TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Document Services Coordinator

SECTOR: Operations

Inquirovitae

MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA

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

MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA-27365290402

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 referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): lauramalomo@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 21/01/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1141741162
Sector: Operations
Cargo: Document Services Coordinator

Apellido y Nombre: MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA
CUIL: 27365290402
Fecha de Nacimiento: 13/09/1991
Teléfono: 1141741162
Celular: 1141741162
Núm. Pasaporte: AAE955007
Linkedin: No Informado

E-mail: lauramalomo@gmail.com
E-mail secundario: laumalomo@gmail.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: Document Services Coordinator
Domicilio: Malabia 586,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



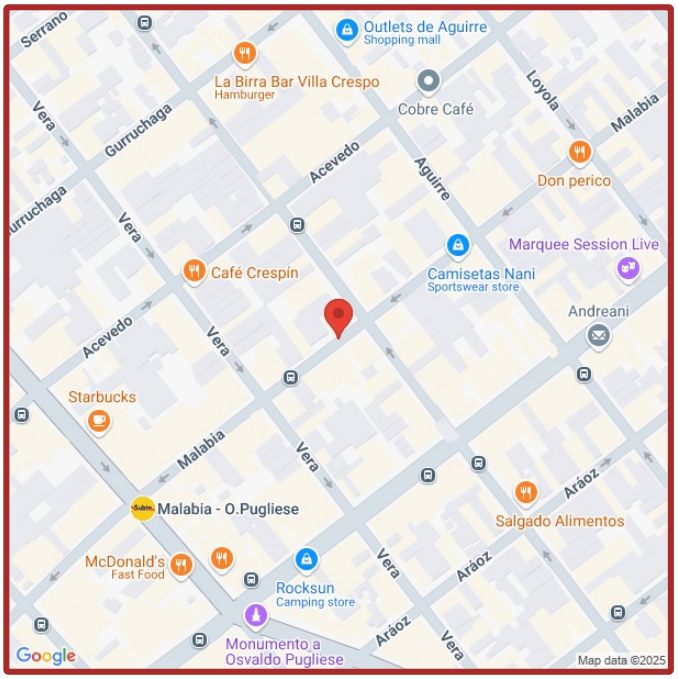
Foto DNI (Frente)

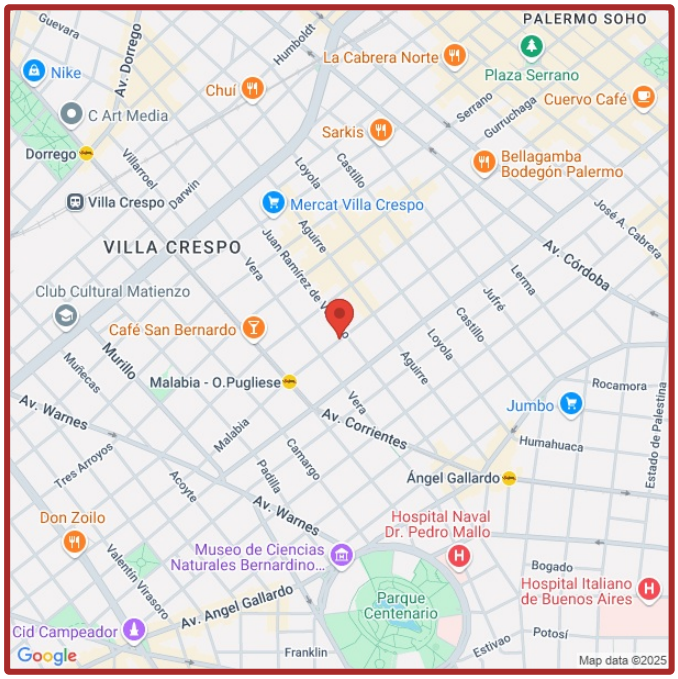


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ESTADO DE PALESTINA 586,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ESTADO DE PALESTINA 586,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Normal Superior Número 7 José María Torres

Título obtenido
Bachiller en ciencias biológicas

Fecha de ingreso
03-2005

Fecha de egreso
11-2009

Promedio
7.9000000000000004

Certificados secundario



Serie
2009

00341992

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE FORMACIÓN DOCENTE

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 7 "JOSÉ MARÍA TORRES" C.U.E. N° 0200997-00 ubicado en AV. CORRIENTES 4261 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA nacido/a en BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL el día 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. N° 36.529.040 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER ESPECIALIZADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 7,90(siete con 90/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : DECRETO 6680/56 Y DECRETO 6982/49
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 27 de NOVIEMBRE de 2009

