TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Collections Manager

SECTOR: Finance



RABINOVICH PAULA ELIZABETH

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero del 2025

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

RABINOVICH PAULA ELIZABETH-23265624014

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar porque la entidad educativa no brinda datos.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. El Banco Central de la República Argentina informa que tuvo situación 5 el 11/22 con CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): paularabinovich78@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 08/01/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1169811526
Sector: Finance
Cargo: Collections Manager

Apellido y Nombre: RABINOVICH PAULA ELIZABETH
CUIL: 23265624014
Fecha de Nacimiento: 15/04/1978
Teléfono: 1169811526
Celular: 1169811526
Núm. Pasaporte: AAK822178
Linkedin: www.linkedin.com/in/paularabinovich

E-mail: paularabinovich78@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Casado
Profesión: Collections Manager
Domicilio: Horacio Quiroga 4901,Villa Gobernador Udaondo - Ituzaingo,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



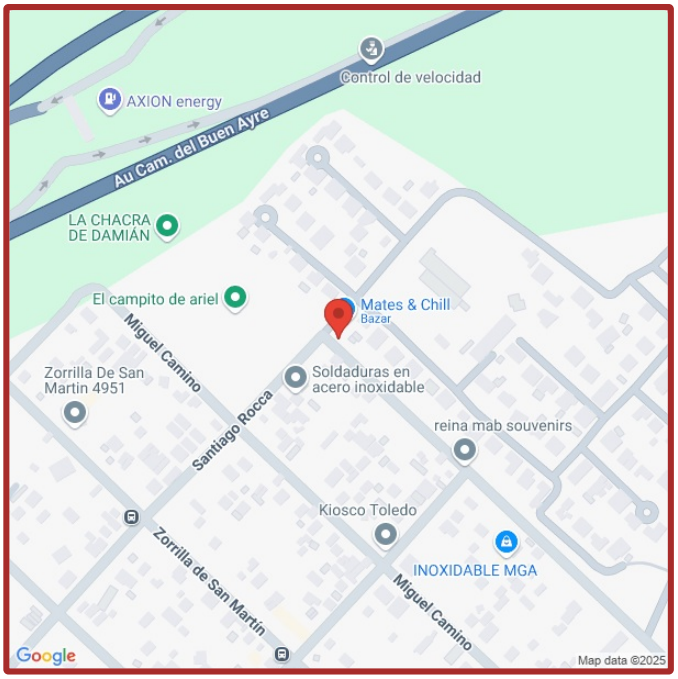
Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: HORACIO QUIROGA 4901,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: HORACIO QUIROGA 4901,Ituzaingó,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Instituto Almirante Guillermo Brown de Haedo	Perito Mercantil con orientación contable e impositiva
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
03-1991	12-1995

Promedio

Certificados secundario



REPÚBLICA ARGENTINA

INSTITUTO
ALMIRANTE GUILLERMO BROWN

A PAULA E. RABINOVICH

habiendo cursado y aprobado los cinco años correspondientes al Ciclo del Comercial se le otorga el presente diploma que acredita su condición de Perito Mercantil correspondiendo a la 32 INST promoción de este Instituto.

ALTE. GMO. BROWN
HAEDO

Haedo, 9 de Diciembre de 1995

INTERESADO

PADRE

INSTITUTO ALMIRANTE Gmo. BROWN
ESCUELA PUBLICA
INCO OFICIAL INCORPORADO
DIEGEP 4743
SELLO
SECCION SECUNDARIA
LOS ALAMOS 151 - (1706) HAEDO - TEL. 659-0170

RECTOR
ERNESTO A. MARC[illegible]EVICH
DIRECTO[illegible]

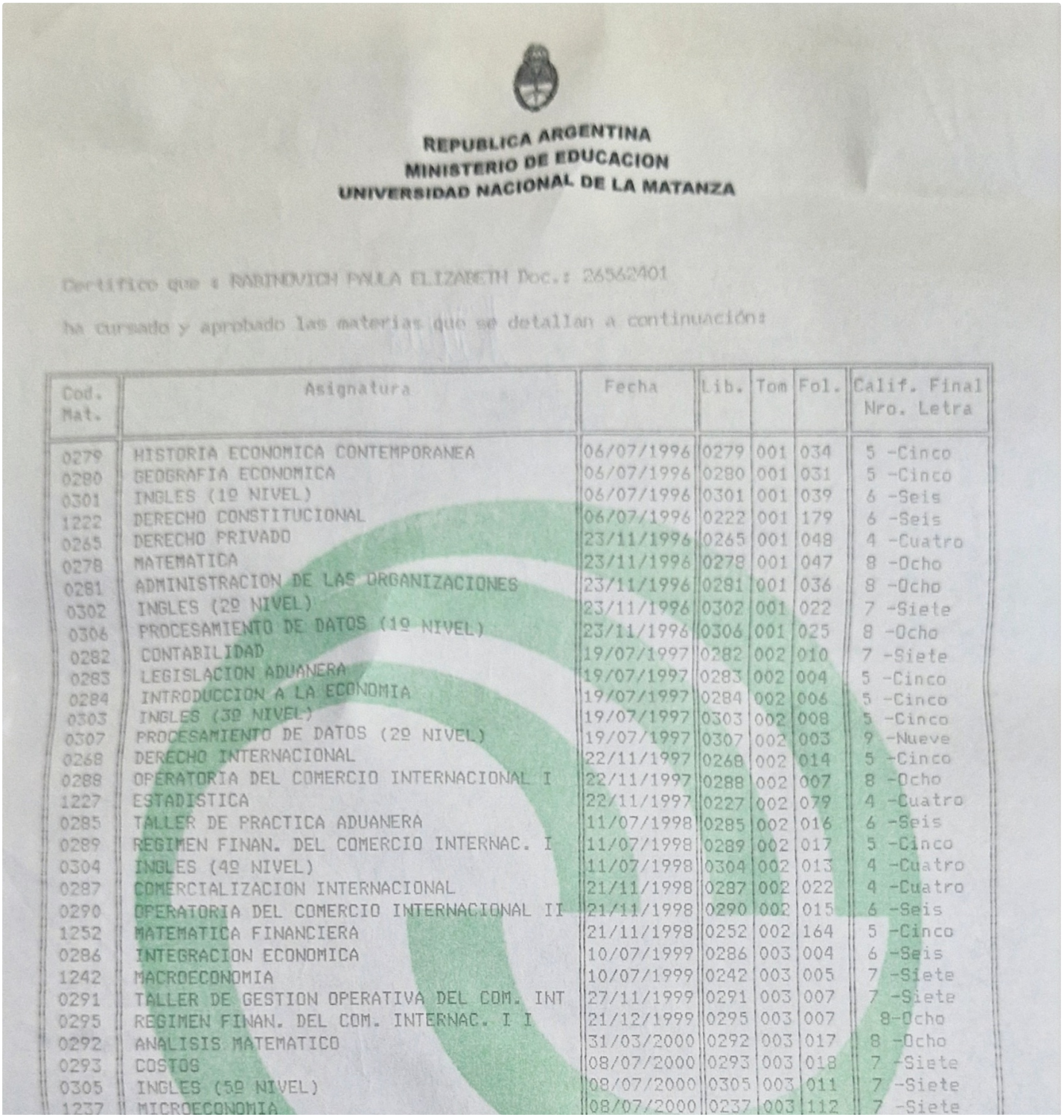
DIRECTOR DE ESTUDIOS
LIDIA C. T. de ALONSO
Directora de Estudios

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad Nacional de la Matanza	Facultad: UNLM
Título obtenido: Licenciada en Comercio Internacional	Fecha de ingreso: 01/03/1996
Fecha de egreso: 21/07/2001	Promedio: 6.2199999999999998

Certificados Universitarios



REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Certifico que a RABINOVICH PAULA ELIZABETH Doc.: 26562401

ha cursado y aprobado las materias que se detallan a continuación:

