TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Conflicts Management Analyst

SECTOR: Operations



LUQUES GANUZA VALENTINA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Marzo 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

LUQUES GANUZA VALENTINA-27429684841

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 porque no brinda datos de sus alumnos.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): vluquesganuza@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 25/03/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 2954545224
Sector: Operations
Cargo: Conflicts Management Analyst

Apellido y Nombre: LUQUES GANUZA VALENTINA
CUIL: 27429684841
Fecha de Nacimiento: 18/12/2000
Teléfono: 2954545224
Celular: 2954545224
Núm. Pasaporte: AAD099243
Linkedin: No Informado

E-mail: vluquesganuza@gmail.com
E-mail secundario: valuques@live.com.ar
Estado Civil: Soltero
Profesión: Conflicts Management Analyst
Domicilio: Paraguay 1275,CABA,CABA,
Twitter: No Informado



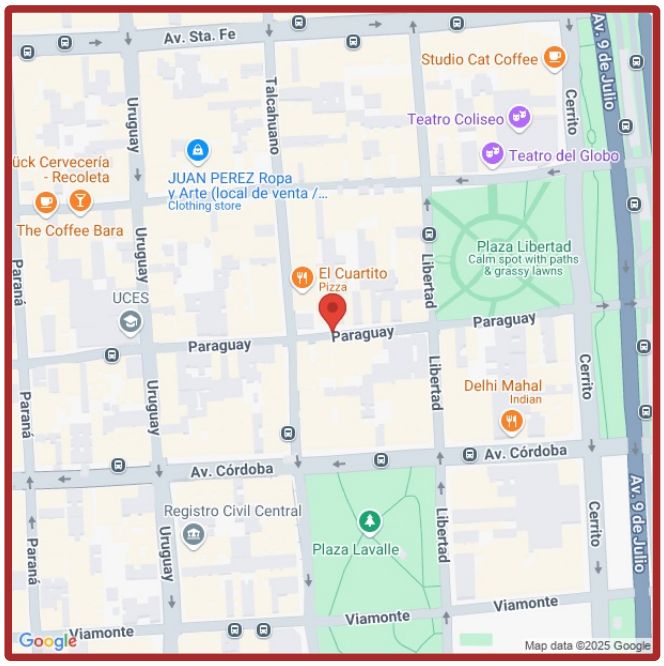
Foto DNI (Frente)

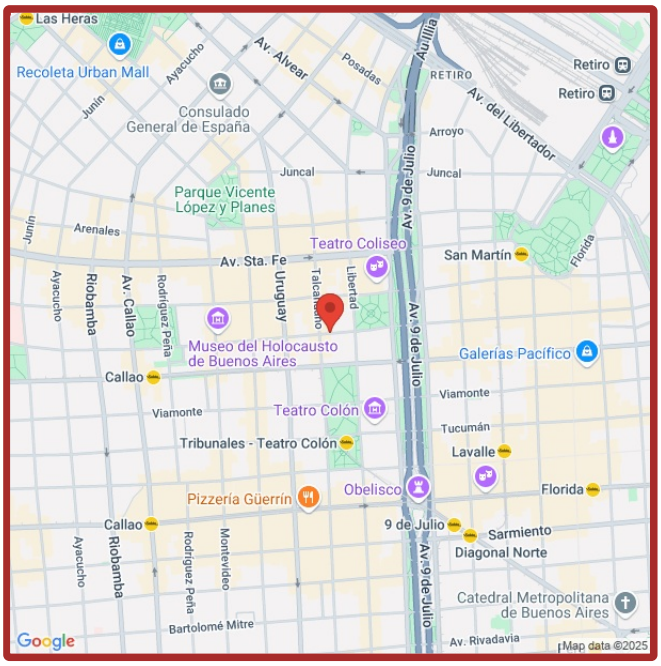


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: PARAGUAY 1275,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PARAGUAY 1275,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Santo Tomás

