TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

TORRES ROMERO SOFIA MERCEDES

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

TORRES ROMERO SOFIA MERCEDES-27339347242

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida por medio de su historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): storres.romero88@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 05/11/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 11 6903-9569
Sector: Finance
Cargo: Accounting Analyst

Apellido y Nombre: TORRES ROMERO SOFIA MERCEDES
CUIL: 27339347242
Fecha de Nacimiento: 17/07/1988
Teléfono: 541169039569
Celular: 541169039569
Núm. Pasaporte: AAE451720
Linkedin: www.linkedin.com/in/sofia-torres-romero-336595236/

E-mail: storres.romero88@gmail.com
E-mail secundario: taku.reki@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Accounting Analyst
Domicilio: Matheu 1130,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



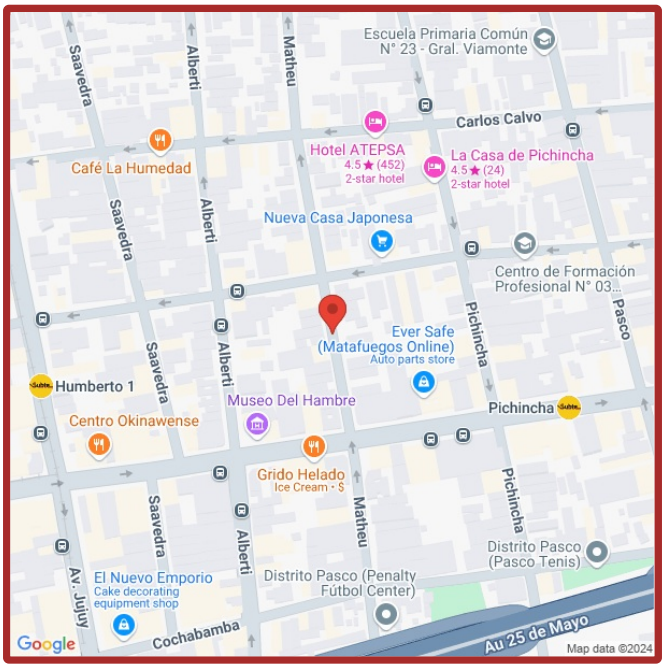
Foto DNI (Frente)

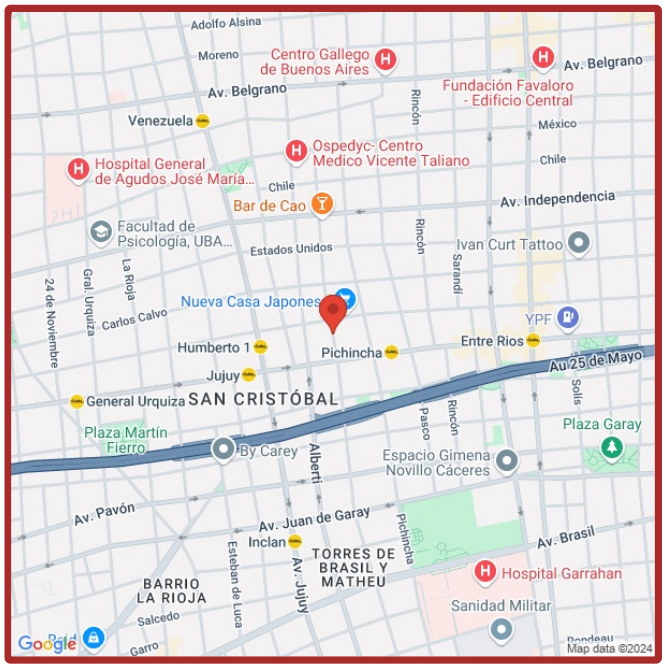


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: MATHEU 1130,Comuna 3,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MATHEU 1130,Comuna 3,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Escuela de Comercio Nro 2 DE 1ro Dr Antonio Bermejo	Título obtenido Perito Mercantil
Fecha de ingreso 03-2002	Fecha de egreso 12-2006
Promedio	

Promedio
7

Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA Nº 0026633

Año 2006

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Establecimiento Escuela de Comercio N° 2 D.E. 1ro "Dr. Antonio Bermejo"

Por cuanto

TORRES ROMERO, Sofía Mercedes

D.N.I. Nº 33.934.724 C.I. Nº ——— Policía ———

Nacido el 17 de Julio de 1983 en Buenos Aires - Capital Federal.

Ha terminado el 15 de Diciembre de 2006 Los estudios del plan de

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO (CURSOS DIURNOS)

Aprobado por DECRETO 6380/56 R.M. 191/91

Título Perito Mercantil con especialización Contable e Impositiva.

Certificado

Libro Matriz Nº 72 Folio Nº 18

En la Ciudad de Buenos Aires, el 11 del mes de Mayo de 2007

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretaria

Vicedirector / Vicerrector

Prof. ISABEL ESTER CAMARDA
VICE RECTORA TURNO TARDE - INT.
ESCUELA DE COMERCIO Nº 2 D.E. 1º
Dr. ANTONIO BERMEJO
F.M. 249.156
Titular

Director / Rector

MA. JOVITA RIZZO DE MARQUI
RECTORA
ESC. DE COMERCIO Nº 2 D.E.
"Dr. ANTONIO BERMEJO"
F.M. 362-466

PARA USO CEREMONIAL

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad: Ciencias Económicas
Título obtenido: Contador Público	Fecha de ingreso: 01/03/2018
Fecha de egreso: 31/12/2025	Promedio: 6

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 06/11/2024

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **TORRES ROMERO SOFIA MERCEDES**

con documento DNI/LE/LC **33.934.724** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **859.899**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **06/11/2024**

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Economicas

Título obtenido:	Contador Público	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2018		
Estado de la carrera:	En curso	**Fecha de egreso:**	31/12/2025
Observaciones:	Se valida con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada. La candidata nos aclara que ella comenzó en el año 2007 el Ciclo Básico Común (CBC) luego en el año 2016 dejó de cursar y retomó la carrera en Marzo del 2018.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Medicus S.A. (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista Contable Junior	**Reportaba a:**	Contaduría
Fecha de ingreso:	01/09/2022	**Nombre y Apellido:**	MARIA GALLADINI
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	08003337624
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	maria.galladini@medicus.com.ar
Observaciones:			

Plec S.A.

Último puesto:	Auxiliar Administrativo 1ro	**Reportaba a:**	Auditoría de facturación
Fecha de ingreso:	01/11/2018	**Nombre y Apellido:**	VERONICA BELLO
Fecha de egreso:	31/08/2022	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Cambio de trabajo	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

MEDICUS SOCIEDAD ANONIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

Último puesto:	Analista Contable Junior
Fecha de ingreso:	01/09/2022
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Maria Galladini
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:	Empleo actual la candidata indico que no tomemos contacto con el mismo, se valida por medio de su historial laboral.

PLEC CONSULTING S.A.

Último puesto:	Auxiliar Administrativo 1ro
Fecha de ingreso:	01/11/2018
Fecha de egreso:	31/08/2022
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Veronica Bello
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 para ubicar a la Sra Bello, se valida por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30546771314 - MEDICUS SOCIEDAD ANONIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-02	30715888706	**PLEC CONSULTING S.A.**
2018-10	30614455094	**OSPECON OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30546771314	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 401001	Denominación de Obra Social * O.S.PERS.DIR.DE EMP.QUE ACTUAN EN FRUTOS DEL I

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

Certificacion Negativa



Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	CHARCAS 3137 Piso:6 Dpto:D, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE 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: 07102327502 / Cod.Segur: E09808894C

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
TORRES ROMERO, SOFIA MERCEDES

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 33934724

FECHA DE NACIMIENTO
17/07/1988

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 6 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: P26063242, de solicitud: 07102327502 y de seguridad: E09808894C

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 Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

REAL Griselda Rosa

Digitally signed by REAL Griselda Rosa
Date: 2024.11.06 10:33:21 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

