TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Administrative Assistant

SECTOR: Operations

Inquirovitae

LUQUE ALDANA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril 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

LUQUE ALDANA-27395171998

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. El Banco Central de la República Argentina informa que tuvo situación 4 el 11/23 con el BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): aaaldana.luque@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 10/04/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 11-3423-5519
Sector: Operations
Cargo: Administrative Assistant

Apellido y Nombre: LUQUE ALDANA
CUIL: 27395171998
Fecha de Nacimiento: 29/04/1996
Teléfono: 541134235519
Celular: 541134235519
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: aaaldana.luque@gmail.com
E-mail secundario: aaaldu_@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Administrative Assistant
Domicilio: Cuba 856,Tigre,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



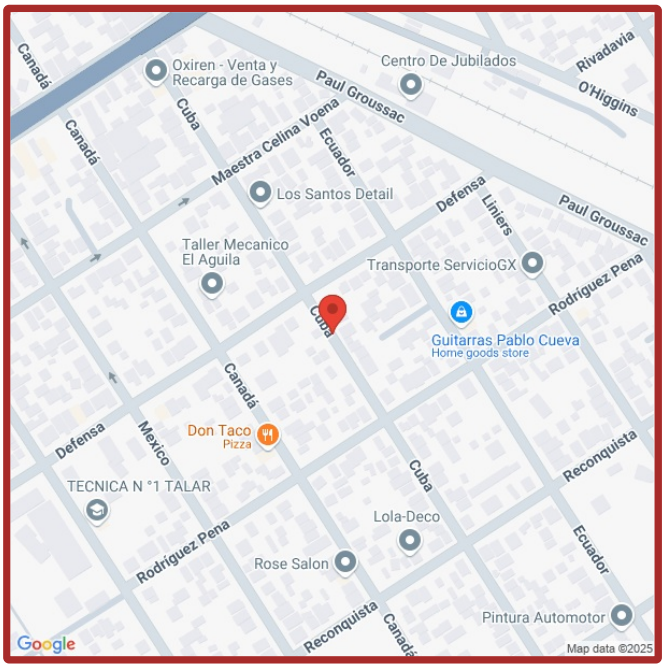
Foto DNI (Frente)

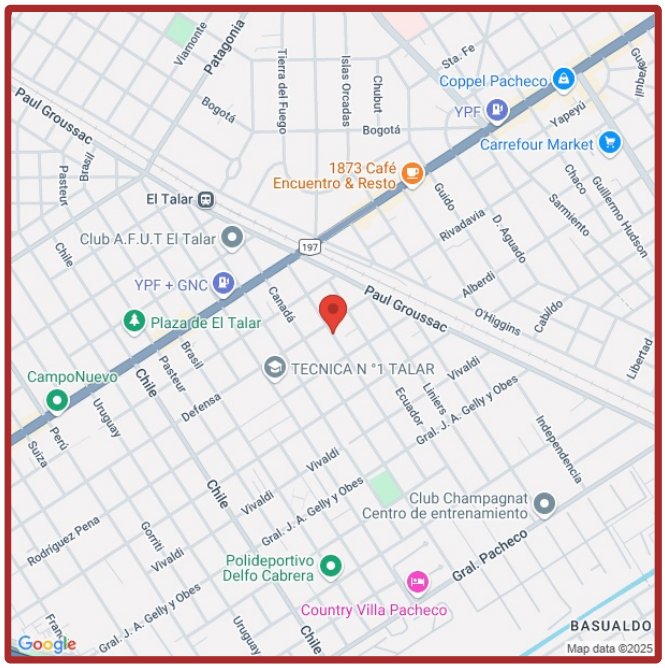


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: CUBA 856,Tigre,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CUBA 856,Tigre,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto nuestra señora de la misericordia

Título obtenido
Bachiller con orientación económica

Fecha de ingreso
03-2008

Fecha de egreso
12-2014

Promedio
5.9500000000000002

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Psicología

Título obtenido
Psicóloga

Fecha de ingreso
04/08/2024

Fecha de egreso
30/12/2030

Promedio
4

SIUGUARANÍ Universidad de Buenos Aires

Certificado de alumno regular a materia

El Programa UBA XXI de la Universidad de Buenos Aires certifica que el/la estudiante es alumno/a regular, según los datos que se consignan a continuación y se corresponden con los obrantes en nuestros registros electrónicos.

