TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



BARRETO SOFIA EDITH

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.

BARRETO SOFIA EDITH-27372431615

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 validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): barretosofiae@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 17/05/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1157614971
Sector: Finance
Cargo: Billing Analyst

Apellido y Nombre: BARRETO SOFIA EDITH
CUIL: 27372431615
Fecha de Nacimiento: 31/12/1992
Teléfono: 1157614971
Celular: 1157614971
Núm. Pasaporte: AAF782807
Linkedin: No Informado

E-mail: barretosofiae@gmail.com
E-mail secundario: sofiabarretofacultad@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Mariano santamaría 1278,Villa luzuriaga,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



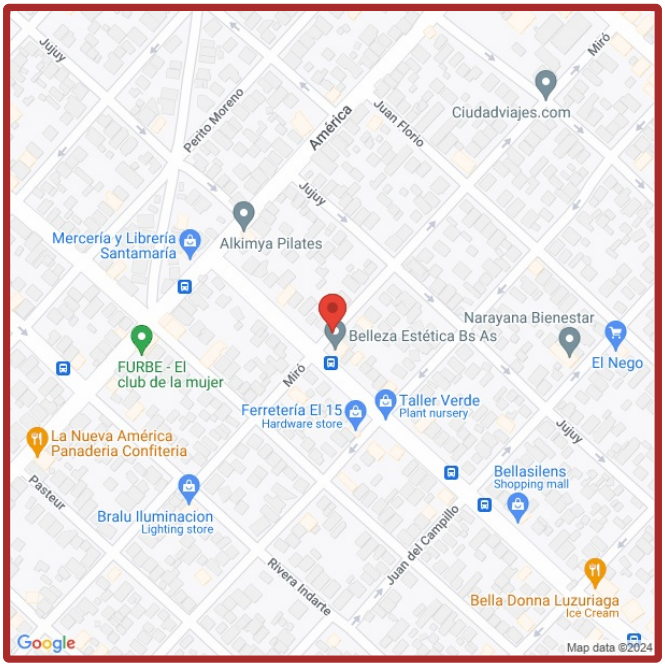
Foto DNI (Frente)

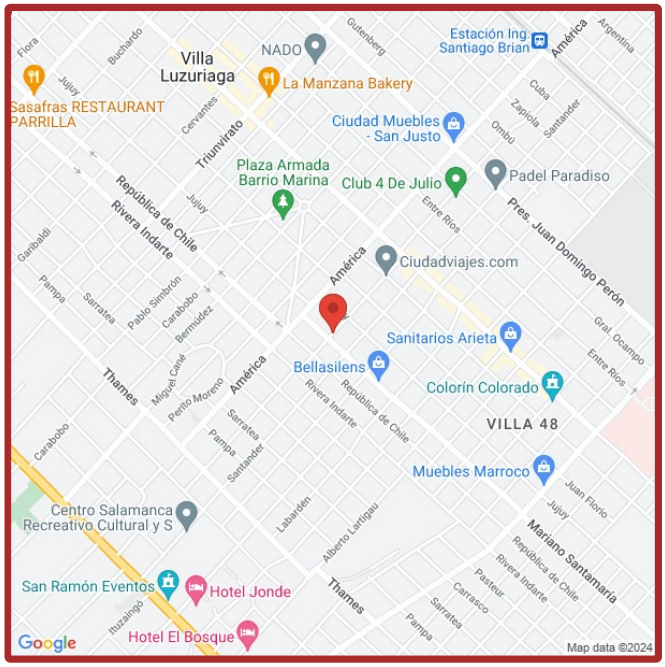


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: MARIANO SANTAMARIA 1278,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MARIANO SANTAMARIA 1278,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

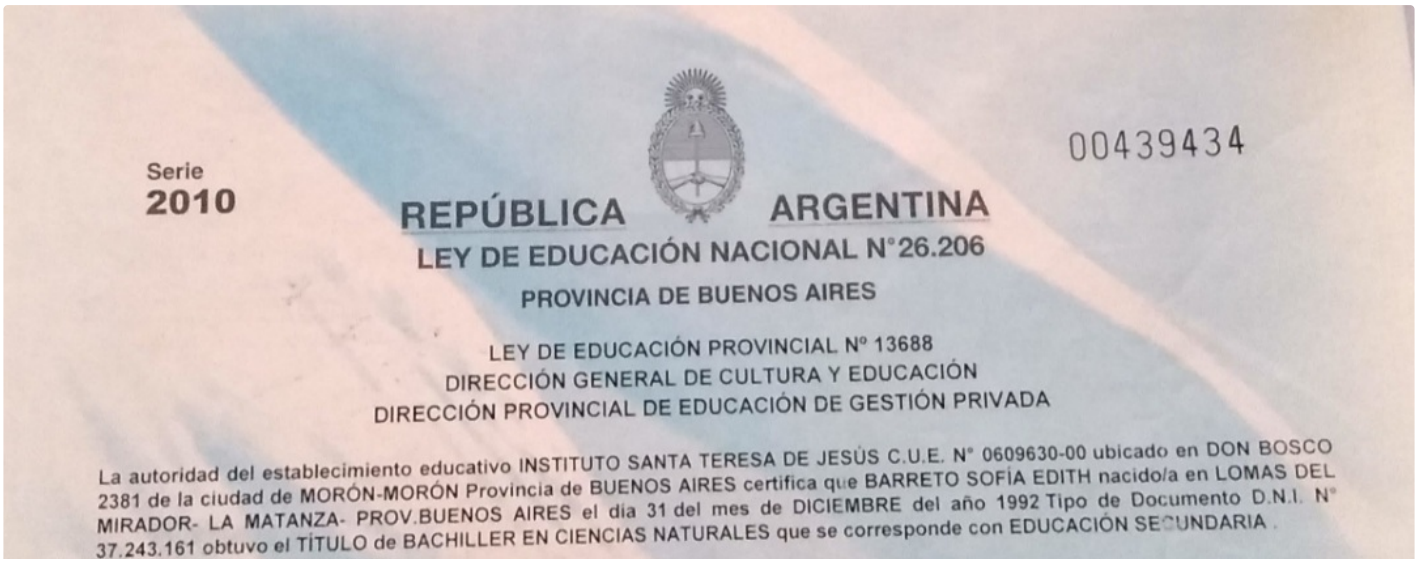
Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Santa Teresa de Jesús	Título obtenido Bachiller en cs naturales
Fecha de ingreso 03-2007	Fecha de egreso 12-2010
Promedio 8.4399999999999995	

Certificados secundario



Serie
2010

00439434

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SANTA TERESA DE JESÚS C.U.E. N° 0609630-00 ubicado en DON BOSCO 2381 de la ciudad de MORÓN-MORÓN Provincia de BUENOS AIRES certifica que BARRETO SOFÍA EDITH nacido/a en LOMAS DEL MIRADOR- LA MATANZA- PROV.BUENOS AIRES el dia 31 del mes de DICIEMBRE del año 1992 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.243.161 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 8,44(ocho con 44/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO PEN N° 144/08

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° 8 Acta N° Folio N° 209
Otorgado en la ciudad de MORÓN-MORÓN de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 25 del mes de FEBRERO del año 2011.

INSTITUTO
SANTA TERESA DE JESUS
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DIPREGEP 4776
DON BOSCO 2981 (1708) MORON
TEL.: 4696-2839

Sello del Establecimiento

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de Tres de febrero	Facultad Universidad Nacional de Tres de febrero
Título obtenido Licenciatura en administración de empresas	Fecha de ingreso 01/03/2024
Fecha de egreso 05/12/2030	Promedio 8

Certificados Universitarios



UNTREF | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Universidad Nacional de Tres de Febrero

CERTIFICADO de ALUMNO REGULAR

Se certifica que .....

BARRETO SOFIA EDITH.....

Legajo : 108057 D.N.I. : 37243161 es alumna de la Carrera .....

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.....

de la modalidad a Distancia que se dicta en la Universidad Nacional de Tres de Febrero

Se extiende el presente, a solicitud del interesado y al sólo efecto de .....

