TIPO DE INFORME: Inquiro Vitae

VILLARROEL PRADA, Mónica Andrea

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 de este. 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.

VILLARROEL PRADA, Mónica Andrea



Solicitada por: Kristhian Vargas

Fecha: 19/10/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No Validado**
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

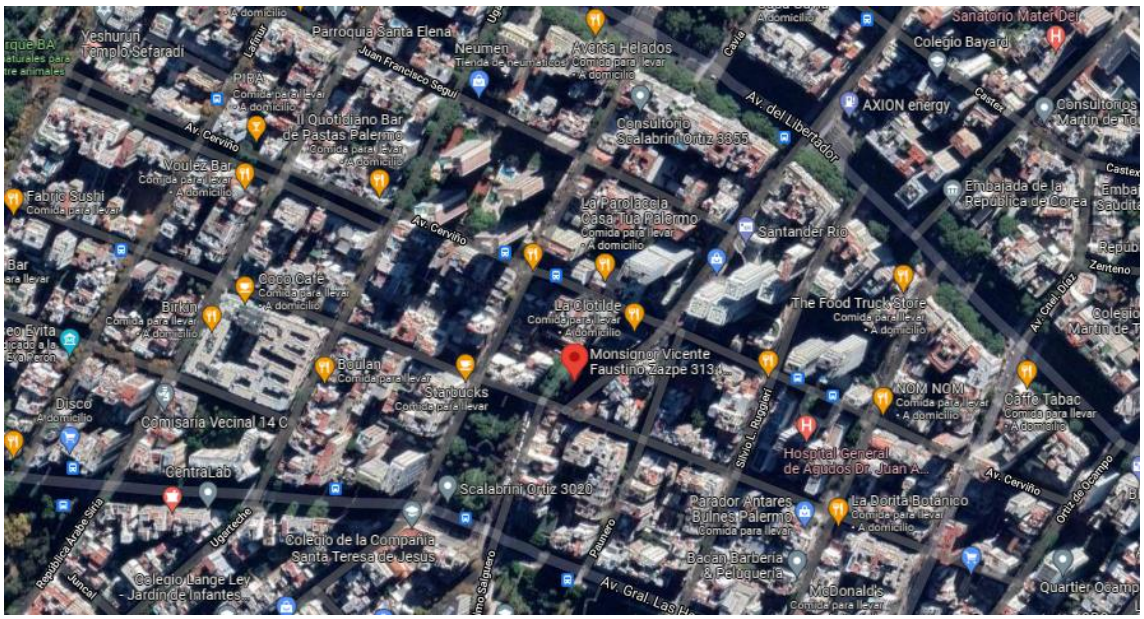
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VILLARROEL PRADA, Mónica Andrea**	
CUIL:	23956371244	✓
Fecha de Nacimiento:	14/08/1995	✓
Teléfono:	+54 9 1127026960	
E-mail:	mvillarroel@labsxd.com monica.villarroelp@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Monseñor Vicente Faustino Zazpe 3134 7E (1425). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓






Monsignor Vicente Faustino Zazpe 3134
Parroquia Santa Elena
Neumen
Tienda de neumáticos
Aversa Helados
Comida para llevar · A domicilio
Colegio Bayard
Sanatorio Mater Dei
AXION energy
Consultorio Scalabrini Ortiz 3855
Av. del Libertador
Av. Cerviño
Juan Francisco Seguí
Yeshurun Templo Sefaradi
PIBA
Comida para llevar · A domicilio
Il Quotidiano Bar de Pastas Palermo
Comida para llevar · A domicilio
Voulez Bar
Comida para llevar · A domicilio
Fabric Sushi
Comida para llevar
La Parolaccia Casa Tua Palermo
Comida para llevar · A domicilio
Santander Rio
Embajada de la República de Corea
Coco Café
Comida para llevar · A domicilio
Birkin
Comida para llevar · A domicilio
La Clotilde
Comida para llevar · A domicilio
The Food Truck Store
Comida para llevar · A domicilio
Boulan
Comida para llevar
Starbucks
Comida para llevar
NOM NOM
Comida para llevar · A domicilio
Caffe Tabac
Comida para llevar · A domicilio
Disco
A domicilio
Comisaría Vecinal 14 C
CentraLab
Scalabrini Ortiz 3020
Hospital General de Agudos Dr. Juan A...
Parador Antares Bullnes Palermo
Comida para llevar
La Dorita Botánico
Comida para llevar · A domicilio
Colegio de la Compañía Santa Teresa de Jesús
Colegio Lange Ley - Jardín de Infantes
Bacan Barbería & Peluquería
McDonald's
Comida para llevar
Quartier Ocampo
Av. Gral. Las Heras
Av. Cerviño
Ugarteche
Juncal
Pueyrredón
Silvio D. Ruggieri
Av. Gral. Díaz
Ortiz de Ocampo
Castex
Zenteno

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	VILLARROEL Eichard	95929592	11/03/1967	Venezolano	SI		Aconif
Madre	PRADA Zulay	96030534	09/05/1962	Venezolana	SI		Ama de Casa

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Colegio Universitario de Caracas
Título Obtenido	Informática
Período Cursado	30/07/2014 - 12/07/2021
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Institución	Colegio Plaza
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	10/2007 - 07/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

No aporto datos de contactos por lo cual no se pudo validar su historial laboral

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

VILLARROEL PRADA MONICA ANDREA

CUIL
23956371244

DNI
95637124

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

- No se detectaron datos –

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:	VILLARROEL PRADA, Mónica Andrea

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:	VILLARROEL Eichard

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:	PRADA, Zulay

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VILLARROEL PRADA, MONICA ANDREA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95637124

FECHA DE NACIMIENTO
14/08/1995

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 de Octubre 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: P15435354, de solicitud: 07100560012 y de seguridad: B5CC833445

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

LAVIOLA Silvia Noemi

Digitally signed by LAVIOLA Silvia Noemi
Date: 2021.10.15 14:12:14 -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

