TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Document Services Coordinator

SECTOR: Operations



ARALDI SOFIA

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.

ARALDI SOFIA-27405143661

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 referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): araldi.sf@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 22/03/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1135117751
Sector: Operations
Cargo: Document Services Coordinator

Apellido y Nombre: ARALDI SOFIA
CUIL: 27405143661
Fecha de Nacimiento: 19/08/1997
Teléfono: 46564628
Celular: 541135117751
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: araldi.sf@gmail.com
E-mail secundario: araldi.sf@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Document Services Coordinator
Domicilio: avenida gaona 2910,La Matanza,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)

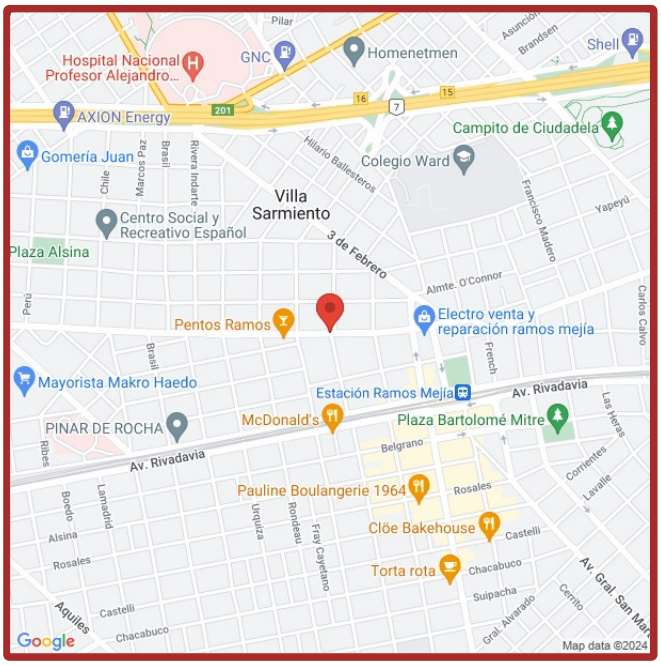


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. GAONA 2910,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. GAONA 2910,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Santo Domingo	Título obtenido Bachiller en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2010	Fecha de egreso 12-2015
Promedio 8	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de Agronomia
Título obtenido Licenciatura en Ciencias Ambientales	Fecha de ingreso 01/03/2016
Fecha de egreso 31/12/2022	Promedio 7

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Agronomia

Título obtenido: Licenciatura en Ciencias Ambientales
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso: 01/03/2016
Fecha de egreso: 31/12/2022
Estado de la carrera: Abandonado
Observaciones: La secretaria academica de la facultad no brinda datos de sus alumnos la candidata nos aclara que su carrera no la termino la dejó de cursar en el año 2022 y que no esta estudiando mas desde ese año.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Academia De Ingles Colegio Santo Domingo (Trabajo Actual)

Último puesto: Profesora de Ingles Nivel 1
Reportaba a: Docencia
Fecha de ingreso: 01/03/2021
Nombre y Apellido: LUCÍA GARCÍA
Fecha de egreso:
Teléfono:
Motivo Desvinculación:
E-mail:
Observaciones:

Referencia Laboral

Academia De Ingles Colegio Santo Domingo

Último puesto: Profesora de Ingles Nivel 1
Fecha de ingreso: 01/03/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional: No informado

Contacto:	Sra Lucia Garcia
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 indica que sería su empleo actual, el mismo no se pudo validar con su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-01) 33710111869 - IPCONEX SOCIEDAD ANONIMA

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 20348705629	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 125707	Denominación de Obra Social * O.S.PERS. CIVIL DE LA NACION

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

ARALDI SOFIA

CUIL 27405143661

DNI 40514366

PERIODO DESDE 01/2024 HASTA 03/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.

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

Solicitud: 02114563147 / Cod.Segur: 22C8B443CA

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ARALDI, SOFIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40514366

FECHA DE NACIMIENTO
19/08/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 25 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: P23834854, de solicitud: 02114563147 y de seguridad: 22C8B443CA

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

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2024.03.25 10:24:26 -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	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARALDI SOFIA - 27405143661
Fecha: 25/03/2024

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/