TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



IEZZI FEDERICA YASMIN

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.

IEZZI FEDERICA YASMIN-27412086223

Datos Personales

Apellido y Nombre: IEZZI FEDERICA YASMIN
CUIL: 27412086223
Fecha de Nacimiento: 04/08/1998
Teléfono: 1137935492
Celular: 1137935492
Núm. Pasaporte: AAI081176
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): fedeiezzij@icloud.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1137935492
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: fedeiezzij@icloud.com
E-mail secundario: federicaiezzi9@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Coronel Maure 3942,Lanús Este,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Cargo: Billing Analyst
Fecha: 02/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: No se validaron referencias.

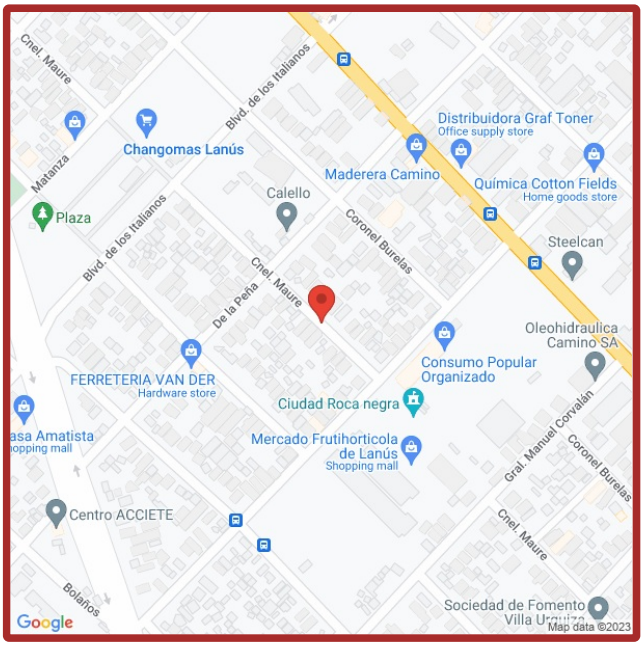
Antecedentes: Sin eventos negativos

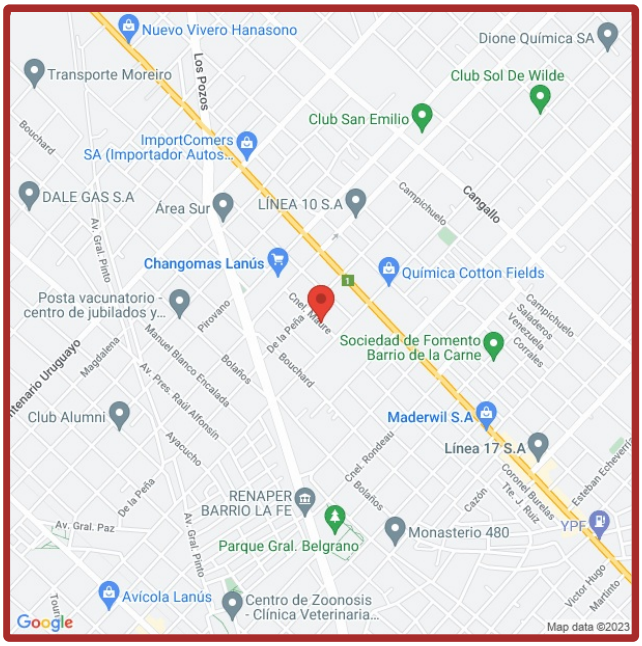
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: CNEL. MAURE 3942,Lanús,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CNEL. MAURE 3942,Lanús,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Mariano Moreno

Título Obtenido
Nivel Inicial y EPB

Fecha de ingreso
02-2001

Fecha de egreso
12-2010

Promedio
7

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Mariano Moreno

Título Obtenido
Primer año nivel secundario

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
02-2012

Promedio
0

Educación inicial y medio

Institución
Colegio San Martín

Título Obtenido
Bachiller Bilingüe en Economia y Administración

Fecha de ingreso
03-2012

Fecha de egreso
02-2018

Promedio
6.6699999999999999

Certificados secundario



Diploma de Honor

La Dirección del Instituto San Martín felicita a

Federica Yasmín Jezzi

por haber cursado y aprobado el ciclo completo de acuerdo con el plan oficial de estudios en vigencia.

