INQUIRO VITAE

MON, Valeria Carolina

Informe realizado a pedido de TARJETA NARANJA S.A.

ARGENTINA

Septiembre 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

Naranja

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:
TARJETA NARANJA S.A.

MON, Valeria Carolina

Solicitada por: Paula Rodriguez

Fecha: 01/09/2020

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
NO APLICA	**NO APLICA**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Status Comercial/Legal/Fiscal: Ok.

Compliance: Ok.

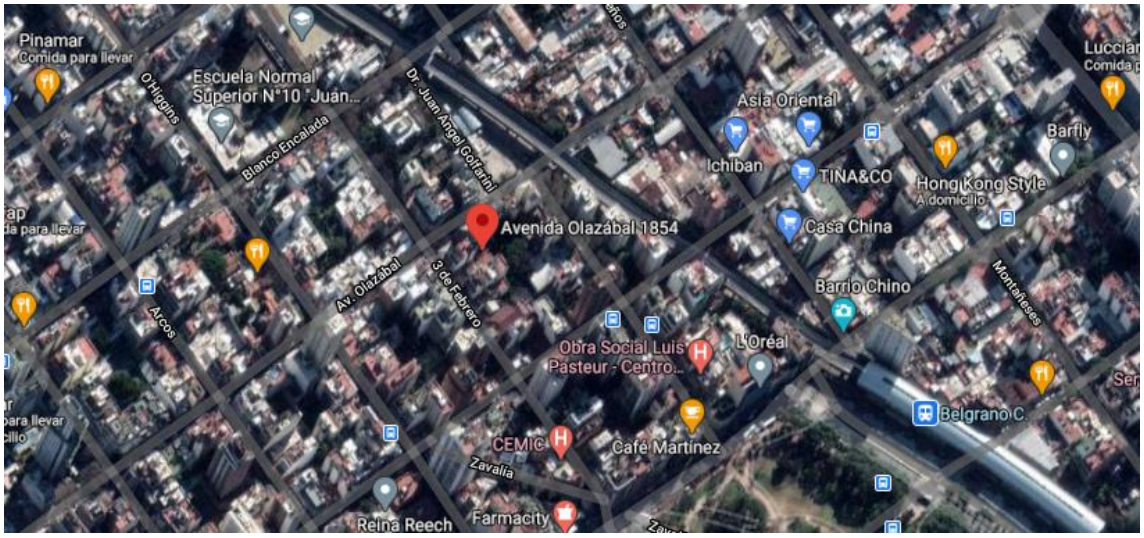
Prensa: Ok.

Situación según AFIP: relación de dependencia.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MON, Valeria Carolina**
Tax ID:	27271191257 ✓
Fecha de Nacimiento:	05/01/1979 ✓
Teléfono:	11-5653-2240 ✓
E-mail:	valeriacarolinamon@yahoo.com.ar ✓
Estado Civil:	No informado
Domicilio:	Olazábal 1854 Piso 6 Dpto. A, (1428), Ciudad Autónoma Buenos Aires.
Otros Domicilios:	Domiciliada en el Barrio de Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires ✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Torcuato Di Tella**
Título a Obtener	Gerenciamiento de Entidades
Período Cursado	2018
Estado de Carrera	finalizado
Observaciones	No Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Marval O'Farrell Mairal			
Duración del Vínculo	1 año, 3 meses	Puesto ocupado	Abogada Semi Senior
Fecha de Ingreso	09/2007	Fecha de Egreso	12/2008
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Celina Furnari	Referenció	Celina Furnari
Observaciones	El servicio que prestó durante este tiempo lo hizo de manera muy satisfactoria, siendo una persona responsable y proactiva y competente para cualquier tipo de actividad que se le encomiende.		

