TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Content Development Paralegal, Corporate specialism

SECTOR: Knowledge



FERNANDEZ ANA CLARA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero 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.

Inquirovitae

FERNANDEZ ANA CLARA-23409358454

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 validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente):

anaclara53282@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 08/02/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 11-7039-1214
Sector: Knowledge
Cargo: Content Development Paralegal, Corporate specialism

Apellido y Nombre: FERNANDEZ ANA CLARA
CUIL: 23409358454
Fecha de Nacimiento: 11/03/1998
Teléfono: 541135263286
Celular: 541170391214
Núm. Pasaporte: AAE799891
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ana-clara-

E-mail: anaclara53282@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: Content Development Paralegal, Corporate specialism
Domicilio: COLOMBRES 532,CABA,CABA,
Twitter: No Informado

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ana-clara-fernandez-478b1a1b6/ **Twitter:** No Informado



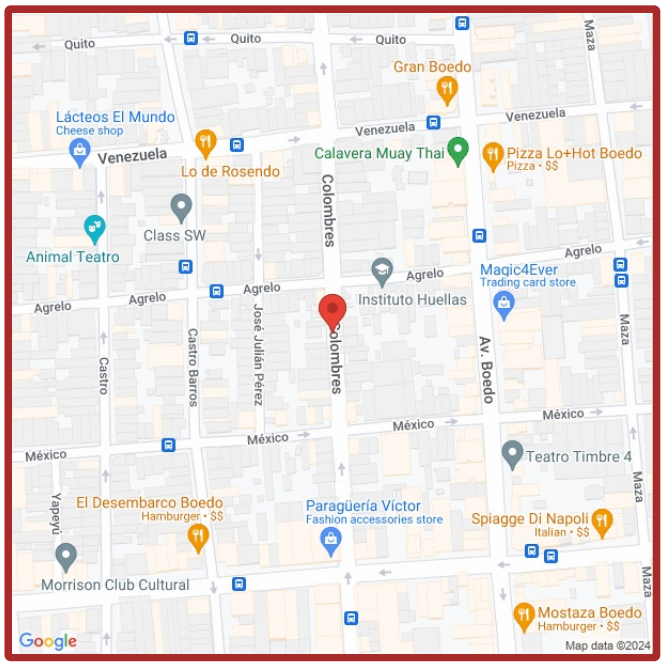
Foto DNI (Frente)

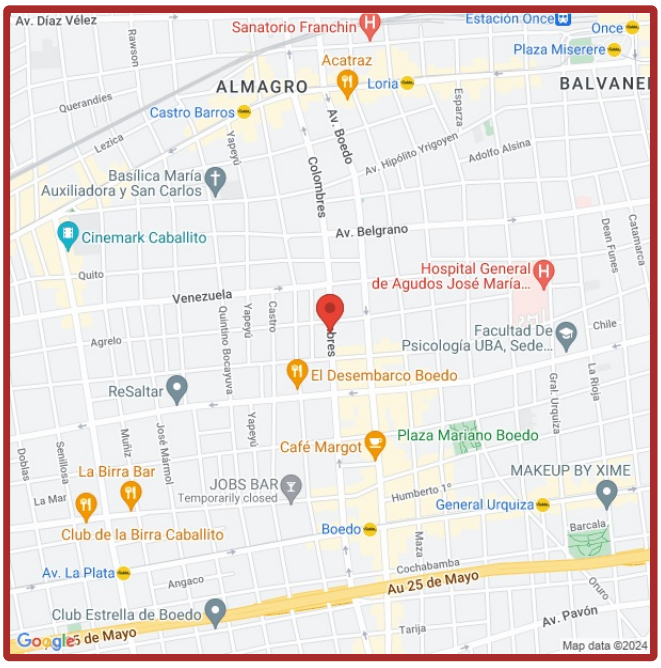


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: COLOMBRES 532,Comuna 5,Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: COLOMBRES 532,Comuna 5,Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución COLEGIO SAGRADO CORAZON DE MARIA	Título obtenido BACHILLER EN INFORMATICA
Fecha de ingreso 03-2012	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 7.7400000000000002	

Certificados secundario



BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR EN INFORMATICA que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 7,74(siete con 74/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R.M. 11/91
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : R.M.Nº 2083/11

Fecha de egreso: 05 de DICIEMBRE de 2016

Libro Matriz N° 11 Acta N° Folio N° 126
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 03 del mes de ABRIL del año 2017.

CORAZON DE MARIA
A-236
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
Sello del Establecimiento
GUISE 1079 CAPITAL FEDERAL
TEL/FAX: 4822-0863

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	Facultad DERECHO
Título obtenido ABOGACIA	Fecha de ingreso 01/03/2019
Fecha de egreso 30/07/2024	Promedio 7.0199999999999996

Certificados Universitarios



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que FERNANDEZ ANA CLARA con DNI 40935845,
es alumno/a regular de la carrera de ABOGACIA.

