TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Administrative Assistant

SECTOR: Operations

Inquirovitae

SANTOS SABRINA CARLA

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

SANTOS SABRINA CARLA-27315079999

Indicadores

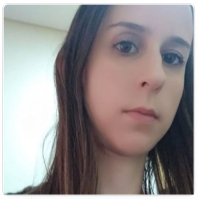
Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se pudo validar porque la entidad educativa no brinda datos.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por su historia laboral.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. Desde el Banco Central de la República Argentina informa que tuvo situación 2 en la fecha 04/24 con el banco TARJETA NARANJA S.A. y en la fecha 05/24 con CENCOSUD S.A.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): sabrinasantos85@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 20/01/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1151794070
Sector: Operations
Cargo: Administrative Assistant

Apellido y Nombre: SANTOS SABRINA CARLA
CUIL: 27315079999
Fecha de Nacimiento: 19/03/1985
Teléfono: 5491151794070
Celular: 5491151794070
Núm. Pasaporte: AAG589931
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sabrinacarlasantos/?msgControlName=view_message_button&msgConversationId=2-ZmVmNGVjOTUtMzI3NS01ZWU4LWIwN2EtNjE3NWI3YWY1YWVmXzAxMw%3D%3D&msgOverlay=true

E-mail: sabrinasantos85@gmail.com
E-mail secundario: sabrinasantos85@gmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: Administrative Assistant
Domicilio: Nazarre 4665,CABA,CABA,
Twitter: No Informado



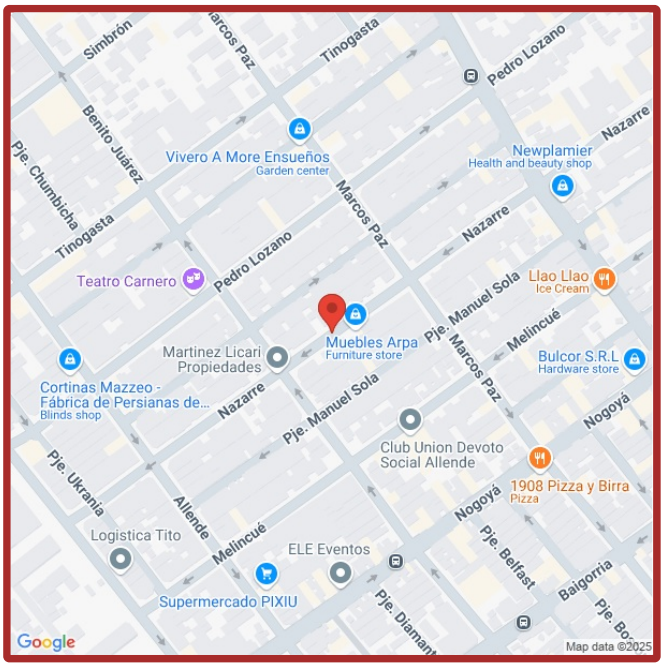
Foto DNI (Frente)

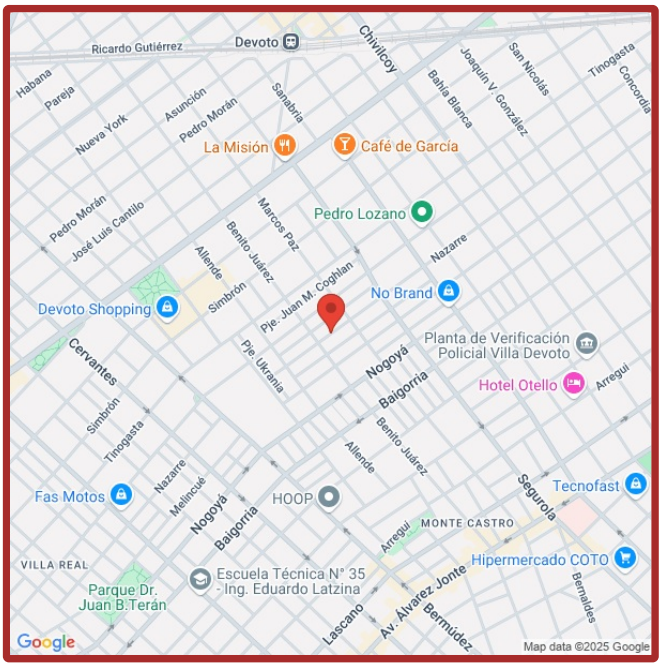


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: NAZARRE 4665,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: NAZARRE 4665,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela de Comercio Nº 30 Esteban Agustin Gascon