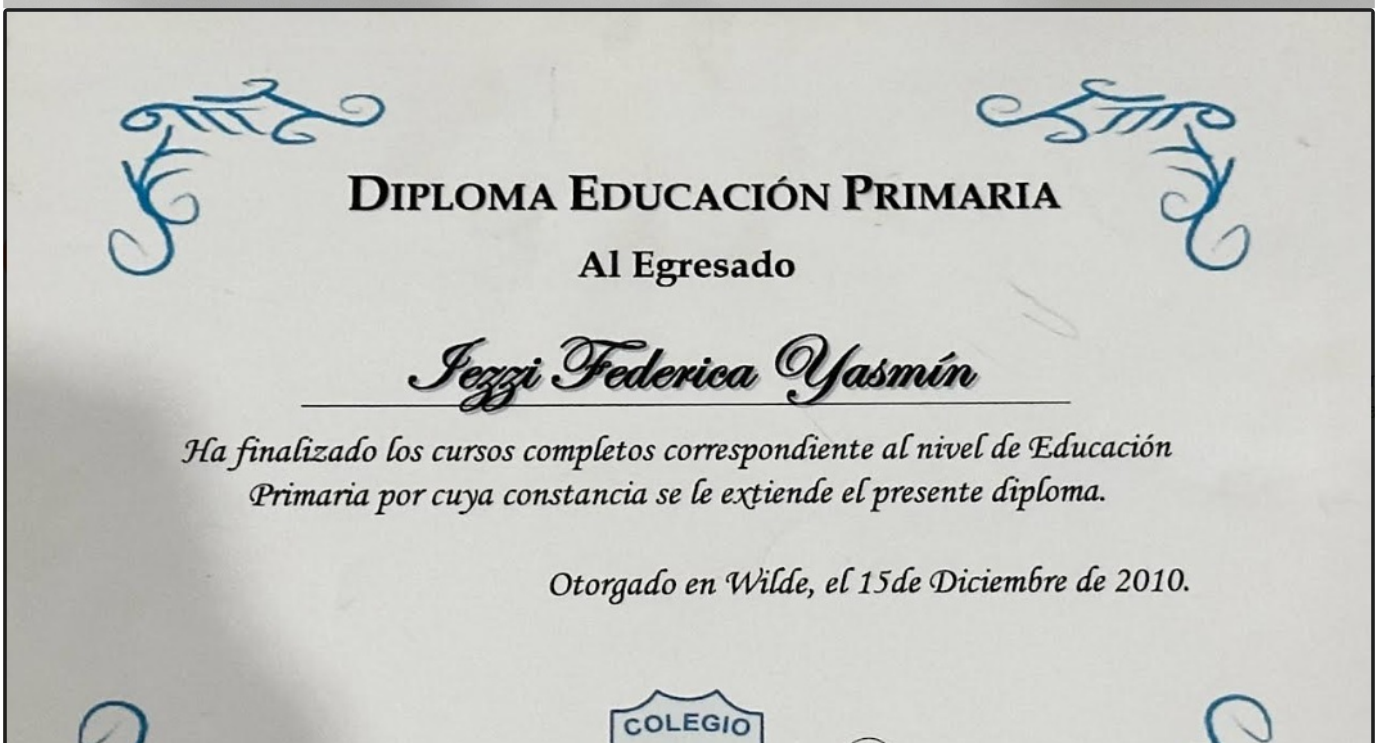
Bachiller Bilingüe en Economía y Administración

Avellaneda 20 de diciembre de 2017

Vilma Cao
Secretaria

Carina Santonocito
Coordinadora de Inglés

Elisabet Mercado
Directora



DIPLOMA EDUCACIÓN PRIMARIA

Al Egresado

Jezzi Federica Yasmín

Ha finalizado los cursos completos correspondiente al nivel de Educación Primaria por cuya constancia se le extiende el presente diploma.

Otorgado en Wilde, el 15de Diciembre de 2010.

