TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

CHAVANNE HARVEY JUAN MARTIN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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.

CHAVANNE HARVEY JUAN MARTIN-20344970689

Datos Personales



Apellido y Nombre: CHAVANNE HARVEY JUAN MARTIN
CUIL: 20344970689
Fecha de Nacimiento: 06/05/1989
Teléfono: 1154842620
Celular: 1154842620
Núm. Pasaporte: AAE332663
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): j_chavanne89@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1154842620
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: j_chavanne89@hotmail.com
E-mail secundario: juanmartinch89@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Garibaldi 367,Acassuso,Buenos Aires,
Twitter: No Informado
Cargo: Billing Analyst
Fecha: 17/03/2023
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

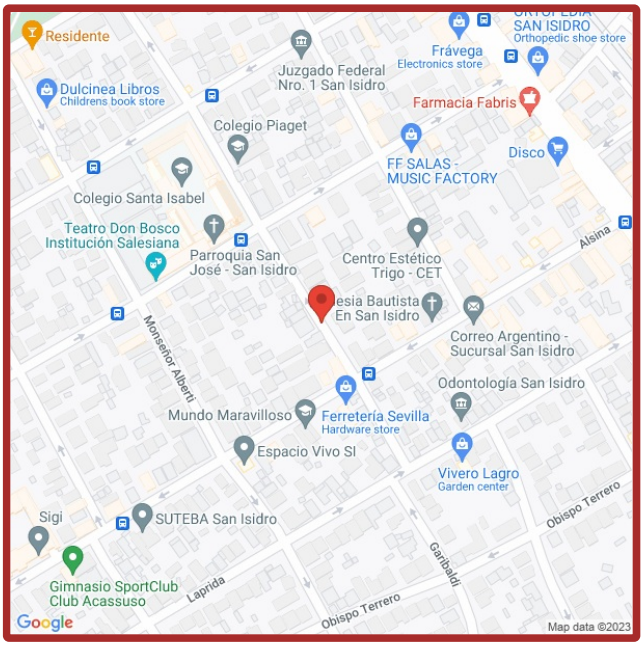
Conclusión Final

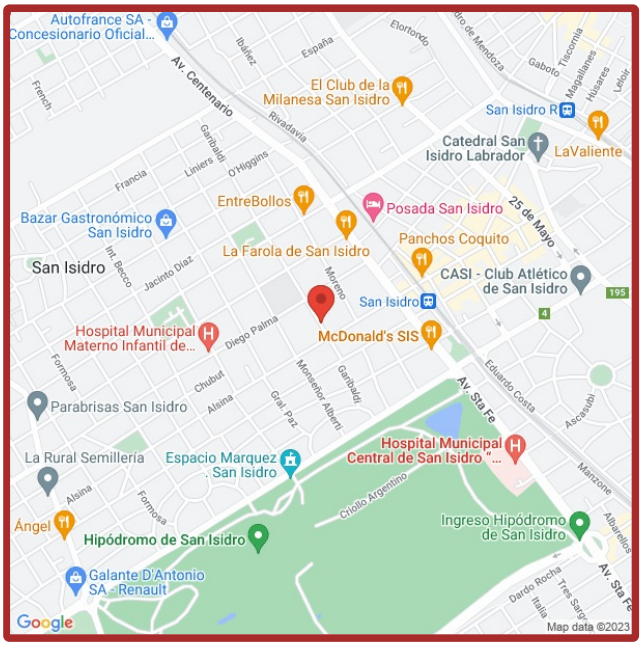
Perfil Académico: No validado con la Entidad Educativa, se valida mediante documentación aportada.
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: GARIBALDI 367,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: GARIBALDI 367,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución
Colegio San Esteban

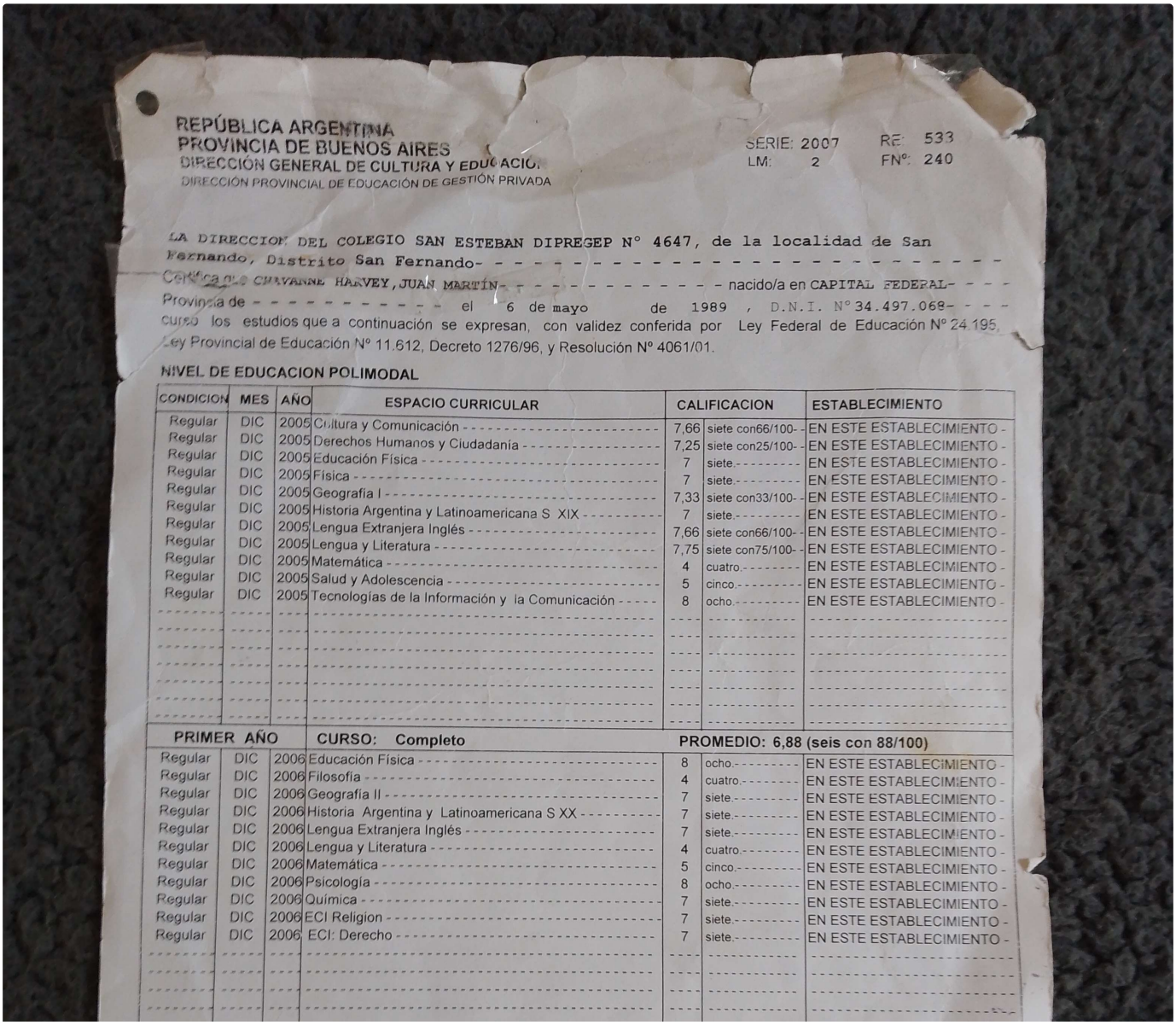
Título Obtenido
Bachiller en Humanidades

Fecha de ingreso
03-2001

Fecha de egreso
03-2007

Promedio
6.4699999999999998

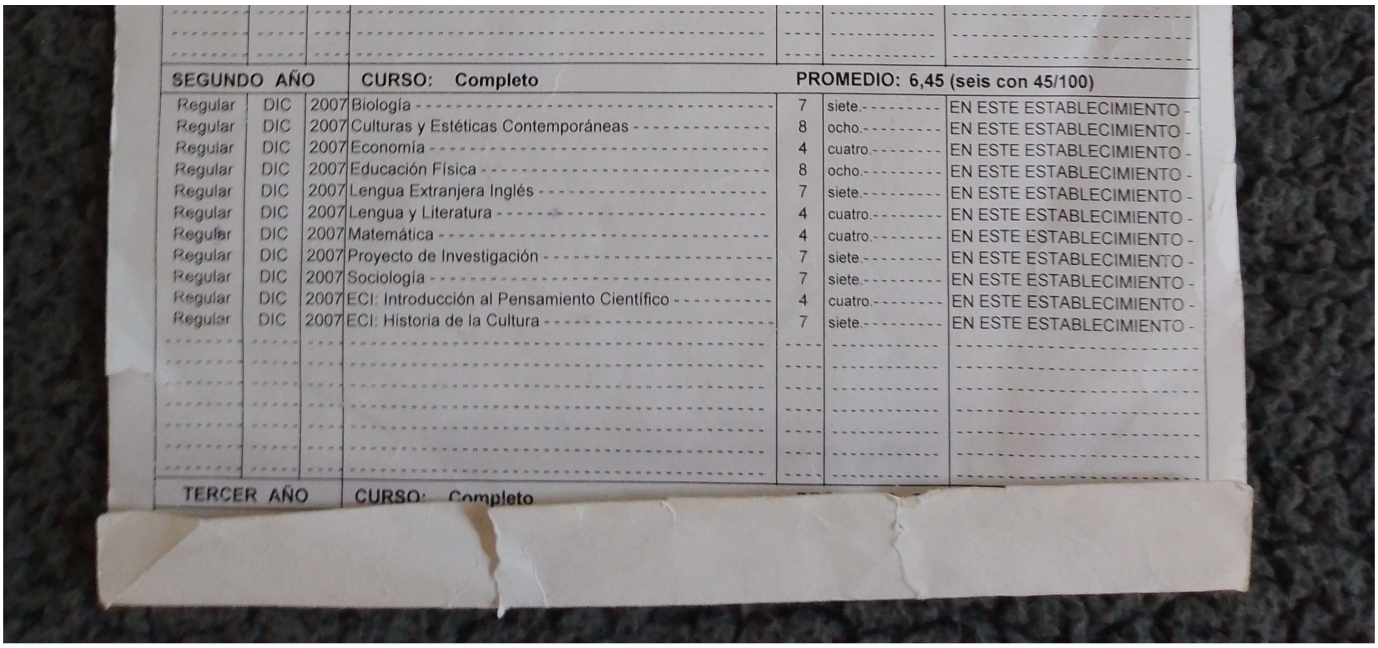
Certificados secundario



REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

SERIE: 2007 RE: 533
LM: 2 FN°: 240

LA DIRECCION DEL COLEGIO SAN ESTEBAN DIPREGEP N° 4647, de la localidad de San Fernando, Distrito San Fernando- - - -



SEGUNDO AÑO			**CURSO: Completo**		**PROMEDIO: 6,45 (seis con 45/100)**	
Regular	DIC	2007	Biología	7	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Culturas y Estéticas Contemporáneas	8	ocho	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Economía	4	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Educación Física	8	ocho	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Lengua Extranjera Inglés	7	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Lengua y Literatura	4	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Matemática	4	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Proyecto de Investigación	7	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Sociología	7	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	ECI: Introducción al Pensamiento Científico	4	cuatro	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	ECI: Historia de la Cultura	7	siete	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
TERCER AÑO			**CURSO: Completo**			

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Argentina de la Empresa	Facultad Ciencias Económicas
Título Obtenido Licenciado en Administración de Empresas	Fecha de ingreso 10/03/2008
Fecha de egreso 23/03/2018	Promedio 4

Certificados Universitarios





UADE

REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Juan Martin Chavanne Harvey,

natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 34.497.068,

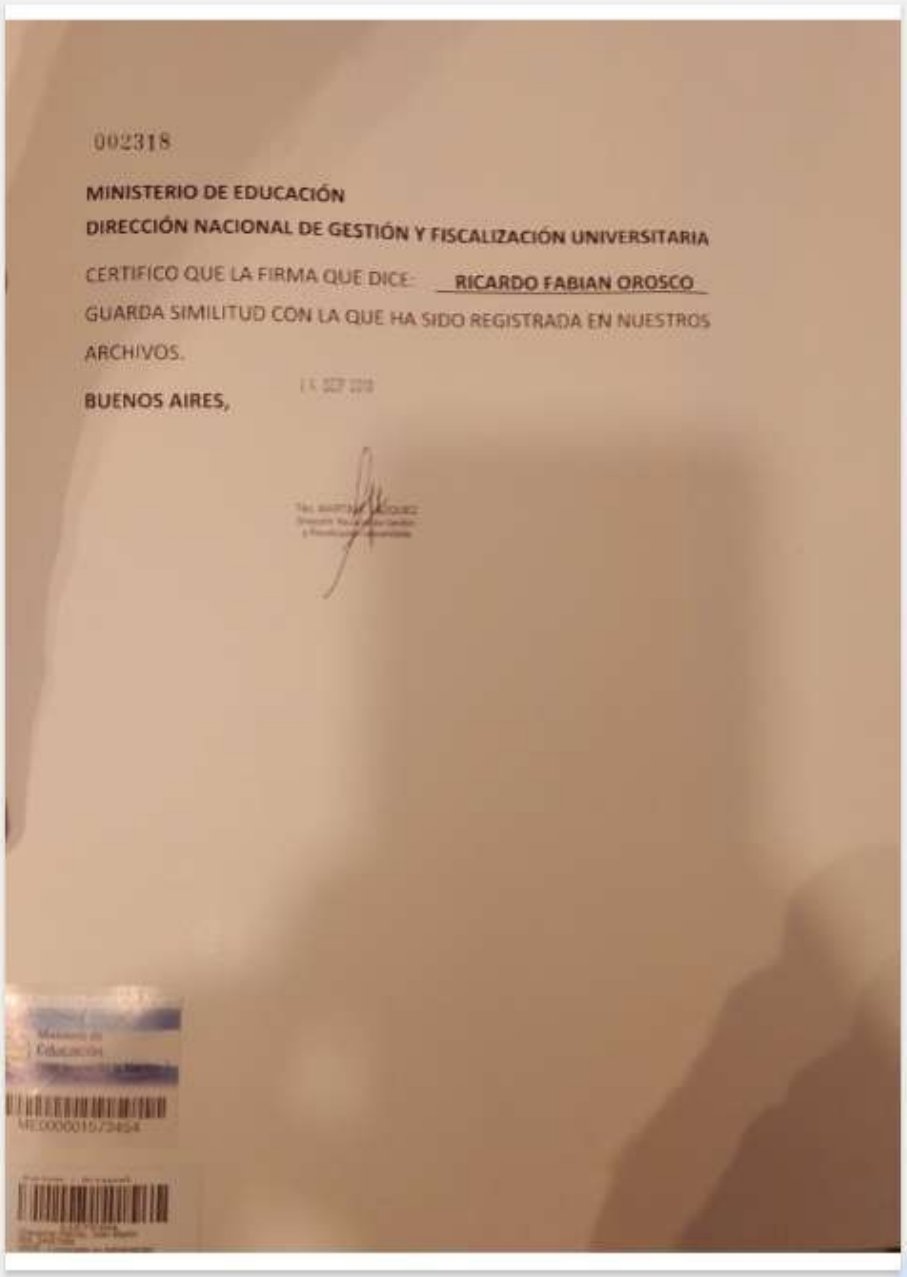
ha terminado sus estudios correspondientes a la

Licenciatura en Administración de Empresas el día 23 de marzo de 2018.

Por ello, y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de

Licenciado en Administración de Empresas.

Buenos Aires, 20 de julio de 2018.



002318

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE DICE: **RICARDO FABIAN OROSCO**

GUARDA SIMILITUD CON LA QUE HA SIDO REGISTRADA EN NUESTROS ARCHIVOS.

BUENOS AIRES,

Inquirovitae

Cursos de Posgrado

Institución
Tamwood International College

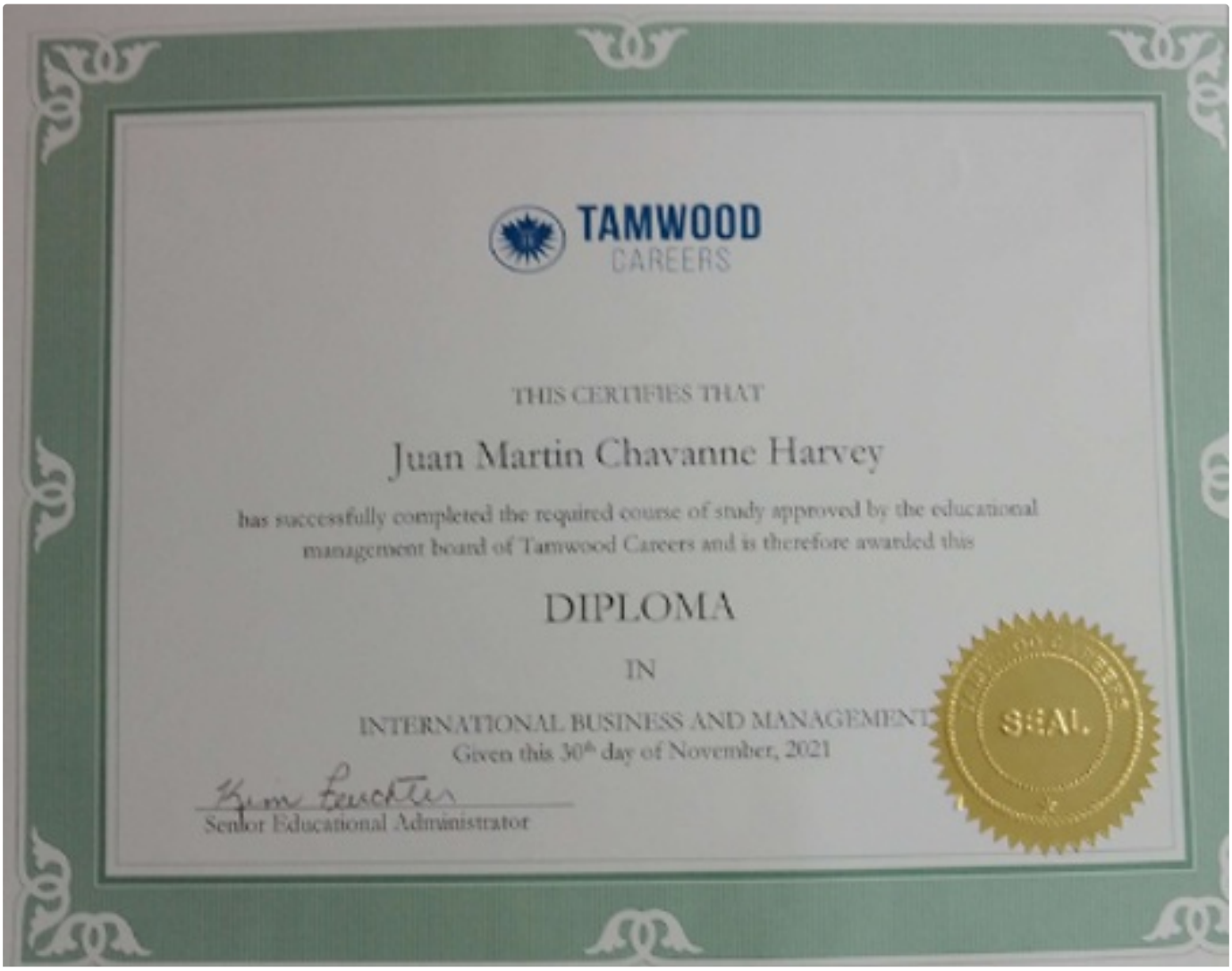
Título del curso
Diploma in International Trade and Management

Fecha
02/09/2021

Carga horaria
480

Inquirovitae

Certificados de Posgrado



TAMWOOD
CAREERS

THIS CERTIFIES THAT

Juan Martin Chavanne Harvey

has successfully completed the required course of study approved by the educational management board of Tamwood Careers and is therefore awarded this

DIPLOMA

IN

INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT

Given this 30th day of November, 2021

Senior Educational Administrator

SEAL

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido: Licenciado en Administración de Empresas

Lugar:

Fecha de egreso: 23/03/2018

Fecha de ingreso: 10/03/2008

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado mediante documentación aportada.

Entidad educativa: Colegio San Esteban

Título obtenido: Bachiller en Humanidades

Lugar: San Fernando Prov de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/03/2001

Fecha de egreso: 31/03/2007

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Verificado.

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Formanova SRL

Último puesto: Administración, Contabilidad y Pago a Proveedores

Fecha de ingreso: 10/01/2022

Fecha de egreso: 10/02/2023

Motivo Desvinculación: Expiración del contrato

Observaciones:

Reportaba a: Contabilidad

Nombre y Apellido: MIGUEL ANGEL CELI

Teléfono: 1144476219

E-mail: miguelangelceli54@gmail.com

Lifelabs Laboratory Services

Último puesto: Administración, Entrada de Datos y Atención al Cli

Fecha de ingreso: 02/09/2021

Fecha de egreso: 28/11/2021

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Administración

Nombre y Apellido: CHARLOTTE HOLLINGSWORTH

Teléfono: 6046305427

E-mail: chollingsworth@agilus.ca

Teba SA

Último puesto: Administración y Contabilidad

Fecha de ingreso: 02/12/2019

Fecha de egreso: 13/03/2021

Motivo Desvinculación: Emigración a Canada

Observaciones:

Reportaba a: Gerencia

Nombre y Apellido: ALFREDO ALEJANDRO PIELACH

Teléfono: 1164609008

E-mail: apielach@teba.com.ar

Indra SA

Último puesto: Administración, Facturación y Compras

Fecha de ingreso: 15/05/2017

Fecha de egreso: 29/11/2019

Motivo Desvinculación: Mejor oportunidad

Reportaba a: Gerencia

Nombre y Apellido: MICHELLE DUDINSZKY

Teléfono: 21504325

E-mail: michelledudinszky@indracompany.com

Desvinculación:	laboral
Observaciones:	

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30708490799 - FORMANOVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-07	30708490799	**FORMANOVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
2022-03	30712405259	**DIMAWOL S.A.**
2022-01	30712405259	**DIMAWOL S.A.**
2021-01	30708715790	**LOPEZ PIELACH Y ASOCIADOS S.R.L.**
2020-10	30708715790	**LOPEZ PIELACH Y ASOCIADOS S.R.L.**
2020-05	30708715790	**LOPEZ PIELACH Y ASOCIADOS S.R.L.**
2020-02	30708715790	**LOPEZ PIELACH Y ASOCIADOS S.R.L.**
2019-08	30710871929	**ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.**
2019-05	30693133765	**INDRA SI S A**
2019-02	30693133765	**INDRA SI S A**
2018-10	30693133765	**INDRA SI S A**

Referencias Laborales

Formanova SRL

Último puesto: Administración, Contabilidad y Pago a Proveedores

Fecha de ingreso: 10/01/2022

Fecha de egreso: 10/02/2023

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Miguel Angel Celi

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Muy responsable con sus tareas excelente persona muy recomendable.

INDRA SI S A

Último puesto: Administración, Facturación y Compras

Fecha de ingreso: 15/05/2017

Fecha de egreso: 29/11/2019

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Michelle Dudinszky

ética e integridad profesional: Alta

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

profesional:

¿Lo volvería a contratar?:

Responsable con su trabajo cumplidor se establecía metas y las cumplia se integraba muy bien con otros equipos de trabajo, excelente persona.

CODEM

CUIT/CUIL * 30708490799	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 3603	Denominación de Obra Social * O.S.PROG.MEDICOS SOC.ARG.DE CONSULTORIA M

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

CHAVANNE HARVEY JUAN MARTIN

CUIL 20344970689

DNI 34497068

PERIODO DESDE 01/2023 HASTA 03/2023

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

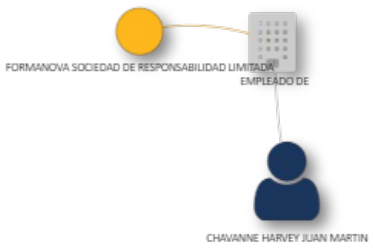
- No se detectaron datos -

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

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: 07101386644 / Cod.Segur: 4EDC203E1D

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CHAVANNE HARVEY, JUAN MARTIN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 34497068

FECHA DE NACIMIENTO
06/05/1989

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 21 de Marzo 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: P19945354, de solicitud: 07101386644 y de seguridad: 4EDC203E1D

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

BERTELEGNI Juan Carlos

Digitally signed by BERTELEGNI Juan Carlos
Date: 2023.03.21 11:45:03 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Inquirovitae

Estado Financiero

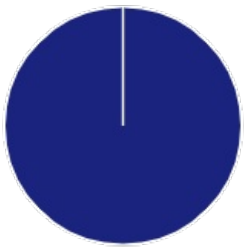
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 145 000	$ 274 000

CHEQUES RECHAZADOS

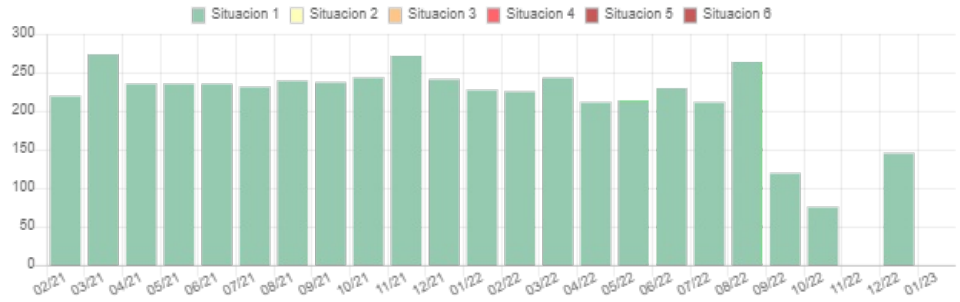
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.	219	274	235	235	235	231	239	237
TOTAL PERIODO	**219**	**274**	**235**	**235**	**235**	**231**	**239**	**237**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES						19	10	
SANTANDER RIO S.A.	243	272	241	227	225	224	201	214

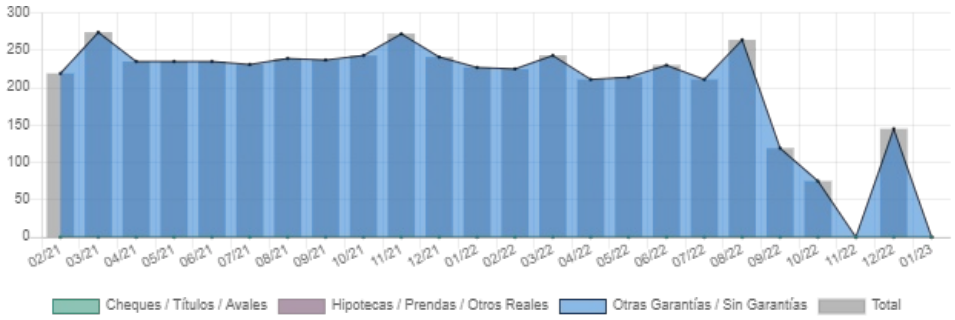
TOTAL PERIODO	**243**	**272**	**241**	**227**	**225**	**243**	**211**	**214**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BBVA FRANCES	42	22	70	103	55		145	
SANTANDER RIO S.A.	188	189	194	16	20			
TOTAL PERIODO	**230**	**211**	**264**	**119**	**75**		**145**	

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

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: CHAVANNE HARVEY JUAN MARTIN - 20344970689
Fecha: 22/03/2023

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