TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst

SECTOR: Finance



GONZALEZ JUDITH JACQUELINE

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Agosto 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.

GONZALEZ JUDITH JACQUELINE-27354364048

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado 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): gnzlz.judi@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 31/07/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1133843300
Sector: Finance
Cargo: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst

Apellido y Nombre: GONZALEZ JUDITH JACQUELINE
CUIL: 27354364048
Fecha de Nacimiento: 26/02/1991
Teléfono: 541147104864
Celular: 541133843300
Núm. Pasaporte: AAD899721
Linkedin: No Informado

E-mail: gnzlz.judi@gmail.com
E-mail secundario: gonzalez.judith.jacqueline@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Record-to-Report (R2R) Accounting Analyst
Domicilio: Coronel Bogado 1515,Boulogne,Buenos Aires

Aires,
Twitter: No Informado



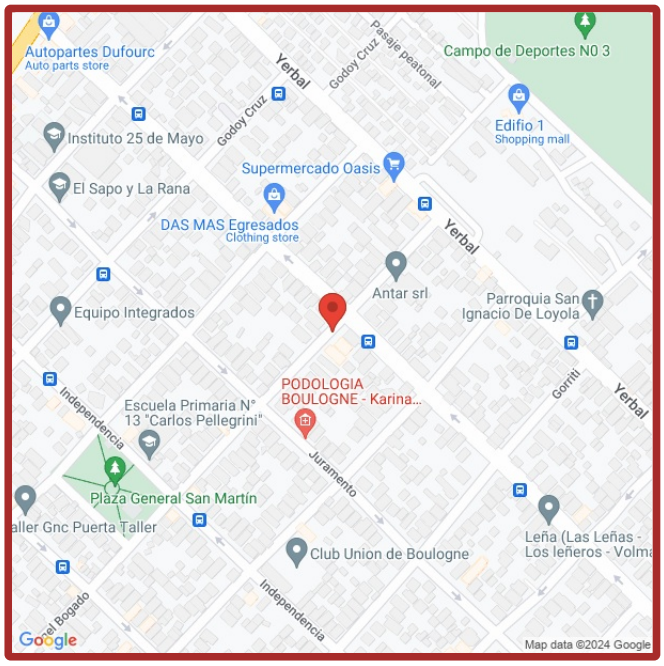
Foto DNI (Frente)

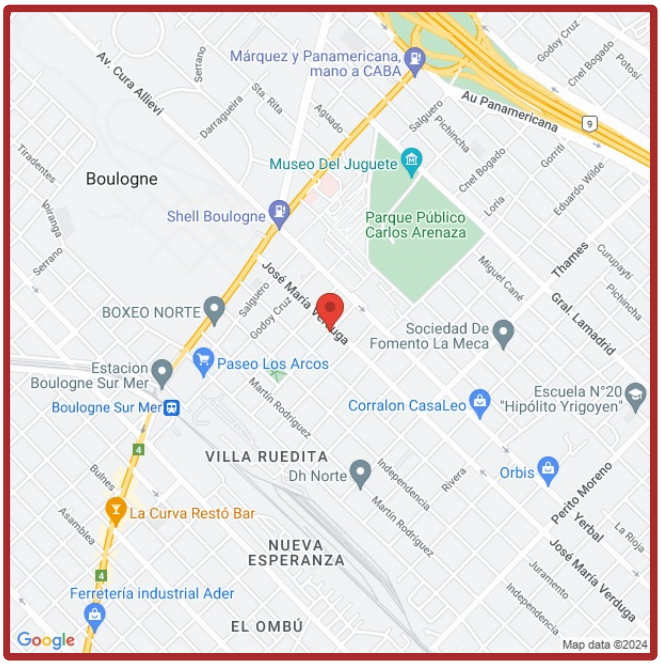


Foto DNI (Dorso)

