TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: GAS Administrative Assistant

SECTOR: Operations



SILVA TRINIDAD ZOE MALEN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Julio 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.

SILVA TRINIDAD ZOE MALEN-27417651441

Indicadores

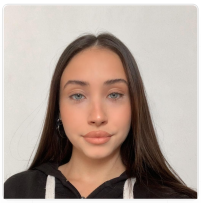
Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

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): zoesilva49@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 25/06/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1155155439
Sector: Operations
Cargo: GAS Administrative Assistant

Apellido y Nombre: SILVA TRINIDAD ZOE MALEN
CUIL: 27417651441
Fecha de Nacimiento: 16/07/1999
Teléfono: 1155155439
Celular: 1155155439
Núm. Pasaporte: AAD292038
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/zoesilva/

E-mail: zoesilva49@gmail.com
E-mail secundario: zoesilva49@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: GAS Administrative Assistant
Domicilio: 1 de mayo de 1982 761,Ciudad Evita,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



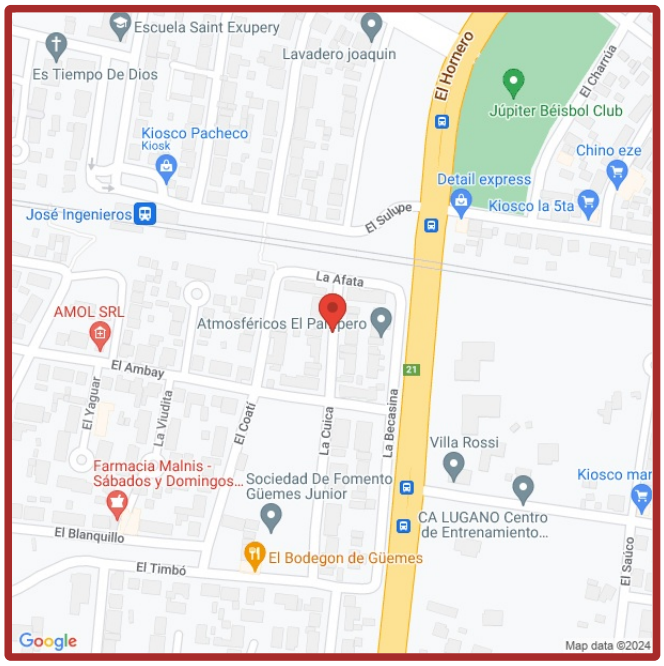
Foto DNI (Frente)

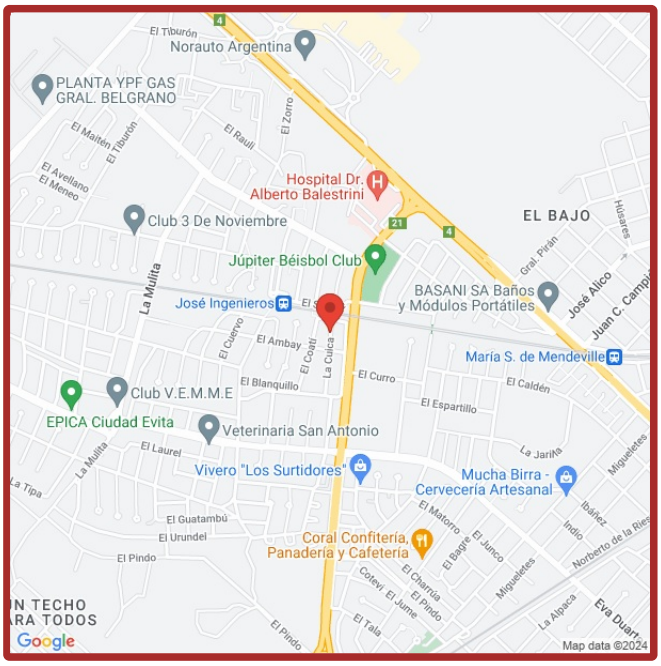


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: 1° DE MAYO DE 1982 761,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: 1° DE MAYO DE 1982 761,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Escuela Normal Superior Nro 48 "Dr Mariano Etcheg	Bachiller en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
06-2011	12-2017
Promedio	
7.0099999999999998	

Certificados secundario


REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
ESCUELA NORMAL SUPERIOR "DR. MARIANO ETCHEGARAY"

Escuela De Educación Secundaria N° 48

Por cuanto

SILVA TRINIDAD ZOE MALEN

ha cumplido con las exigencias de la Carrera de *Bachiller en Ciencias Sociales*. Se le otorga el presente certificado.