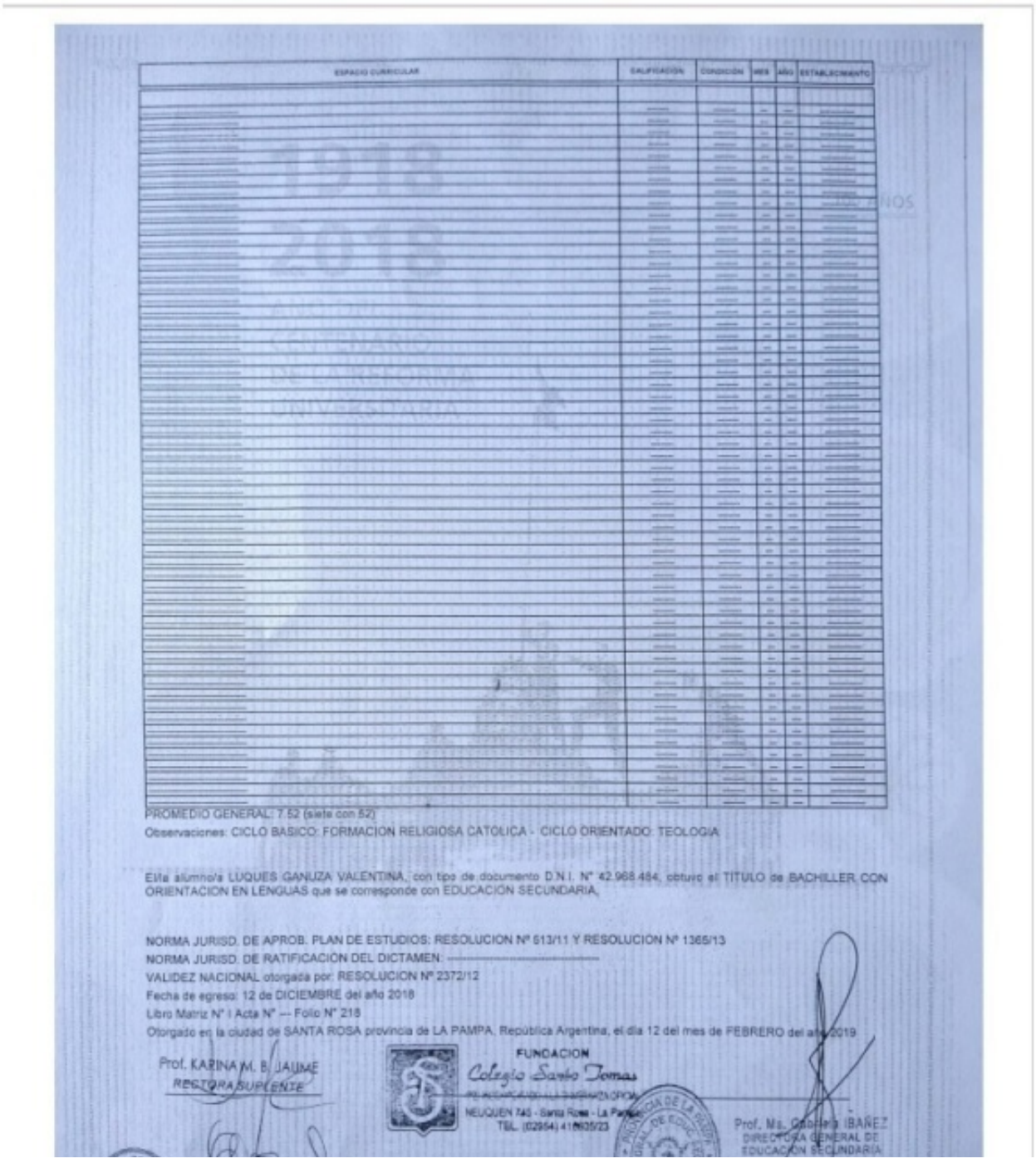
Título obtenido
Bachiller con Orientación en Lenguas

