TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: APM

SECTOR: Mendoza



DAVICINO VALERIA BELEN

Informe realizado a pedido de LABORATORIOS BAGO S.A.

**Argentina**
**Febrero del 2023**

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

# DAVICINO VALERIA BELEN -27303089093

## Datos Personales



Apellido y Nombre: DAVICINO VALERIA BELEN
CUIL: 27303089093
Fecha de Nacimiento: 02/06/1983
Teléfono: 261152093488
E-mail: davicinovaleria@gmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

Estado Civil: Soltero
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No informado
Domicilio: E.Coni 4171, , Villa Nueva De Guaymallen , Mendoza , Argentina
Domicilios Anteriores:

**Sector:** Mendoza
**Cargo:** APM
**Fecha:** 06/02/2023
**Ingresado por:** FLORENCIA DI PRISCO

## Descripción de Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Aprobado | En Observación | Aprobado |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| En Observación | Aprobado | Aprobado |

## Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

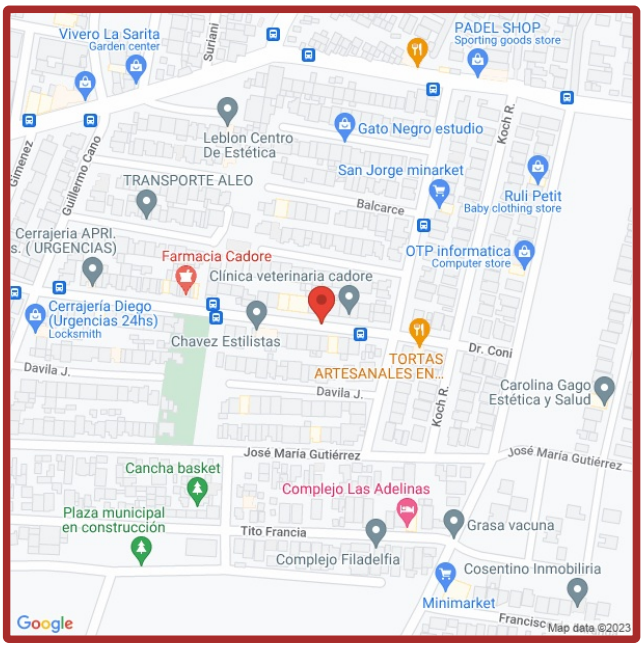
Antecedentes: Sin eventos legales negativos, Según el Banco Central de la República Argentina, presenta situación 5 (Irrecuperable, atraso de mas de 365 días) con una entidad.

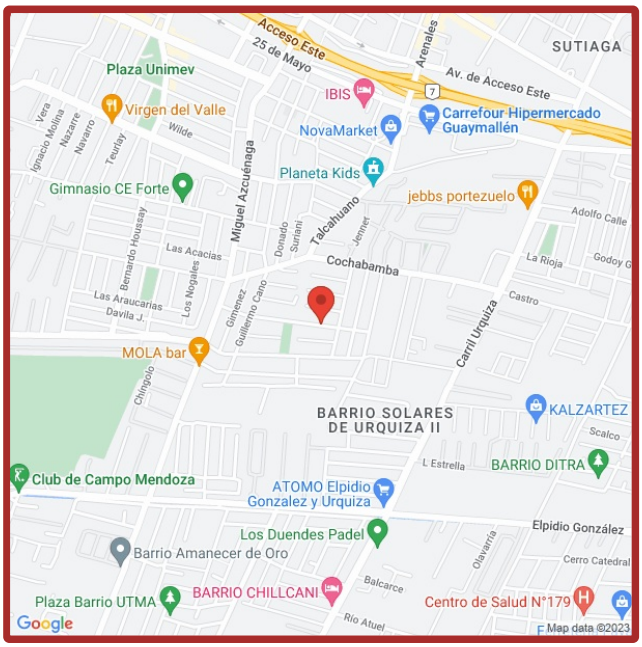
Compliance y Prensa:  Sin observaciones.

Inquirovitae

## Ubicación

**Domicilio:** DR. CONI 4171,Guaymallén,Mendoza,Argentina




Fuente: Google Maps



**Domicilio:** DR. CONI 4171,Guaymallén,Mendoza,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

## Perfil Académico

### Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

#### Educación inicial y medio

Institución
Instituto Augusto Salinas

Título Obtenido
Perito Mercantil

Fecha de ingreso
01-1996

Fecha de egreso
01-2001

Promedio
0

#### Estudios Universitarios

Universidad
Universidad del Aconcagua

Facultad

Título Obtenido
LICENCIATURA EN MARKETING

Fecha de ingreso
01/01/2022

Fecha de egreso

Promedio
0

#### Educación Terciaria

Institución
Instituto Superior para la Formación de Profesic

Título Obtenido
Agente de Propaganda Médica

Igreso
01-2009

Egreso
01-2011

Carga horaria
0

Inquirovitae

## Referencias Academicas

### Entidad educativa: Instituto Superior para la Formación de Profesionales de la Propaganda Médica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título obtenido:** | Agente de Propaganda Médica | **Lugar:** | Buenos Aires |
| | | **Fecha de egreso:** | 30/12/2011 |
| **Fecha de ingreso:** | 01/01/2009 | | |
| **Estado de la carrera:** | Finalizado | | |
| **Observaciones:** | No se pudo validar si finalizo su carrera, ademas la matricula que menciona en su cv 1014 no fue emitida por el organismo de Sistema Integrado de Informacion Sanitaria Argentina | | |

## Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

# Perfil Laboral

## QUIMICA ARISTON (Trabajo Actual)

**Último puesto:** APM
**Fecha de ingreso:** 01/03/2017
**Fecha de egreso:**
**Motivo Desvinculación:** No informado
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:**
**Teléfono:**
**E-mail:**

## IPRO SRL

**Último puesto:** Secretaria ? Recepcionista
**Fecha de ingreso:** 01/08/2009
**Fecha de egreso:** 01/02/2017
**Motivo Desvinculación:** No informado
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:**
**Teléfono:**
**E-mail:**

## IPRO SRL

**Último puesto:** Auxiliar en Talleres de Habilidades Sociales
**Fecha de ingreso:** 01/02/2014
**Fecha de egreso:** 01/12/2016
**Motivo Desvinculación:** No informado
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:**
**Teléfono:**
**E-mail:**

## Carrefour Argentina

**Último puesto:** Cajera
**Fecha de ingreso:** 01/10/2003
**Fecha de egreso:** 01/08/2008
**Motivo Desvinculación:** No informado
**Observaciones:**

**Reportaba a:** No informado
**Nombre y Apellido:**
**Teléfono:**
**E-mail:**

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30501257954 - QUIMICA ARISTON S A I C

## Referencias Laborales

### QUIMICA ARISTON S A I C

**Último puesto:** APM

**Fecha de ingreso:** 01/03/2017

**Fecha de egreso:**

**Motivo Desvinculación:** Empleo actual

**Concepto profesional:** No informado

**Contacto:** No informado

**ética e integridad profesional:** No informado

**¿Lo volvería a contratar?:**

**Observaciones:** Se valida por su historial laboral

### IPro Instituto Privado de Rehabilitación y Orientación

**Último puesto:** Secretaria Recepcionista

**Fecha de ingreso:** 01/08/2009

**Fecha de egreso:** 30/10/2017

**Motivo Desvinculación:** Renuncia

**Concepto profesional:** Muy Bueno

**Contacto:** Dpto de Recursos Humanos

**ética e integridad profesional:** Alta

**¿Lo volvería a contratar?:**

**Observaciones:** El area de Recursos Humanos confirma que la candidata trabajo en dicha empresa y las tareas que realizo indicando ademas que tuvo un buen concepto y cumplimiento laboral Atención telefónica. Otorgamiento de turnos. Recepción de pacientes. Recepción de documentación y armado de historias clínicas

## CODEM

CUIT/CUIL *
30501257954

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
3009

Denominación de Obra Social *
O.S.DEL PERS. ASOCIADO A LA ASOCIACION MUTI

## Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

# DAVICINO VALERIA BELEN

CUIL
**27303089093**

DNI
**30308909**

**PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023**

## No es posible emitir la Certificación

**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

# 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 -

Inquirovitae

Inquirovitae

# Estado Financiero

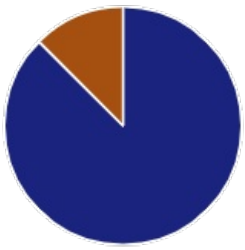
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | SI | $ 24 000 | $ 160 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

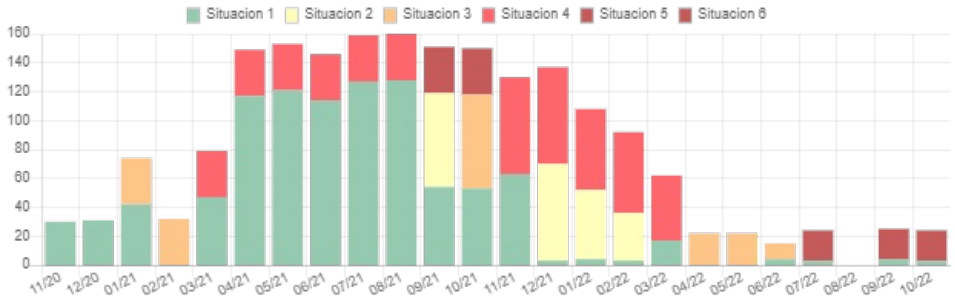
No se registran Cheques Rechazados

## 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 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENANCE SA | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | | | | | | | | |
| WENANCE S.A. | | | | | | 62 | 71 | 58 |
| TU ADELANTO SA | | | | | | 7 | 2 | |
| TARJETA NARANJA S.A. | | | 42 | | 47 | 48 | 48 | 56 |
| MONI ONLINE S.A. | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PERIODO** | **30** | **31** | **74** | **32** | **79** | **149** | **153** | **146** |

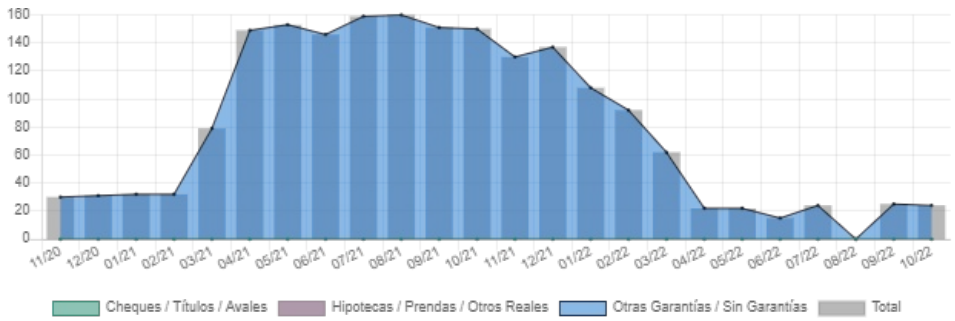
| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENANCE SA | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | | | | | 3 | 3 | 4 | 3 |
| WENANCE S.A. | 65 | 62 | 49 | 53 | 60 | 67 | 48 | 33 |
| TU ADELANTO SA | 10 | 8 | 5 | | | | | |
| TARJETA NARANJA S.A. | 52 | 58 | 65 | 65 | 67 | 67 | 56 | 56 |
| MONI ONLINE S.A. | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **159** | **160** | **151** | **150** | **130** | **137** | **108** | **92** |

| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENANCE SA | 14 | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | 3 | | | 4 | 3 | | 4 | 3 |
| WENANCE S.A. | | | | | | | | |
| TU ADELANTO SA | | | | | | | | |
| TARJETA NARANJA S.A. | 45 | 22 | 22 | 11 | | | | |
| MONI ONLINE S.A. | | | | | 21 | | 21 | 21 |
| **TOTAL PERIODO** | **62** | **22** | **22** | **15** | **24** | | **25** | **24** |

| 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

Inquirovitae

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Domicilio Fiscal | B CADORE MZ 12 36, (5521), VILLA NUEVA DE GUAYMALLEN, MENDOZA, 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 -

Inquirovitae

## Investigación de Global Risk Compliance

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAVICINO VALERIA BELEN - 27303089093
Fecha: 08/02/2023

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

## Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

## Prensa

No se detectó prensa