TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Cash Application Supervisor

SECTOR: Finance

Inquirovitae

ESCOBAR LUCIANA VANESA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Mayo del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

ESCOBAR LUCIANA VANESA-27315333518

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validó referencia mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): lucianav.e@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Romina Starowieszczyk
Fecha: 19/05/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 11 6484 2489
Sector: Finance
Cargo: Cash Application Supervisor

Apellido y Nombre: ESCOBAR LUCIANA VANESA
CUIL: 27315333518
Fecha de Nacimiento: 15/03/1985
Teléfono: 1164842489
Celular: 1164842489
Núm. Pasaporte: AAC315423
Linkedin: No Informado

E-mail: lucianav.e@hotmail.com
E-mail secundario: lucianav.e@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Cash Application Supervisor
Domicilio: TEODORO GARCIA 2355,CABA,BUENOS AIRES,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



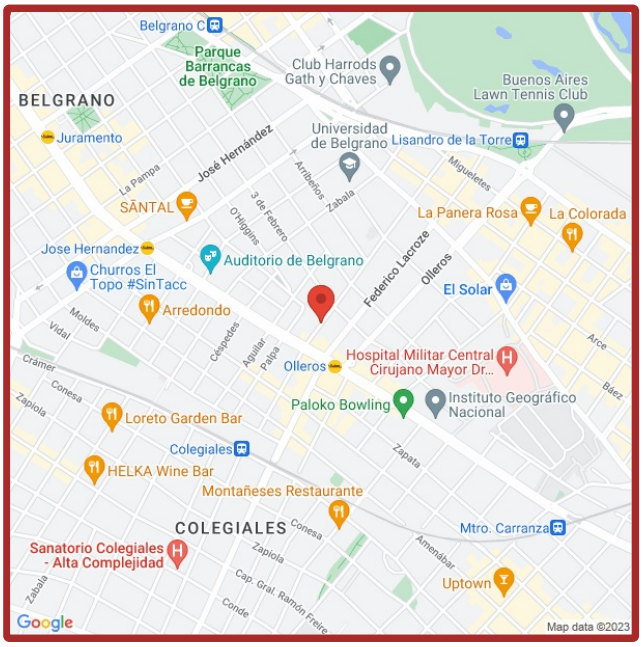
Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: TEODORO GARCIA 2355,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: TEODORO GARCIA 2355,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución NTRA SRA DE LA MISERICORDIA	Título Obtenido PERITO MERCANTIL
Fecha de ingreso 03-1998	Fecha de egreso 12-2002
Promedio 8	

Estudios Universitarios

Universidad UADE	Facultad LIC EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTAD
Título Obtenido LIC EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Fecha de ingreso 06/03/2006
Fecha de egreso 19/12/2014	Promedio 6

Cursos

Institución Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato D	Título Obtenido Programa Contribuidores Individuales,
Igreso 04-2021	Egreso 05-2021
Carga horaria 20	

Inquirovitae

Certificados Cursos



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

Contribuidores Individuales

La Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella certifica que

Luciana Escobar

ha participado del **Programa Contribuidores Individuales,** transcurrido desde el 08 de abril al 10 de mayo de 2021, acreditando 20 horas de formación.

Ariel Yukelson
Director
Executive Education

Inquirovitae

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido: Licenciada en Administracion de Empresas

Lugar: Buenos Aires Argentina

Fecha de egreso: 19/12/2014

Fecha de ingreso: 06/03/2006

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar si finalizo su carrera.

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Inquirovitae

Perfil Laboral

VIACOMCBS (Trabajo Actual)

Último puesto:	FINANCE COORD	**Reportaba a:**	FINANZAS
Fecha de ingreso:	05/04/2021	**Nombre y Apellido:**	NA NA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1111111111
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	lucianav.e@hotmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Referencia Laboral

ViacomCBS

Último puesto:	Finance Coord	
Fecha de ingreso:	05/04/2021	
Fecha de egreso:		
Motivo Desvinculación:	No aplica	
Concepto profesional:		No informado
Contacto:	No informado	
ética e integridad profesional:		No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si	
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado	
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado	
Fortalezas:	No informado	
Debilidades:	No informado	
Observaciones:	De acuerdo a lo manifestado por la candidata seria su trabajo actual ingresando en Abril 2021 con el nombre que brindo no se pudo validar con su historial laboral.	

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2020-02) 30535621159 - BOEHRINGER INGELHEIM S A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-09	30710672403	**SONY PICTURES RELEASING ARGENTINA S.R.L.**
2022-01	30716596210	**DISTILLERY S.A.S.**
2022-01	30692273725	**IMAGEN SATELITAL SA**
2018-10	30685163701	**SAP ARGENTINA S A**
2018-10	30617709801	**UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S A**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30535621159	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 402004	Denominación de Obra Social * O.S.PERS.DE DIR.SANIDAD LUIS PASTEUR

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

Inquirovitae

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

ESCOBAR LUCIANA VANESA

CUIL
27315333518

DNI
31533351

PERIODO DESDE 03/2023 HASTA 05/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GARCIA TEODORO 2355 Piso:PB Dpto:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Inicio Actividad	01/12/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2021-12

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/

Inquirovitae

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: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Certificado de antecedentes penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02112603662 / Cod.Segur: 7A49E2369A

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ESCOBAR, LUCIANA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 31533351

FECHA DE NACIMIENTO
15/03/1985

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 20 de Mayo del 2023

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: P20650955, de solicitud: 02112603662 y de seguridad: 7A49E2369A

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: 2023.05.20 03:02:59 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

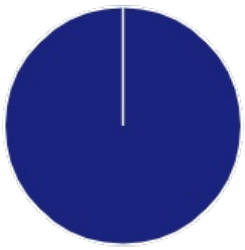
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 976 000	$ 976 000

CHEQUES RECHAZADOS

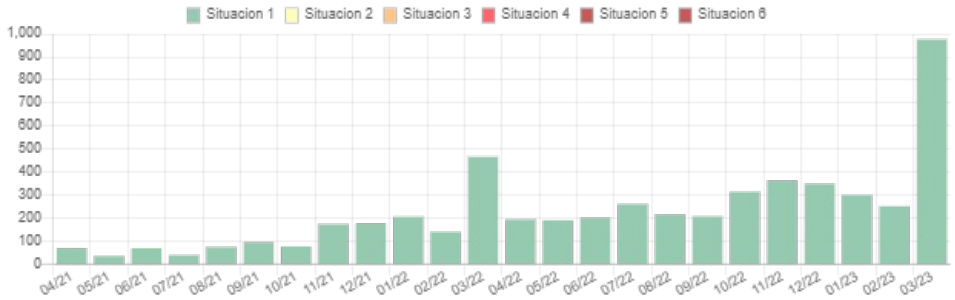
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA				12	13	3		
GALICIA Y BUENOS AIRES	68	33	69	26	60	91	76	173
TOTAL PERIODO	**68**	**33**	**69**	**38**	**73**	**94**	**76**	**173**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA								

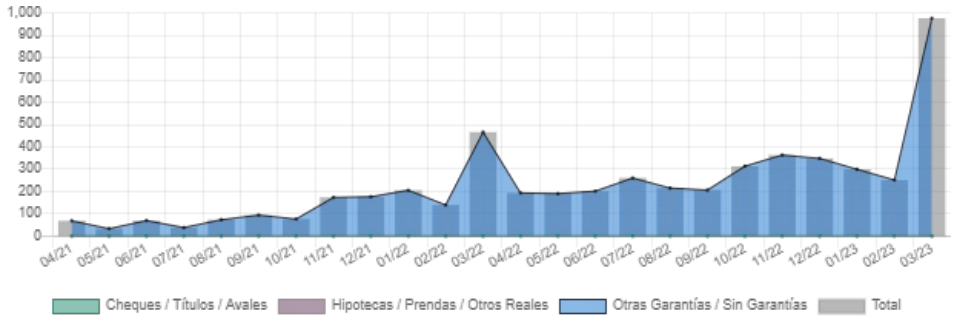
GALICIA Y BUENOS AIRES	176	205	139	466	193	190	201	260
TOTAL PERIODO	**176**	**205**	**139**	**466**	**193**	**190**	**201**	**260**

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
GALICIA Y BUENOS AIRES	215	206	313	363	348	299	251	976
TOTAL PERIODO	**215**	**206**	**313**	**363**	**348**	**299**	**251**	**976**

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/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ESCOBAR LUCIANA VANESA - 27315333518
Fecha: 24/05/2023

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/