TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Document Services Coordinator

SECTOR: Operations

Inquirovitae

TORRES MELINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Mayo 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.

TORRES MELINA-27418942784

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: No se logra validar referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): melina.torres5@outlook.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 30/04/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1126778606
Sector: Operations
Cargo: Document Services Coordinator

Apellido y Nombre: TORRES MELINA
CUIL: 27418942784
Fecha de Nacimiento: 05/05/1999
Teléfono: 1126778606
Celular: 1126778606
Núm. Pasaporte: AAG767682
Linkedin: http://linkedin.com/in/melinatorres5

E-mail: melina.torres5@outlook.com
E-mail secundario: melinatorres_5@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Document Services Coordinator
Domicilio: Av. España 193,General Rodríguez,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



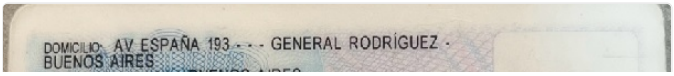




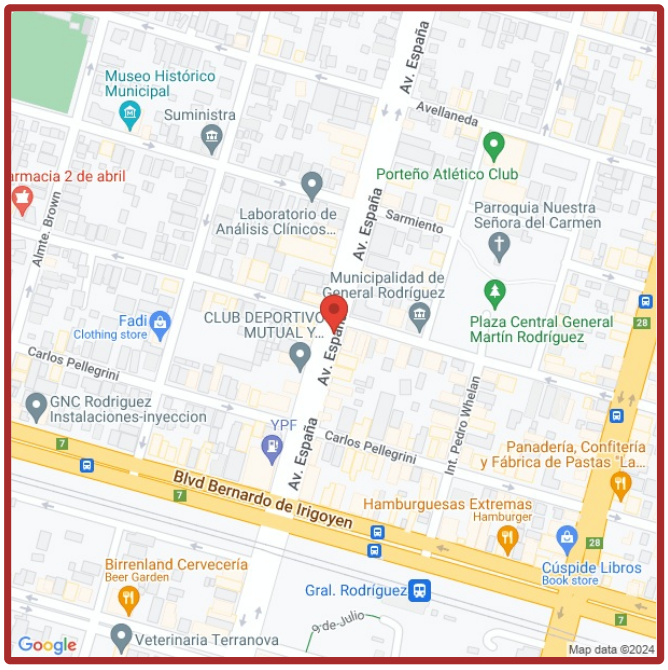
Foto DNI (Frente)

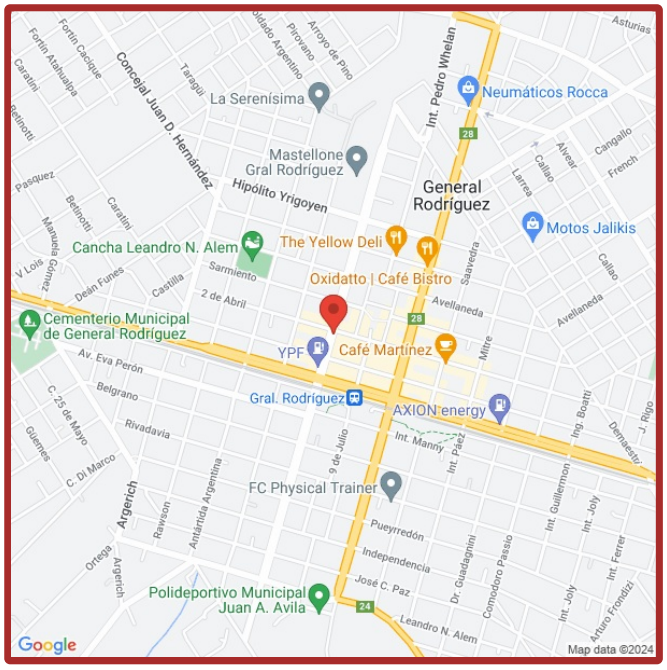


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. ESPANA 193,Gral. Rodríguez,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. ESPANA 193,Gral. Rodríguez,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Ryan?s College	Título obtenido Bachiller Secundario Bilingüe en Economía y Administr
Fecha de ingreso 03-2005	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 8	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad del Salvador	Facultad Escuela de Lenguas Modernas
Título obtenido Traductora Pública de Inglés	Fecha de ingreso 06/03/2017
Fecha de egreso 13/12/2023	Promedio 6.5

Certificados Universitarios



República Argentina

Universidad del Salvador

El Rector de la Universidad y la Directora de la Escuela de Lenguas Modernas

Por cuanto: Melina Torres (D.N.I. 41.894.278)

natural de Provincia de Buenos Aires ha terminado el 13 de diciembre de 2023

los estudios correspondientes a la carrera de Traductorado Público de Inglés

Por tanto de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Traductora Pública de Inglés.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6 de febrero de 2024.

Paula Haydee Ortiz
Directora

Silvia Saredes Valencia
Secretaria Académica

Graduado

Carlos Ignacio Salvadores de Arziaga
Rector

Liliana Elizabeth Martínez
Secretaria General

Inquirovitae

Cursos

Institución University of Hertfordshire	Título obtenido English Summer Course
Ingreso 06-2015	Egreso 08-2015
Carga horaria 300	

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad del Salvador

Título obtenido:	Traductor Público de Inglés	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	06/03/2017	**Fecha de egreso:**	13/12/2023
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial, "Registro Público de Graduados Universitarios"		

Registro de graduados universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

TORRES, Melina
41894278

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad del Salvador	Traductor Público de Inglés	Analitico	No corresponde	Maria Gabriela García
Universidad del Salvador	Traductor Público de Inglés	Diploma	No corresponde	Maria Gabriela García

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

Perfil Laboral

Freelance Autonomo (Trabajo Actual)

Último puesto: Traductora Freelance
Fecha de ingreso: 04/03/2019
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Traduccion
Nombre y Apellido: MELINA TORRES
Teléfono: 1126778606
E-mail: melina.torres5@outlook.com

Tropea S.A.