COLEGIO

DIRECTORA

MARIANO MORENO
WILDE

VICEDIRECTORA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Argentina de la Empresa	Facultad Facultad de Ciencias Jurídicas
Título Obtenido En curso - Abogada	Fecha de ingreso 06/08/2018
Fecha de egreso 31/03/2023	Promedio 7

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	06/08/2018	**Fecha de egreso:**	31/03/2023
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos, y la candidata no presento constancia de alumno regular, no se pudo validar si esta estudiando dicha carrera		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

IEZZI SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L (Trabajo Actual)

Último puesto:	Socio Gerente - Administrativa	**Reportaba a:**	Administración y Finanzas
Fecha de ingreso:	03/03/2022	**Nombre y Apellido:**	ADRIAN FABIO IEZZI
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1162119351
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	adrian.iezzi@hotmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

IEZZI SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L

Último puesto: Socio Gerente - Administrativa

Fecha de ingreso: 03/03/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Concepto profesional: No informado

Contacto: Adrian Fabio Iezzi

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Es una empresa familiar ambos son socios. La candidata adjunta la siguiente nota: Rol gerencial pasivo a los efectos de prestar conformidades

fima de documentación y de autorizaciones para la prestación de servicios a la que la empresa se dedica Rol activo en cuanto a las tareas administrativas en general de la misma y control de facturación en el sector finanzas

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 147111564

IEZZI FEDERICA YASMIN
CUIL/CUIT: 27-41208622-3
DOCUMENTO: 41208622

- 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

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101287429 / Cod.Segur: 06AB181EB4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
IEZZI, FEDERICA YASMIN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41208622

FECHA DE NACIMIENTO
04/08/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Febrero del 2023

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P19389262, de solicitud: 07101287429 y de seguridad: 06AB181EB4

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

NAVARRO Darío Miguel

Digitally signed by NAVARRO Darío Miguel
Date: 2023.02.02 21:34:47 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

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

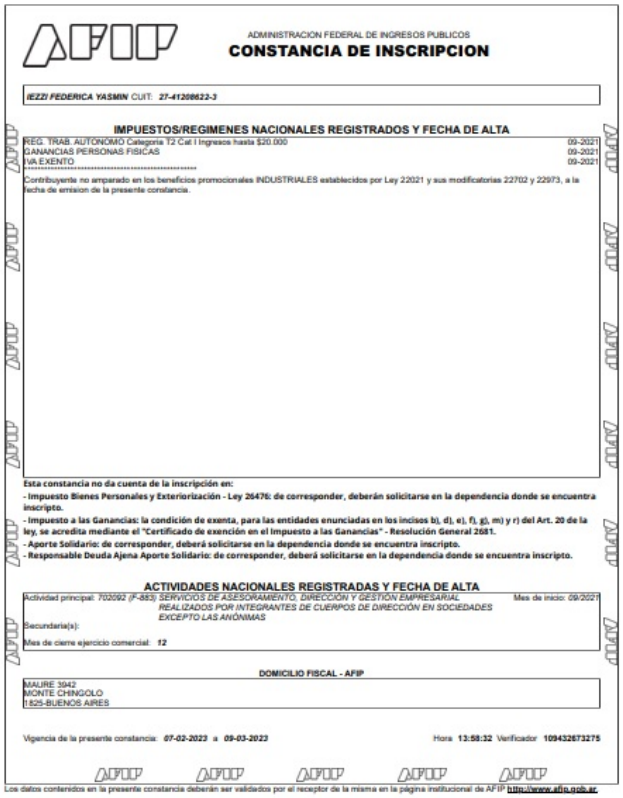
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

IEZZI FEDERICA YASMIN CUIT: *27-41208622-3*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000	09-2021
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-2021
IVA EXENTO	09-2021

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702092 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS* Mes de inicio: 09/2021

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MAURE 3942
MONTE CHINGOLO
1825-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **07-02-2022** a **09-03-2022** Hora: **13:58:32** Verificador: **109432673275**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

Domicilio Fiscal	CNEL. MAURE 3942, (1825), MONTE CHINGOLO, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Inicio Actividad	01/09/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2021-09
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2021-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2021-09

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 -

Documento Aportado por el candidato/cliente

DATOS APORTADOS POR EL CANDIDATO

Nombre y apellido: Federica Yasmin Iezzi.
D.N.I: 41.208.622
CUIT: 27-41.208.622-3
Domicilio: Coronel Maure 3942 – Lanús Este – CP1825 – Pcia. De Buenos Aires.

Aclaración: Rol gerencial pasivo a los efectos de prestar conformidades, firma de documentación y de autorizaciones para la prestación de servicios a la que la empresa se dedica. Rol activo en cuanto a las tareas administrativas en general de la misma y control de facturación en el sector finanzas.

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IEZZI FEDERICA YASMIN - 27412086223
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