TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: desarrollador

SECTOR: sistemas



VILLARREAL GABRIELA ESTER

Informe realizado a pedido de FIDELITAS SA

Argentina
Noviembre del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

VILLARREAL GABRIELA ESTER-27261781269

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Sin Dato

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Datos Formales

VILLARREAL GABRIELA ESTER - 27261781269

Razón Social	VILLARREAL GABRIELA ESTER.
CUIT	27-26178126-9.
Domicilio	OVIDIO LAGOS 262 Piso: 5 Dpto: E, (5000), CORDOBA CAPITAL, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	385797 - (OTRO)
Actividad	477190 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.
Fecha de Nacimiento	05/10/1977
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	47
Nacionalidad	Argentina
Otros domicilios.	LISANDRO DE LA TORRE 787, (5152), VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA, ARGENTINA AV. 9 DE JULIO 59 Dpto:6, (5152), VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA, ARGENTINA ROSARIO DE SANTA FE 146, (5000), BARRIO CENTRO SUR, CORDOBA, ARGENTINA

Ubicación

Sin datos guardados para las fotos de mapas

Sin datos guardados para la foto de domicilio

Historial Laboral

Sin historial laboral

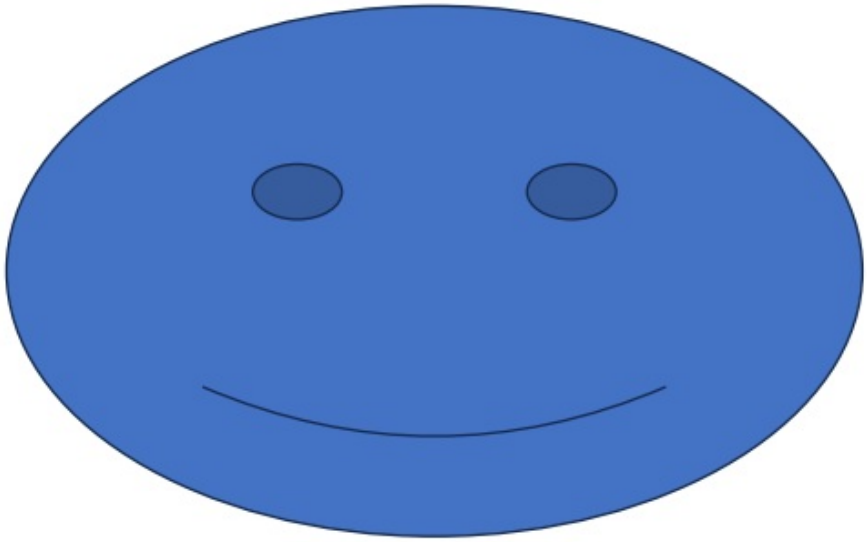
CODEM

CUIT/CUIL *
313101651561

Situación de revista *
activo

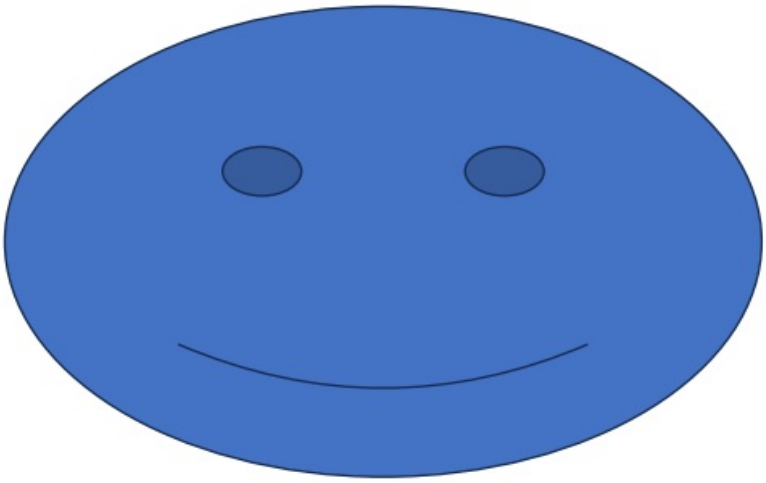
Código de obra social *
6522

Denominación de Obra Social *
OBRA



Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa



Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

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 -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
SI	SI	$ 24 000	$ 284 000

CHEQUES RECHAZADOS

40 CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa
1126	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	05/03/2020		16/03/2020	SIN FONDOS
1134	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	02/03/2020		13/03/2020	SIN FONDOS
1136	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	08/04/2020			SIN FONDOS
1137	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	20/04/2020			SIN FONDOS
1138	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	08/04/2020			SIN FONDOS
1141	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	08/04/2020			SIN FONDOS
1142	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	02/06/2020			SIN FONDOS
1144	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	16/04/2020			SIN FONDOS
1146	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	05/06/2020			SIN FONDOS
1153	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	06/05/2020			SIN FONDOS
1170	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	17/03/2020		18/03/2020	SIN FONDOS
1171	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	19/03/2020			SIN FONDOS
1182	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	17/03/2020		18/03/2020	SIN FONDOS
1183	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	02/03/2020		13/03/2020	SIN FONDOS
1185	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	02/03/2020		13/03/2020	SIN FONDOS
1186	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	02/03/2020		13/03/2020	SIN FONDOS
1187	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	03/03/2020		13/03/2020	SIN FONDOS
1192	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	01/04/2020			SIN FONDOS
1193	VILLARREAL GABRIELA	20 000,00	02/04/2020			SIN