Cod. Mat.	Asignatura	Fecha	Lib.	Tom	Fol.	Calif. Final Nro.	Letra
0279	HISTORIA ECONOMICA CONTEMPORANEA	06/07/1996	0279	001	034	5	-Cinco
0280	GEOGRAFIA ECONOMICA	06/07/1996	0280	001	031	5	-Cinco
0301	INGLES (1º NIVEL)	06/07/1996	0301	001	039	6	-Seis
1222	DERECHO CONSTITUCIONAL	06/07/1996	0222	001	179	6	-Seis
0265	DERECHO PRIVADO	23/11/1996	0265	001	048	4	-Cuatro
0278	MATEMATICA	23/11/1996	0278	001	047	8	-Ocho
0281	ADMINISTRACION DE LAS ORGANIZACIONES	23/11/1996	0281	001	036	8	-Ocho
0302	INGLES (2º NIVEL)	23/11/1996	0302	001	022	7	-Siete
0306	PROCESAMIENTO DE DATOS (1º NIVEL)	23/11/1996	0306	001	025	8	-Ocho
0282	CONTABILIDAD	19/07/1997	0282	002	010	7	-Siete
0283	LEGISLACION ADUANERA	19/07/1997	0283	002	004	5	-Cinco
0284	INTRODUCCION A LA ECONOMIA	19/07/1997	0284	002	006	5	-Cinco
0303	INGLES (3º NIVEL)	19/07/1997	0303	002	008	5	-Cinco
0307	PROCESAMIENTO DE DATOS (2º NIVEL)	19/07/1997	0307	002	003	9	-Nueve
0268	DERECHO INTERNACIONAL	22/11/1997	0268	002	014	5	-Cinco
0288	OPERATORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL I	22/11/1997	0288	002	007	8	-Ocho
1227	ESTADISTICA	22/11/1997	0227	002	079	4	-Cuatro
0285	TALLER DE PRACTICA ADUANERA	11/07/1998	0285	002	016	6	-Seis
0289	REGIMEN FINAN. DEL COMERCIO INTERNAC. I	11/07/1998	0289	002	017	5	-Cinco
0304	INGLES (4º NIVEL)	11/07/1998	0304	002	013	4	-Cuatro
0287	COMERCIALIZACION INTERNACIONAL	21/11/1998	0287	002	022	4	-Cuatro
0290	OPERATORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL II	21/11/1998	0290	002	015	6	-Seis
1252	MATEMATICA FINANCIERA	21/11/1998	0252	002	164	5	-Cinco
0286	INTEGRACION ECONOMICA	10/07/1999	0286	003	004	6	-Seis
1242	MACROECONOMIA	10/07/1999	0242	003	005	7	-Siete
0291	TALLER DE GESTION OPERATIVA DEL COM. INT	27/11/1999	0291	003	007	7	-Siete
0295	REGIMEN FINAN. DEL COM. INTERNAC. I I	21/12/1999	0295	003	007	8	-Ocho
0292	ANALISIS MATEMATICO	31/03/2000	0292	003	017	8	-Ocho
0293	COSTOS	08/07/2000	0293	003	018	7	-Siete
0305	INGLES (5º NIVEL)	08/07/2000	0305	003	011	7	-Siete
1237	MICROECONOMIA	08/07/2000	0237	003	112	7	-Siete

0294	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	18/11/2000	0294	003	011	6 -Seis
0297	SEMINARIO DE PLAN. Y EVAL. DE PROYECTOS	18/11/2000	0297	003	014	6 -Seis
0298	FINANZAS	14/12/2000	0298	003	013	6 -Seis
0296	ECONOMIA INTERNACIONAL	21/07/2001	0296	003	017	7 -Siete
0299	SEMINARIO DE RELACIONES ECONOMICAS INTER	21/07/2001	299	003	010	7 -Siete
0300	SEMINARIO DE ACTUACION PROFESIONAL	21/07/2001	0300	003	008	6 -Seis

Observaciones: son 37 materias aprobadas.

Las asignaturas aprobadas completan el currículo correspondiente a la Carrera LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL por lo que corresponde acreditarle el título de LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL.....

El presente certificado se extiende a pedido del interesado en la ciudad de San Justo, a los 9 días del mes de OCTUBRE de 2001

U.N.L.M.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA - SECRETARIA ACADEMICA - LEY 23748

Dr. NORBERTO BRUNO
SECRETARIO ACADEMICO

República Argentina

Universidad Nacional de La Matanza

Departamento de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano del Departamento

Por cuanto: Paula Elizabeth Rabinovich *- D.N.I. 26.562.401*

natural de Ciudad de Buenos Aires *ha completado el* 21 *de* julio *de* 2001

los estudios correspondientes a la carrera de: Licenciatura en Comercio Internacional

Por tanto, de conformidad con la legislación vigente y el Estatuto de la Universidad, le expiden el presente título de Licenciada en Comercio Internacional

San Justo, 10 *de* octubre *de* 2001

Decano

Rector

Secretario Académico

Egresado

001215

Inquirovitae

Cursos de Posgrado

Institución
UADE

Título del curso
Posgrado en Dirección de Empresas

Fecha
10/12/2015

Carga horaria
96

Inquirovitae

Certificados de Posgrado



UADE
EXECUTIVE EDUCATION

FUNDACIÓN UADE

Por cuanto

Paula Elizabeth Rabinovich

ha aprobado el programa de 96 horas de duración:

"CURSO DE POSGRADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS"

Se le extiende el presente certificado,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2015.