Título obtenido
Perito Mercantil con orientacion Contable e Impositiv

Fecha de ingreso
03-1998

Fecha de egreso
12-2002

Promedio
8

Educación Terciaria

Institución
Liceo Cultural Britanico

Título obtenido
Profesora de Ingles

Ingreso
03-2004

Egreso
12-2007

Carga horaria
20

Educación Terciaria

Institución
Instituto de la Rivera

Título obtenido
Tecnica en Comercio Exterior

Ingreso
08-2007

Egreso
12-2010

Carga horaria
0

Certificados Terciarios



REPUBLICA ARGENTINA Nº 0065271

Año 2007

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Establecimiento Instituto Privado "Liceo Cultural Britanico" A-1318

Por cuanto Sabrina Carla Santos

D.N.I. Nº 31.507.999 C.I. Nº - Policía -

Nacido el 19 de Marzo de 1985 en Buenos Aires - Capital Federal

Ha terminado el 5 de Diciembre de 2007 Los estudios del plan de Profesorado de Inglés para el Nivel Elemental

Aprobado por RM 751/72

Título Profesor de Inglés para el Nivel Elemental

Certificado

Libro Matriz Nº 1 Folio Nº 94

En la Ciudad de Buenos Aires, el 5 del mes de Febrero de 2008

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario

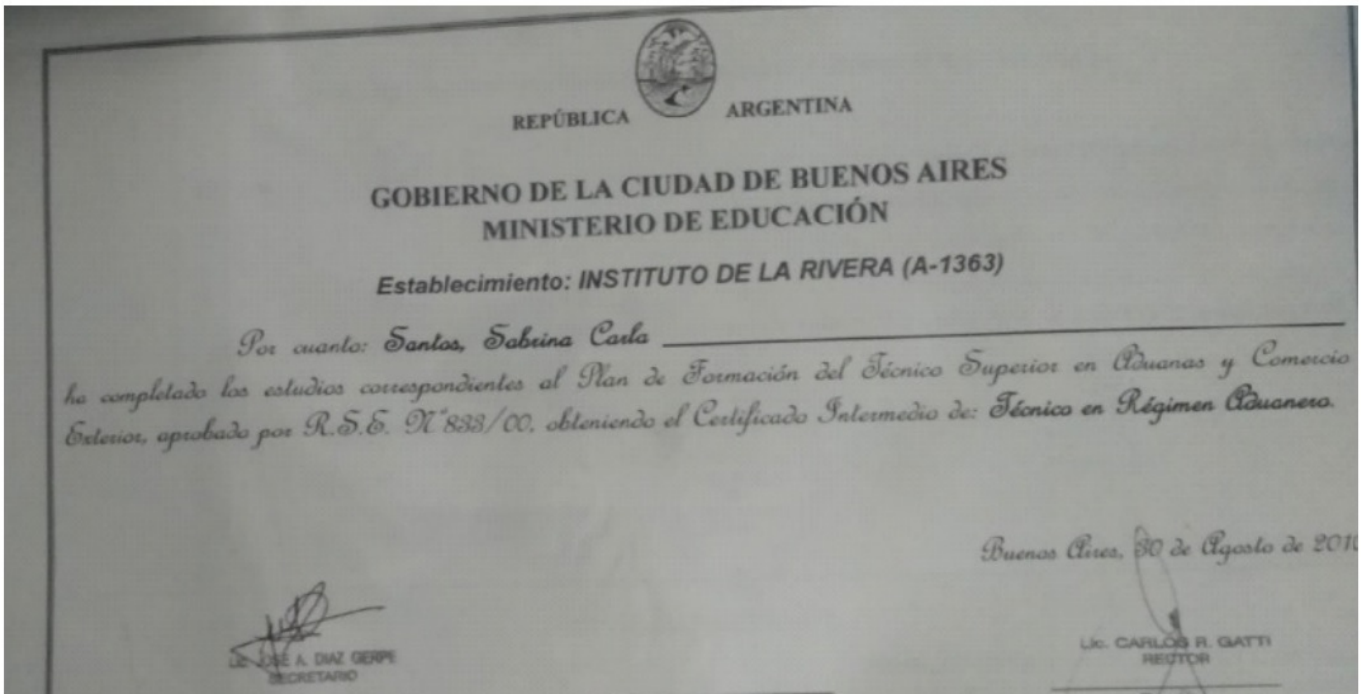
Vicedirector / Vicerrector

Director / Rector

SILVIA ELENA DE PIERRO
RECTORA
NIVEL TERCIARIO

Titular

PARA USO CEREMONIAL



REPÚBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Establecimiento: INSTITUTO DE LA RIVERA (A-1363)

Por cuanto: Santos, Sabrina Carla

ha completado los estudios correspondientes al Plan de Formación del Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior, aprobado por R.S.E. N°833/00, obteniendo el Certificado Intermedio de: Técnico en Régimen Aduanero.

