TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



GONZALEZ LEON DESIREE DEL VALLE

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.

GONZALEZ LEON DESIREE DEL VALLE -27957085046

Datos Personales



Apellido y Nombre: GONZALEZ LEON DESIREE DEL VALLE
CUIL: 27957085046
Fecha de Nacimiento: 25/03/1989
Teléfono: 1127890589
Celular: 1127890589
Núm. Pasaporte: 064546704
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/desire%C3%A9-gonz%C3%A1lez-le%C3%B3n-3050335b
E-mail (ingresado por el cliente): dess642@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 11 2789 0589
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: dess642@gmail.com
E-mail secundario: desireegonzalezleon@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Av. Rivadavia 4350,Almagro,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Cargo: Billing Analyst
Fecha: 13/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk

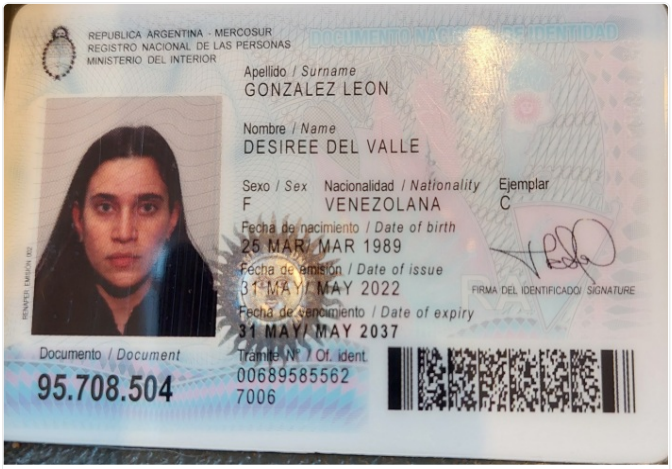


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

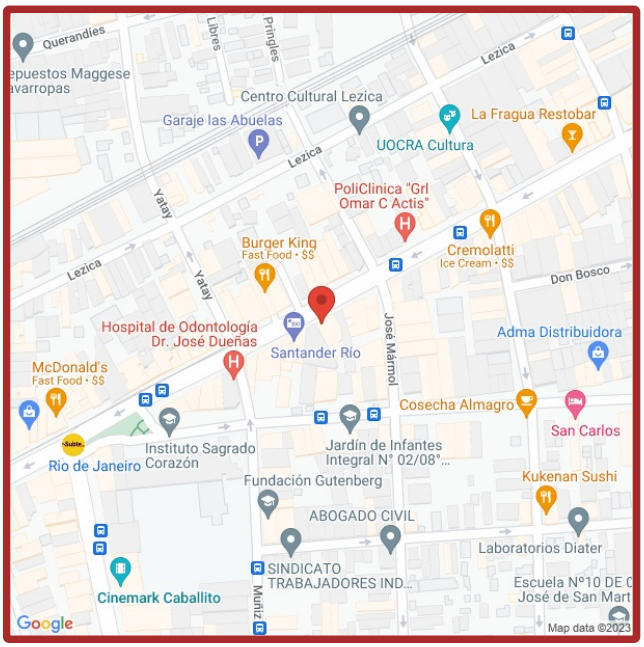
Antecedentes: Sin eventos negativos

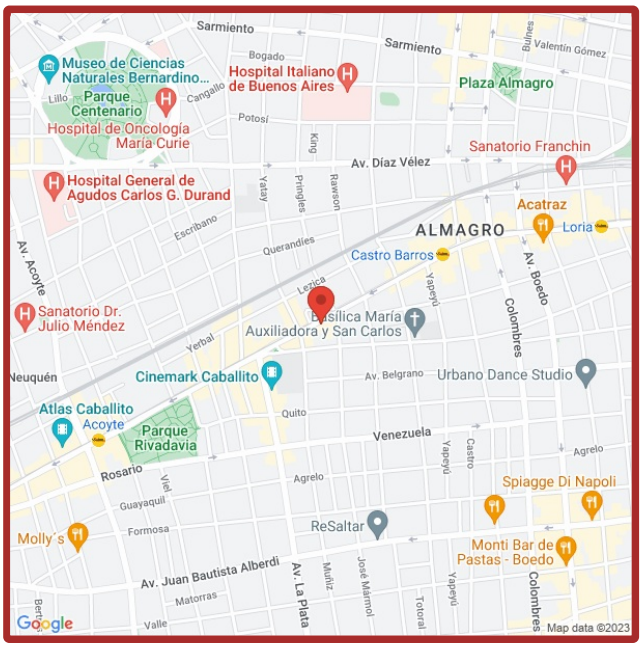
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. RIVADAVIA 4350,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. RIVADAVIA 4350,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución UEIE Alejandro de Humboldt	Título Obtenido Bachiller en Ciencias
Fecha de ingreso 09-2002	Fecha de egreso 07-2006
Promedio 17	