Carlos Sicurello, MBA
Director a/c
UADE Business School

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Nacional de la Matanza

Título obtenido:	Licenciada en Comercio Internacional	**Lugar:**	San Justo Partido de La Matanza Prov. de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/1996		
Estado de la carrera:	Finalizado	**Fecha de egreso:**	21/07/2001
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar el titulo aportado por las fuentes publicas oficiales consultadas.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Warner Bros Discovery Imagen Satelital SA

Último puesto: Director Order To Cash Latam
Fecha de ingreso: 23/09/2002
Fecha de egreso: 31/12/2024
Motivo Desvinculación: Traslado share services a Mexico
Observaciones:

Reportaba a: Order to Cash
Nombre y Apellido: DANIEL LEVIT
Teléfono: 1151104827
E-mail: daniel.levit@wbd.com

Agilent Technologies Argentina SRL

Último puesto: Coordinadora del Dpto de Cobranzas y Tesorería
Fecha de ingreso: 01/11/1999
Fecha de egreso: 22/09/2002
Motivo Desvinculación: Cerro la operación para trasladarla a España post crisis dos mil uno
Observaciones:

Reportaba a: Finanzas
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Hewlett Packard Argentina SA

Último puesto: Analista de Cuentas por cobrar
Fecha de ingreso: 01/02/1998
Fecha de egreso: 31/10/1999
Motivo Desvinculación: Con el split de la Cia de la parte de analítica pase a Agilent
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

Imagen Satelital SA "Warner Bros Discovery "

Último puesto: Director Order To Cash Latam
Fecha de ingreso: 23/09/2002
Fecha de egreso: 31/12/2024
Motivo Desvinculación: No informado
Concepto profesional: No informado
Contacto: Daniel Levit
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 se logro ubicar con los datos aportados al Sr Levit, la empresa no brinda datos de sus empleados, se pudo validar que trabajo en la misma por su historial laboral.

Agilent Technologies Argentina SRL

Último puesto:	Coordinadora del Dpto de Cobranzas y Tesorería
Fecha de ingreso:	01/11/1999
Fecha de egreso:	22/09/2002
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 se aportaron datos de contacto, ademas dado el tiempo transcurrido no se pudo validar por medio de su historial laboral.

Hewlett Packard Argentina SA

Último puesto:	Analista de Cuentas por cobrar
Fecha de ingreso:	01/02/1998
Fecha de egreso:	31/10/1999
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 se aportaron datos de contacto, ademas dado el tiempo transcurrido no se pudo validar por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30692273725 - IMAGEN SATELITAL SA

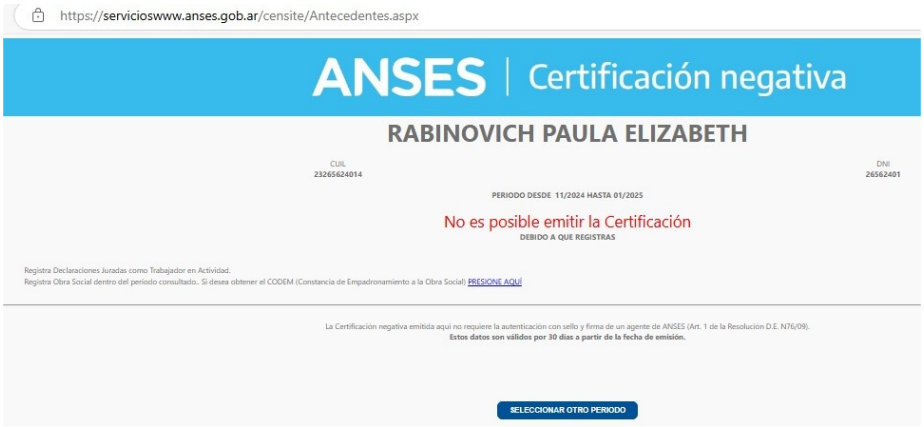
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30692273725	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	HORACIO QUIROGA 4901, (1714), VILLA GOBERNADOR UDAONDO, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

