TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



LABATE VALERIA MARINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Noviembre del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

LABATE VALERIA MARINA-27410479805

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa y mediante documentación aportada nivel secundario.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): valerialabate98@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Romina Starowieszczyk
Fecha: 24/11/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 1167643586
Sector: Finance
Cargo: Billing Analyst

Apellido y Nombre: LABATE VALERIA MARINA
CUIL: 27410479805
Fecha de Nacimiento: 06/03/1998
Teléfono: 1167643586
Celular: 1167643586

E-mail: valerialabate98@gmail.com
E-mail secundario: valerialabate98@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Domingo Repetto 307,San isidro,Buenos

Núm. Pasaporte: AAI017672
Linkedin: No Informado

Aires,
Twitter: No Informado



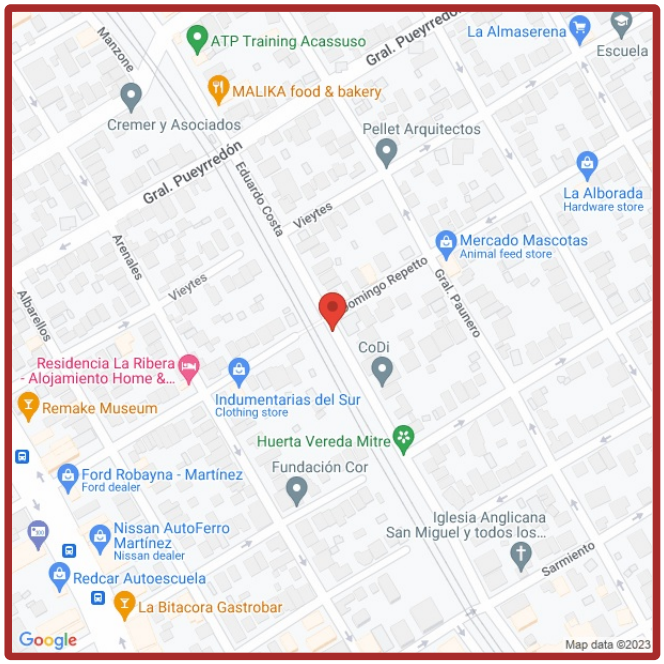
Foto DNI (Frente)

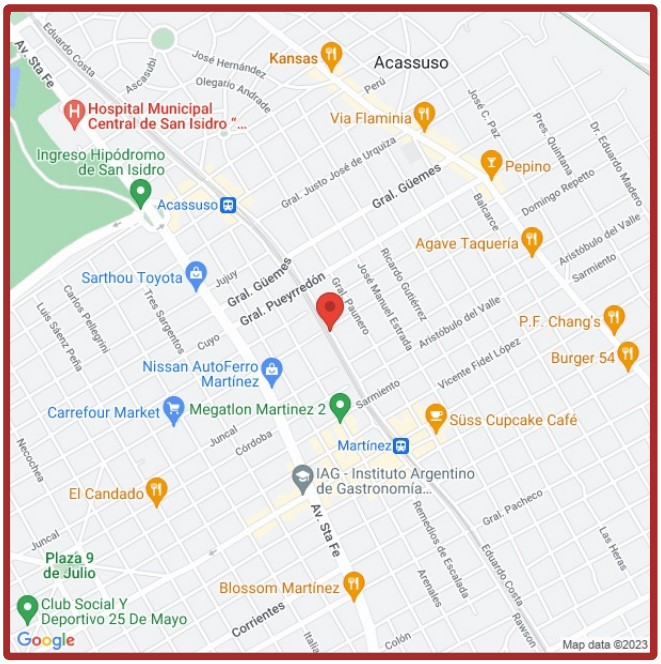


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: DOMINGO REPETTO 307,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: DOMINGO REPETTO 307,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución
Felix de Azara

