TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Lider de Legales

SECTOR: Legales



ECHEGUREN LUDMILA LUJAN

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

Argentina
Febrero 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.

ECHEGUREN LUDMILA LUJAN-27276022615

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada y Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): ludmilaecheguren@hotmail.com
Referencia: Lider Legales
Ingresado por: ANDREA OCHOA
Fecha: 27/02/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1168508541
Sector: Legales
Cargo: Lider de Legales

Apellido y Nombre: ECHEGUREN LUDMILA LUJAN
CUIL: 27276022615
Fecha de Nacimiento: 02/11/1979
Teléfono: 541168508541
Celular: 541168508541
Núm. Pasaporte: AAB788156

E-mail: ludmilaecheguren@hotmail.com
E-mail secundario: luli.echeguren@gmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: Lider de Legales
Domicilio: zarraga 3420,caba,caba,
Twitter: No Informado

Linkedin: No Informado



Foto DNI (Frente)

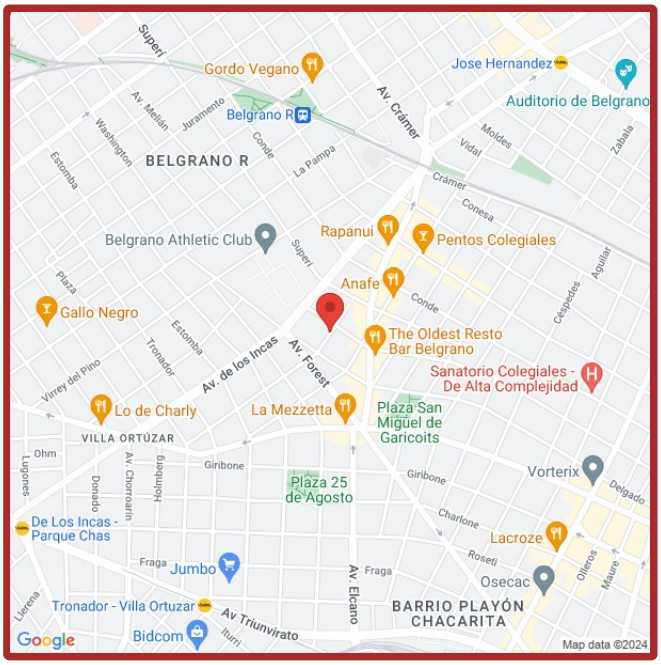


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: ZARRAGA 3420,Comuna 13,Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ZARRAGA 3420,Comuna 13,Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

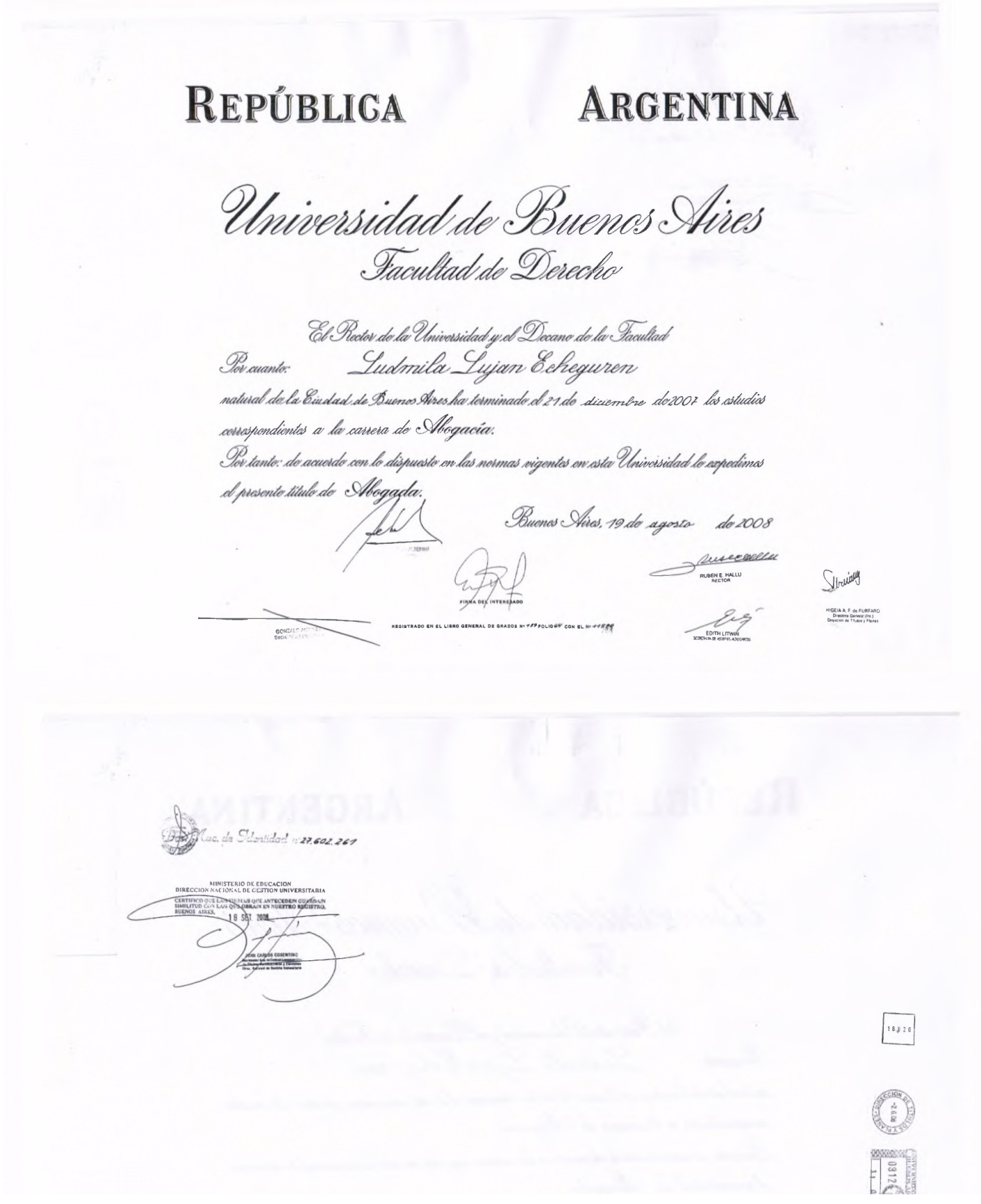
Institución ESCUELA ARGENTINA DEL OESTE	Título obtenido BACHILLER COMERCIAL
Fecha de ingreso 03-1992	Fecha de egreso 12-1997
Promedio 7.9000000000000004	