Buenos Aires, 30 de Agosto de 201

Lic. JOSÉ A. DIAZ GERPE
SECRETARIO

Lic. CARLOS R. GATTI
RECTOR

Secretario/a

Vicerrector/a

Rector

Titular

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto de la Rivera

Título obtenido: Tecnica en Comercio Exterior

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/08/2007

Fecha de egreso: 01/12/2010

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar el titulo presentado, tampoco logramos validarlo por las fuentes publicas oficiales consultadas atento al tiempo transcurrido

Entidad educativa: Liceo Cultural Britanico

Título obtenido: Profesora de Ingles

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/03/2004

Estado de la carrera: Finalizado

Fecha de egreso: 05/12/2007

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar el titulo presentado, tampoco logramos validarlo por las fuentes publicas oficiales consultadas atento al tiempo transcurrido

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Zecat - Design Promotions

Último puesto: Asistente de Family Office
Fecha de ingreso: 18/03/2024
Fecha de egreso: 16/10/2024
Motivo Desvinculación: Reestructuracion
Observaciones:

Reportaba a: Administracion y Finanzas
Nombre y Apellido: FRANCISCO FERRARI
Teléfono: 1147082600
E-mail: fferrari@zecat.com

Transacciones Agente de Bolsa

Último puesto: Secretaria Recepcionista Bilingue
Fecha de ingreso: 08/08/2024
Fecha de egreso: 02/12/2024
Motivo Desvinculación: Cambio laboral
Observaciones:

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

Exterran - Enerflex Argentina

Último puesto: Secretaria Ejecutiva Bilingue
Fecha de ingreso: 13/09/2021
Fecha de egreso: 09/01/2023
Motivo Desvinculación: Fusion de empresa
Observaciones:

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

Administracion von Buch

Último puesto: Asistente Bilingue de Presidencia
Fecha de ingreso: 22/09/2014
Fecha de egreso: 20/01/2021
Motivo Desvinculación: Venta de empresa
Observaciones:

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

Referencia Laboral

DESIGN PROMOTIONS SA

Último puesto: Asistente de Family Office

Fecha de ingreso: 18/03/2024

Fecha de egreso: 16/10/2024

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Francisco Ferrari

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 ubicar al Sr Ferrari, se valida que trabajo en la empresa indicada por medio de su historial laboral.

TRANSACCIONES AGENTE DE VALORES S.A.

Último puesto: Secretaria Recepcionista Bilingue

Fecha de ingreso: 08/08/2024

Fecha de egreso: 02/12/2024

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 persona de contacto, se valida por medio de su historial laboral. Segun su LinkedIn y el Curriculum la fecha de ingreso es en agosto del 2023 y su egreso es en diciembre de 2023.

ENERFLEX SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L

Último puesto: Secretaria Ejecutiva Bilingue

Fecha de ingreso: 13/09/2021

Fecha de egreso: 09/01/2023

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 persona de contacto, se valida por medio de su historial laboral.

ADMINISTRACION VON BUSCH

Último puesto: Asistente Bilingue de Presidencia

Fecha de ingreso: 22/09/2014

Fecha de egreso: 20/01/2021

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 persona de contacto, y dado el tiempo transcurrido no se logro validar por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-03) 33698783589 - DESIGN PROMOTIONS SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-12	33716867779	**DON CAPITAL S.A.**
2023-09	30707997016	**TRANSACCIONES AGENTE DE VALORES S.A.**
2023-05	30680776195	**PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**
2021-10	30659095080	**ENERFLEX SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L.**
2021-03	30715601121	**D&O TECHNOLOGIES LLC FILIAL ARGENTINA**
2018-10	30615488336	**ESTANCIA LA PATRIA 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 Registro Información

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	NAZARRE 4665 Piso:- Dpto:- S:- T:- M:-, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

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: 02116000079 / Cod.Segur: 924BE2CDD9

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SANTOS, SABRINA CARLA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 31507999

FECHA DE NACIMIENTO
19/03/1985

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: P26818910, de solicitud: 02116000079 y de seguridad: 924BE2CDD9

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: 2025.01.22 09:54:48 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

CamScanner

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

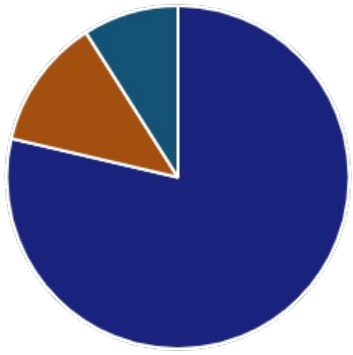
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	SI	$ 2 559 000	$ 2 689 000

