TIPO DE INFORME

CARGO: -

SECTOR: -

ACEVEDO ABERASTAIN, Natalia Estefanía

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.

ACEVEDO ABERASTAIN, Natalia Estefanía



Cargo: - Sector: - REF: 1 SENIOR

Solicitada por: Kristhian Vargas Fecha: 28/03/2022

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:	**ACEVEDO ABERASTAIN, Natalia Estefanía**	
CUIL:	27-30309079-2.	✓
Nro. Pasaporte:	AAB273143	
Fecha de Nacimiento:	13/08/1983	✓
Teléfono:	261 5355054	
E-mail:	nacevedo@labsxd.com nacevedo83@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Perú 2425, piso 2, dpto. 1, (5500), Primera Sección, Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina.	✓







Foto aérea del domicilio principal



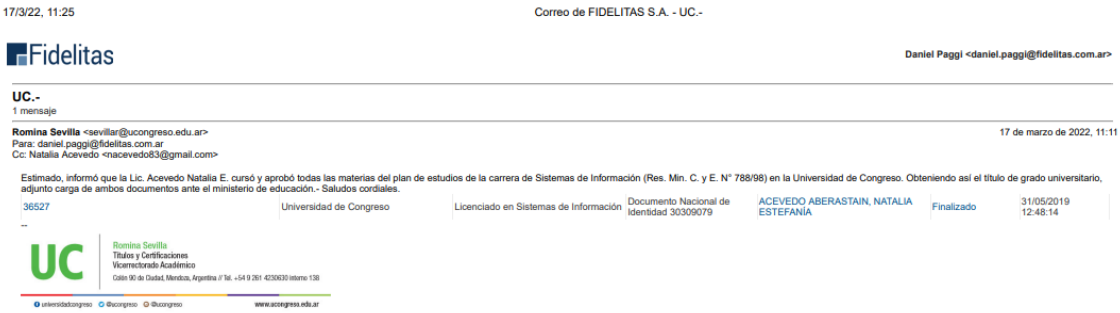
Fuente: Google Maps.

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Acevedo David	8155589	06/06/1947	Argentina	Sí	-	Jubilado
Madre	Aberastain María Alicia	10730566	02/08/1953	Argentina	Sí	-	No
Hermano	Acevedo Esteban	28511518	15/01/1981	Argentina	Sí	-	Poder Judicial
Hermana	Acevedo Alexa	32002327	14/11/1985	Argentina	Sí	-	Hospital (área de hemoterapia)
Hermana	Acevedo Fernanda	33463607	30/04/1988	Argentina	Sí	-	Psicóloga

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Congreso
Título Obtenido	Licenciada en Sistemas de Información
Período Cursado	2003 - 2018
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio general: 7.46
Observaciones	Verificado



17/3/22, 11:25 Correo de FIDELITAS S.A. - UC.-

Fidelitas

Daniel Paggi <daniel.paggi@fidelitas.com.ar>

UC.-

1 mensaje

Romina Sevilla <sevillar@ucongreso.edu.ar> 17 de marzo de 2022, 11:11
Para: daniel.paggi@fidelitas.com.ar
Cc: Natalia Acevedo <nacevedo83@gmail.com>

Estimado, informó que la Lic. Acevedo Natalia E. cursó y aprobó todas las materias del plan de estudios de la carrera de Sistemas de Información (Res. Min. C. y E. N° 788/98) en la Universidad de Congreso. Obteniendo así el título de grado universitario, adjunto carga de ambos documentos ante el ministerio de educación.- Saludos cordiales.

36527	Universidad de Congreso	Licenciado en Sistemas de Información	Documento Nacional de Identidad 30309079	ACEVEDO ABERASTAIN, NATALIA ESTEFANÍA	Finalizado	31/05/2019 12:48:14

--

UC Romina Sevilla
Títulos y Certificaciones
Vicerrectorado Académico
Calle 90 de Ciudad, Mendoza, Argentina // Tel. +54 9 261 4230630 interno 138
universidadcongreso @ucongreso @ucongreso
www.ucongreso.edu.ar

Entidad educativa	Escuela Secundaria Técnica Industrial y Minera
Título Obtenido	Secundario
Período Cursado	1997 - 2002
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	-

Entidad educativa	Escuela primaria Rufino Ortega
Título Obtenido	Primaria
Período Cursado	Completada en 1996
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	-

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Coder House	Product Manager	19/06/2021	32

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: OHANA			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Analista Funcional
Fecha de Ingreso	01/05/2020	Fecha de Egreso	30/04/2021
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento laboral	Concepto Profesional	N/A
Reportaba a	Fernando Oliva	Referenció	N/A
Observaciones	La referencia brindada no responde nuestros emails y/o llamados.		

