TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: NBI Coordinator

SECTOR: Operations



DIAZ MARIA CATALINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo del 2024

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.

DIAZ MARIA CATALINA-27416165330

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 mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): catadiaz99@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 28/02/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1140955805
Sector: Operations
Cargo: NBI Coordinator

Apellido y Nombre: DIAZ MARIA CATALINA
CUIL: 27416165330
Fecha de Nacimiento: 04/01/1999
Teléfono: 1140955805
Celular: 1140955805
Núm. Pasaporte: AAD313940
Linkedin: No Informado

E-mail: catadiaz99@gmail.com
E-mail secundario: catadiaz99@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: NBI Coordinator
Domicilio: Panamericana km 46,5 colectora oeste C.C Aranjuez Escobar,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



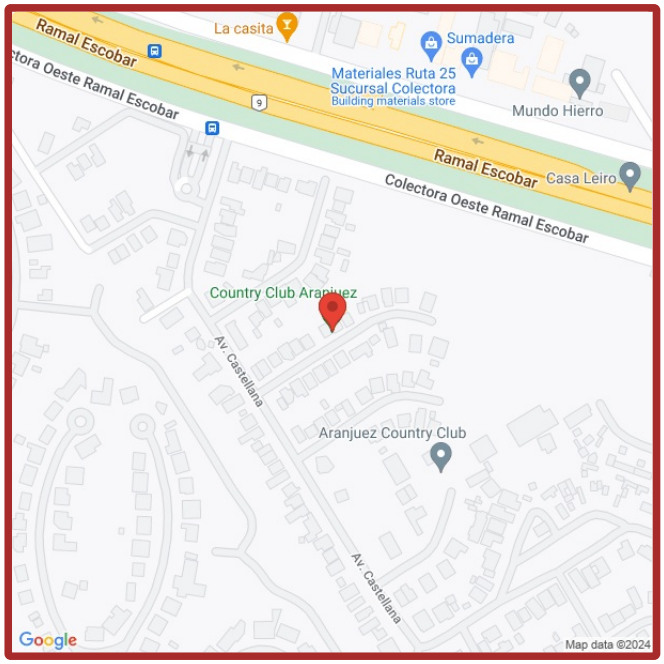
Foto DNI (Frente)

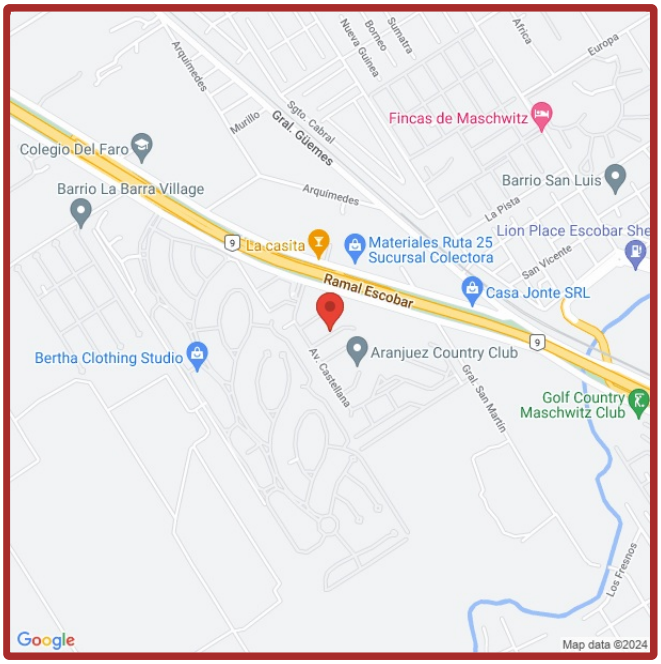


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ,Escobar,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Arrayanes

Título obtenido
Bachillerato bilingüe con orientación en Economía

Fecha de ingreso
03-2015

Fecha de egreso
11-2016

Promedio
7.5999999999999996

Certificados secundario



1817 – 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
SEXTO AÑO					
LITERATURA	[illegible]	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR	[illegible]	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	[illegible]	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	[illegible]	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO TECNOLÓGICO	[illegible]	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	[illegible]	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
ARTE	[illegible]	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA POLÍTICA	Siete	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS ORGANIZACIONALES	Siete	REGULAR	DIC.	2015	ESTE ESTABLEC.
SEPTIMO AÑO					

PROMEDIO GENERAL: 7,60(siete con 60/100)
Observaciones: APROBÓ EL NIVEL SECUNDARIO EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN CON PROYECTO BILINGÜE, SEGÚN DISPOSICIÓN Nº 636/11 Dict Int Nº 01/15 Disp. Conjunta 1/11 Otro Establec. 1º a 4º: Colegio Northridge, Filial DIPREGEP Nº 7353
Promedio obtenido considerando todas las calificaciones del alumno

Esta alumno/a DÍAZ, MARÍA CATALINA con tipo de documento DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 41616533 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con: EDUCACIÓN SECUNDARIA
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ————————
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DEC. PEN Nº 144/08 - RM Nº 1120/10