Fecha de ingreso
03-2013

Fecha de egreso
12-2018

Promedio
7.519999999999996

Certificados secundario



ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 7,52 (siete con 52)
Observaciones: CICLO BASICO: FORMACION RELIGIOSA CATOLICA - CICLO ORIENTADO: TEOLOGIA

Ella alumno/a LUQUES GANUZA VALENTINA, con tipo de documento D.N.I. N° 42.968.484, obtuvo el TITULO de BACHILLER CON ORIENTACION EN LENGUAS que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCION Nº 513/11 Y RESOLUCION Nº 1365/13
NORMA JURISD. DE RATIFICACION DEL DICTAMEN: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RESOLUCION Nº 2372/12
Fecha de egreso: 12 de DICIEMBRE del año 2018
Libro Matriz N° I Acta N° --- Folio N° 218
Otorgado en la ciudad de SANTA ROSA provincia de LA PAMPA, República Argentina, el día 12 del mes de FEBRERO del año 2019

Prof. KARINA M. B. JAUME
REGTORA SUPLENTE

FUNDACION
Colegio Santo Tomas
NEUQUEN 743 - Santa Rosa - La Pampa
TEL. (02954) 41 5635/23

Prof. Ma. Cristina IBAÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE
EDUCACION SECUNDARIA


Interesado
Prof. ESTELA M. COMETTO
DIRECTORA DE EDUCACION
DE GESTION PRIVADA
MINISTERIO DE EDUCACION

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad del Salvador	Facultad: Ciencias sociales
Título obtenido: Licenciatura en Relaciones Internacionales	Fecha de ingreso: 04/03/2019
Fecha de egreso: Fecha de egreso	Promedio: 7.5

Certificados Universitarios

USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Ciencia a la mente y virtud al corazón

Facultad de Ciencias Sociales

Certifico que **LUQUES GANUZA Valentina**, DNI **N° 42.968.484**, es alumna regular de **4°** año de la carrera **Licenciatura en Relaciones Internacionales**, de la **Facultad de Ciencias Sociales** de la **Universidad del Salvador.**

Se expide el presente certificado en la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, a los **13** días del mes de **mayo** del **2024**, a pedido de la interesada, para ser presentado ante las autoridades del **Consolato Generales d'Italia, Bahía Blanca.-**

Facultad de Ciencias Sociales Universidad del Salvador

María Victoria Rodriguez Egaña
Secretaria Administrativa

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Alumno: Valentina Luques Ganuza

Fecha	Actividad	Tipo	Nota	Resultado
12/12/2023	Politicas Exteriores Comparadas Latinoamericanas (704-10-138)	Examen	7	Aprobado
07/12/2023	Negociación Internacional (704-10-137)	Examen	7	Aprobado
24/11/2023	Politica Exterior Argentina (704-10-128)	Examen	9	Aprobado
22/11/2023	Seminario de Teoria de las Relaciones Internacionales (704-10-140)	Examen	8	Aprobado
16/11/2023	Horas de Investigación Y/O Práctica Profesional (704-10-145)	Examen	10	Aprobado
18/07/2023	Métodos y Técnicas del Análisis Internacional (704-10-141)	Examen	7	Aprobado
11/07/2023	Seminario de Teoria de las Relaciones Internacionales (704-10-140)	Examen		Ausente
04/07/2023	Horas de Investigación Y/O Práctica Profesional (704-10-145)	Examen		Ausente
04/07/2023	Teoria y Práctica Diplomática (704-10-132)	Examen	8	Aprobado
03/07/2023	Politica Exterior Argentina (704-10-128)	Examen		Ausente
02/03/2023	Seminario (704-10-133)	Examen	9.00	Aprobado
23/02/2023	Seminario (704-10-135)	Examen	10.00	Aprobado
14/02/2023	Nivel de Segundo Idioma Extranjero (704-10-143)	Examen	10.00	Aprobado
31/12/2022	Politica Exterior Argentina (704-10-128)	Regularidad		Aprobado
30/11/2022	Politica Internacional Latinoamericana (704-10-131)	Examen	8.00	Aprobado
17/11/2022	Seminario de Economia Internacional (704-10-136)	Examen	5.00	Aprobado
15/11/2022	Seminario de Politica Exterior Latinoamericana (704-10-139)	Examen	7.00	Aprobado
08/11/2022	Nivel de Idioma Inglés II (704-10-142)	Examen	9.00	Aprobado
07/11/2022	Horas de Investigación Y/O Práctica Profesional (704-10-145)	Regularidad		Aprobado
07/11/2022	Seminario de Economia Internacional (704-10-136)	Regularidad		Aprobado
02/11/2022	Politica Internacional Latinoamericana (704-10-131)	Regularidad		Aprobado
01/11/2022	Métodos y Técnicas del Análisis Internacional (704-10-141)	Regularidad		Aprobado
26/10/2022	Seminario de Politica Exterior Latinoamericana (704-10-139)	Regularidad		Aprobado
12/07/2022	Taller de Apoyo a la Elaboración de la Tesis (704-10-144)	Examen	7.00	Aprobado
08/07/2022	Finanzas Internacionales (704-10-130)	Examen	4.00	Aprobado
05/07/2022	Nivel de Segundo Idioma Extranjero (704-10-143)	Regularidad		Aprobado
05/07/2022	Teoria y Práctica Diplomática (704-10-132)	Examen	2.00	Reprobado
01/07/2022	Nivel de Idioma Inglés II (704-10-142)	Regularidad		Aprobado