Consultado: IBM ARGENTINA SRL			
Duración del Vínculo	1 año 2 meses	Puesto ocupado	QA Analyst
Fecha de Ingreso	01/03/2019	Fecha de Egreso	30/04/2020
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento personal	Concepto Profesional	N/A
Reportaba a	Pablo Damián Lucero	Referenció	N/A
Observaciones	La referencia brindada no responde nuestros emails y/o llamados.		

Consultado: Tarjeta Nevada (TARJETAS CUYANAS SOCIEDAD ANONIMA)			
Duración del Vínculo	6 años 10 meses	Puesto ocupado	Analista funcional
Fecha de Ingreso	01/12/2010	Fecha de Egreso	29/09/2017
Motivo de la Desvinculación	Fusión de empresas	Concepto Profesional	N/A
Reportaba a	Leonardo Falciani	Referenció	N/A
Observaciones	La referencia brindada no responde nuestros emails y/o llamados.		

Consultado: SOLUS S.A.			
Duración del Vínculo	2 años 9 meses	Puesto ocupado	Consultora
Fecha de Ingreso	03/03/2008	Fecha de Egreso	30/11/2010
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento laboral	Concepto Profesional	N/A
Reportaba a	Gustavo Sabio	Referenció	N/A
Observaciones	La referencia brindada no responde nuestros emails y/o llamados.		

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

ACEVEDO ABERASTAIN NATALIA ESTEFANIA

CUIL
27303090792

DNI
30309079

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.

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Solicitud: 03101968546 / Cod.Segur: 0148D68AF8

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ACEVEDO ABERASTAIN, NATALIA ESTEFANIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 30309079

FECHA DE NACIMIENTO
13/08/1983

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 22 de Enero 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: P13784185, de solicitud: 03101968546 y de seguridad: 0148D68AF8

