TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

MARTINEZ JON ABEL

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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

MARTINEZ JON ABEL-23392411259

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. El Banco Central de la República Argentina informa que tiene situación 4 el 01/25 con BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): martinezjonabel@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 07/03/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 011 57248509
Sector: Finance
Cargo: Accounting Analyst

Apellido y Nombre: MARTINEZ JON ABEL
CUIL: 23392411259
Fecha de Nacimiento: 16/11/1995
Teléfono: 1157248509
Celular: 1157248509
Núm. Pasaporte: AAF565649
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jon-abel-mart%C3%ADnez-9aa19118b

E-mail: martinezjonabel@gmail.com
E-mail secundario: martinezjon397@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Accounting Analyst
Domicilio: Santo Tome 2540,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

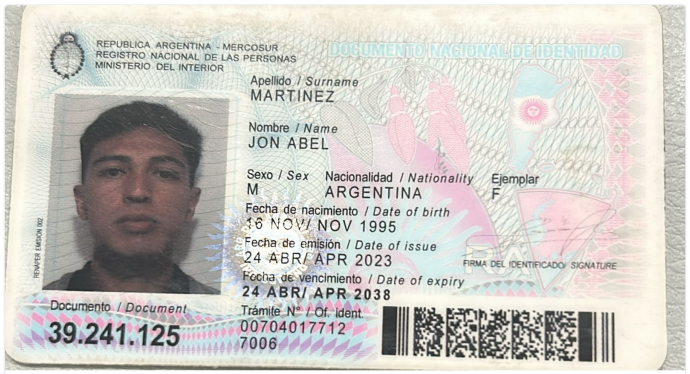


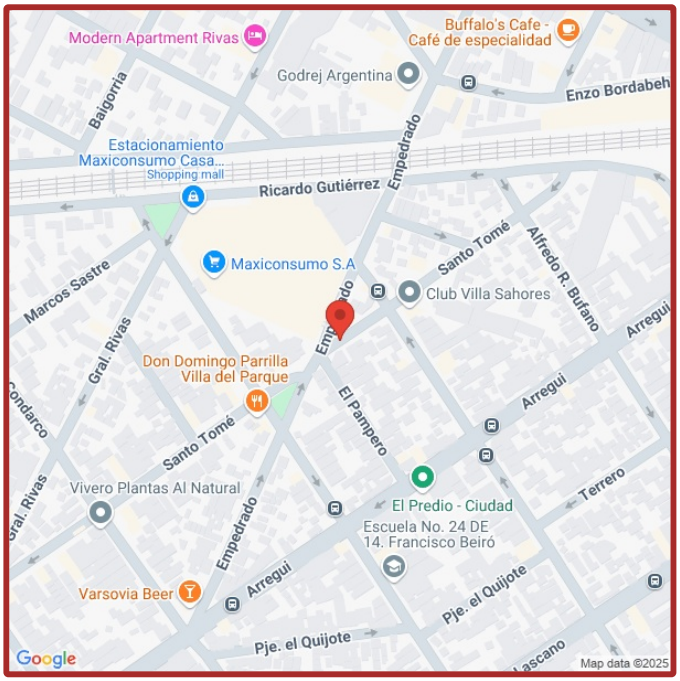
Foto DNI (Frente)

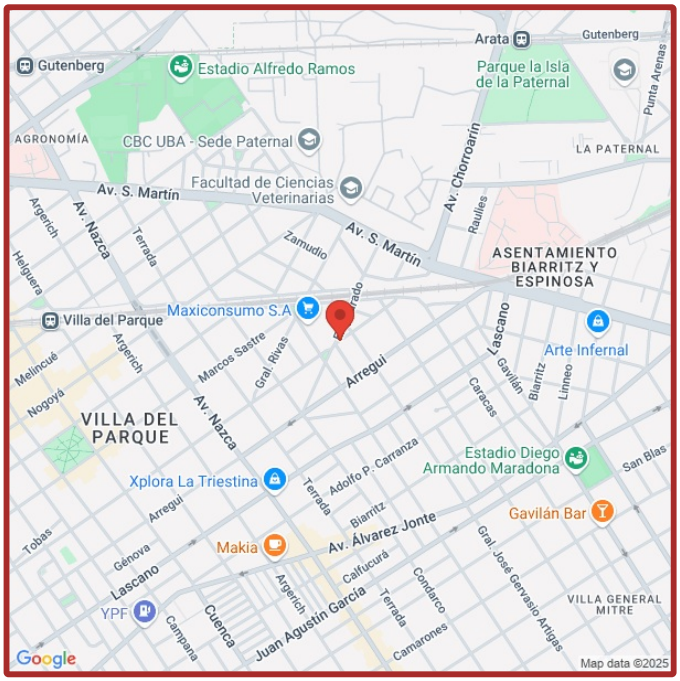


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: SANTO TOME 2540,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: SANTO TOME 2540,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Madre de los Emigrantes	Título obtenido PERITO MERCANTIL CON ORIENTACION EN ORGANIZACION Y GESTI
Fecha de ingreso 03-2009	Fecha de egreso 02-2014
Promedio 6.9299999999999997	

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de la Marina Mercante

Facultad
Administración y economía

Título obtenido
Contador Público

Fecha de ingreso
27/02/2017

Fecha de egreso
21/07/2023

Promedio
6.8399999999999999

Inquirovitae

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de la Marina Mercante

Facultad de Administración y Economía

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Administración y Economía

Por cuanto: Jon Abel Martinez (D.N.I. N° 39.241.125)
natural de la República Argentina ha terminado el 21 de julio de 2023 los estudios correspondientes a la carrera de Contador Público

Por tanto : de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones vigentes y Estatutos de la Universidad expedimos el presente título de: Contador Público R.M. N° 3241/19

Buenos Aires 11 de abril de 2024

ING.GUSTAVO ZOPATTI
PRESIDENTE
Fund. Universidad de la Marina Mercante

DR.RAUL M. [illegible]
DECANO
Universidad de la Marina Mercante

[illegible] E. FRANCHI
RECTOR
Universidad de la Marina Mercante

Título registrado en Libro 9 Folio 32 con N° 13.866

Firma del EGRESADO

LIC.MIRKO [illegible]
SECRETARIO GENERAL
Universidad de la Marina Mercante

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de la Marina Mercante

Título obtenido:	Contador Público	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	27/02/2017		
Estado de la carrera:	Finalizado	**Fecha de egreso:**	21/07/2023
Observaciones:	Validado por fuente pública oficial Registro Público De Graduados Universitarios.		

Registro de graduados universitarios



DETALLE DE DOCUMENTOS

MARTINEZ, Jon Abel
39241125

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de la Marina Mercante	Contador Público	Analitico	No corresponde	Maria Gabriela García
Universidad de la Marina Mercante	Contador Público	Diploma	No corresponde	Maria Gabriela García

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

Perfil Laboral

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Último puesto:	Analista de Contabilidad	**Reportaba a:**	Administrativo Contable
Fecha de ingreso:	16/02/2018	**Nombre y Apellido:**	LUIS RAMON LOVATTO
Fecha de egreso:	26/02/2024	**Teléfono:**	1167280373
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	luis_lovatto@yahoo.com.ar
Observaciones:			

Referencia Laboral

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Último puesto:	Analista de Contabilidad
Fecha de ingreso:	16/02/2018
Fecha de egreso:	26/02/2024
Motivo Desvinculación:	Solicitó su desvinculación voluntariamente para proyectarse en el ámbito privado
Concepto profesional:	Excelente
Contacto:	Luis Ramon Lovatto
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Al momento de trabajar con Jon Martínez dentro del área me desempeñaba como Jefe de División Administrativo Contable (Supervisor)
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Como oficial Analista de Contabilidad estaba encargado del área contable con personal subalterno a su cargo, el mismo realizaba asientos contables en el Sistema de Registración Financiero (Interno de Prefectura), carga de facturas, seguimiento y conciliaciones de cuentas corrientes, a su vez arqueo de fondos y valores, cierres contables mensuales y anuales. Pagos a proveedores, solicitud y gestión de presupuesto público. En el marco de Prefectura como agente de retención, efectuaba retenciones de impuestos a diferentes proveedores para su posterior ingreso al fisco. Tareas administrativas afines.
Fortalezas:	Es una persona responsable, de buenas cualidades profesionales, es rápido para el aprendizaje y posee excelente gestión de sus tareas.
Debilidades:	Era un poco introvertido al comienzo de la relación laboral pero se adaptó rápidamente al grupo de trabajo. En ocasiones intenta resolver cuestiones por su cuenta, sin pedir ayuda oportuna pero siempre se esfuerza por aprender.
Observaciones:	Anteriormente: Accounting Administrative Assistant at Prefectura Naval Argentina 09 de febrero de 2017 ? 15 Feb 2018.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-05) 30546694719 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA O. P.

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista **
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

MARTINEZ JON ABEL

CUIL 23-39241125-9

DNI 39241125

PERIODO DESDE 01/2025 HASTA 03/2025

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	PEREZ GALDOS BENITO 81 Piso:PB Dpto:3, (1155), CIUDAD AUTONOMA 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

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

Solicitud: 02116263243 / Cod.Segur: 2F0A511AC3

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MARTINEZ, JON ABEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39241125

FECHA DE NACIMIENTO
16/11/1995

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 11 de Marzo 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: P27370047, de solicitud: 02116263243 y de seguridad: 2F0A511AC3

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: 2025.03.11 00:59:38 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

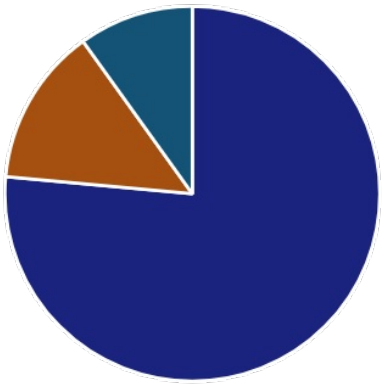
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 1 393 000	$ 2 195 000

CHEQUES RECHAZADOS

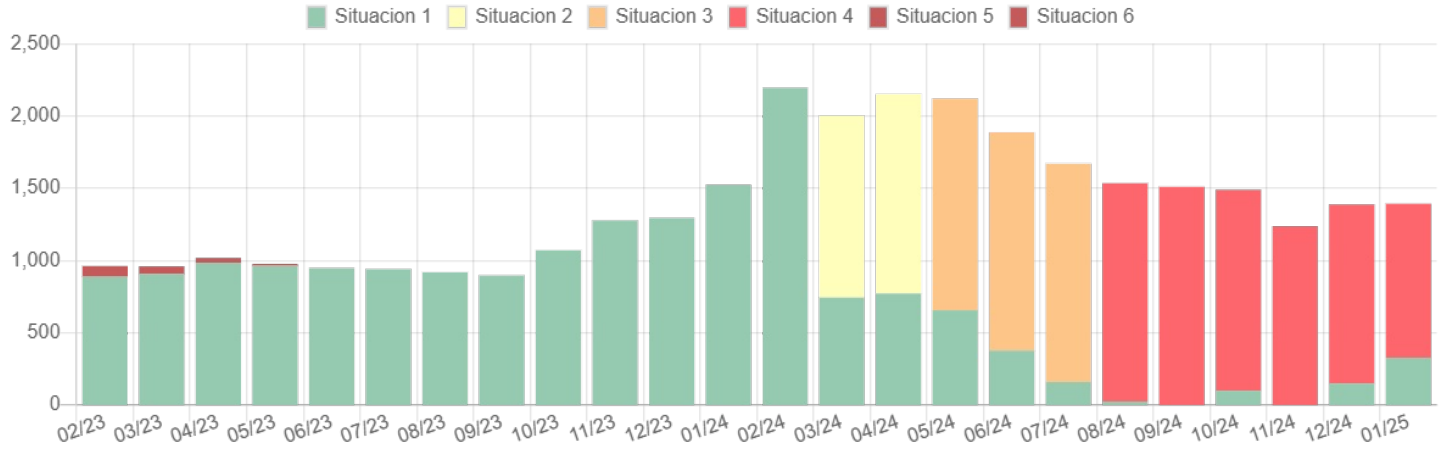
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
MERCADOLIBRE S.R.L.				3	3			
TARJETA NARANJA S.A.	117	123	144	149	114	109	94	64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	771	783	841	812	825	825	819	827
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	74	53	33	13	6	6	6	6
TOTAL PERIODO	**962**	**959**	**1 018**	**977**	**948**	**940**	**919**	**897**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
MERCADOLIBRE S.R.L.	9			21	78			14
TARJETA NARANJA S.A.	198	245	433	485	1 011	744	772	642
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	858	1 026	861	1 018	1 106	1 258	1 379	1 464

