TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Administrative Assistant

SECTOR: Operations



YANES GONZALEZ JOHANNITH PAOLA

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.

YANES GONZALEZ JOHANNITH PAOLA-23959220034

Datos Personales



Apellido y Nombre: YANES GONZALEZ JOHANNITH PAOLA
CUIL: 23959220034
Fecha de Nacimiento: 12/02/1993
Teléfono: 91153860536
Celular: 1153860536
Núm. Pasaporte: 119325784
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johannith-yanes-882a72159/
E-mail (ingresado por el cliente): johannithyanes@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1153860536
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Operations

E-mail: johannithyanes@gmail.com
E-mail secundario: johannithyanes@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Administrative Assistant
Domicilio: Av JUJUY 1717,Parque Patricios,Ciudad autonoma de buenos aires,
Twitter: No Informado

Cargo: Administrative Assistant
Fecha: 13/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

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: Se validaron referencias.

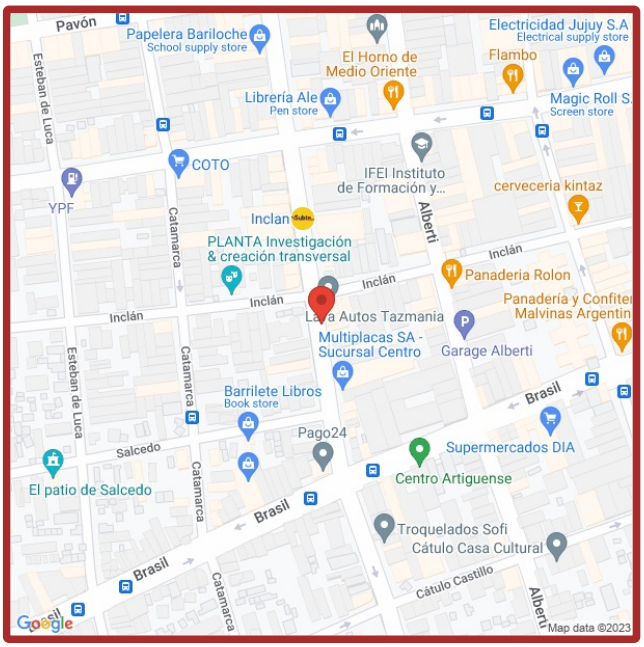
Antecedentes: Sin eventos negativos

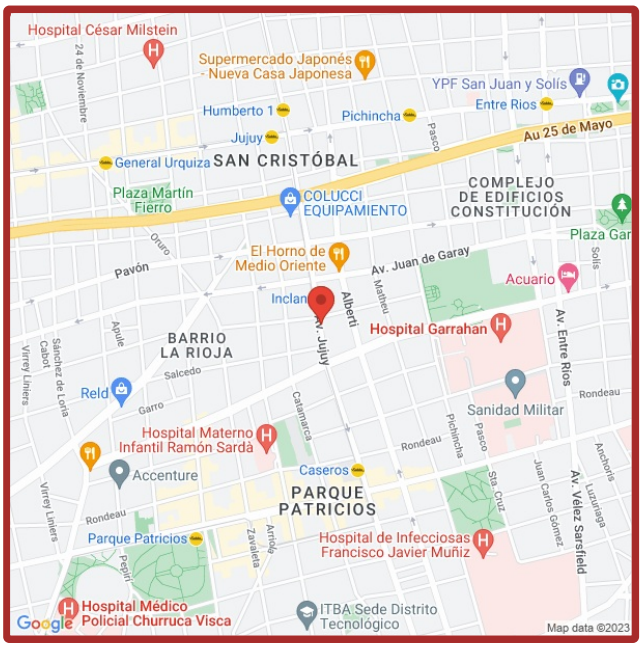
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. JUJUY 1717,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. JUJUY 1717,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
unidad educativa colegio San Antonio

