INQUIRO REPORT

Position: Integration Engineer I

Area: ProServ

Inquirovitae

GARCIA LEAL, Diana Catalina

For **ELEMENTUM LTD SRL**

ARGENTINA

June 2020

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and Elementum LTD SRL. regarding data privacy local laws and non-disclosure agreements"

Inquirovitae

elementum

For:
ELEMENTUM LTD SRL

GARCIA LEAL, Diana Catalina



Position: Integration Engineer I Area: ProServ REF:

Requested by: Celina Furnari Date: 18/06/2021

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Ok	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Academic Background: Validated

Professional Background: Validated

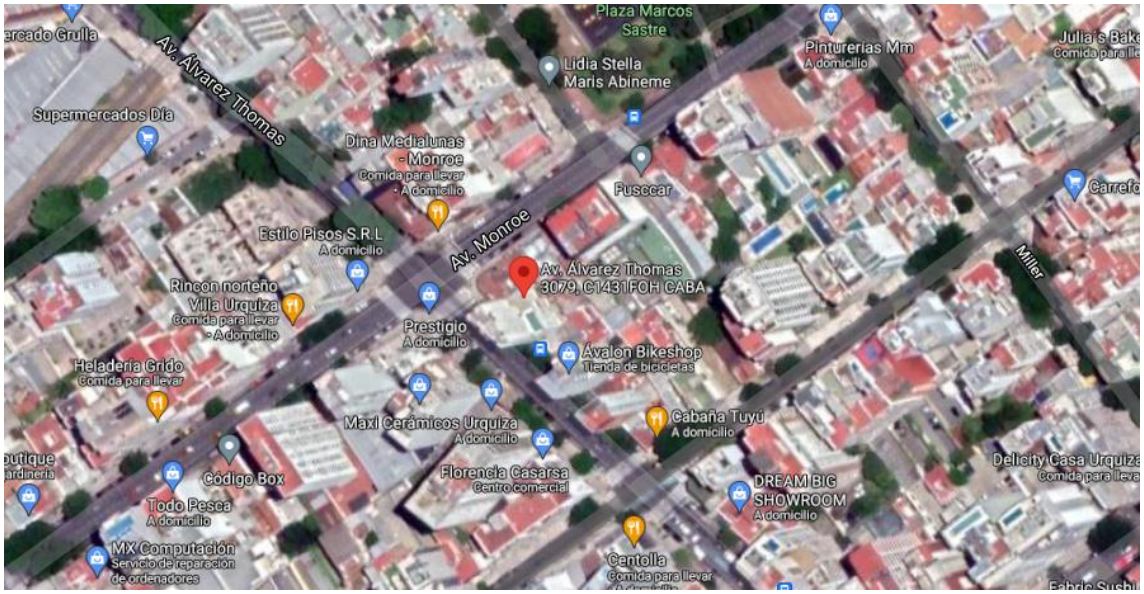
Legal/Fiscal Status: No negative events.

Compliance & Press: No negative events.

Personal Information

Legal Name:	**GARCIA LEAL, Diana Catalina**	
CUIL:	27947353867	✓
Birth Date:	08/09/1984	✓
Phone:	+54 9 1161765083	
E-mail:	catag.leal@gmail.com soycatayya@hotmail.com	
Civil Status:	In concubinage	
Address declared by the applicant:	Álvarez Thomas 3079 5A Dpto. B, (1431), Ciudad Autónoma De Buenos Aires	✓





Academic Profile

Entity:	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Title	Systems and Computing Engineer
Period	07/2002 - 12/2008
Status	Finalized
Observactions	Verified



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 23 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Diana Catalina García Leal

C.C. Nº 33.377.422 de Tunja (Boyacá)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

INGENIERO
DE SISTEMAS Y COMPUTACÍON

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 11 días del mes de diciembre de 2008

Admisiones y Control de Registro Académico
Diploma No. 57976
Libro de Registro No. 25
Folio No. 0238
Fecha 11-12-2008