A pedido del interesado/a y a solo efecto de ser presentado ante quien corresponda,
se extiende el presente certificado en la ciudad de Buenos Aires
a los 14 días del mes de Febrero de 2024.

Registro de Alumnos

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **cebe50261**

Puede verificar el certificado ingresando el codigo y DNI del alumno en la siguiente URL: "www.derecho.uba.ar/verificar".

Inquirovitae

Cursos

Institución
CRUZ ROJA ARGENTINA

Título obtenido
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS

Ingreso
04-2017

Egreso
04-2017

Carga horaria
4

Cursos

Institución
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Título obtenido
Jornada Expediente Electrónico

Ingreso
06-2021

Egreso
06-2021

Carga horaria
2

Cursos

Institución
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Título obtenido
Mobbing / violencia laboral y acoso sexual en el trab

Ingreso
07-2021

Egreso
07-2021

Carga horaria
3

Cursos

Institución
GRUPO PROFESIONAL

Título obtenido
Delitos y Violencia Sexual contra la Infancia

Ingreso
07-2021

Egreso
07-2021

Carga horaria
6

Cursos

Institución
GRUPO PROFESIONAL

Título obtenido
Seminario Ciberdelitos ? Derecho Penal y Nuevas Te

Ingreso
10-2021

Egreso
10-2021

10-2021

10-2021

Carga horaria
3

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2019	**Fecha de egreso:**	30/07/2024
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Validado con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada por la candidata.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

top.legal (Trabajo Actual)

Último puesto:	LEGAL CONTRACT ANALYST	**Reportaba a:**	LEGALES
Fecha de ingreso:	15/11/2022	**Nombre y Apellido:**	DELFINA ESTRADA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1167239483
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	delfinaestradasz@gmail.com
Observaciones:			

ESTUDIO JURIDICO WALLACE MAC DONELL

Último puesto: ADMINISTRATIVA LEGAL
Fecha de ingreso: 11/07/2022
Fecha de egreso: 11/11/2022
Motivo Desvinculación: RENUNCIA
Observaciones:

Reportaba a: LEGALES
Nombre y Apellido: ANTONELLA DILEVA
Teléfono: 1124947190
E-mail:

ESTUDIO JURIDICO RAZZETTI Y ASOC

Último puesto: ADMINSITRATIVA LEGAL
Fecha de ingreso: 04/01/2021
Fecha de egreso: 28/05/2021
Motivo Desvinculación: RENUNCIA
Observaciones:

Reportaba a: LEGALES
Nombre y Apellido: HORACIO RAZZETTI
Teléfono: 1153360744
E-mail:

ADMINISTRACION MAR SRL

Último puesto: ADMINISTRATIVA CONTABLE
Fecha de ingreso: 03/04/2017
Fecha de egreso: 04/01/2021
Motivo Desvinculación: RENUNCIA
Observaciones:

Reportaba a: CONTABLE
Nombre y Apellido: JOSE JUAN MORENO MENDEZ
Teléfono: 1144797592
E-mail:

Referencia Laboral

Top.Legal

Último puesto: Legal Contract Analyst
Fecha de ingreso: 15/11/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Delfina Estrada Sztyrle Hiring Manager - Top.legal

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:	La candidata manifiesta que es su empleo actual no pudo ser validado con su historial laboral.

Estudio Jurídico Wallace - Mac Donell

Último puesto:	Administrativa Legal
Fecha de ingreso:	11/07/2022
Fecha de egreso:	11/11/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Antonella Di Leva - Administracion de Legales
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Coordinaba sus tareas.
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Seguimiento de expedientes, archivo de documentacion, seguimientos de clientes, tramites en general.
Fortalezas:	Responsable muy cumplidora ordenada.
Debilidades:	Nada que destacar.
Observaciones:	

Estudio Razetti y Asociados

Último puesto: Administrativa Legal

Fecha de ingreso: 04/01/2021

Fecha de egreso: 28/05/2021

Motivo Desvinculación: Renuncio por temas de horarios con la facultad.

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Dr Horacio Razetti

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: SI

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Jefe

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Administrativa en general

Fortalezas: Responsable cumplidora educada

Debilidades: No tiene.

