TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

MACIEL, Mariángeles

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Agosto 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.

MACIEL, Mariángeles



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS

Fecha: 03/08/2022

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

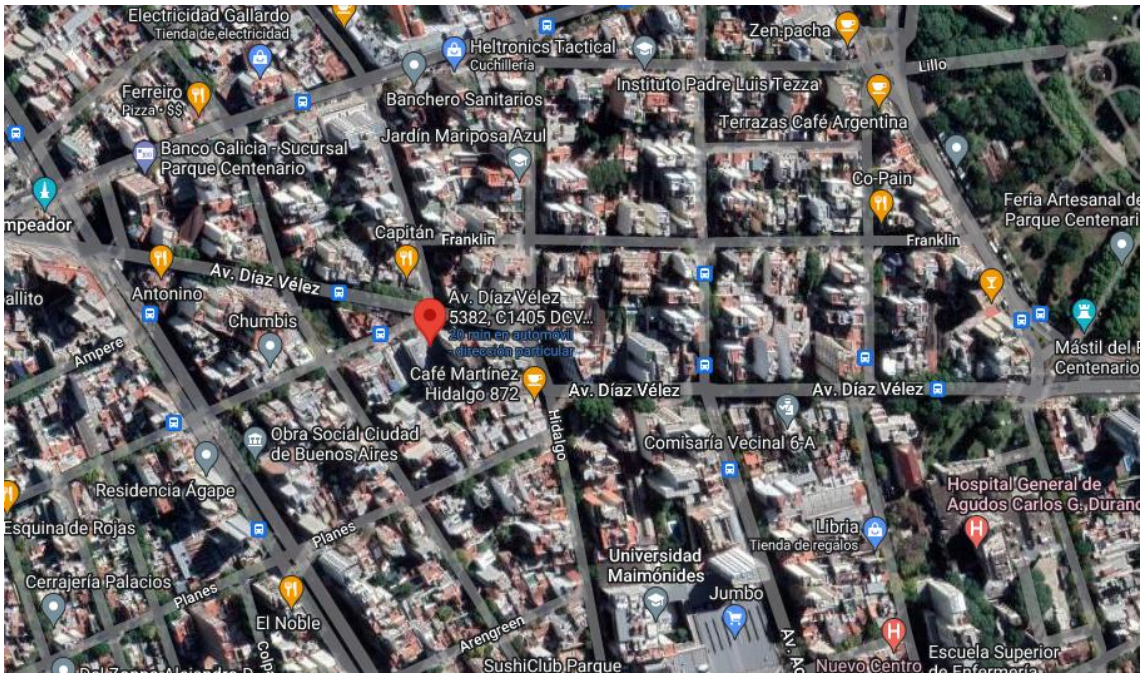
Datos Personales

Apellido y Nombre:	MACIEL, Mariángeles	
CUIL:	27270719282	✓
Nro. de DNI:	27071928	
Pasaporte:	AAG370467	
Fecha de Nacimiento:	08/06/1979	✓
Teléfono:	+541156004920	
E-mail:	mmaciel@labsxd.com	
LinkedIn:	mariangeles-angie-maciel/	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Díaz Vélez 5382, Piso 8, Dpto. E, Caballito, (C1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Rio de Janeiro 00650, (C1405), Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina	





FOTO AEREA DEL DOMICILIO DELCARADO



GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Hija	Maciel Valentina Luz	50088382	10/03/2010	Argentina	Si	--	No, trabaja

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina Jhon F. KennedyKennedy
Título Obtenido	Analista de Sistemas
Período Cursado	05/03/2001 - 18/12/2012
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 7
Observaciones	Verificada

Perfil Académico Universitario

Título extraviado.

Pendiente presentarme en la facultad emisora para iniciar el tramite de duplicado del título.



Entidad Educativa	Nuestra Señora del Buen Consejo
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	29/11/1996
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada



REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE EDUCACION
AÑO 1996

ESTABLECIMIENTO Instituto Privado: "Instituto Nuestra Señora del Buen Consejo" A-201
APELLIDO Y NOMBRE Maciel Maxitángeles
D.N.I. Nº 27.071.928 C.I. Nº ____ POLICIA ____
NACIDO EL 8 DE junio DE 1979 EN Capital Federal
TITULO Perito Mercantil
CERTIFICADO ____
PLAN Escuelas Nacionales de Comercio (Cursos Diurnos)
APROBADO POR Decreto Nro 6680/56 PROMEDIO GENERAL 7,13
FECHA EGRESO 29/11/1996 LIBRO MATRIZ Nº V FOLIO Nº 131
EN BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL, EL 17 DE diciembre DE 1996

Nº 00010057

SECRETARIO
Susana E. Carfi de Di Costanzo
SECRETARIA

VICEDIRECTOR / VICERRECTOR
TITULAR

DIRECTOR / RECTOR
Ana M. Pensone
RECTORA

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

CASA DE MONEDA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: AMX – Claro Argentina			
Duración del Vínculo	16 años	Último puesto ocupado	Supervisora procesos logísticos SAP
Fecha de Ingreso	01/2006	Fecha de Egreso	01/2022
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Hebe de Paola	Referenció	Hebe de Paola
Conducta ética e integridad profesional	Sólidos conocimientos de SAP MM y SD / Sólidos conocimientos de procesos e integración de plataformas con SAP / Velocidad de reacción ante problemas en el sistema / Capacidad de adaptación a cambios. Visión integral de impactos / Aplica soluciones eficientes.		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Optó por otro proyecto		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	SI
IVA	SI
Monotributo	SI
Autónomo	CATEGORIA A
Integrante Soc.	SI
Empleador	SI



