TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: New Business Intake Coordinator (NBI)

SECTOR: Operations



BARROSO FIONA AILEN

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.

BARROSO FIONA AILEN-23383988624

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado 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): fionabarroso@live.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 19/03/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1158091403
Sector: Operations
Cargo: New Business Intake Coordinator (NBI)

Apellido y Nombre: BARROSO FIONA AILEN
CUIL: 23383988624
Fecha de Nacimiento: 23/09/1994
Teléfono: 1158091403
Celular: 1158091403
Núm. Pasaporte: AAC785534
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fiona-barroso-

E-mail: fionabarroso@live.com
E-mail secundario: fionabarroso@live.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: New Business Intake Coordinator (NBI)
Domicilio: Mariscal Foch 1085,Castelar,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

7ab576206/



Foto DNI (Frente)

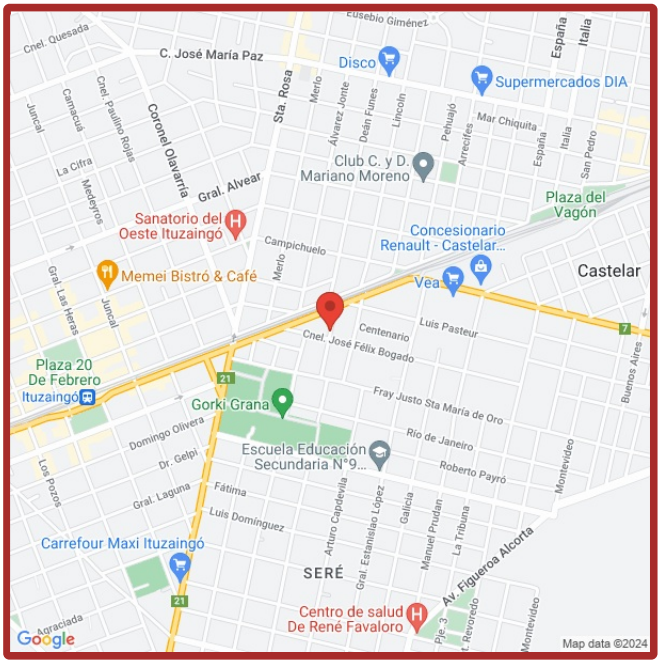


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: FOCH 1085,Morón,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: FOCH 1085,Morón,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

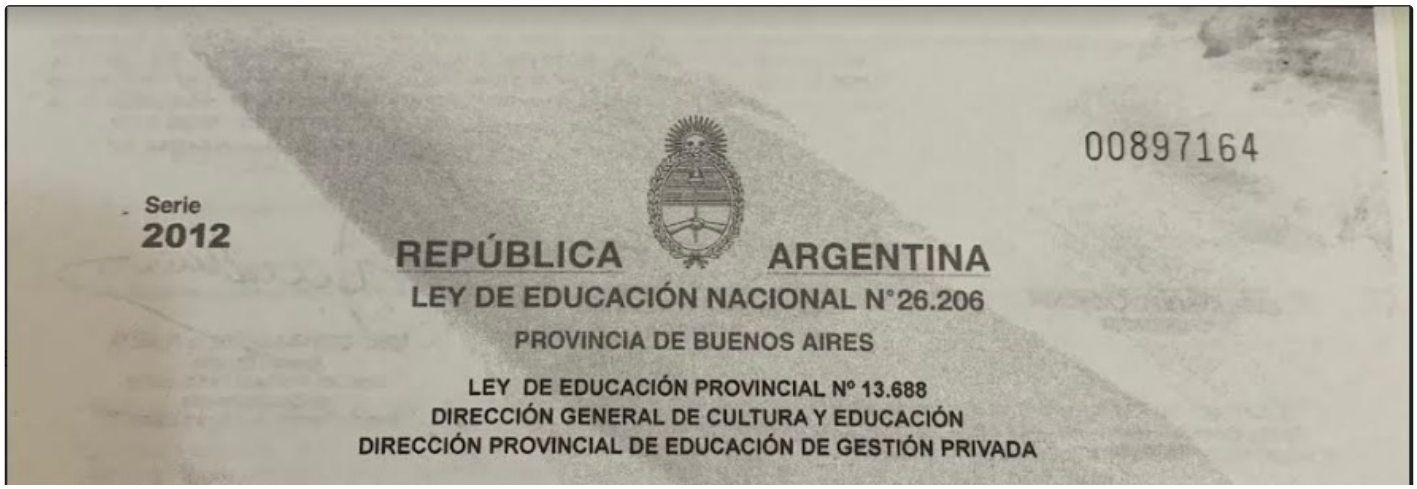
Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto San Jose de Morón	Título obtenido Bachiller en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2007	Fecha de egreso 02-2013
Promedio 7.3300000000000001	

Certificados secundario



La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SAN JOSÉ C.U.E. N° 0615495-00 ubicado en SAN MARTIN 319 de la ciudad de MORÓN - MORÓN Provincia de BUENOS AIRES certifica que BARROSO FIONA AILEN nacido/a en BUENOS AIRES el día 23 del mes de SEPTIEMBRE del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.398.862 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 7,33(siete con 33/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN N° 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO PEN N° 1276/96 Y MODIFIC.

