TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

SANCHEZ, Claudia Paola

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Septiembre 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.

SANCHEZ, Claudia Paola



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 05/09/2022

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

ISTA

Datos Personales

Apellido y Nombre:	SANCHEZ, Claudia Paola	
CUIL:	27257422513	✓
Fecha de Nacimiento:	01/04/1977	✓
Teléfono:	+542613074422	
E-mail:	csanchez@labsxd.com sanchezclp@hotmail.com	
LinkedIn:	Claudia Paola Sánchez	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Pelectay 4843, Barrio Nuestra Señora de Lujan, Villa nueva, (C5521), Mendoza - Argentina	✓







ISTA

VISTA AREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	PEDRO JOSE SANCHEZ	10274316	10/08/1952	Argentina	Si	--	Jubilado
Madre	WUALDINA DELSA LUNA	10730248	16/05/1953	Argentina	Si	--	Jubilada
Hermana	SILVANA ELSA SANCHEZ	28893112	28/09/1981	Argentina	Si	--	Amad
Hermana	IVANA LOURDES SANCHEZ	28893113	28/09/1981	Argentina	Si	--	Peluquería
Hermana	CELESTE VALERIA SANCHEZ	31011924	28/09/1984	Argentina	Si	--	No informado
Hermana	ESTEFANIA MARIA SANCHEZ	34818991	28/06/1990	Argentina	Si	--	BIOGEM

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Champagnat - Facultad de informática
Título Obtenido	Lic. En Sistemas de Información
Período Cursado	03/04/1997 - 15/12/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 566/91. LEY DE ENSEÑANZA SUPERIOR Nº 24.521.

FACULTAD DE INFORMATICA

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

El Vicerrector Financiero a cargo de Rectorado.....

CERTIFICA QUE: **CLAUDIA PAOLA SANCHEZ**, documento de Identidad Nº 25.742.251, nacida en Mendoza el día 01 de abril de 1977, habiendo ingresado a la Universidad con el título secundario de Bachiller, expedido por el Colegio "Sagrado Corazón" – 7-PS - Mendoza el día 10 de mayo de 1995; ha cursado rendido y aprobado todas las asignaturas correspondientes a la Carrera de LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, en las fechas, libros, folios y con las calificaciones que en cada caso se consignan, egresando el día 15 de diciembre de 2005, como: **LICENCIADA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.**.....

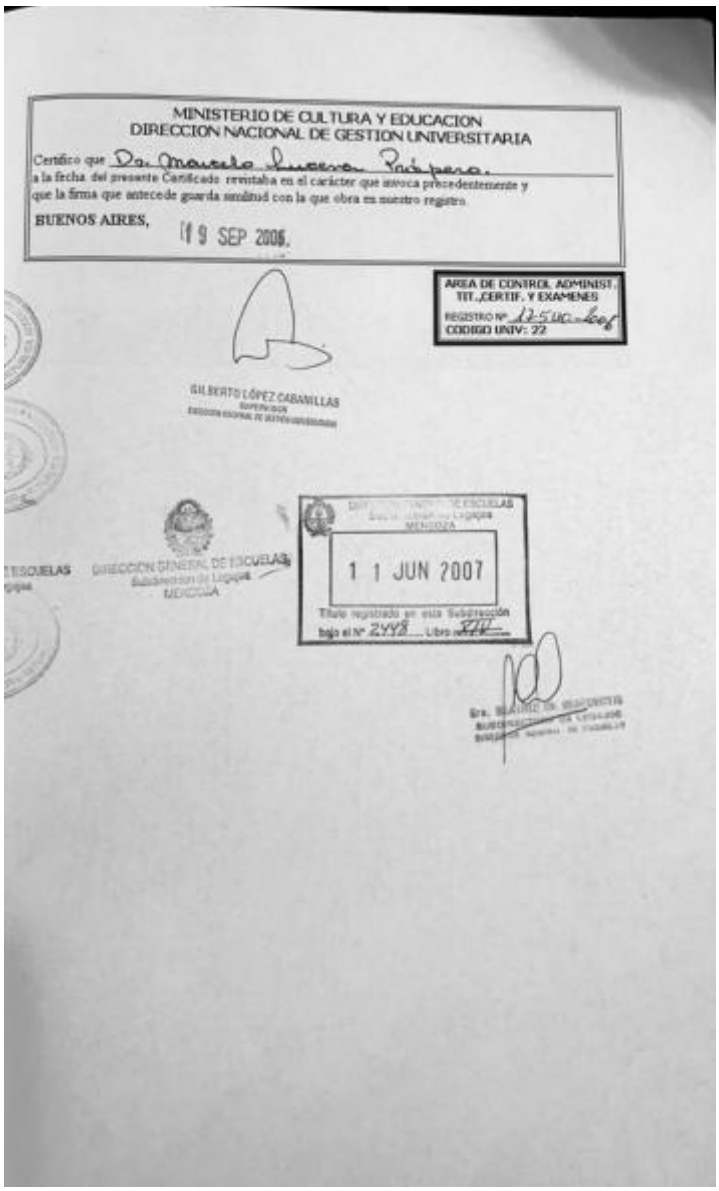
ASIGNATURAS	REGISTRO			CALIFICACIÓN	
	FECHA	LIBRO	FOLIO	NUMERO	LETRA
PRIMER AÑO					
Sistemas de Información I	26/11/1997	07	147	9.00	Nueve
Computación I	16/02/1999	13	71	8.00	Ocho
Programación I	12/02/1998	08	15	5.00	Cinco
Matematica I	09/02/1998	08	03	4.00	Cuatro
Elementos de Contabilidad	15/12/1997	07	190	9.00	Nueve
Organización de Empresa	26/11/1997	07	149	8.00	Ocho
Inglés I	02/12/1997	07	168	6.00	Seis
SEGUNDO AÑO					
Sistemas Información II	27/11/1998	08	188	10.00	Diez
Computación II	26/07/1999	13	162	4.00	Cuatro
Programación II	04/03/2002	22	152	5.00	Cinco
Programación Estructurada	20/03/2002	22	186	6.00	Seis
Matematicas II	09/03/2000	17	130	6.00	Seis
Estadistica I	09/12/1998	13	11	8.00	Ocho

