TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounts Payable Analyst

SECTOR: Finance



O BRIEN SANTIAGO MARIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero 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

O BRIEN SANTIAGO MARIA-20342704604

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida con una referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): santiago.ob@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 24/02/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): (+54) 11 2791 8933
Sector: Finance
Cargo: Accounts Payable Analyst

Apellido y Nombre: O BRIEN SANTIAGO MARIA
CUIL: 20342704604
Fecha de Nacimiento: 15/12/1988
Teléfono: 1127918933
Celular: 1127918933
Núm. Pasaporte: AAI157327
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/santiago-mar%C3%ADa-o%C2%B4brien-72072816b/

E-mail: santiago.ob@hotmail.com
E-mail secundario: santiago.ob@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Accounts Payable Analyst
Domicilio: O Donell 3482,Villa Ballester,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



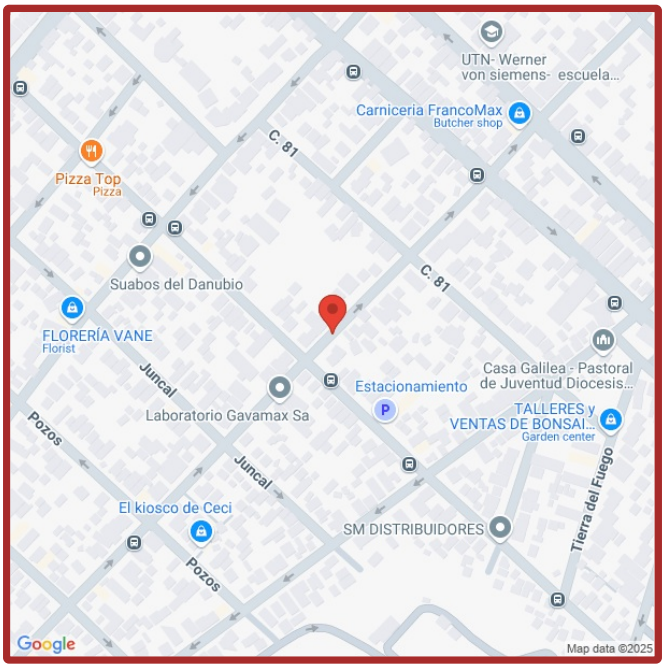
Foto DNI (Frente)

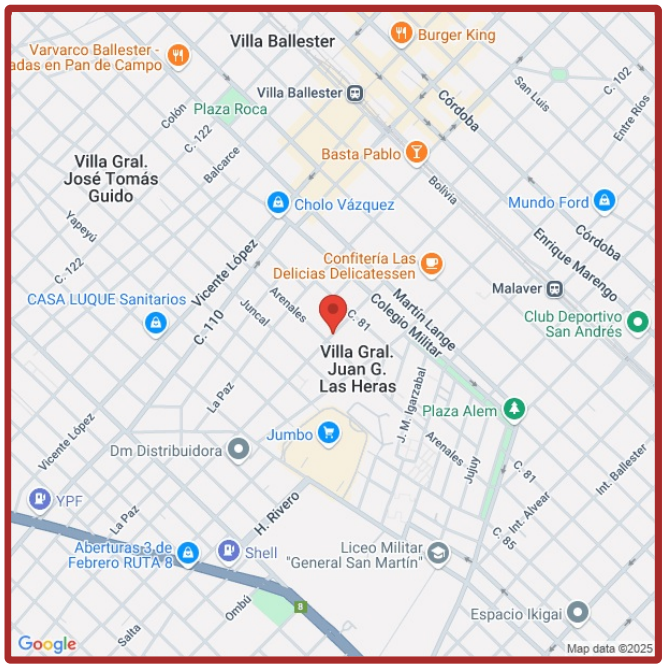


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: O'DONNELL 3482,Gral. San Martín,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: O'DONNELL 3482,Gral. San Martín,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio José Hernandez

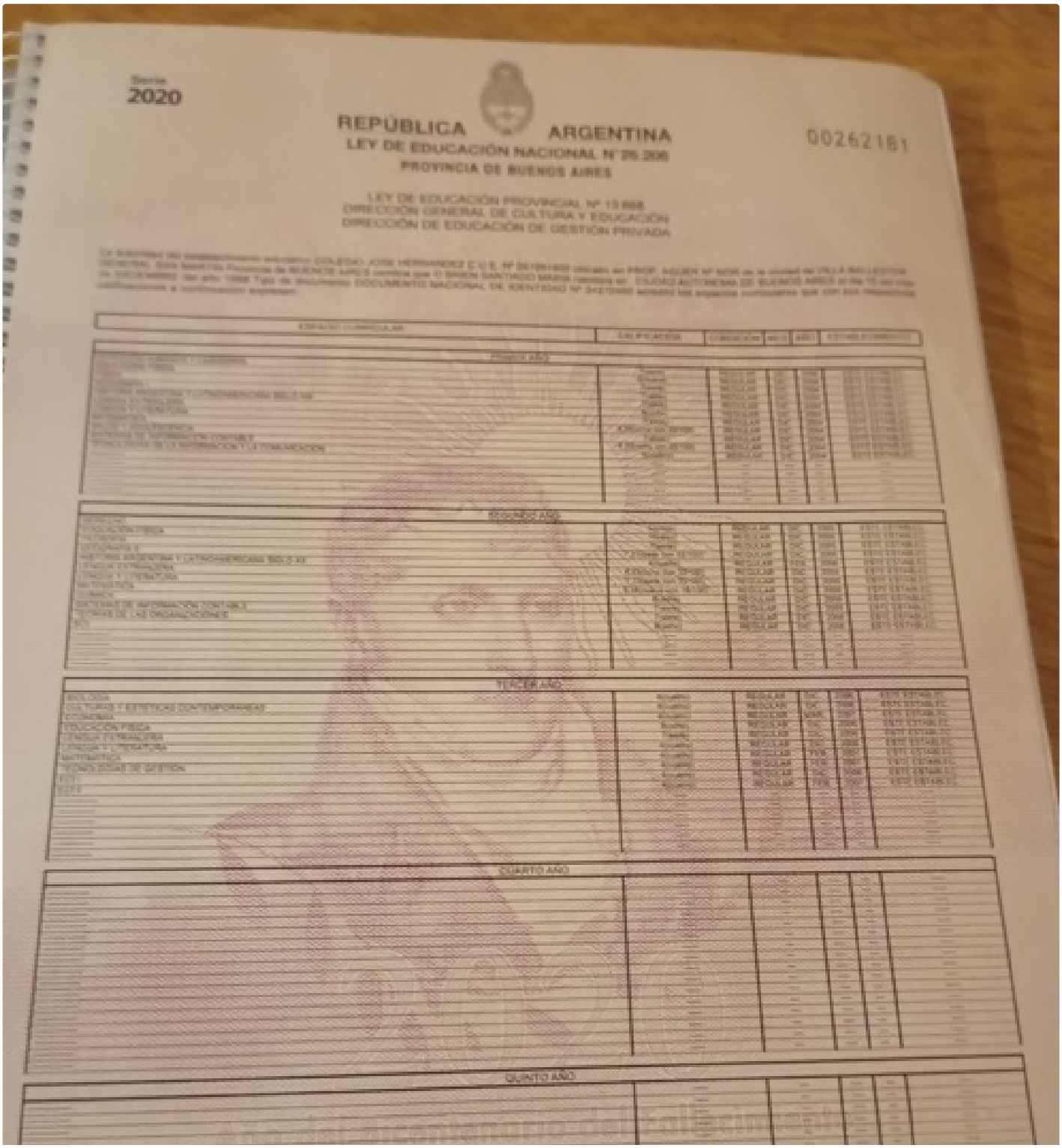
Título obtenido
Bachiller Modalidad Economia y Gestion de las Organi

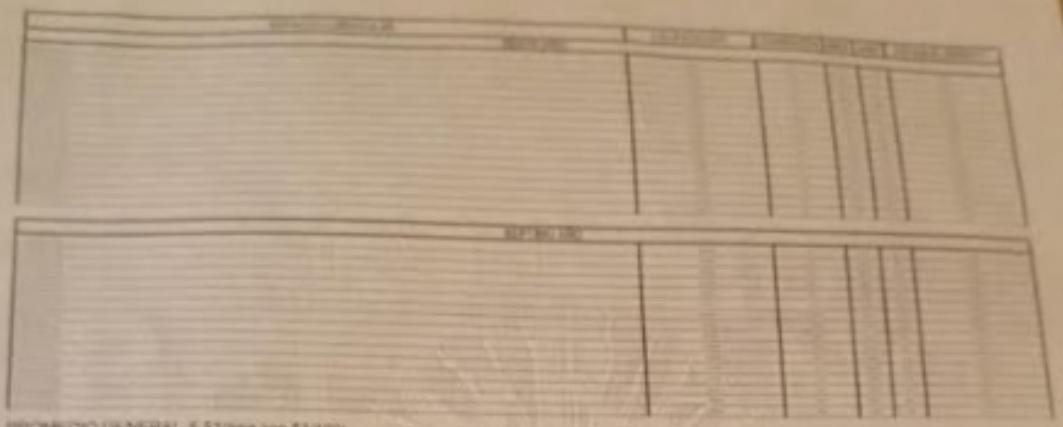
Fecha de ingreso
03-1994

Fecha de egreso
03-2007

Promedio
6.5099999999999998

Certificados secundario





PROMEDIO GENERAL: 6,51(seis con 51/100)

Observaciones: DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS. REGISTRO DE EGRESADOS N°1448. LIBRO MATRIZ N°11. FOLIO N°67. EMITIDO CON FECHA 20 DE MARZO DEL 2007.

Ella alumno/a O´BRIEN SANTIAGO MARIA con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 34275460 cursó el TITULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMIA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA

NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN 6247/03

NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———————

Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. PEN N°1276/96 Y MOD.

Fecha de egreso: 12 de MARZO de 2007

Libro Matriz Nº 11 Acta Nº -- Folio Nº 67

Otorgado en la ciudad de VILLA BALLESTER - GENERAL SAN MARTIN de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 10 del mes de JUNIO del año 2021.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE TÍTULO HA CUMPLIDO EL PROCESO DE GRABADO Y REVISIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DEL NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR Y HA SIDO INTERVENIDO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD CORRESPONDIENTE. SOLO PODRÁ CERTIFICAR CON SU FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO LA AUTORIDAD EDUCATIVA REGISTRADA Y AUTORIZADA AL EFECTO POR LA DIRECCIÓN DEL NIVEL Y/O MODALIDAD RESPECTIVA

COLEGIO JOSE HERNANDEZ
EDUCACION SECUNDARIA
DIEGEP 7653
DISTRITO GRAL SAN MARTIN
PROF. AGUSTINA SUIS BALLESTER

Prof. Jorgelina S. Foglia
Secretaria

Prof. EGIDIO A. MASTROGIACOMO
DIRECTOR

Lic. María Agustina Vila
Directora General de
Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires


Interessado

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Facultad de Ciencias Economicas

Título obtenido
Licenciatura en administración

Fecha de ingreso
01/03/2017

Fecha de egreso

Promedio
5.3499999999999996

Cursos

Institución
CoderHouse

Título obtenido
Data Scientist

Ingreso
02-2025

Egreso
12-2025

Carga horaria
0

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido: Licenciatura en administración

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/03/2017

Fecha de egreso:

Estado de la carrera: Abandonado

Observaciones: El candidato aclara que le faltan materias por rendir, que por el momento no va a cursarlas dado que este año hara un curso en Coderhause, la entidad educativa no brinda datos de sus alumnos

Entidad educativa: CoderHouse

Título obtenido: Data Scientist

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 25/02/2025

Fecha de egreso: 01/12/2025

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos de sus asistentes a los cursos que brinda.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Fluid Truck

Último puesto:	Billing & claims Agent	**Reportaba a:**	Billings
Fecha de ingreso:	04/03/2024	**Nombre y Apellido:**	MANUELA MANSILLA
Fecha de egreso:	31/01/2025	**Teléfono:**	1128429348
Motivo Desvinculación:	Empresa presentó la bancarrota en EEUU	**E-mail:**	manumansilla95@gmail.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

Fluid Truck

Último puesto:	Billing & claims Agent
Fecha de ingreso:	04/03/2024
Fecha de egreso:	31/01/2025
Motivo Desvinculación:	La empresa cerro sus oficinas en EEUU
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Manuela Mansilla
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Entre otras tareas tenia la de aprobación de facturas analisis y dar seguimiento a los planes de pago de los clientes endeudados verificación de transacciones etc.
Fortalezas:	Responsable con su trabajo
Debilidades:	Nada que destacar.
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 30710871929 - ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-02	30710235801	**FNET SYSTEM S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 20342704604	Situación de revista * AUTONOMO / MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 3207	Denominación de Obra Social * O.S.TRAB.SOCIOS MUTUAL PERS. JERARQ. BCOS. OFI(

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ARISTOBULO DEL VALLE 5896, (1650), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES 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: 07102479683 / Cod.Segur: 45B4A71B97

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
O'BRIEN, SANTIAGO MARIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 34270460

FECHA DE NACIMIENTO
15/12/1988

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 24 de Febrero 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: P27228007, de solicitud: 07102479683 y de seguridad: 45B4A71B97

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

REAL Griselda Rosa

Digitally signed by REAL Griselda Rosa
Date: 2025.02.24 13:24:16 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

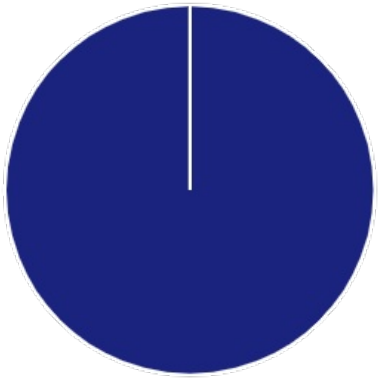
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 171 000	$ 171 000