Certificados secundario



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Plantel: U.E. INSTITUTO [illegible]

Título de: BACHILLER EN CIENCIAS

Plan de estudios, Código Nro.: 31018

Que se otorga a: DESIREE DEL VALLE GONZÁLEZ

Cédula de Identidad Nro.: V – 19.782.853

Nacido (a) en: CARÚPANO – ESTADO SUCRE el 25 de MARZO 1989

Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley

MATURÍN 28 de JULIO de 2006

Director del Plantel
Nombre: ALFREDO J. BRITO VALERIO
C.I. V-4.530.255

Nombre: EVELYN RODRÍGUEZ DE GARCÍA
C.I. V-8.367.573

Nombre: YOLANDA TORCAT M.
C.I. V-8.380.979

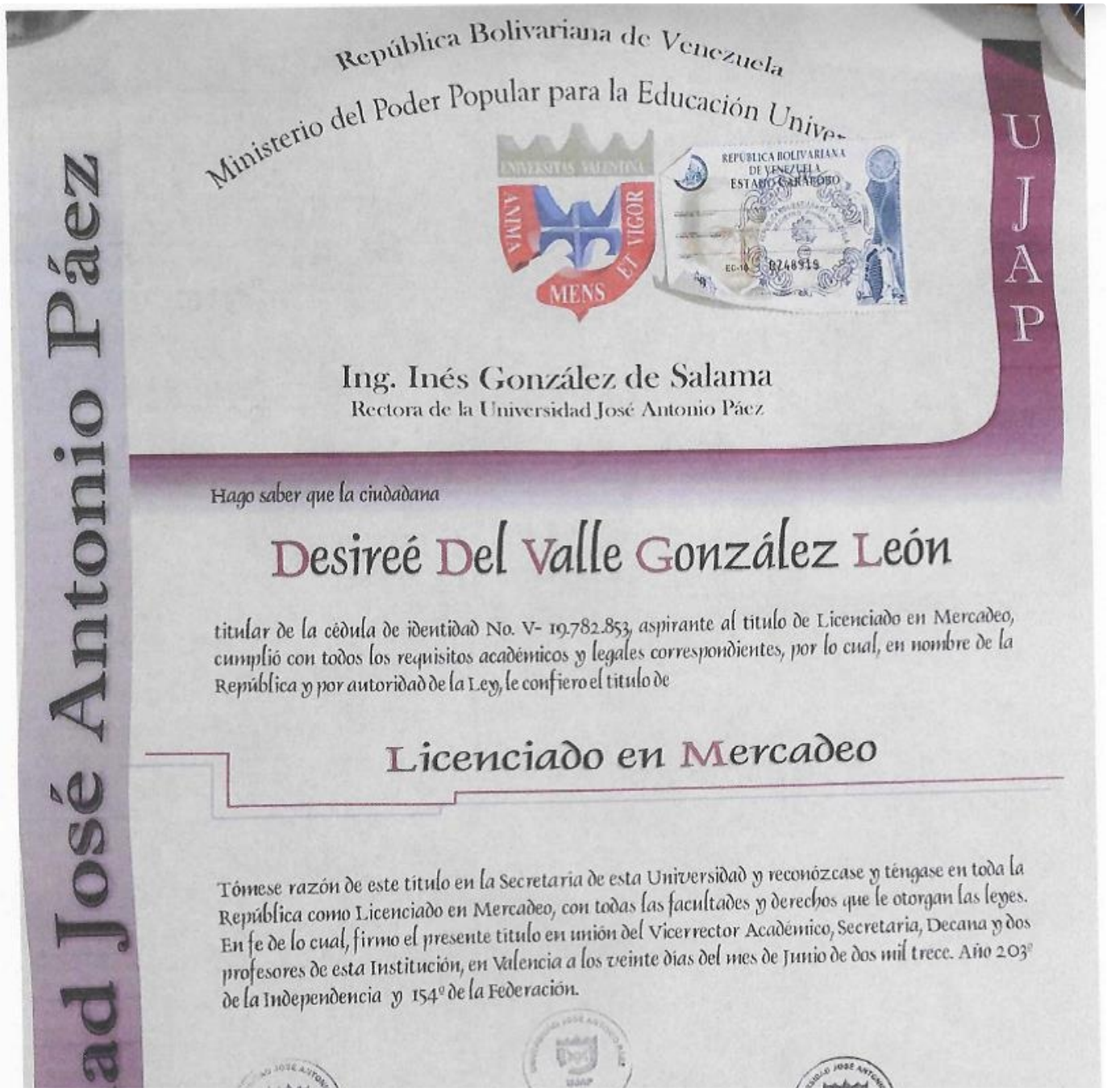
Año de Egreso: 2006

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad José Antonio Paez	Facultad: Ciencias Sociales
Título Obtenido: Licenciada en Mercadeo	Fecha de ingreso: 08/12/2008
Fecha de egreso: 20/06/2013	Promedio: 15