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-27071928-2
MACIEL MARIANGELES
DIAZ VELEZ AV. 5171 Piso:2 Dpto:9
1405-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-04-2022

ACTIVIDAD: F883 - 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Vigencia de la presente constancia: **23-08-2022 a 22-09-2022** Hora **15:03:29** Verificador **20029099627**

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

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

MACIEL MARIANGELES

CUIL
27270719282

DNI
27071928

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

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

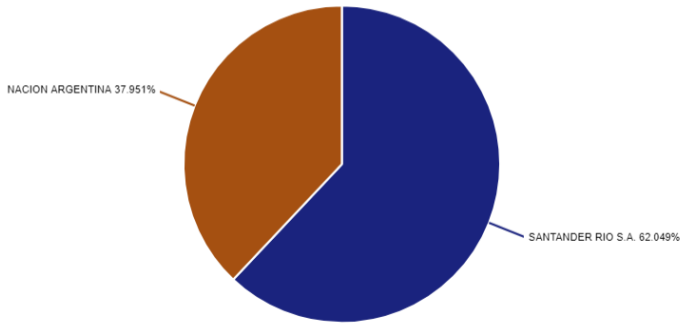
CHEQUES RECHAZADOS

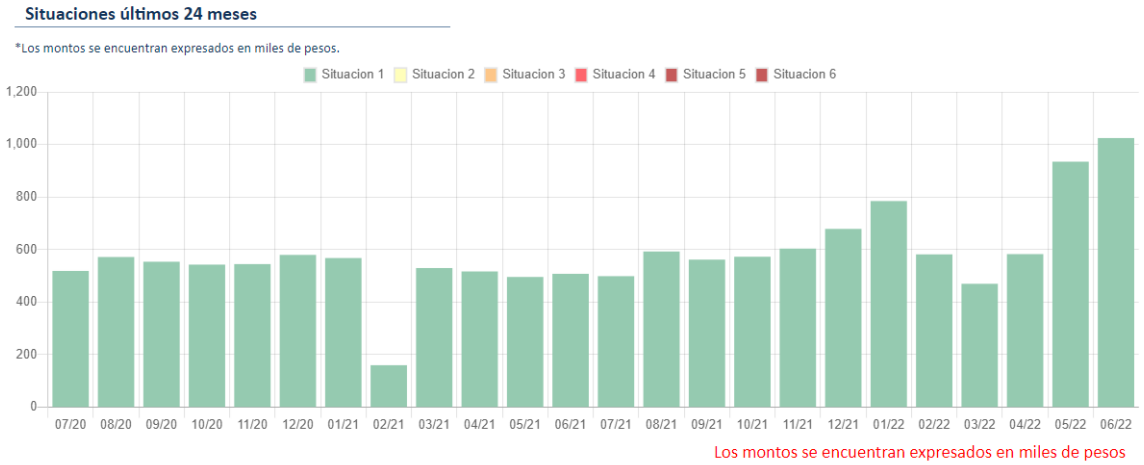
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





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.	124	177	162	152	154	190	181	160
NACION ARGENTINA	393	395	392	391	391	390	387	
CMR FALABELLA S.A.	2							
TOTAL PERIODO	**519**	**572**	**554**	**543**	**545**	**580**	**568**	**160**

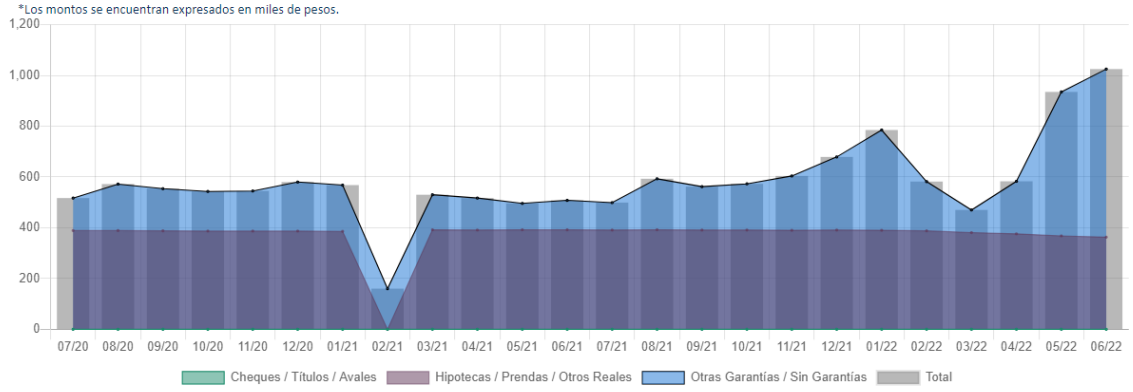
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	138	126	104	115	107	198	170	182
NACION ARGENTINA	392	391	392	393	392	395	392	391
CMR FALABELLA S.A.								
TOTAL PERIODO	**530**	**517**	**496**	**508**	**499**	**593**	**562**	**573**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	206	245	308	113	53	52	538	636
NACION ARGENTINA	398	434	477	469	417	531	397	389
CMR FALABELLA S.A.								
TOTAL PERIODO	**604**	**679**	**785**	**582**	**470**	**583**	**935**	**1 025**

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]
MACIEL MARIANGELES	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	06/22	1	636	N/A	-
MACIEL MARIANGELES	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	06/22	1	389	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:	MACIEL MARIANGELES - 27270719282

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110131650 / Cod.Segur: 1D94174563

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MACIEL, MARIANGELES

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 27071928

FECHA DE NACIMIENTO
08/06/1979

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 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: P17461310, de solicitud: 02110131650 y de seguridad: 1D94174563

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.07.15 05:28:33 -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? NO

