TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: New Business Intake Coordinator (NBI)

SECTOR: Operations



ROJAS MAURO DANIEL

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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.

ROJAS MAURO DANIEL-23364759789

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): mauro.rojas1991@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 11/03/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1122946427
Sector: Operations
Cargo: New Business Intake Coordinator (NBI)

Apellido y Nombre: ROJAS MAURO DANIEL
CUIL: 23364759789
Fecha de Nacimiento: 15/02/1991
Teléfono: 1122946427
Celular: 1122946427
Núm. Pasaporte: AAF304433

E-mail: mauro.rojas1991@gmail.com
E-mail secundario: mauro.rojas1991@gmail.com
Estado Civil: Unión civil
Profesión: New Business Intake Coordinator (NBI)
Domicilio: Alvarez Thomas 663,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

Linkedin: No Informado



Foto DNI (Frente)

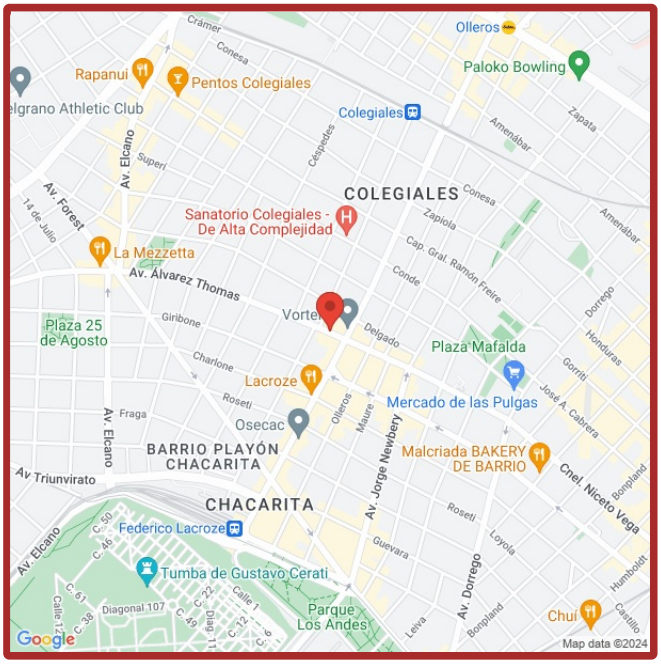


Foto DNI (Dorso)

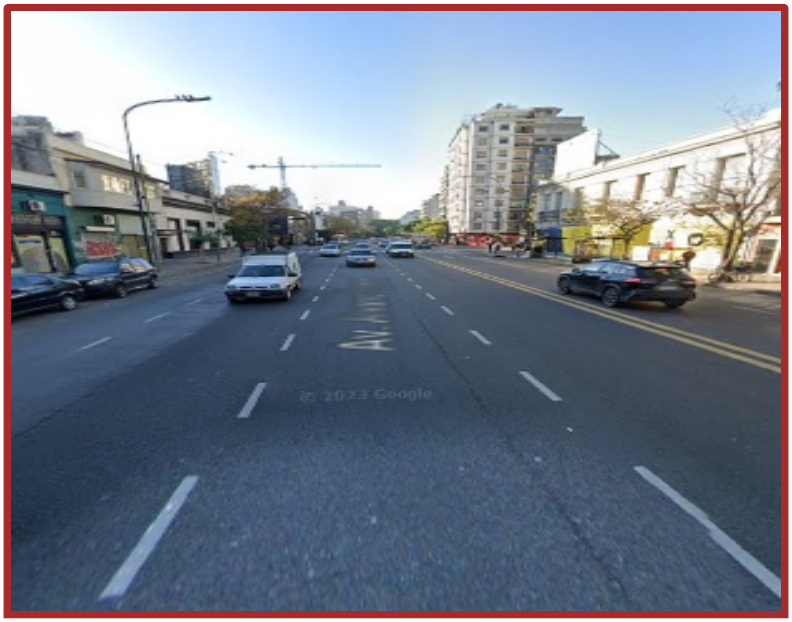
Ubicación

Domicilio: AV. ALVAREZ THOMAS 663,Comuna 13,Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. ALVAREZ THOMAS 663,Comuna 13,Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución EEM N° 9 Marcos Sastre	Título obtenido Bachiller en Humanidades
Fecha de ingreso 03-2006	Fecha de egreso 07-2009
Promedio 8	

Estudios Universitarios

Universidad UBA	Facultad Derecho
Título obtenido Abogacía	Fecha de ingreso 01/07/2018
Fecha de egreso 01/10/2024	Promedio 8

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

Certificado de Alumno Regular

Se deja constancia que ROJAS MAURO DANIEL con DNI 36475978,
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 02 días del mes de Marzo de 2024.

