TIPO DE INFORME: INQUIRO COMPLETO

CARGO: Líder de Ética y Anticorrupción

SECTOR: Legales

VILLALOBOS, María Lujan Del Sagrado Corazón De Jesús

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

ARGENTINA

Enero 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DORINKA S.R.L.

VILLALOBOS, María Lujan Del Sagrado Corazón De Jesús



Cargo: Líder de Ética y Anticorrupción

Sector: Legales

REF: Líder de fraude

Solicitada por: CHIALVO, María

Fecha: 13/01/2022

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

Datos Personales

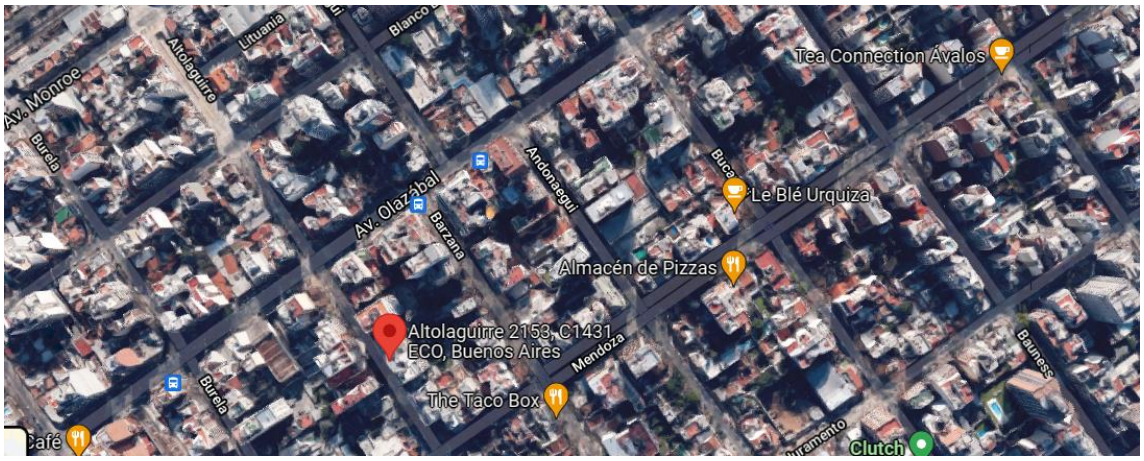
Apellido y Nombre:	VILLALOBOS, María Lujan Del Sagrado Corazón De Jesús	
CUIL Nro.:	23297522574	✓
DNI Nro.:	29752257	
Pasaporte Nro.:	AAD487764	
Fecha de Nacimiento:	21/08/1982	✓
Teléfono:	1153170413	
Linkedin:	https://www.linkedin.com/in/ma	
Estado Civil:	Casada con: Hernan Darío Benedetti DNI 27208305	
Domicilio:	Altolaguirre 2153 1ro. Dpto A (1430) Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho**
Título a Obtener	Abogada
Período Cursado	05/04/2004 - 14/12/2009
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio General 7.25
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad
Por cuanto: María Lujan del Sagrado Corazón de Jesús Villalobos,
natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha terminado el 14 de diciembre de 2010 los estudios
correspondientes a la carrera de Abogacía.
Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos
el presente título de Abogada.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011

MONICA PINTO
DECANA

ALBERTO E. BARBIERI
VICERRECTOR

FIRMA DEL INTERESADO

SILVIA NOEMI
Secretaria Académica

MARIA CATALINA NOBILLA
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS Nº 326 FOLIO 39 CON EL Nº 9455

ELENA ESTELA VILLARES
DIRECTORA GENERAL DE TESORERIA Y PLANES

Scanned with CamScanner



Universidad	**Colegio Corazón de Jesús**
Título a Obtener	Bachiller
Período Cursado	03/03/1997 - 07/12/2001
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio General 8
Observaciones	--

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GARBARINO S A			
Duración del Vínculo	6 años, 6 meses	Último puesto ocupado	Gerencia de Asuntos Legales
Fecha de Ingreso	12/2012	Fecha de Egreso	06/2019
Motivo de la Desvinculación	Nueva oferta laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Esteban Cappello	Referenció	Esteban Cappello
Observaciones	Como fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Responsable – Organizado Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: --		

Consultado: HC CORPORATION ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	2 años, 6 meses	Último puesto ocupado	Gerencia de Asuntos Legales
Fecha de Ingreso	07/2019	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Andrea Vázquez	Referenció	No informado
Observaciones	Tomamos contacto con la postulante y nos indico que al ser su trabajo actual no le parece prudente decirle a su superior inmediato Sra. Andrea Vazquez que responda el mail enviado por la consultora Fidelitas. La misma Sra. Vazquez le comento que recibió nuestro mail, pero al momento de emitir el presente informe no recibimos la respuesta del mismo.		

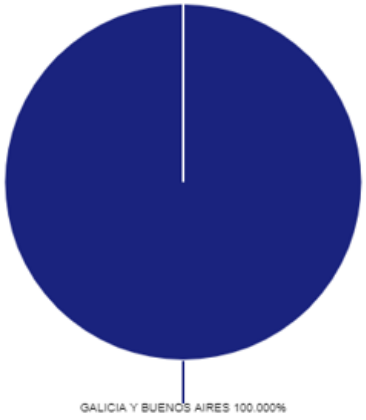
Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

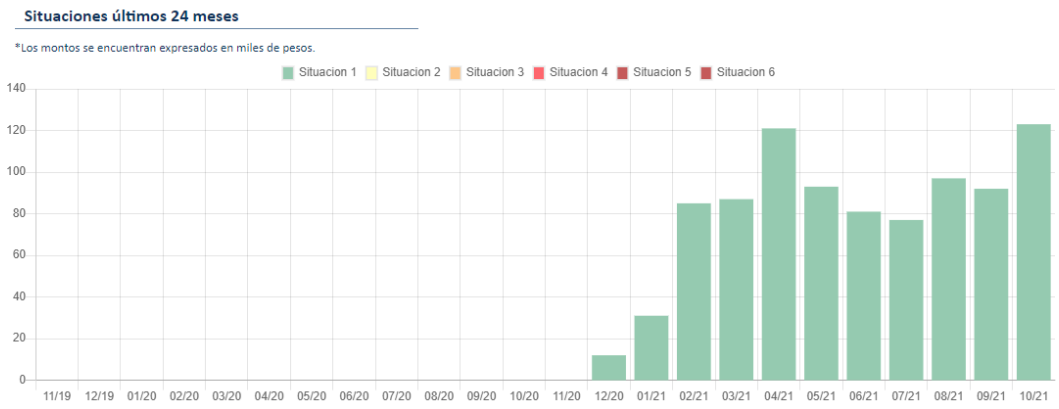
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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**				

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

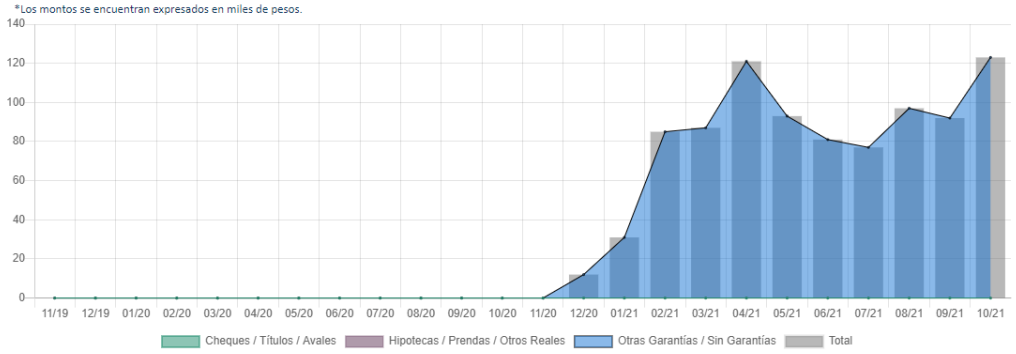
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES						12,00	31,00	85,00
TOTAL PERIODO						**12,00**	**31,00**	**85,00**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	87,00	121,00	93,00	81,00	77,00	97,00	92,00	123,00
TOTAL PERIODO	**87,00**	**121,00**	**93,00**	**81,00**	**77,00**	**97,00**	**92,00**	**123,00**

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.



Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

VILLALOBOS MARIA LUJAN DEL SAGRADO CORAZ

CUIL
23297522574

DNI
29752257

PERIODO DESDE 11/2021 HASTA 01/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-12	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-11	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-10	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-09	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-08	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-07	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-06	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-05	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-04	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-03	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-02	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.
2021-01	30715567764	HC CORPORATION ARGENTINA S.A.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71556776-4
Situación de revista:	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

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:	VILLALOBOS, María Lujan Del Sagrado Corazón De Jesús - 23297522574

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.