26/03/2025 13:25:59

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Alumno: Valentina Luques Ganuza

Fecha	Actividad	Tipo	Nota	Resultado
01/07/2022	Teoria y Práctica Diplomática (704-10-132)	Regularidad		Aprobado
30/06/2022	Finanzas Internacionales (704-10-130)	Regularidad		Aprobado
30/06/2022	Politicas Exteriores Comparadas Latinoamericanas (704-10-138)	Regularidad		Aprobado

29/06/2022	Seminario de Teoria de las Relaciones Internacionales (704-10-140)	Regularidad		Aprobado
28/06/2022	Negociación Internacional (704-10-137)	Regularidad		Aprobado
28/06/2022	Taller de Apoyo a la Elaboración de la Tesis (704-10-144)	Regularidad		Aprobado
23/02/2022	Sistemas Politicos Latinoamericanos Comparados (704-10-123)	Examen	9.00	Aprobado
17/02/2022	Comercio Internacional (704-10-125)	Examen	6.00	Aprobado
13/12/2021	Sistemas Politicos Comparados II (704-10-122)	Examen	7.00	Aprobado
06/12/2021	Teoria de las Relaciones Internacionales II (704-10-126)	Examen	7.00	Aprobado
02/12/2021	Sistemas Politicos Comparados II (704-10-122)	Regularidad		Aprobado
30/11/2021	Sistemas Politicos Comparados I (704-10-121)	Examen	6.00	Aprobado
26/11/2021	Seminario (704-10-135)	Regularidad		Aprobado
25/11/2021	Derecho Internacional y Organismos Internacionales (704-10-127)	Examen	9.00	Aprobado
24/11/2021	Teoria Politica I (704-10-124)	Examen	7.00	Aprobado
23/11/2021	Comercio Internacional (704-10-125)	Regularidad		Aprobado
19/11/2021	Derecho Internacional y Organismos Internacionales (704-10-127)	Regularidad		Aprobado
19/11/2021	Teoria Politica I (704-10-124)	Regularidad		Aprobado
18/11/2021	Sistemas Politicos Latinoamericanos Comparados (704-10-123)	Regularidad		Aprobado
14/07/2021	Seminario (704-10-134)	Examen	8.00	Aprobado
11/07/2021	Seminario (704-10-134)	Regularidad		Aprobado
08/07/2021	Politica Internacional Contemporánea (704-10-129)	Examen	8.00	Aprobado
08/07/2021	Sistemática de la Ciencia Politica II (704-10-120)	Examen	9.00	Aprobado
05/07/2021	Teoria de las Relaciones Internacionales I (704-10-117)	Examen	8.00	Aprobado
30/06/2021	Teoria de las Relaciones Internacionales II (704-10-126)	Regularidad		Aprobado
28/06/2021	Politica Internacional Contemporánea (704-10-129)	Regularidad		Aprobado
28/06/2021	Seminario (704-10-133)	Regularidad		Aprobado
24/06/2021	Sistemas Politicos Comparados I (704-10-121)	Regularidad		Aprobado