Fecha de egreso: 28 de FEBRERO de 2013

Libro Matriz N° S 1 Acta N° ---------- Folio N° 208
Otorgado en la ciudad de MORÓN - MORÓN de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 30 del mes de ABRIL del año 2013.



Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Moron	Facultad Facultad de Derecho
Título obtenido Abogacia	Fecha de ingreso 13/03/2019
Fecha de egreso 01/07/2024	Promedio 7

Certificados Universitarios

UM
UNIVERSIDAD DE MORÓN

CABILDO 134
(1708) MORON (Pcia. Bs. As.)
TEL.: 5627-2000 (Lineas Rotativas)
FAX: (0054-11) 5627-4598

--------- Certifico que BARROSO FIONA AILEN M.U. N° 50-01-0836 quien acredita su identidad con DNI 38398862 se encuentra inscripta como alumna regular en la Universidad de Morón, cursando la carrera de ABOGACÍA conducente al titulo: Abogado. Al día de la fecha, ha aprobado el 88,89 % de las materias requeridas por el plan de estudios en que se encuentra dada de alta la alumna. -

--------- A pedido de la interesada para ser presentado ante quien corresponda se extiende el presente certificado en Morón, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los veinte días del mes de Marzo de 2024. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JS130669

UM
Universidad de Morón
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE ALUMNOS
2024

Dra. Liliana Lipera
Departamento de Alumnos
Secretaria Académica
Universidad de Morón

Nota: En caso de necesitar validación del certificado de alumno regular enviar copia del mismo a llipera@unimoron.edu.ar

i+YANzFDh0gHMlF7nKkJVKD/xnTkhUje6422L5GvveOhsqyAmBxpQPn6LIXK0lPV

Enviar a la sede 2 SEDE CENTRAL (LIMA)

Inquirovitae

Cursos

Institución
CETEC

Título obtenido
Gestoria de la Ciudadanía Italiana

Ingreso
11-2022

Egreso
12-2022

Carga horaria
6

Cursos

Institución
GRUPO PROFESSIONAL

Título obtenido
Ciudadanía Italiana y Española

Ingreso
10-2022

Egreso
11-2022

Carga horaria
12

Cursos

Institución
PLAN B IMMIGRATION SOLUTIONS Maria Laura Berte

Título obtenido
Certificacion en Residencias Permanentes

Ingreso
05-2023

Egreso
07-2023

Carga horaria
10

Cursos

Institución
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Título obtenido
Certificacion en MS Excel

Ingreso
03-2012

Egreso
07-2012

Carga horaria
24

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Moron - Facultad de Derecho

Título obtenido: Abogada
Fecha de ingreso: 13/03/2019
Estado de la carrera: En curso
Observaciones: La Dra Liliana Lipera Responsable del Depto de Alumnos de la Universidad de Moron valido el certificado de alumno regular presentado por la candidata.-

Lugar: Moron Prov. de Buenos Aires
Fecha de egreso: 01/07/2024

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Plan B Immigration Solutions (Trabajo Actual)

Último puesto: Consultora de Inmigracion
Fecha de ingreso: 08/02/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Inmigracion
Nombre y Apellido: MARIA BELEN AVILA
Teléfono: 593991658795
E-mail: mabelenavila@hotmail.com

Drizip and Kawascars

Último puesto: Senior Customer Service Analyst
Fecha de ingreso: 03/03/2022
Fecha de egreso: 28/12/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Atencion al cliente
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Honorable Concejo Deliberante de Moron

Último puesto: Consejera y Asistente Legal
Fecha de ingreso: 05/02/2018
Fecha de egreso: 15/02/2022
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Legales
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Estudio Juridico ROLDAN VERGES & Asociados

Último puesto: PARALEGAL
Fecha de ingreso: 18/02/2013
Fecha de egreso: 01/06/2017
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Legales
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

Plan B Immigration Solution Services

Último puesto: Consultora de Inmigracion
Fecha de ingreso: 08/02/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Maria Belen Avila - Gerente de Gestion de Talento Humano
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 y otras fuentes publicas consultadas si trabajo o trabaja en la empresa mencionada.

Drizip and Kawascars

Último puesto:	Senior Customer Service Analyst
Fecha de ingreso:	03/03/2022
Fecha de egreso:	28/12/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
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:	La candidata no brindo datos de contacto, no se pudo validar si trabajo en dicha empresa, con su historial laboral.

