TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Conflicts Analyst

SECTOR: Operations

Inquirovitae

SOLA QUIROGA JULIETA IRINA

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

SOLA QUIROGA JULIETA IRINA -27420137953

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 con una referencia.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. Desde el Banco Central de la República Argentina se informa que tuvo situación 3 el 11/24 con el BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

E-mail (ingresado por el cliente): solaquirogaj@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 17/01/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 2994130449
Sector: Operations
Cargo: Conflicts Analyst

Apellido y Nombre: SOLA QUIROGA JULIETA IRINA
CUIL: 27420137953
Fecha de Nacimiento: 21/06/1999
Teléfono: 2994130449
Celular: 2994130449
Núm. Pasaporte: AAK290575
Linkedin: No Informado

E-mail: solaquirogaj@gmail.com
E-mail secundario: juli.s.q@icloud.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Conflicts Analyst
Domicilio: Aguero 2323,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



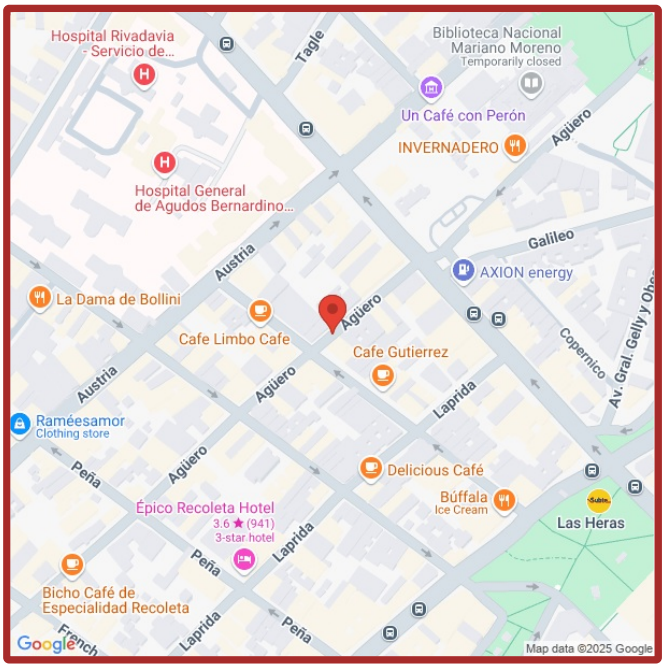
Foto DNI (Frente)

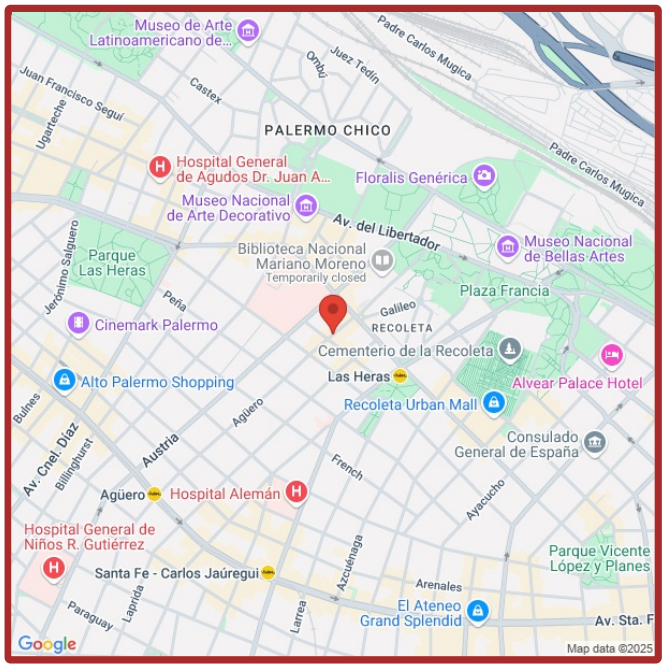


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AGUERO 2323,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AGUERO 2323,Comuna 2,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución: Colegio Confluencia	Título obtenido: Bachiller
Fecha de ingreso: 03-2004	Fecha de egreso: 11-2016
Promedio: 8.2699999999999996	