Prof. Ulrico A. Ortega Bescherer
Secretario Académico
Universidad Champagnat

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT FACULTAD DE INFORMATICA MENDOZA - ARGENTINA

Lic. PAMELA CECILIA PROSPERO
VICERRECTOR FINANCIERO
a/cRectorado

///



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Certifico que Da. Marcela Lucero Pedrero
a la fecha del presente Certificado revistaba en el carácter que invoca precedentemente y que la firma que antecede guarda similitud con la que obra en nuestro registro.

BUENOS AIRES, 19 SEP 2006.

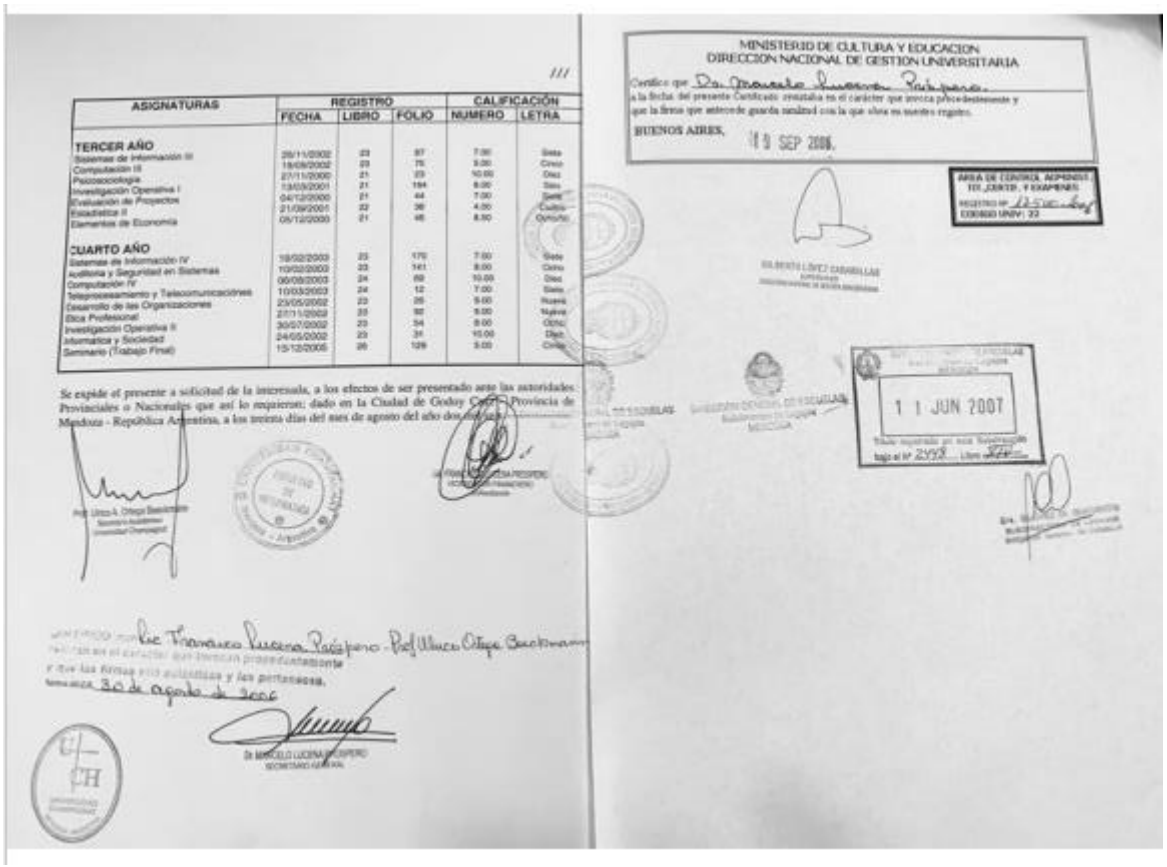
GILBERTO LÓPEZ CABANILLAS

AREA DE CONTROL ADMINIST.
TIT.,CERTIF. Y EXAMENES
REGISTRO Nº 12-5140-6
CODIGO UNIV: 22

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
Subdirección de Legajos
MENDOZA

1 1 JUN 2007

Título registrado en esta Subdirección
bajo el Nº 2998 Libro



///

ASIGNATURAS	REGISTRO			CALIFICACIÓN	
	FECHA	LIBRO	FOLIO	NUMERO	LETRA
TERCER AÑO					
Sistemas de Información III	29/11/2002	23	97	7.00	Siete
Computación III	19/08/2002	23	75	9.00	Nueve
Psicosociología	27/11/2000	21	23	10.00	Diez
Investigación Operativa I	13/03/2001	21	194	8.00	Ocho
Evaluación de Proyectos	04/12/2000	21	44	7.00	Siete
Estadística II	21/09/2001	22	36	4.00	Cuatro
Elementos de Economía	05/12/2000	21	48	8.50	Ocho/cinco
CUARTO AÑO					
Sistemas de Información IV	19/02/2003	23	170	7.00	Siete
Auditoría y Seguridad en Sistemas	10/02/2003	23	141	8.00	Ocho
Computación IV	06/08/2003	24	69	10.00	Diez
Telaprocesamiento y Telecomunicaciones	10/03/2003	24	12	7.00	Siete
Desarrollo de las Organizaciones	23/05/2002	23	26	9.00	Nueve
Ética Profesional	27/11/2003	23	92	9.00	Nueve
Investigación Operativa II	30/07/2002	23	34	8.00	Ocho
Informática y Sociedad	24/05/2002	23	31	10.00	Diez
Seminario (Trabajo Final)	15/12/2006	26	129	8.00	Ocho

Se expide el presente a solicitud de la interesada, a los efectos de ser presentado ante las autoridades Provinciales o Nacionales que así lo requieran; dado en la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza - República Argentina, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil seis.

Lic. Francisco Lucena Pacífico - Prof. Ulises Ortega Bastidas

Mendoza, 30 de agosto de 2006

Dr. MARCELO LUCENA PACIFICO
SECRETARIO GENERAL

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Certifico que Dn. Francisco Lucena Pacífico.
a la fecha del presente Certificado constatia en el carácter que invoca precedentemente y que la firma que antecede guarda similitud con la que obra en nuestros registros.

BUENOS AIRES, 19 SEP 2006.

AREA DE CONTROL ASPIRANTES TIT. CERTIF. Y EXAMENES
REGISTRO Nº 12.510
CODIGO UNIV: 22

1 1 JUN 2007

Título legalizado por esta Subsecretaría bajo el Nº 2199 Libro Nº 22

ISTA



UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT

Facultad de Informática

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

Por cuanto:

Doña Claudia Paola Sanchez

de nacionalidad Argentina Doc. Identidad Nº 25.742.251 en fecha 15 de diciembre de xxxx

ha dado cumplimiento a todos los requisitos del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información.-

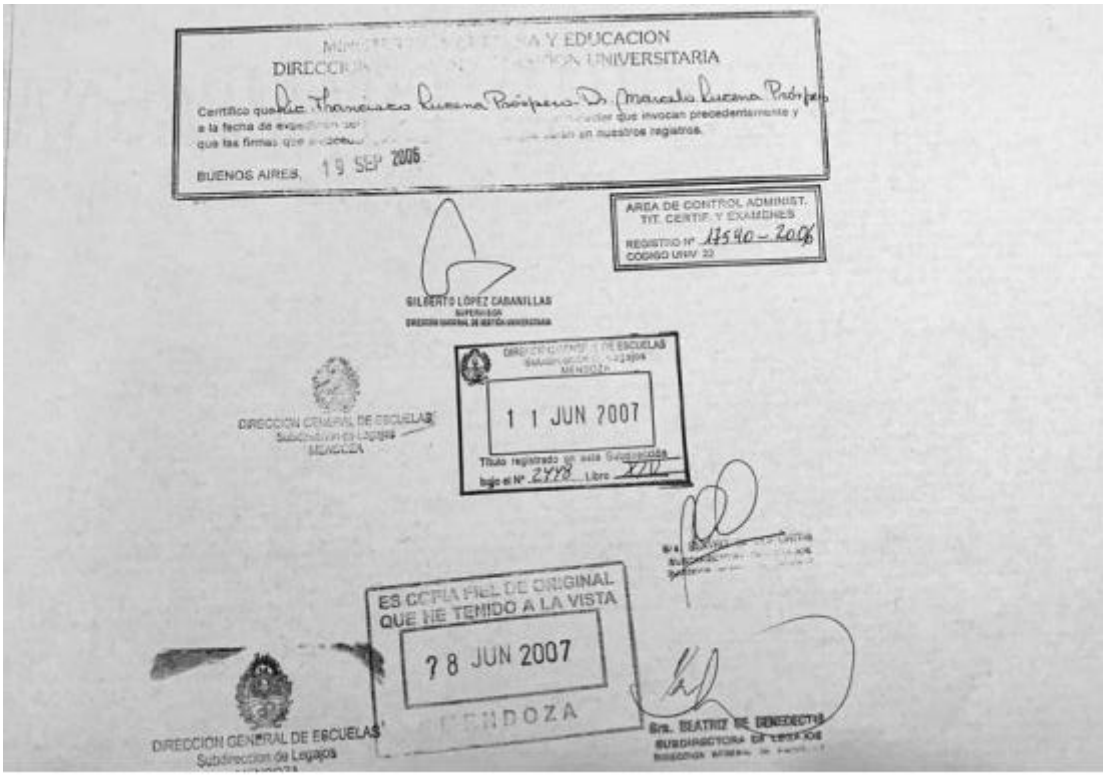
Por tanto:

De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, le otorga el presente diploma que lo acredita como

Licenciada en Sistemas de Información.-

Dado en Mendoza, a los 30 días del mes de agosto de xxxx.-

SECRETARIO DECANO RECTOR SECRETARIO GENERAL



Y EDUCACION

DIRECCION UNIVERSITARIA

Certifico que la/s firma/s que invocan precedentemente y que las firmas que anteceden son auténticas y concuerdan con las que obran en nuestros registros.

BUENOS AIRES, 19 SEP 2006

AREA DE CONTROL ADMINIST. TIT. CERTIF. Y EXAMENES

REGISTRO Nº 17540-2006

CODIGO UNIV 22

GILBERTO LÓPEZ CABANILLAS

SUPERVISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA

11 JUN 2007

Título registrado en esta Subdirección bajo el Nº 2478 Libro XIII

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

Subdirección de Legajos

MENDOZA

ES COPIA FIEL DE ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

28 JUN 2007

MENDOZA

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

Subdirección de Legajos

Sra. BEATRIZ DE BENEDETTO

SUBDIRECTORA DE LEGAJOS

Entidad Educativa	Instituto Sagrado Corazón
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	10/04/1991 - 10/05/1995
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	--

ISTA

ORIGINAL

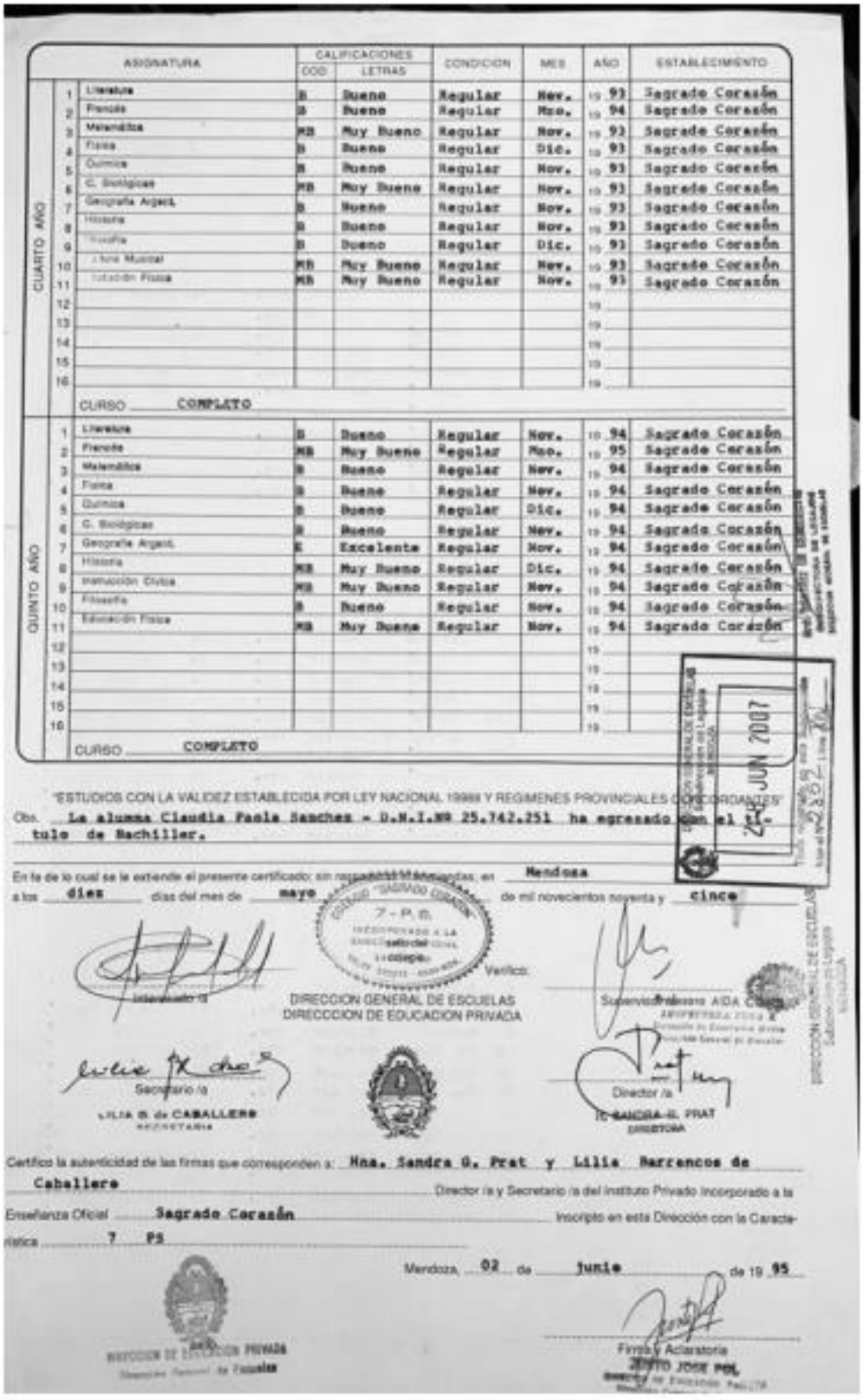
PROVINCIA DE MENDOZA

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL

Característica 7 PS
L. Matriz Nº 8
Folio Nº 182
Certif. Nº 10/95
Legajo Nº B-743

La Directoría del Establecimiento: SAGRADO CORAZON NB 7 - PS Prof. Sandra G. Prat certifica que Claudia Paola Sanchez nacid a en Mendoza el día 01 de abril del año 19 77 D.N.I. 25.742.251 aprobó las asignaturas que, con sus respectivas calificaciones, abajo expresan.

		ASIGNATURA	CALIFICACIONES COD	CALIFICACIONES LETRAS	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO	1	Lengua y Literatura	A	Alcanzó	Regular	Dic.	19 91	Sagrado Corazón
	2	Inglés	A	Alcanzó	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	3	Matemática	A	Alcanzó	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	4	C. Biológicas	A	Alcanzó	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	5	Geografía	AMS	Alcanzó MS	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	6	Historia	AMS	Alcanzó MS	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	7	Educ. Cívica	A	Alcanzó	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	8	Educ. Plástica	AMS	Alcanzó MS	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	9	Cultura Musical	AMS	Alcanzó MS	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	10	Activ. Prácticas	A	Alcanzó	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	11	Educación Física	AMS	Alcanzó MS	Regular	Dic.	19 90	Sagrado Corazón
	12						19	
	13						19	
	14						19	
	15						19	
	16						19	
		CURSO COMPLETO						
SEGUNDO AÑO	1	Lengua y Literatura	A	Alcanzó	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	2	Inglés	A	Alcanzó	Regular	Dic.	19 91	Sagrado Corazón
	3	Matemática	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	4	C. Biológicas	A	Alcanzó	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	5	Geografía	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	6	Historia	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	7	Educ. Cívica	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	8	Educ. Plástica	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	9	Cultura Musical	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	10	Activ. Prácticas	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	11	Educación Física	AMS	Alcanzó MS	Regular	Nov.	19 91	Sagrado Corazón
	12						19	
	13						19	
	14						19	
	15						19	
	16						19	
		CURSO COMPLETO						
TERCER AÑO	1	Lengua y Literatura	B	Bueno	Regular	Julio	19 93	Sagrado Corazón
	2	Inglés	B	Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	3	Matemática	B	Bueno	Regular	Nov.	19 92	Sagrado Corazón
	4	Elem. de Fís. - Quím.	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	5	C. Biológicas	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	6	Geografía	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	7	Historia	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	8	Educ. Cívica	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	9	Educ. Plástica	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	10	Cultura Musical	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	11	Comp. Práctica	B	Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	12	Educación Física	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 92	Sagrado Corazón
	13						19	
	14						19	
	15						19	
	16						19	
		CURSO COMPLETO						



	ASIGNATURA	CALIFICACIONES COD	CALIFICACIONES LETRAS	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CUARTO AÑO	1 Literatura	B	Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	2 Francés	B	Bueno	Regular	Mzo.	19 94	Sagrado Corazón
	3 Matemática	MB	Muy Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	4 Física	B	Bueno	Regular	Dic.	19 93	Sagrado Corazón
	5 Química	B	Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	6 C. Biológicas	MB	Muy Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	7 Geografía Argent.	B	Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	8 Historia	B	Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	9 Filosofía	B	Bueno	Regular	Dic.	19 93	Sagrado Corazón
	10 Arte Musical	MB	Muy Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	11 Educación Física	MB	Muy Bueno	Regular	Nov.	19 93	Sagrado Corazón
	12					19	
	13					19	
	14					19	
	15					19	
	16					19	
	CURSO COMPLETO						
QUINTO AÑO	1 Literatura	B	Bueno	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	2 Francés	MB	Muy Bueno	Regular	Mzo.	19 95	Sagrado Corazón
	3 Matemática	B	Bueno	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	4 Física	B	Bueno	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	5 Química	B	Bueno	Regular	Dic.	19 94	Sagrado Corazón
	6 C. Biológicas	B	Bueno	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	7 Geografía Argent.	E	Excelente	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	8 Historia	MB	Muy Bueno	Regular	Dic.	19 94	Sagrado Corazón
	9 Instrucción Cívica	MB	Muy Bueno	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	10 Filosofía	B	Bueno	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	11 Educación Física	MB	Muy Bueno	Regular	Nov.	19 94	Sagrado Corazón
	12					19	
	13					19	
	14					19	
	15					19	
	16					19	
	CURSO COMPLETO						

"ESTUDIOS CON LA VALIDEZ ESTABLECIDA POR LEY NACIONAL 19688 Y REGIMENES PROVINCIALES CONCORDANTES"

Obs. La alumna Claudia Paola Sanchez - D.N.I.Nº 25.742.251 ha egresado con el título de Bachiller.

En fe de lo cual se le extiende el presente certificado; sin raspaduras ni enmiendas, en Mendoza a los diez días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco

COLEGIO "SAGRADO CORAZON" 7 - P. S. INCORPORADO A LA Enseñanza Oficial Colegio

Verifico:

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION DE EDUCACION PRIVADA

Secretario /a
LILIA B. de CABALLERO
SECRETARIA

Director /a
Hna. SANDRA G. PRAT
DIRECTORA

Certifico la autenticidad de las firmas que corresponden a: Hna. Sandra G. Prat y Lilia Barrancos de Caballero Director /a y Secretario /a del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Sagrado Corazón Inscripto en esta Dirección con la Característica 7 PS

Mendoza, 02 de junio de 19 95

DIRECCION DE EDUCACION PRIVADA

Firma y Aclaratoria
JESUS JOSE MOL
DIRECTOR DE EDUCACION PRIVADA

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
Subsecretaría de Legales
MENDOZA
27 JUN 2007

ISTA

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	CISE	DIPLOMATURA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	08/05/2020	608



UNIVERSIDAD ISALUD

CERTIFICADO

Por cuanto Claudia Paola Sanchez con DNI 25.742.251

ha completado y aprobado el Examen de los Estudios correspondiente a la

Diplomatura Superior en Tecnología de Información y Comunicación

de 608 horas reloj - Resolución del Rectorado de la Universidad Isalud N° 86/17 CA

Aprobado por Resolución RESFC - 2018-2557 - UBA-APN-ME / año 2018 Dictamen N° 10204/18

Ha Egresado el día 8 de Mayo de 2020

Ciudad de Buenos Aires a los 31 días del Mes de Agosto de 2020

Roxana Gisela Morales
Área de Certificaciones

Liliana Fernández Bauer
Jefa del Departamento
de Alumnos y Títulos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
CERTIFICO QUE LA/S FIRMA/S DEL RECTOR/A VICERRECTOR/A, SECRETARIO/A ACADÉMICO Y/O DIRECTOR/A DE TÍTULOS O EQUIVALENTES DE LA UNIVERSIDAD QUE ANTECEDEN, GUARDAN SIMILITUD CON LA/S QUE HA/N SIDO REGISTRADA/S EN NUESTROS ARCHIVOS.
BUENOS AIRES 23 OCT 2020

Lic. MARÍA GABRIELA GARCÍA
Dirección Nacional de Gestión
y Fiscalización Universitaria

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Tarjetas Cuyanas S.A. (Tarjeta Naranja/Tarjeta Nevada			
Duración del Vínculo	10 años, 6 meses	Último puesto ocupado	Analista Tester.
Fecha de Ingreso	05/2008	Fecha de Egreso	11/2018
Motivo de la Desvinculación	Restructuración	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Flavia Arnoldo (responsable de Control de Procesos - Testing)	Referenció	Flavia Arnoldo
Observaciones	Por desaparición de la empresa en la que trabajábamos. Tarjeta Nevada fue absorbida por la Tarjeta Naranja.		

Consultado: INSUTEC			
Duración del Vínculo		Último puesto ocupado	Docente
Fecha de Ingreso	02/04/2006	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Deflasei Cecilia	Referenció	No informado
Observaciones	Empleo actual		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-25742251-3
SANCHEZ CLAUDIA PAOLA
CACIQUE PELACTAY 4843 - BARRIO : NUESTRA SRA DE LUJÁN
VILLANUEVA
5521-MENDOZA

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2020

5445 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS MENDOZA
AC
(PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2020

5446 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL PCIA MENDOZA - GUAYMALLEN
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2020

ACTIVIDAD: F883 - 620300 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Vigencia de la presente constancia: **05-09-2022 a 05-10-2022** Hora **17:31:04** Verificador **200270665543**

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 –

ISTA

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

SANCHEZ CLAUDIA PAOLA

CUIL
27257422513

DNI
25742251

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

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

ISTA

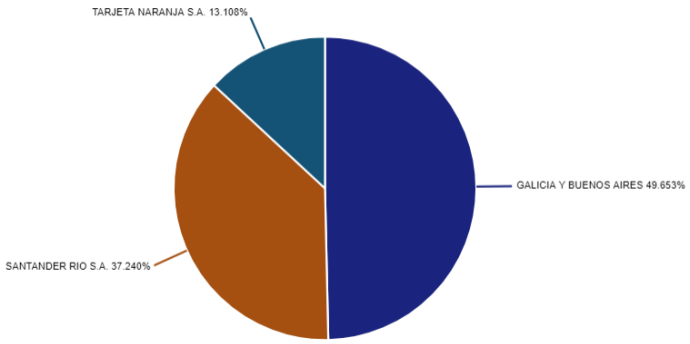
CHEQUES RECHAZADOS

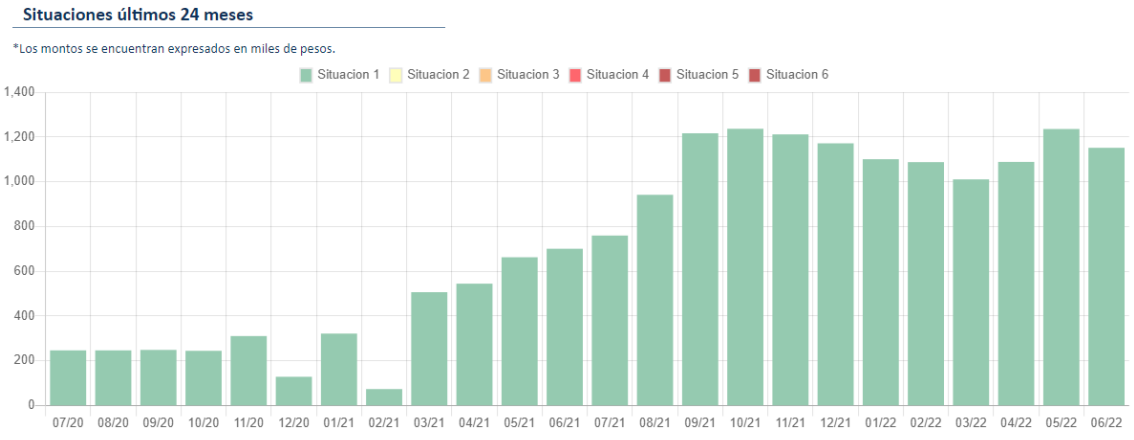
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
SANTANDER RIO S.A.								
TARJETA NARANJA S.A.	129	139	126	132	188		233	
GALICIA Y BUENOS AIRES	118	108	123	113	123	129	89	74
TOTAL PERIODO	**247**	**247**	**249**	**245**	**311**	**129**	**322**	**74**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.						224	352	376
TARJETA NARANJA S.A.	337	361	325	362	384	375	207	212
GALICIA Y BUENOS AIRES	170	184	338	339	376	343	658	649
TOTAL PERIODO	**507**	**545**	**663**	**701**	**760**	**942**	**1 217**	**1 237**

