TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: GAS Administrative Assistant

SECTOR: Operations

Inquirovitae

MARINELLA FLORENCIA IARA

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.

MARINELLA FLORENCIA IARA-27434470485

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): flormarinella.1@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 07/06/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1164715131
Sector: Operations
Cargo: GAS Administrative Assistant

Apellido y Nombre: MARINELLA FLORENCIA IARA
CUIL: 27434470485
Fecha de Nacimiento: 31/07/2001
Teléfono: 1164715131
Celular: 1164715131
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: flormarinella.1@gmail.com
E-mail secundario: flormarinella.1@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: GAS Administrative Assistant
Domicilio: Roseti 2022,Villa Urquiza,Buenos Aires,
Twitter: No Informado







Foto DNI (Frente)

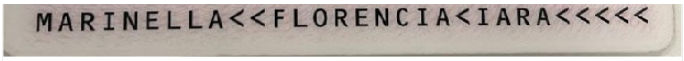
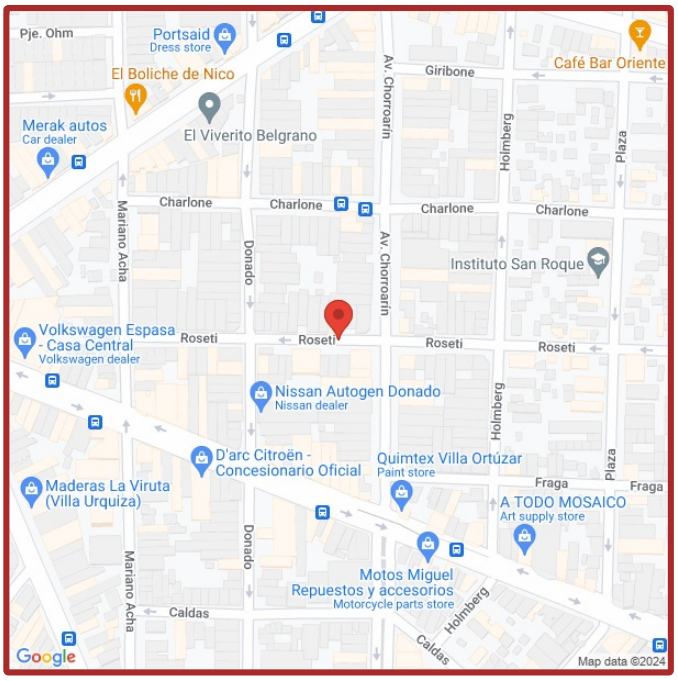
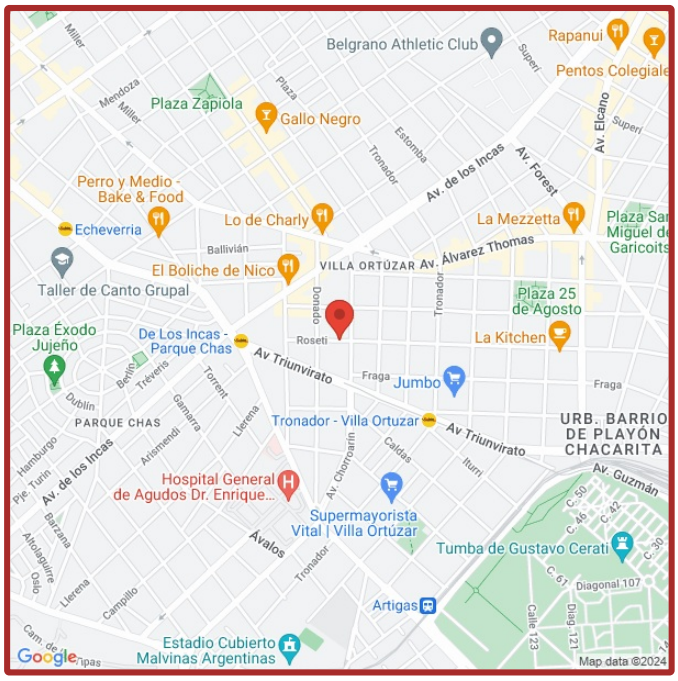


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ROSETI 2022,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ROSETI 2022,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Orange International College

Título obtenido
Bachiller bilingue en economía

Fecha de ingreso
03-2004

Fecha de egreso
12-2019

Promedio
9.1500000000000004

Estudios Universitarios

Universidad
UADE

Facultad
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Título obtenido
Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales

Fecha de ingreso
01/03/2022

Fecha de egreso
01/12/2025

Promedio
8

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Marinella, Florencia DNI 43447048 se halla inscripta durante el período lectivo 2024, en carácter de alumna regular bajo el Nro. 1180283 en TERCER AÑO de LIC. EN GOBIERNO Y REL. INTERNACIONALES perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES de esta Universidad.

A pedido de la interesada, y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Junio de 2024.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina De La Empresa - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Título obtenido:	Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales	**Lugar:**	Ciudad Autonomía de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2022	**Fecha de egreso:**	01/12/2025
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Nos comunicamos con la secretaria académica de la facultad y nos informan que están autorizados a brindar datos de sus alumnos. No se pudo validar la constancia de alumno regular presentada.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Pwc (Trabajo Actual)

Último puesto:	Data Analyst	**Reportaba a:**	CDO
Fecha de ingreso:	21/06/2023	**Nombre y Apellido:**	NAHUEL PEREZ
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1126044321
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	nahuelperezarroyo@gmail.com
Observaciones:			

Assurant

Último puesto:	Senior Business Processing Specialist	**Reportaba a:**	Open Items
Fecha de ingreso:	01/10/2022	**Nombre y Apellido:**	GABRIEL HEYMANN
Fecha de egreso:	21/06/2023	**Teléfono:**	1144075184
Motivo Desvinculación:	Mejor propuesta	**E-mail:**	gabriel.heymann@assurant.com.ar
Observaciones:			

Referencia Laboral

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto:	Data Analyst		
Fecha de ingreso:	21/06/2023		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica seria su empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Nahuel Pérez		
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:	Se valida con su historial laboral.		

ASSURANT SERVICES ARGENTINA S.A.

Último puesto:	Senior Business Processing Specialist		
Fecha de ingreso:	01/10/2022		
Fecha de egreso:	21/06/2023		
Motivo Desvinculación:	Renuncio		
Concepto profesional:		Muy Bueno	
Contacto:	Gabriel Heymann		
ética e integridad profesional:		Alta	
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Supervisor		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Realizaba el procesamiento de Negocios , artículos abiertos, gestión y actualización de pólizas etc.		
Fortalezas:	Responsable con su trabajo se integra muy bien		
Debilidades:	Nada que destacar.		
Observaciones:			

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-06) 30711416656 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	30711328854	**ASSURANT SERVICES ARGENTINA S.A.**
2022-09	30714517682	**SALVE REGINA S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30711416656

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *	Denominación de Obra Social *
400909	O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

MARINELLA FLORENCIA IARA

CUIL 27434470485 DNI 43447048

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

Domicilio Fiscal	ALBARIÑOS 2410, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

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: 02114905791 / Cod.Segur: E6DC2B4312

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
MARINELLA, FLORENCIA IARA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43447048

FECHA DE NACIMIENTO
31/07/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 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: P24580205, de solicitud: 02114905791 y de seguridad: E6DC2B4312

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2024.06.13 00:42:15 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

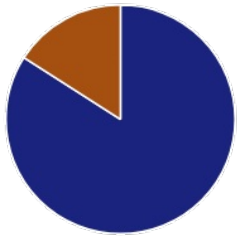
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 847 000	$ 1 082 000

CHEQUES RECHAZADOS

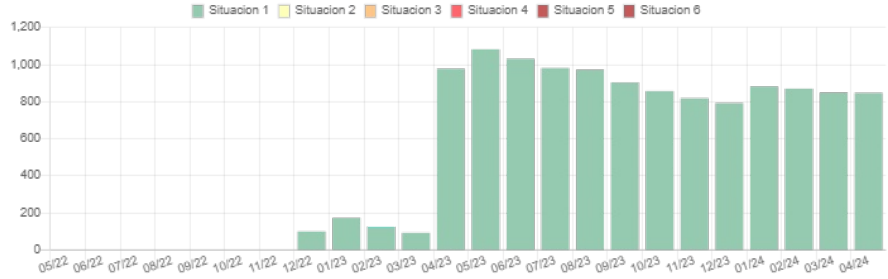
No se registran Cheques Rechazados

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	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								100
TOTAL PERIODO								**100**

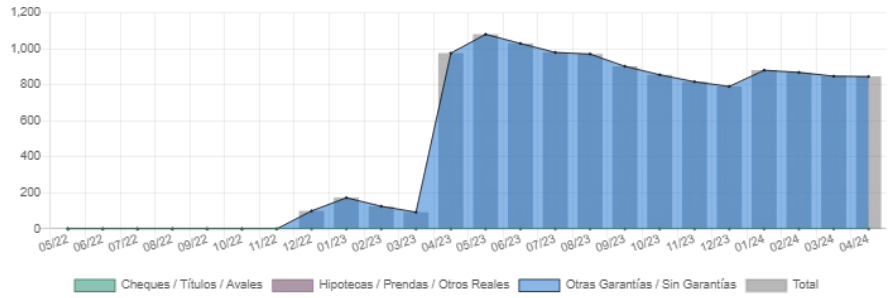
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				902	924	899	882	865
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	173	126	93	75	158	132	99	107
TOTAL PERIODO	**173**	**126**	**93**	**977**	**1 082**	**1 031**	**981**	**972**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	847	829	810	792	772	752	733	712
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	57	28	8		110	118	116	135
TOTAL PERIODO	**904**	**857**	**818**	**792**	**882**	**870**	**849**	**847**

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: MARINELLA FLORENCIA IARA - 27434470485
Fecha: 14/06/2024

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/