TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst

SECTOR: Finance



CHIARADIA VERONICA ANDREA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero del 2024

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.

CHIARADIA VERONICA ANDREA-23439206454

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

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

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): vero.chiaradia@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 11/01/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1153757662
Sector: Finance
Cargo: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst

Apellido y Nombre: CHIARADIA VERONICA ANDREA
CUIL: 23439206454
Fecha de Nacimiento: 27/02/2002
Teléfono: 1153757662
Celular: 1153757662
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: vero.chiaradia@hotmail.com
E-mail secundario: veroochiaradia@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst
Domicilio: Av. Brasil 2653,CABA,CABA,
Twitter: No Informado



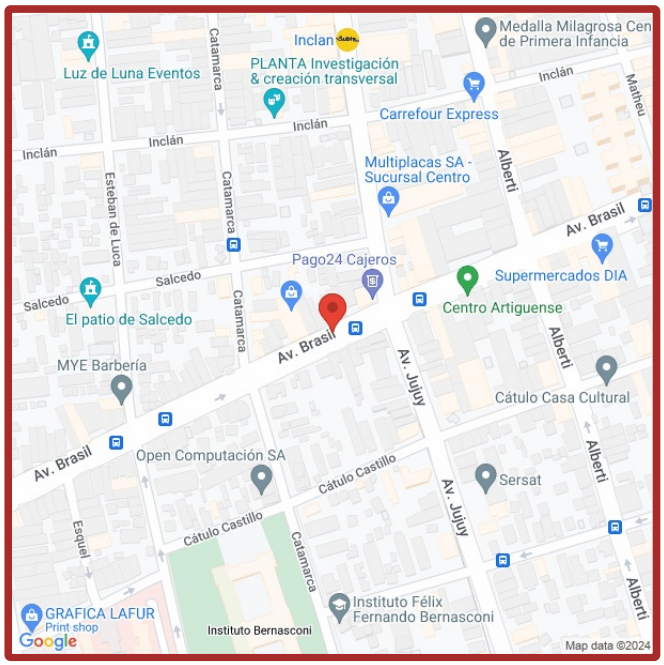
Foto DNI (Frente)

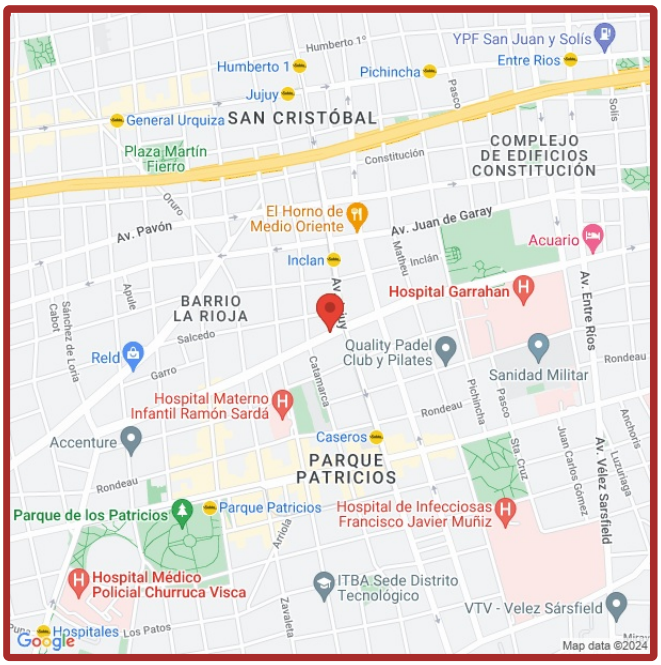


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. BRASIL 2653,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: AV. BRASIL 2653,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Nuestra Señora de Lujan	Título obtenido Bachiller con orientación en economía y administra
Fecha de ingreso 02-2008	Fecha de egreso 11-2019
Promedio 8	

Estudios Universitarios

Universidad UBA	Facultad Ciencias económicas
Título obtenido Contador publico	Fecha de ingreso 02/03/2020
Fecha de egreso 08/12/2025	Promedio 7

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 15/01/2024

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **CHIARADIA VERÃ“NICA ANDREA**

con documento DNI/LE/LC **43.920.645** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **905.693**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **15/01/2024**

Facultad de Ciencias Economicas Universidad de Buenos Aires

Inquirovitae

Cursos

Institución Cambdrige	Título obtenido First Certificate
Ingreso 01-2019	Egreso 02-2021
Carga horaria 3	

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad De Buenos Aires - Facultad De Ciencias Economicas

Título obtenido:	Contador Público	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	02/03/2020	**Fecha de egreso:**	08/12/2025
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

EY GDS CS ARGENTINA S.R.L (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista Contable	**Reportaba a:**	Accounting and Reporting
Fecha de ingreso:	13/03/2023	**Nombre y Apellido:**	FEDERICO RUFFO
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	federico.ruffo@gds.ey.c

om

Observaciones:

Referencia Laboral

EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.