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

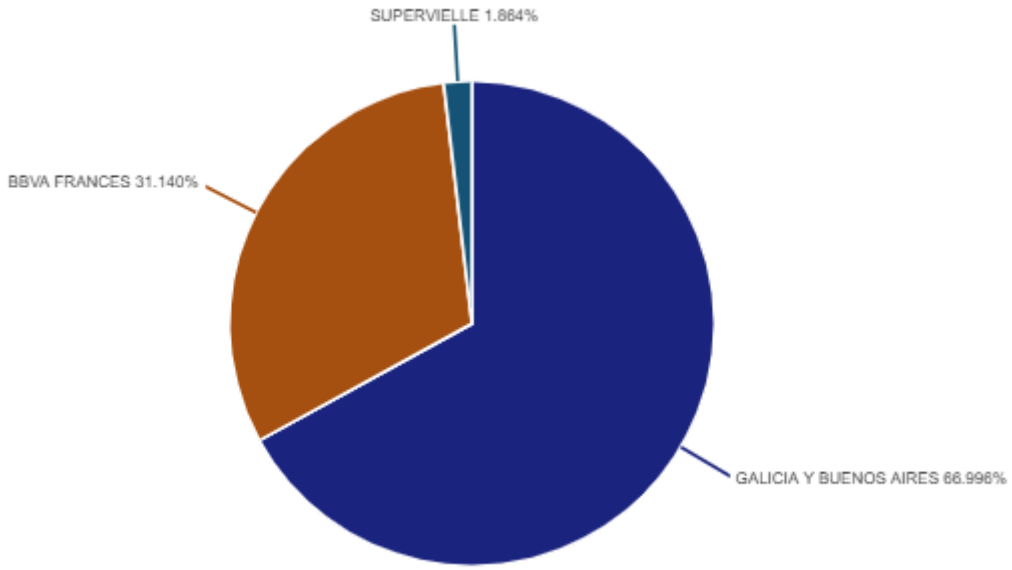
FARRUGGIA Marcela Alejandra

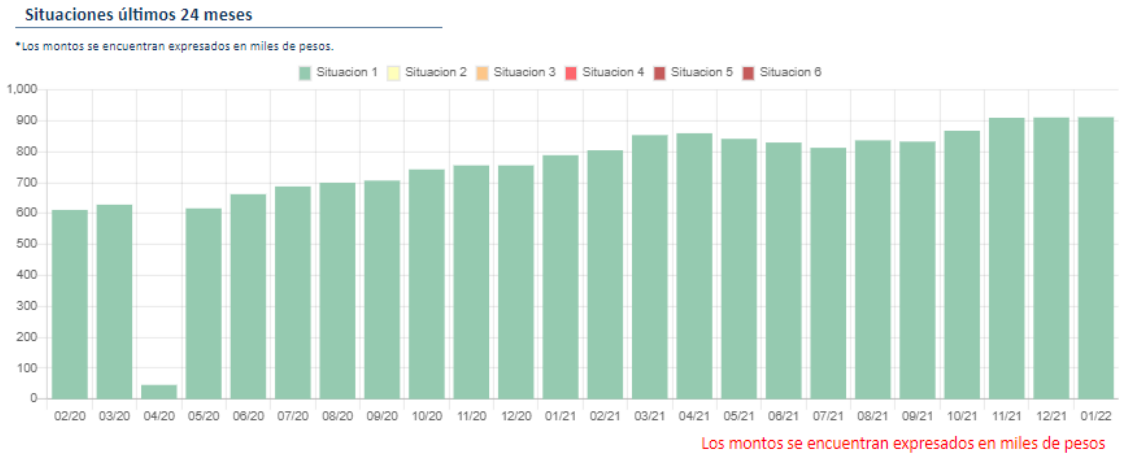
Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2021.01.22 02:34:50 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

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
BBVA FRANCES				8	16	18	5	
TARJETA NARANJA S.A.	8	14		5	4	4	5	4
SUPERVIELLE	47	45	46		41	42	41	41
GALICIA Y BUENOS AIRES	557	570		604	602	624	649	662
TOTAL PERIODO	**612**	**629**	**46**	**617**	**663**	**688**	**700**	**707**

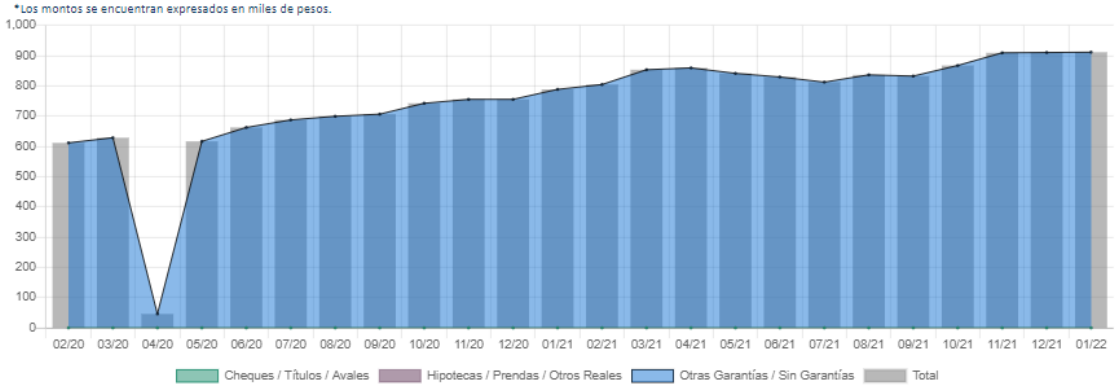
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES	14	16		15	18	47	62	41
TARJETA NARANJA S.A.	3	3		3		4	5	4
SUPERVIELLE	41	40	40	39	38	36	34	32
GALICIA Y BUENOS AIRES	685	697	716	732	749	767	759	765
TOTAL PERIODO	**743**	**756**	**756**	**789**	**805**	**854**	**860**	**842**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
BBVA FRANCES	51	54	98	119	174	237	260	284
TARJETA NARANJA S.A.	3	3	3	2	2	2	1	
SUPERVIELLE	30	28	27	25	23	21	19	17
GALICIA Y BUENOS AIRES	746	728	709	687	669	650	631	611
TOTAL PERIODO	**830**	**813**	**837**	**833**	**868**	**910**	**911**	**912**

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)

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:	ACEVEDO ABERASTAIN NATALIA ESTEFANIA - 27303090792

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:	ACEVEDO DAVID NORBERTO - 20081555894

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:	ABERASTAIN MARIA ALICIA - 27107305667

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:	ACEVEDO ABERASTAIN ESTEBAN HORACIO - 20285115184

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:	ACEVEDO ABERASTAIN XIMENA ALEXA - 27320023276

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:	ACEVEDO ABERASTAIN MARIA FERNANDA - 27334636076

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? SI

- Marca: Volkswagen Gol Trend
- Modelo: Gol Trend Pack 3 Imotion
- Año: 2012
- Patente: LNF370 (No tiene prenda)



Fuente: Google Maps.