Honorable Concejo Deliberante de Moron

Último puesto: Consejera y Asistente Legal

Fecha de ingreso: 05/02/2018

Fecha de egreso: 15/02/2022

Motivo Desvinculación: No informado

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: La candidata no brindo datos de contacto, no se pudo validar si trabajo en el Concejo Deliberante De Moron , con su historial laboral.

Estudio Jurídico Roldan Verges & Asociados

Último puesto: Paralegal

Fecha de ingreso: 18/02/2013

Fecha de egreso: 01/06/2017

Motivo Desvinculación: No informado

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: La candidata no brindo datos de contacto, no se pudo validar si trabajo en dicho Estudio con su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 33693478389 - LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

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

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

BARROSO FIONA AILEN

CUIL 23383988624 DNI 38398862

PERIODO DESDE 01/2024 HASTA 03/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.

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	MARISCAL FOCH 1085, (1712), CASTELAR, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/11/2022

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2023-11
5096	CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA	ACTIVO	2022-11

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





NOMBRE COMPLETO
BARROSO, FIONA AILEN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38398862

FECHA DE NACIMIENTO
23/09/1994

NACIONALIDAD
Argentina



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 19 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: P23795840, de solicitud: 02114545250 y de seguridad: EBE91079B1

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2024.03.19 17:36:32 -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

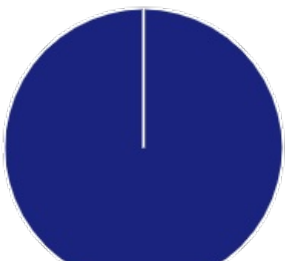
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 347 000	$ 347 000

CHEQUES RECHAZADOS

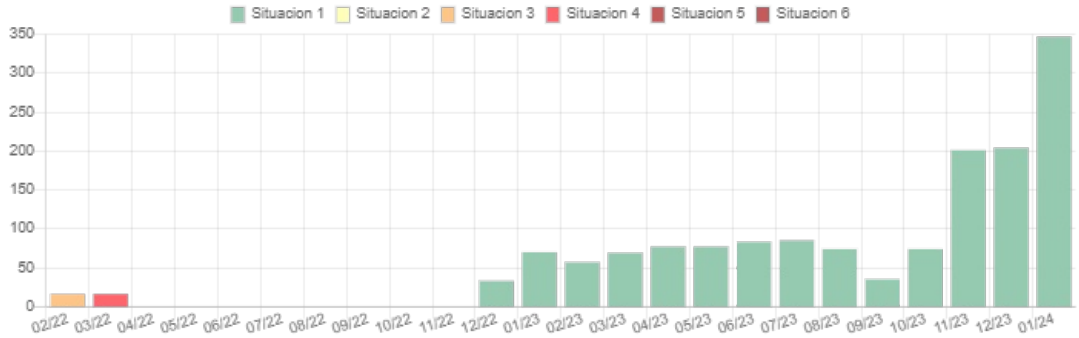
No se registran Cheques Rechazados

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								
TARJETA NARANJA S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.	16	16						
TOTAL PERIODO	**16**	**16**						

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
HSBC BANK								
TARJETA NARANJA S.A.			33	70	57	69	77	77
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO			**33**	**70**	**57**	**69**	**77**	**77**

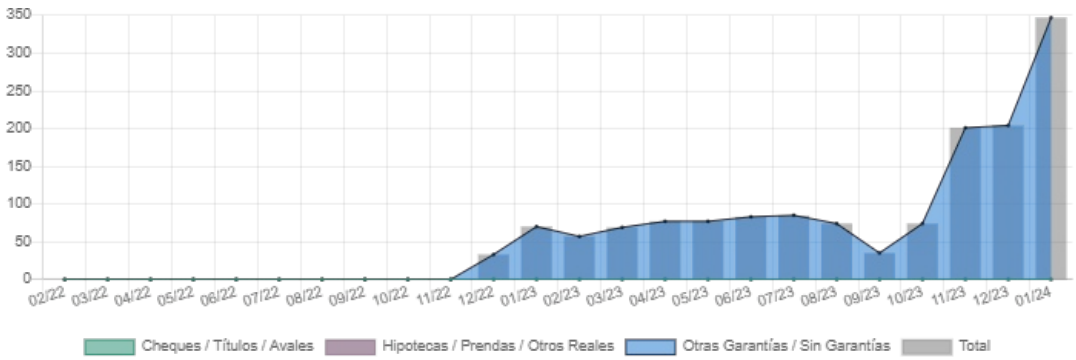
Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
HSBC BANK						145	188	347
TARJETA NARANJA S.A.	83	85	74	35	74	56	16	
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO	**83**	**85**	**74**	**35**	**74**	**201**	**204**	**347**

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

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BARROSO FIONA AILEN - 23383988624
Fecha: 20/03/2024

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/