Fecha	Actividad	Tipo	Nota	Resultado
24/02/2021	Sistemática de la Ciencia Politica I (704-10-119)	Examen	7.00	Aprobado
10/02/2021	Historia de las Relaciones Internacionales (704-10-118)	Examen	9.00	Aprobado
09/02/2021	Historia del Pensamiento en las Relaciones Internacionales (704-10-116)	Examen	6.00	Aprobado
16/12/2020	Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales (704-10-28)	Examen	10.00	Aprobado
10/12/2020	Nivel de Idioma Inglés (704-10-33)	Examen	7.00	Aprobado
04/12/2020	Ética (704-10-34)	Examen	9.00	Aprobado
02/12/2020	Teoria Social (704-10-113)	Examen	8.00	Aprobado
02/12/2020	Ética (704-10-34)	Regularidad		Aprobado
27/11/2020	Filosofia Social y Politica (704-10-24)	Examen	8.00	Aprobado
26/11/2020	Sistemática de la Ciencia Politica II (704-10-120)	Regularidad		Aprobado
19/11/2020	Teoria de las Relaciones Internacionales I (704-10-117)	Regularidad		Aprobado
16/11/2020	Historia de las Relaciones Internacionales (704-10-118)	Regularidad		Aprobado
13/11/2020	Teoria Social (704-10-113)	Regularidad		Aprobado
13/11/2020	Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales (704-10-28)	Regularidad		Aprobado
24/07/2020	Macroeconomia (704-10-29)	Examen	6.00	Aprobado
21/07/2020	Sistemática de las Relaciones Internacionales (704-10-115)	Examen	9.00	Aprobado
17/07/2020	Teologia (704-10-31)	Examen	8.00	Aprobado
14/07/2020	Introducción a las Relaciones Internacionales (704-10-114)	Examen	8.00	Aprobado
13/07/2020	Sociologia General (704-10-26)	Examen	9.00	Aprobado
13/07/2020	Técnicas Cuantitativas de Investigación en Ciencias Sociales (704-10-27)	Examen	8.00	Aprobado
09/07/2020	Teologia (704-10-31)	Regularidad		Aprobado
08/07/2020	Historia del Pensamiento en las Relaciones Internacionales (704-10-116)	Regularidad		Aprobado
08/07/2020	Sistemática de la Ciencia Politica I (704-10-119)	Regularidad		Aprobado
08/07/2020	Sistemática de las Relaciones Internacionales (704-10-115)	Regularidad		Aprobado
08/07/2020	Técnicas Cuantitativas de Investigación en Ciencias Sociales (704-10-27)	Regularidad		Aprobado
07/07/2020	Nivel de Idioma Inglés (704-10-33)	Regularidad		Aprobado
05/07/2020	Macroeconomia (704-10-29)	Regularidad		Aprobado
04/07/2020	Sociologia General (704-10-26)	Regularidad		Aprobado

Fecha	Actividad	Tipo	Nota	Resultado
21/02/2020	Historia Contemporánea II (704-10-30)	Examen	10.00	Aprobado
12/02/2020	Microeconomia (704-10-23)	Examen	8.00	Aprobado
05/02/2020	Introducción a las Ciencias Sociales (704-10-19)	Examen	4.00	Aprobado
31/12/2019	Microeconomia (704-10-23)	Regularidad		Aprobado
12/12/2019	Metodologia de Investigación en Ciencias Sociales (704-10-21)	Examen	6.00	Aprobado