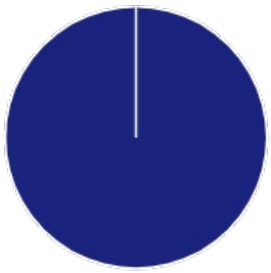
	ESTER			FONDOS
1194	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	01/04/2020	SIN FONDOS
1197	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	13/04/2020	SIN FONDOS
1198	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	17/04/2020	SIN FONDOS
1199	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	13/04/2020	SIN FONDOS
1201	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	06/04/2020	SIN FONDOS
1202	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	28/04/2020	SIN FONDOS
1203	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	04/05/2020	SIN FONDOS
1204	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	15/04/2020	SIN FONDOS
1206	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	19/05/2020	SIN FONDOS
1207	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	04/05/2020	SIN FONDOS
1208	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	07/05/2020	SIN FONDOS
1209	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	15/05/2020	SIN FONDOS
1210	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	06/05/2020	SIN FONDOS
1211	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	28/05/2020	SIN FONDOS
1212	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	29/05/2020	SIN FONDOS
1213	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	05/06/2020	SIN FONDOS
1214	VILLARREAL GABRIELA ESTER	10 000,00	05/06/2020	SIN FONDOS
1215	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	02/06/2020	SIN FONDOS
1216	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	11/06/2020	SIN FONDOS
1217	VILLARREAL GABRIELA ESTER	20 000,00	09/06/2020	SIN FONDOS
1221	VILLARREAL GABRIELA ESTER	5 000,00	15/04/2020	SIN FONDOS

Número de Cheque	Firmante	Importe	Fecha Rechazo	Fecha Pago	Fecha Pago Multa	Causa

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

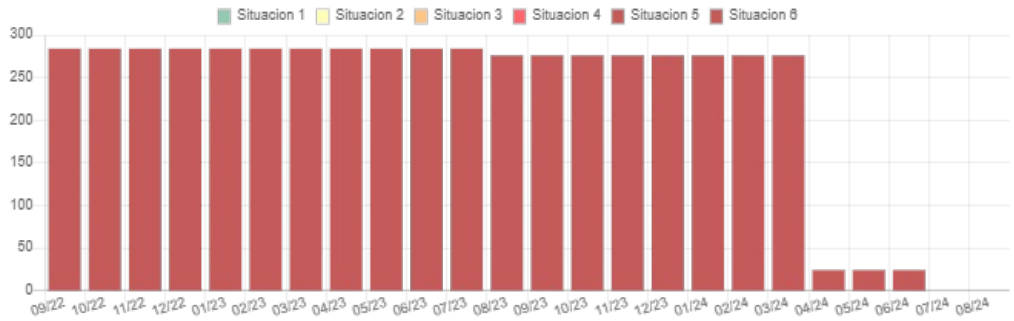
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	40	100%	685 000,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	40	100%	685 000,00	100%	0	0%	0,00	0%

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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	24	24	24	24	24	24	24	24
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	260	260	260	260	260	260	260	260
TOTAL PERIODO	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	24	24	24	24	24	24	24	24

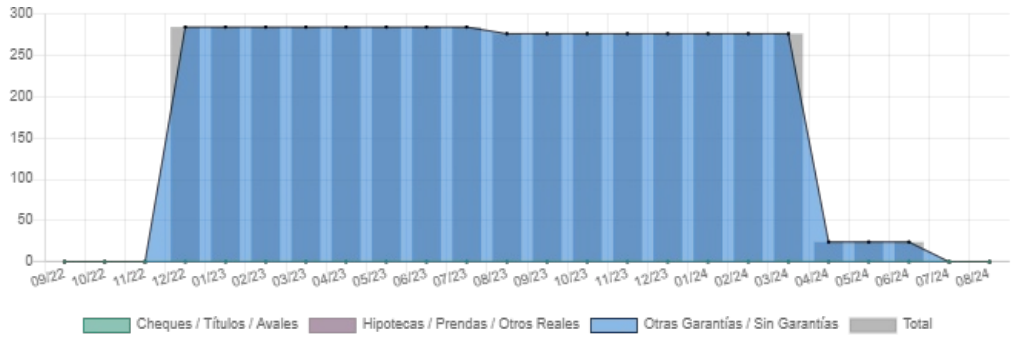
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	260	260	260	252	252	252	252	252
TOTAL PERIODO	**284**	**284**	**284**	**276**	**276**	**276**	**276**	**276**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.	24	24	24	24	24	24		
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	252	252	252					
TOTAL PERIODO	**276**	**276**	**276**	**24**	**24**	**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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ROSARIO DE SANTA FE 146, (5000), BARRIO CENTRO SUR, CORDOBA, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	477190 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.
Inicio Actividad	01/11/1998

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2019-08
30	IVA	ACTIVO	2019-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-01
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2019-08

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VILLARREAL GABRIELA ESTER - 27261781269
Fecha: 19/11/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.