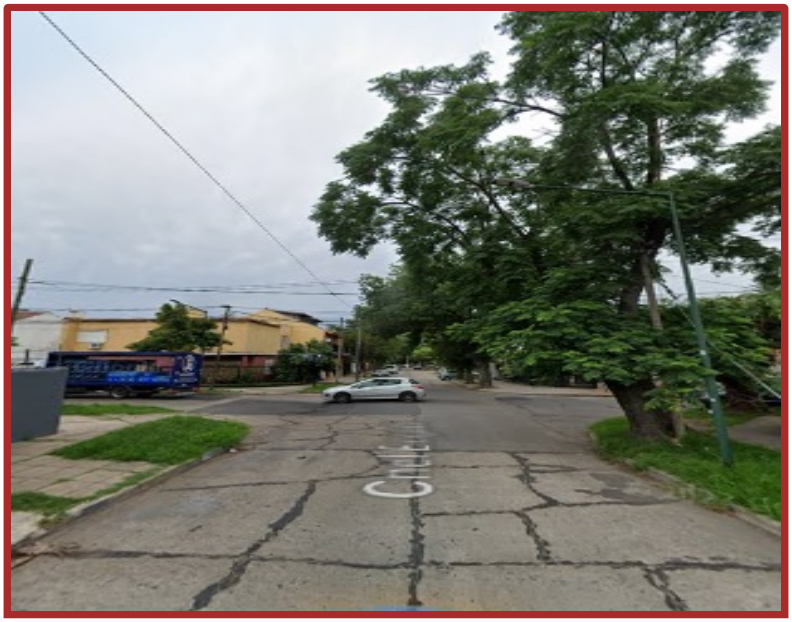
Ubicación

Domicilio: CNEL BOGADO 1515,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CNEL BOGADO 1515,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Escuela de Educación Media Nro. 7 Nicolás Copérnic	Título obtenido Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2006	Fecha de egreso 12-2008
Promedio 8.5399999999999991	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Nacional de Moreno	Facultad Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas
Título obtenido Contador Publico Nacional	Fecha de ingreso 04/03/2013
Fecha de egreso 19/12/2025	Promedio 7.4199999999999999

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas

Constancia de Alumno/a Regular

El Departamento de Alumnos de la Universidad Nacional de Moreno certifica que GONZÁLEZ JUDITH JACQUELINE, con DNI 35436404, legajo 35436404, está inscripto/(a) como alumno/(a) regular en la carrera de CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, para el ciclo lectivo 2024(*). Se extiende el presente certificado para su presentación ante QUIEN CORRESPONDA ,que sello y firmo en Moreno, Buenos Aires, a los 01 días del mes de agosto de 2024.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO - SECRETARÍA ACADÉMICA

Sello

Lic. MILENA CEVALLOS
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Firma

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 24080111231679

Este certificado podrá ser validado ingresando a http://gestiononline.unm.edu.ar/unm3w/validador_certificados completando el código de validación y el Nº de DNI (o pasaporte) del alumno o bien escaneando el código QR.

(*) El año académico abarca del 1 de abril de un año hasta el 31 de marzo del año siguiente.

(**) Este certificado tiene alcance académico solamente y se extiende al solo efecto de dar cuenta de la condición del/la estudiante en su habilitación a la inscripción a cursadas, no necesariamente se ajusta al cumplimiento de Regularidad tal cual se encuentra regulado en el Reglamento de Alumnos.

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de Moreno - Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas

Título obtenido:	Contador Publico Nacional	**Lugar:**	Morón Prov. de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	04/03/2013	**Fecha de egreso:**	19/12/2025
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la subsecretaria de planificación y gestión académica de la universidad, la constancia de alumno regular presentada.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

AES Servicios America SRL

Último puesto:	Accounts Payable Analyst	**Reportaba a:**	Cuentas A Pagar
Fecha de ingreso:	02/01/2024	**Nombre y Apellido:**	MARIA JOSÉ MACHUCA
Fecha de egreso:	04/06/2024	**Teléfono:**	1166625029
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	maria.j.machuca@aes.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

AES SERVICIOS AMERICA S.R.L.

Último puesto:	Analista de cuentas a pagar
Fecha de ingreso:	02/01/2024
Fecha de egreso:	04/06/2024
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Maria José Machuca
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 logramos comunicarnos con la Sra. Machuca, se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-01) 30710151616 - AES SERVICIOS AMERICA S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-09	30708029137	**SERVICIOS INTEGRADOS DE GESTION Y CONTROL SRL.**
2022-03	30685163701	**SAP ARGENTINA S A**
2021-10	30709665827	**CHEVRON BUSINESS SUPPORT CENTER S.R.L**
2018-10	30710871929	**ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30710151616	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

400800	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

GONZALEZ JUDITH JACQUELINE

CUIL 27354364048 DNI 35436404

PERIODO DESDE 06/2024 HASTA 08/2024

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	IPIRANGA 97, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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: 02115139241 / Cod.Segur: 942BBACBBA

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GONZALEZ, JUDITH JACQUELINE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35436404

FECHA DE NACIMIENTO
26/02/1991

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 1 de Agosto 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: P25043781, de solicitud: 02115139241 y de seguridad: 942BBACBBA

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

ADA Ana María
Digitally signed by ADA Ana María
Date: 2024.08.01 08:51:40 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal
Registro Nacional de Reincidencia
Ministerio de Justicia

Estado Financiero

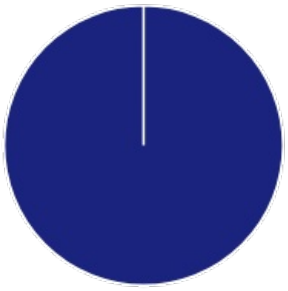
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	$ 1 142 000

CHEQUES RECHAZADOS

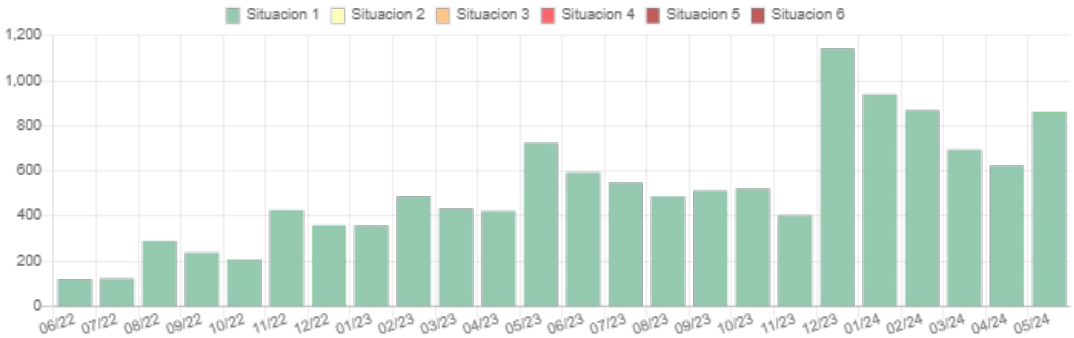
No se registran Cheques Rechazados

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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	119	123	290	238	208	427	359	357
TOTAL PERIODO	119	123	290	238	208	427	359	357

TOTAL PERIODO	119	123	290	238	208	427	359	357

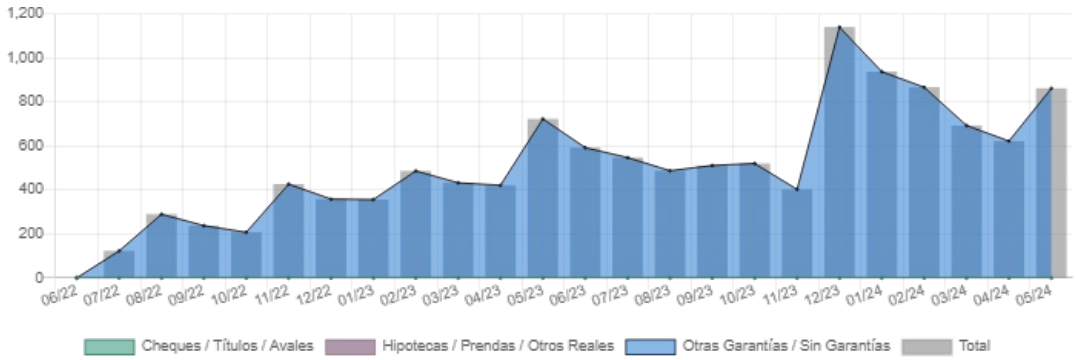
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	487	433	422	724	593	548	488	512
TOTAL PERIODO	**487**	**433**	**422**	**724**	**593**	**548**	**488**	**512**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	521	403	1 142	939	868	694	623	863
TOTAL PERIODO	**521**	**403**	**1 142**	**939**	**868**	**694**	**623**	**863**

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: GONZALEZ JUDITH JACQUELINE - 27354364048
Fecha: 08/08/2024

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/