Último puesto:	Analista Contable
Fecha de ingreso:	13/03/2023
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Federico Ruffo
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
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.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-03) 33715789529 - EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 33715789529	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

CHIARADIA VERONICA ANDREA

CUIL
23439206454

DNI
43920645

PERIODO DESDE 11/2023 HASTA 01/2024

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

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 -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

[redacted]

Solicitud: 07102109736 / Cod.Segur: FE4D204B25

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
CHIARADIA, VERONICA ANDREA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43920645

FECHA DE NACIMIENTO
27/02/2002

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 18 de Enero del 2024

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: P23178462, de solicitud: 07102109736 y de seguridad: FE4D204B25

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

LOVATO Fabio Adrián

Digitally signed by LOVATO Fabio Adrián
Date: 2024.01.18 12:23:37 -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

Estado Financiero

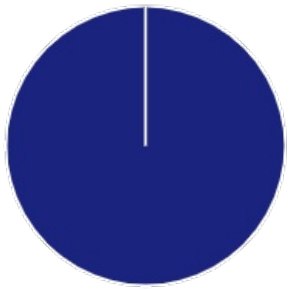
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 71 000	$ 87 000

CHEQUES RECHAZADOS

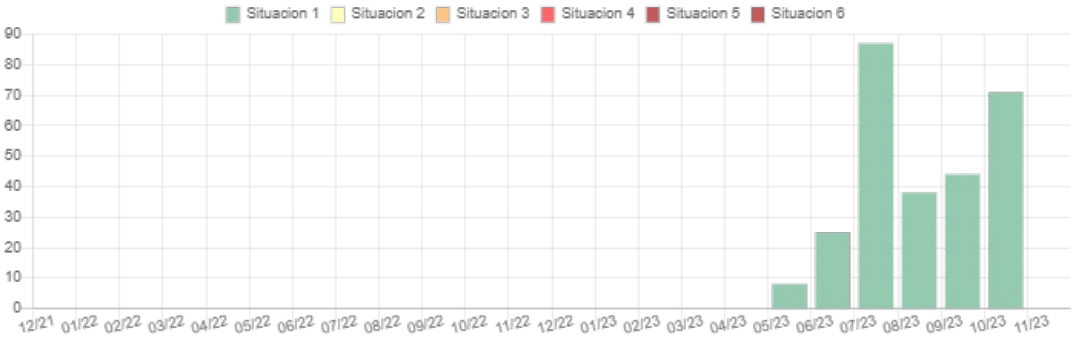
No se registran Cheques Rechazados

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	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

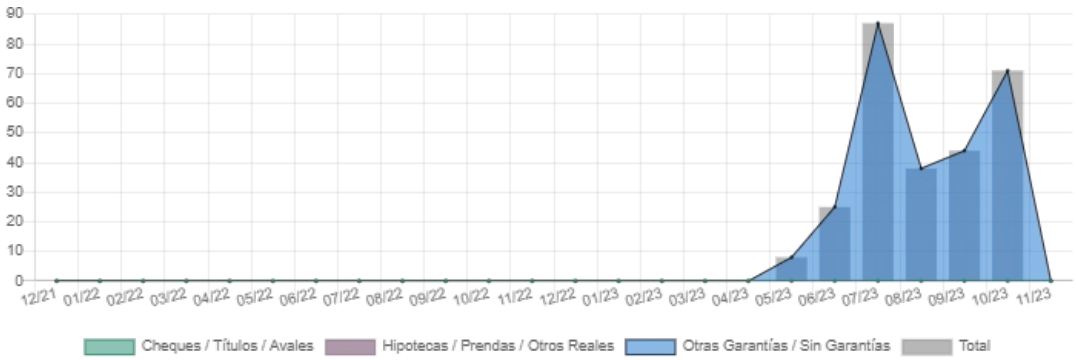
Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023

BBVA FRANCES		8	25	87	38	44	71	
TOTAL PERIODO		**8**	**25**	**87**	**38**	**44**	**71**	

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: CHIARADIA VERONICA ANDREA - 23439206454
Fecha: 19/01/2024

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/