TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Document Services Supervisor

SECTOR: Operations

Inquirovitae

CASTIGLIONI LUCIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Mayo 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.

CASTIGLIONI LUCIA-27344970519

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.castiglioni@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 30/04/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1563655187
Sector: Operations
Cargo: Document Services Supervisor

Apellido y Nombre: CASTIGLIONI LUCIA
CUIL: 27344970519
Fecha de Nacimiento: 06/05/1989
Teléfono: 1163655187
Celular: 1163655187
Núm. Pasaporte: AAI782057
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luc%C3%ADa-castiglioni/

E-mail: lula0605@hotmail.com
E-mail secundario: lula0605@hotmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: Document Services Supervisor
Domicilio: Jaramillo 2656,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: JARAMILLO 2656,Comuna 12,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: JARAMILLO 2656,Comuna 12,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

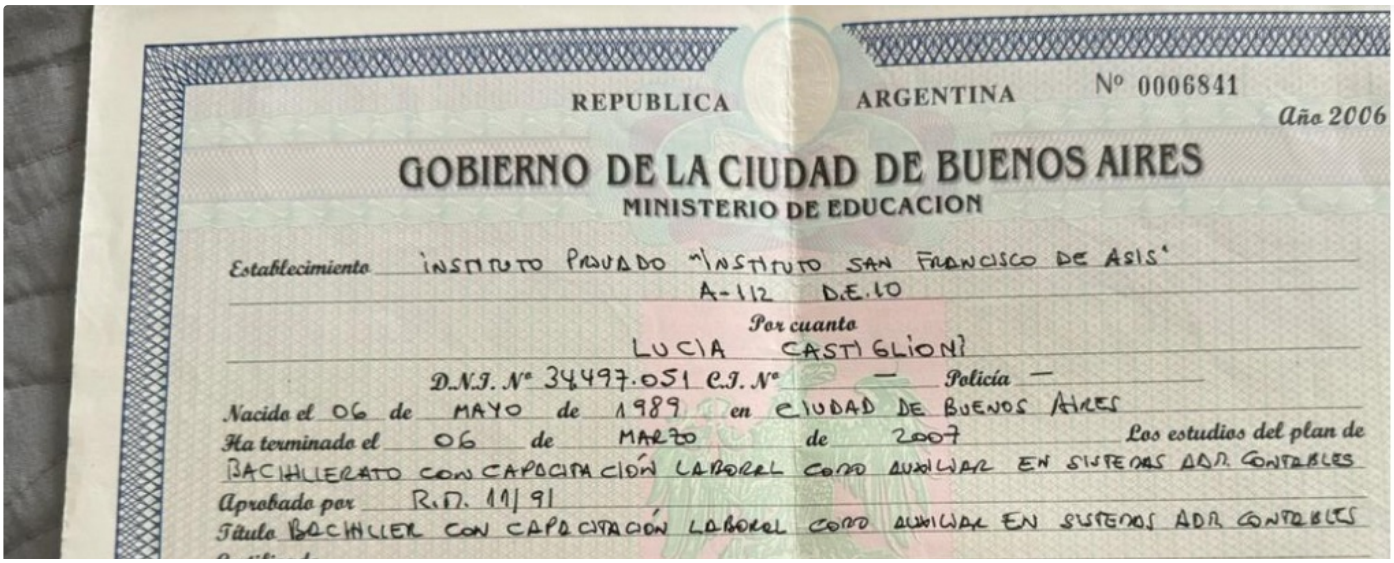
Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Privado "Instituto San Francisco de Asis"	Título obtenido Bachicher Contable
Fecha de ingreso 03-2002	Fecha de egreso 03-2007
Promedio 7	

Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA Nº 0006841

Año 2006

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Establecimiento INSTITUTO PRIVADO "INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS" A-112 D.E.10

Por cuanto LUCIA CASTIGLIONI

D.N.I. Nº 34497.051 C.I. Nº — Policía —

Nacido el 06 de MAYO de 1989 en CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ha terminado el 06 de MARZO de 2007 Los estudios del plan de BACHILLERATO CON CAPACITACIÓN LABORAL COMO AUXILIAR EN SISTEMAS ADM. CONTABLES

Aprobado por R.M. 11/91

Título BACHILLER CON CAPACITACIÓN LABORAL COMO AUXILIAR EN SISTEMAS ADM. CONTABLES

Certificado

Libro Matriz N° 11-C Folio N° 172

En la Ciudad de Buenos Aires, el 12 del mes de MARZO de 2007

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario

HERMINIA N. TOBIO
SECRETARIA

Vicedirector / Vicerrector

Titular

Director / Rector

MARIA FERNANDA
ROGGERO
RECTORA

PARA USO CEREMONIAL

IVISA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad Siglo 21	Facultad: Siglo 21
Título obtenido: Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos	Fecha de ingreso: 13/08/2013
Fecha de egreso	Promedio: 7

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Siglo 21

Título obtenido:	Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	13/08/2013	**Fecha de egreso:**	
Estado de la carrera:	Abandonado		
Observaciones:	La candidata nos aclara que no esta cursando actualmente dicha carrera. La Universidad por medio de su secretaria academica nos informa que no estan autorizados a brindar datos sobre sus alumnos.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

IBM

Último puesto:	Product Owner Devices para SSA y Caribbe	**Reportaba a:**	It Support
Fecha de ingreso:	13/08/2007	**Nombre y Apellido:**	CAROLINA LINARES
Fecha de egreso:	19/04/2024	**Teléfono:**	1168458350
Motivo Desvinculación:	Arreglo con la empresa	**E-mail:**	linarescarolina@gmail.com

Observaciones:

Referencia Laboral

IBM ARGENTINA SRL

Último puesto:	Product Owner Devices para SSA y Caribbe
Fecha de ingreso:	13/08/2007
Fecha de egreso:	19/04/2024
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Carolina Linares - Cloud Managed Services - Product Owner/ Agile Promoter
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tenia a su cargo un equipo de personas para paises como Colombia Chile Ecuador Uruguay Argentina entre otros. Todos estaban encargados de la administración y reparación de dispositivos y teléfonos para toda la empresa con una metodología ágil
Fortalezas:	Responsable con su trabajo cumplidora con los objetivos fijados excelente líder de equipo
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-09) 30503961268 - IBM ARGENTINA SRL

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30503961268	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

CASTIGLIONI LUCIA

CUIL
27344970519

DNI
34497051

PERIODO DESDE 03/2024 HASTA 05/2024

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	MOLDES 3650 Piso:3 Dpto:A, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	854950 - ENSEÑANZA DE GIMNASIA, DEPORTES Y ACTIVIDADES FÍSICAS

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 -

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: 02114713862 / Cod.Segur: 6B21F9C4F4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

IMPRESIÓN DACTILAR

NOMBRE COMPLETO
CASTIGLIONI, LUCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 34497051

FECHA DE NACIMIENTO
06/05/1989

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 1 de Mayo 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: P24163186, de solicitud: 02114713862 y de seguridad: 6B21F9C4F4

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: 2024.05.01 01:13:20 -03:00

Estado Financiero

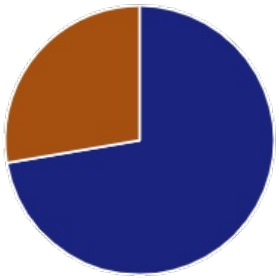
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 773 000	$ 1 297 000

CHEQUES RECHAZADOS

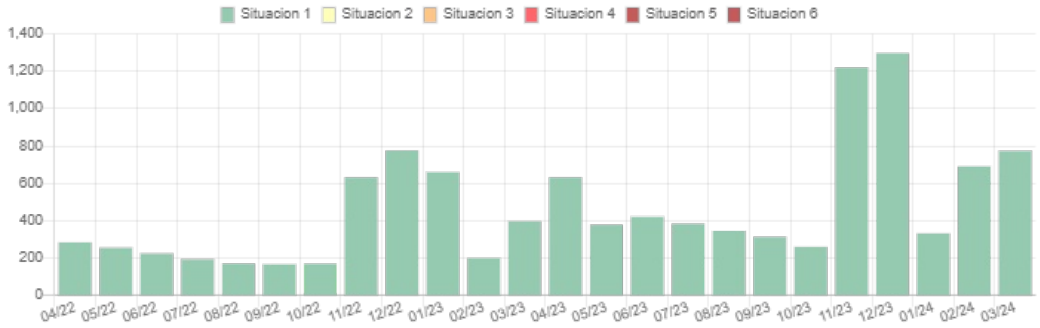
No se registran Cheques Rechazados

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	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	179	189	179	140	134	134	134	302
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	104	65	44	52	35	31	34	329
TOTAL PERIODO	**283**	**254**	**223**	**192**	**169**	**165**	**168**	**631**

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023

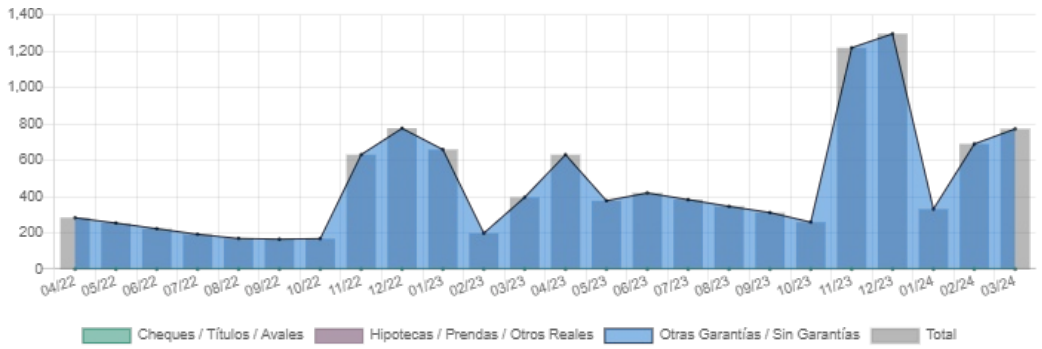
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	524	447	191	353	318	336	323	315
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	252	212	7	43	313	41	97	68
TOTAL PERIODO	**776**	**659**	**198**	**396**	**631**	**377**	**420**	**383**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	297	266	221	642	1 295	276	573	559
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	49	46	38	578	2	55	117	214
TOTAL PERIODO	**346**	**312**	**259**	**1 220**	**1 297**	**331**	**690**	**773**

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: CASTIGLIONI LUCIA - 27344970519
Fecha: 07/05/2024

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/