TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: GAS Administrative Assistant

SECTOR: Operations

Inquirovitae

ESCALONA ALVAREZ DIANA CAROLINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Agosto 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.

Inquirovitae

ESCALONA ALVAREZ DIANA CAROLINA-27958766799

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos desde el Banco Central de la República Argentina tiene con BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. situación 5.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): dianaescalona26@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 15/08/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1132703693
Sector: Operations
Cargo: GAS Administrative Assistant

Apellido y Nombre: ESCALONA ALVAREZ DIANA CAROLINA
CUIL: 27958766799
Fecha de Nacimiento: 06/04/1998
Teléfono: 1132703693
Celular: 1132703693
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dianaescalona/

E-mail: dianaescalona26@gmail.com
E-mail secundario: anakescalonaaa@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: GAS Administrative Assistant
Domicilio: Av Triunvirato 3031,CABA,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



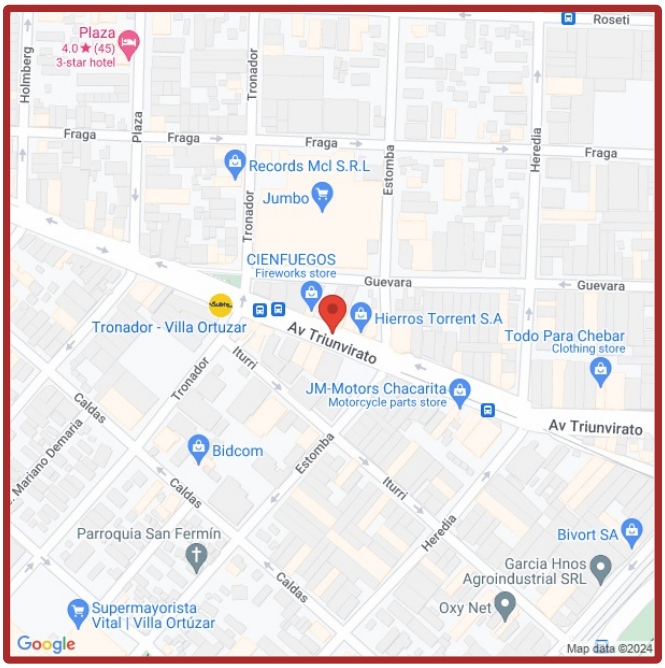
Foto DNI (Frente)

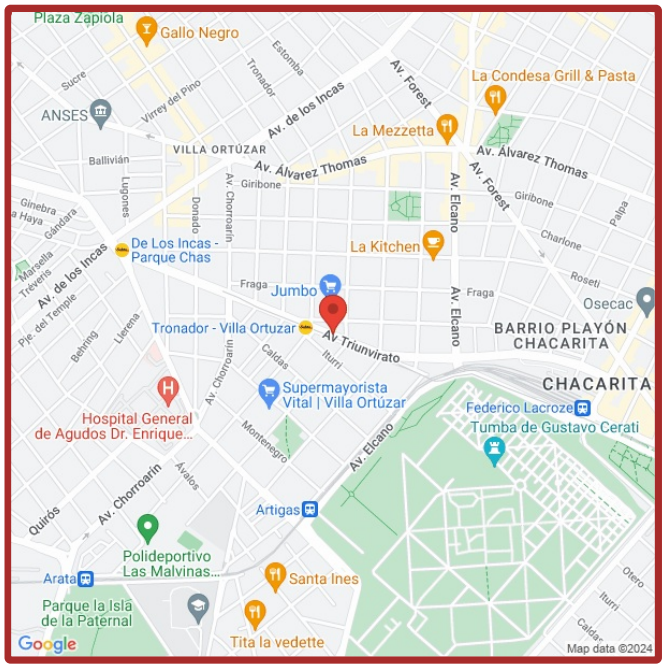


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV TRIUNVIRATO 3031,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV TRIUNVIRATO 3031,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Nuestra Señora de La Paz	Título obtenido Bachiller en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 09-2010	Fecha de egreso 07-2015
Promedio	

Promedio
19

Estudios Universitarios

Universidad
Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales

Facultad
Recursos Humanos

Título obtenido
Técnico Superior en Recursos Humanos

Fecha de ingreso
02/03/2020

Fecha de egreso
06/07/2026

Promedio
7

Inquirovitae

Certificados Universitarios

FUNDACION
DE ALTOS ESTUDIOS
EN CIENCIAS COMERCIALES

Patrocinada por la Asociación
Dirigentes de Empresa
Instituto Privado Incorporado
a la Enseñanza Oficial (A-824)

Se hace constar que ESCALONA ALVAREZ DIANA CAROLINA,

DNI N°95876679, es alumno regular de 2° Año, División A, Turno Noche, en la carrera de Recursos Humanos (plan N° Res. N° 114/MEGC/11 y Res N° 652/SSGEYCP/12 DI 151/12), en el período lectivo 2024

A pedido del interesado y al sólo efecto de ser presentada ante las autoridades Quien corresponda, se extiende la presente en Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2024.

INSTITUTO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS COMERCIALES (A-824)

Lic. Juan José Ocampo
Rector Suplente

Hipólito Yrigoyen 874,
Ciudad de Buenos Aires
Argentina, (C1086AAN)
Tel.: (11) 4124-4700
www.lafundacion.edu.ar

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales

Título obtenido:	Técnico Superior en Recursos Humanos	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	02/03/2020	**Fecha de egreso:**	06/07/2026
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos de sus alumnos, no se pudo validar el certificado presentado por la candidata.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Expereo (Trabajo Actual)

Último puesto:	Asistente de Recursos Humanos y Office Assistant	**Reportaba a:**	Delivery Operations
Fecha de ingreso:	06/06/2022	**Nombre y Apellido:**	VALERIA VERDINI
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1133866293
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	valeverdini@hotmail.com
Observaciones:			

Lomat S.A

Último puesto:	Asistente Administrativo	**Reportaba a:**	Fumigación
Fecha de ingreso:	06/05/2019	**Nombre y Apellido:**	GABRIEL DUARTE
Fecha de egreso:	06/06/2022	**Teléfono:**	1130459204
Motivo Desvinculación:	Nueva oportunidad de trabajo	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

EXPEREO ARGENTINA S.A.

Último puesto:	Asistente de Recursos Humanos y Office Assistant
Fecha de ingreso:	06/06/2022
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Valeria Verdini
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:	Sería su empleo actual, se valida con su historial laboral.

LOMAT S.A.

Último puesto:	Asistente Administrativa
Fecha de ingreso:	06/05/2019
Fecha de egreso:	06/06/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncio por una mejor propuesta laboral.
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Gabriel Duarte
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Coordinador
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Elaboración de informes diarios, semanales y mensuales supervisión de personal, seguimiento de horarios, atención de consultas y al público
Fortalezas:	Responsable cumplidora con las tarea asignadas.
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30714140341 - EXPEREO ARGENTINA S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-05	30711829152	**LOMAT S.A.**
2019-02	30715088327	**VEGGIE MEDIO ORIENTE S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30714140341	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

ESCALONA ALVAREZ DIANA CAROLINA

CUIL 27958766799 DNI 95876679

PERIODO DESDE 06/2024 HASTA 08/2024

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	GASCON 61 Piso:6 Dpto:D, (1181), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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: 02115222588 / Cod.Segur: A6E4021AF7

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ESCALONA ALVAREZ, DIANA CAROLINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95878679

FECHA DE NACIMIENTO
06/04/1998

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 19 de Agosto 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: P252246893, de solicitud: 02115222588 y de seguridad: A6E4021AF7

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/ConsultaCAPI

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofia
Date: 2024.08.19 05:14:08 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

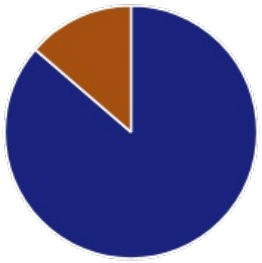
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	SI	$ 1 182 000	$ 1 950 000

CHEQUES RECHAZADOS

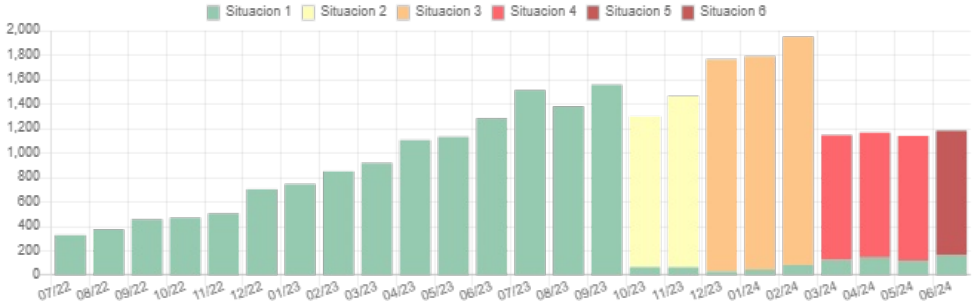
No se registran Cheques Rechazados

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	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	33	22	23	25	24	45	36	31
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	295	352	434	444	481	658	709	818
TOTAL PERIODO	**328**	**374**	**457**	**469**	**505**	**703**	**745**	**849**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	30	50	24	50	65	67	67	66
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	887	1 055	1 107	1 233	1 448	1 314	1 490	1 232
TOTAL PERIODO	**917**	**1 105**	**1 131**	**1 283**	**1 513**	**1 381**	**1 557**	**1 298**

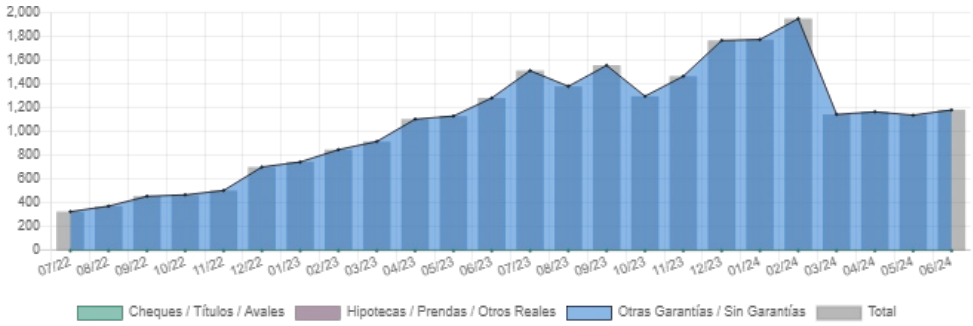
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.	65	30	46	84	125	146	119	162
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 401	1 736	1 744	1 866	1 020	1 020	1 020	1 020
TOTAL PERIODO	**1 466**	**1 766**	**1 790**	**1 950**	**1 145**	**1 166**	**1 139**	**1 182**

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: ESCALONA ALVAREZ DIANA CAROLINA - 27958766799
Fecha: 21/08/2024

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/