Título obtenido
Titulo primario

Fecha de ingreso
03-2004

Fecha de egreso
11-2009

Promedio
7

Educación inicial y medio

Institución
Santa Maria de los angeles

Título obtenido
Bachiller Mercantil

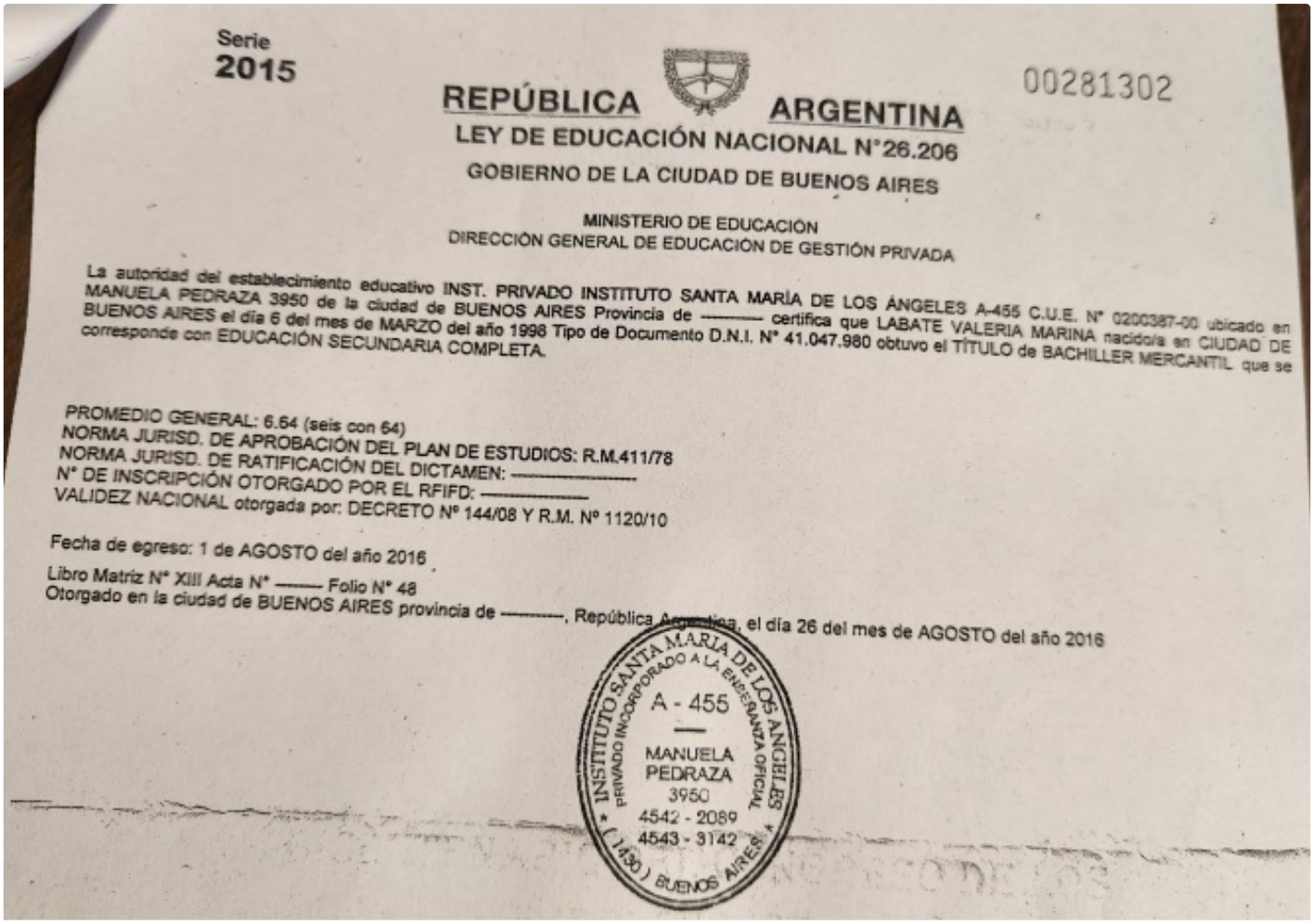
Fecha de ingreso
03-2010

Fecha de egreso
12-2015

Promedio
6.6399999999999997

Inquirovitae

Certificados secundario



Serie
2015

00281302

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INST. PRIVADO INSTITUTO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES A-455 C.U.E. N° 0200387-00 ubicado en MANUELA PEDRAZA 3950 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que LABATE VALERIA MARINA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 6 del mes de MARZO del año 1998 Tipo de Documento D.N.I. N° 41.047.980 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MERCANTIL que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 6.64 (seis con 64)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: R.M.411/78
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO N° 144/08 Y R.M. N° 1120/10

Fecha de egreso: 1 de AGOSTO del año 2016

Libro Matriz N° XIII Acta N° ——— Folio N° 48
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 26 del mes de AGOSTO del año 2016

INSTITUTO SANTA MARIA DE LOS ANGELES
PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
A - 455
MANUELA
PEDRAZA
3950
4542 - 2089
4543 - 3142
(1430) BUENOS AIRES

Inquirovitae

Educación Terciaria

Institución
Universidad Abierta Interamericana Cesyt

Título obtenido
Tecnicatura superior en turismo

Ingreso
03-2019

Egreso

Carga horaria
700

Educación Terciaria

Institución
Universidad Abierta Interamericana Cesyt

Título obtenido
Tecnicatura Superior en Hoteleria

Ingreso
03-2019

Egreso

Carga horaria
700

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Abierta Interamericana

Título obtenido: Tecnicatura Superior en Hoteleria

Lugar: CABA

Fecha de egreso: 30/03/2019

Fecha de ingreso:

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se pudo validar la referencia dado que la UAI no brinda referencias telefonicas de sus alumnos.

Entidad educativa: Santa Maria de los angeles

Título obtenido: [illegible]

Lugar: CABA

Título obtenido:	Bachiller Mercantil	**Lugar:**	CABA
Fecha de ingreso:	01/03/2010	**Fecha de egreso:**	10/12/2015
