TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

VALENTI, Joel Darío

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.

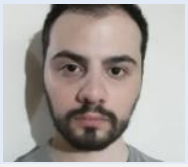
Inquirovitae

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

VALENTI, Joel Darío



Cargo: -- Sector: REF: 1 SENIOR

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 17/03/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: El postulante no brindo datos de su experiencia laboral

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	VALENTI, Joel Darío	
CUIL:	23420102429	✓
Fecha de Nacimiento:	15/07/1999	✓
Teléfono:	+544375977 +542613409985	
E-mail: Linkedin:	valentijoel18@gmail.com jvalenti99@protonmail.com Link: /in/joel-v-77b6401b6/	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Ricardo Balbin 867, PB Las Heras, El Zapallar, (C5539), provincia de Mendoza	✓

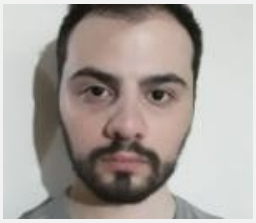






Foto area del domicilio principal

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	Cerrato Sandra Marisa Alicia	21370429	20/09/1970	Argentina	si	-	Ama de casa
Hermana	Valenti Gabriela Lorena	39238028	06/11/1995	Argentina	si	-	No trabaja
Hermano	Valenti Alejandro Ezequiel	40372247	04/07/1997	Argentina	si	-	No trabaja

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.)
Título Obtenido	Tecnicatura Universitaria en Programación
Período Cursado	01/08/2018 - 01/09/2020
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8.48
Observaciones	Verificado

República Argentina
Ministerio de Educación

Universidad Tecnológica Nacional
REGIONAL MENDOZA

El alumno/a Valenti, Joel Dario, DNI Nro. 42010242, Legajo: 46034 de la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación
rindió las asignaturas que se detallan a continuación:

Nombre	Nota	Año Cursado	Fecha	Tomo	Folio	Sigla	Observaciones
Estadística	8		21/7/2019	T054	169	FRM	
Inglés I	8		10/12/2018	T050	250	FRM	
Inglés II	6		21/7/2019	T054	174	FRM	
Programación I	10		10/12/2018	T051	5	FRM	
Sistemas de Procesamiento de Datos	8		10/12/2018	T051	9	FRM	
Matemática	10		10/12/2018	T051	16	FRM	
Laboratorio de Computación I	9		10/12/2018	T051	21	FRM	
Programación II	7		21/7/2019	T054	181	FRM	
Arquitectura y Sistemas Operativos	7		21/7/2019	T054	184	FRM	
Laboratorio de Computación II	8		21/7/2019	T054	189	FRM	
Metodología de la Investigación	8		21/7/2019	T054	193	FRM	
Legislación	9		26/6/2020	T058	220	FRM	

Programación III	9	2019	11/2/2020	T056	184	FRM
Organización Contable de la Empresa	9		6/12/2019	T056	154	FRM
Organización Empresarial	9		6/12/2019	T056	159	FRM
Elementos de Investigación Operativa	9		6/12/2019	T056	163	FRM
Laboratorio de Computación III	8		6/12/2019	T056	168	FRM
Diseño y Administración de Bases de Datos	9		26/6/2020	T058	225	FRM
Laboratorio de Computación IV	8	2020	1/9/2020 0	T058	161	FRM
Metodología de Sistemas I	9		26/6/2020	T058	229	FRM
Práctica Profesional	10		7/10/2020	T059	83	FRM

Certificado de: Valenti, Joel Dario.-
Promedio sin aplazos 8,48.-
Promedio con aplazos 8,48.-
A solicitud del interesado y a los fines de ser presentado ante quien corresponda, se le extiende el presente certificado,
sin enmiendas ni raspaduras, en Mendoza el 08/01/2021.-

Entidad Educativa	Escuela N°4-047 "El Plumerillo"
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Administración
Período Cursado	01/03/2013 - 01/12/2017
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 9.75
Observaciones	



