TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analyst, Financial Terms Management

SECTOR: Finance



VILLEGAS ARGENTO LOLA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero del 2023

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.

VILLEGAS ARGENTO LOLA-27435721147

Datos Personales



Apellido y Nombre: VILLEGAS ARGENTO LOLA
CUIL: 27435721147
Fecha de Nacimiento: 07/10/2001
Teléfono: 541153449465
Celular: 541153449465
Núm. Pasaporte: AAA047213
Linkedin: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): lolavillegas.ar@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1153449465
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: lolavillegas.ar@gmail.com
E-mail secundario: lolita.villegas.argento@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Analyst, Financial Terms Management
Domicilio: Talcahuano 840,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,CABA,
Twitter: No Informado

Cargo: Analyst, Financial Terms Management
Fecha: 14/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa, mediante documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

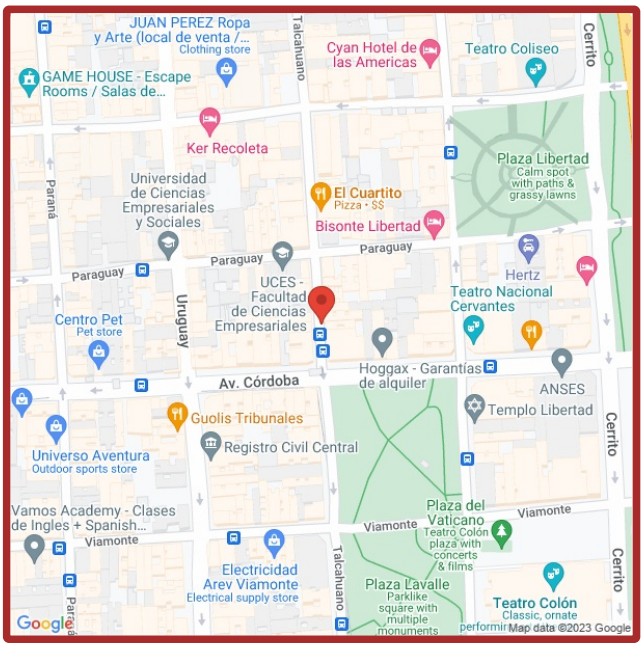
Antecedentes: Sin eventos negativos

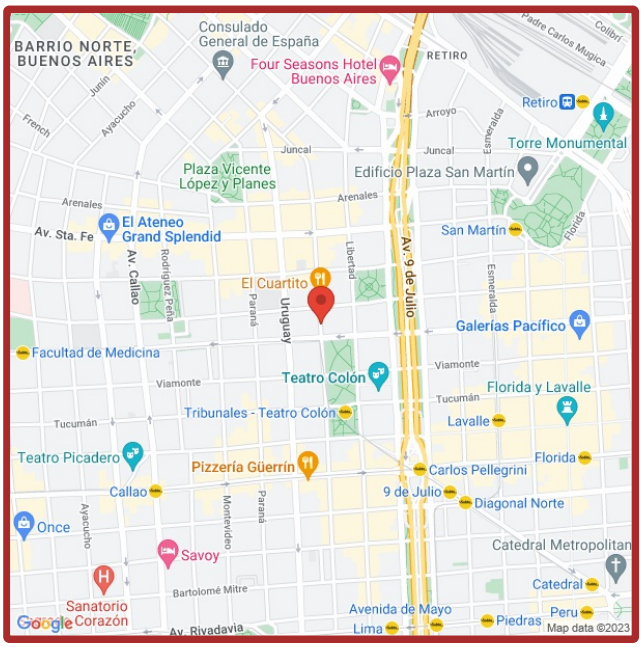
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: TALCAHUANO 840,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: TALCAHUANO 840,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Las Cumbres