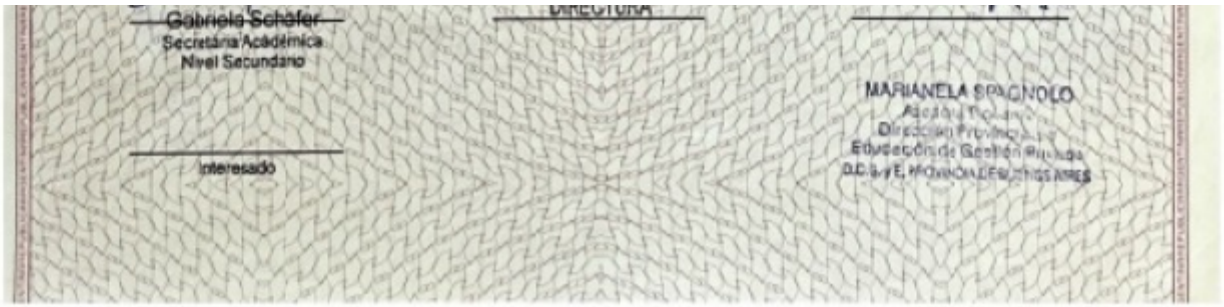
Fecha de egreso: 21 de DICIEMBRE de 2015

Libro Matriz Nº 4 Acta Nº – Folio Nº 47
Otorgado en la ciudad de GARIN - ESCOBAR de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 30 del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

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 ARRAYANES
Nivel Secundario
DIPREGEP Nº 6244
Mateo Church y Salvó s/n - Garín
Distrito de Escobar

SOLEDAD ISSE MOYANO
DIRECTORA


Gabriela Schäfer
Secretaria Académica
Nivel Secundario
Interesado
DIRECTORA
MARIANELA SPAGNOLO

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad del Museo Social Argentino	Facultad Ciencias Jurídicas
Título obtenido Abogada	Fecha de ingreso 20/02/2017
Fecha de egreso 21/12/2021	Promedio 7.0499999999999998

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad del Museo Social Argentino

Fundada el 3 de noviembre de 1956

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Por cuanto MARIA CATALINA DIAZ D.N.I. Nº 41.616.533 *ha terminado satisfactoriamente en esta Facultad, los estudios teórico - prácticos correspondientes a la carrera de Abogacía el 21 de diciembre de 2021.*

En mérito a ello se le otorga el presente título de ABOGADA (Rec. Of. Por R.M. Nº 159/18) *de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente.*

Buenos Aires, 14 de febrero de 2022

Registrado bajo el N°: 19514

Lic. Aníbal C. Lazcanaga
Secretario General

Dr. Mariana Cámeo Libarona
Decano

Dr. Eduardo E. Sisco
Rector

Firma del Interesado

Inquirovitae

Cursos de Posgrado

Institución
Universidad Católica Argentina

Título del curso
Curso de Posgrado en Compliance Coorporativo con

Fecha
29/11/2022

Carga horaria
54

Inquirovitae

Certificados de Posgrado

REPÚBLICA ARGENTINA

Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires"

Facultad de Derecho
Departamento de Posgrado

MARÍA CATALINA DÍAZ

ha completado los requisitos para la aprobación del Curso de Posgrado

CERTIFICACIÓN EN *COMPLIANCE* CORPORATIVO CON PERSPECTIVA LOCAL, REGIONAL Y GLOBAL

Dictado entre el 2 de agosto y el 29 de noviembre de 2022,
con una carga horaria total de 54 horas.

Por ello, se expide el presente certificado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los 21 días del mes de diciembre del año del Señor 2022.

Gustavo F. Costa Aguilar
Director del Departamento de Posgrado

Pablo María Garat
Decano de la Facultad de Derecho

Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

Si

Matrícula

Institución Colegio Público de Abogados de la Capital Federal	Profesión Abogada
Nro. Matrícula 0	Tomo 144
Folio 369	Fecha otorg. 31/08/2022

Certificados de Matrícula/s



República Argentina

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Por cuanto, **MARIA CATALINA DIAZ**
Ha cumplido los requisitos de inscripción de la Matrícula establecidos por la Ley 23.187 de Regulación de la profesión de Abogada en la Capital Federal y normas complementarias.
Se extiende el presente **Diploma** que acredita su condición de matriculada (Tomo 144 Folio 369) del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2022

DR. MARTÍN CASARES
SECRETARIO GENERAL

DR. RICARDO GIL LAVEDRA
PRESIDENTE

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad del Museo Social Argentino

Título obtenido: Abogada
Fecha de ingreso: 20/02/2017
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 21/12/2021
Observaciones: Validado por fuente publica oficial Registro de Graduados Universitarios.

Entidad educativa: Universidad Católica Argentina

Título obtenido: Curso de Posgrado en Compliance Corporativo con Perspectiva Local Regional y Global
Fecha de ingreso: 02/08/2022
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de egreso: 29/11/2022
Observaciones: La universidad no brinda datos de sus alumnos

Registro de graduados universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

DIAZ, MARIA CATALINA
41616533

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad del Museo Social Argentino	Abogado	Analitico	No corresponde	Diego Rivera
Universidad del Museo Social Argentino	Abogado	Diploma	No corresponde	Diego Rivera

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

Perfil Laboral

PwC (Trabajo Actual)

Último puesto: Compliance Specialist
Fecha de ingreso: 12/09/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Legales
Nombre y Apellido: TAMARA LUNA
Teléfono:
E-mail:

Estudio Diaz y Asociados

Último puesto: procuradora
Fecha de ingreso: 01/02/2017
Fecha de egreso: 31/08/2022
Motivo Desvinculación: obtuve un trabajo nuevo
Observaciones:
Reportaba a: legales
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto: Compliance Specialist
Fecha de ingreso: 12/09/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Sra Tamara Luna

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: Empleo actual se valida con su historial laboral.

ESTUDIO DIAZ Y ASOCIADOS

Último puesto: Procuradora

Fecha de ingreso: 01/02/2017

Fecha de egreso: 31/08/2022

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 de contacto tampoco figura en su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 30711416656 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30711416656

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *	Denominación de Obra Social *
400909	O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

DIAZ MARIA CATALINA

CUIL 27416165330 DNI 41616533

PERIODO DESDE 01/2024 HASTA 03/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra 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/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	PANAMERICANA KM 47 ARANJUEZ CC UF 234 0, (1625), ESCOBAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/12/2017

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2017-12

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

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 -

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



2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

[redacted]

Solicitud: 07102145812 / Cod.Segur: 684074B068

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
DIAZ, MARIA CATALINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41616533

FECHA DE NACIMIENTO
04/01/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 4 de Marzo del 2024

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: P23632691, de solicitud: 07102145812 y de seguridad: 684074B068

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

RANELLI Adrián Gastón

Digitally signed by RANELLI Adrián Gastón
Date: 2024.03.04 01:40:19 -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

Estado Financiero

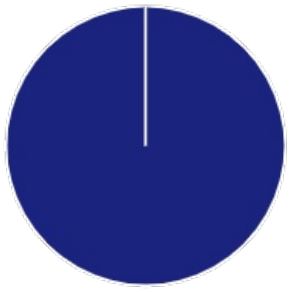
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 355 000	$ 561 000

CHEQUES RECHAZADOS

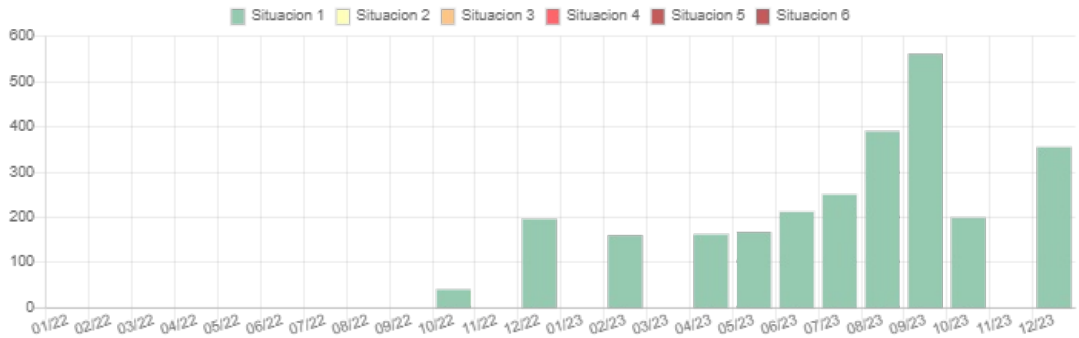
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

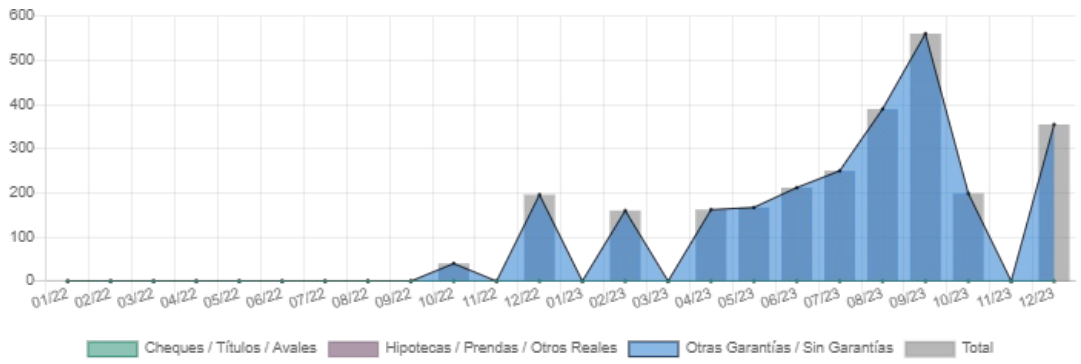
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BBVA FRANCES		40		196		160		162
TOTAL PERIODO		**40**		**196**		**160**		**162**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BBVA FRANCES	167	212	250	390	561	199		355
TOTAL PERIODO	**167**	**212**	**250**	**390**	**561**	**199**		**355**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIAZ MARIA CATALINA - 27416165330
Fecha: 04/03/2024

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/