Último puesto: Auxiliar Administrativo
Fecha de ingreso: 04/03/2019
Fecha de egreso: 20/05/2024
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Administracion y Ventas
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Marlew S.A.

Último puesto: English in Company
Fecha de ingreso: 04/07/2022
Fecha de egreso: 01/06/2023
Motivo Desvinculación: Discrepancia en el pago ya que no se estaban cumpliendo con los términos acordados en cuanto a la remuneración
Observaciones:

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

Referencia Laboral

Freelance Autonomo

Último puesto: Traductora Freelance

Fecha de ingreso:	04/03/2019
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No aplica
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No aplica
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No aplica
Fortalezas:	No aplica
Debilidades:	No aplica
Observaciones:	Actividad Freelance

Tropea S.A.

Último puesto:	Auxiliar Administrativo
Fecha de ingreso:	04/03/2019
Fecha de egreso:	20/05/2024
Motivo Desvinculación:	
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, tampoco se pudo validar si trabajo en dicha empresa por medio de su historial laboral.

Marlew S.A.

Último puesto:	English in Company
Fecha de ingreso:	04/07/2022
Fecha de egreso:	01/06/2023
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, tampoco se pudo validar si trabajo en dicha empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Sin historial laboral

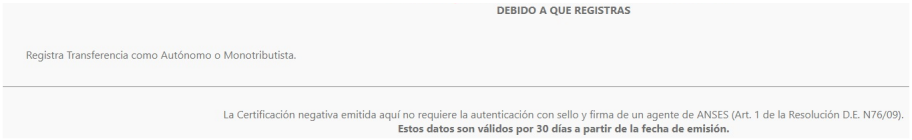
CODEM

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





Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	AV ESPAÑA 193, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	SI
Actividad	477290 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA, PARAGUAS Y SIMILARES N.C.P. 749001 - SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Inicio Actividad	01/01/2018

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2018-01
30	IVA	ACTIVO	2018-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2018-03

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: 07102177151 / Cod.Segur: F0D10E4E8F

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
TORRES, MELINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41894278

FECHA DE NACIMIENTO
05/05/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 30 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: P24162353, de solicitud: 07102177151 y de seguridad: F0D10E4E8F

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

REAL Griselda Rosa

Digitally signed by REAL Griselda Rosa
Date: 2024.04.30 12:44:55 -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

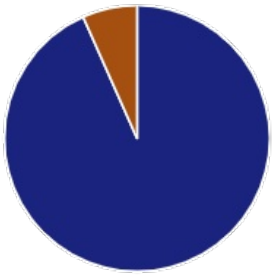
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 165 000	$ 183 000

CHEQUES RECHAZADOS

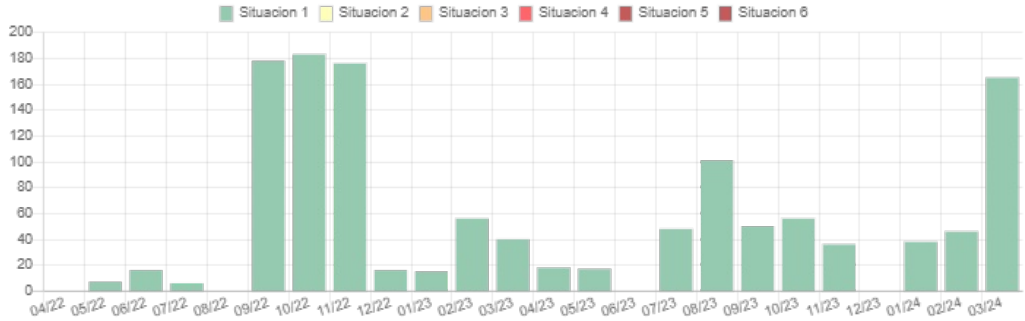
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO						155	183	153
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.		7	16	6		23		23
TOTAL PERIODO		**7**	**16**	**6**		**178**	**183**	**176**

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO			32	3	18	14		

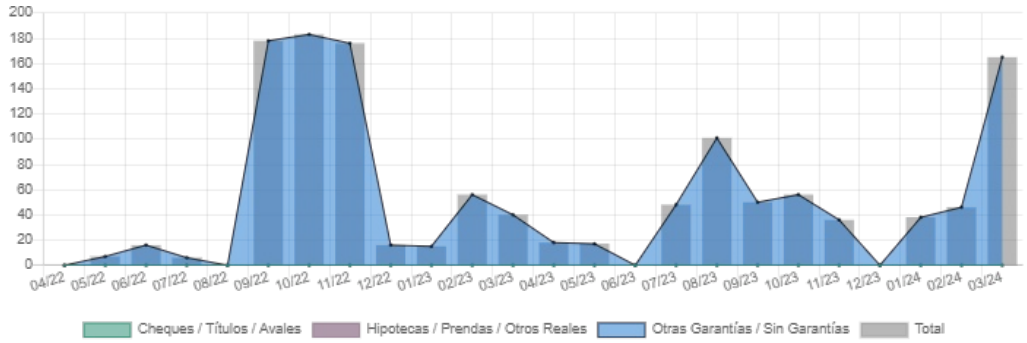
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	16	15	24	37		3		48
TOTAL PERIODO	**16**	**15**	**56**	**40**	**18**	**17**		**48**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO		1						11
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	101	49	56	36		38	46	154
TOTAL PERIODO	**101**	**50**	**56**	**36**		**38**	**46**	**165**

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: TORRES MELINA - 27418942784
Fecha: 07/05/2024

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/