TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Document Services Coordinator

SECTOR: Operations

Inquirovitae

PANOZZO LUCIA GABRIELA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril 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.

PANOZZO LUCIA GABRIELA-27386871413

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

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): lucia.panozzo@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Aneli Cervantes
Fecha: 04/04/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1131034230
Sector: Operations
Cargo: Document Services Coordinator

Apellido y Nombre: PANOZZO LUCIA GABRIELA
CUIL: 27386871413
Fecha de Nacimiento: 17/01/1995
Teléfono: 42307796
Celular: 541131034230
Núm. Pasaporte: AAD076825
Linkedin: No Informado

E-mail: lucia.panozzo@hotmail.com
E-mail secundario: lucia.trancy@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Document Services Coordinator
Domicilio: Juncal 2929,Lanus,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



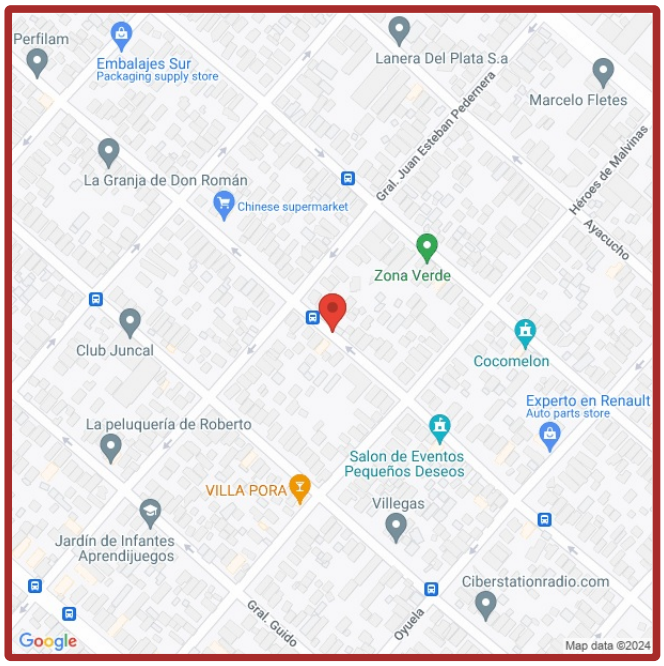
Foto DNI (Frente)

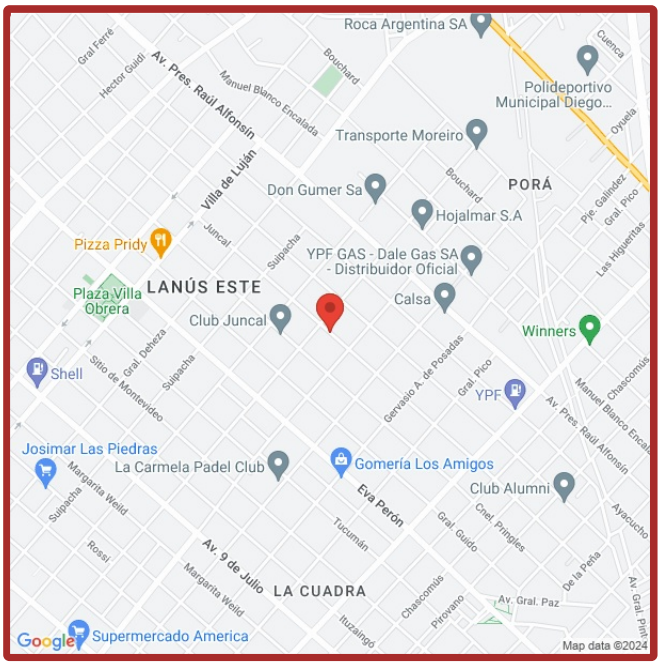


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: JUNCAL 2929,Lanús,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: JUNCAL 2929,Lanús,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución: Colegio Niño Jesús	Título obtenido: Bachiller con Orientacion en Economia y Administra
Fecha de ingreso: 03-2007	Fecha de egreso: 12-2012
Promedio: 7.4500000000000002	

Educación Terciaria

Institución: Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Viva	Título obtenido: Profesora de Inglés
Ingreso: 04-2019	Egreso: 12-2025
Carga horaria: 7	

Inquirovitae

Certificados Terciarios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS
"JUAN RAMON FERNANDEZ"

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

El / la alumno/ a PANOZZO, LUCIA GABRIELA

D.N.I.: 38.687.141 es alumno REGULAR del Profesorado de Inglés

del Nivel terciario de este Instituto.

Para ser presentado en BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Se extiende la presente constancia en C.A.B.A., 05 / 04 / 2024 .

No es válido para tramitación de salario familiar.

ERNESTO TRAVERSARO
SECRETARIO
IESLV
"J. R. FERNANDEZ"

Inquirovitae

Cursos

Institución
EducaciónIT

Título obtenido
Gestión de Proyectos

Ingreso
01-2024

Egreso
01-2024

Carga horaria
20

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández

Título obtenido: Profesorado de Inglés

Fecha de ingreso: 01/04/2019

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/12/2025

Observaciones: La entidad educativa se negó a validar la información provista por el candidato

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

KANTAR

Último puesto: Coding Coordinator

Fecha de ingreso: 01/01/2018

Fecha de egreso: 31/07/2020

Motivo Cierre del sector

Reportaba a: Operaciones

Nombre y Apellido: DAIANA RAMOS

Teléfono: 1136430203

E-mail: daianaramos79@hotma

Desvinculación:

il.com

Observaciones:

eTeacher

Último puesto: Campus Operation Specialist

Fecha de ingreso: 01/07/2022

Fecha de egreso: 14/01/2024

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido: RAFIQ MANAN

Teléfono:

E-mail: rafiqm@hyperiondev.com

Referencia Laboral

Informacion y Decision Consultores SA "Kantar"

Último puesto: Coding Coordinator

Fecha de ingreso: 01/01/2018

Fecha de egreso: 31/07/2020

Motivo Desvinculación: Cierre de todo el sector por la pandemia

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Daiana Ramos

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: SI

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Jefa del sector

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Solicitaba cotizaciones de codificaciones y ediciones de base de datos luego supervisaba las mismas dado que ella sabía codificar.

Fortalezas: Muy responsable con su trabajo, excelente en los temas de codificación supo integrarse muy bien a los equipos laborales muy buen trato con proveedores

Debilidades: Nada que destacar

Observaciones:

eTeacher

Último puesto:	Campus Operation Specialist
Fecha de ingreso:	01/07/2022
Fecha de egreso:	14/01/2024
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Rafiq Manan
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 email proporcionado como dato de contacto no tuvimos respuesta ademas, no se pudo validar por su historial laboral su paso por eTeacher

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30616496669 - INFORMACION Y DECISION CONSULTORES SA S. A.

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 27386871413	Situación de revista * AUTONOMO / MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 402202	Denominación de Obra Social * O.S.MUTUALIDAD IND.L TEXTIL ARGENTINA

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

Certificacion Negativa





ANSES | Certificación negativa

PANOZZO LUCIA GABRIELA

CUIL
27386871413

DNI
38687141

PERIODO DESDE 02/2024 HASTA 04/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
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	JUNCAL 2929, (1824), LANUS, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/09/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2023-04
5096	CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA	ACTIVO	2021-09

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 -

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"

Solicitud: 02114599768 / Cod.Segur: B499F6344D

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
PANOZZO, LUCIA GABRIELA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38687141

FECHA DE NACIMIENTO
17/01/1995

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 5 de Abril 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: P23917535, de solicitud: 02114599768 y de seguridad: B499F6344D

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

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra

FARRUGGIA Marcela Alejandra
Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2024.04.05 04:35:13 -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

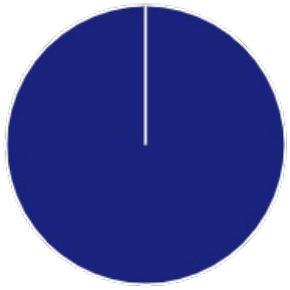
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 196 000	$ 201 000

CHEQUES RECHAZADOS

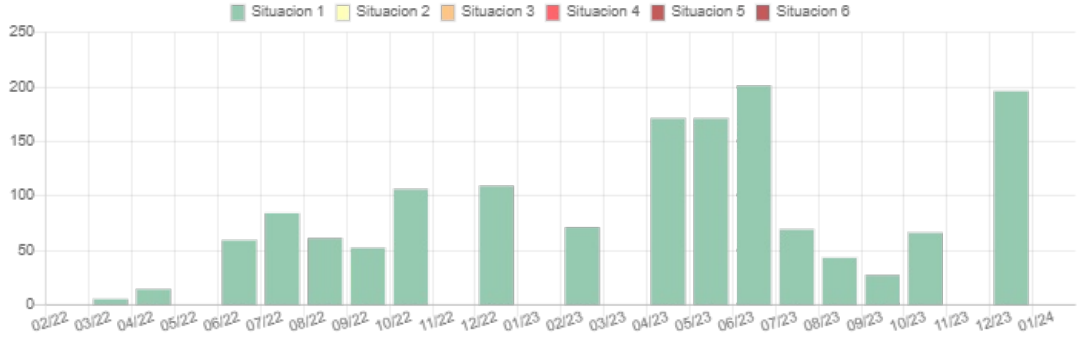
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		5	14		59	84	61	52
TOTAL PERIODO		**5**	**14**		**59**	**84**	**61**	**52**

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023

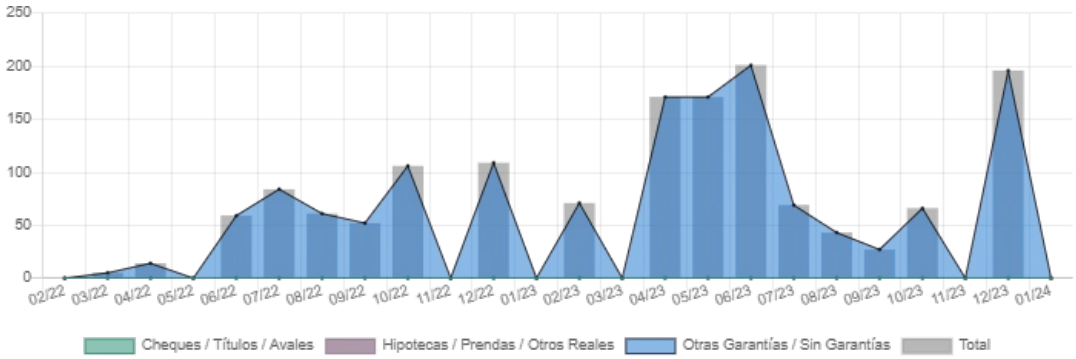
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	106		109		71		171	171
TOTAL PERIODO	**106**		**109**		**71**		**171**	**171**

Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	201	69	43	27	66		196	
TOTAL PERIODO	**201**	**69**	**43**	**27**	**66**		**196**	

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PANOZZO LUCIA GABRIELA - 27386871413
Fecha: 09/04/2024

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/