Libro Matriz N° 47 Acta N° --- Folio N° 90
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 15 del mes de JUNIO del año 2010.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 7
SECRETARIA
JOSÉ MARIA TORRES

Sello del Establecimiento

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Pontificia Universidad Católica Argentina	Facultad Filosofía y Letras
Título obtenido Traductora Pública en inglés	Fecha de ingreso 11/03/2019
Fecha de egreso 05/12/2023	Promedio 6.9800000000000004

Certificados Universitarios

REPÚBLICA ARGENTINA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES

Facultad de Filosofía y Letras

LAURA FLORENCIA MALOMO MENELLE

nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNI 36.529.040 -,

ha completado el 5 de diciembre de 2023 el plan de estudios correspondiente a la carrera de

Traductorado Público en Inglés

con reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial N° 1197/2005

Por ello, de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de

Traductora Pública en Inglés

Dado en Buenos Aires, el 14 de febrero del año del Señor 2024

SECRETARIO DE LA FACULTAD
GUSTAVO ADRIAN HASPERUE

DECANA
OLGA LUCÍA LARRE

RECTOR
MIGUEL ÁNGEL SCHIAVONE

VICERRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS
GABRIEL FERNANDO LIMODIO

Registro: 97.478

Inquirovitae

Cursos

Institución
International House Teacher Training

Título obtenido
CELTA Certificate in Teaching English to Speakers of Other Langu

Ingreso
07-2018

Egreso
07-2018

Carga horaria
9

Inquirovitae

Certificados Cursos

Cambridge Assessment English

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: 2015

Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)

This is to certify that

LAURA FLORENCIA MALOMO MENELLE

has been awarded

Pass

in

Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

Date of Award	**AUGUST 2018**
Centre Number	**AR629**
Accreditation Number	**501/1891/2**

Saul Nassé
Chief Executive

Level 5 refers to the Regulated Qualifications Framework (RQF) for England and Northern Ireland.

Corff dyfarnu cydnabyddedig

Date of Issue 20/08/18

Certificate Number ccpf662137

00621859

Regulated by Ofqual

For more information see http://register.ofqual.gov.uk

CYMWYSTERAU CYMRU QUALIFICATIONS WALES

Recognised awarding body

DP844

Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

Si

Matrícula

Institución Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires	Profesión Traductora pública de inglés
Nro. Matrícula 24	Tomo
Folio 221	Fecha otorg. 15/12/2024

Certificados de Matrícula/s

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

República Argentina
Ley 20305

CERTIFICACIÓN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2024.

Se certifica que, en el día de la fecha, Laura Florencia Malomo Menelle prestó juramento de ley ante las autoridades debidamente acreditadas y fue inscripta en la matrícula de traductores públicos del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires como traductora pública de idioma inglés con el número 9807 tomo XXIV folio 221

CONSTE.

Firmado digitalmente

JUAN MANUEL OLIVIERI
SECRETARIO DE ACTAS Y MATRÍCULA
Colegio de Traductores Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires

por OLIVIERI Juan Manuel
Fecha: 2024.12.12 08:57:14 -03'00'

Colegio de Traductores Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires

Avda. Corrientes 1834 – C1045AAN – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: 4373-7173 y líneas rotativas.

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Título obtenido:	Traductora Pública en Inglés	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	11/03/2019	**Fecha de egreso:**	05/12/2023
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial.		

Registro de graduados universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

MALOMO MENELLE, LAURA FLORENCIA
36529040

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Traductor Público en Inglés	Analitico	No corresponde	Maria Gabriela García
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires	Traductor Público en Inglés	Diploma	No corresponde	Maria Gabriela García

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

Perfil Laboral

Get Staffed Up LLC

Último puesto: Technical Writer
Fecha de ingreso: 15/01/2024
Fecha de egreso: 13/11/2024
Motivo Desvinculación: Reducción de personal
Observaciones:

Reportaba a: Process
Nombre y Apellido: SUE BLACK
Teléfono: 18596192289
E-mail: sue.black@getstaffedup.com

BM Global Services Buenos Aires

Último puesto: Document Services Coordinator I
Fecha de ingreso: 02/01/2023
Fecha de egreso: 15/01/2024
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Document Services
Nombre y Apellido: NOELIA CRUZ
Teléfono: 1133965278
E-mail: noelia.cruz@bakermckenzie.com

Conferencia de La Haya de Derecho Int Privado

Último puesto: Traductora jurídica pasante
Fecha de ingreso: 14/07/2022
Fecha de egreso: 08/01/2024
Motivo Desvinculación: Finalización de pasantía
Observaciones:

Reportaba a: ROLAC
Nombre y Apellido: FLORENCIA CASTRO
Teléfono: 1164816746
E-mail: fc@hcch.net

Israel21c

Último puesto: Embajadora digital freelance
Fecha de ingreso: 06/01/2020
Fecha de egreso: 29/02/2024
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: ALEXANDRA COHEN
Teléfono: 15165547090
E-mail: alexandra@israel21c.org

SheSapiens

Último puesto: Embajadora digital freelance
Fecha de ingreso: 10/05/2021
Fecha de egreso: 29/12/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: JULIA MUXINACH
Teléfono:
E-mail: jmuxinach@gmail.com

International House Buenos Aires

Último puesto: Profesora de inglés
Fecha de ingreso: 05/09/2016
Fecha de egreso: 02/01/2023
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: HEATHER SELTZER
Teléfono: 1132883760
E-mail:

Ministerio de Desarollo Productivo

Último puesto: Analista de exportaciones
Fecha de ingreso: 03/09/2012
Fecha de egreso: 30/12/2016
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Secretaría de Comercio Exterior
Nombre y Apellido: FLORENCIA ALVAREZ CASANOVA
Teléfono: 1132593696
E-mail: florencia.alvarez.casanova@gmail.com

Ministerio de Desarollo Productivo

Último puesto: Analista de importaciones
Fecha de ingreso: 03/01/2011
Fecha de egreso: 03/09/2012
Motivo Desvinculación: Cambio de sector

Reportaba a: Secretaría de Comercio Exterior
Nombre y Apellido: FLORENCIA ALVAREZ CASANOVA
Teléfono: 1132593696
E-mail: florencia.alvarez.casanova@gmail.com

Observaciones:

Referencia Laboral

Get Staffed Up LLC

Último puesto: Technical Writer
Fecha de ingreso: 15/01/2024
Fecha de egreso: 13/11/2024
Motivo Desvinculación: Reduccion de personal
Concepto profesional: Excelente
Contacto: Sue Black
ética e integridad profesional: Alta
¿Lo volvería a contratar?: SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato: Director de Procesos
¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Redactar y publicar documentación formal (políticas, procedimientos y flujos de trabajo), de acuerdo con la guía de estilo y los estándares de la empresa. Crear y mantener un entorno SharePoint que facilite el acceso a la información necesaria. Analizar las políticas actuales para oportunidades de eficiencia/mejora. Preparar recursos y facilitar sesiones de planificación. Facilitar reuniones departamentales semanales y 1:1.Mantener un registro de documentación formal Gestionar el cambio procesal 9 actualizando procedimientos, creando conciencia, etc.
Fortalezas: Organización, pensamiento analítico, iniciativa, transferencia de conocimiento.
Debilidades: Dudo mucho en llamar a esto una debilidad: Lau se pone a trabajar con todo su ser y aplica una lente interdisciplinaria al producto de su trabajo, incorporando perspectivas de todos los aspectos de su vida y aprendizaje. Considero que esto es una ventaja y descubrí que tiene un impacto positivo en GSU. En ocasiones, esto hizo que Lau sintiera más presión por tareas individuales que la que le imponían sus supervisores.
Observaciones:

BM Global Services Buenos Aires

Último puesto:	Document Services Coordinator I
Fecha de ingreso:	02/01/2023
Fecha de egreso:	15/01/2024
Motivo Desvinculación:	No Informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Noelia Cruz
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:	Empresa solicitante del presente informe se valida que trabajo en la misma por su historial laboral.

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

Último puesto:	Traductora jurídica pasante
Fecha de ingreso:	14/07/2022
Fecha de egreso:	08/01/2024
Motivo Desvinculación:	Finalización de pasantía
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Florencia Castro
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Coordinadora
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Asistencia con traducción de documentos y desarrollo de un glosario para la traducción de sumarios en materia sustracción internacional de niños
Fortalezas:	Organización, buena disposición y facilidad para relacionarse
Debilidades:	Se trató de una pasantía online y faltó fluidez en la comunicación. Hubiera requerido mayor seguimiento de nuestra parte
Observaciones:	

Israel21c

Último puesto:	Embajadora digital freelance
Fecha de ingreso:	06/01/2020
Fecha de egreso:	29/02/2024
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Alexandra Cohen
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 se logro tomar contacto con la Sra Cohen, tampoco se pudo validar por medio de su historial laboral

SheSapiens

Último puesto:	Embajadora digital freelance
Fecha de ingreso:	10/05/2021
Fecha de egreso:	29/12/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Julia Muxinach
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 el dato de contacto aportado no tuvimos respuesta de la Sra Julia Muxinach, no se pudo validar por medio de su historial laboral.

International House S.R.L.

Último puesto:	Profesora de inglés
Fecha de ingreso:	05/09/2016
Fecha de egreso:	02/01/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Heather Seltzer
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 logramos comunicarnos con el contacto aportado se valida por medio de su historial laboral.

Ministerio de Desarollo Productivo

Último puesto:	Analista de exportaciones
Fecha de ingreso:	03/09/2012
Fecha de egreso:	30/12/2016
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad.
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Florencia Alvarez Casanova
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Eramos pares. Trabajabamos en diferentes equipos, dentro de la misma área.
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	En exportaciones , Laura tenía entre sus funciones: establecer contacto con empresas y brindar orientación sobre la forma adecuada de hacer las presentaciones y solicitudes, gestionar la entrega de certificados de exportación y estar atenta al cumplimiento de las regulaciones pertinentes. También estuvo a cargo de relevar cifras de resultados obtenidos por el área, analizar datos a fin de identificar oportunidades de mejora en la productividad y calidad del servicio y preparar informes para la dirección.
Fortalezas:	Laura es una persona comprometida con su trabajo, atenta al detalle y a las formas, respetuosa de sus colegas, predispuesta a seguir instrucciones, es organizada y metódica. Proactiva y perseverante. Capacitada y formada, capaz de resolver situaciones que se le presenten y de adaptarse al contexto. Aprendizaje constante
Debilidades:	Debido a su autoexigencia, a veces le cuesta recibir feedback, ya que tiende a percibirlo como una señal de que no ha alcanzado sus propios estándares. Sin embargo, está comprometida con su desarrollo personal y profesional, y cuando se le proporciona feedback de manera constructiva, es capaz de reflexionar sobre ello y ajustarse para mejorar continuamente
Observaciones:	

Ministerio de Desarrollo Productivo

Último puesto:	Analista de importaciones
Fecha de ingreso:	03/01/2011
Fecha de egreso:	03/09/2012
Motivo Desvinculación:	Cambio de sector
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Florencia Alvarez Casanova
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Eramos pares. Trabajabamos en diferentes equipos, dentro de la misma área.
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	En importaciones, estuvo trabajando con empresas, gestionando el otorgamiento de "licencias de importación", preparando informes para la dirección y analizando datos para mejorar también los procesos de importación y el otorgamiento de las licencias. También supervisó, mediante el sistema SISCO, la emisión de "licencias no automáticas", bregando por el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Fortalezas:	Laura es una persona comprometida con su trabajo, atenta al detalle y a las formas, respetuosa de sus colegas, predispuesta a seguir instrucciones, es organizada y metódica. Proactiva y perseverante. Capacitada y formada, capaz de resolver situaciones que se le presenten y de adaptarse al contexto. Aprendizaje constante
Debilidades:	Debido a su autoexigencia, a veces le cuesta recibir feedback, ya que tiende a percibirlo como una señal de que no ha alcanzado sus propios estándares. Sin embargo, está comprometida con su desarrollo personal y profesional, y cuando se le proporciona feedback de manera constructiva, es capaz de reflexionar sobre ello y ajustarse para mejorar continuamente
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-01) 30716236087 - BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30571625268	**INTERNATIONAL HOUSE S.R.L.**
2020-02	30558366636	**INSTITUTO DE LA NI#EZ S R L**
2018-10	33677794939	**INSTITUTO DE ENSE#ANZA GENERAL COLEGIO CHAMPAGNAT**

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

MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA

CUIL 27-36529040-2

DNI 36529040

PERIODO DESDE 11/2024 HASTA 01/2025

Es posible emitir la Certificación

NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
NO Registra Prestación por Desempleo.
NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
NO Registra Prestación Previsional.
NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
NO Registra Liquidaciones de Asignacion Familiar-Decreto Nº592/16, Art.1: Servicios Discontinuos.
NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
NO Se encuentra informado por el Ministerio de Capital Humano como Monotributista Social.
NO Registra Obra Social como Monotributista Social dentro del período consultado.
NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud.
NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud.