04/12/2019	Historia Contemporánea I (704-10-22)	Examen	7.00	Aprobado
27/11/2019	Microeconomia (704-10-23)	Examen	2.00	Reprobado
15/11/2019	Introducción a las Relaciones Internacionales (704-10-114)	Regularidad		Aprobado
12/11/2019	Filosofia Social y Politica (704-10-24)	Regularidad		Aprobado
08/11/2019	Historia Contemporánea II (704-10-30)	Regularidad		Aprobado
08/11/2019	Metodologia de Investigación en Ciencias Sociales (704-10-21)	Regularidad		Aprobado
16/07/2019	Historia Argentina (704-10-32)	Examen	5.00	Aprobado
04/07/2019	Introducción al Conocimiento Cientifico (704-10-20)	Regularidad		Aprobado
04/07/2019	Introducción al Conocimiento Cientifico (704-10-20)	Examen	4.00	Aprobado
02/07/2019	Filosofia (704-10-25)	Examen	6.00	Aprobado
01/07/2019	Historia Argentina (704-10-32)	Regularidad		Aprobado
28/06/2019	Historia Contemporánea I (704-10-22)	Regularidad		Aprobado
26/06/2019	Filosofia (704-10-25)	Regularidad		Aprobado
26/06/2019	Introducción a las Ciencias Sociales (704-10-19)	Regularidad		Aprobado

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad del Salvador - Facultad de Ciencias Sociales

Título obtenido: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso: 04/03/2019

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Nos comunicamos con la secretaria de alumnos de la Facultad de ciencias Sociales y nos informan que no brindan datos a terceros de sus alumnos. La candidata presentó una constancia de alumno regular con fecha 13/05/2024 luego nos indica lo siguiente .."adjunto mi historia académica, ya que actualmente no soy alumna regular de la carrera, solo debo entregar la tesis, por lo que no pueden otorgar un certificado de alumno regular."

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Accenture (Trabajo Actual)

Último puesto:	Corporate Mobility Analyst	**Reportaba a:**	Immigration
Fecha de ingreso:	28/10/2024	**Nombre y Apellido:**	JAZMIN ORTIZ
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1136919333
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	jazmin.ortiz@accenture.com
Observaciones:			

Vialto Partners

Último puesto:	Global Mobility Analyst	**Reportaba a:**	Managed Services
Fecha de ingreso:	05/06/2023	**Nombre y Apellido:**	VIRGINIA FERNANDEZ
Fecha de egreso:	25/10/2024	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	virginia.fernandez@vialto.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Último puesto:	Corporate Mobility Analyst
Fecha de ingreso:	28/10/2024
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Jazmin Ortiz
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:	Seria su empleo actual se valida por medio de su historial laboral

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

Último puesto:	Global Mobility Analyst
Fecha de ingreso:	05/06/2023
Fecha de egreso:	25/10/2024
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Virginia Fernández
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Manejaba las consultas de los clientes que venían por emails, gestionar el acceso, generar informes diarios y preparar cartas de asignación, extensión y repatriación, así como formularios de HRIS para la nómina entre otras tareas
Fortalezas:	Responsable cumplidora se integraba muy bien a los equipos de trabajo
Debilidades:	No informado
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-10) 30710871929 - ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-09	30717503844	**GALAXY OPCO S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30710871929	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 900805	Denominación de Obra Social * SWISS MEDICAL S.A.

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MISIONES 42, (6300), SANTA ROSA, LA PAMPA, 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

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 03108239500 / Cod.Segur: 4D9AB90353

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LUQUES GANUZA, VALENTINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42968484

FECHA DE NACIMIENTO
18/12/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 26 de Marzo 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: P27587761, de solicitud: 03108239500 y de seguridad: 4D9AB90353

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

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2025.03.26 10:50:22 -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	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LUQUES GANUZA VALENTINA - 27429684841
Fecha: 28/03/2025

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/