TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

ESCALANTE MENA WALESKA, Alix

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Mayo 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

ESCALANTE MENA WALESKA, Alix



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 30/05/2022

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

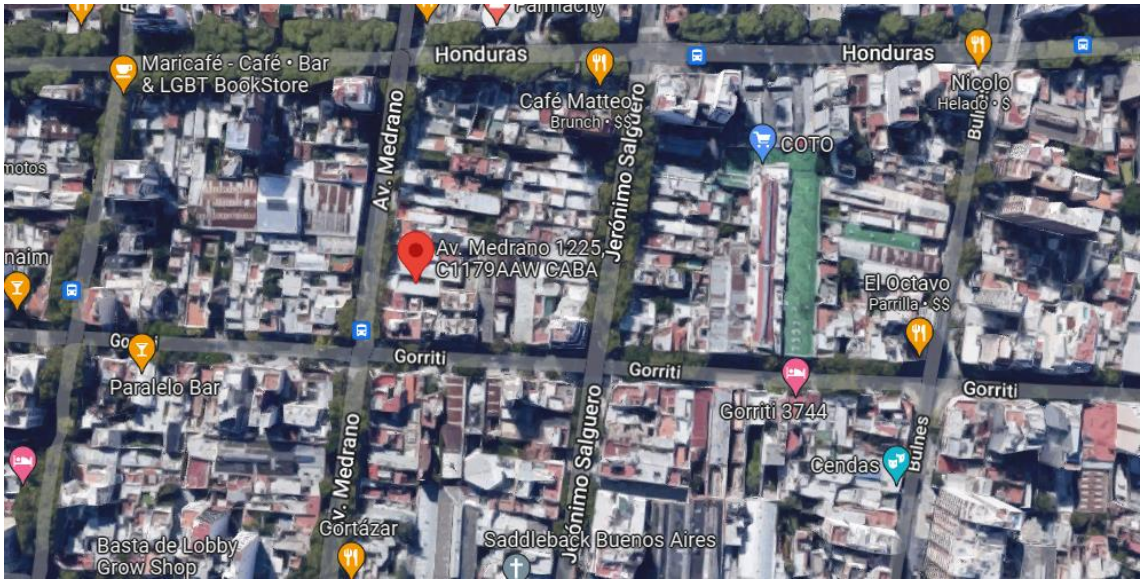
Datos Personales

Apellido y Nombre:	ESCALANTE MENA WALESKA, Alix	
CUIL:	27953164383	✓
Fecha de Nacimiento:	04/10/1982	✓
Teléfono:	+541138348792	
E-mail: Linkedin:	aescalante@labsxd.com alixwaleska@gmail.com /alixwaleska	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Medrano 1225, Dpto. PB, Barrio Medrano, (1179), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Hermano	ESCALANTE MENA, Ramón Gerardo de Jesús	95964820	29/07/1989	Venezolano	si	-	RAY

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Central de Venezuela – Facultad de Medicina
Título Obtenido	Licenciatura en Nutrición y Dietética
Período Cursado	14/06/2001 - 14/12/2006
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 14
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Institución IFI Bicentenario
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	01/07/1990 - 23/07/1999
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 17.80
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad Monteávila	Community Manager	28/06/2013	15
2	Escuela Gerencia de Alimentos y Bebidas	Curso Avanzado de Gerencia de Alimentos y Bebidas	29/06/2012	80

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Sitios Wao			
Duración del Vínculo	1 años, 10 meses	Último puesto ocupado	Coordinador de Compras y Procura
Fecha de Ingreso	06/2012	Fecha de Egreso	04/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Juan Carlos Guinand	Referenció	Juan Carlos Guinand
Observaciones	Se desvincula porque se iba del país.		

Consultado: More Logistics			
Duración del Vínculo	2 meses	Último puesto ocupado	Gerente
Fecha de Ingreso	05/2014	Fecha de Egreso	07/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Nicolás Rial	Referenció	Nicolás Rial
Observaciones	Responsabilidad, compromiso, pro actividad, atención al cliente, trabajo en equipo, comunicación asertiva, aprendizaje y adaptación sobre modelo de negocio.		

Consultado: Professional Food S. A			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Nutricionista
Fecha de Ingreso	07/2014	Fecha de Egreso	06/2015
Motivo de la Desvinculación	propuesta laboral superadora	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	María Dellacha	Referenció	María Dellacha
Observaciones	Responsabilidad, compromiso, proactividad, atención al cliente, trabajo en equipo, comunicación asertiva, aprendizaje continuo, inteligencia emocional		

Consultado: Lima Creative Hub			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Director
Fecha de Ingreso	07/2017	Fecha de Egreso	12/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Carolina Yánez / Emiliano Portino	Referenció	Carolina Yánez
Observaciones	Comunicación asertiva, trabajo en equipo, acoplamiento a trabajo con metodologías ágiles, escucha activa, empatía, responsabilidad y compromiso		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ESCALANTE MENA ALIX WALESKA CUIT: ***27-95316438-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AMENABAR 384 - NO DETERMINADO - SIN DATOS
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **30-05-2022** a **29-06-2022**