Certificados Universitarios



República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Univer

UNIVERSITAS VALENTINA
ANIMA MENS ET VIGOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO

Universidad José Antonio Páez

UJAP

Ing. Inés González de Salama
Rectora de la Universidad José Antonio Páez

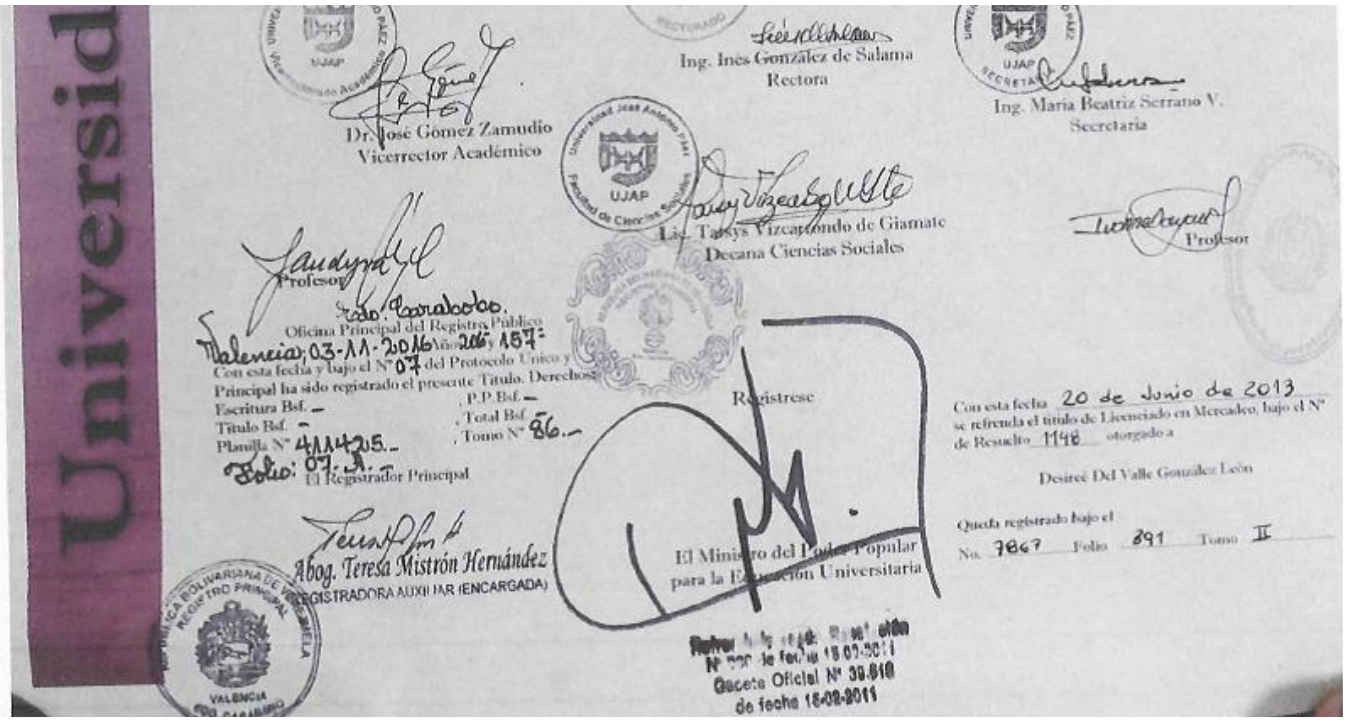
Hago saber que la ciudadana

Desireé Del Valle González León

titular de la cédula de identidad No. V- 19.782.853, aspirante al título de Licenciado en Mercadeo, cumplió con todos los requisitos académicos y legales correspondientes, por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el título de

Licenciado en Mercadeo

Tómese razón de este título en la Secretaría de esta Universidad y reconózcase y téngase en toda la República como Licenciado en Mercadeo, con todas las facultades y derechos que le otorgan las leyes. En fe de lo cual, firmo el presente título en unión del Vicerrector Académico, Secretaria, Decana y dos profesores de esta Institución, en Valencia a los veinte días del mes de Junio de dos mil trece. Año 203° de la Independencia y 154° de la Federación.



Universid

Ing. Inés González de Salama
Rectora

Dr. José Gómez Zamudio
Vicerrector Académico

Ing. María Beatriz Serrano V.
Secretaria

Lic. Tasys Vizcaíno de Giamate
Decana Ciencias Sociales

Profesor

Profesor

Oficina Principal del Registro Público
Valencia, 03-11-2016 Años 205° y 157°
Con esta fecha y bajo el N° 07 del Protocolo Único y
Principal ha sido registrado el presente Título. Derechos:
Escritura Bsf. –
Título Bsf. –
Planilla N° 4114425
Folio: 07
, P.P. Bsf. –
, Total Bsf. –
, Tomo N° 86
El Registrador Principal

Abog. Teresa Mistrón Hernández
REGISTRADORA AUXILIAR (ENCARGADA)

Regístrese

El Ministro del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Gaceta Oficial N° 39.818
de fecha 18-08-2011

Con esta fecha 20 de Junio de 2013
se refrenda el título de Licenciado en Mercadeo, bajo el N°
de Resuelto 1148 otorgado a

Desireé Del Valle González León

Queda registrado bajo el
No. 7867 Folio 891 Tomo II

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad José Antonio Paez

Título obtenido:	Licenciada en Mercadeo	**Lugar:**	Venezuela
		Fecha de egreso:	20/06/2013
Fecha de ingreso:	08/12/2008		
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por la entidad educativa		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

LITORAL CITRUS SA (Trabajo Actual)

Último puesto: ASISTENTE COMERCIAL

Fecha de ingreso: 05/04/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellido: NELIDA MAESTRE

Teléfono: 1134474230

E-mail: maestren@litoralcitrus.com.ar

DOSATRADE CONSULTING SAS

Último puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Fecha de ingreso: 01/04/2019

Fecha de egreso: 31/03/2020

Motivo Desvinculación: CIERRE DE EMPRESA

Observaciones:

Reportaba a: MARKETING

Nombre y Apellido: CAROLINA DE CASTRO

Teléfono: 1136177133

E-mail: carolinadecastro24@gmail.com

MATBU SRL

Último puesto: CAJERA ADMINISTRATIVA

Fecha de ingreso: 10/04/2017

Fecha de egreso: 29/03/2019

Motivo Desvinculación: NUEVA OPORTUNIDAD LABORAL

Observaciones:

Reportaba a: VENTAS

Nombre y Apellido: BELEN ROSA

Teléfono: 1123847252

E-mail: belen.rosa90@gmail.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-04) 30567952246 - LITORAL CITRUS S A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-05	30715139568	**POSADAS 1089 SA**
2018-10	30715619365	**MATBU S.R.L.**

Referencias Laborales

LITORAL CITRUS SA

Último puesto: ASISTENTE COMERCIAL
Fecha de ingreso: 05/04/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto: NELIDA MAESTRE
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:
Empleo actual

DOSATRADE CONSULTING SAS

Último puesto: Asistente Administrativa
Fecha de ingreso: 01/04/2019
Fecha de egreso: 31/03/2020
Motivo Desvinculación: Propia voluntad
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Carolina Del Castro
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:
Muy responsable con su trabajo excelente persona.

