TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Financial Master Data Analyst

SECTOR: Finance



MARTINEZ CASTILLO ARIANA CARINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

MARTINEZ CASTILLO ARIANA CARINA-27630992767

Datos Personales



Apellido y Nombre: MARTINEZ CASTILLO ARIANA CARINA
CUIL: 27630992767
Fecha de Nacimiento: 14/04/1999
Teléfono: 5491132879967
Celular: 5491132879967
Núm. Pasaporte: 140893908
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ariana-martinez-2613a9159
E-mail (ingresado por el cliente): martinezcarianac@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 32879967
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: martinezcarianac@gmail.com
E-mail secundario: martinezcarianac@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Financial Master Data Analyst
Domicilio: Bonpland 2262,Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,Buenos Aires
Twitter: No Informado

Cargo: Financial Master Data Analyst
Fecha: 01/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

Migraciones — CERTIFICADO DE RESIDENCIA PRECARIA — Ministerio del Interior Argentina

Nro Expediente: **839222022** Fecha Inicio: **29-06-2022**
CUIM: **29 - 14694001 - 8**
Apellidos: **MARTINEZ CASTILLO**
Nombres: **ARIANA CARINA**
Nacionalidad: **VENEZOLANA**
Genero: **FEMENINO**
Nro. Documento: **140893908** Tipo: **PASAPORTE**
Fecha de Nacimiento: **14-04-1999**
Domicilio: **BONPLAND 2262 1 D**
Localidad: **PALERMO** Provincia: **CIUDAD AUTONOMA DE BS AS**
Solicita: **TEMPORARIA**
Motivo: **NACIONALIDAD**

La persona titular del presente certificado se encuentra tramitando su residencia en la República Argentina. Conforme el artículo 20 de la Ley 25.871, queda habilitada para alojarse, estudiar, salir y entrar del/al Territorio Nacional desde el **27-12-2022** y hasta el **27-03-2023**
SI se encuentra habilitada para desempeñar tareas remuneradas. La presente carece de valor legal si no se acompaña el Documento de Identidad consignado.

CONSTANCIA DE SOLICITUD DE TRAMITE PARA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD BOLETA PRENUMERADA Nº: 67340100510514750806300004
CERTIFICO QUE EL SOLICITANTE HA INICIADO ANTE ESTE ORGANISMO LAS FORMAL
PARA TRAMITAR: EJEMPLAR DNI
ESTE DOCUMENTO FUE EMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES Y FIRMADO DIGITALMENTE POR EL FUNCIONARIO EBER MOISES DIAZ CON FECHA 27-12-2022.

Foto DNI (Frente)



ANSES
Constancia de CUIL/CUIT
Emitida el: 30/01/2023 a las 08:46 hs
Fecha de alta: 30/01/2023

Titular:
MARTINEZ CASTILLO ARIANA CARINA
Documento
CERTIFICADO DE MIGRACION 00000083922
CUIL/CUIT
27-63099276-7

Recordá que solo podás tener un único CUIL/CUIT. Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.
"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa, se valida con la documentación aportada.

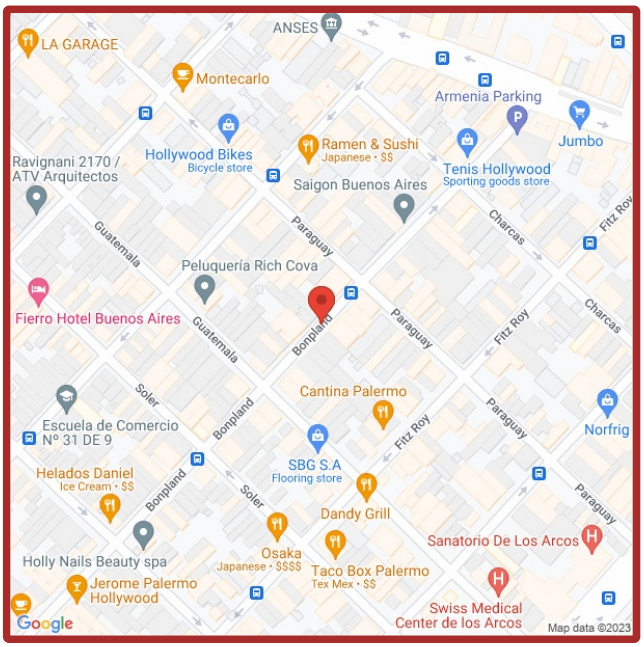
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

