TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

AVILA OCHOA, Edwalis Carolina

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Octubre 2021

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.

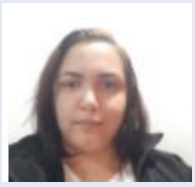
Inquirovitae

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

AVILA OCHOA, Edwalis Carolina



Solicitada por: Kristhian Vargas

Fecha: 14/10/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado su perfil academico

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**AVILA OCHOA, Edwalis Carolina**	
CUIL:	27958736261	✓
Fecha de Nacimiento:	30/06/1992	✓
Teléfono:	+54 9 1156108929	
E-mail:	edwalis20@gmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Angela Dorrego 1550 (1684) El Palomar. Prov. De Buenos Aires.	✓








Deco Grills
A domicilio
GS Mueblería
A domicilio
Laboratorios Warmic Sa Industrial y Comercial
Sociedad De Fomento Villa Rosales (Pileta)
Estancia Jesus Maria
A domicilio
Pinturerías Loreti
A domicilio
Petfoodoeste
Tienda de productos para mascotas
Jardín de Infantes Provincial N° 923
Griferías Positano
A domicilio
Taller JLR
Angela Dorrego 1550, B1885ELD El...
Parque Hogar S.A
Polifiltros
Sociedad Italiana Haedo Norte Cultural y...
Almacen la familia
Aktitud Publicidad - Indumentaria Con...
Tienda de ropa
Motos Roda
Taller de reparación de motos
Granja El Rodeo
GS Microbox SRL
A domicilio
ARRAIAL HERRAJES
FOCACCIA
Comida para llevar
A domicilio
Mueble Uno
Minifletes Marcelo
Transporte MP
Diagnotest
Shell
MOTO 46
A domicilio
El Rodeo
Dinamarca
Bulnes
Estomba
Ramón Falcón
Formosa
Guaraní
Chañar
Martín Cápedes
José Blanco

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
CONYUGE	GONZALEZ ADRIAN	95876175	10/10/2021	VENEZOLANA	SI		SI INDEPENDIENTE
HIJO	GONZALEZ SANTIAGO	95874772	16/11/2011	VENEZOLANA	SI		NO
HIJA	GONZALEZ SOPHIA	95883915	10/07/2014	VENEZOLANA	SI		NO

Confirmación del Perfil Académico

Institución	Unidad Educativa Bella Vista
Título Obtenido	Bachiller En Ciencias
Período Cursado	11/2003 - 07/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No pudo ser verificado con los datos proporcionados por la titular

Universidad	**Instituto Universitario Tecnológico De Seguridad Industrial**
Título Obtenido	Técnico Superior En Tecnología Industrial
Período Cursado	11/2011 - 11/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No pudo ser verificado con los datos proporcionados por la titular



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Instituto Universitario Tecnológico de Seguridad Industrial

Lic. Juan Sánchez Piquetme
Director del Instituto Universitario Tecnológico de Seguridad Industrial

Hago Saber:

Por cuanto el ciudadano (a) Bachiller

Edwalis Carolina Avila Ochoa

titular de la Cédula de Identidad Nº V- 21.021.548, egresante al Título de Técnico Superior Universitario, cumplió con todos los requisitos exigidos por las Leyes, para obtenerlo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se le confiere el Título de:

Técnico Superior Universitario
en
Tecnología de Seguridad Industrial

reconocase y tengase en toda la República, al mencionado ciudadano (a) como Técnico Superior Universitario, con todos los derechos que le otorgan las leyes.

En fé de lo cual se firma el presente Título, en unión del Sub-Director Académico y el Jefe de Control de Estudios en Valencia, a los veintiocho días del mes de Noviembre de dos mil catorce.

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Vlocity University	Vlocity Platform Essentials (VPE)	24/06/2020	0
2	Vlocity University	Vlocity CPQ Essentials (VCE)	25/04/2020	0
3	Salesforce	Salesforce Certified Administrator	05/12/2020	0
4	Salesforce	Salesforce Certified Platform Developer I	06/09/2019	0
5	Salesforce	Salesforce Certified Platform App Builder	14/07/2020	0
6	Udemy	Master en JavaScript: Aprender JS, jQuery, Angular, NodeJS	07/10/2021	0
7	Google Activate	Desarrollo Web	21/01/2020	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Sercoinfal C.A			
Duración del Vínculo	2 años, 11 meses	Último puesto ocupado	Analista
Fecha de Ingreso	10/02/2015	Fecha de Egreso	10/01/2018
Motivo de la Desvinculación	Renuncia, emigró	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Helena Lasorsa – Analista Recursos Humanos	Referenció	Helena Lasorsa
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

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 –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

AVILA OCHOA EDWALIS CAROLINA

CUIL
27958736261

DNI
95873626

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021

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

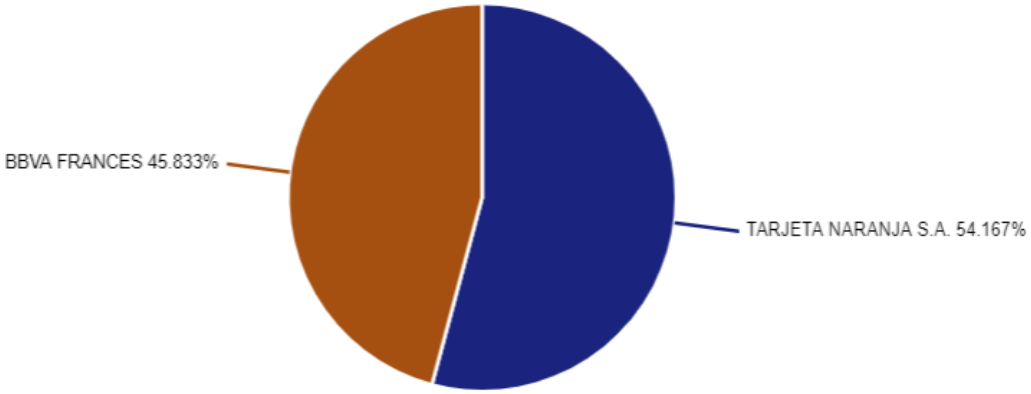
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



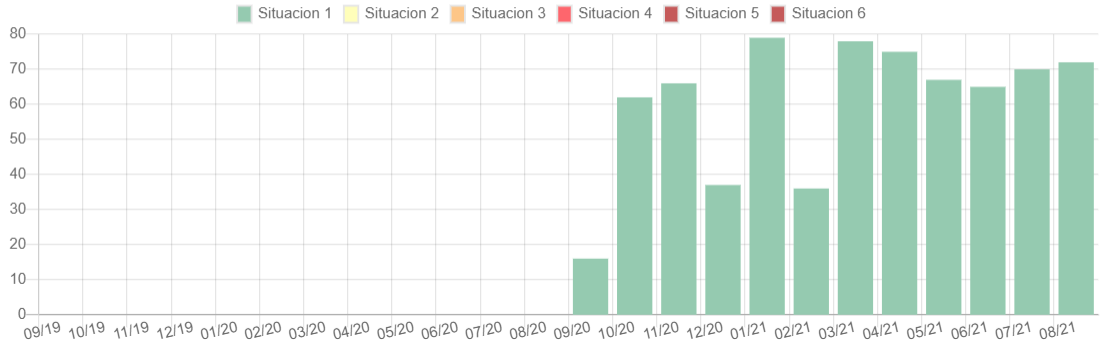
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
TARJETA NARANJA S.A.								
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
TARJETA NARANJA S.A.						23,00	27,00	
BBVA FRANCES					16,00	39,00	39,00	37,00
TOTAL PERIODO					**16,00**	**62,00**	**66,00**	**37,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
TARJETA NARANJA S.A.	42,00		42,00	40,00	32,00	31,00	37,00	39,00
BBVA FRANCES	37,00	36,00	36,00	35,00	35,00	34,00	33,00	33,00
TOTAL PERIODO	**79,00**	**36,00**	**78,00**	**75,00**	**67,00**	**65,00**	**70,00**	**72,00**

Situaciones últimos 24 meses

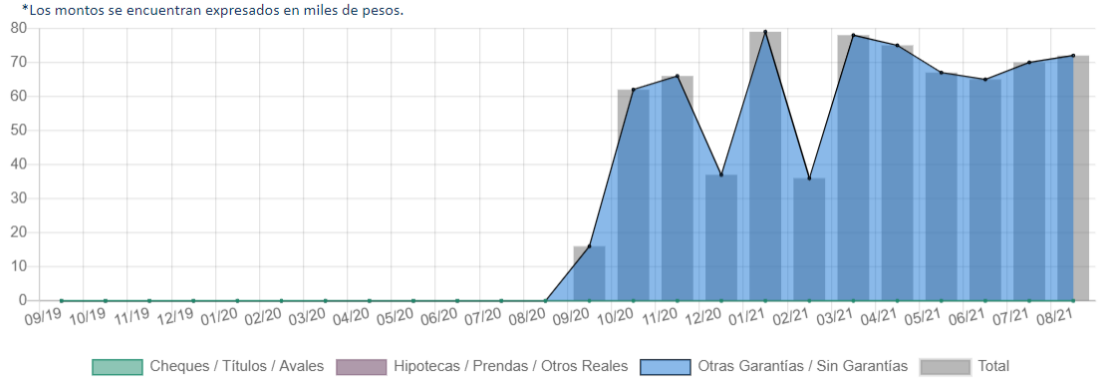
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones	
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

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:	AVILA OCHOA, Edwalis Carolina

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	GONZALEZ, Adrián

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	PADILLA, Adriana Marcela

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
AVILA OCHOA, EDWALIS CAROLINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95873626

FECHA DE NACIMIENTO
30/06/1992

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Marzo del 2021

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: P14025053, de solicitud: 02108893334 y de seguridad: 7BAE8F97C2

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

TEDIN Constanza

Digitally signed by TEDIN Constanza
Date: 2021.03.02 10:20:57 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