CHEQUES RECHAZADOS

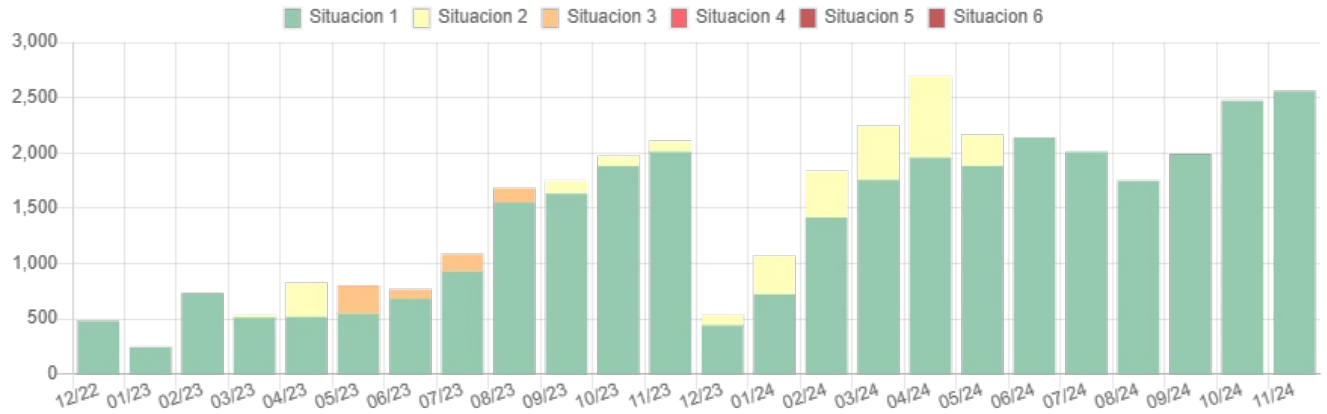
No se registran Cheques Rechazados

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TARJETA NARANJA S.A.	50	22	347	337	308	256	87	156
CENCOSUD S.A.	14	85	70	72	65	54	47	138
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	128	120	112	104	95	86	77	67
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	24	19	22	20	13	12	10	8
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	266		181		346	395	547	716
TOTAL PERIODO	**482**	**246**	**732**	**533**	**827**	**803**	**768**	**1 085**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024

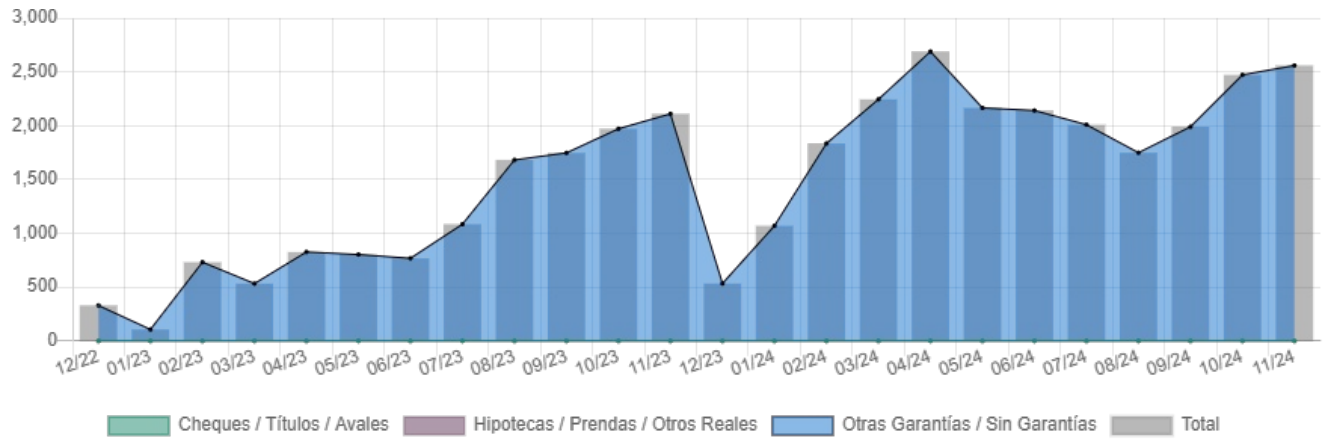
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TARJETA NARANJA S.A.	130	115	89	100	92	83	86	217
CENCOSUD S.A.	105	137	115	184	266	264	332	273
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	57	47	37	26	14	2		
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	7	8	7	2	5			
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 383	1 440	1 723	1 798	157	721	1 417	1 755
TOTAL PERIODO	**1 682**	**1 747**	**1 971**	**2 110**	**534**	**1 070**	**1 835**	**2 245**

Banco	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.	13					25		
TARJETA NARANJA S.A.	458	289	252	298	417	466	341	316
CENCOSUD S.A.	274	282	33	89	107	161	147	231
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 944	1 594	1 856	1 622	1 225	1 338	1 984	2 012
TOTAL PERIODO	**2 689**	**2 165**	**2 141**	**2 009**	**1 749**	**1 990**	**2 472**	**2 559**

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: SANTOS SABRINA CARLA - 27315079999
Fecha: 23/01/2025

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/