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	PALESTINA 586 Piso: 7 Dpto: A, (1182), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	841900 - SERVICIOS AUXILIARES PARA LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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: 02116024721 / Cod.Segur: 3662DA3C47

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MALOMO MENELLE, LAURA FLORENCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 36529040

FECHA DE NACIMIENTO
13/09/1991

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 28 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: P26871845, de solicitud: 02116024721 y de seguridad: 3662DA3C47

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2025.01.28 03:57:06 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

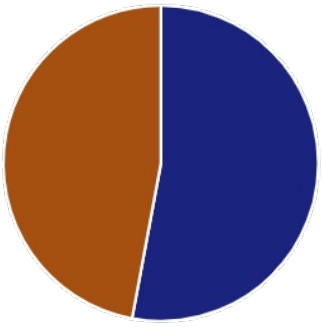
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 990 000	$ 1 641 000

CHEQUES RECHAZADOS

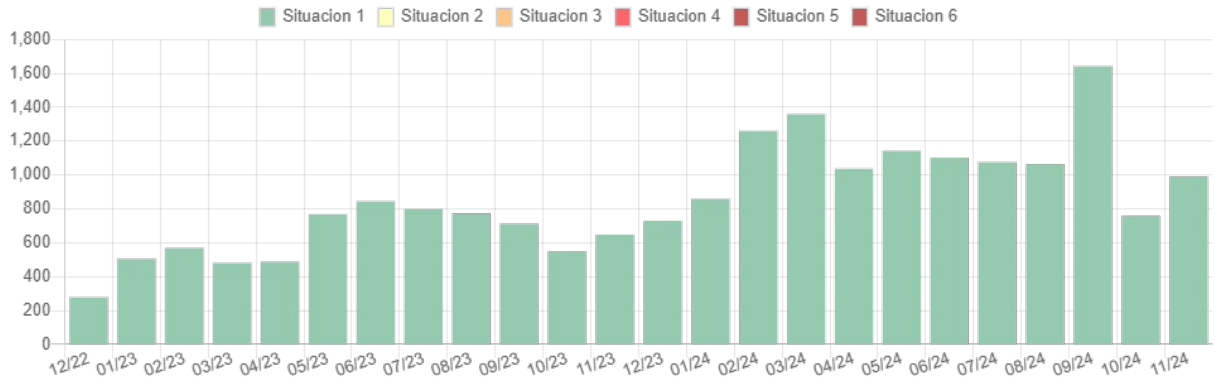
No se registran Cheques Rechazados

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
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES								
MERCADOLIBRE S.R.L.	3	9	13	8	2	2	12	8
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	268	495	556	472	486	766	832	790
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	7							
TOTAL PERIODO	**278**	**504**	**569**	**480**	**488**	**768**	**844**	**798**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		25	31	28	23	19	151	508
MERCADOLIBRE S.R.L.	13	6	3	11	17	17	3	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	761	681	517	609	690	823	1 106	850
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**774**	**712**	**551**	**648**	**730**	**859**	**1 260**	**1 358**

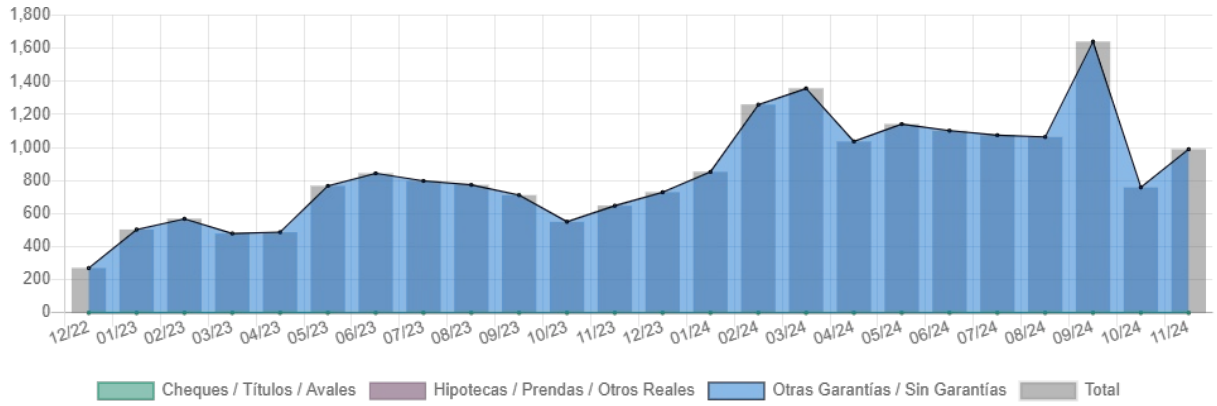
Banco	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.			45	51	101	987	162	466
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	497	832	881	930	867	581	569	524
MERCADOLIBRE S.R.L.	15	10	5		63	38	28	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	525	300	171	94	33	35		
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**1 037**	**1 142**	**1 102**	**1 075**	**1 064**	**1 641**	**759**	**990**

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: MALOMO MENELLE LAURA FLORENCIA - 27365290402
Fecha: 28/01/2025

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/