Inquiro Vitae

LEON, Gómez María Lucia

Informe realizado a pedido de LENIOLABS LLC. (ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A.)

ARGENTINA

Agosto 2022

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LENIOLABS LLC. (ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A.)

LEON GOMEZ, María Lucia



Solicitada por: Fernanda Rodríguez

Fecha: 04/08/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Leniolabs_

Datos Personales

Apellido y Nombre:	LEON GOMEZ, María Lucia	
Cuil:	27386152964	✓
Pasaporte Nro.:	AAF319850	
Fecha de Nacimiento:	13/12/1994	✓
Teléfonos:	+541140873939	
E-mail:	lucia.leon@leniolabs.com leon.mmlucia@gmail.com	
Estado Civil:	Separada	
Domicilio:	Poeta Conti 950 (5881) Merlo, Prov. San Luis - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Los Huarpes 541, (5881), Merlo, San Luís - Argentina	

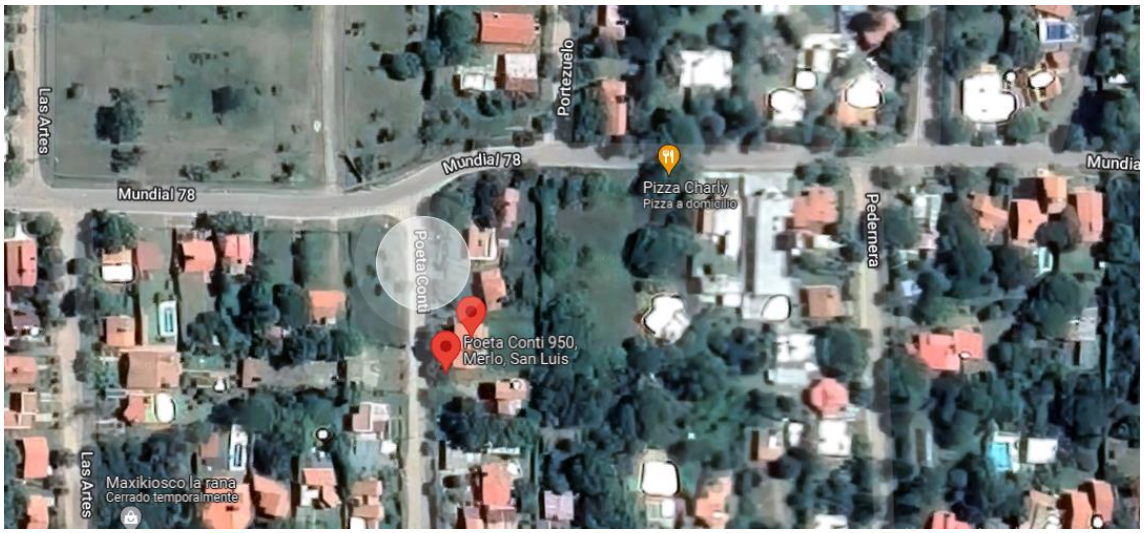






Leniolabs_

Domicilio Actual



Fuente: Google.

Leniolabs_

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Escuela Modelo de Educación Integral
Título Obtenido	Ciencias sociales y Humanidades
Período Cursado	13/03/2011 - 23/12/2012
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 8
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Monseñor Orzali
Título Obtenido	Ciencias Naturales
Período Cursado	13/03/2007 - 23/12/2011
Estado de Carrera	Finalizada Promedio 8
Observaciones	Verificado

Leniolabs_

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Globant			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Ux designer
Fecha de Ingreso	07/06/2021	Fecha de Egreso	31/03/2022
Motivo de la Desvinculación	Nueva propuesta laboral	Concepto Profesional	Muy Buena
Reportaba a	Magali Amalla	Referenció	Magali Amalla
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Sus ganas de aprender y crecer Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Excelente persona muy responsable con su trabajo.		

Consultado: SOOFT			
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Ux designer
Fecha de Ingreso	01/06/2021	Fecha de Egreso	31/08/2021
Motivo de la Desvinculación	Contrato eventual	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Marcela Órelo	Referenció	Marcela Órelo
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Bueno Sus Fortalezas: -- Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Fue contratada para un desarrollo puntual lo cual lo realizo muy bien terminado su trabajo se desvinculo por su propia voluntad.		