Título Obtenido
Primario

Fecha de ingreso
03-2005

Fecha de egreso
12-2014

Promedio
8

Educación inicial y medio

Institución
Colegio Las Cumbres

Título Obtenido
Secundario Bachiller en Lenguas

Fecha de ingreso
03-2015

Fecha de egreso
12-2019

Promedio
7.7000000000000002

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Palermo

Facultad
Ciencias Sociales

Título Obtenido
Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales

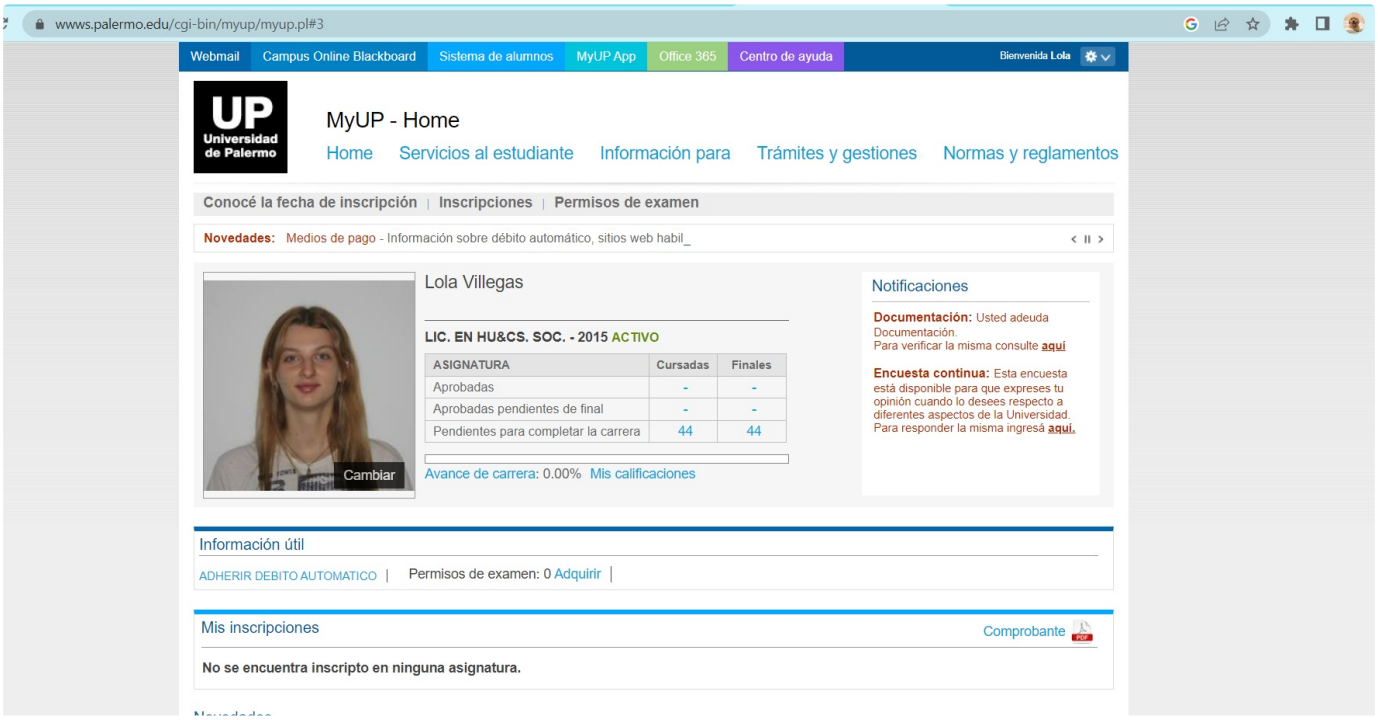
Fecha de ingreso
20/03/2023

Fecha de egreso
01/12/2026

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados Universitarios



Inquirovitae

Cursos

Institución
Coderhouse

Título Obtenido
Procesamiento de datos en Excel

Igreso
07-2022

Egreso
08-2022

Carga horaria
16

Cursos

Institución
Coderhouse

Título Obtenido
Data Analytics

Igreso
08-2022

Egreso
11-2022

Carga horaria
46

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Palermo

Título obtenido: Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales

Lugar: Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/12/2026

Fecha de ingreso: 20/03/2023

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: Validado con la entidad educativa inicia su carrera el 20/03/2023

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Dell Technologies (Trabajo Actual)

Último puesto: Accounts Receivable Senior Specialist
Fecha de ingreso: 06/12/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Cash Apps
Nombre y Apellido: JUAN LUCAS MOURRUT DE BEAUVERGER
Teléfono: 541130601933
E-mail: juanlucmb@gmail.com

Conmil S.A

Último puesto: Administrativo
Fecha de ingreso: 18/07/2021
Fecha de egreso: 30/11/2021
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a: Finanzas
Nombre y Apellido: VERONICA PULIZZI
Teléfono: 541144150964
E-mail:

Crissan S.A

Último puesto: Recepcionista Administrativa
Fecha de ingreso: 29/03/2020
Fecha de egreso: 02/10/2020
Motivo Desvinculación: Terminación del contrato
Observaciones:

Reportaba a: Administración
Nombre y Apellido: EDUARDO ESCUTI
Teléfono: 541140516846
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30707198423 - DELL AMERICA LATINA CORP

