TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



AMEGHINO CLARA

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.

AMEGHINO CLARA-27433177245

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logro validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: No se logro validar referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): ameghinoclara@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 15/03/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 2213516087
Sector: Finance
Cargo: Billing Analyst

Apellido y Nombre: AMEGHINO CLARA
CUIL: 27433177245
Fecha de Nacimiento: 08/05/2001
Teléfono: 2214601668
Celular: 542213516087
Núm. Pasaporte: AAF509413
Linkedin:

E-mail: ameghinoclara@gmail.com
E-mail secundario: amecla01@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Independencia 37,Ensenada,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

https://www.linkedin.com/in/claraameghino/

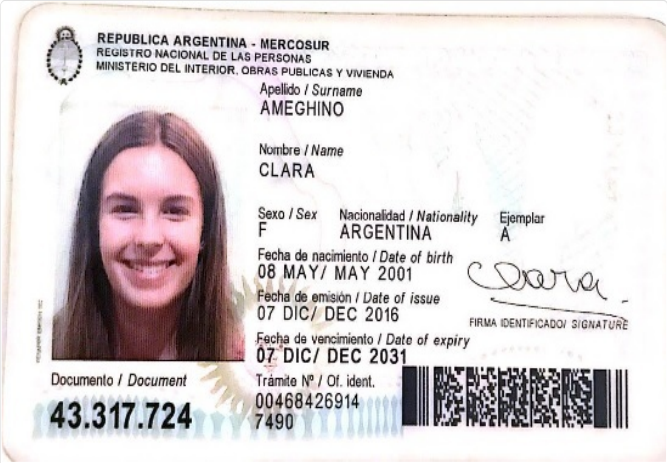


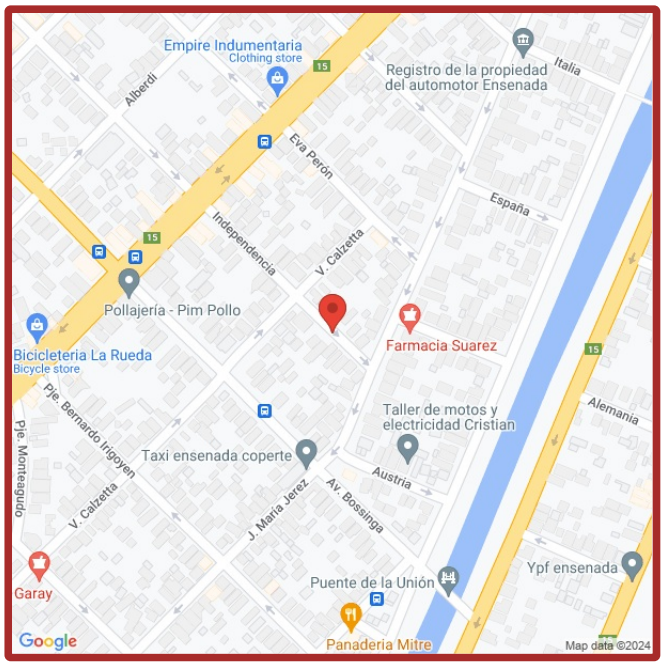
Foto DNI (Frente)

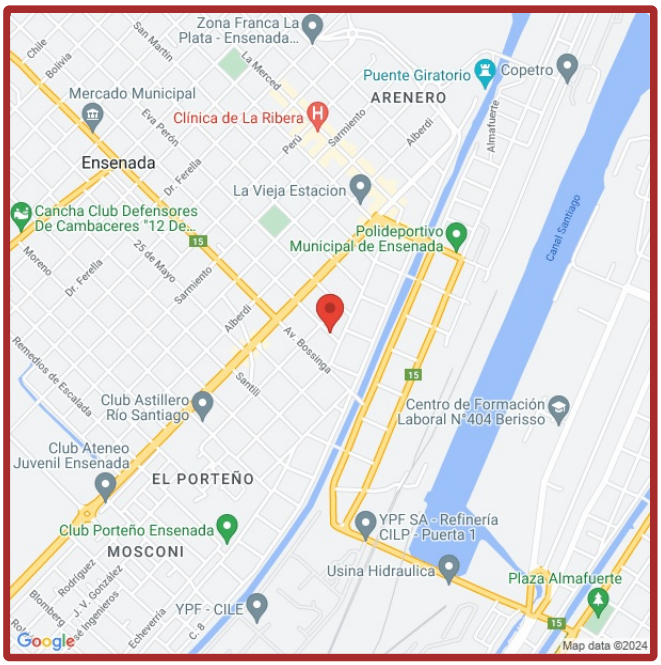


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: INDEPENDENCIA 37,Ensenada,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: INDEPENDENCIA 37,Ensenada,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Escuela San Simón	Título obtenido Bachiller en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2013	Fecha de egreso 12-2018
Promedio 8.6300000000000008	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de La Plata	Facultad Facultad de Ciencias Económicas
Título obtenido Licenciada en Economía	Fecha de ingreso 18/02/2019
Fecha de egreso 22/12/2023	Promedio 7.5999999999999996

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Económicas

CERTIFICADO DE DIPLOMA EN TRÁMITE

CERTIFICO QUE AMEGHINO CLARA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI 43317724, NACIDO EL 08/05/2001,
TIENE EN TRÁMITE SU DIPLOMA DE LICENCIADA EN ECONOMÍA
HABIENDO APROBADO SU ÚLTIMA MATERIA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS EN VIGENCIA EL DIA 22/12/2023

A PEDIDO DEL INTERESADO Y PARA SER PRESENTADO ANTE QUIEN CORRESPONDA, SE EXPIDE EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA PLATA, PCIA. DE Buenos Aires, Argentina, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2024.

Firmado digitalmente por: DIEZ Germán Sebastián
Jefe Departamento Alumnos
Fac. de Ciencias Económicas - UNLP
Fecha y hora: 16.03.2024 20:29:18

Observaciones: .....

Inquirovitae

Cursos

Institución
Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacio

Título obtenido
Seminario de Data Analytics

Ingreso
03-2022

Egreso
07-2022

Carga horaria
64

Cursos

Institución
Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Título obtenido
Curso para Inversores Bursátiles

Ingreso
03-2021

Egreso
04-2021

Carga horaria
26

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Económicas

Título obtenido:	Licenciada en Economía	**Lugar:**	La Plata Prov. de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	18/02/2019	**Fecha de egreso:**	22/12/2023
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La facultad no brinda datos de sus alumnos, no se pudo validar la constancia presentada por la candidata de diploma en tramite.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista Junior en Crédito Público

Fecha de ingreso: 05/12/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Dirección de Deuda y Crédito Público

Nombre y Apellido: MARIO CITTADINI

Teléfono: 2215644698

E-mail: mcittadini@ec.gba.gov.ar

Coequipo Facultad de Ciencias Económicas UNLP

Último puesto: Consultora Junior (Ad. Honorem)

Fecha de ingreso: 11/07/2022

Fecha de egreso: 02/12/2022

Motivo Desvinculación: Fin del proyecto de extensión

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Referencia Laboral

Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires

Último puesto: Analista Junior en Crédito Público

Fecha de ingreso: 05/12/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica sería su empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Mario Cittadini

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:	Sería su empleo actual no se pudo validar con su historial laboral.

Coequipo Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional La Plata

Último puesto:	Consultora Junior (Ad. Honorem)
Fecha de ingreso:	11/07/2022
Fecha de egreso:	02/12/2022
Motivo Desvinculación:	Fin del proyecto de extensión
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
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:	No brindo datos de contacto no se pudo validar con su historial laboral.

Historial Laboral

Sin historial laboral

CODEM

CUIT/CUIL * 27433177245	Situación de revista * AUTONOMO / MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 115300	Denominación de Obra Social * O.S. PETROLEROS

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

Certificacion Negativa





ANSES | Certificación negativa

AMEGHINO CLARA

CUIL
27433177245

DNI
43317724

PERIODO DESDE 01/2024 HASTA 03/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
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	INDEPENDECIA 37, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/01/2023

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2023-01

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"

[redacted]

Solicitud: 03107691020 / Cod.Segur: BC4C0F2EDD

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
AMEGHINO, CLARA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43317724

FECHA DE NACIMIENTO
08/05/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 18 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: P23768081, de solicitud: 03107691020 y de seguridad: BC4C0F2EDD

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: 2024.03.18 03:50:31 -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

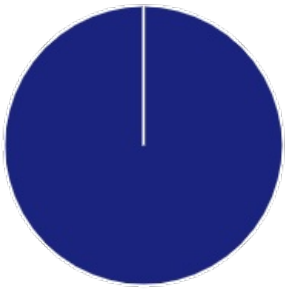
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 767 000	$ 1 017 000

CHEQUES RECHAZADOS

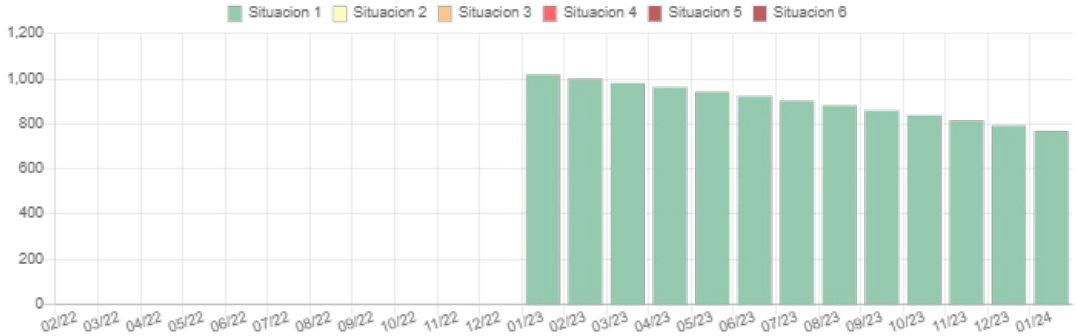
No se registran Cheques Rechazados

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
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023

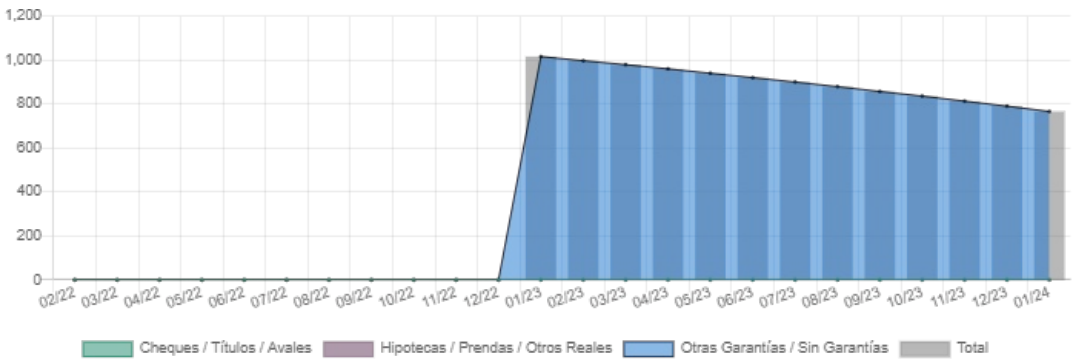
CIUDAD DE BUENOS AIRES				1 017	998	980	961	941
TOTAL PERIODO				**1 017**	**998**	**980**	**961**	**941**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
CIUDAD DE BUENOS AIRES	921	901	880	858	837	814	791	767
TOTAL PERIODO	**921**	**901**	**880**	**858**	**837**	**814**	**791**	**767**

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: AMEGHINO CLARA - 27433177245
Fecha: 18/03/2024

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/