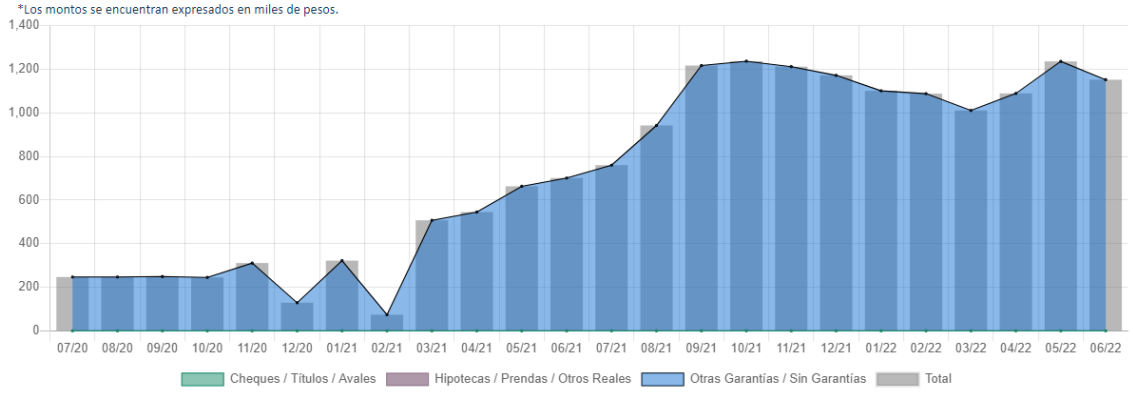
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	418	379	305	316	295	374	482	429
TARJETA NARANJA S.A.	181	187	262	245	203	178	168	151
GALICIA Y BUENOS AIRES	613	606	534	527	513	537	586	572
TOTAL PERIODO	**1 212**	**1 172**	**1 101**	**1 088**	**1 011**	**1 089**	**1 236**	**1 152**

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

ISTA

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		3			
	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		**3**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
SANCHEZ CLAUDIA PAOLA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	07/22	1	523	N/A	-
SANCHEZ CLAUDIA PAOLA	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	07/22	1	381	N/A	-
SANCHEZ CLAUDIA PAOLA	TARJETA NARANJA S.A.	07/22	1	134	N/A	-

ISTA

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:	SANCHEZ CLAUDIA PAOLA – 27257422513 (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:	SANCHEZ PEDRO JOSE – 20102743165 (Padre)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

ISTA

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:	LUNA WALDINA DELSA – 23107302484 (Madre)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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:	SANCHEZ SILVANA ELSA – 27288931122 (Hermana)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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:	SANCHEZ IVANA LOURDES – 27288931130 (Hermana)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

ISTA

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:	SANCHEZ VALERIA CELESTE – 27310119240 (Hermana)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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:	SANCHEZ MARIA ESTEFANIA – 27348189919 (Hermana)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.

ISTA

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100940093 / Cod.Segur: 851EC2D8C3

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SANCHEZ, CLAUDIA PAOLA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 25742251

FECHA DE NACIMIENTO
01/04/1977

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 18 de Julio 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: P17468341, de solicitud: 07100940093 y de seguridad: 851EC2D8C3

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

LOVATO Fabio Adrián

Digitally signed by LOVATO Fabio Adrián
Date: 2022.07.18 12:43:24 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

¿Tiene movilidad propia?	NO
Marca del vehículo	CHEVROLET
Modelo del vehículo	MERIVA
Año	2006
Patente	FWR516
¿Tiene prenda?	NO

