TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Procure-to-Pay (P2P) Financial Master Data Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

GONCALVES CABRERA DIVA MARCIA

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.

GONCALVES CABRERA DIVA MARCIA-27386256891

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):

dgoncalvescabrera@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 18/04/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 541158074633
Sector: Finance
Cargo: Procure-to-Pay (P2P) Financial Master Data Analyst

Apellido y Nombre: GONCALVES CABRERA DIVA MARCIA
CUIL: 27386256891
Fecha de Nacimiento: 07/12/1994
Teléfono: 541147351281
Celular: 541158074633

E-mail: dgoncalvescabrera@gmail.com
E-mail secundario: diva.gc94@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Procure-to-Pay (P2P) Financial Master Data Analyst
Domicilio: Juramento 1267,Villa Adelina,Buenos

Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

Aires,
Twitter: No Informado



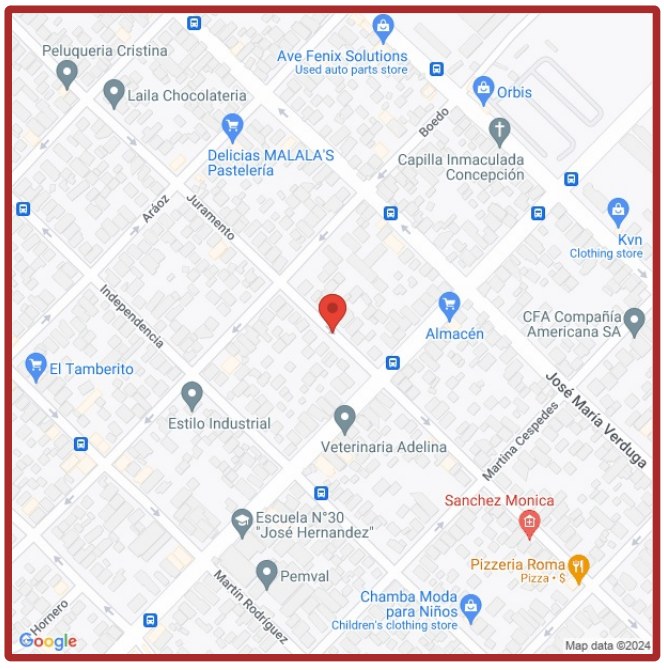
Foto DNI (Frente)

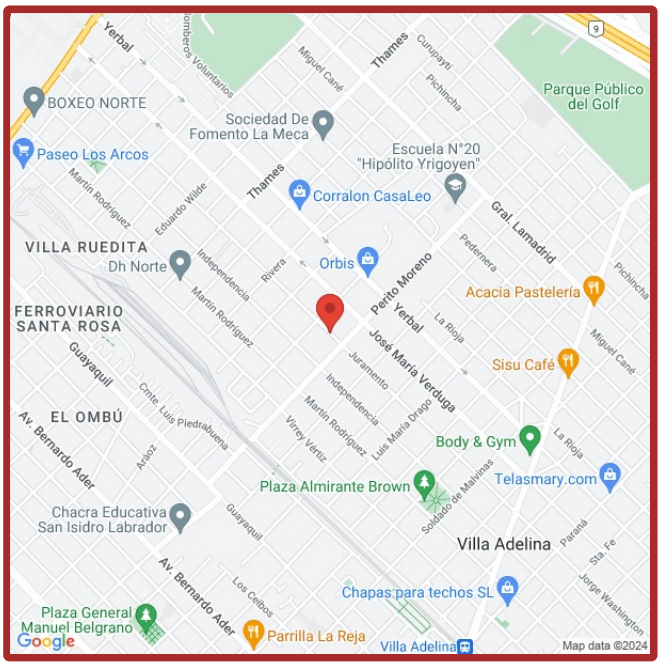


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: JURAMENTO 1267,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: JURAMENTO 1267,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

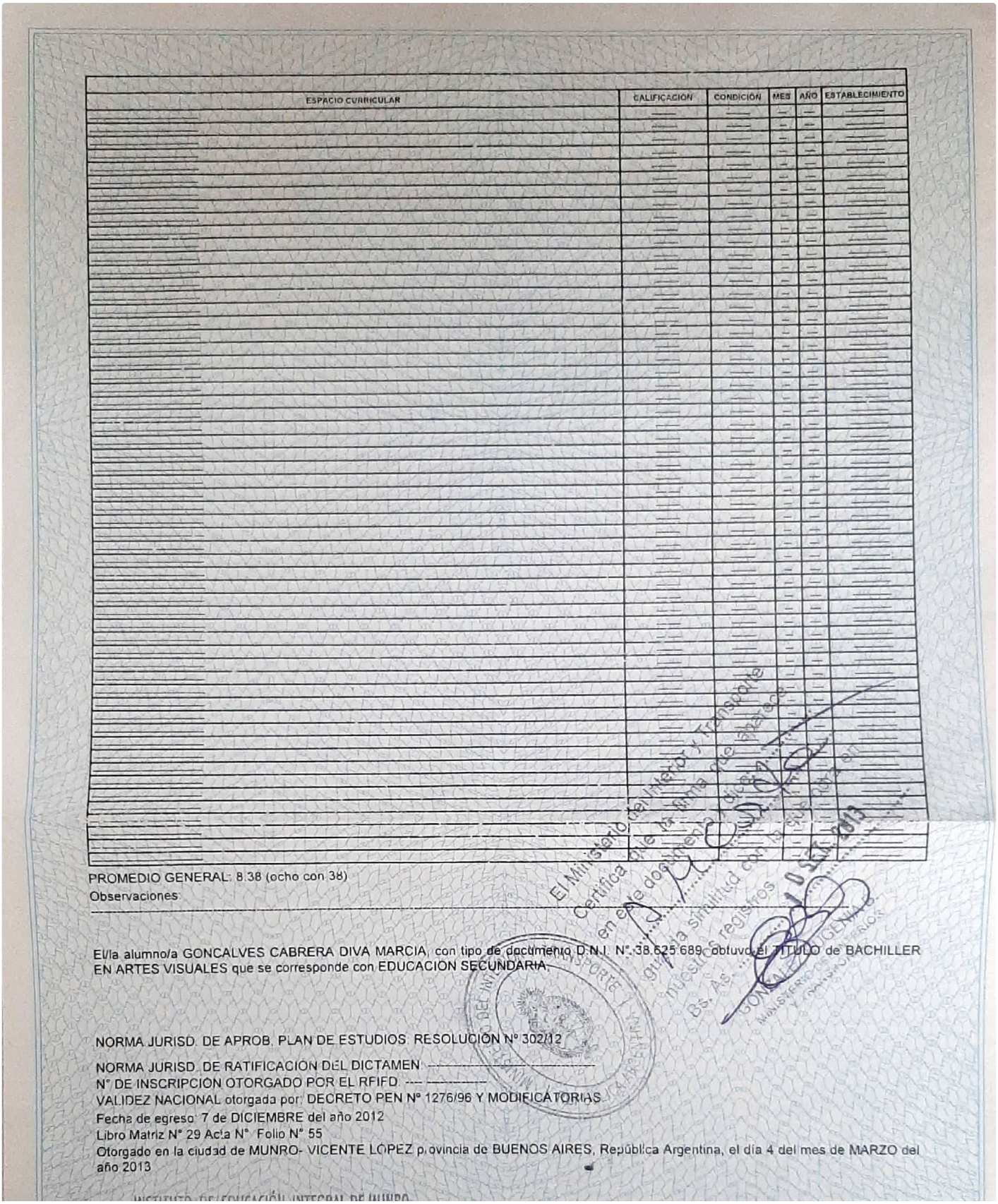
Institución Colegio San Andres Avelino	Título obtenido Nivel Primario
Fecha de ingreso 03-2001	Fecha de egreso 12-2007
Promedio 8	

Educación inicial y medio

Institución Instituto de Educación Integral de Munro	Título obtenido Bachiller en Artes Visuales
Fecha de ingreso 03-2008	Fecha de egreso 12-2012
Promedio 9.4000000000000004	

Inquirovitae

Certificados secundario



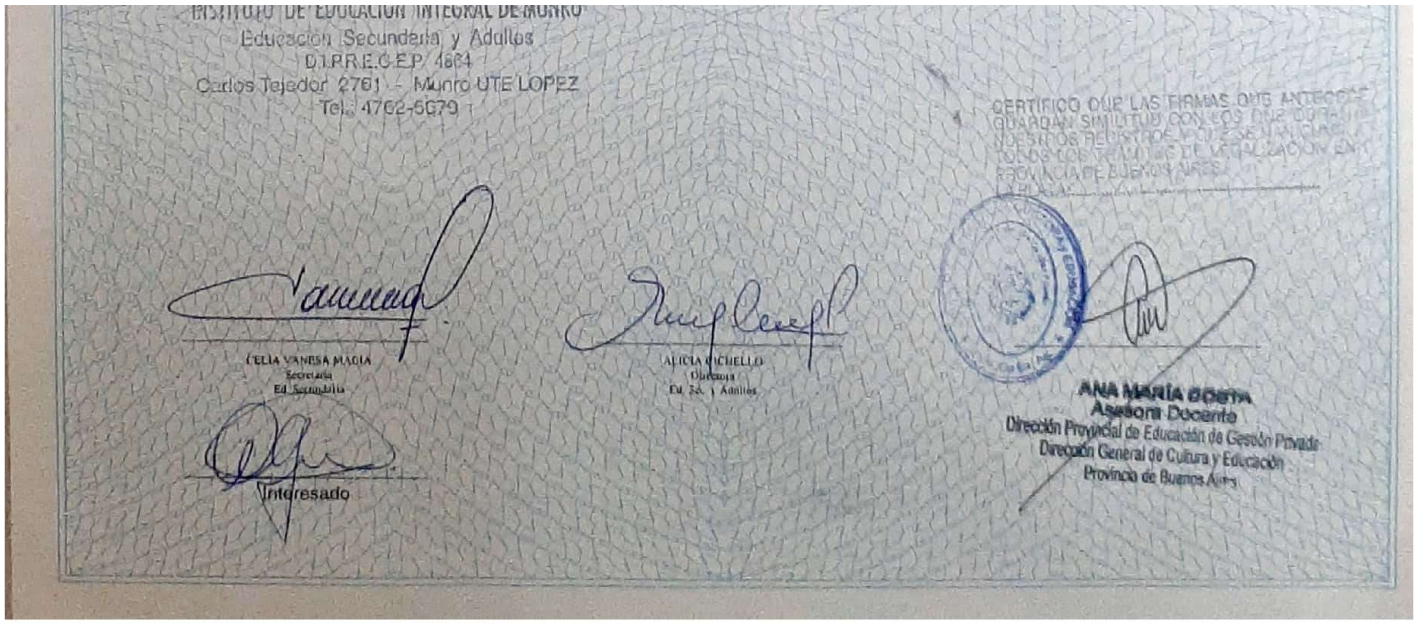
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 8.38 (ocho con 38)
Observaciones:

El/la alumno/a GONCALVES CABRERA DIVA MARCIA, con tipo de documento D.N.I. N°. 38.625.689, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN ARTES VISUALES que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ---- ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 1276/96 Y MODIFICATORIAS
Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del año 2012
Libro Matriz N° 29 Acta N°: Folio N° 55
Otorgado en la ciudad de MUNRO- VICENTE LÓPEZ provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 4 del mes de MARZO del año 2013

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que antecede
en este documento es auténtica
Bs. As. 04 SET 2013
GONZALEZ



Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto de Educacion Integral De Munro

Título obtenido: Bachiller en Artes Visuales

Fecha de ingreso: 01/03/2008

Estado de la carrera: Finalizado

Lugar: Munro Pdo de Vicente Lopez Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso: 07/12/2012

Observaciones: La entidad educativa por medio de su secretaria academica no informa que no brindan datos de sus alumnos.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Vialto Partners (Trabajo Actual)

Último puesto: Global Mobility Tax Specialist

Fecha de ingreso: 13/12/2023

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Tax

Nombre y Apellido: ALEJO SUAREZ

Teléfono: 541134841000

E-mail: alejo.manuel.suarez@gmail.com

Southern Cross School

Último puesto:	Primary English Teacher	**Reportaba a:**	English Department
Fecha de ingreso:	28/03/2023	**Nombre y Apellido:**	MARTINA IGARZABAL
Fecha de egreso:	31/10/2023	**Teléfono:**	541160520403
Motivo Desvinculación:	Fin de período	**E-mail:**	migarzabal@southerncross.edu.ar
Observaciones:			

English Actually

Último puesto:	ESL Coach	**Reportaba a:**	English Department
Fecha de ingreso:	13/05/2020	**Nombre y Apellido:**	VICTORIA MORMANDI
Fecha de egreso:	01/03/2023	**Teléfono:**	541165722368
Motivo Desvinculación:	Personales	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

GALAXY OPCO S.R.L. "Vialto Partners"

Último puesto:	Global Mobility Tax Specialist
Fecha de ingreso:	13/12/2023
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Alejo Manuel Suarez
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.

Southern Cross School

Último puesto: Primary English Teacher

Fecha de ingreso: 28/03/2023

Fecha de egreso: 31/10/2023

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Martina Igarzabal

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: La direccion de email aportada viene rechazada, el telefono celular brindado solo nos permite dejar mensajes que nunca tuvimos respuesta

English Actually

Último puesto: ESL Coach

Fecha de ingreso: 13/05/2020

Fecha de egreso: 01/03/2023

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Victoria Mormandi

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 telefono celular proporcionado no se pudo validar la presente referencia laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-12) 30717503844 - GALAXY OPCO S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-08	30702663993	**FUNDACION OAKHILL FUNDACION COLINA DE ROBLES**
2023-04	30637407321	**CAMINOS S R L**
2022-11	30707045031	**MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**
2023-09	30710490003	**RIVADALVEAR SCS**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30717503844

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400800

Denominación de Obra Social *
O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificacion Negativa


ANSES | Certificación negativa

GONCALVES CABRERA DIVA MARCIA

CUIL 27386256891

DNI 38625689

PERIODO DESDE 02/2024 HASTA 04/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
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	JURAMENTO 1267, (1607), VILLA ADELINA, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO

Actividad	855000 - SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN
Inicio Actividad	01/09/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
5095	REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA	ACTIVO	2021-09
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



Solicitud: 01109232118 / Cod.Segur: A1A8DAE3B4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GONCALVES CABRERA, DIVA MARCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38625689

FECHA DE NACIMIENTO
07/12/1994

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 de Febrero 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: P23357750, de solicitud: 01109232118 y de seguridad: A1A8DAE3B4

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

MERINO Miriam Monica

Digitally signed by MERINO Miriam Monica
Date: 2024.02.13 21:36:08 -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	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GONCALVES CABRERA DIVA MARCIA - 27386256891
Fecha: 22/04/2024

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/