Estudios Universitarios

Universidad UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	Facultad DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Título obtenido ABOGACIA	Fecha de ingreso 01/03/1999
Fecha de egreso 21/12/2007	Promedio 7.7999999999999998

Inquirovitae

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Ludmila Lujan Echeguren

natural de la Ciudad de Buenos Aires ha terminado el 21 de diciembre de 2007 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, 19 de agosto de 2008

FIRMA DEL INTERESADO

RUBEN E. HALLU
RECTOR

HIGEIA A. F. de FURFARO
Directora General (int.)
Dirección de Títulos y Planes

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS Nº 777 FOLIO 66 CON EL Nº 41889

EDITH LITWIN
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Doc. Nac. de Identidad Nº 27.602.267

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA
CERTIFICO QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTRO REGISTRO.
BUENOS AIRES, 16 SET 2008

18620



Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

Si

Matrícula

Institución COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FE	Profesión ABOGADA
Nro. Matrícula 27602261	Tomo 103
Folio 50	Fecha otorg. 13/05/2009

Certificados de Matrícula/s



Artículo 8°: (...) es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan encomendado y, asimismo, tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que existan registros de antecedentes.

Artículo 9°: En dependencias policiales, penitenciarías o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro horas del día. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.

Esta credencial es intransferible. Puede ser utilizada exclusivamente por su titular. De hallarse esta tarjeta, se agradecerá devolverla a:

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Av. Corrientes 1441 (1042) CABA • 4379-8700 • matricula@cpacf.org.ar

Scanned with CamScanner

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **ECHEGUREN, LUDMILA LUJÁN**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso	
Documento Nacional de Identidad 27602261	ECHEGUREN	LUDMILA LUJÁN	ARGENTINA	Universidad de Buenos Aires	Abogado	21/12/2007	Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de

Título obtenido:	Abogada	**Lugar:**	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/1999	**Fecha de egreso:**	21/12/2007
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial Registro Público de Graduados Universitarios		

Perfil Laboral

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAP. DE LAS PERSONAS (Trabajo Actual)

Último puesto:	Asesora técnico legal Gerencia Asunto Legales	**Reportaba a:**	Subgerencia Operativa de Asuntos Legales Sector Inscrip y Rect
Fecha de ingreso:	21/12/2021	**Nombre y Apellido:**	DENISE TOPERBERG
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	54911403882
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	dtoperberg@buenosaires.gob.ar
Observaciones:			

MP ABOGADOS & ASOCIADOS

Último puesto:	ABOGADA SOCIA	**Reportaba a:**	
Fecha de ingreso:	01/01/2007	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	
Observaciones:			

ESTUDIO JURIDICO SANZ-BELLO & ASOCIADOS

Último puesto:	ASISTENTE DE ABOGADOS - PROCURADORA	**Reportaba a:**	
		Nombre y Apellido:	DR JULIO DRA LUCIANA BELLO SANZ
Fecha de ingreso:	01/03/1998	**Teléfono:**	541151229774
Fecha de egreso:	20/07/2006	**E-mail:**	lucianamjsanz@estudio-profesional.com.ar
Motivo Desvinculación:	RENUNCIA VOLUNTARIA		
Observaciones:			

Referencia Laboral

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS.

