TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Reporting Manager

SECTOR: Finance



LOZANO FEDERICO JAVIER

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Mayo 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

LOZANO FEDERICO JAVIER-20279403402

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 por su historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): federico.j.lozano@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 15/05/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1167120883
Sector: Finance
Cargo: Reporting Manager

Apellido y Nombre: LOZANO FEDERICO JAVIER
CUIL: 20279403402
Fecha de Nacimiento: 28/01/1980
Teléfono: 1167120883
Celular: 1167120883
Núm. Pasaporte: AAH672160
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/federico-javier-lozano/

E-mail: federico.j.lozano@hotmail.com
E-mail secundario: federicojlozano@gmail.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: Reporting Manager
Domicilio: Aconcagua 130,Maquinista Savio,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



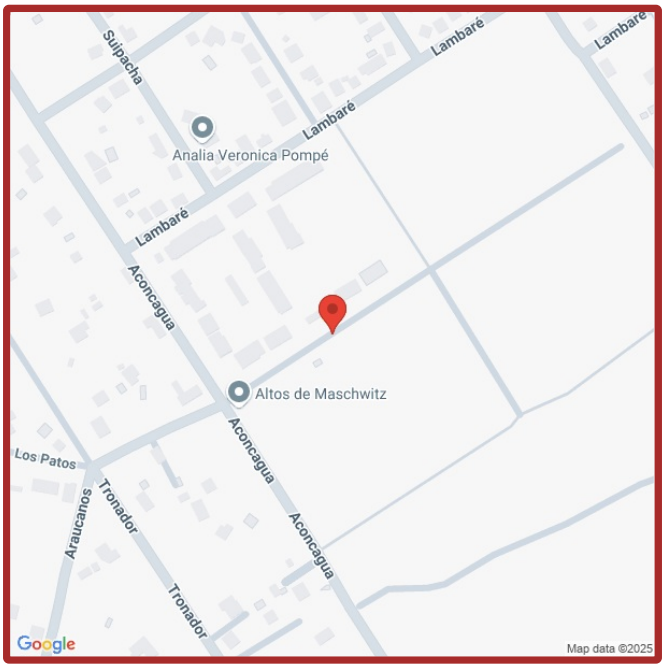
Foto DNI (Frente)

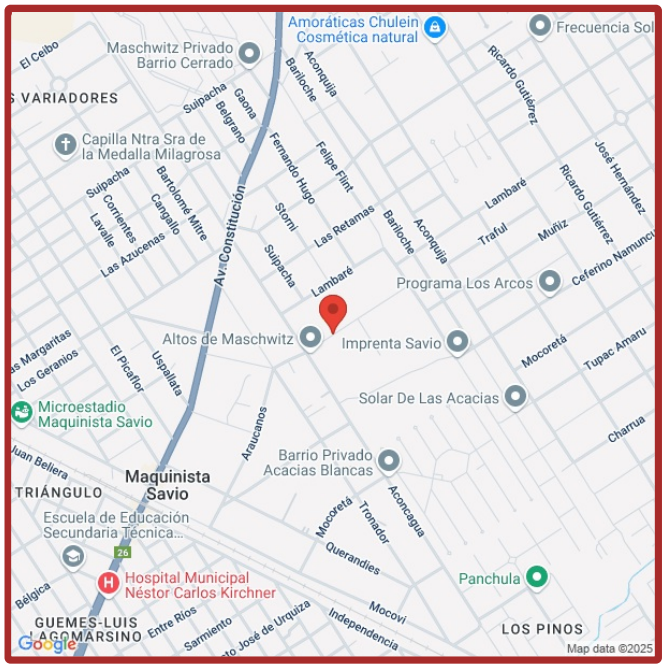


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ACONCAGUA 130,Escobar,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ACONCAGUA 130,Escobar,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Modelo Mary Graham

Título obtenido
Bachiller

Fecha de ingreso
03-1993

Fecha de egreso
12-1997

Promedio
7.3099999999999996

Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE EDUCACION
AÑO 1997

ESTABLECIMIENTO Instituto Privado Escuela Modelo Mary Graham N 593 D.E. N° 1
APELLIDO Y NOMBRE Lozano Federico Javier
D.N.I. Nº 27.940.350 C.I. Nº _____ POLICIA _____
NACIDO EL 28 DE enero DE 1.980 EN Buenos Aires - Cap. Fed.
TITULO Bachiller
CERTIFICADO _____
PLAN Bachillerato
APROBADO POR Decreto N° 6680/56 PROMEDIO GENERAL 7,30 (siete 30)
FECHA EGRESO 09-12-1.997 LIBRO MATRIZ Nº 4 FOLIO Nº 141
EN BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL, EL 26 DE diciembre DE 1.997

N° 00020733

SECRETARIO
BEATRIZ ALICIA PETTI
SECRETARIA

VICEDIRECTOR / VICERRECTOR
TITULAR

DIRECTOR / RECTOR
PROF. LAURA V. de FUENTEROSA
RECTORA

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Facultad de Ciencias Económicas
Título obtenido Licenciatura en Administración	Fecha de ingreso 02/03/1998
Fecha de egreso 08/07/2005	Promedio 7

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Federico Javier Lozano

natural de la Ciudad de Buenos Aires ha terminado el 8 de julio de 2005 los estudios correspondientes a la carrera de Licenciatura en Administración.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Licenciado en Administración.

Buenos Aires, 24 de abril de 2006

Inquirovitae

Cursos

Institución
University of Cambridge

Título obtenido
IGCSE Literature and First Language English

Ingreso
11-1996

Egreso
11-1996

Carga horaria
1

Cursos

Institución
University of Cambridge

Título obtenido
IGCSE Business Studies

Ingreso
11-1997

Egreso
11-1997

Carga horaria
0

Cursos

Institución
Republique Francaise Ministere de leducation Nationa

Título obtenido
DELF A1

Ingreso
02-1995

Egreso
02-1995

Carga horaria
1

Cursos

Institución
Republique Francaise Ministere de leducation Nationa

Título obtenido
DELF A2

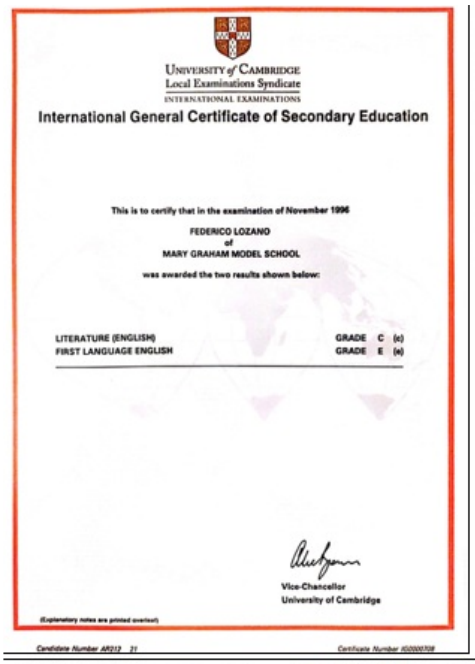
Ingreso
11-1996

Egreso
11-1996

Carga horaria
1

Inquirovitae

Certificados Cursos



UNIVERSITY of CAMBRIDGE
Local Examinations Syndicate
INTERNATIONAL EXAMINATIONS

International General Certificate of Secondary Education

This is to certify that in the examination of November 1996

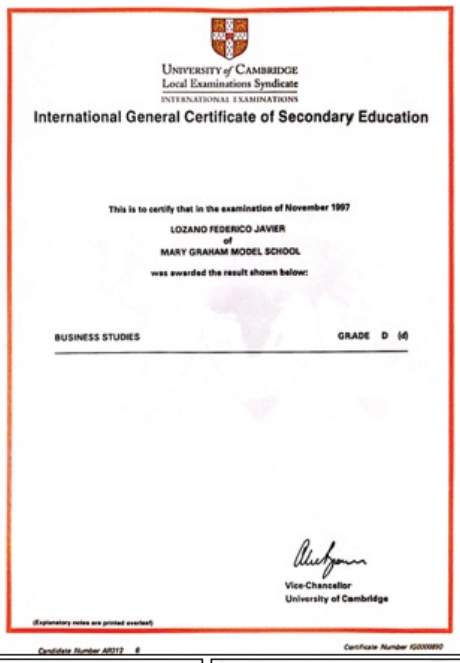
FEDERICO LOZANO
of
MARY GRAHAM MODEL SCHOOL

was awarded the two results shown below:

LITERATURE (ENGLISH)	GRADE C (c)
FIRST LANGUAGE ENGLISH	GRADE E (e)

Vice-Chancellor
University of Cambridge

(Explanatory notes are printed overleaf)



UNIVERSITY of CAMBRIDGE
Local Examinations Syndicate
INTERNATIONAL EXAMINATIONS

International General Certificate of Secondary Education

This is to certify that in the examination of November 1997

LOZANO FEDERICO JAVIER
of
MARY GRAHAM MODEL SCHOOL

was awarded the result shown below:

BUSINESS STUDIES	GRADE D (d)

Vice-Chancellor
University of Cambridge

(Explanatory notes are printed overleaf)



UNIVERSITY of CAMBRIDGE
Local Examinations Syndicate
INTERNATIONAL EXAMINATIONS

First Certificate in English

This is to certify that

FEDERICO JAVIER LOZANO

has been awarded

CERTIFICATE GRADE C

in the Examination for the
First Certificate in English

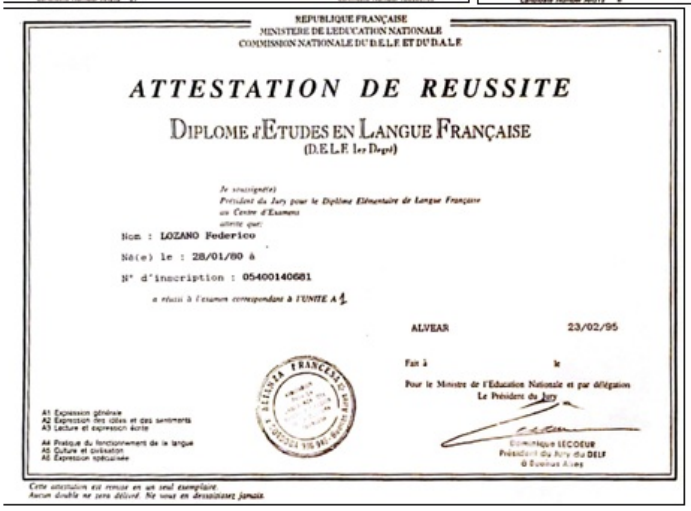
Date of Examination December 1997

Place of Entry BUENOS AIRES

Reference Number 97CAR6010355

Certificate Number 0075990

Vice-Chancellor
University of Cambridge



REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
COMMISSION NATIONALE DU D.E.L.F ET DU D.A.L.F

ATTESTATION DE REUSSITE

DIPLOME d'ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE
(D.E.L.F. 1er Degré)

Je soussigné(e)
Président du Jury pour le Diplôme Elémentaire de Langue Française
au Centre d'Examen
atteste que:

Nom : LOZANO Federico
Né(e) le : 28/01/80 à
N° d'inscription : 05400140681

a réussi à l'examen correspondant à l'UNITE A 1

ALVEAR 23/02/95

Fait à le

Pour le Ministre de l'Education Nationale et par délégation
Le Président du Jury

Dominique LECOEUR
Président du Jury du DELF
à Buenos Aires

A1 Expression générale
A2 Expression des idées et des sentiments
A3 Lecture et expression écrite
A4 Pratique du fonctionnement de la langue
A5 Culture et civilisation
A6 Expression spécialisée

Cette attestation est remise en un seul exemplaire.
Aucun double ne sera délivré. Ne vous en dessaisissez jamais.



République Française
Ministère de l'Education Nationale
Commission nationale du DELF et du DALF

ATTESTATION DE REUSSITE

DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE (DELF) 1er DEGRÉ

Je soussigné(e)
Président du Jury pour le Diplôme d'études en langue française
au centre d'examen
atteste que

LOZANO, Federico
[illegible] 28/01/80 à BUENOS AIRES
[illegible] N° 05400103960

a réussi à l'examen correspondant à l'UNITÉ A2

Fait à BUENOS AIRES le

Pour le Ministre de l'Education Nationale et par délégation
Le Président du Jury

Le DELF 1er degré est délivré à toute personne
ayant obtenu les 4 unités de contrôle:

- A1 - Expression générale
- A2 - Expression des idées et des sentiments
- A3 - Lecture et expression écrite
- A4 - Pratique du fonctionnement de la langue