MATBU SRL

Último puesto: Cajera administrativa
Fecha de ingreso: 10/04/2017
Fecha de egreso: 29/03/2019
Motivo Desvinculación: Mejor oportunidad Laboral
Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno
Contacto: Belen Rosa
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?:
Responsable, cumplidora, respetuosa, muy buena compañera y excelente persona.

CODEM

CUIT/CUIL * 30567952246	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

GONZALEZ LEON DESIREE DEL VALLE

CUIL
27957085046

DNI
95708504

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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

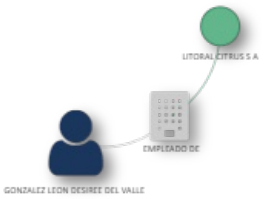
- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



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: 02111817944 / Cod.Segur: A4A76E704F

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GONZALEZ LEON, DESIREE DEL VALLE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95708504

FECHA DE NACIMIENTO
25/03/1989

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 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: P19529619, de solicitud: 02111817944 y de seguridad: A4A76E704F

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

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2023.02.15 12:57:54 -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

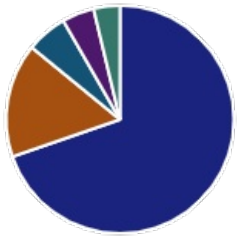
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 241 000	$ 281 000

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								
CENCOSUD S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.								2
BBVA FRANCES								16

TOTAL PERIODO								**18**

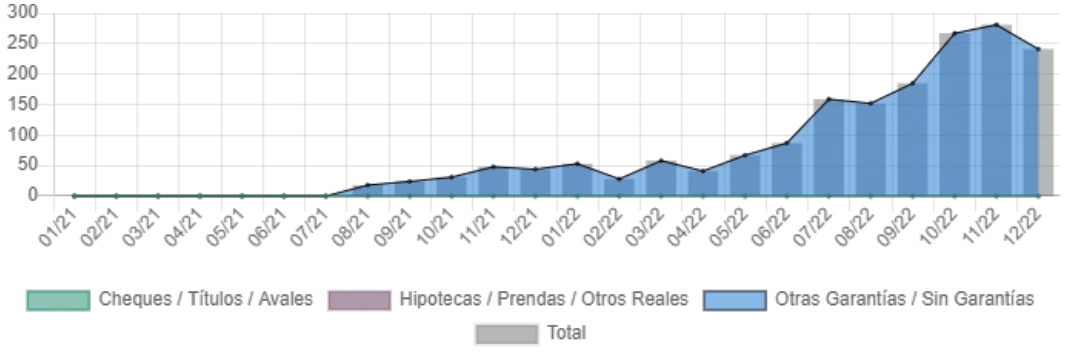
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
SUPERVIELLE								
CENCOSUD S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.			4	2	1		11	
SANTANDER RIO S.A.	9	14	26	23	36	28	31	30
BBVA FRANCES	15	17	18	19	16		16	11
TOTAL PERIODO	**24**	**31**	**48**	**44**	**53**	**28**	**58**	**41**

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
SUPERVIELLE			90	85	109	154	174	168
CENCOSUD S.A.	11	15	11	12	9	7	5	9
MERCADOLIBRE S.R.L.	17	12	3		9	55	72	11
SANTANDER RIO S.A.	39	38	34	33	36	31	30	39
BBVA FRANCES		22	21	22	22	20		14
TOTAL PERIODO	**67**	**87**	**159**	**152**	**185**	**267**	**281**	**241**

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

MORBOS

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

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: GONZALEZ LEON DESIREE DEL VALLE - 27957085046
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