Estudios Universitarios

Universidad: UADE	Facultad: Ciencias Jurídicas y Sociales
Título obtenido: Traductora Pública en Idioma Inglés	Fecha de ingreso: 11/03/2019
Fecha de egreso: 10/03/2025	Promedio: 6.6100000000000003

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa UADE

Título obtenido:	Traductora Pública en Idioma Inglés	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	11/03/2019	**Fecha de egreso:**	10/03/2025
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La secretaria de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no brinda datos de sus alumnos, la candidata no presento constancia de alumno regular, no se pudo validar si esta cursando la carrera mencionada.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Marsh and Mclennan

Último puesto:	Analista de operaciones de seguros	**Reportaba a:**	Operaciones Corporate
Fecha de ingreso:	02/01/2020	**Nombre y Apellido:**	ANDREA RAFFO
Fecha de egreso:	31/03/2023	**Teléfono:**	1160497569
Motivo Desvinculación:	Priorizar estudios universitarios	**E-mail:**	andrearaffo@gmail.com
Observaciones:			

Valiu

Último puesto:	Analista de operaciones	**Reportaba a:**	Operaciones
Fecha de ingreso:	22/04/2024	**Nombre y Apellido:**	DAVID VÁSQUEZ
Fecha de egreso:	24/01/2025	**Teléfono:**	1123886980
Motivo Desvinculación:	Oportunidad laboral en BM	**E-mail:**	david.vasquez@valiu.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

Valiu

Último puesto: Analista de operaciones

Fecha de ingreso: 22/04/2024

Fecha de egreso: 24/01/2025

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: David Vásquez

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: La direccion de email aportada por la candidata viene rechazada el telefono celular brindado no responde no se pudo validar por medio de su historial laboral si trabajo en dicha empresa.

Marsh SA "Marsh and Mclennan"

Último puesto: Analista de operaciones de seguros

Fecha de ingreso: 02/01/2020

Fecha de egreso: 31/03/2023

Motivo Desvinculación: Renuncio por su propia voluntad.

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Andrea Raffo

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: SI

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Supervisora

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Entre sus tareas estaba la de gestión de clientes y tramitación de modificaciones de pólizas.actualización de las bases de datos de asegurados etc.

Fortalezas: Responsable ordenada se integro facilmente a los equipos de trabajo

Debilidades: Nada que destacar.

Observaciones:

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-02) 30515786046 - MARSH SOCIEDAD ANONIMA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30577873654	**COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * No Registra Información

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

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 02116000162 / Cod.Segur: 4B13F524E5

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SOLA QUIROGA, JULIETA IRINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42013795

FECHA DE NACIMIENTO
21/06/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 22 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: P26819054, de solicitud: 02116000162 y de seguridad: 4B13F524E5

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 N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

LOVATO Fabio Adrián

Digitally signed by LOVATO Fabio Adrián
Date: 2025.01.22 10:36:25 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

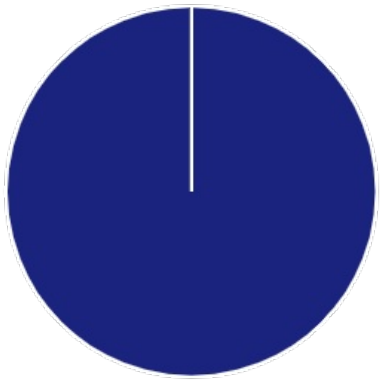
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	SI	$ 99 000	$ 183 000