Marlène BAEZA
Présidente du Jury du DELF
[illegible]

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Licenciado en Administración	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	02/03/1998	**Fecha de egreso:**	08/07/2005
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial Registro Público de Graduados Universitarios		

Registro de graduados universitarios

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **LOZANO, FEDERICO JAVIER**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso		Registro BFA
Documento Nacional de Identidad 27940340	LOZANO	FEDERICO JAVIER	ARGENTINA	Universidad de Buenos Aires	Licenciado en Administración	08/07/2005	Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.	BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA

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

Perfil Laboral

Reino Ceramicos (Trabajo Actual)

Último puesto: Jefe de Control de Gestión
Fecha de ingreso: 16/12/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Control de Gestión
Nombre y Apellido: JAVIER GOÑI
Teléfono: 1157549072
E-mail: jgoni@reinoceramicos.com.ar

BCD Meetings and Events

Último puesto: Jefe de Administración y Finanzas
Fecha de ingreso: 20/11/2023
Fecha de egreso: 22/08/2024
Motivo Desvinculación: Reestructuración en base a Estrategia Organizacional Global
Observaciones:

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

Accenture

Último puesto: Client Financial Manager
Fecha de ingreso: 12/12/2005
Fecha de egreso: 15/05/2023
Motivo Desvinculación: Decisión personal
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: NICOLAS PRANDI
Teléfono: 1168115204
E-mail: nicolas.prandi@accenture.com

Referencia Laboral

REINO CERAMICOS S.A.

Último puesto: Jefe de Control de Gestión
Fecha de ingreso: 16/12/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado

Contacto: Javier Goñi

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: Empleo actual se valida por medio de su historial laboral.

BCD TRAVEL ARGENTINA SA "BCD Meetings and Events"

Último puesto: Jefe de Administración y Finanzas

Fecha de ingreso: 20/11/2023

Fecha de egreso: 22/08/2024

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: No brindo datos de contacto, se valida por medio de su historial laboral.

ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

Último puesto:	Client Financial Manager
Fecha de ingreso:	12/12/2005
Fecha de egreso:	15/05/2023
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Bueno
Contacto:	Nicolas Prandi
ética e integridad profesional:	Alta
¿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 nos derivó al area de Recursos Humanos donde nos indican que no brindan datos solo indican lo expuesto. Se valida por medio de su historial laboral

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-12) 30716196379 - REINO CERAMICOS S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-11	30531284018	**BCD TRAVEL ARGENTINA SA**
2018-10	30710871929	**ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30716196379	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	OLAZABAL 3205 Piso:10 Dpto:B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

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: 07102615161 / Cod.Segur: DF25AD8B99

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LOZANO, FEDERICO JAVIER

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 27940340

FECHA DE NACIMIENTO
28/01/1980

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 16 de Mayo 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: P28164578, de solicitud: 07102615161 y de seguridad: DF25AD8B99

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2025.05.16 10:35:34 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

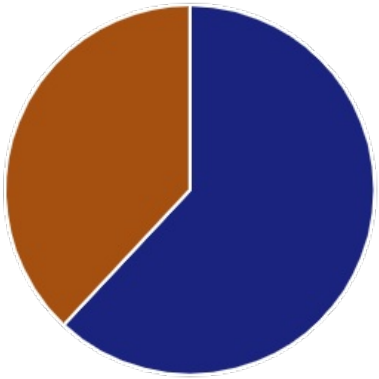
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 1 712 000	$ 2 326 000