14 DICIEMBRE 2017

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Argetina de la Empresa

Facultad
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Título obtenido
Traductora Pública en Idioma Inglés

Fecha de ingreso
11/03/2018

Fecha de egreso
17/04/2023

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Argentina de la Empresa

Facultad
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Título obtenido
Perita Traductora Técnica Científica en Idioma Inglé

Fecha de ingreso
11/03/2018

Fecha de egreso
16/12/2022

Promedio
8

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UADE

República Argentina

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Zoe Malen Silva Trinidad

natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 41.765.144,
ha terminado sus estudios correspondientes a la carrera de
Traductorado Público en Idioma Inglés el día 17 de abril de 2023.
Por ello y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de

Traductora Pública en Idioma Inglés.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2023.

DR. NICOLÁS DURRIEU
DECANO

FIRMA DE LA INTERESADA

DR. RICARDO FABIÁN OROSCO
RECTOR

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS NRO. 52, FOLIO 257, CON EL ACTA NRO. 3862 R.M. Nº 1741/19



Zoe Malen Silva Trinidad

natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 41.765.144,
ha terminado sus estudios correspondientes al
Título Intermedio de la carrera de Traductorado Público en Idioma
Inglés el día 16 de diciembre de 2022.
Por ello y en cumplimiento con las normas vigentes,
se le otorga el título de

Perita Traductora Técnica Científica en Idioma Inglés.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2023.

DR. NICOLÁS DURRIEU
DECANO

FIRMA DE LA INTERESADA

DR. RICARDO ADRIAN OROSCO
RECTOR

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS NRO. 32, FOLIO 257, CON EL ACTA NRO. 3858 **R.M. N° 1741/19**

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argetina de la Empresa

Título obtenido: Traductora Pública en Idioma Inglés
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso: 11/03/2018
Fecha de egreso: 17/04/2023
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar por fuentes publicas si tiene la carrera finalizada

Entidad educativa: Universidad Argetina de la Empresa

Título obtenido: Perita Traductora Técnica Científica en Idioma Inglés
Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 16/12/2022
Fecha de ingreso: 11/03/2018
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar por fuentes publicas si tiene la carrera finalizada

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Silva Propiedades

Último puesto: Auxiliar Oficina Inmobiliaria
Reportaba a: Secretaría
Nombre y Apellido: GERARDO SILVA
Fecha de ingreso: 01/07/2017
Teléfono: 1166756387

Fecha de egreso:	01/07/2020	**E-mail:**	gerardosilvaprop@gmail.com
Motivo Desvinculación:	No podia seguir asistiendo por mis horarios facultativos		
Observaciones:			

Homeland Language Services

Último puesto:	Interprete	**Reportaba a:**	Interpretación
Fecha de ingreso:	05/09/2023	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	14/05/2024	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Motivos personales	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

Silva Propiedades

Último puesto:	Auxiliar Oficina Inmobiliaria		
Fecha de ingreso:	01/07/2017		
Fecha de egreso:	01/07/2020		
Motivo Desvinculación:	Renuncio por horarios de estudios.		
Concepto profesional:			Muy Bueno
Contacto:	Gerardo Silva		
ética e integridad profesional:			Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe directo		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tareas generales administrativas		
Fortalezas:	Responsable buena atención al cliente.		
Debilidades:	No informado		
Observaciones:			

Homeland Language Services

Último puesto:	Interprete
Fecha de ingreso:	05/09/2023
Fecha de egreso:	14/05/2024
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:	No aporto datos de contacto no se pudo validar con su historial laboral.

