TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Procure-to-Pay (P2P) Financial Master Data Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

GIANANDREA TRINIDAD AGUSTINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril 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.

GIANANDREA TRINIDAD AGUSTINA-27414724766

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): trinigianandrea@gmail.com
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 03/04/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 54-11-6464-2185
Sector: Finance
Cargo: Procure-to-Pay (P2P) Financial Master Data Analyst

Apellido y Nombre: GIANANDREA TRINIDAD AGUSTINA
CUIL: 27414724766
Fecha de Nacimiento: 01/09/1998
Teléfono: 47946161
Celular: 1164642185
Núm. Pasaporte: AAI237423
Linkedin: No Informado

E-mail: trinigianandrea@gmail.com
E-mail secundario: trinigianandrea@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Procure-to-Pay (P2P) Financial Master Data Analyst
Domicilio: Alferez Hipolito Bouchard 373,Vicente Lopez,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ALFEREZ HIPOLITO BOUCHARD 373,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ALFEREZ HIPOLITO BOUCHARD 373,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución: Oxford	Título obtenido: Escuela Primaria Comun
Fecha de ingreso: 03-2005	Fecha de egreso: 12-2011
Promedio: 8	

Educación inicial y medio

Institución: Escuela Tecnica ORT Nro 2	Título obtenido: Bachiller Tecnico con orientacion en Gestion Adminis
Fecha de ingreso	Fecha de egreso: 12-2016
Promedio: 8.1600000000000001	

Inquirovitae

Certificados secundario

ORIGINAL

REPÚBLICA ARGENTINA
INSTITUTO PRIVADO
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
ESCUELA PRIMARIA COMÚN

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS

Certifico que TRINIDAD AGUSTINA GIANANDREA

quien acredita identidad con: DNI Nº 41.472.476

a los TRECE años de edad, aprobó SEPTIMO grado

en el mes de DICIEMBRE de 2011 como alumno regular del

Instituto Incorporado OXFORD (A-974)

Ubicado en MONTAÑESES 2759 C.A.B.A..

Se extiende el presente certificado de terminación de estudios, sin raspaduras ni enmiendas, en la Ciudad de Buenos Aires , a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil once.

INSTITUTO OXFORD
A 974
DE ENSEÑANZA PRIVADA
INCORPORADO A LA
ENSEÑANZA OFICIAL
Montañeses 2759 4788-2925

Sello del Instituto

Firma y aclaratoria del Director.

GRISEL MIER

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

Certifico que la firma de MIER GARCÍA, GRISEL

Directora del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial

INSTITUTO OXFORD registrado con la característica A-974 es auténtica.

El presente certificado ha sido extendido de acuerdo con lo determinado por las Leyes Nº 24.049 y 13.047; y los Decretos del P.E.N. Nº 10.072 y 10.073/61.

Buenos Aires 16 DIC. 2011

Sello

Firma y aclaratoria del supervisor
Lic. GRACIELA GONZALEZ
Supervisora Pedagógica DGEGP

00665399

Serie
2016

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "ESCUELA TECNICA ORT NRO. 2 (A-845)" C.U.E. N° 0201494-00 ubicado en MONTAÑESES 2845 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que GIANANDREA TRINIDAD AGUSTINA nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el dia 01 del mes de SEPTIEMBRE del año 1998 Tipo de Documento D.N.I. N° 41.472.476 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER TÉCNICO CON ORIENTACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 8,16(ocho con 16/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R.S.E. 552/00, 321/01 Y 4110/04
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : --------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: --------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N° 144/08 Y R.M. 1120/10.

Fecha de egreso: 02 de DICIEMBRE de 2016

Libro Matriz N° 47 Acta N° ---------- Folio N° 37
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el dia 24 del mes de ABRIL del ano 2017.

ORT
ESCUELA TECNICA ORT N° 2
ORT ARGENTINA
INSTITUTO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL A-845
AV. DEL LIBERTADOR 6796 (1429) BS. AS.
ARGENTINA Tel. 4781-6600 FAX 4781-6655
Sello del Establecimiento

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Facultad de Filosofia y Letras

Título obtenido
Licenciatura en Letras

Fecha de ingreso
05/04/2021

Fecha de egreso
04/12/2028

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
Instituto Superior Lenguas Vivas

Facultad

Título obtenido
Traductorado Literario y Técnico Científico en Inglés

Fecha de ingreso
18/09/2023

Fecha de egreso

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Certificado de alumno regular

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires certifica que TRINIDAD AGUSTINA GIANANDREA con DNI 41472476 está inscripta como alumna regular en la carrera de LETRAS, número de matrícula GR-0122414 e ingreso a la carrera el año 2021.

A su pedido y para ser presentado ante Inquiro Vitae se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 03 días del mes de abril de 2024.

Dra. Sofía Irene Thisted
Secretaria de Asuntos Académicos

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras

CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR

La Dirección Técnica de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires certifica que GIANANDREA, Trinidad Agustina con DNI: 41472476, está inscripta como alumna regular en la carrera de Letras, número de matrícula GR-0122414 e ingresó a la carrera en el año 2021.

A su pedido y para ser presentado ante Tipee a quién corresponda se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 3 días del mes de abril de 2024.

EL PRESENTE CERTIFICADO SERÁ VÁLIDO ÚNICAMENTE SI LLEVA LA FIRMA DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

Inquirovitae

Cursos

Institución
Cambridge English

Título obtenido
Certificate in Advanced English

Ingreso
03-2016

Egreso
12-2016

Carga horaria
20

Cursos

Institución
Cambridge English

Título obtenido
First Certificate in English

Ingreso
03-2014

Egreso
12-2014

Carga horaria
0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras

Título obtenido: Licenciatura en Letras

Fecha de ingreso: 05/04/2021

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 04/12/2028

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar el certificado de alumno regular presentado por la candidata.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Argentek LLC (Trabajo Actual)

Argentek LLC (Trabajo Actual)

Último puesto:	Principal Administrative Assistant	**Reportaba a:**	Administrativo
Fecha de ingreso:	01/12/2020	**Nombre y Apellido:**	KRIZELLE VILLANUEVA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	7183076648
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	krizelle.v@argentek.org
Observaciones:			

Estudio Ambrosini & Asociados

Último puesto:	Asistente Administrativo Contable	**Reportaba a:**	Administrativo
Fecha de ingreso:	03/04/2017	**Nombre y Apellido:**	GUIDO AMBROSINI
Fecha de egreso:	21/12/2020	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Nuevo empleo	**E-mail:**	guidoambrosini@hotmail.com
Observaciones:			

Dra. Marisa Labovsky

Último puesto:	Secretaria Administrativa	**Reportaba a:**	Administrativo
Fecha de ingreso:	05/03/2018	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	29/06/2018	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Carga horaria de la universidad no me permitia mantener tantas horas	**E-mail:**	
Observaciones:			

Salvador Orsini

Último puesto:	Asistente Juridica	**Reportaba a:**	Legal
Fecha de ingreso:	12/12/2016	**Nombre y Apellido:**	SALVADOR ORSINI
Fecha de egreso:	03/04/2024	**Teléfono:**	1144004193
Motivo Desvinculación:	Actualmente sigo trabajando	**E-mail:**	sorsin@hotmail.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

ARGENTEK LLC

Último puesto:	Asistente administrativa principal
Fecha de ingreso:	01/12/2020
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica seria empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Krizelle Villanueva
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 pudo ser validado por otras fuentes consultadas ni por su historial laboral dado que es una empresa extranjera.

ESTUDIO AMBROSINI Y ASOCIADOS

Último puesto:	Asistente Administrativo Contable
Fecha de ingreso:	03/04/2017
Fecha de egreso:	21/12/2020
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Guido Ambrosini
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Asistir en todas las tareas administrativas
Fortalezas:	Responsable muy educada ordenada
Debilidades:	No recuerdo que las tuviera
Observaciones:	

Dra. Marisa Labovsky

Último puesto:	Secretaria Administrativa
Fecha de ingreso:	05/03/2018
Fecha de egreso:	29/06/2018
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 con su historial laboral.