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Nos comunicamos con dicha escuela y nos confirman que la postulante es egresada de la misma.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Distribuidora Cummins Argentina (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista de pagos al exterior	**Reportaba a:**	Cuentas a pagar
Fecha de ingreso:	01/05/2023	**Nombre y Apellido:**	MAXIMILIANO PETRAY
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1139397834
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	maximiliano.petray@cummins.com
Observaciones:			

Editorial Vertice SRL

Último puesto:	Pago a proveedores	**Reportaba a:**	Pago a proveedores
Fecha de ingreso:	02/05/2022	**Nombre y Apellido:**	MATIAS DE LA TORRE
Fecha de egreso:	31/03/2023	**Teléfono:**	1151087463
Motivo Desvinculación:	Busqueda de nueva posicion fuera de la empresa	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

Distribuidora Cummins Argentina

Último puesto:	Analista de pagos al exterior
Fecha de ingreso:	01/05/2023
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	Es empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Maximiliano Petray
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Operaciones dentro del area de cuentas a pagar
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	No se realiza la referencia dado que es el empleo actual de la postulante. Asimismo se valido vinculo mediante fuente publica.

Editorial Vertice SRL

Último puesto:	Pago a proveedores
Fecha de ingreso:	02/05/2022
Fecha de egreso:	31/03/2023
Motivo Desvinculación:	Renuncia
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Matias de la Torre
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Operaciones en el area de pago a proveedores
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	No se pudo reralizar la referencia con los datos aportados dado que se hicieron varios llamados al numero de contacto y no responden. Asimismo se valido vinculo mediante fuente publica.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30628795181 - EDITORIAL VERTICE

S R L

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-03	27299869909	**FIGUEROA GISELA ANALIA**
2020-02	30517175621	**ARGENTINA COMMERCIAL PROPERTIES S.A.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30577873654

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
406

Denominación de Obra Social *
O.S.PERS. DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNC

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

LABATE VALERIA MARINA

CUIL 27410479805 DNI 41047980

PERIODO DESDE 09/2023 HASTA 11/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra 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/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	PJE. PLUTARCO 3090, (1430), CIUDAD AUTONOMA 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 -

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 -

Certificado de antecedentes penales



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101985037 / Cod.Segur: F4D218A4CA

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
LABATE, VALERIA MARINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41047980

FECHA DE NACIMIENTO
06/03/1998

NACIONALIDAD

IMPRESIÓN DACTILAR

Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 24 de Noviembre 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: P22696099, de solicitud: 07101985037 y de seguridad: F4D218A4CA

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

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación

Estado Financiero

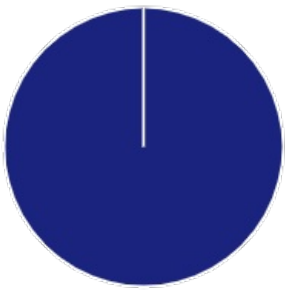
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 446 000	$ 1 604 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

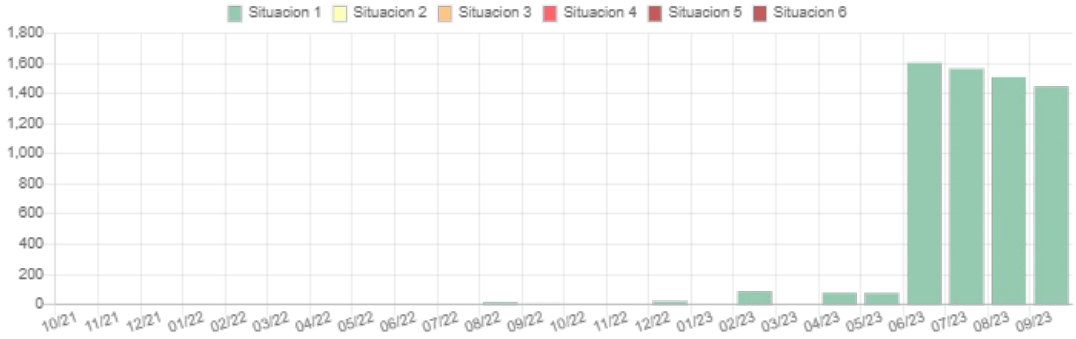
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

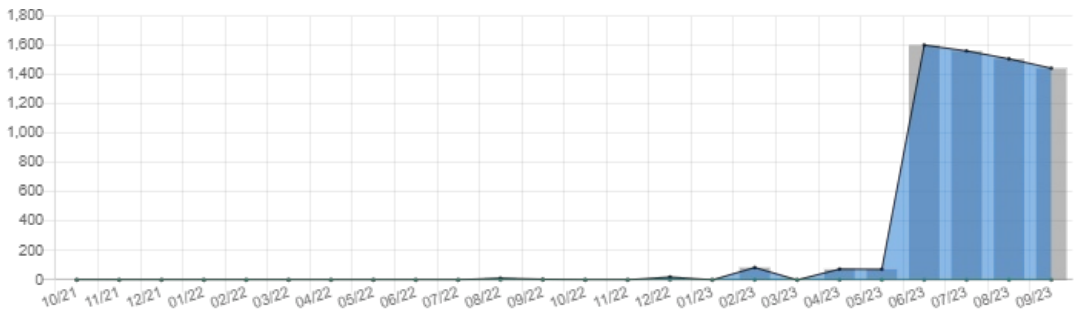
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BBVA FRANCES			12	4			20	
TOTAL PERIODO			**12**	**4**			**20**	

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BBVA FRANCES	85		74	73	1 604	1 564	1 510	1 446
TOTAL PERIODO	**85**		**74**	**73**	**1 604**	**1 564**	**1 510**	**1 446**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LABATE VALERIA MARINA - 27410479805
Fecha: 29/11/2023

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.

Prensa

No se detectó prensa

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