Último puesto: Asesora técnico legal Gerencia Asunto Legales

Fecha de ingreso: 21/12/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica sería su empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Denise Toperberg

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Empleo actual de acuerdo a lo manifestado por la candidata. No se debe tomar contacto.

MP ABOGADOS & ASOCIADOS

Último puesto: Abogada - Socia

Fecha de ingreso: 01/01/2007

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Socia del estudio. No aporto datos de contacto.

ESTUDIO JURIDICO SANZ-BELLO & ASOCIADOS

Último puesto:	Asistente de Abogados Procuradora
Fecha de ingreso:	01/03/1998
Fecha de egreso:	20/07/2006
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Dra Luciana Bello Sanz
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Jefa directa
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Asistente general en el estudio redacción de escritos seguimientos etc
Fortalezas:	Muy responsable y profesional
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

Historial Laboral

Sin historial laboral

CODEM

CUIT/CUIL * 27276022615	Situación de revista * Autonomo Monotributista
Código de obra social * 113809	Denominación de Obra Social * O.S. COMISARIOS NAVALES

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

Certificacion Negativa





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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	RIVERA PEDRO I. DR. 3352 Piso:3 Dpto:B, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	C LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	841100 - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Inicio Actividad	01/12/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-12

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 -

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

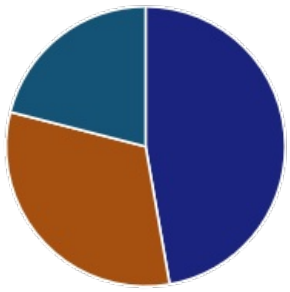
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 290 000	$ 290 000

CHEQUES RECHAZADOS

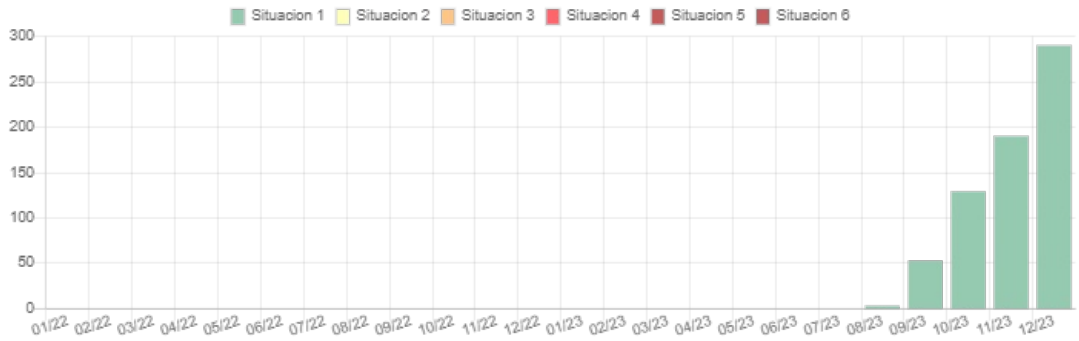
No se registran Cheques Rechazados

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

Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.								
BRUBANK S.A.U.								
TOTAL PERIODO								

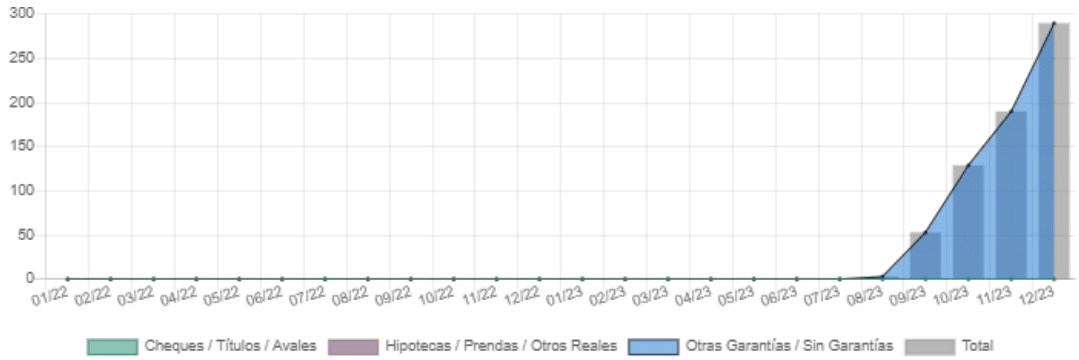
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.								
BRUBANK S.A.U.								
TOTAL PERIODO								

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES							24	137
SANTANDER RIO S.A.						39	81	61
BRUBANK S.A.U.				3	53	90	85	92
TOTAL PERIODO				**3**	**53**	**129**	**190**	**290**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ECHEGUREN LUDMILA LUJAN - 27276022615
Fecha: 29/02/2024

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.

Prensa

No se detectó prensa

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