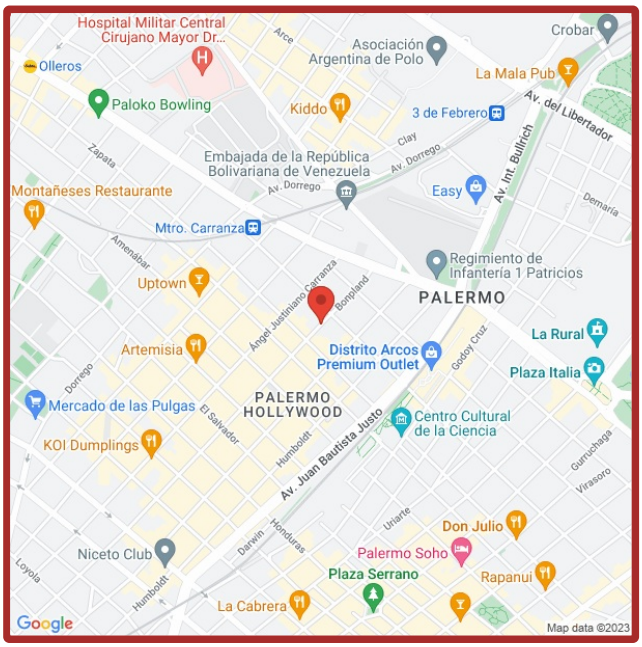
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Ubicación

Domicilio: BONPLAND 2262,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BONPLAND 2262,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Unidad Educativa Colegio Kalil Gibran

Título Obtenido
Educación Media General en Ciencias

Fecha de ingreso
09-2011

Fecha de egreso
07-2017

Promedio
3.5800000000000001

Educación inicial y medio

Institución
Unidad Educativa Escuela San Tomé

Título Obtenido
Educación Inicial y Primaria

Fecha de ingreso
09-2005

Fecha de egreso
07-2011

Promedio
3.6000000000000001

Estudios Universitarios

Universidad
University of Louisiana at Monroe

Facultad
College of Business and Social Sciences

Título Obtenido
Bachelor of Science in Construction Management

Fecha de ingreso
09/01/2017

Fecha de egreso
22/12/2020

Promedio
3.6099999999999999

Estudios Universitarios

Universidad
Concordia University

Facultad
Building, Civil, Environmental Engineering (BCEE)

Título Obtenido
Master of Building Engineering (Incompleto)

Fecha de ingreso
06/01/2021

Fecha de egreso
22/12/2021

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados Universitario

University of Louisiana at Monroe

By the authority of the Board of Supervisors for the University of Louisiana System, the faculty of the University of Louisiana at Monroe hereby confers upon

Ariana Carina Martinez Castillo

the degree of

Bachelor of Science in Construction Management

with all the Rights, Privileges and Honors thereto appertaining.

Given at Monroe, Louisiana, this nineteenth day of December, two thousand and twenty.

Ronald L Berry
President of the University

Alberto Rios
Vice President for Academic Affairs

President of the University of Louisiana System

Chair, Board of Supervisors

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: University of Louisiana at Monroe

Título obtenido:	Licenciatura en Ciencias en Gestión de la Construcción	**Lugar:**	Estados Unidos
		Fecha de egreso:	22/12/2020
Fecha de ingreso:	09/01/2017		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Alianza (Trabajo Actual)

Último puesto: Profesora de Ingles
Fecha de ingreso: 30/12/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Educación
Nombre y Apellido: JESICA COLANTONIO
Teléfono: 549116052446
E-mail: jesica_colantonio@yahoo.com.ar

Concordia University

Último puesto: Professor Assistant
Fecha de ingreso: 08/09/2021
Fecha de egreso: 13/12/2021
Motivo Desvinculación: Suspensión de estudios de maestría
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: TIBERIU ALDEA
Teléfono: 015148482424
E-mail: tiberiu.aldea@concordia.ca

The Lemoine Company, LLC

Último puesto: Estimator Intern
Fecha de ingreso: 08/05/2019
Fecha de egreso: 16/08/2019
Motivo Desvinculación: Culminación de Pasantia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: RANDOLPH COMEAUX
Teléfono: rudy.comeaux@lemoinecompany.com
E-mail:

University of Lousiana at Monroe

Último puesto: Assistant Language Teacher
Fecha de ingreso: 16/01/2017
Fecha de egreso: 22/12/2020
Motivo Desvinculación: Culminación de estudios Pregrado
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: RUTH SMITH
Teléfono: 013183421525
E-mail: rusmith@ulm.edu

Sunquest Properties, Inc

Último puesto:	Business Operations Intern	**Reportaba a:**	
		Nombre y Apellido:	ORIANA MARTINEZ
Fecha de ingreso:	14/05/2018	**Teléfono:**	013185475710
Fecha de egreso:	16/01/2019	**E-mail:**	orimartinezc@gmail.com
Motivo Desvinculación:	Culminación de Pasantia		
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Alianza

Último puesto: Profesora de ingles
Fecha de ingreso: 30/12/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto: Jesica Colantonio
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

Empleo actual no se toma contacto.