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias

Fecha de ingreso
09-2005

Fecha de egreso
07-2010

Promedio
15

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Social del Museo Argentino

Facultad
Lenguas modernas

Título Obtenido
Traductor Público

Fecha de ingreso
23/03/2020

Fecha de egreso
15/12/2025

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Social del Museo Argentino

Facultad
Lenguas modernas

Título Obtenido
Traductor Literario

Fecha de ingreso
23/03/2020

Fecha de egreso
15/12/2022

Promedio
7.75

Inquirovitae

Cursos

Institución
Ellisons Educational Academy

Título Obtenido
Advaced English level

Igreso
09-2010

Egreso
06-2011

Carga horaria
200

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Social del Museo Argentino Facultad Lenguas Modernas

Título obtenido: Traductor Público
Fecha de ingreso: 23/03/2020
Estado de la carrera: En curso
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 15/12/2025
Observaciones: La entidad educativa no brinda datos la candidata no presento constancia de alumno regular.

Entidad educativa: Universidad Social del Museo Argentino Facultad Lenguas Modernas

Título obtenido: Traductor Literario
Fecha de ingreso: 23/03/2020
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 15/12/2022
Observaciones: La entidad educativa no brinda datos la candidata no presento constancia de finalizacion de carrera.

Entidad educativa: Unidad Educativa Colegio San Antonio

Título obtenido: Bachiller en Ciencias
Fecha de ingreso: 15/09/2005
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Caracas Venezuela
Fecha de egreso: 15/07/2010
Observaciones: La entidad educativa no brinda datos a terceros

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Beckett Studios (Trabajo Actual)

Último puesto: Capacitadora de inglés In-Company

Fecha de ingreso: 02/09/2019

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Idiomas

Nombre y Apellido: SOLEDAD PASSARO

Teléfono: 91163001733

E-mail: atencionalcliente@beckettestudio.com.ar

Perez Uriona Construcciones

Último puesto: Asistente administrativo

Fecha de ingreso: 04/03/2019

Fecha de egreso: 01/09/2019

Motivo Desvinculación: Cambio laboral

Observaciones:

Reportaba a: Construcciones

Nombre y Apellido: JUDITH URIONA

Teléfono: 1132914794

E-mail: perezurionaconstrucciones@gmail.com

Oxford Puerto La Cruz

Último puesto: Coordinadora académica

Fecha de ingreso: 04/04/2016

Fecha de egreso: 12/10/2018

Motivo Desvinculación: Migración

Observaciones:

Reportaba a: Idiomas

Nombre y Apellido: MARIA RUIZ

Teléfono: 4248561567

E-mail: managementoxford@gmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Beckett Studios

Último puesto: Capacitadora de inglés In-Company

Fecha de ingreso: 02/09/2019

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Soledad Passaro

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Muy buena empleada muy responsable en sus tareas sabe transmitir sus conocimientos

Perez Uriona Construcciones

Último puesto: Asistente administrativo

Fecha de ingreso: 04/03/2019

Fecha de egreso: 01/09/2019

Motivo Desvinculación: Renuncia por su propia voluntad

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Judith Uriona

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Muy responsable con las tareas asignadas cumplia con las mismas horarios se llevaba bien con sus colegas muy buena persona.

Oxford Puerto La Cruz

Último puesto: Coordinadora académica

Fecha de ingreso: 04/04/2016

Fecha de egreso: 12/10/2018

Motivo Desvinculación: Migración

Observaciones:

Concepto profesional: No informado

Contacto: Maria Ruiz

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Con los datos proporcionados de contacto no se pudo realizar la presente referencia.

CODEM

CUIT/CUIL *
23959220034

Situación de revista *
AUTONOMO MONOTRIBUTISTA

Código de obra social *
3603

Denominación de Obra Social *
O.S.PROG.MEDICOS SOC.ARG.DE CONSULTORIA M

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

YANES GONZALEZ JOHANNITH PAOLA

CUIL
23959220034

DNI
95922003

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

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

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a

HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 03106586126 / Cod.Segur: E64390AA3D

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
YANES GONZALEZ, JOHANNITH PAOLA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95922003

FECHA DE NACIMIENTO
12/02/1993

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 17 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: P19561694, de solicitud: 03106586126 y de seguridad: E64390AA3D

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2023.02.17 05:04:52 -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

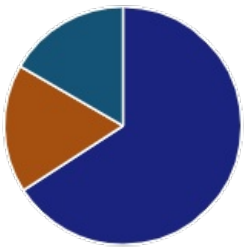
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 252 000	$ 298 000

CHEQUES RECHAZADOS

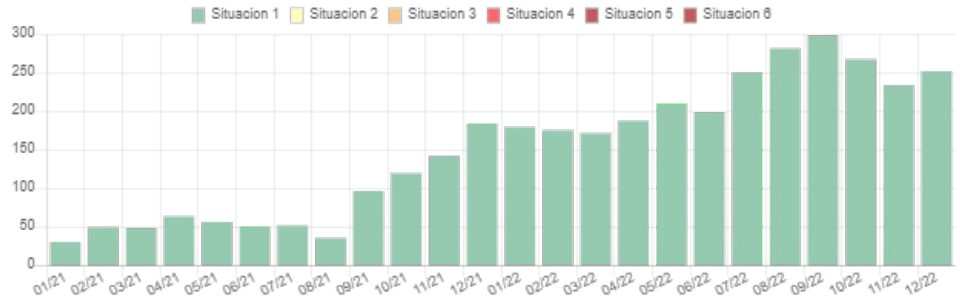
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SUPERVIELLE								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	30	49	48	63	56	50	51	35
TOTAL PERIODO	**30**	**49**	**48**	**63**	**56**	**50**	**51**	**35**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022

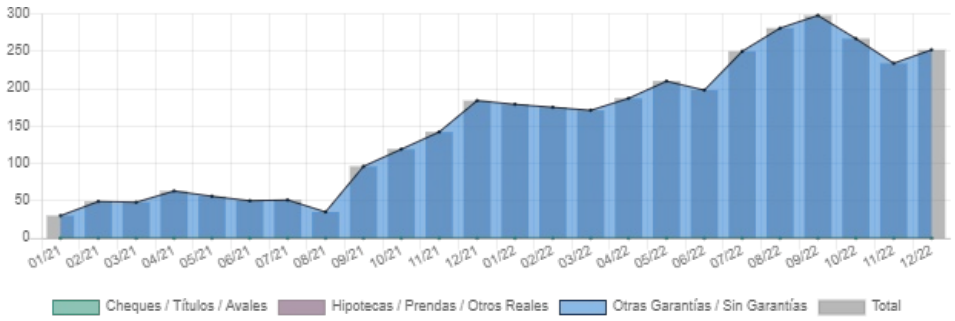
SUPERVIELLE								
MERCADOLIBRE S.R.L.					3	4	3	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	10	35	76	114	128	120	118	133
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	86	84	66	70	48	51	50	54
TOTAL PERIODO	**96**	**119**	**142**	**184**	**179**	**175**	**171**	**187**

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
SUPERVIELLE						152	128	166
MERCADOLIBRE S.R.L.	17	25	45	75	90	75	67	42
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	146	135	159	154	161			
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	47	38	46	52	47	40	39	44
TOTAL PERIODO	**210**	**198**	**250**	**281**	**298**	**267**	**234**	**252**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



17/2/23, 15:06 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 23-95922003-4
YANES GONZALEZ JOHANNITH PAOLA
TRIUNVIRATO AV. 5178 Piso:6 - ENTRE LAS CALLES : FRENTE A LA ESCUELA
1431-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
EXENTO LOCACIONES SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-09-2019

ACTIVIDAD: F883 - 854910 - ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Vigencia de la presente constancia: **17-02-2023 a 19-03-2023** Hora **15:06:38** Verificador **206977621821**

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	TRIUNVIRATO AV. 5178 Piso:6, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B EXENTO LOCACIONES SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	854910 - ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Inicio Actividad	01/09/2019

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2019-09

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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: YANES GONZALEZ JOHANNITH PAOLA - 23959220034
Fecha: 17/02/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa