TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: IP Data Analyst

SECTOR: Professional Services



RODRIGUEZ CAPUTO LUCIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero del 2025

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

RODRIGUEZ CAPUTO LUCIA-27397606835

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

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): luciarodriguezcaputo@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 09/01/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 54 9 11 3466-7440
Sector: Professional Services
Cargo: IP Data Analyst

Apellido y Nombre: RODRIGUEZ CAPUTO LUCIA
CUIL: 27397606835
Fecha de Nacimiento: 27/07/1996
Teléfono: 47846139
Celular: 1134667440
Núm. Pasaporte: AAH795428
Linkedin: No Informado

E-mail: luciarodriguezcaputo@gmail.com
E-mail secundario: lurodriguez277@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: IP Data Analyst
Domicilio: Manuel Ugarte 2270,CABA,CABA,
Twitter: No Informado



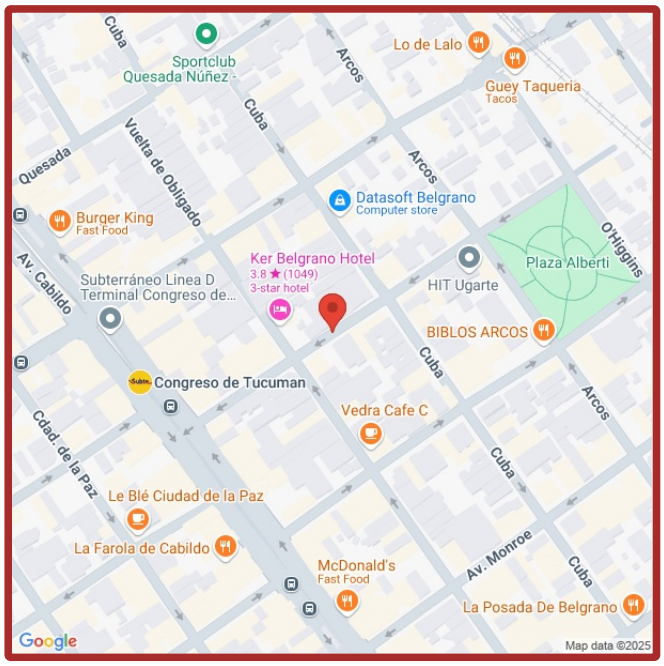
Foto DNI (Frente)

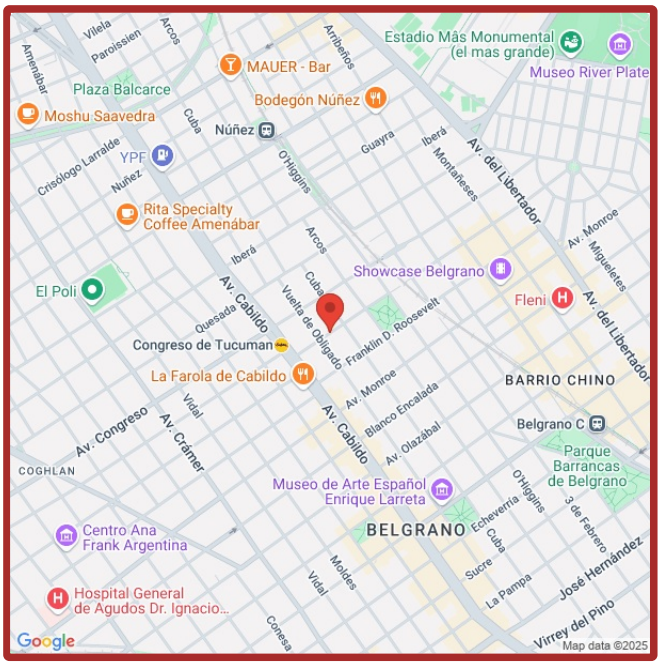


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: MANUEL UGARTE 2270,Comuna 13,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MANUEL UGARTE 2270,Comuna 13,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Instituto Santa Ana y San Joaquín	Bachiller
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
03-2004	11-2014

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Belgrano

Facultad
Derecho

Título obtenido
Abogada

Fecha de ingreso
02/03/2015

Fecha de egreso
24/06/2019

Promedio
8.679999999999997

Certificados Universitarios



REPUBLICA ARGENTINA

Universidad de Belgrano

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

El Presidente de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto Lucia Rodriguez Caputo
D.N.I. 39.760.683, natural de Argentina ha terminado el 24 de junio de 2019 los estudios correspondientes a la carrera de Abogacia.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria le expedimos el presente titulo de Abogada (R.M. 357/18).

Buenos Aires, 3 de julio de 2019

DINO BELLORIO CLABOT
DECANO

FIRMA DEL EGRESADO

AVELINO PORTO
PRESIDENTE

Registrado en el libro general de grado Nº 75 Folio 299 con el Nº 44970

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Belgrano

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	02/03/2015	**Fecha de egreso:**	24/06/2019
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial		

Registro de graduados universitarios



DETALLE DE DOCUMENTOS

RODRIGUEZ CAPUTO, LUCIA
39760683

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Belgrano	Abogado/a	Analitico	No corresponde	Maria Gabriela García
Universidad de Belgrano	Abogado/a	Diploma	No corresponde	Maria Gabriela García

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

Perfil Laboral

Estudio Gabriel Macchiavello

Último puesto:	Abogada	**Reportaba a:**	Derecho ambiental
Fecha de ingreso:	02/01/2020	**Nombre y Apellido:**	BELÉN COUNDUROS
Fecha de egreso:	25/08/2024	**Teléfono:**	1170785550
Motivo Desvinculación:	Deseaba cambiar de rama	**E-mail:**	egm@emlex.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

RATTAGAN, MACCHIAVELLO, AROCENA ABOGADOS " Estudio Gabriel Macchiavello"

Último puesto:	Abogada		
Fecha de ingreso:	02/01/2020		
Fecha de egreso:	25/08/2024		
Motivo Desvinculación:	Renuncio		
Concepto profesional:			Muy Bueno
Contacto:	Belén Counduros		
ética e integridad profesional:			Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefa		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Revisión y confeccion de escritos preparacion de documentacion para el inicio de demandas atencion al cliente etc.		
Fortalezas:	Muy responsable buen trato con los clientes		
Debilidades:	Nada que destacar		
Observaciones:			

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-10) 33643358749 - POLYTECH S A

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30715967533	**RMLEX AMBIENTAL S.R.L.**
2022-01	20149435477	**LOPEZ SAAVEDRA DIEGO**
2020-02	30709273074	**RATTAGAN, MACCHIAVELLO, AROCENA ABOGADOS**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 33643358749	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



Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	SOURIGUES C. T.CNEL. 2673, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	C LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
Inicio Actividad	01/04/2023

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2023-04

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"

Solicitud: 07102414787 / Cod.Segur: B42E2AC47A

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RODRIGUEZ CAPUTO, LUCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39760683

FECHA DE NACIMIENTO
27/07/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 de Enero del 2025

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: P26725875, de solicitud: 07102414787 y de seguridad: B42E2AC47A

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2025.01.13 15:17:07 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

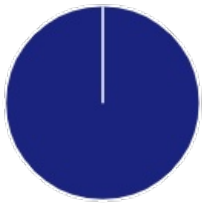
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	No Informa	$ 1 128 000

CHEQUES RECHAZADOS

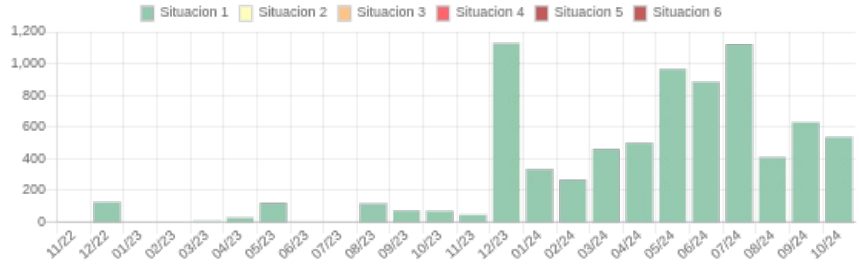
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.		125			6	27	120	2
TOTAL PERIODO		**125**			**6**	**27**	**120**	**2**

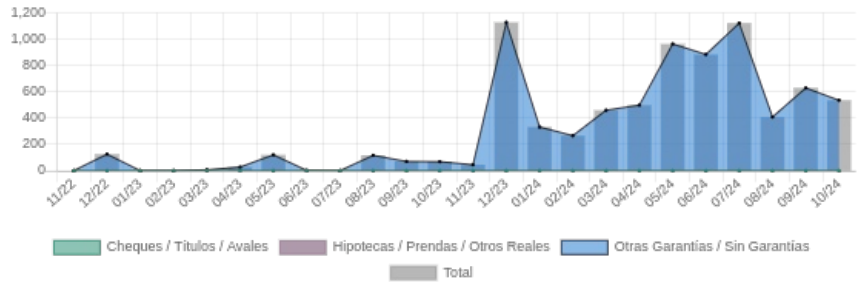
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.		116	70	68	45	1 128	332	266
TOTAL PERIODO		**116**	**70**	**68**	**45**	**1 128**	**332**	**266**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	460	498	964	884	1 122	408	629	535
TOTAL PERIODO	**460**	**498**	**964**	**884**	**1 122**	**408**	**629**	**535**

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RODRIGUEZ CAPUTO LUCIA - 27397606835
Fecha: 14/01/2025

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/