Hora **17:03:38** Verificador **10298360672**1

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

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

ESCALANTE MENA ALIX WALESKA

CUIL
27953164383

DNI
95316438

PERIODO DESDE 03/2022 HASTA 05/2022

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

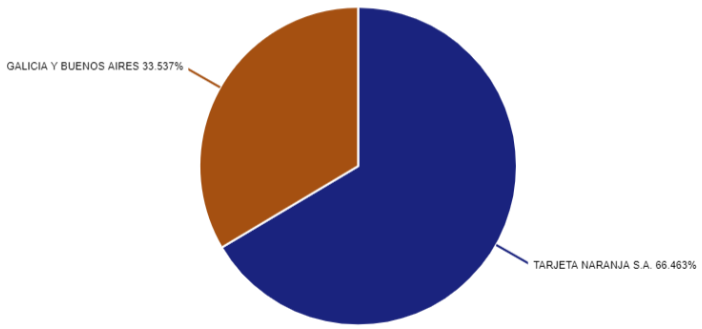
CHEQUES RECHAZADOS

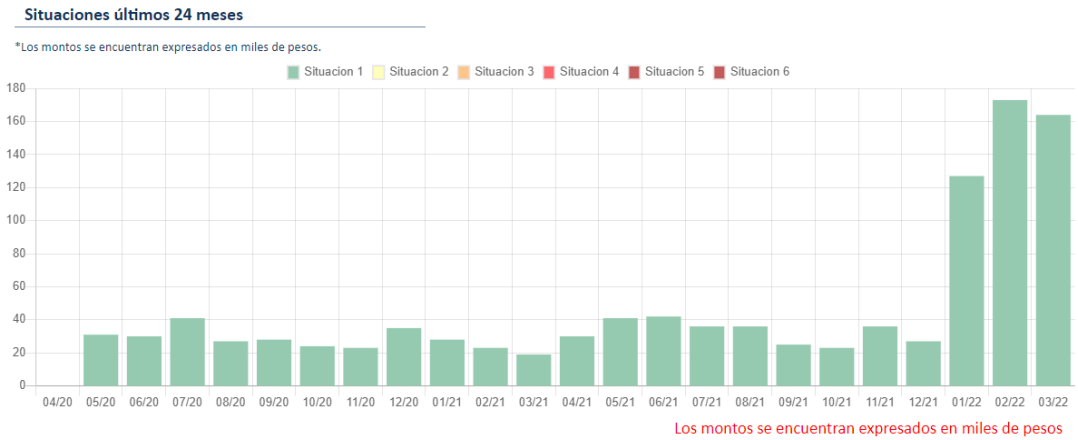
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TARJETA NARANJA S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES				13		2		
HSBC BANK		31	30	28	27	26	24	23
TOTAL PERIODO		**31**	**30**	**41**	**27**	**28**	**24**	**23**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TARJETA NARANJA S.A.						26	24	22
GALICIA Y BUENOS AIRES	14	8	2		13		4	2
HSBC BANK	21	20	21	19	17	15	14	12
TOTAL PERIODO	**35**	**28**	**23**	**19**	**30**	**41**	**42**	**36**

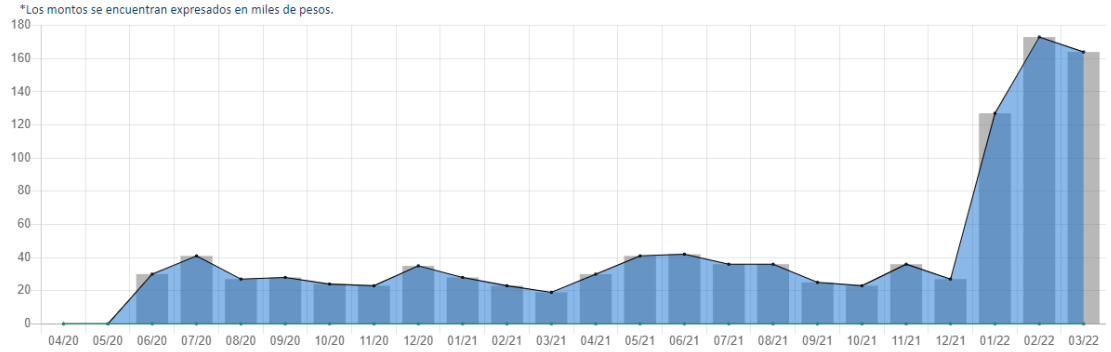
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.				2			4	
TARJETA NARANJA S.A.	20	17	15	29	14	121	122	109
GALICIA Y BUENOS AIRES	6		2	2	13	6	47	55
HSBC BANK	10	8	6	3				
TOTAL PERIODO	**36**	**25**	**23**	**36**	**27**	**127**	**173**	**164**

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

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		2			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
ESCALANTE MENA ALIX WALESKA	TARJETA NARANJA S.A.	04/22	1	96	N/A	-
ESCALANTE MENA ALIX WALESKA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	04/22	1	75	N/A	-

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:	ESCALANTE MENA WALESKA, Alix - 27953164383 (Candidato)

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:	ESCALANTE MENA, Ramón Gerardo de Jesús – 20959648205 (Hermano)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100857886 / Cod.Segur: AA78160737

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ESCALANTE MENA, ALIX WALESKA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95316438

FECHA DE NACIMIENTO
04/10/1982

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Mayo 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: P16928971, de solicitud: 07100857886 y de seguridad: AA78160737

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

RUSSO Susana

Digitally signed by RUSSO Susana
Date: 2022.05.10 09:49:03 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

