TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Client Credit Assistant

SECTOR: Finance

Inquirovitae

VAL EYRAS DOLORES

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril 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.

VAL EYRAS DOLORES-27421504534

Datos Personales



Apellido y Nombre: VAL EYRAS DOLORES
CUIL: 27421504534
Fecha de Nacimiento: 06/09/1999
Teléfono: 2267438557
Celular: 2267438557
Núm. Pasaporte: AAH826969
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): Doloreseyras@hotmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 5492267438557
Referencia: 0-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: doloreseyras@hotmail.com
E-mail secundario: valeyras453@est.derecho.uba.ar
Estado Civil:
Profesión: Client Credit Assistant
Domicilio: Marcelo T de Alvear 1620,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado
Cargo: Client Credit Assistant
Fecha: 11/04/2023
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

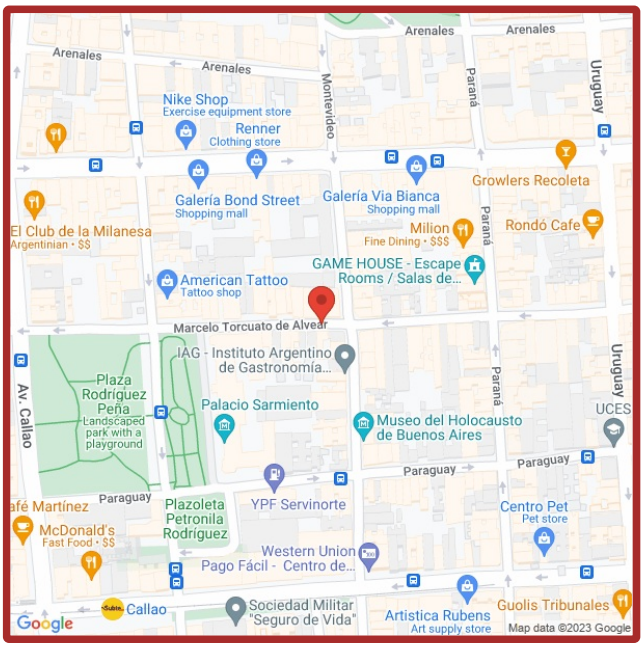
Conclusión Final

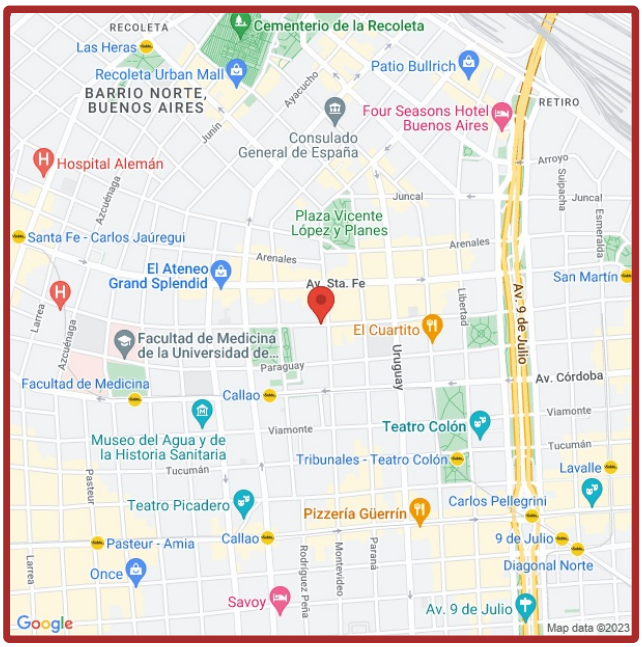
Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validó referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 1620,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 1620,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto San Jose

Título Obtenido
Bachiller

Fecha de ingreso
03-2012

Fecha de egreso
12-2017

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Derecho

Título Obtenido
Abogacia

Fecha de ingreso
01/03/2018

Fecha de egreso
31/07/2024

Promedio
8.5700000000000003

Cursos

Institución
Cambridge

Título Obtenido
FCE

Igreso
03-2012

Egreso
04-2017

Carga horaria
3

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Abogado	**Lugar:**	Ciudad de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2018	**Fecha de egreso:**	31/07/2024
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Verificado con la entidad educativa		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

Asorey & Navarrine

Último puesto: Asistente Administrativa

Fecha de ingreso: 02/08/2021

Fecha de egreso: 04/04/2022

Motivo Desvinculación: Busqueda de mejor trabajo

Observaciones:

Reportaba a: Derecho

Nombre y Apellido: ETHEL CHAVEZ

Teléfono: 1150564211

E-mail: ethelchavez@asonav.com.ar

Snowshoe

Último puesto: Instructora de esquí

Fecha de ingreso: 18/12/2022

Fecha de egreso: 20/03/2023

Motivo Desvinculación: Fin de temporada

Observaciones:

Reportaba a: Instructorado

Nombre y Apellido: FELICIA KEYS

Teléfono: 8774414386

E-mail: feliciakey@snowshoemountain.com

Inquirovitae

Referencias Laborales

ASOREY RUBEN OSCAR

Último puesto: Asistente Administrativa

Fecha de ingreso: 02/08/2021

Fecha de egreso: 04/04/2022

Motivo Desvinculación: Renuncia por su propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Ethel Chavez

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Muy buena persona y empleada.

SNOWSHOE

Último puesto: Instructora de esquí

Fecha de ingreso: 18/12/2022

Fecha de egreso: 20/03/2023

Motivo Desvinculación: Fin de temporada.

Concepto profesional: No informado

Contacto: FELICIA KEYS

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado.

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado.

Fortalezas: No informado.

Debilidades: No informado.

Observaciones: No fue posible obtener la referencia ante la falta de respuesta del contacto brindado por la postulante.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 20052190569 - ASOREY RUBEN OSCAR

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-01	30710787588	**ACTITUD ARGENTINA SA**

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista *
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * NO SE REGISTRO INFORMACION

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

VAL EYRAS DOLORES

CUIL 27-42150453-4 DNI 42150453

PERIODO DESDE 02/2023 HASTA 04/2023

Es posible emitir la Certificación

NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
NO Registra Prestación por Desempleo.
NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
NO Registra Prestación Previsional.
NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Esta Certificación no requiere la autenticación de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

DESCARGAR CONSTANCIA SELECCIONAR OTRO PERIODO

Argentina Presidencia

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

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"

Solicitud: 02112304567 / Cod.Segur: C6416D12C7

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VAL EYRAS, DOLORES

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42150453

FECHA DE NACIMIENTO
06/09/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 de Abril 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: P20223450, de solicitud: 02112304567 y de seguridad: C6416D12C7

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: 2023.04.15 00:16:28 -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

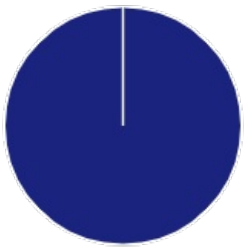
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 9 000	$ 26 000

CHEQUES RECHAZADOS

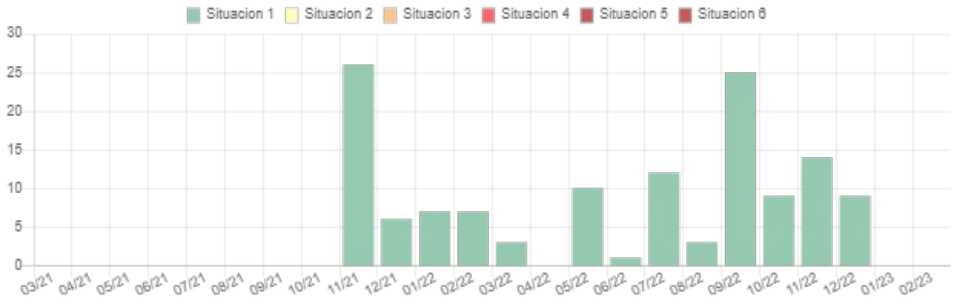
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	26	6	7	7	3		10	1
TOTAL PERIODO	**26**	**6**	**7**	**7**	**3**		**10**	**1**

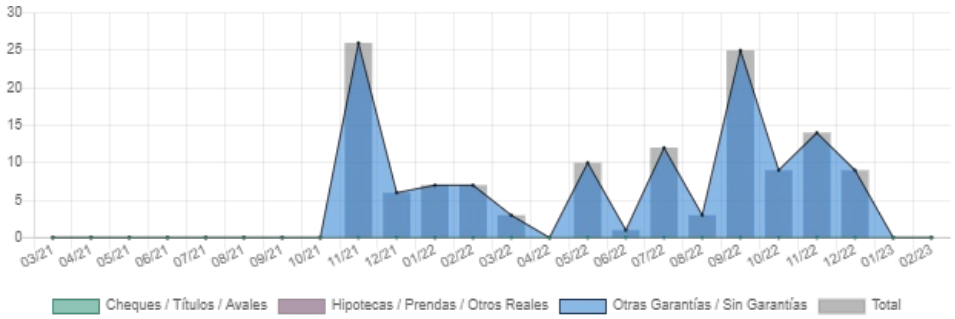
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	12	3	25	9	14	9		
TOTAL PERIODO	**12**	**3**	**25**	**9**	**14**	**9**		

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: VAL EYRAS DOLORES - 27421504534
Fecha: 19/04/2023

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