Inquiro Vitae

VALDES MAVRAKIS, Florencia

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.)

VALDES MAVRAKIS, Florencia



Solicitada por: UI/UX

Fecha: 12/08/2022

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:	VALDES MAVRAKIS, Florencia	
Cuil:	27326364962	✓
Pasaporte Nro.:	-	
Fecha de Nacimiento:	23/11/1986	✓
Teléfonos:	+541534552311	
E-mail:	florencia.valmav@gmail.com florencia.valdes@leniolabs.com	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/fl	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Paraguay 4590, Dpto. 3ro. F, Barrio Palermo, (C1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Vidt. 2054, Piso 6, Dpto. 17, Barrio Palermo, (C1425), Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina	

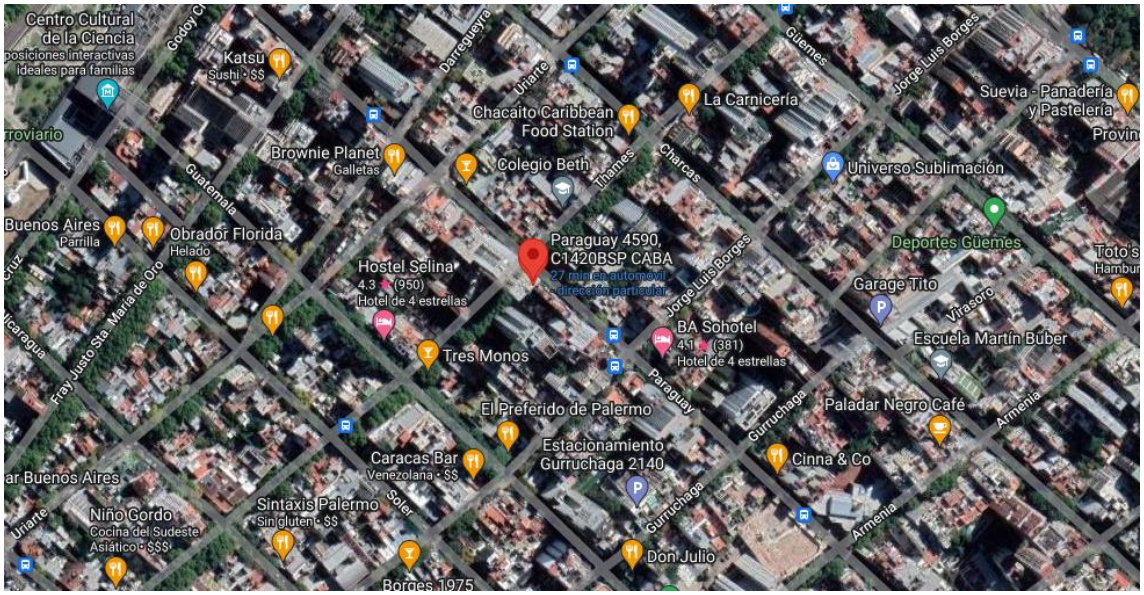






Leniolabs_

Domicilio Actual



Fuente: Google.

Leniolabs_

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Título Obtenido	Diseñadora grafica
Período Cursado	06/03/2006 - 11/03/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **VALDES MAVRAKIS, FLORENCIA**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso
Documento Nacional de Identidad 32636496	VALDES MAVRAKIS	FLORENCIA	ARGENTINO	Universidad de Buenos Aires	Diseñador Gráfico	11/03/2014

Fuente Publica

Entidad Educativa	Instituto Colegio Guadalupe
Título Obtenido	Bachillerato en Ciencias Exactas y Naturales
Período Cursado	06/03/2000 - 06/03/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	--

Leniolabs_

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Mercantil Andina			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Diseñadora UX
Fecha de Ingreso	11/2020	Fecha de Egreso	08/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Florencia Bustos	Referenció	Florencia Bustos
Observaciones	Excelente trabajadora muy responsable y cumplidora.		

Consultado: Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Diseñadora UX
Fecha de Ingreso	11/2019	Fecha de Egreso	10/2020
Motivo de la Desvinculación	Fin de proyecto	Concepto Profesional	Muy Buena
Reportaba a	Paula Castello, Laura Musso	Referenció	Paula Castello, Laura Musso
Observaciones	Muy buena persona muy responsable		

Consultado: Casino Buenos Aires			
Duración del Vínculo	5 años, 8 meses	Último puesto ocupado	Diseñadora Grafica
Fecha de Ingreso	03/2014	Fecha de Egreso	11/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Adrián	Referenció	No informado
Observaciones	El postulante no brindo contactos para hacer la referencia laboral		

Leniolabs_

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	SI
IVA	SI
Monotributo	NO
Autónomo	CATEGORIA A
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-32636496-2
VALDES MAVRAKIS FLORENCIA
VIDT 2054 Piso:6 Dpto:17
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2019

ACTIVIDAD: F883 - 841100 - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Vigencia de la presente constancia: **12-08-2022** a **11-09-2022** Hora **10:14:10** Verificador **20534768619 2**

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 -

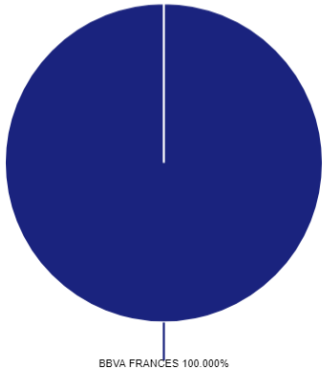
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

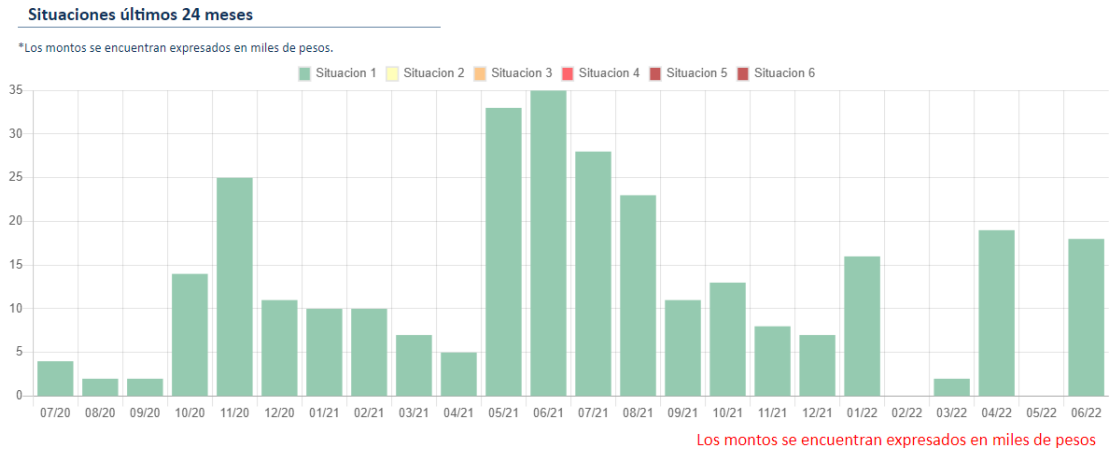
- No se detectaron datos –

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
BBVA FRANCES	4	2	2	14	25	11	10	10
TOTAL PERIODO	**4**	**2**	**2**	**14**	**25**	**11**	**10**	**10**

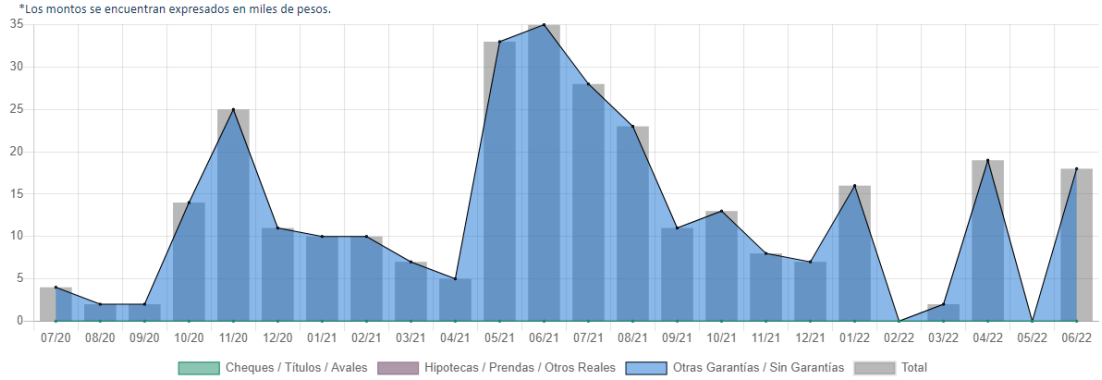
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES	7	5	33	35	28	23	11	13
TOTAL PERIODO	**7**	**5**	**33**	**35**	**28**	**23**	**11**	**13**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
BBVA FRANCES	8	7	16		2	19		18
TOTAL PERIODO	**8**	**7**	**16**		**2**	**19**		**18**

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.



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		1			
	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		**1**				

Fuente: Banco Central De La República Argentina.

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:	VALDES MAVRAKIS FLORENCIA - 27326364962

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Leniolabs_

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110329381 / Cod.Segur: B893CB85C4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VALDES MAVRAKIS, FLORENCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 32636496

FECHA DE NACIMIENTO
23/11/1986

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Agosto 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: P17686898, de solicitud: 02110329381 y de seguridad: B893CB85C4

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

CHAVEZ Zulma Ofelia

Digitally signed by CHAVEZ Zulma Ofelia
Date: 2022.08.09 11:21:40 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Leniolabs_

Información de Prensa

No se detectó información.

Leniolabs_

Características Geográficas y Ambientales

