TIPO DE INFORME

CARGO: -

SECTOR: -

VIACAVA, Florencia Claudia

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Marzo 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

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

VIACAVA, Florencia Claudia



Cargo: - Sector: - REF: 1 SENIOR

Solicitada por: Kristhian Vargas Fecha: 25/03/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

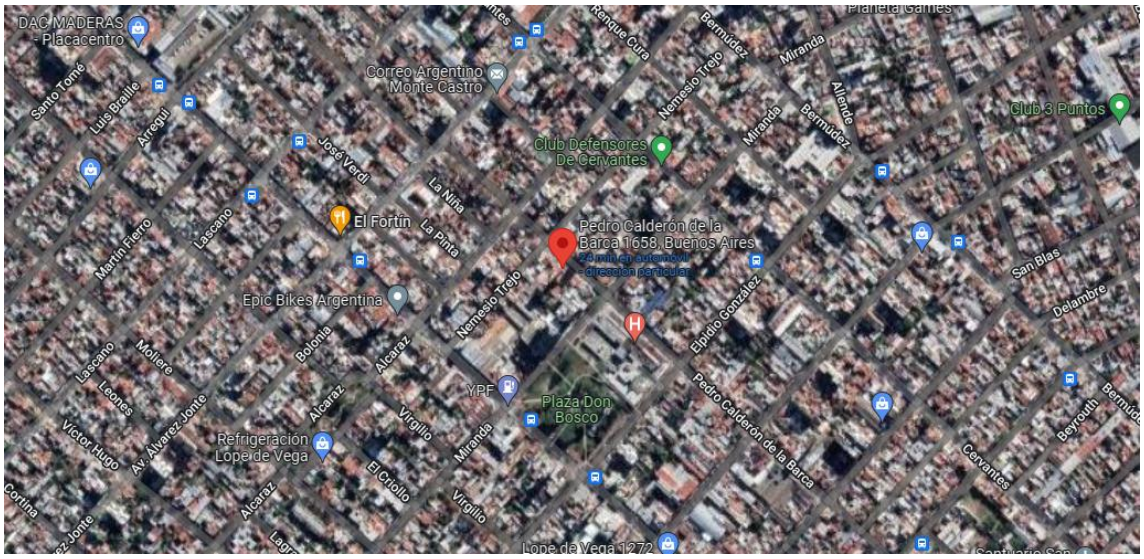
Apellido y Nombre:	**VIACAVA, Florencia Claudia**	
CUIL:	27410637273	✓
Nro. Pasaporte:	AAG485452	
Fecha de Nacimiento:	01/04/1998	✓
Teléfono:	5491121802944	
E-mail:	fviacava@labsxd.com flor.viacava@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Calderón de la barca 1658, piso 1, dpto. D, (1408), Monte Castro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.	✓







Foto aérea del domicilio principal



Fuente: Google Maps.

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	Viacava Marcelo	16762309	29/09/1963	Argentina	Sí	-	-

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	UADE
Título Obtenido	Ingeniería Informática
Período Cursado	2016 – Actualidad
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	-

Entidad educativa	Comercial 33 Maipú
Título Obtenido	Perito mercantil
Período Cursado	2010 – 2015
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio general: 8.66
Observaciones	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: XAPPIA			
Duración del Vínculo	4 meses	Puesto ocupado	Salesforce consultant
Fecha de Ingreso	01/10/2019	Fecha de Egreso	10/02/2020
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Ignacio Ceci Uroz	Referenció	No informado
Observaciones	La referencia brindada no responde a nuestros llamados o emails.		

Consultado: DELOITTE			
Duración del Vínculo	19 meses	Puesto ocupado	Salesforce consultant
Fecha de Ingreso	01/07/2018	Fecha de Egreso	30/09/2019
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia voluntad	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Santiago Del Negro	Referenció	Santiago Del Negro
Observaciones	Buena persona y cumplía con las tareas asignadas		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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

VIACAVA FLORENCIA CLAUDIA

CUIL
27410637273

DNI
41063727

PERIODO DESDE 01/2022 HASTA 03/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

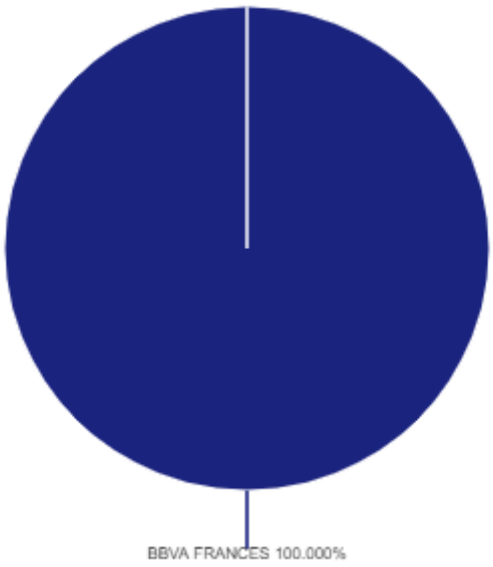
Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

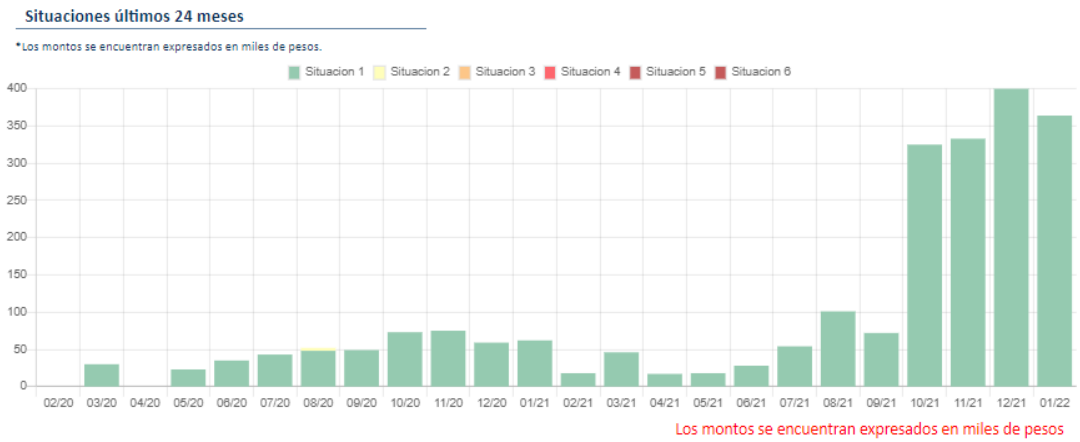
Fuente: ANSES.

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



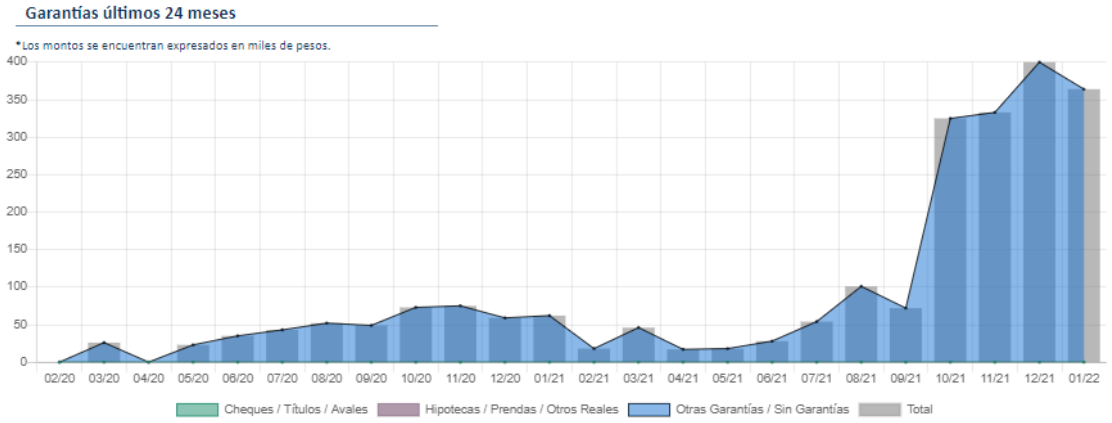


Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
HSBC BANK		4		3	4	4	4	1
BBVA FRANCES		26		20	31	39	48	48
TOTAL PERIODO		**30**		**23**	**35**	**43**	**52**	**49**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
HSBC BANK	1		1	1				
BBVA FRANCES	72	75	58	61	18	46	17	18
TOTAL PERIODO	**73**	**75**	**59**	**62**	**18**	**46**	**17**	**18**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
HSBC BANK								
BBVA FRANCES	28	54	101	72	325	333	400	364
TOTAL PERIODO	**28**	**54**	**101**	**72**	**325**	**333**	**400**	**364**

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 con atraso de más de 180 días)



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:	VIACAVA FLORENCIA CLAUDIA - 27410637273

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:	VIACAVA MARCELO GUSTAVO - 20167623094

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100778881 / Cod.Segur: 07410A7A7A

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VIACAVA, FLORENCIA CLAUDIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41063727

FECHA DE NACIMIENTO
01/04/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 11 de Marzo del 2022

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: P16474965, de solicitud: 07100778881 y de seguridad: 07410A7A7A

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 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2022.03.11 14:48:27 -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