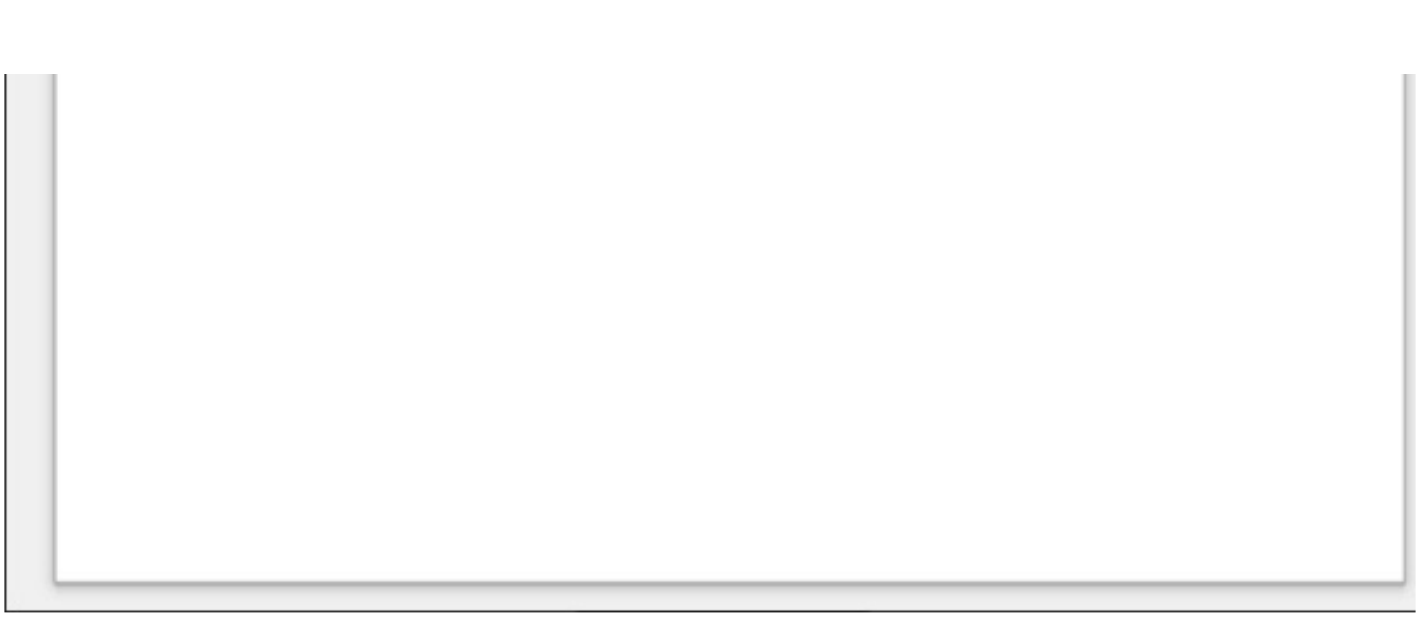
ser presentado ante quien corresponda.....

En Caseros, provincia de Buenos Aires, ...

a los 20 dias del mes de Mayo de 2024.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Lic. Mariana V. Rossi
Directora Académica
UNTREF



Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Tres de febrero

Título obtenido: Licenciatura en administración de empresas

Fecha de ingreso: 01/03/2024

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Caseros Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso: 05/12/2030

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar la constancia de alumno regular presentada por la candidata

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Ricoh Argentina (Trabajo Actual)

Último puesto: Billing analyst

Fecha de ingreso: 03/01/2023

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Finanzas

Nombre y Apellido: RODRIGO CORREA

Teléfono: 1156522609

E-mail:

Vidt centro medico

Último puesto:	Analista de facturación	**Reportaba a:**	Facturación
Fecha de ingreso:	01/07/2019	**Nombre y Apellido:**	MARIA GALVAN
Fecha de egreso:	28/12/2022	**Teléfono:**	1137962224
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Psicop centro terapéutico

Último puesto:	Recepcionista administrativa	**Reportaba a:**	Administración
Fecha de ingreso:	01/08/2018	**Nombre y Apellido:**	PASTORA
Fecha de egreso:	28/06/2019	**Teléfono:**	1141923865
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

RICOH ARGENTINA SA

Último puesto:	Billing analyst
Fecha de ingreso:	03/01/2023
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica sería su empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Rodrigo Correa
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, se valida con su historial laboral.

Vidt Centro Medico

Último puesto:	Analista de facturación
Fecha de ingreso:	01/07/2019
Fecha de egreso:	28/12/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Maria Galvan
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Supervisora
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Facturación y auxiliar administrativa
Fortalezas:	Responsable muy comprometida con su trabajo
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

Psicop Centro Terapéutico

Último puesto:	Recepcionista administrativa
Fecha de ingreso:	01/08/2018
Fecha de egreso:	28/06/2019
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Pastora
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:	Con los datos de contacto aportados no se pudo efectuar la referencia requerida. No se pudo validar con su historial laboral dado el tiempo transcurrido.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-01) 30504231581 - RICOH ARGENTINA SA

Detectado

desde	C.U.I.T	Empleador
2019-07	30621097969	**CEDITRIN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL SRL**
2019-02	27175507219	**ENRIQUEZ ALICIA LILIANA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30504231581

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400800

Denominación de Obra Social *
O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

BARRETO SOFIA EDITH

CUIL 27372431615 DNI 37243161

PERIODO DESDE 03/2024 HASTA 05/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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	MARIANO SANTAMARIA 1278 Dpto:B, (1754), VILLA LUZURIAGA, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	863300 - SERVICIO MÉDICO INTEGRADO DE CONSULTA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

IMPUESTOS

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: 02114787873 / Cod.Segur: B48D2A8B19

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
BARRETO, SOFIA EDITH

IMPRESIÓN DACTILAR



D.N.I.: 37243161

FECHA DE NACIMIENTO
31/12/1992

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 20 de Mayo 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: P24325832, de solicitud: 0211478787 3 y de seguridad: B48D2A8B19

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R Nº 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

MEDINA Pablo Miguel

Digitally signed by MEDINA Pablo Miguel
Date: 2024.05.20 06:35:50 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

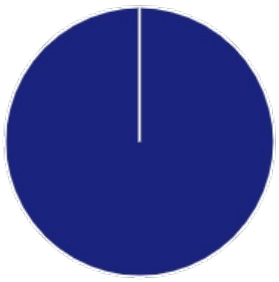
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 1 573 000	$ 1 602 000

CHEQUES RECHAZADOS

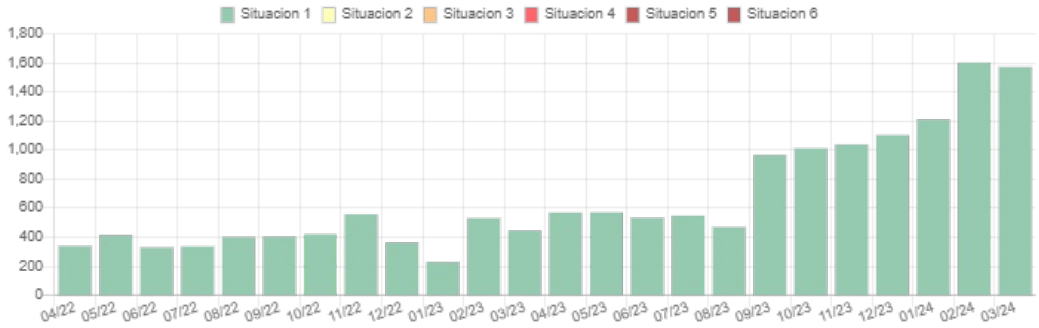
No se registran Cheques Rechazados

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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.		3	2	2		5		
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	181	192	170	179	188	194	182	204
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	157	218	156	154	212	203	237	354
TOTAL PERIODO	**338**	**413**	**328**	**335**	**400**	**402**	**419**	**558**

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.			299	279	451	459	452	531
MERCADOLIBRE S.R.L.			5					17
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	182	84	115	83	67	85	81	
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	180	146	111	82	51	26		
TOTAL PERIODO	**362**	**230**	**530**	**444**	**569**	**570**	**533**	**548**

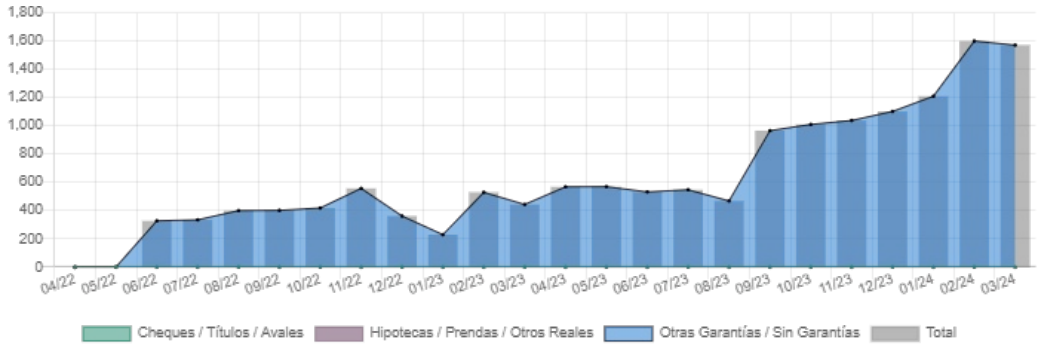
Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	469	954	1 011	1 039	1 103	1 211	1 602	1 573
MERCADOLIBRE S.R.L.		13						
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**469**	**967**	**1 011**	**1 039**	**1 103**	**1 211**	**1 602**	**1 573**

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: BARRETO SOFIA EDITH - 27372431615
Fecha: 23/05/2024

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/