CHEQUES RECHAZADOS

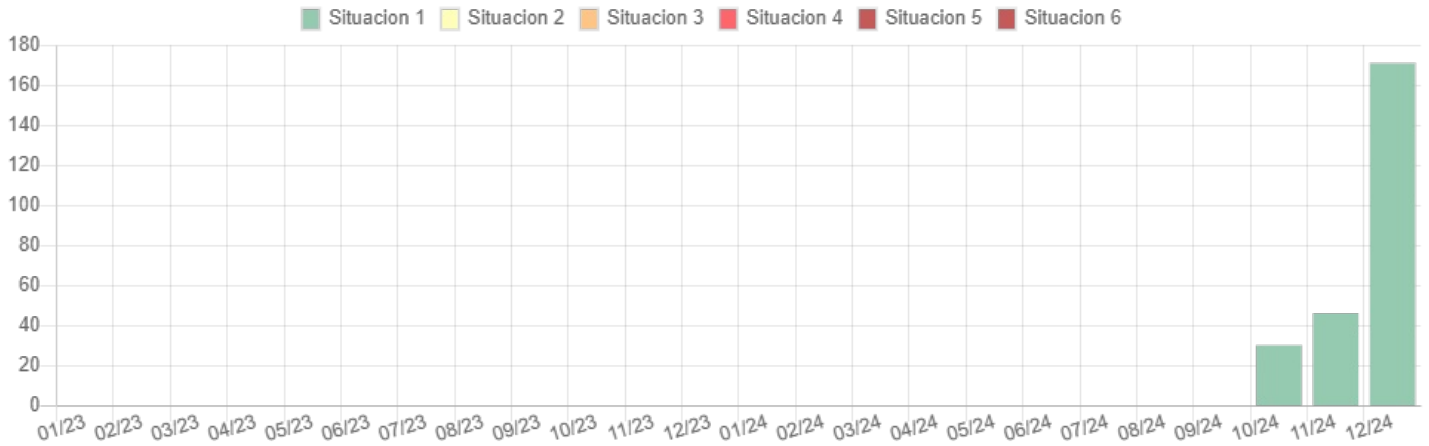
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL PERIODO								

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL PERIODO								

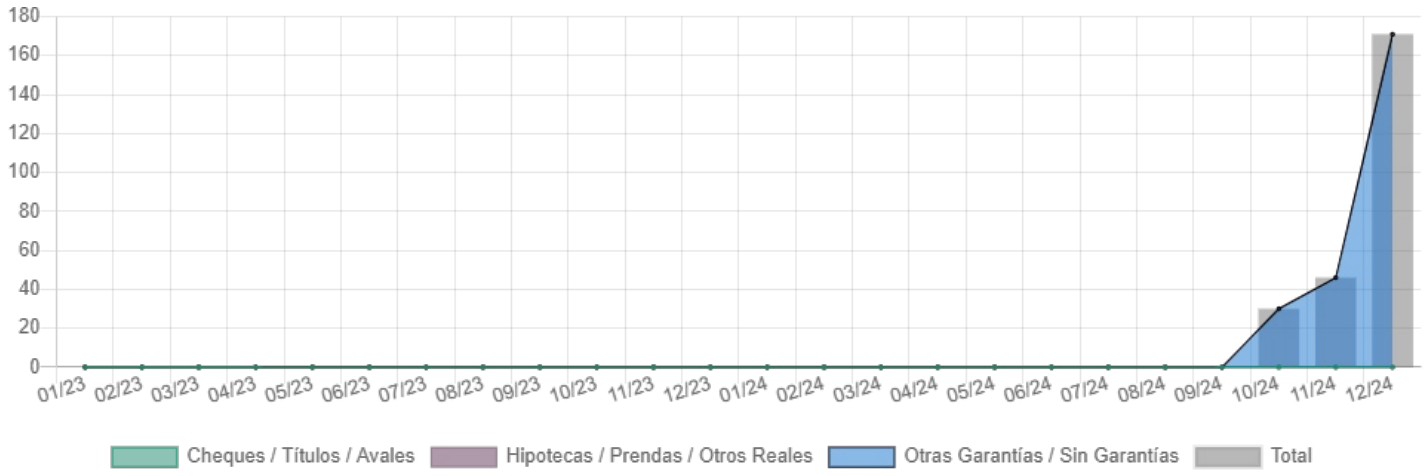
Banco	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.						30	46	171

TOTAL PERIODO						**30**	**46**	**171**

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: O BRIEN SANTIAGO MARIA - 20342704604
Fecha: 24/02/2025

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/