Serie
2017

REPÚBLICA ARGENTINA

00641366

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

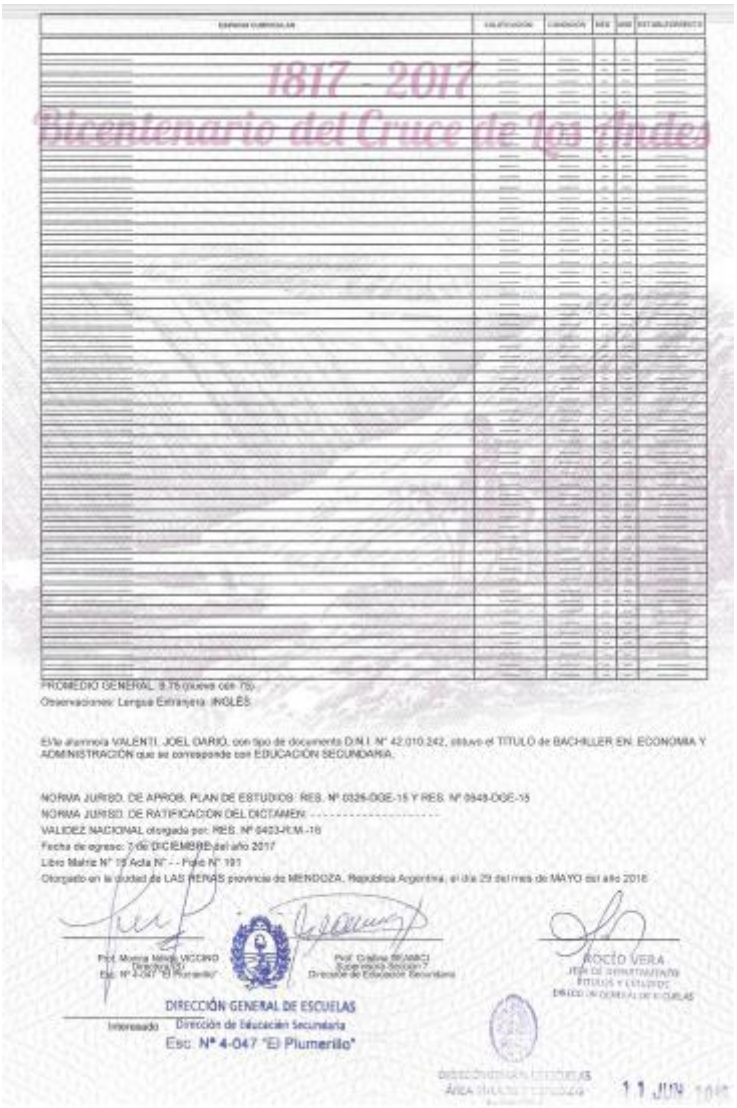
PROVINCIA DE MENDOZA

LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN N° 6970
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo : ESCUELA N° 4-047 "EL PLUMERILLO" C.U.E. N° 5000147-00 Ubicado en CALLES MONS BUTELER Y MATHUS HOYOS-EL ZAPALLAR de la ciudad de LAS HERAS Provincia de MENDOZA certifica que VALENTI, JOEL DARIO nacido/a en EL DEPARTAMENTO DE CAPITAL, PROVINCIA DE MENDOZA el día 15 del mes de JULIO del año 1999 Tipo de Documento D.N.I. N° 42.010.242, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					
LENGUA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
MATEMÁTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
LENGUA EXTRANJERA	Aprobado	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA - FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
CIENCIAS NATURALES	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2013	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
SEGUNDO AÑO					
LENGUA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
MATEMÁTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
LENGUA EXTRANJERA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA - FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
CIENCIAS NATURALES	10 (diez)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN RURAL	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2014	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
TERCER AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
MATEMÁTICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
LENGUA EXTRANJERA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
BIOLOGÍA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
HISTORIA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
FÍSICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
INFORMÁTICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS	10 (diez)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
ORIENTACIÓN	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE I	10 (diez)	REGULAR	DIC	2015	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
CUARTO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
MATEMÁTICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
LENGUA EXTRANJERA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
BIOLOGÍA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
PROYECTO INTEGRADOR DE CIENCIAS SOCIALES	10 (diez)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
QUÍMICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE II	10 (diez)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
ECONOMÍA I	10 (diez)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
DERECHO	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2016	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
QUINTO AÑO					
LENGUA Y LITERATURA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
MATEMÁTICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
LENGUA EXTRANJERA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
ECONOMÍA SOCIAL	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
PROYECTO Y GESTIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTOS	9 (nueve con 50)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE III	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
TÉCNICA Y PRÁCTICA INTEGRADORA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"
ECONOMÍA II	10 (diez)	REGULAR	DIC	2017	ESCUELA N°4-047 "EL PLUMERILLO"

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes



ESPACIOS CURRICULARES	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

PROMEDIO GENERAL: 8,76 (ocho con 76)
Observaciones: Lengua Extranjera: INGLÉS

El/la alumno/a VALENTI, JOEL DARIO, con tipo de documento D.N.I. N° 42.010.242, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RES. Nº 0326-DGE-15 Y RES. Nº 0849-DGE-15
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: -
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RES. Nº 0403-/E.M.-16
Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del año 2017
Libro Matriz N° 19 Acta N° - - Folio N° 191
Otorgado en la ciudad de LAS HERAS provincia de MENDOZA, República Argentina, el día 29 del mes de MAYO del año 2018

Prof. Monica Mirta VICCINO
Directora (a)
Esc. Nº 4-047 "El Plumerillo"

Prof. Cristina BRAMICI
Supervisora Sección 7
Dirección de Educación Secundaria

ROCÍO VERA
JEFA DE DEPARTAMENTO
TÍTULOS Y ESTUDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Interesado Dirección de Educación Secundaria
Esc. Nº 4-047 "El Plumerillo"

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
ÁREA TÍTULOS Y ESTUDIOS

11 JUN 2018



DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Dirección de Educación Secundaria
Escuela N° 4-047 "El Plumerillo"
Las Heras - Mendoza

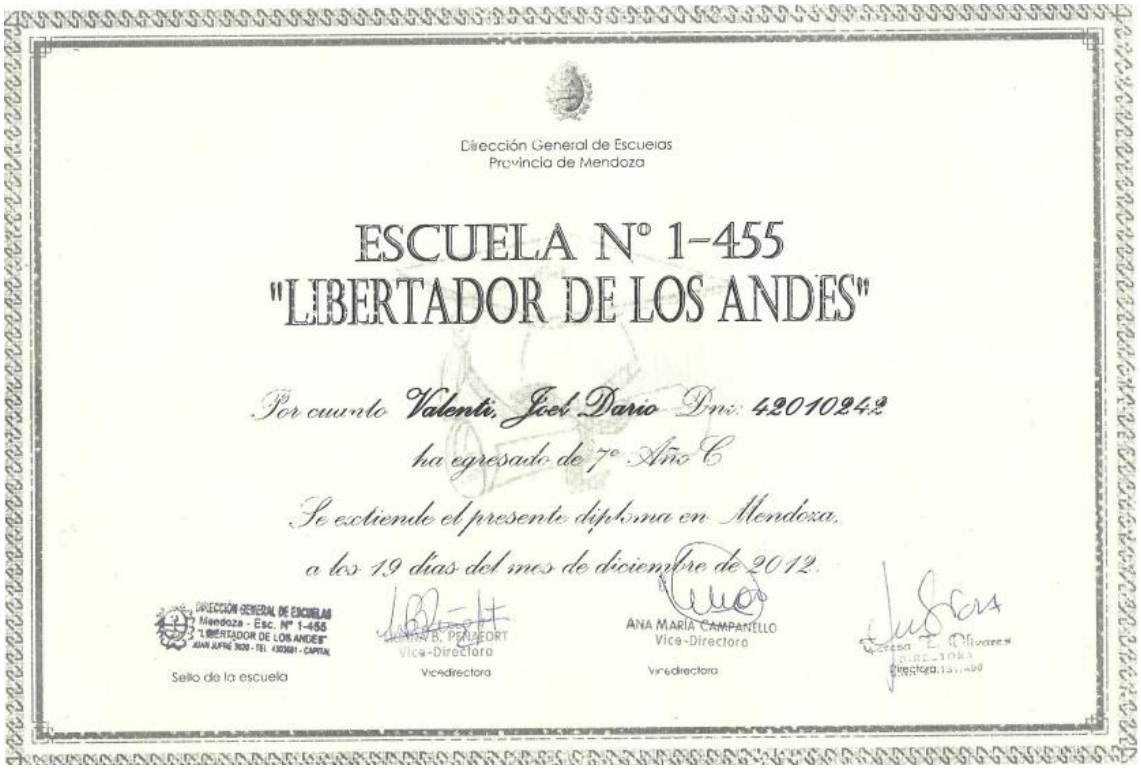
Por cuanto el alumno: *VALENTI, Joel Darío; DNI 42.010.242*
ha cursado sus estudios de EDUCACIÓN SECUNDARIA ORIENTADA,
con el título de bachiller en:
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN,
se expide el presente Diploma como constancia de los mismos.

15 de diciembre de 2017

Ing. Germán F. Tonso
Regente

Prof. Mónica N. Viccino
Directora

Entidad Educativa	Escuela N°1-455 "Libertador de Los Andes"
Título Obtenido	Educación Primaria Completa
Período Cursado	01/03/2006 - 01/12/2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	



Dirección General de Escuelas
Provincia de Mendoza

ESCUELA N° 1-455
"LIBERTADOR DE LOS ANDES"

Por cuanto Valenti, Joel Dario Dni: 42010242
ha egresado de 7° Año C
Se extiende el presente diploma en Mendoza,
a los 19 días del mes de diciembre de 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS Mendoza - Esc. N° 1-455 "LIBERTADOR DE LOS ANDES" JUAN JUFRÉ 3920 - TEL. 4303041 - CAPITAL
Sello de la escuela

Vicedirectora

ANA MARÍA CAMPANELLO
Vice-Directora
Vicedirectora

Directora

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

No brindo datos de su experiencia 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

VALENTI JOEL DARIO

CUIL
23420102429

DNI
42010242

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

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03105313562 / Cod.Segur: 552A026AD3

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VALENTI, JOEL DARIO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42010242

FECHA DE NACIMIENTO
15/07/1999

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: P16467591, de solicitud: 03105313562 y de seguridad: 552A026AD3

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

POLIMENI Martín Gabriel

Digitally signed by POLIMENI Martín Gabriel
Date: 2022.03.11 07:01:59 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

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.

- No se detectaron datos -

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:	VALENTI, Joel Darío - 23420102429

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:	VALENTI, Gabriela Lorena - 27392380286

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:	VALENTI, Alejandro Ezequiel - 20403722473

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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