Concordia University

Último puesto: Profesora Asistente
Fecha de ingreso: 08/09/2021
Fecha de egreso: 13/12/2021
Motivo Desvinculación: Fin de contrato de maestría
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Tiberiu Aldea
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Excelente persona muy profesional muy recomendable.

The Lemoine Company LLC

Último puesto: Pasantia
Fecha de ingreso: 08/05/2019
Fecha de egreso: 16/08/2019
Motivo Desvinculación: Culminación de Pasantia
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Randolph Comeaux
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:

Asistió al equipo de estimadores en la adquisición de ofertas Muy responsable con sus tareas excelente persona.

University of Lousiana at Monroe

Último puesto: Asistente de profesor de idiomas

Concepto profesional: No informado

Fecha de ingreso:	16/01/2017	**Contacto:**	Ruth Smith
Fecha de egreso:	22/12/2020	**ética e integridad profesional:**	No informado
Motivo Desvinculación:	Culminación de estudios Pregrado	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		El contacto brindado no responde mails ni llamados telefonicos.	

Sunquest Properties, Inc

Último puesto:	Pasante de Operaciones Comerciales	**Concepto profesional:**	Muy Bueno
		Contacto:	Oriana Martinez
Fecha de ingreso:	14/05/2018	**ética e integridad profesional:**	Alta
Fecha de egreso:	16/01/2019	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Motivo Desvinculación:	Culminación de Pasantia		
Observaciones:		Excelente persona muy trabajadora	

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista *
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No registra datos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 07/02/2023 Comprende el período: desde 12/2022 hasta 02/2023 Nº de transaccion 147120826

MARTINEZ CASTILLO ARIANA CARINA
CUIL/CUIT: 27-63099276-7
DOCUMENTO: 00083922

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

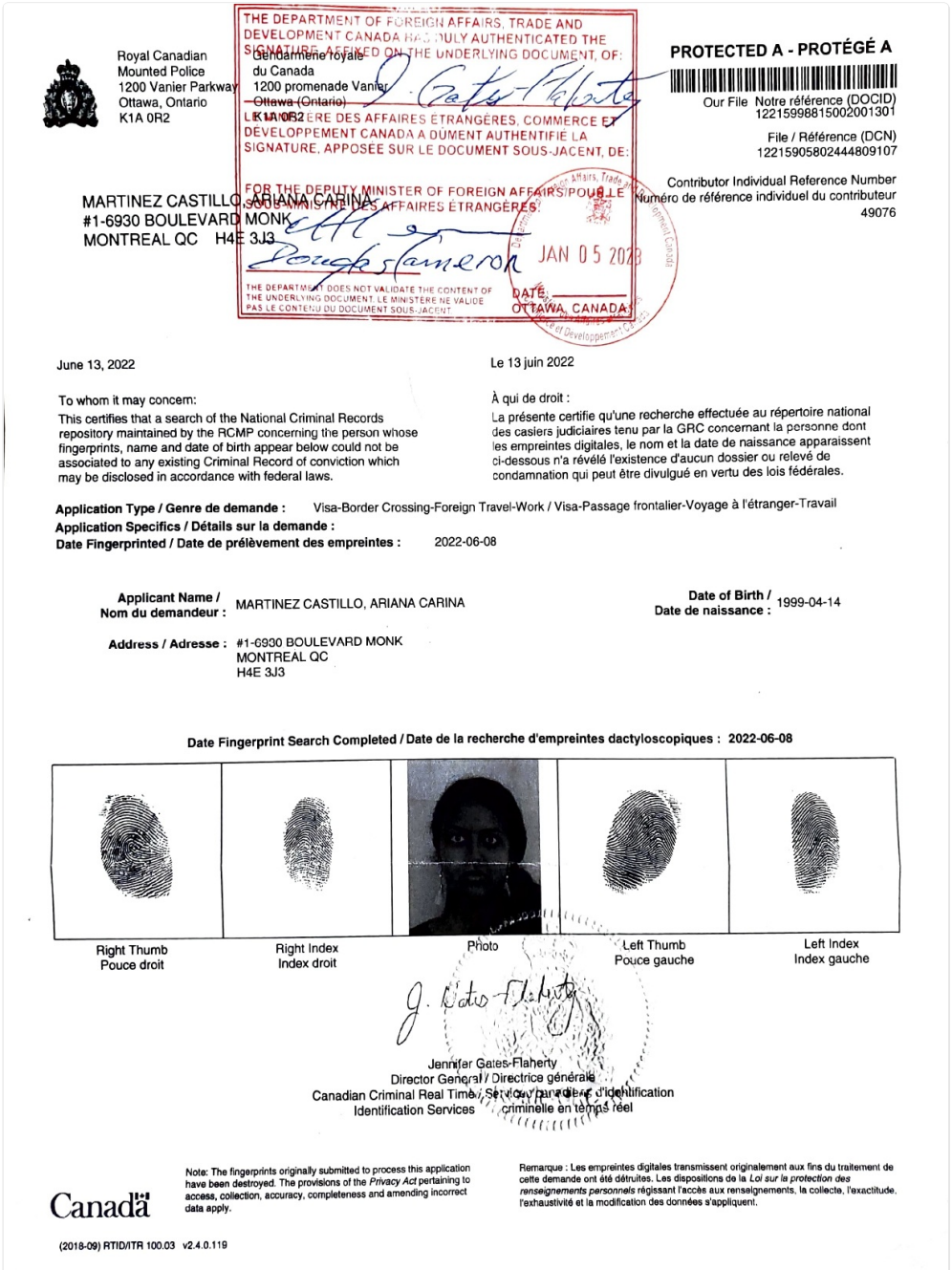
- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales



Royal Canadian Mounted Police
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario
K1A 0R2

THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT CANADA HAS DULY AUTHENTICATED THE SIGNATURE AFFIXED ON THE UNDERLYING DOCUMENT, OF:
Gendarmerie royale du Canada
1200 promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA A DÛMENT AUTHENTIFIÉ LA SIGNATURE, APPOSÉE SUR LE DOCUMENT SOUS-JACENT, DE:

FOR THE DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS/POUR LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:

JAN 05 2023

THE DEPARTMENT DOES NOT VALIDATE THE CONTENT OF THE UNDERLYING DOCUMENT. LE MINISTÈRE NE VALIDE PAS LE CONTENU DU DOCUMENT SOUS-JACENT

DATE:
OTTAWA, CANADA

PROTECTED A - PROTÉGÉ A

Our File Notre référence (DOCID)
12215998815002001301

File / Référence (DCN)
12215905802444809107

Contributor Individual Reference Number
Numéro de référence individuel du contributeur
49076

MARTINEZ CASTILLO, ARIANA CARINA
#1-6930 BOULEVARD MONK
MONTREAL QC H4E 3J3

June 13, 2022

To whom it may concern:

This certifies that a search of the National Criminal Records repository maintained by the RCMP concerning the person whose fingerprints, name and date of birth appear below could not be associated to any existing Criminal Record of conviction which may be disclosed in accordance with federal laws.

Le 13 juin 2022

À qui de droit :

La présente certifie qu'une recherche effectuée au répertoire national des casiers judiciaires tenu par la GRC concernant la personne dont les empreintes digitales, le nom et la date de naissance apparaissent ci-dessous n'a révélé l'existence d'aucun dossier ou relevé de condamnation qui peut être divulgué en vertu des lois fédérales.

Application Type / Genre de demande : Visa-Border Crossing-Foreign Travel-Work / Visa-Passage frontalier-Voyage à l'étranger-Travail
Application Specifics / Détails sur la demande :
Date Fingerprinted / Date de prélèvement des empreintes : 2022-06-08

Applicant Name / Nom du demandeur : MARTINEZ CASTILLO, ARIANA CARINA

Date of Birth / Date de naissance : 1999-04-14

Address / Adresse : #1-6930 BOULEVARD MONK
MONTREAL QC
H4E 3J3

Date Fingerprint Search Completed / Date de la recherche d'empreintes dactyloscopiques : 2022-06-08

Right Thumb / Pouce droit | Right Index / Index droit | Photo | Left Thumb / Pouce gauche | Left Index / Index gauche

Jennifer Gates-Flaherty
Director General / Directrice générale
Canadian Criminal Real Time Identification Services / Service canadien d'identification criminelle en temps réel

Canada

Note: The fingerprints originally submitted to process this application have been destroyed. The provisions of the *Privacy Act* pertaining to access, collection, accuracy, completeness and amending incorrect data apply.

Remarque : Les empreintes digitales transmissent originalement aux fins du traitement de cette demande ont été détruites. Les dispositions de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* régissant l'accès aux renseignements, la collecte, l'exactitude, l'exhaustivité et la modification des données s'appliquent.

(2018-09) RTID/ITR 100.03 v2.4.0.119

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ CASTILLO ARIANA CARINA - 27630992767
Fecha: 07/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa