TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Senior Procure-To-Pay (PTP): Procurement Analyst/Buyer

SECTOR: Finance

Inquirovitae

SANDA SOFIA VICTORIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Mayo 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.

Inquirovitae

SANDA SOFIA VICTORIA-27395599394

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante historial laboral
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): sofisanda31@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Romina Starowieszczyk
Fecha: 19/05/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 1158218176
Sector: Finance
Cargo: Senior Procure-To-Pay (PTP): Procurement Analyst/Buyer

Apellido y Nombre: SANDA SOFIA VICTORIA
CUIL: 27395599394
Fecha de Nacimiento: 28/04/1996
Teléfono: 1158218176
Celular: 1158218176
Núm. Pasaporte: AAI294995
Linkedin: No Informado

E-mail: sofisanda31@gmail.com
E-mail secundario: sofisanda31@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Senior Procure-To-Pay (PTP): Procurement Analyst/Buyer
Domicilio: Nuestra Señora del Rosario 1019,BARRIO PARA JEFES Y OFICIALES GENERAL SAN MARTIN,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)

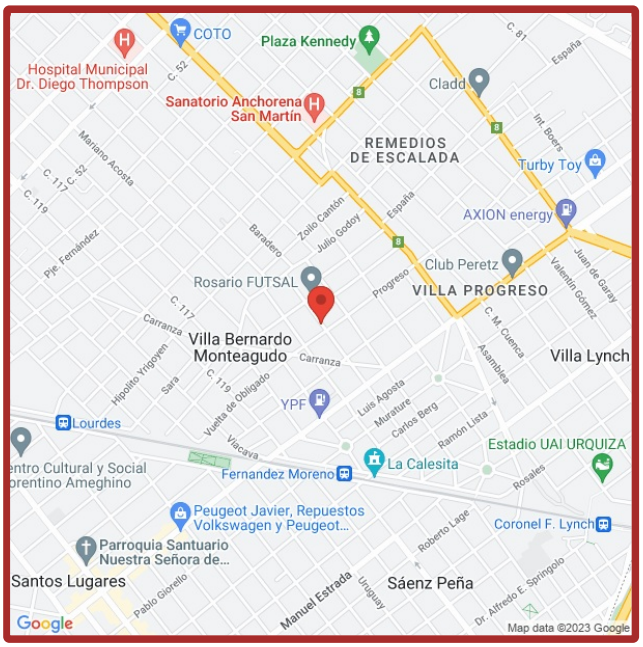


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: NTRA SRA DEL ROSARIO 1019,Gral. San Martín,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: NTRA SRA DEL ROSARIO 1019,Gral. San Martín,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

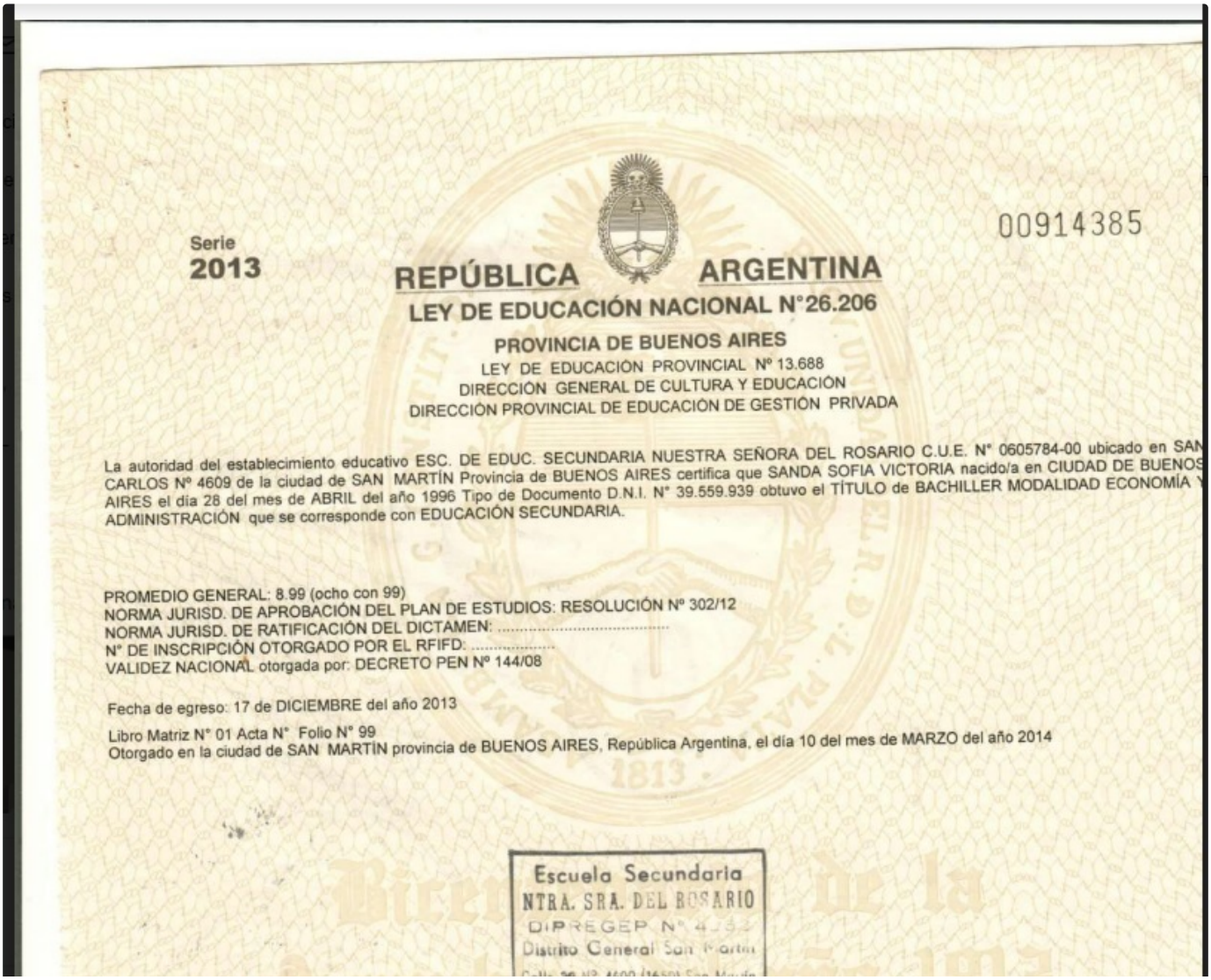
Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución Nuestra Señora del Rosario	Título Obtenido Bachiller en economía y administración
Fecha de ingreso 03-2001	Fecha de egreso 12-2013
Promedio 8	

Certificados secundario



Serie
2013

00914385

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo ESC. DE EDUC. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO C.U.E. N° 0605784-00 ubicado en SAN CARLOS Nº 4609 de la ciudad de SAN MARTÍN Provincia de BUENOS AIRES certifica que SANDA SOFIA VICTORIA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 28 del mes de ABRIL del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 39.559.939 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MODALIDAD ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 8.99 (ocho con 99)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: .....
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: .....
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° 01 Acta N° Folio N° 99
Otorgado en la ciudad de SAN MARTÍN provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 10 del mes de MARZO del año 2014

Escuela Secundaria
NTRA. SRA. DEL ROSARIO
DIPREGEP N° 4752
Distrito General San Martín



Inquirovitae

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Nuestra Señora del Rosario

Título obtenido: Bachiller modalidad Economia y Administracion

Lugar: San Martin Prov de Buenos Aires

Fecha de egreso: 17/12/2013

Fecha de ingreso: 01/03/2001

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Nos comunicamos con la entidad educativa y nos indican que no brindan datos de sus ex alumnos.

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

NRG ARGENTINA S.A. (Trabajo Actual)

Último puesto: Comprador
Fecha de ingreso: 01/09/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Compras
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

CLADD INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A.

Último puesto: Comprador
Fecha de ingreso: 01/01/2019
Fecha de egreso: 30/09/2021
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Compras
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Referencia Laboral

NRG ARGENTINA S.A.

Último puesto: Comprador

Fecha de ingreso: 01/09/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Empleo actual se valida con su historial laboral.

CLADD INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A.

Último puesto: Comprador

Fecha de ingreso: 01/01/2019

Fecha de egreso: 30/09/2021

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Al no tener datos de contacto nos comunicamos con el area de recursos

Observaciones:	Al no tener datos de contacto nos comunicamos con el área de recursos humanos donde nos indican que no brindan informacion sobre sus ex empleados. Se valida con su historial laboral.

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30716217694 - NRG ARGENTINA S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-08	30550851268	**CLADD INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A.**
2018-10	30657237449	**ENOD S A**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30716217694	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Inquirovitae

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

SANDA SOFIA VICTORIA

CUIL
27395599394

DNI
39559939

PERIODO DESDE 03/2023 HASTA 05/2023

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	NUESTRA SRA DEL ROSARIO 1019 1, (1650), Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Certificado de antecedentes penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02112604142 / Cod.Segur: A93306EC14

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SANDA, SOFIA VICTORIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39559939

FECHA DE NACIMIENTO
28/04/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 20 de Mayo 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: P20651885, de solicitud: 02112604142 y de seguridad: A93306EC14

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: 2023.05.20 03:29:47 -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

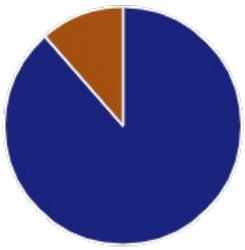
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 472 000	$ 498 000

CHEQUES RECHAZADOS

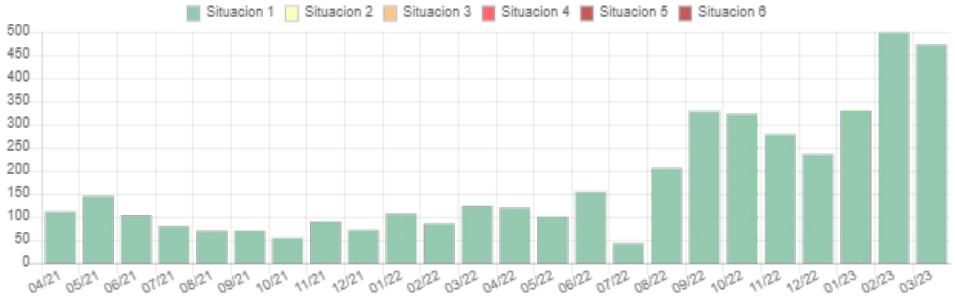
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								9
CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	145	103	79	69	70	54	81
TOTAL PERIODO	**111**	**145**	**103**	**79**	**69**	**70**	**54**	**90**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.				19			37	

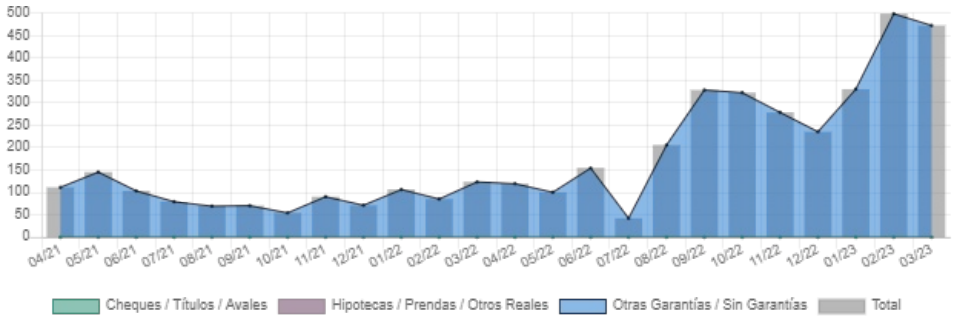
CIUDAD DE BUENOS AIRES	71	106	85	104	119	100	117	42
TOTAL PERIODO	**71**	**106**	**85**	**123**	**119**	**100**	**154**	**42**

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.		9	59	6			11	54
CIUDAD DE BUENOS AIRES	205	319	263	272	235	330	487	418
TOTAL PERIODO	**205**	**328**	**322**	**278**	**235**	**330**	**498**	**472**

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANDA SOFIA VICTORIA - 27395599394
Fecha: 24/05/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/