TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Analyst

SECTOR: Finance



ZAMBONI VALENTINI ALINE QUIMEY

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.

ZAMBONI VALENTINI ALINE QUIMEY-27409556340

Datos Personales



Apellido y Nombre: ZAMBONI VALENTINI ALINE QUIMEY
CUIL: 27409556340
Fecha de Nacimiento: 13/02/1998
Teléfono: 1134910313
Celular: 1134910313
Núm. Pasaporte: AAG201462
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): alinequimey@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1134910313
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: alinequimey@hotmail.com
E-mail secundario: alinequimey@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Accounting Analyst
Domicilio: Arce 243,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Cargo: Accounting Analyst
Fecha: 16/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	En Observación

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

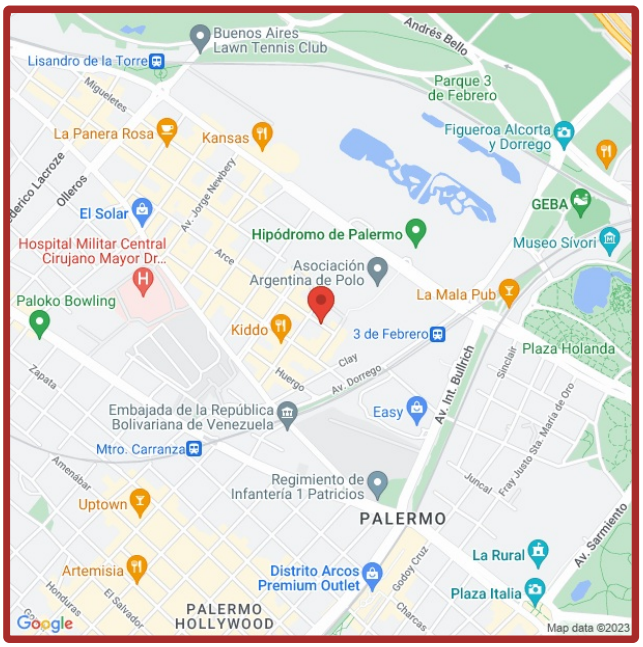
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ARCE 243,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ARCE 243,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Nuestra Señora del Rosario

Título Obtenido
Bachillerato Administración y gestión de empresas

Fecha de ingreso
03-2011

Fecha de egreso
12-2015

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Facultad de Ciencias Economicas

Título Obtenido
Licenciatura en Administración

Fecha de ingreso
01/06/2019

Fecha de egreso
01/06/2024

Promedio
7.1600000000000001

Cursos

Institución
Coder House

Título Obtenido
Data Analytics

Igreso
09-2021

Egreso
06-2022

Carga horaria
54

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Licenciatura en Administración	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/06/2019	**Fecha de egreso:**	01/06/2024
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos la candidata no presento certificado de alumno regular no se pudo validar su perfil educativo		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Accenture Argentina (Trabajo Actual)

Último puesto: Project Control Services Analyst

Fecha de ingreso: 01/10/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Project Control Services

Nombre y Apellido: MATIAS MIGLIORE

Teléfono: 1135592721

E-mail: miglioremati as@hotmail.com

SAP

Último puesto: Finance Operations Associate

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso: 01/10/2022

Motivo Desvinculación: Crecimiento Profesional

Observaciones:

Reportaba a: Record to Report

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Avature

Último puesto: Finance Analyst

Fecha de ingreso: 01/11/2021

Fecha de egreso: 01/04/2022

Motivo Desvinculación: Crecimiento Profesional

Observaciones:

Reportaba a: Procurement

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Ecolab Global Business Services

Último puesto: Accounts Payable Analyst

Fecha de ingreso: 01/08/2019

Fecha de egreso: 01/11/2021

Motivo Desvinculación: Crecimiento Profesional

Observaciones:

Reportaba a: Accounts Payable

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Observaciones:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-10) 33610006189 - ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-04	30685163701	**SAP ARGENTINA S A**
2022-01	30712184430	**AVATURE S.R.L.**
2020-02	30716654180	**ECOLAB SERVICES ARGENTINA S.R.L.**
2019-08	30587375296	**CHAMPIONX ARGENTINA S.R.L.**
2019-08	33570210659	**BAYTON SOCIEDAD ANONIMA**

Referencias Laborales

ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Último puesto: Project Control Services Analyst
Fecha de ingreso: 01/10/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Concepto profesional: No informado
Contacto: Matias Migliore
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?:

Empleo actual no se toma contacto, si lo validamos por su historial laboral

SAP ARGENTINA S A

Último puesto: Finance Operations Associate
Fecha de ingreso: 01/04/2022
Fecha de egreso: 01/10/2022
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

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

No brindo datos de contactos si podemos confirmar que trabajo en dicha empresa por su historial laboral.

AVATURE S.R.L.

Último puesto: Finance Analyst
Fecha de ingreso: 01/11/2021

Concepto profesional: No informado
Contacto: No informado

Fecha de egreso: 01/04/2022

Motivo Desvinculación: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: No brindo datos de contactos si podemos confirmar que trabajo en dicha empresa por su historial laboral.

ECOLAB SERVICES ARGENTINA S.R.L.

Último puesto: Accounts Payable Analyst

Fecha de ingreso: 01/08/2019

Fecha de egreso: 01/11/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: No brindo datos de contactos si podemos confirmar que trabajo en dicha empresa por su historial laboral.

CODEM

CUIT/CUIL *
33610006189

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
126205

Denominación de Obra Social *
O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIV

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

ZAMBONI VALENTINI ALINE QUIMEY

CUIL 27409556340

DNI 40955634

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 -

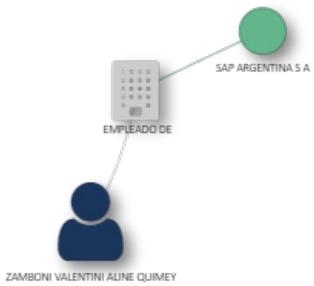
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

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

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: 02111842712 / Cod.Segur: 794C60997E

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ZAMBONI VALENTINI, ALINE QUIMEY

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40955634

FECHA DE NACIMIENTO
13/02/1998

NACIONALIDAD
Argentina

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: P19563923, de solicitud: 02111842712 y de seguridad: 794C60997E

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2023.02.17 15:11:18 -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

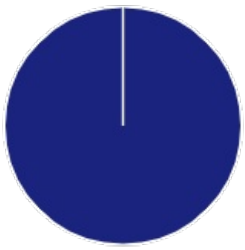
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 156 000	$ 289 000

CHEQUES RECHAZADOS

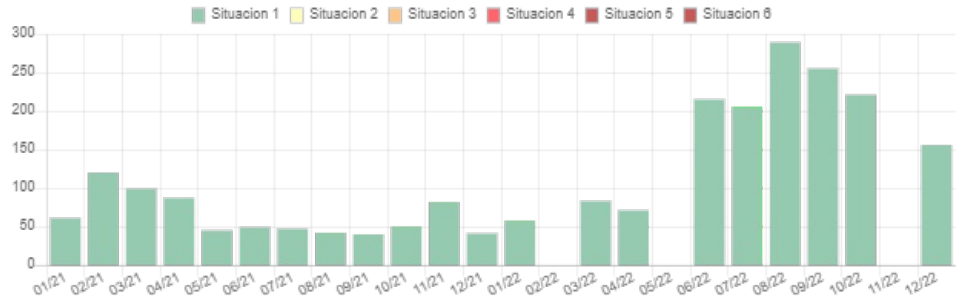
No se registran Cheques Rechazados

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
BBVA FRANCES	61	120	99	87	45	49	47	42
TOTAL PERIODO	**61**	**120**	**99**	**87**	**45**	**49**	**47**	**42**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
BBVA FRANCES	40	50	82	41	58		83	71
TOTAL PERIODO	**40**	**50**	**82**	**41**	**58**		**83**	**71**

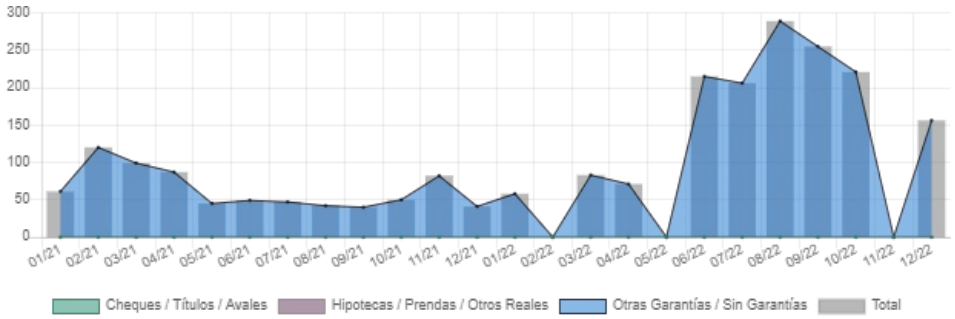
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BBVA FRANCES		215	206	289	255	221		156
TOTAL PERIODO		**215**	**206**	**289**	**255**	**221**		**156**

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.



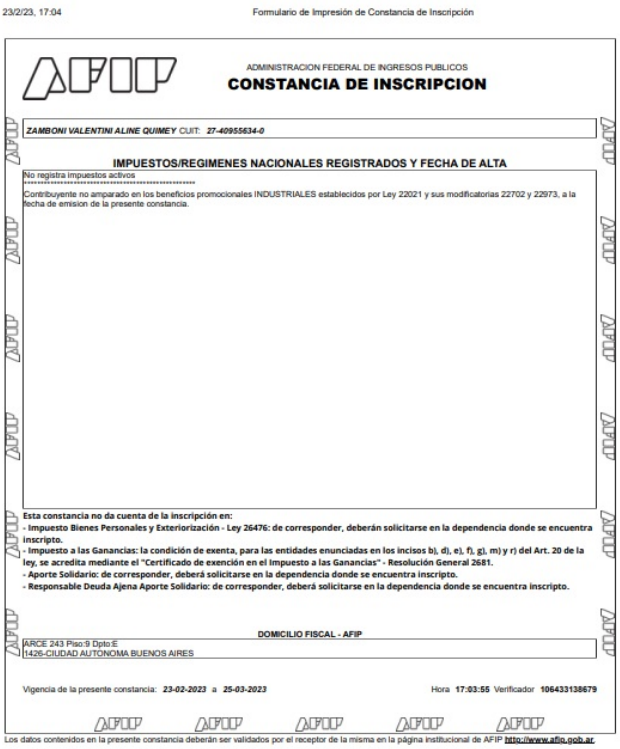
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



23/2/23, 17:04 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ZAMBONI VALENTINI ALINE QUIMEY CUIT: ***27-40955634-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ARCE 243 Piso:9 Dpto:E
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-02-2023*** a ***25-03-2023*** Hora **17:03:55** Verificador **106433138679**

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	ARCE 243 Piso:9 Dpto:E, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

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: ZAMBONI VALENTINI ALINE QUIMEY - 27409556340
Fecha: 23/02/2023

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