Consultado: Red Link			
Duración del Vínculo	4 años, 10 meses	Puesto ocupado	Asesoramiento en cuestiones societarias y de derecho corporativo
Fecha de Ingreso	12/2008	Fecha de Egreso	10/2013
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	
Reporta a	Sra. María Laura Goldman Fort	Referenció	Sra. María Laura Goldman Fort
Observaciones	Efectivamente, Valeria trabajó con nosotros en el departamento legal y tenemos muy buenas referencias sobre ella.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CERTIFICACIÓN NEGATIVA

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	**REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.**
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	**2**				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MON VALERIA CAROLINA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	05/20	1	29	N/A	-
MON VALERIA CAROLINA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	06/20	1	1	N/A	-

CENTRAL DE DEUDORES



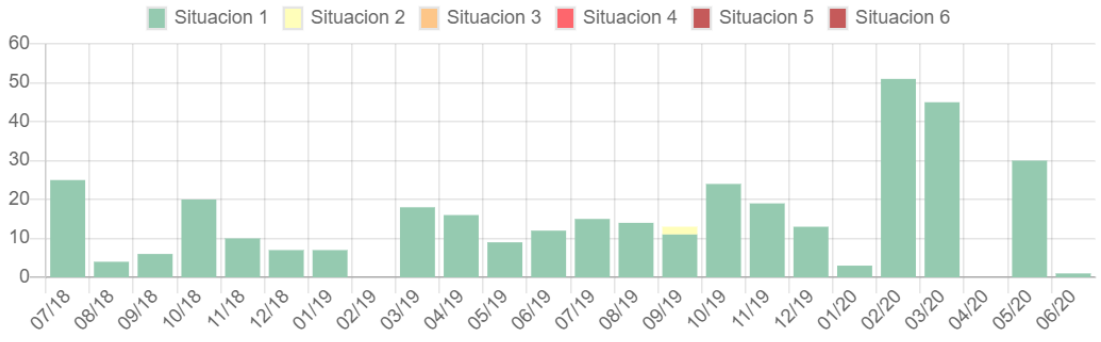
Banco	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES							2,00	
SANTANDER RIO S.A.	25,00	4,00	6,00	20,00	10,00	7,00	5,00	
TOTAL PERIODO	**25,00**	**4,00**	**6,00**	**20,00**	**10,00**	**7,00**	**7,00**	

Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	3,00	2,00			2,00	2,00	1,00
SANTANDER RIO S.A.	16,00	13,00	7,00	12,00	15,00	12,00	11,00	23,00
TOTAL PERIODO	**18,00**	**16,00**	**9,00**	**12,00**	**15,00**	**14,00**	**13,00**	**24,00**

Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	1,00		3,00	2,00	2,00		1,00	1,00
SANTANDER RIO S.A.	18,00	13,00		49,00	43,00		29,00	
TOTAL PERIODO	**19,00**	**13,00**	**3,00**	**51,00**	**45,00**		**30,00**	**1,00**

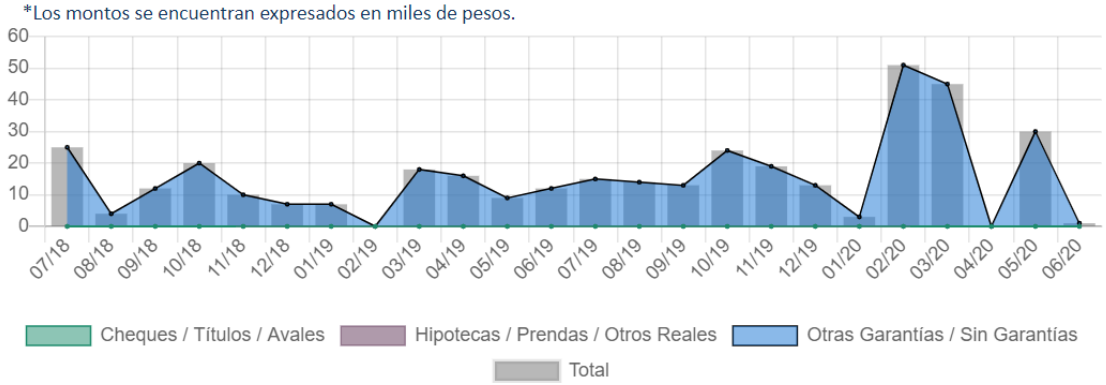
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Garantías 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)

Fuente: Banco Central De La República Argentina.

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-07	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2020-06	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2020-05	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2020-04	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2020-03	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2020-02	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2020-01	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2019-12	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2019-11	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2019-10	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2019-09	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2019-08	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2019-05	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA
2019-02	30707002294	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70700229-4
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Investigación de 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.

DATO CONSULTADO:	MON, Valeria Carolina

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.