TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

ORCE MACARENA SOFIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Junio 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.

ORCE MACARENA SOFIA-27424699336

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): macarenaorce123@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 30/05/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1130-325783
Sector: Finance
Cargo: Billing Analyst

Apellido y Nombre: ORCE MACARENA SOFIA
CUIL: 27424699336
Fecha de Nacimiento: 20/03/2000
Teléfono: 5491130325783
Celular: 5491130325783
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/macarena-

E-mail: macarenaorce123@gmail.com
E-mail secundario: macarenaorce123@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Arregui 5302,Caba,Caba,
Twitter: No Informado

orce-35a91a288?
utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app



Foto DNI (Frente)

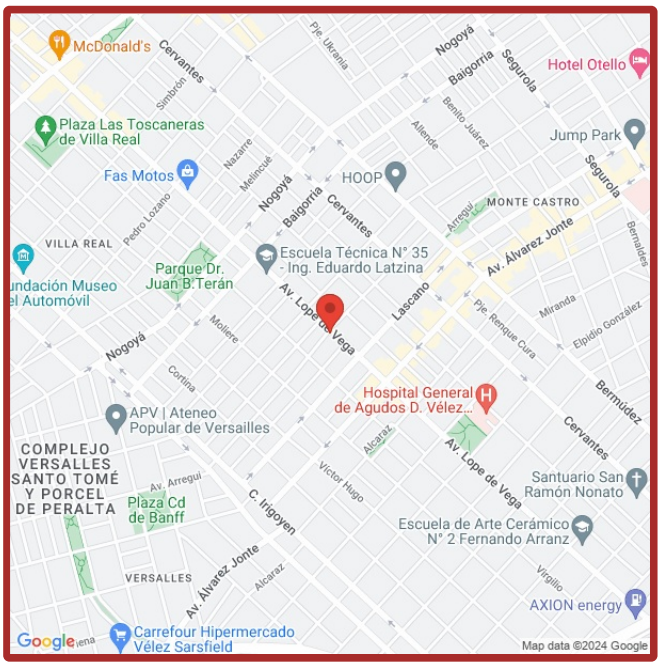


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ARREGUI 5302,Comuna 10,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ARREGUI 5302,Comuna 10,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

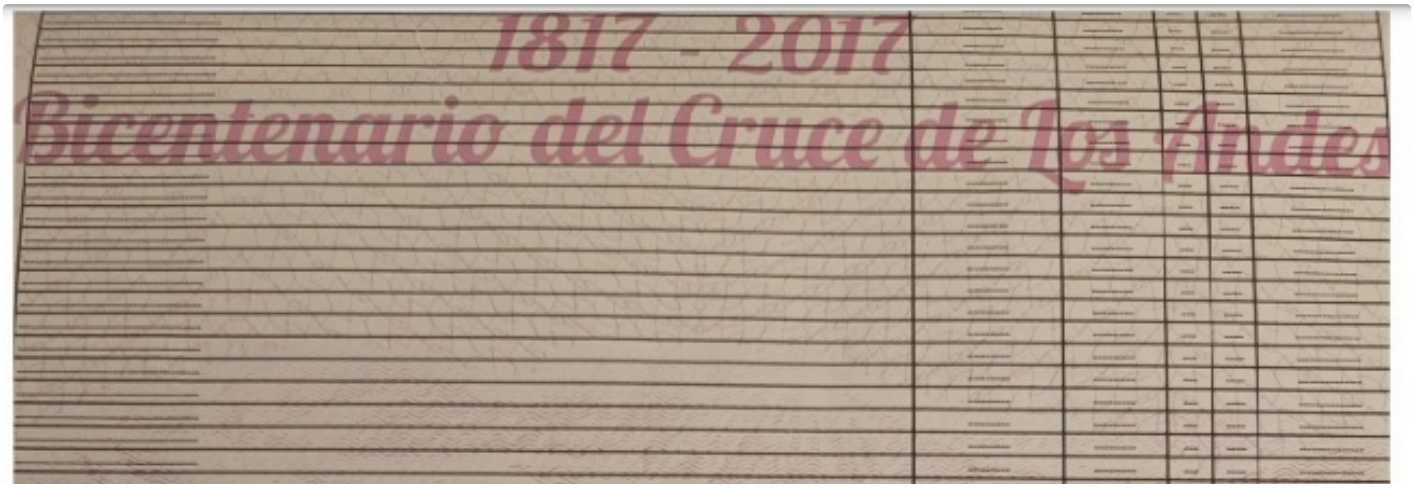
Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución: Instituto Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socor	Título obtenido: Bachiller con capacitación laboral como auxiliar en
Fecha de ingreso: 03-2013	Fecha de egreso: 12-2017
Promedio: 8.1799999999999997	