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-01	33661814999	**ADECCO RECURSOS HUMANOS ARGENTINA SA**
2021-10	30661153330	**CONMIL SRL**
2020-05	30710701705	**CRISSAN S.A.**

Referencias Laborales

Dell Technologies

Último puesto: Accounts Receivable Senior Specialist

Fecha de ingreso: 06/12/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Concepto profesional: No informado

Contacto: JUAN LUCAS MOURRUT DE BEAUVERGER

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

Empleo actual

Conmil S.A

Último puesto: Administrativo

Fecha de ingreso: 18/07/2021

Fecha de egreso: 30/11/2021

Motivo Desvinculación: Renuncia por mejor oferta laboral

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: VERONICA PULIZZI

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Muy trabajadora, responsable y ordenada con sus tareas.

Crissan S.A

Último puesto: Recepcionista Administrativa

Fecha de ingreso: 29/03/2020

Fecha de egreso: 02/10/2020

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: EDUARDO ESCUTI

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:

Excelente persona muy educada y cumplia muy bien su trabajo.

CODEM

CUIT/CUIL * 30707198423	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 402400	Denominación de Obra Social * O.S.PERS.DE DIR.IND.VITIVINICOLA Y AFINES

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

VILLEGAS ARGENTO LOLA

CUIL 27435721147

DNI 43572114

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

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

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

[redacted]

Solicitud: 07101313147 / Cod.Segur: 345455D5E4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VILLEGAS ARGENTO, LOLA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 43572114

FECHA DE NACIMIENTO
07/10/2001

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 de Febrero del 2023

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: P19534431, de solicitud: 07101313147 y de seguridad: 345455D5E4

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

LINARES Silvia Cristina

Digitally signed by LINARES Silvia Cristina
Date: 2023.02.15 02:16:06 -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

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	$ 67 000

CHEQUES RECHAZADOS

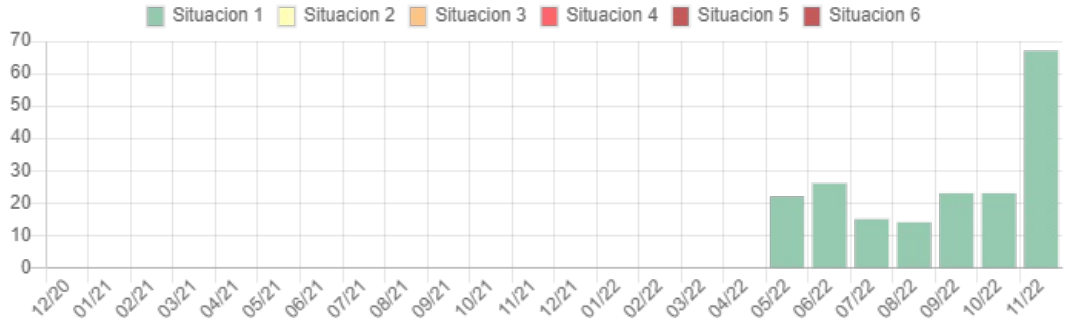
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

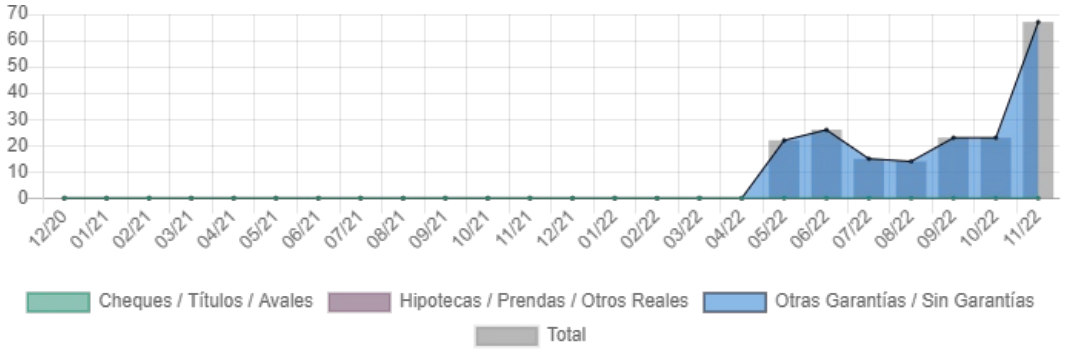
TOTAL PERIODO								

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
SANTANDER RIO S.A.		22	26	15	14	23	23	67
TOTAL PERIODO		**22**	**26**	**15**	**14**	**23**	**23**	**67**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	CHENAUT 1739 1 B, (1111), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: VILLEGAS ARGENTO LOLA - 27435721147
Fecha: 17/02/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa