TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Conflicts Management Analyst

SECTOR: Operations

Inquirovitae

RODRIGUEZ TOVAR MARIA VALENTINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Noviembre 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.

Inquirovitae

RODRIGUEZ TOVAR MARIA VALENTINA-27956858165

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): mvalentinarodrigueztov@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 31/10/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1150080764
Sector: Operations
Cargo: Conflicts Management Analyst

Apellido y Nombre: RODRIGUEZ TOVAR MARIA VALENTINA
CUIL: 27956858165
Fecha de Nacimiento: 31/01/1997
Teléfono: 1150080764
Celular: 1150080764
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No Informado

E-mail: mvalentinarodrigueztov@gmail.com
E-mail secundario: rodriguez.mariav@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Conflicts Management Analyst
Domicilio: Tuyu 45,Caba,Buenos aires,
Twitter: No Informado



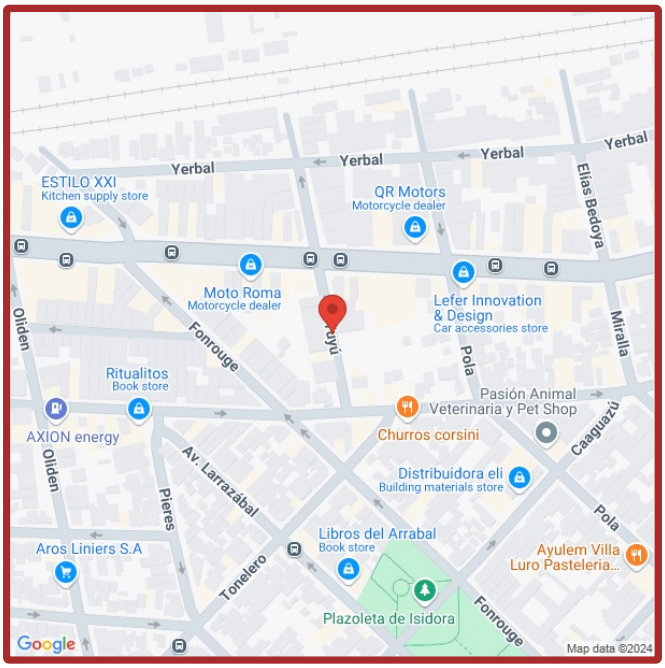
Foto DNI (Frente)

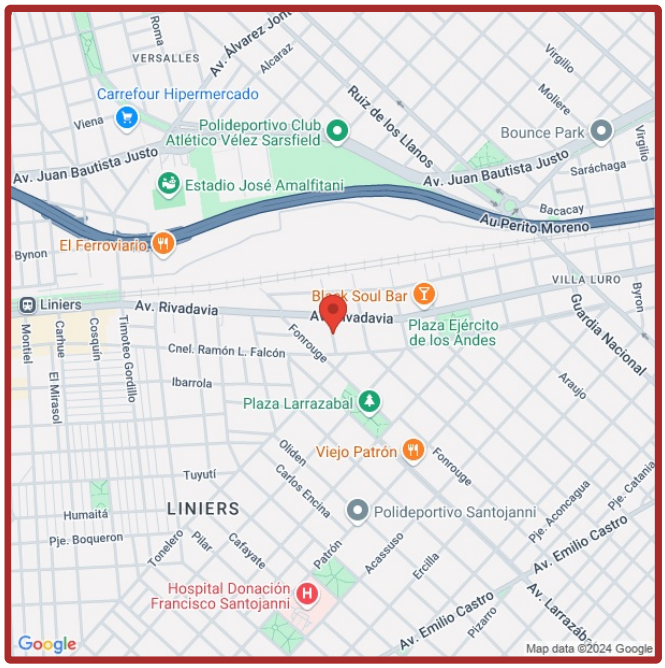


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: TUYU 45,Comuna 9,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: TUYU 45,Comuna 9,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Unidad educativa instituto Juan Pablo II	Título obtenido Educacion Media General en Ciencias
Fecha de ingreso 09-2009	Fecha de egreso 06-2014
Promedio	

Promedio
16.399999999999999

Certificados secundario



AA 5647927

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Zona Educativa / Plantel: UNIDAD EDUCATIVA DIOCESANA PRIVADA "JUAN PABLO II"
Código: S4144D2402
Título de: EDUCACION MEDIA GENERAL EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: MARIA VALENTINA RODRIGUEZ TOVAR
Cédula de Identidad Nro.: V-26180713
Nacido (a) en: MACUTO (DISTRITO FEDERAL)
En Fecha: 31 DE ENERO DE 1997
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: URIMARE 04 DE JULIO DE 2014
Año de Egreso: 2014

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: MARCO ESPINOZA
C.I. V-7992728

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: LEDDYS CEDEÑO
C.I. V-6494588