Certificados secundario



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
04 MAY 2018
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

PROMEDIO GENERAL: 8.18 (ocho con 18)

Observaciones: .....

El/la alumno/a ORCE MACARENA SOFIA, con tipo de documento D.N.I. N° 42.469.933, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON CAPACITACIÓN LABORAL COMO AUXILIAR EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RM 11/9
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: --
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RM Nº 2372/12
Fecha de egreso: 6 de DICIEMBRE del año 2017
Libro Matriz N° 1 Acta N° ---- Folio N° 217
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 5 del mes de ABRIL del año 2018

SILVIA LILIANA GARGAGLIONE
RECTORA

LETICIA MABEL BOUCHET
SECRETARIA

MARTIN D. PINDARO
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Palermo

Facultad
Facultad de Negocios

Título obtenido
Lic. En Administración

Fecha de ingreso
16/03/2020

Fecha de egreso
30/07/2025

Promedio
8.5

Cursos

Institución
Udemy

Título obtenido
MBA ASAP Corporate Finance Fundamentals for Car

Ingreso
05-2023

Egreso
05-2023

Carga horaria
18.5

Cursos

Institución
Udemy

Título obtenido
SAP S4HANA Training in Plain English

Ingreso
06-2023

Egreso
06-2023

Carga horaria
7

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Palermo - Facultad de Negocios

Título obtenido:	Licenciada En Administración	**Lugar:**	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	16/03/2020	**Fecha de egreso:**	30/07/2025
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos, la candidata no presento constancia de alumno regular		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Ernst & Young GDS

Último puesto:	Analista contable (staff)	**Reportaba a:**	Finanzas
Fecha de ingreso:	03/04/2023	**Nombre y Apellido:**	NICOLAS SBEILI
Fecha de egreso:	04/03/2024	**Teléfono:**	541169517354
Motivo Desvinculación:	Renuncia en buenos términos	**E-mail:**	nicolas.sbeili@gmail.com
Observaciones:			

Farmacia Antigua San Roque

Último puesto:	Encargada de Farmacia Comercial	**Reportaba a:**	Farmacia comercio
Fecha de ingreso:	18/06/2021	**Nombre y Apellido:**	ANDREA DURANTE
Fecha de egreso:	17/03/2023	**Teléfono:**	541132709256
Motivo Desvinculación:	Renuncia en Buenos términos	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

EY GDS CS ARGENTINA S.R.L

Último puesto:	Analista contable		
Fecha de ingreso:	03/04/2023		
Fecha de egreso:	04/03/2024		
Motivo Desvinculación:	Renuncio		
Concepto profesional:			Muy Bueno
Contacto:	Nicolas Sbeili		
ética e integridad profesional:			Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tareas generales de analisis contable		
Fortalezas:	Responsable con su trabajo		
Debilidades:	Nada que destacar		
Observaciones:			

ANTIGUA SAN ROQUE S R L "Farmacia Antigua San Roque"

Último puesto:	Encargada de Farmacia Comercial
Fecha de ingreso:	18/06/2021
Fecha de egreso:	17/03/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Andrea Durante
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 el telefono aportado no logramos comunicarnos con la Sra Durante, se valida que trabajo en la Farmacia por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-04) 30716831066 - DOUBLE G S. A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-04	33715789529	**EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.**
2021-10	30656875786	**ANTIGUA SAN ROQUE S R L**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30716831066	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 126205	Denominación de Obra Social * O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVI

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

ORCE MACARENA SOFIA

CUIL
27424699336

DNI
42469933

PERIODO DESDE 04/2024 HASTA 06/2024

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

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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: 02114844770 / Cod.Segur: DC52B1CE63

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
ORCE, MACARENA SOFIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42469933

FECHA DE NACIMIENTO
20/03/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Junio 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: P24448644, de solicitud: 02114844770 y de seguridad: DC52B1CE63

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2024.06.04 04:05:04 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

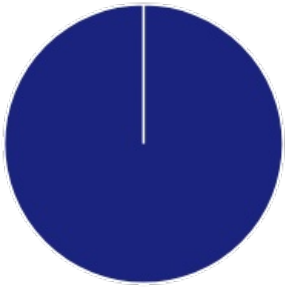
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 105 000	$ 272 000

CHEQUES RECHAZADOS

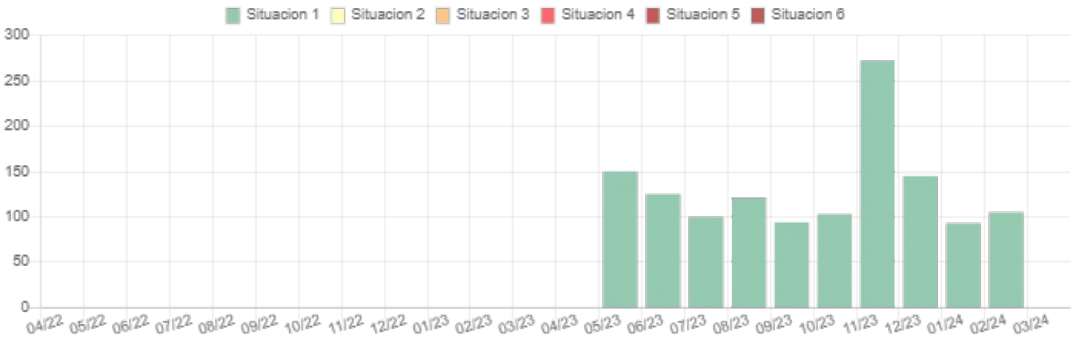
No se registran Cheques Rechazados

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								

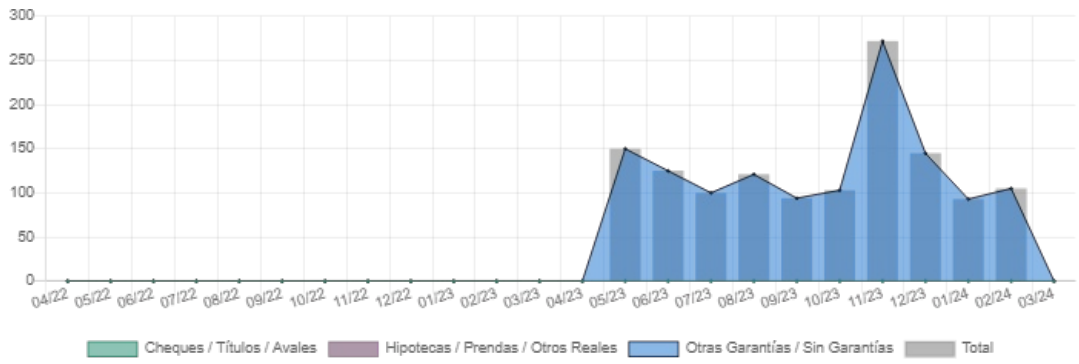
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.						150	125	100
TOTAL PERIODO						**150**	**125**	**100**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.						5		
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	121	94	103	272	145	88	105	
TOTAL PERIODO	**121**	**94**	**103**	**272**	**145**	**93**	**105**	

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: ORCE MACARENA SOFIA - 27424699336

Fecha: 05/06/2024

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/