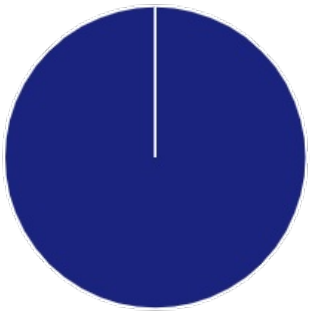
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 591 000	$ 1 144 000

CHEQUES RECHAZADOS

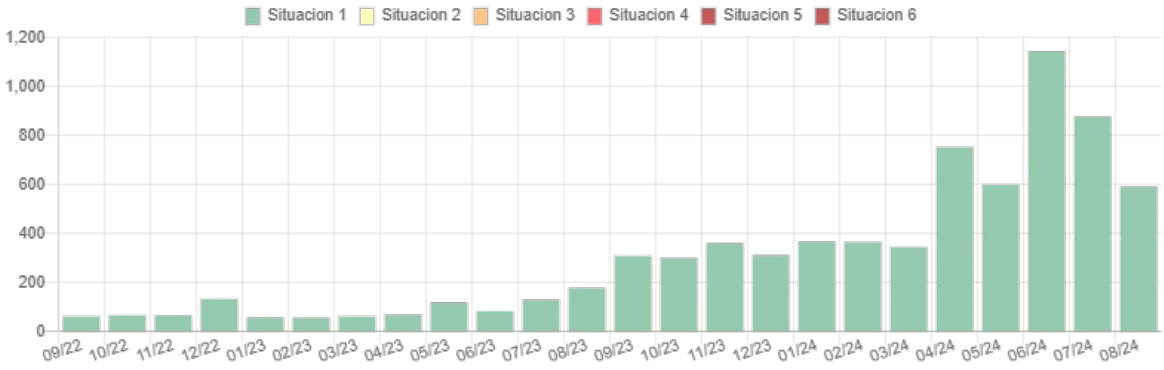
No se registran Cheques Rechazados

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 BBVA ARGENTINA S.A.				64		4		
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	61	66	64	69	57	52	61	69
TOTAL PERIODO	**61**	**66**	**64**	**133**	**57**	**56**	**61**	**69**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	119	83	130	178	309	300	361	312
TOTAL PERIODO	**119**	**83**	**130**	**178**	**309**	**300**	**361**	**312**

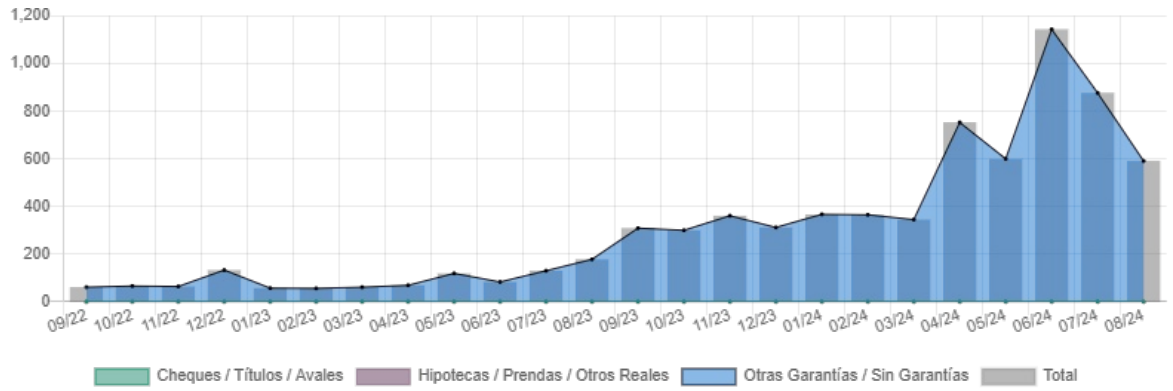
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	367	365	345	753	600	1 144	877	591

TOTAL PERIODO	**367**	**365**	**345**	**753**	**600**	**1 144**	**877**	**591**

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: TORRES ROMERO SOFIA MERCEDES - 27339347242
Fecha: 11/11/2024

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/