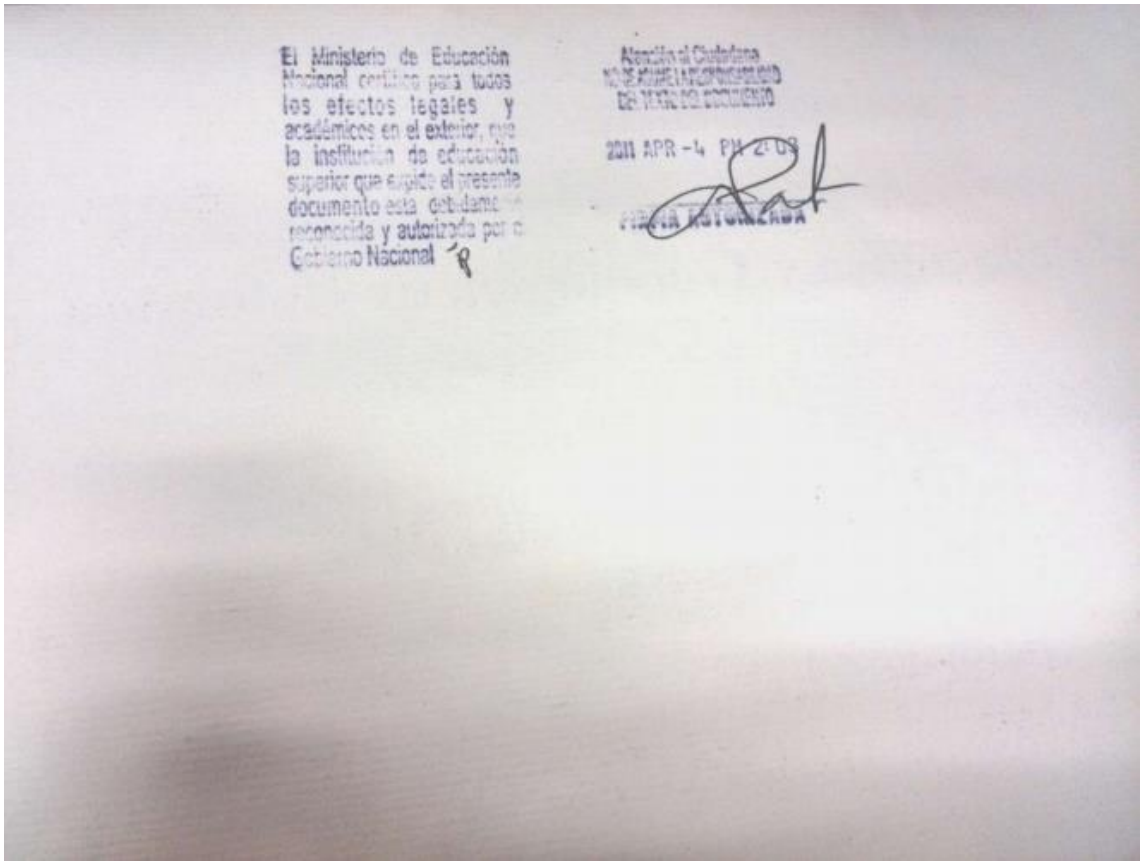
2009/02/22

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador



El Ministerio de Educación Nacional certifica para todos los efectos legales y académicos en el exterior, que la institución de educación superior que expide el presente documento esta debidamente reconocida y autorizada por el Gobierno Nacional

Atención al Ciudadano
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2011 APR -4 PM 2:08

FIRMA AUTORIZADA

Entity:	Universidad De Buenos Aires
Title	specialist in data specialization and knowledge discovery
Period	2014
Status	Finalized
Observactions	Verified



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería

El Rector de la Universidad y los Decanos de las Facultades

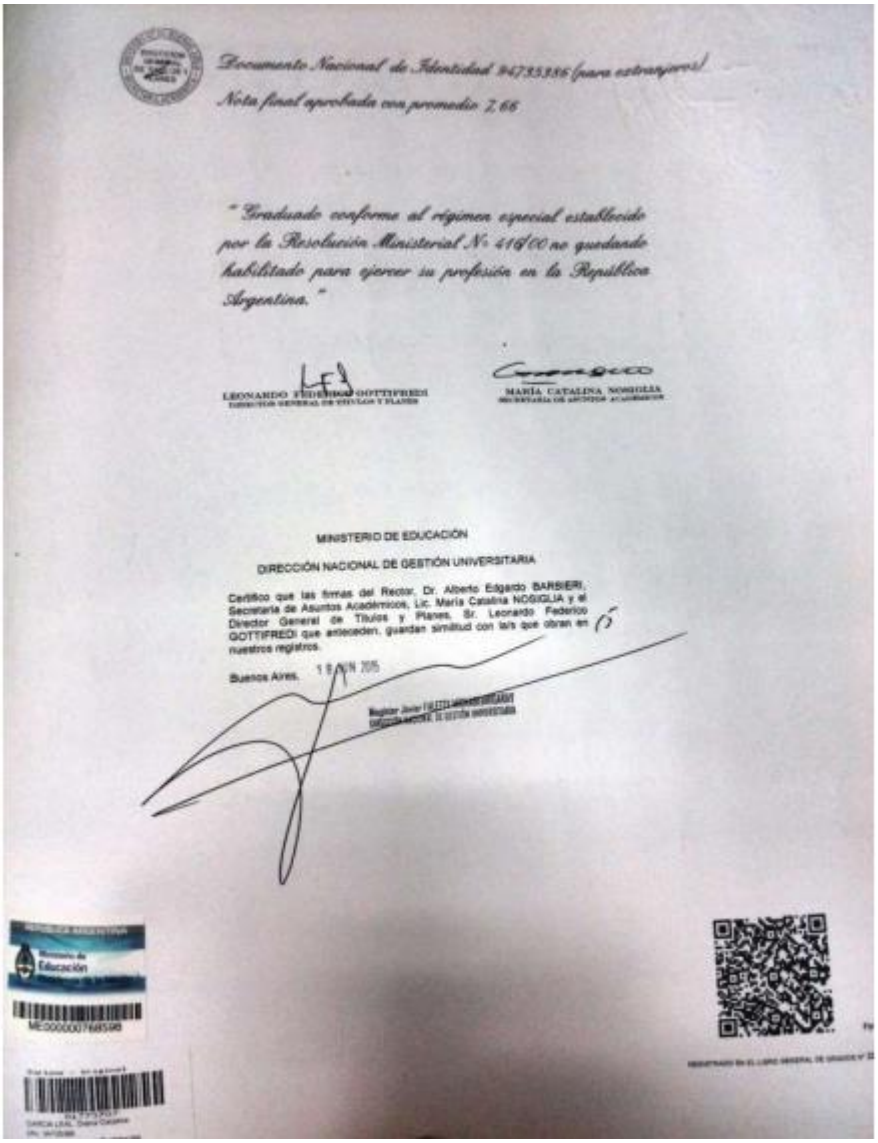
Por cuanto, la Ingeniero de Sistemas y Computación **Diana Catalina Garcia Leal** natural de Colombia, ha finalizado el 4 de julio de 2014 los estudios correspondientes a la carrera de **Especialización en Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Especialista en Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento.** "El presente diploma no implica la convalidación o revalida del título de grado y no habilita para el ejercicio profesional en el territorio de la República Argentina."

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014

ALBERTO E. SARMIENTI

MARÍA CATALINA NOMIGLIA



Documento Nacional de Identidad 94733336 (para extranjeros)

Nota final aprobada con promedio 7,66

"Graduado conforme al régimen especial establecido por la Resolución Ministerial N° 416/00 no quedando habilitado para ejercer su profesión en la República Argentina."

LEONARDO FEDERICO GOTTIFREDI
DIRECTOR GENERAL DE TÍTULOS Y PLANES

MARÍA CATALINA NOSIGLIA
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Certifico que las firmas del Rector, Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, Secretaria de Asuntos Académicos, Lic. María Catalina NOSIGLIA y el Director General de Títulos y Planes, Sr. Leonardo Federico GOTTIFREDI que anteceden, guardan similitud con la/s que obran en nuestros registros.

Buenos Aires, 19 JUN 2015

Registro Oficial FEDERICO GOTTIFREDI
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Ministerio de Educación

ME000000768598

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS N° 2

Entity:	Escuela Normal Femenina "Leonor Álvarez Pinzón"
Title	Academic Bachelor with an emphasis on education
Period	02/1996 - 12/2001
Status	Finalized
Observactions	Verified

Professional Profile

Reference: Emergencias SA			
Duration	4 years, 2 months	Last position	System maintenance
Started	05/2012	Ended	07/2016
Reason for termination	Own will	Opinion	Very Good
Reports to	Julio Tinelli	Reference by	Julio Tinelli
Observations	She was in charge of the administration of our Datamarts (end-to-end process) and Board developments, at that time with Microstategy. Catalina is an excellent professional, very intelligent and dedicated, we are very sorry when she left us, but in Emergencies, at the time, we could not offer her more things for her professional and economic growth, if she could, I would love it. her to be part of my team again.		

Reference: TERADATA SA			
Duration	5 years	Last position	Consultant
Started	18/07/2016	Ended	18/06/2021
Reason for termination	Own will	Opinion	Very Good
Reports to	Gabriel Naveiro	Reference by	Gabriel Naveiro
Observations	The applicant was assigned to the Banco Galicia account as a consultant, having knowledge of modeling and data ingestion gives her more participation in the account. They regret his departure and emphasize his great seriousness for their work and good management with the client. Excellent person		

Legal & Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

RECORDS - ARBA

- No information detected -

EXECUTIVE LEADERSHIP

- No information detected -

PARTNERS / SHAREHOLDERS

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

Contests and Bankruptcy

- No information detected -

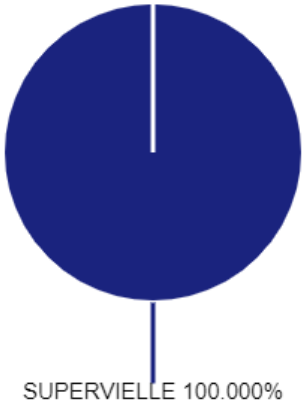
Remates

- No information detected -

Bankruptcy Orders

- No information detected -

CLAIMS AS AN ACTOR



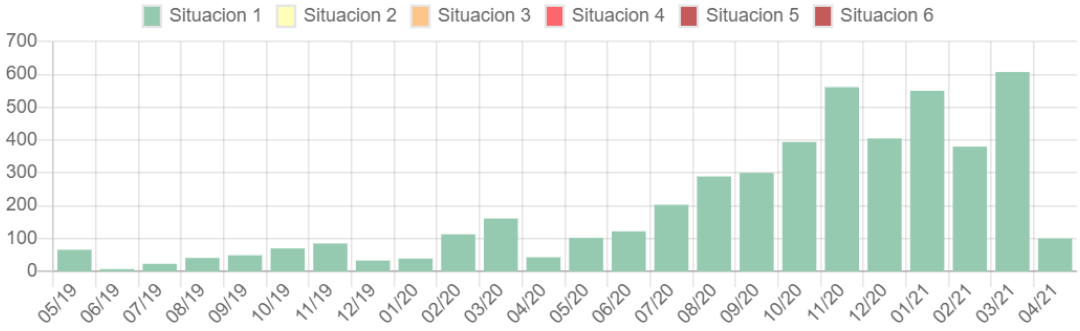
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SUPERVIELLE	62,00	7,00	15,00	38,00	41,00		85,00	21,00
BBVA FRANCES	4,00		8,00	3,00	8,00	70,00		12,00
TOTAL PERIODO	**66,00**	**7,00**	**23,00**	**41,00**	**49,00**	**70,00**	**85,00**	**33,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SUPERVIELLE		113,00	34,00	43,00		45,00	67,00	136,00
BBVA FRANCES	39,00		127,00		102,00	77,00	136,00	153,00
TOTAL PERIODO	**39,00**	**113,00**	**161,00**	**43,00**	**102,00**	**122,00**	**203,00**	**289,00**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SUPERVIELLE	134,00	102,00	191,00	113,00	185,00	70,00	102,00	100,00
BBVA FRANCES	166,00	292,00	370,00	292,00	365,00	310,00	505,00	
TOTAL PERIODO	**300,00**	**394,00**	**561,00**	**405,00**	**550,00**	**380,00**	**607,00**	**100,00**

Situaciones últimos 24 meses

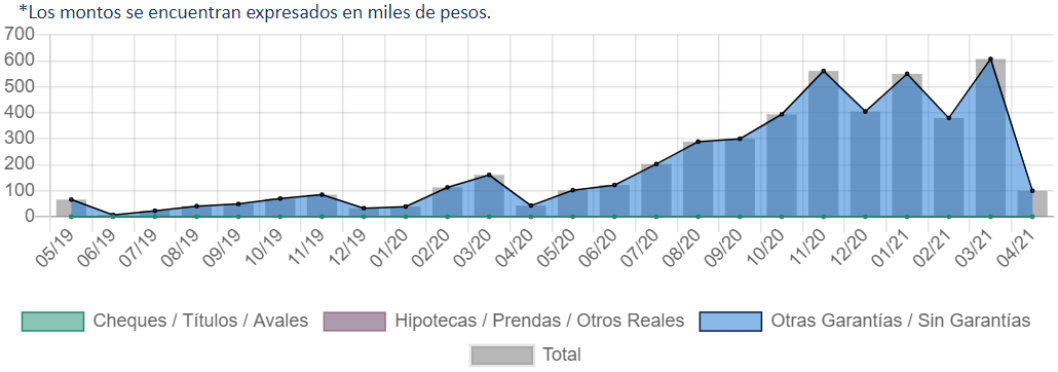
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Official Welfare or Pension Certificates



anses | Certificación negativa

GARCIA LEAL DIANA CATALINA

CUIL
27947353867

DNI
94735386

PERIODO DESDE 04/2021 HASTA 06/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30-57787365-4
Status:	Employee
Healthcare Plan	
Code:	400800
Denomination:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Information provided by Administración Nacional de la Seguridad Social. Status may have up to 90 days of delay.

Employment History- ANSES

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-05	30577873654	COTECSUD COMPA#IA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS
2021-05	30710159838	TERADATA DE ARGENTINA SRL
2021-04	30577873654	COTECSUD COMPA#IA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS
2021-04	30710159838	TERADATA DE ARGENTINA SRL
2021-03	30577873654	COTECSUD COMPA#IA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS
2021-03	30710159838	TERADATA DE ARGENTINA SRL
2021-02	30577873654	COTECSUD COMPA#IA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS
2021-02	30710159838	TERADATA DE ARGENTINA SRL
2021-01	30577873654	COTECSUD COMPA#IA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS
2021-01	30710159838	TERADATA DE ARGENTINA SRL

Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

Legal Name:	GARCIA LEAL, Diana Catalina

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press

No mentions in the press were detected.