Funcionario designado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Nombre: DALIA BAENA
C.I. V-4561796

Sello del Plantel
Juan Pablo II
DIRECCIÓN

Sello de la Zona Educativa

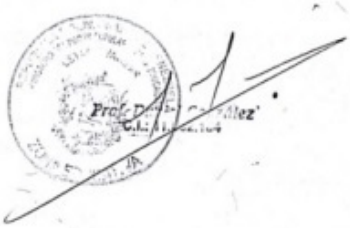
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
10000
Diez Mil Bolívares
SENCAMER
F-02 06197723
Nombre del solicitante: Maria V. Rodrigues
Número de identificación: V-26180713
Fecha: 04-07-2014
Concepto: Titulo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
5000
Cinco Mil Bolívares
SENCAMER
F-02 05251328
Nombre del solicitante: Maria V Rodriguez
Número de identificación: V-26180713
Fecha: 04-07-2014
Concepto: Titulo



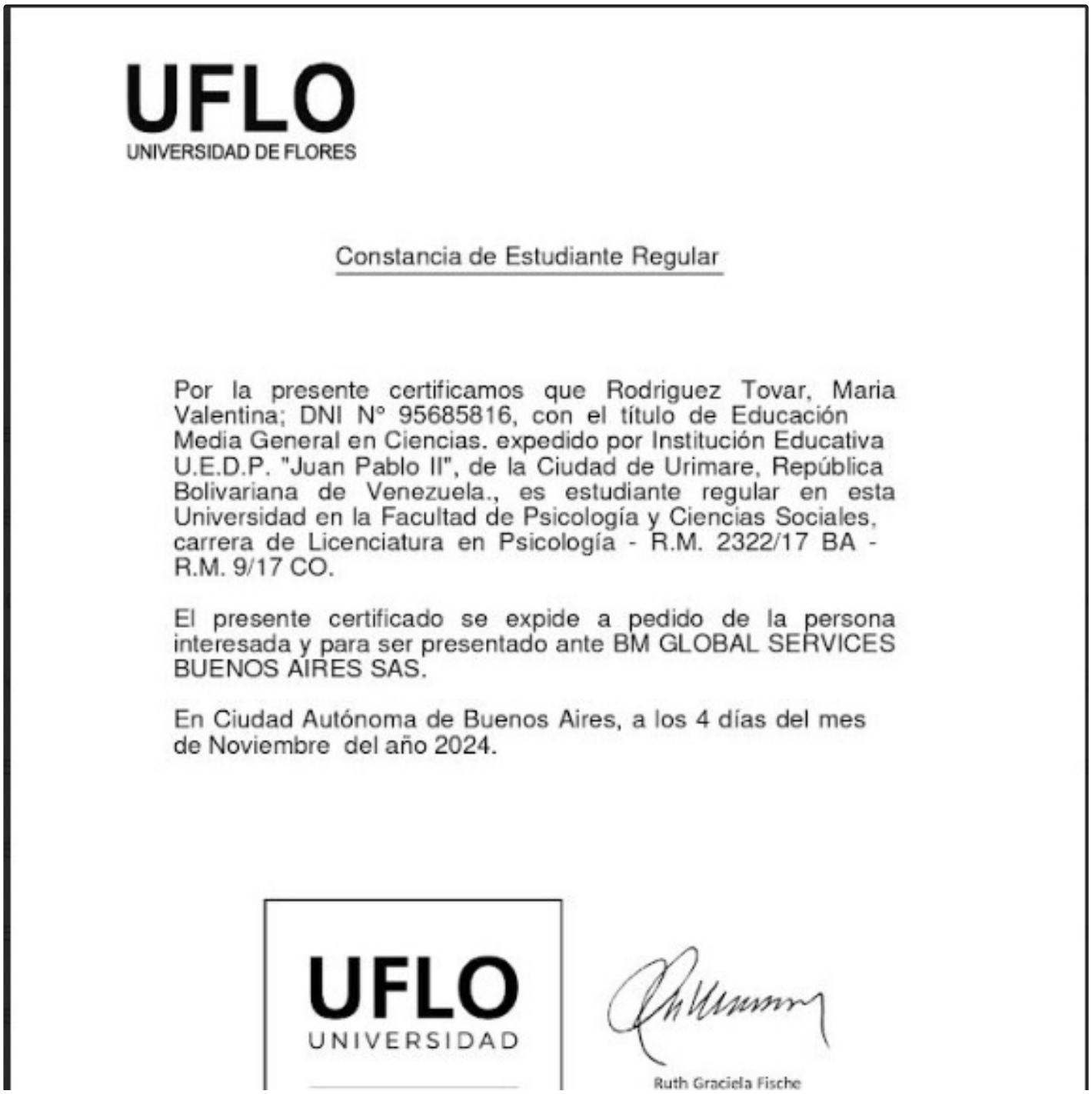
Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad UFLO Universidad	Facultad Psicologia
Título obtenido Lic. Psicologia	Fecha de ingreso 01/07/2024
Fecha de egreso 01/11/2029	Promedio 0

Certificados Universitarios



UFLO
UNIVERSIDAD DE FLORES

Constancia de Estudiante Regular

Por la presente certificamos que Rodriguez Tovar, Maria Valentina; DNI N° 95685816, con el título de Educación Media General en Ciencias. expedido por Institución Educativa U.E.D.P. "Juan Pablo II", de la Ciudad de Urimare, República Bolivariana de Venezuela., es estudiante regular en esta Universidad en la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, carrera de Licenciatura en Psicología - R.M. 2322/17 BA - R.M. 9/17 CO.

El presente certificado se expide a pedido de la persona interesada y para ser presentado ante BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Noviembre del año 2024.

UFLO
UNIVERSIDAD

Ruth Graciela Fische

RECTORADO

Rectora

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: UFLO Universidad "Universidad de Flores"

Título obtenido: Lic. Psicologia

Fecha de ingreso: 01/07/2024

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/11/2029

Observaciones: La entidad educativa no brinda 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

Trollbox agency (Trabajo Actual)

Último puesto:	KYC analyst	**Reportaba a:**	Finanzas, crypto
Fecha de ingreso:	01/07/2022	**Nombre y Apellido:**	ROGELIO ALTEZ
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	56968500990
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	rogelio@trollbox.cl
Observaciones:			

Konecta S.A

Último puesto:	Analista de atención al cliente	**Reportaba a:**	Bancario
		Nombre y Apellido:	
Fecha de ingreso:	01/08/2020	**Teléfono:**	
Fecha de egreso:	31/07/2022	**E-mail:**	
Motivo Desvinculación:	Mejor oferta laboral		
Observaciones:			

Referencia Laboral

Trollbox Agency

Último puesto:	KYC analyst
Fecha de ingreso:	01/07/2022
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Rogelio Altez
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefe Directo
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Entre otras tareas tiene a su cargo la preparación y presentación de los casos resueltos a los equipos internos, colaborando con todas las funciones para garantizar el cierre preciso de los casos y el cumplimiento de las políticas de la empresa.
Fortalezas:	Responsable con su trabajo, se integra facilmente a los equipos de trabajo.
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

Konecta Servicios Administrativos y Tecnologicos S.L Suc. Argentina

Último puesto:	Analista de atención al cliente
Fecha de ingreso:	01/08/2020
Fecha de egreso:	31/07/2022
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 brindo datos de contacto se valida que trabajo en la empresa mencionada por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-10) 30710238029 - KONECTA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGICOS S.L.SUCURSAL ARGENTINA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30710312733	**ARRIBOS S.A.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No se registro información

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

Certificacion Negativa


ANSES | Certificación negativa

RODRIGUEZ TOVAR MARIA VALENTINA

CUIL 27956858165 DNI 95685816

PERIODO DESDE 09/2024 HASTA 11/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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	AMBROSETTI JUAN B. 453 Piso:3 Dpto:B S:EDIF T:EDIF M:EDIF, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

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: 07102322938 / Cod.Segur: DA29157ED8

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RODRIGUEZ TOVAR, MARIA VALENTINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95685816

FECHA DE NACIMIENTO
31/01/1997

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 1 de Noviembre 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: P26022084, de solicitud: 07102322938 y de seguridad: DA29157ED8

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

LOVATO Fabio Adrián

Digitally signed by LOVATO Fabio Adrián
Date: 2024.11.01 15:14:51 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

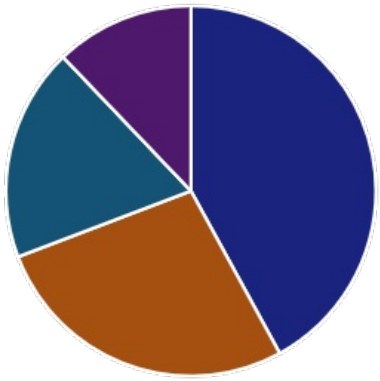
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 2 998 000	$ 3 193 000

CHEQUES RECHAZADOS

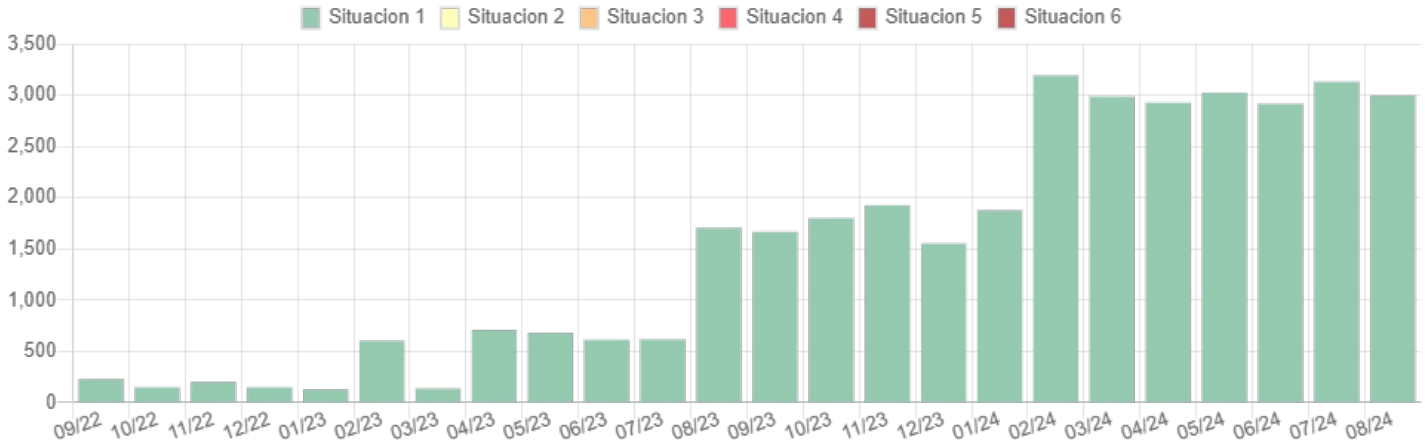
No se registran Cheques Rechazados

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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BRUBANK S.A.U.								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								51
MERCADOLIBRE S.R.L.					6	3		
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.				40		525		587
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	229	149	202	109	123	75	138	71
TOTAL PERIODO	**229**	**149**	**202**	**149**	**129**	**603**	**138**	**709**

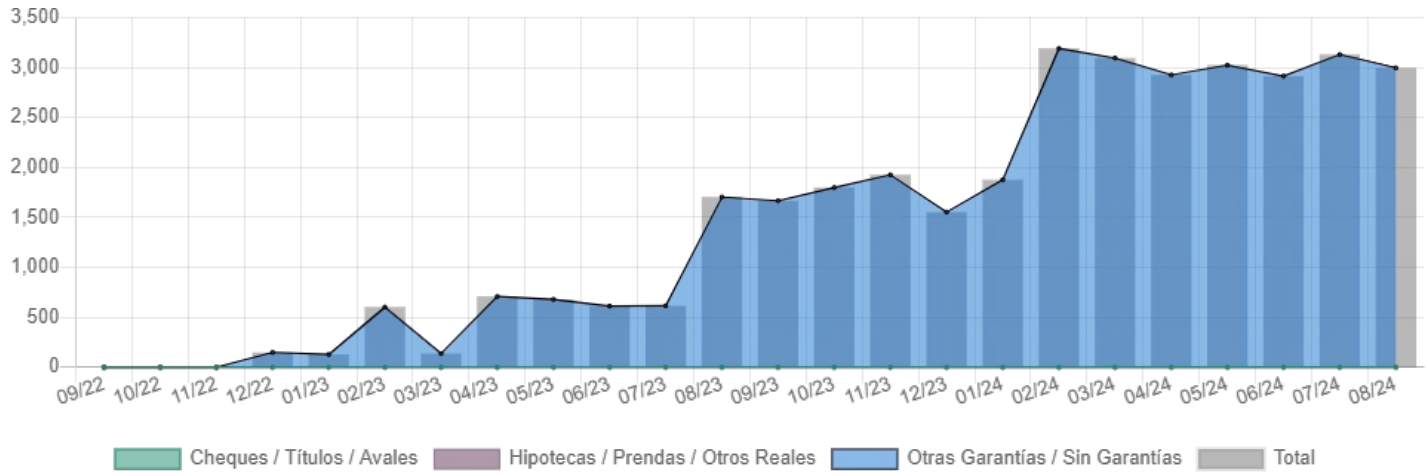
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BRUBANK S.A.U.						284	314	187
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	27	102	99	705	706	586	696	459
MERCADOLIBRE S.R.L.				4				
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	638	498	508	994	962	930	917	908
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	15	13	9	2				
TOTAL PERIODO	**680**	**613**	**616**	**1 705**	**1 668**	**1 800**	**1 927**	**1 554**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.		1 498	1 464	1 425	1 388	1 345	1 305	1 260
BRUBANK S.A.U.	397	359	250	448	505	496	807	559
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	583	449	397	190	279	234	191	364
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	898	887	877	865	854	841	829	815
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL PERIODO	**1 878**	**3 193**	**2 988**	**2 928**	**3 026**	**2 916**	**3 132**	**2 998**

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: RODRIGUEZ TOVAR MARIA VALENTINA - 27956858165
Fecha: 04/11/2024

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/