Registro de Alumnos

Verificación del Certificado a cargo de la entidad receptora final

Código de verificación: **cujf36613**

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

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Título obtenido: Abogado
Fecha de ingreso: 01/07/2018
Estado de la carrera: En curso
Observaciones: Se valida con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada por el candidato.
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 01/10/2024

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Deloitte & Co (Trabajo Actual)

Último puesto: Senior Analyst
Fecha de ingreso: 17/01/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Independencia
Nombre y Apellido: SILVINA ZEOLLA
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

DELOITTE & CO SA

Último puesto:	Senior Analyst
Fecha de ingreso:	17/01/2022
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Silvina Zeolla
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, el candidato indico que no se tome contacto con el mismo.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-01) 30526124916 - DELOITTE & CO SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-03	30715776282	**FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 1251 S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30526124916	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



ROJAS MAURO DANIEL

CUIL 23364759789 DNI 36475978

PERIODO DESDE 01/2024 HASTA 03/2024

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

Domicilio Fiscal	GALILEO GALILEI 1036, (1648), RINCON DE MILBERG, 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 -

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: 02114514304 / Cod.Segur: D4643F4F45

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ROJAS, MAURO DANIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 36475978

FECHA DE NACIMIENTO
15/02/1991

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 de Marzo 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: P23729671, de solicitud: 02114514304 y de seguridad: D4643F4F45

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: 2024.03.13 03:52:15 -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

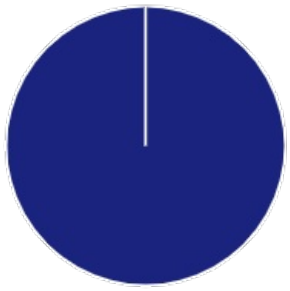
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 53 000	$ 294 000

CHEQUES RECHAZADOS

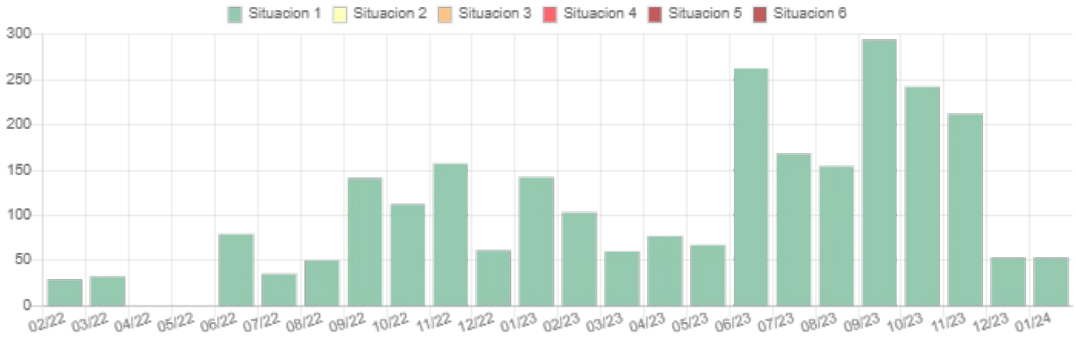
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
HSBC BANK					79	35	41	129
MERCADOLIBRE S.R.L.	29	32					9	12
TOTAL PERIODO	**29**	**32**			**79**	**35**	**50**	**141**

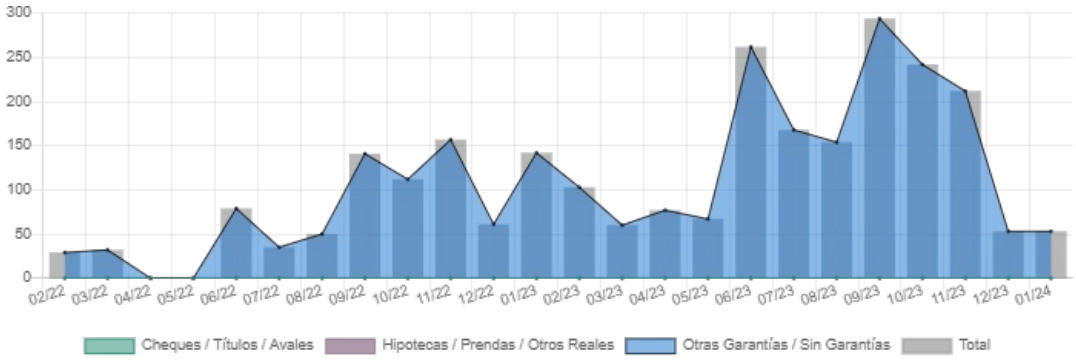
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
HSBC BANK	97	152	55	139	83	60	77	62
MERCADOLIBRE S.R.L.	15	5	6	3	20			5
TOTAL PERIODO	**112**	**157**	**61**	**142**	**103**	**60**	**77**	**67**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
HSBC BANK	213	145	149	294	242	160	53	53
MERCADOLIBRE S.R.L.	49	23	5			52		
TOTAL PERIODO	**262**	**168**	**154**	**294**	**242**	**212**	**53**	**53**

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: ROJAS MAURO DANIEL - 23364759789
Fecha: 13/03/2024

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/