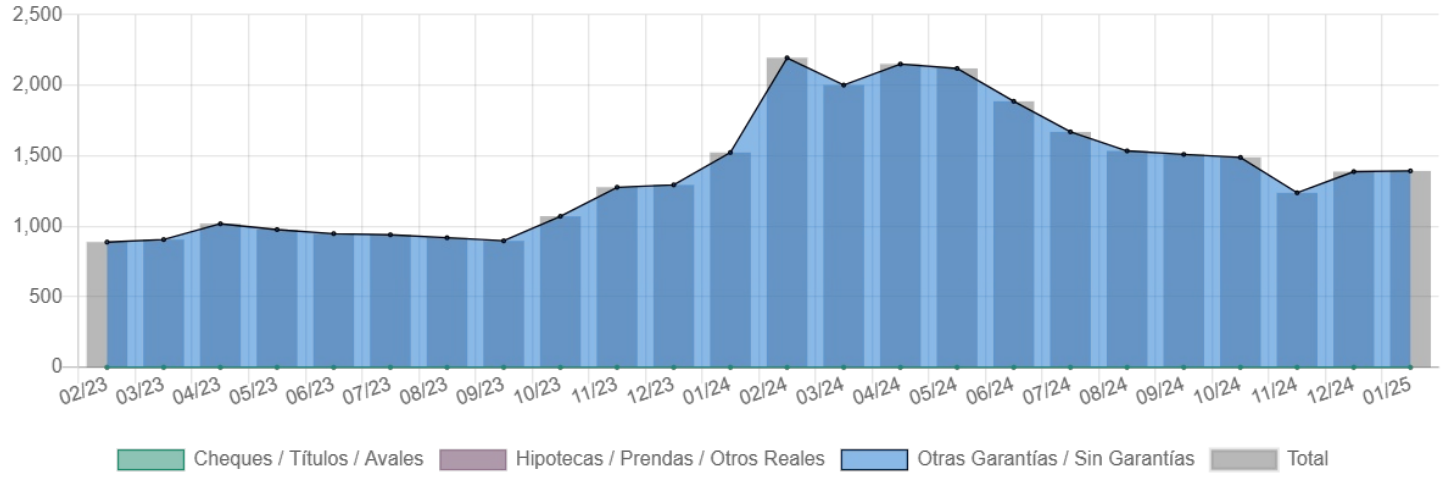
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	6	6						
TOTAL PERIODO	**1 071**	**1 277**	**1 294**	**1 524**	**2 195**	**2 002**	**2 151**	**2 120**

Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
MERCADOLIBRE S.R.L.								190
MERCADOLIBRE S.R.L.	4		25		100			
TARJETA NARANJA S.A.	373	160					150	138
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1 510	1 510	1 510	1 510	1 389	1 238	1 238	1 065
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL PERIODO	**1 887**	**1 670**	**1 535**	**1 510**	**1 489**	**1 238**	**1 388**	**1 393**

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: MARTINEZ JON ABEL - 23392411259
Fecha: 11/03/2025

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/