Responsables Académicas: **Ciclo Básico Común, Programa de Educación a Distancia UBA XXI**

Alumno: **LUQUE ALDANA**

Identificación: **DNI 39517199**

Legajo:

Propuesta: **(26) Licenciatura en Psicología**

Plan: **(2042) Ciclo Básico Común - Licenciatura en Psicología**

Actividad: **(XXI-043) Semiología**

Fecha de inscripción: **20/02/2025 13:53**

Comisión: **Sede Central UBA XXI (Ciudad de Buenos Aires)**

Periodo lectivo: **2025 - UBAXXI 1er Cuatrimestre 2025**

Cátedra: **Cátedra Verzero**

Turno:

Ubicación Cursada CBC: **Sede Central UBA XXI (Ciudad de Buenos Aires)**

Instancias: **Regularidad/Promoción**

Estado: **Pendiente**

Subcomisiones:

Nro transacción: **7772529**

Importante: **Recordá que el número de transacción te será útil ante cualquier consulta en la Oficina de Alumnos**

Fecha de Emisión del Certificado: **14/04/2025**

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicología

Título obtenido:	Psicóloga	**Lugar:**	Buenos Aires - Argentina
Fecha de ingreso:	04/08/2024	**Fecha de egreso:**	30/12/2030
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

IECS- Instituto de efectividad clínica y sanitaria (Trabajo Actual)

Último puesto: asistente administrativa
Fecha de ingreso: 13/01/2025
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: evaluación de tecnologías sanitarias
Nombre y Apellido: VALENTINA STACCO
Teléfono: 1166635583
E-mail: v.stacco@gmail.com

PWC- Acceleration center

Último puesto: administrativa bilingue
Fecha de ingreso: 22/08/2022
Fecha de egreso: 10/01/2025
Motivo Desvinculación: cambio de trabajo
Observaciones:

Reportaba a: special projects
Nombre y Apellido: ABRIL MERINO
Teléfono: 1139353544
E-mail: abril.merino@pwc.com

Akira s.a - Nueva propiedad s.a

Último puesto: asistente administrativa - office manager
Fecha de ingreso: 02/03/2020
Fecha de egreso: 15/08/2022
Motivo Desvinculación: cambio de trabajo
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: SOLEDAD GALLARDO
Teléfono: 1154187455
E-mail: gsolegallardo@hotmail.com

Quirofa s.a

Último puesto: asistente administrativa
Fecha de ingreso: 12/11/2018
Fecha de egreso: 03/03/2020
Motivo Desvinculación: Cambio de sector pero seguí trabajando para mismo empleador
Observaciones:

Reportaba a: salud
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

IECS-INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLINICA Y SANITARIA ASOCIACION CIVIL

Último puesto: Asistente administrativa

Fecha de ingreso: 13/01/2025

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Valentina Stacco

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 por medio de su historial laboral

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto: Administrativa bilingue

Fecha de ingreso: 22/08/2022

Fecha de egreso: 10/01/2025

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Abril Merino

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: El contacto aportado no brindo datos, el area de RR:HH nos informan que por politicas de la empresa no dan datos de sus empleados, se valida que trabajo en la misma por medio de su historial laboral.

COMPLEJO AKIRA SA - NUEVA PROPIEDAD SA

Último puesto:	Asistente Administrativa
Fecha de ingreso:	02/03/2020
Fecha de egreso:	15/08/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Soledad Gallardo
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Coordinadora en el Dpto de administración
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Entre sus tareas tenia a cargo la nómina de empleados, pagos a proveedores llevaba la agenda de programación de visitas de instalaciones y apartamentos etc.
Fortalezas:	Responsable ordenada buena persona
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

QUIROFA SA

Último puesto:	Asistente administrativa
Fecha de ingreso:	01/01/1900
Fecha de egreso:	03/03/2020
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	No informado
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 candidata no aporto datos de contacto tampoco no se pudo validar por medio de su historial laboral si trabajo en la misma.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2025-01) 30708062401 - IECS-INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLINICA Y SANITARIA ASOCIACION CIVIL

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-09	30711416656	**PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.**
2018-10	30590360763	**CENCOSUD S A**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30708062401	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/

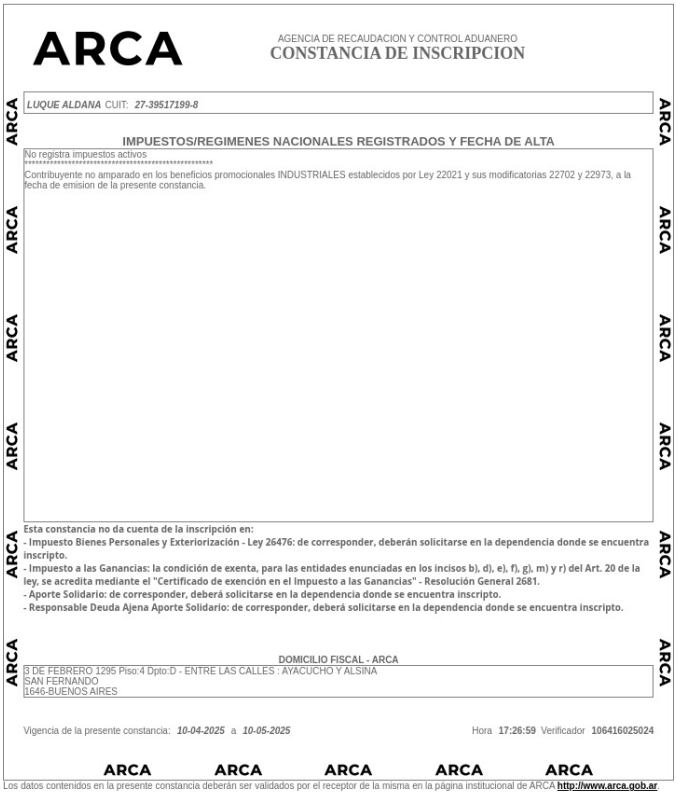
Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

LUQUE ALDANA CUIT: *27-39517199-8*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos
****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - ARCA

3 DE FEBRERO 1295 Piso:4 Dpto:D - ENTRE LAS CALLES : AYACUCHO Y ALSINA
SAN FERNANDO
1646-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *10-04-2025* a *10-05-2025* Hora **17:26:59** Verificador **106416025024**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA **http://www.arca.gob.ar**.

Domicilio Fiscal	3 DE FEBRERO 1295 Piso:4 Dpto:D, (1646), SAN FERNANDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

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: 07102560871 / Cod.Segur: 865A5A0E4D

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LUQUE, ALDANA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39517199

FECHA DE NACIMIENTO
29/04/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 14 de Abril 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: P27798537, de solicitud: 07102560871 y de seguridad: 865A5A0E4D

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

RANELLI Adrián Gastón

Digitally signed by RANELLI Adrián Gastón
Date: 2025.04.14 00:30:43 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

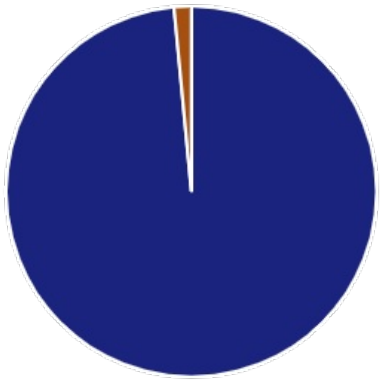
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	SI	$ 5 964 000	$ 6 141 000

CHEQUES RECHAZADOS

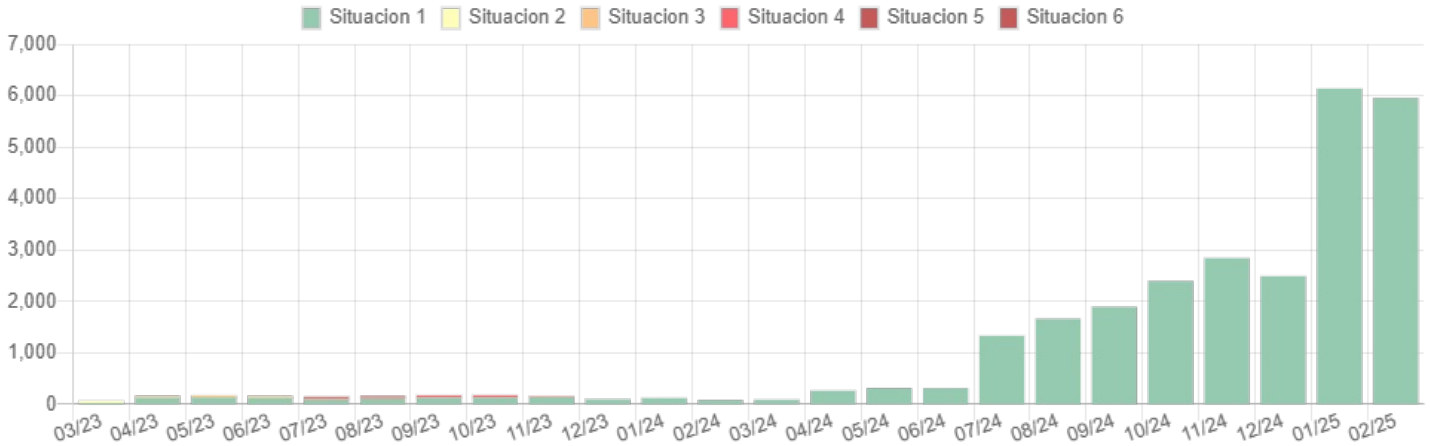
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		93	113	94	90	87	109	99
MERCADOLIBRE S.R.L.	30	38	24	35	21	38	28	40
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	41	41	41	41	41	41	41	41
TOTAL PERIODO	**71**	**172**	**178**	**170**	**152**	**166**	**178**	**180**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								

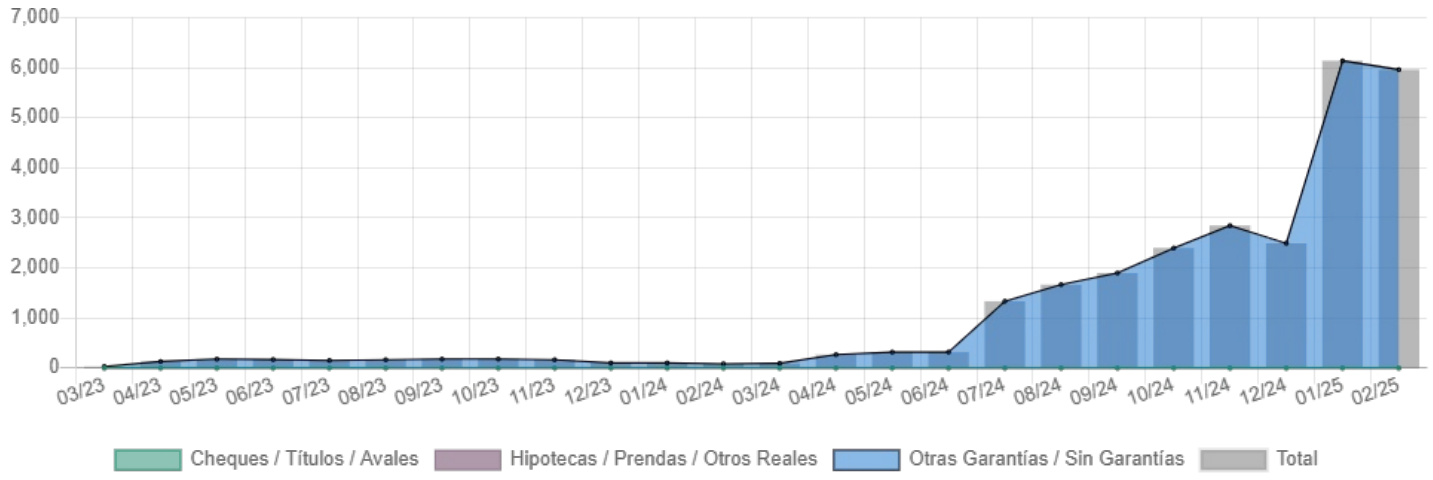
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	99	96	97	53	68	232	290	312
MERCADOLIBRE S.R.L.	56	6	27	32	26	36	28	7
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	11							
TOTAL PERIODO	**166**	**102**	**124**	**85**	**94**	**268**	**318**	**319**

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
MERCADOLIBRE S.R.L.						71	109	90
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 336	1 631	1 899	2 368	2 774	2 424	6 032	5 874
MERCADOLIBRE S.R.L.		36		30	72			
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIODO	**1 336**	**1 667**	**1 899**	**2 398**	**2 846**	**2 495**	**6 141**	**5 964**

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: LUQUE ALDANA - 27395171998
Fecha: 14/04/2025

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/