Consultado: Treggo			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Web developer
Fecha de Ingreso	04/01/2021	Fecha de Egreso	04/06/2021
Motivo de la Desvinculación	Cambio de rol	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Nicolás Torchio	Referenció	No informado
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales: No informado		
¿Lo volvería a contratar?	No informado		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: No se pudo obtener respuesta del contacto brindado		

Leniolabs_

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

LEON GOMEZ MARIA LUCIA CUIT: ***27-38815296-4***

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 - AFIP

SANTA FE AV. 3980 Piso:1 Dpto:A - NO DETERMINADO : MEDIA CUADRA
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **04-08-2022** a **03-09-2022** Hora **11:43:42** Verificador **104406498109**

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

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

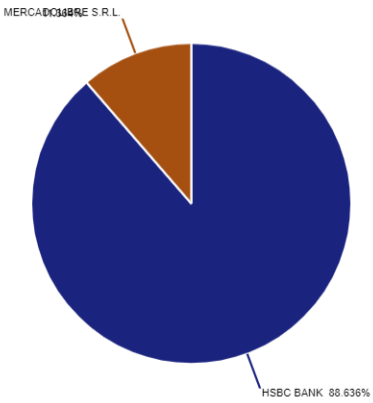
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

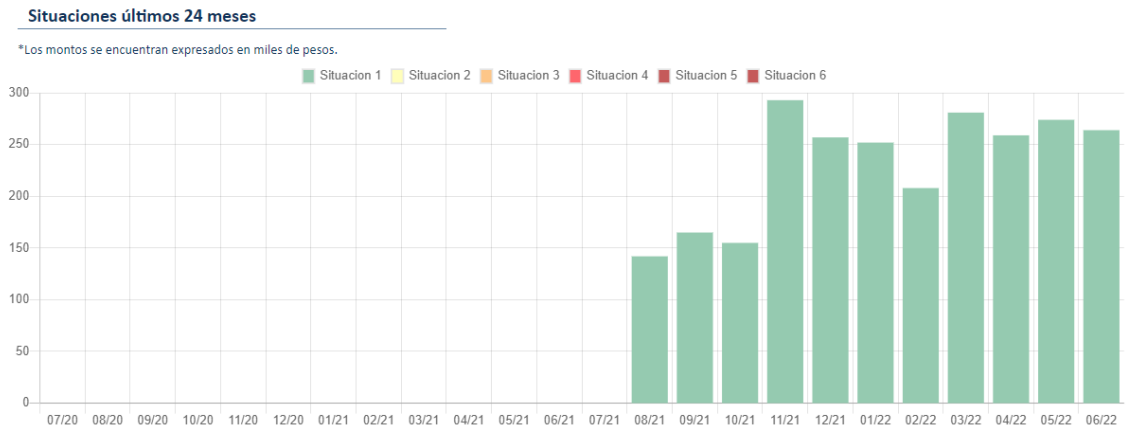
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

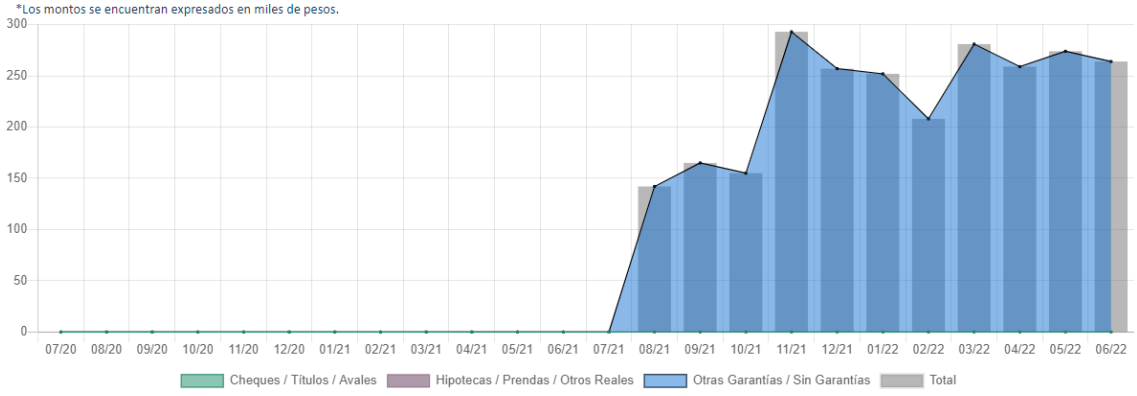
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
HSBC BANK						142	165	155
TOTAL PERIODO						**142**	**165**	**155**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	16	12	6	2	10		40	30
HSBC BANK	277	245	246	206	271	259	234	234
TOTAL PERIODO	**293**	**257**	**252**	**208**	**281**	**259**	**274**	**264**

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 con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

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**				

Leniolabs_

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:	LEON GOMEZ MARIA LUCIA - 27386152964

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Leniolabs_

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03105576288 / Cod.Segur: DD47A434D8

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LEON GOMEZ, MARIA LUCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38615296

FECHA DE NACIMIENTO
13/12/1994

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 12 de Abril del 2022

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: P16722641, de solicitud: 03105576288 y de seguridad: DD47A434D8

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

NAVARRO Darío Miguel

Digitally signed by NAVARRO Darío Miguel
Date: 2022.04.12 20:06:51 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia

Leniolabs_

Información de Prensa

No se detectó información.

Leniolabs_

Características Geográficas y Ambientales