CHEQUES RECHAZADOS

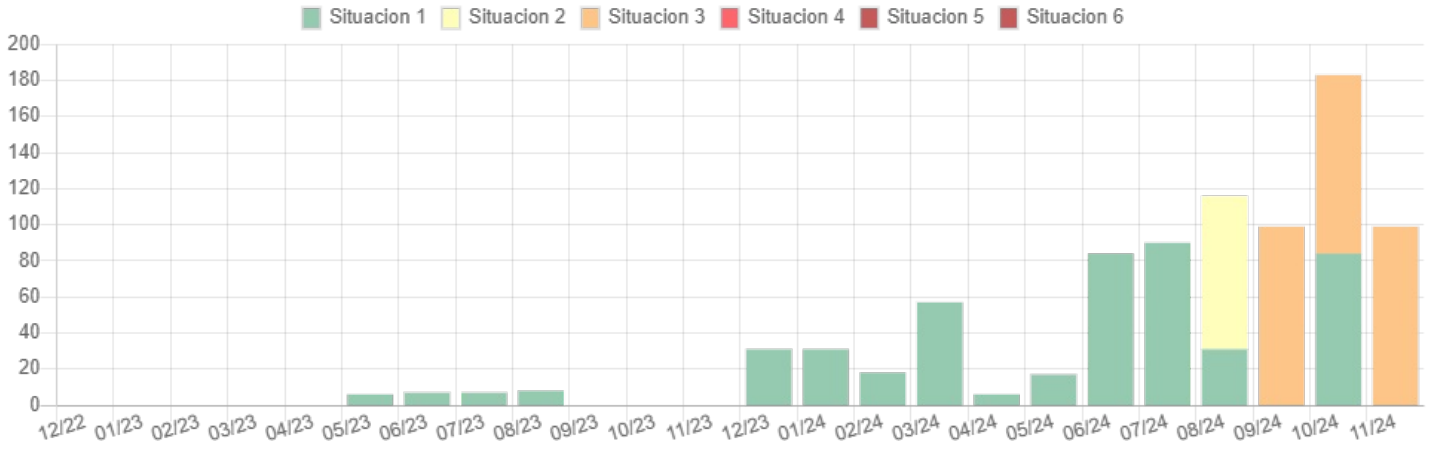
No se registran Cheques Rechazados

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	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.							7	7
MERCADOLIBRE S.R.L.						6		
TOTAL PERIODO						**6**	**7**	**7**

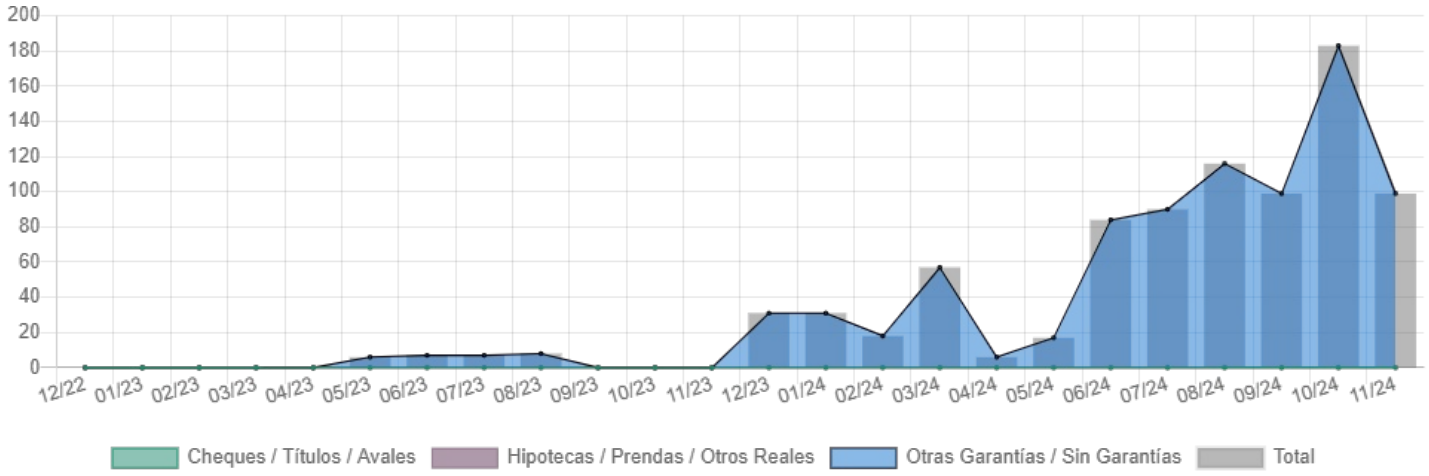
Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	8							
MERCADOLIBRE S.R.L.					31	31	18	57
TOTAL PERIODO	**8**				**31**	**31**	**18**	**57**

Banco	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.			25	54	85	99	99	99
MERCADOLIBRE S.R.L.	6	17	59	36	31		84	
TOTAL PERIODO	**6**	**17**	**84**	**90**	**116**	**99**	**183**	**99**

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: SOLA QUIROGA JULIETA IRINA - 27420137953
Fecha: 29/01/2025

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/