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: 02115937219 / Cod.Segur: 750D37A70A

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RABINOVICH, PAULA ELIZABETH

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 26562401

FECHA DE NACIMIENTO
15/04/1978

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Enero del 2025

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: P26688112, de solicitud: 02115937219 y de seguridad: 750D37A70A

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2025.01.10 05:12:52 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

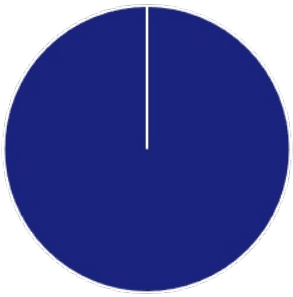
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 8 438 000	$ 8 438 000

CHEQUES RECHAZADOS

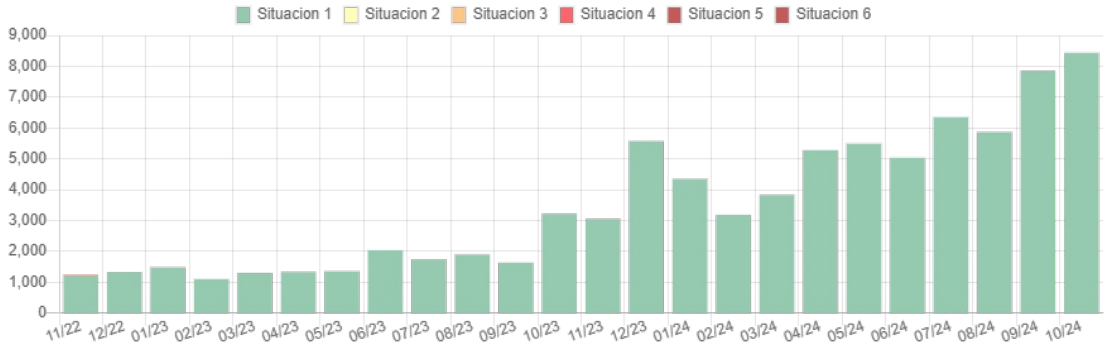
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 236	1 344	1 486	1 105	1 300	1 334	1 358	2 043
CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	12							
TOTAL PERIODO	**1 248**	**1 344**	**1 486**	**1 105**	**1 300**	**1 334**	**1 358**	**2 043**

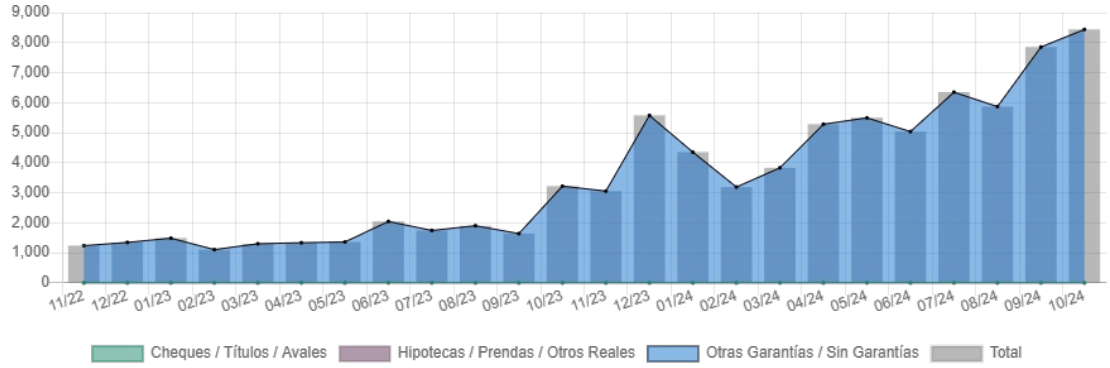
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 743	1 899	1 638	3 218	3 054	5 575	4 351	3 189
CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO								
TOTAL PERIODO	**1 743**	**1 899**	**1 638**	**3 218**	**3 054**	**5 575**	**4 351**	**3 189**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	3 829	5 281	5 493	5 036	6 348	5 867	7 852	8 438
CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO								
TOTAL PERIODO	**3 829**	**5 281**	**5 493**	**5 036**	**6 348**	**5 867**	**7 852**	**8 438**

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RABINOVICH PAULA ELIZABETH - 23265624014

Fecha: 13/01/2025

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/