Historial Laboral

Sin historial laboral

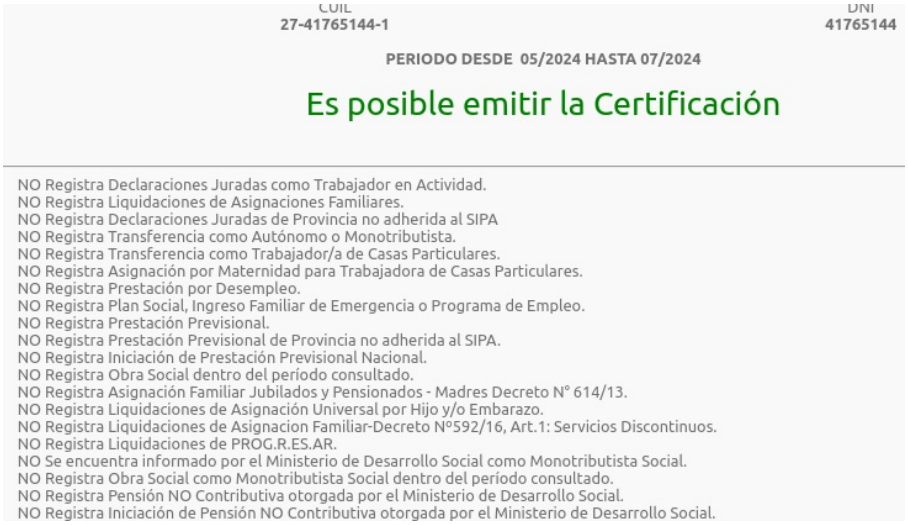
CODEM

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

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"

[redacted]

Solicitud: 03107816105 / Cod.Segur: 69169C5FE9

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
SILVA TRINIDAD, ZOE MALEN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41765144

FECHA DE NACIMIENTO
16/07/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Julio 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: P24758915, de solicitud: 03107816105 y de seguridad: 69169C5FE9

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

HOFMAN Mirta Laura

Digitally signed by HOFMAN Mirta Laura
Date: 2024.07.02 02:14:13 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

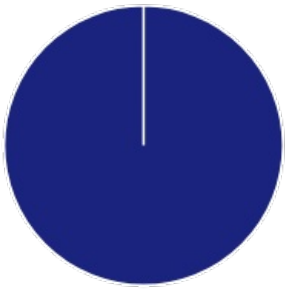
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 11 000	$ 11 000

CHEQUES RECHAZADOS

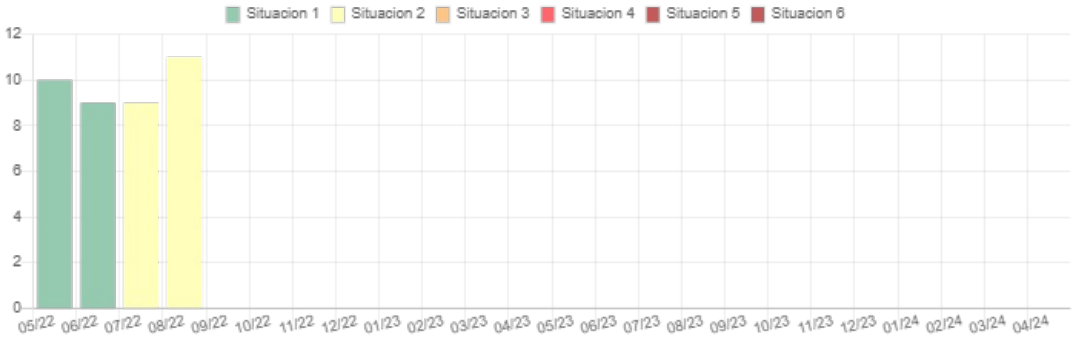
No se registran Cheques Rechazados

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
MERCADOLIBRE S.R.L.	10	9	9	11				
TOTAL PERIODO	**10**	**9**	**9**	**11**				

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

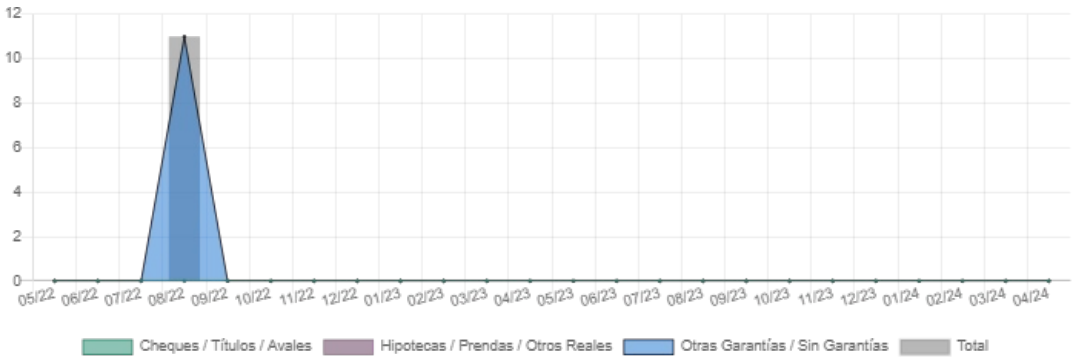
Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								

TOTAL PERIODO								

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: SILVA TRINIDAD ZOE MALEN - 27417651441
Fecha: 03/07/2024

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/