Salvador Orsini

Último puesto:	Asistente Juridica
Fecha de ingreso:	12/12/2016
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	La candidata aclara que actualmente sigue trabajando
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Salvador Orsini
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:	Estaria trabajando actualmente no se pudo validar.

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

GIANANDREA TRINIDAD AGUSTINA

CUIL 27-41472476-6

DNI 41472476

PERIODO DESDE 02/2024 HASTA 04/2024

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

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: 07102161599 / Cod.Segur: F398FBFE53

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GIANANDREA, TRINIDAD AGUSTINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41472476

FECHA DE NACIMIENTO
01/09/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 3 de Abril 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: P23902210, de solicitud: 07102161599 y de seguridad: F398FBFE53

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: 2024.04.03 13:41:33 -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

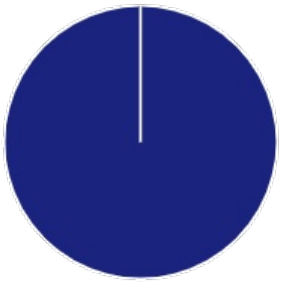
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 337 000	$ 762 000

CHEQUES RECHAZADOS

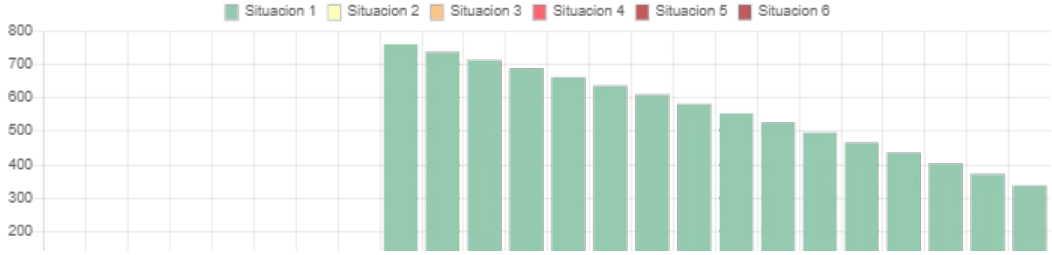
No se registran Cheques Rechazados

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
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

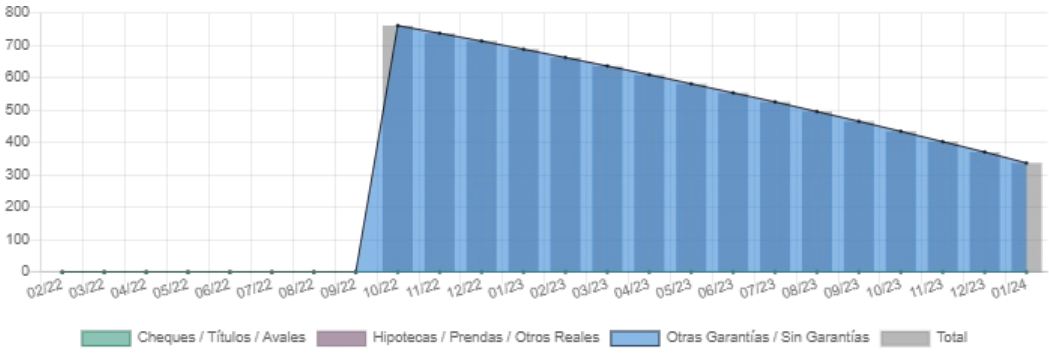
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	762	738	714	689	663	637	610	582
TOTAL PERIODO	**762**	**738**	**714**	**689**	**663**	**637**	**610**	**582**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	554	526	496	466	435	403	371	337
TOTAL PERIODO	**554**	**526**	**496**	**466**	**435**	**403**	**371**	**337**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIANANDREA TRINIDAD AGUSTINA - 27414724766
Fecha: 09/04/2024

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/