Observaciones:

Administración Mar SRL

Último puesto: Administrativa contable

Fecha de ingreso: 03/04/2017

Fecha de egreso: 04/01/2021

Motivo Desvinculación: Renuncio por su propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Jose Juan Moreno Mendez

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: SI

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Jefe

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Tareas contables administrativas

Fortalezas: Resposable siempre dispuesta a aprender nuevas tareas

Debilidades: No informado

Observaciones:

Historial Laboral

Sin historial laboral

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * NO SE REGISTRO INFORMACION

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

FERNANDEZ ANA CLARA

CUIL 23-40935845-4

DNI 40935845

PERIODO DESDE 12/2023 HASTA 02/2024

Es posible emitir la Certificación

NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
NO Registra Prestación por Desempleo.
NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
NO Registra Prestación Previsional.
NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
NO Registra Liquidaciones de Asignacion Familiar-Decreto Nº592/16, Art.1: Servicios Discontinuos.
NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
NO Registra Obra Social como Monotributista Social dentro del período consultado.
NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	REGIMIENTO PATRICIOS 550 Piso:06 Dpto:C, (1265), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

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



2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Solicitud: 02114361039 / Cod.Segur: 9F425D7748

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
FERNANDEZ, ANA CLARA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40935845

IMPRESIÓN DACTILAR



FECHA DE NACIMIENTO
11/03/1998

NACIONALIDAD
Argentina



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 14 de Febrero 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: P23424478, de solicitud: 02114361039 y de seguridad: 9F425D7748

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

RANELLI Adrián Gastón

Digitally signed by RANELLI Adrián Gastón
Date: 2024.02.14 04:28:06 -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

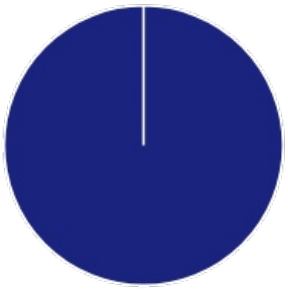
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 45 000	$ 63 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

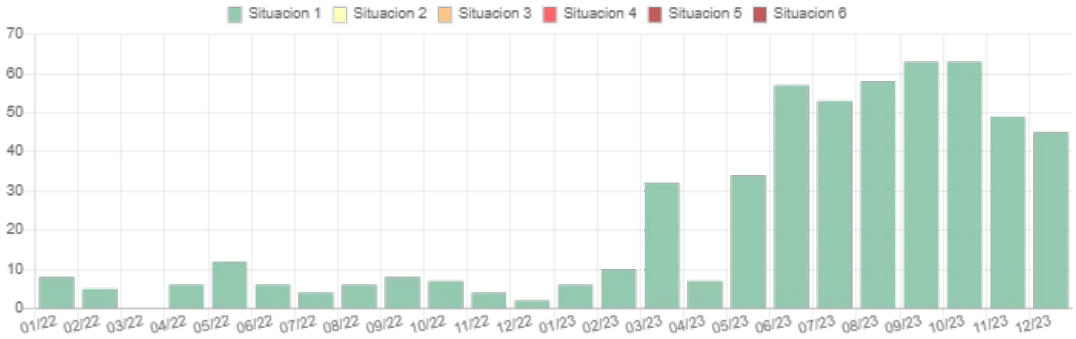
CENTRAL DE DEUDORES



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	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
SANTANDER RIO S.A.	8	5		6	12	6	4	6
TOTAL PERIODO	**8**	**5**		**6**	**12**	**6**	**4**	**6**

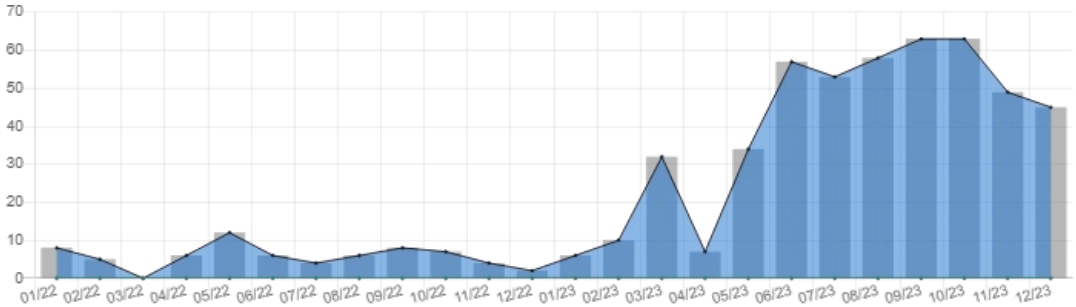
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
SANTANDER RIO S.A.	8	7	4	2	6	10	32	7
TOTAL PERIODO	**8**	**7**	**4**	**2**	**6**	**10**	**32**	**7**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
SANTANDER RIO S.A.	34	57	53	58	63	63	49	45
TOTAL PERIODO	**34**	**57**	**53**	**58**	**63**	**63**	**49**	**45**

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: FERNANDEZ ANA CLARA - 23409358454
Fecha: 14/02/2024

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/