CHEQUES RECHAZADOS

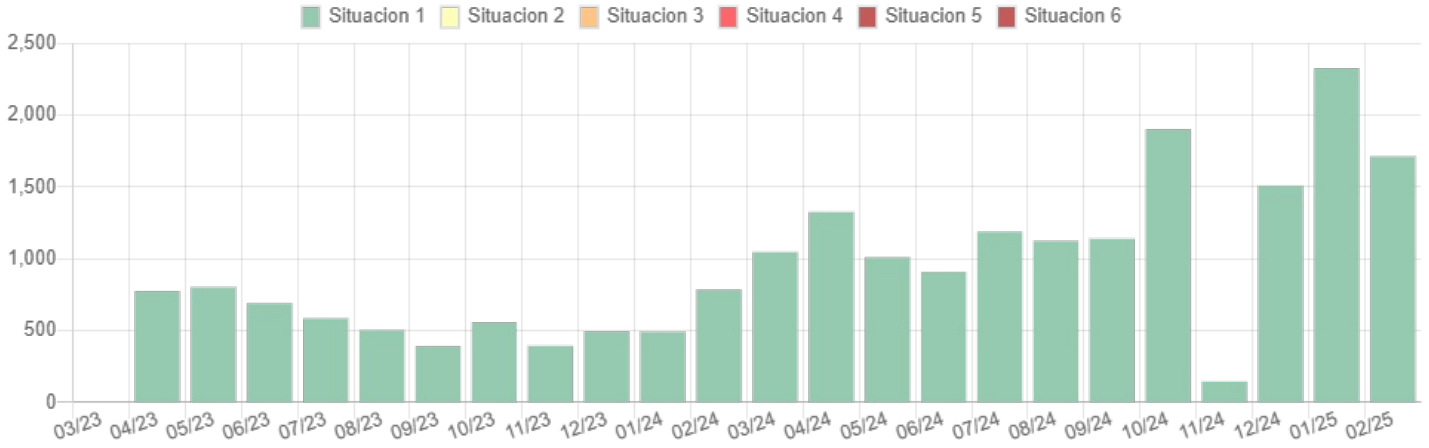
No se registran Cheques Rechazados

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
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		775	802	690	585	503	392	558
TOTAL PERIODO		**775**	**802**	**690**	**585**	**503**	**392**	**558**

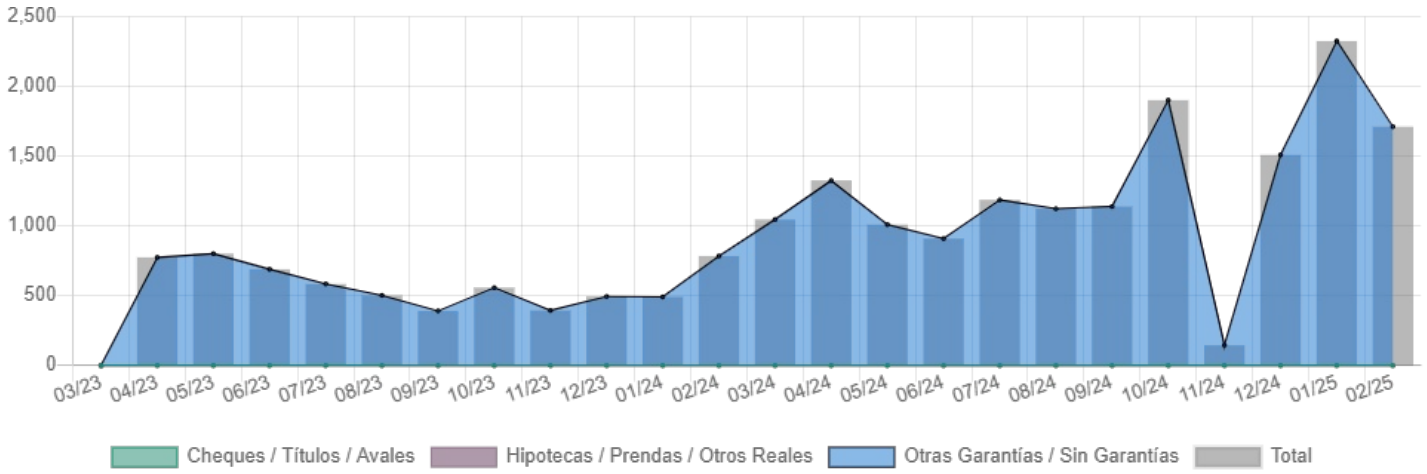
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	395	495	492	785	1 047	1 326	1 010	910
TOTAL PERIODO	**395**	**495**	**492**	**785**	**1 047**	**1 326**	**1 010**	**910**

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.							1 151	1 061
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 187	1 124	1 140	1 902	146	1 510	1 175	651
TOTAL PERIODO	**1 187**	**1 124**	**1 140**	**1 902**	**146**	**1 510**	**2 326**	**1 712**

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: LOZANO FEDERICO JAVIER - 20279403402
Fecha: 16/05/2025

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/