TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Administrative Supervisor

SECTOR: Operations

Inquirovitae

VALLEDOR VIOLETA LUCIA

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril del 2025

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

VALLEDOR VIOLETA LUCIA-27347047916

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos. El Banco Central de la República Argentina informa que tuvo situación 5 el 03/24 con F.F. PRIVADO FRANKEL.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): violeta.valledor@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 14/04/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 5491123862439
Sector: Operations
Cargo: Administrative Supervisor

Apellido y Nombre: VALLEDOR VIOLETA LUCIA
CUIL: 27347047916
Fecha de Nacimiento: 23/07/1989
Teléfono: 1158298938
Celular: 1123862439
Núm. Pasaporte: AAI789623
Linkedin: http://linkedin.com/in/violeta-valledor

E-mail: violeta.valledor@gmail.com
E-mail secundario: violetavalledor@gmail.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: Administrative Supervisor
Domicilio: Presidente Hipolito Yrigoyen 1790,Vicente Lopez,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



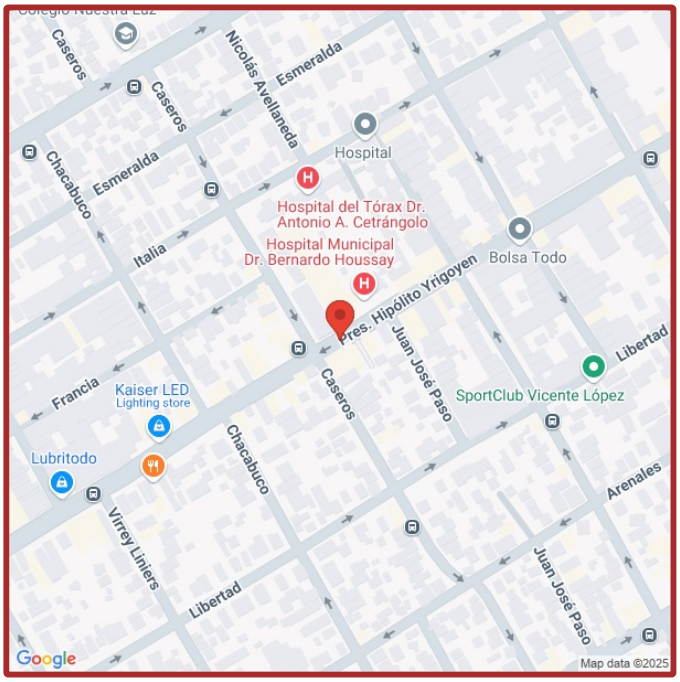
Foto DNI (Frente)

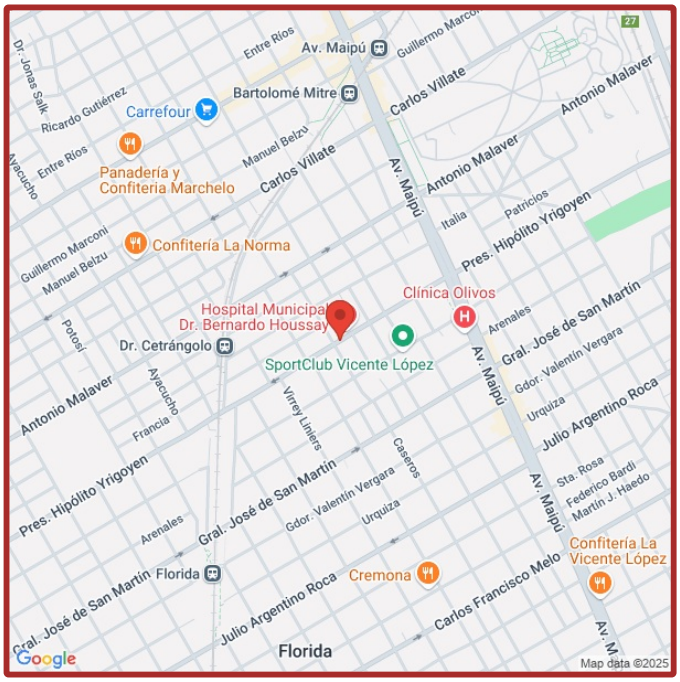


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: PRES. HIPOLITO YRIGOYEN 1790,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PRES. HIPOLITO YRIGOYEN 1790,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

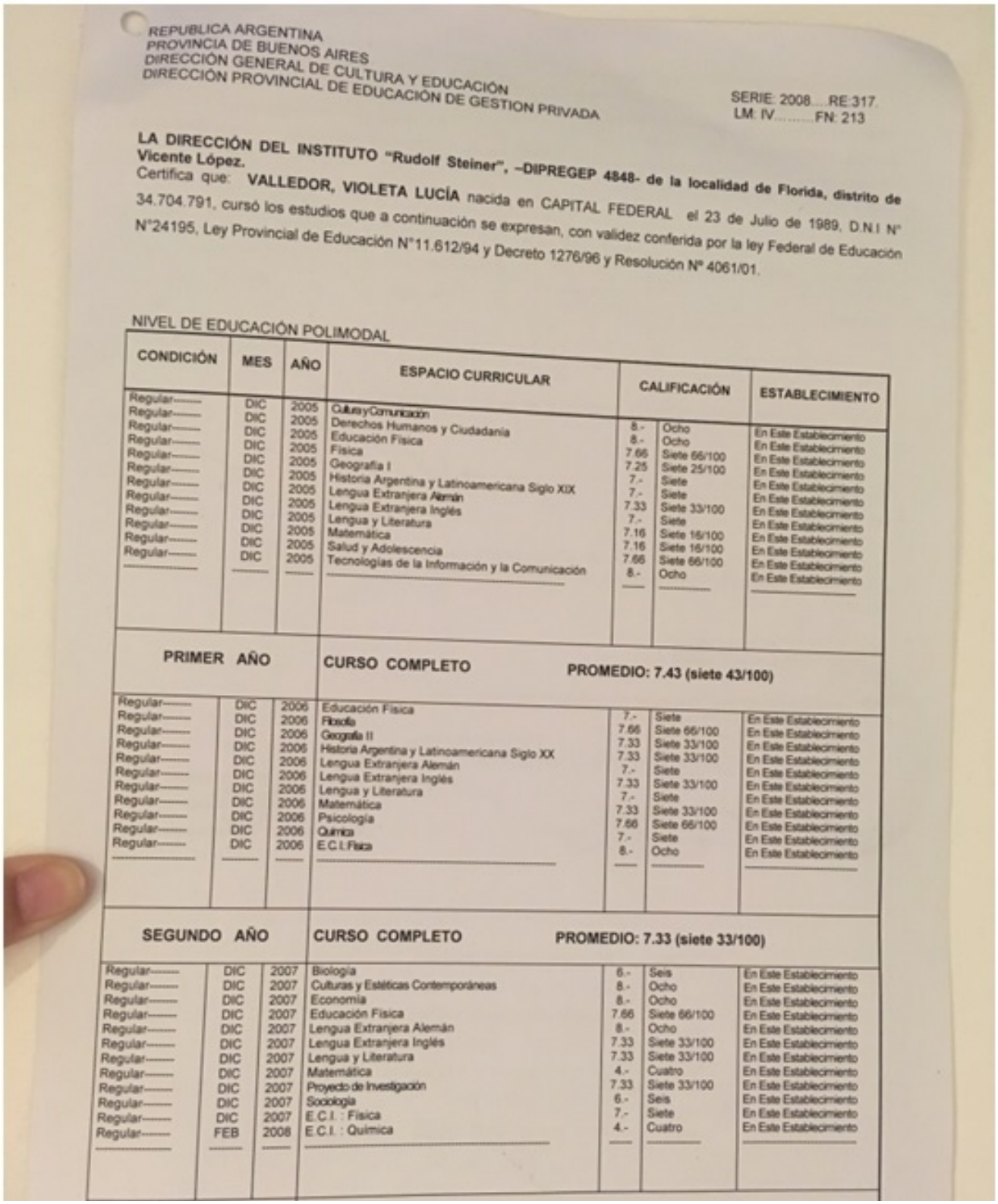
Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Rudolf Steiner	Título obtenido Bachiller modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2005	Fecha de egreso 02-2008
Promedio 7.1600000000000001	

Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA

SERIE: 2008....RE:317
LM: IV.....FN: 213

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO "Rudolf Steiner", –DIPREGEP 4848- de la localidad de Florida, distrito de Vicente López.
Certifica que: **VALLEDOR, VIOLETA LUCÍA** nacida en CAPITAL FEDERAL el 23 de Julio de 1989, D.N.I N° 34.704.791, cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por la ley Federal de Educación N°24195, Ley Provincial de Educación N°11.612/94 y Decreto 1276/96 y Resolución Nº 4061/01.

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Cultura y Comunicación	8.-	Ocho	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Derechos Humanos y Ciudadanía	8.-	Ocho	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Educación Física	7.66	Siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Física	7.25	Siete 25/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Geografía I	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XIX	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Lengua Extranjera Alemán	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Lengua Extranjera Inglés	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Lengua y Literatura	7.16	Siete 16/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Matemática	7.16	Siete 16/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Salud y Adolescencia	7.66	Siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2005	Tecnologías de la Información y la Comunicación	8.-	Ocho	En Este Establecimiento
PRIMER AÑO			**CURSO COMPLETO**	**PROMEDIO: 7.43 (siete 43/100)**		
Regular	DIC	2006	Educación Física	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Filosofía	7.66	Siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Geografía II	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XX	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Lengua Extranjera Alemán	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Lengua Extranjera Inglés	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Lengua y Literatura	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Matemática	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Psicología	7.66	Siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	Química	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2006	E.C.I. Física	8.-	Ocho	En Este Establecimiento
SEGUNDO AÑO			**CURSO COMPLETO**	**PROMEDIO: 7.33 (siete 33/100)**		
Regular	DIC	2007	Biología	6.-	Seis	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Culturas y Estéticas Contemporáneas	8.-	Ocho	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Economía	8.-	Ocho	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Educación Física	7.66	Siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Lengua Extranjera Alemán	8.-	Ocho	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Lengua Extranjera Inglés	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Lengua y Literatura	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Matemática	4.-	Cuatro	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Proyecto de Investigación	7.33	Siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	Sociología	6.-	Seis	En Este Establecimiento
Regular	DIC	2007	E.C.I. : Física	7.-	Siete	En Este Establecimiento
Regular	FEB	2008	E.C.I. : Química	4.-	Cuatro	En Este Establecimiento

TERCER AÑO	CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 6.72 (seis 72/100)
PROMEDIO GENERAL: 7.16 (siete 16/100)		

OBSERVACIONES: Valledor, Violeta Lucía DNI 34.704.791, ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de Bachiller, modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, Resol. Nº 6247/03 y Resol Nº 382/03; Idioma Alemán : 6 Hs. semanales por año, según Disposición 415/01 de DIPREGEP. ---------- Se extiende el siguiente certificado sin raspaduras ni enmiendas, en Florida, Provincia de Buenos Aires a los 10 días del mes de abril de 2008.

Violeta Lucía Valledor
D.N.I 34.704.791
Interesado/a

INSTITUTO RUDOLF STEINER DIPREGEP Sello Incorporado a la Enseñanza Oficial 3132 - FLORIDA

M. Fernanda LLorente
Secretario/a

Hilda Díaz Vieyra
Director/a

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Director/a y Secretario/a) son auténticas-

MARIA ESPERANZA WILLE
INSPECTORA DOCENTE
NIVEL MEDIO / POLIMODAL
DIPREGEP - D.G. de C. y Ed.

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden Este título coinciden con las originales obrantes en nuestros Registros.

Lic. MIRIAM MONICA SE...
Inspector Jefe Región 6
Dirección Provincial de Educación de Gestión Priv...
Dirección General de Cultura y Educación

La Plata 02 JUN 2008

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Prof. ANA MARÍA DORATO
Asesora Docente
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación

MARIA CRISTINA MUÑOZ de PERALTA
Asesora Docente
Dirección Provincial de Educación
de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: .....
.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As. - 1 AGO 2008

BALDI SEBASTIAN A.

Inquirovitae

Cursos

Institución
Facultad de Ciencias Economicas Universidad de Buenos Aires

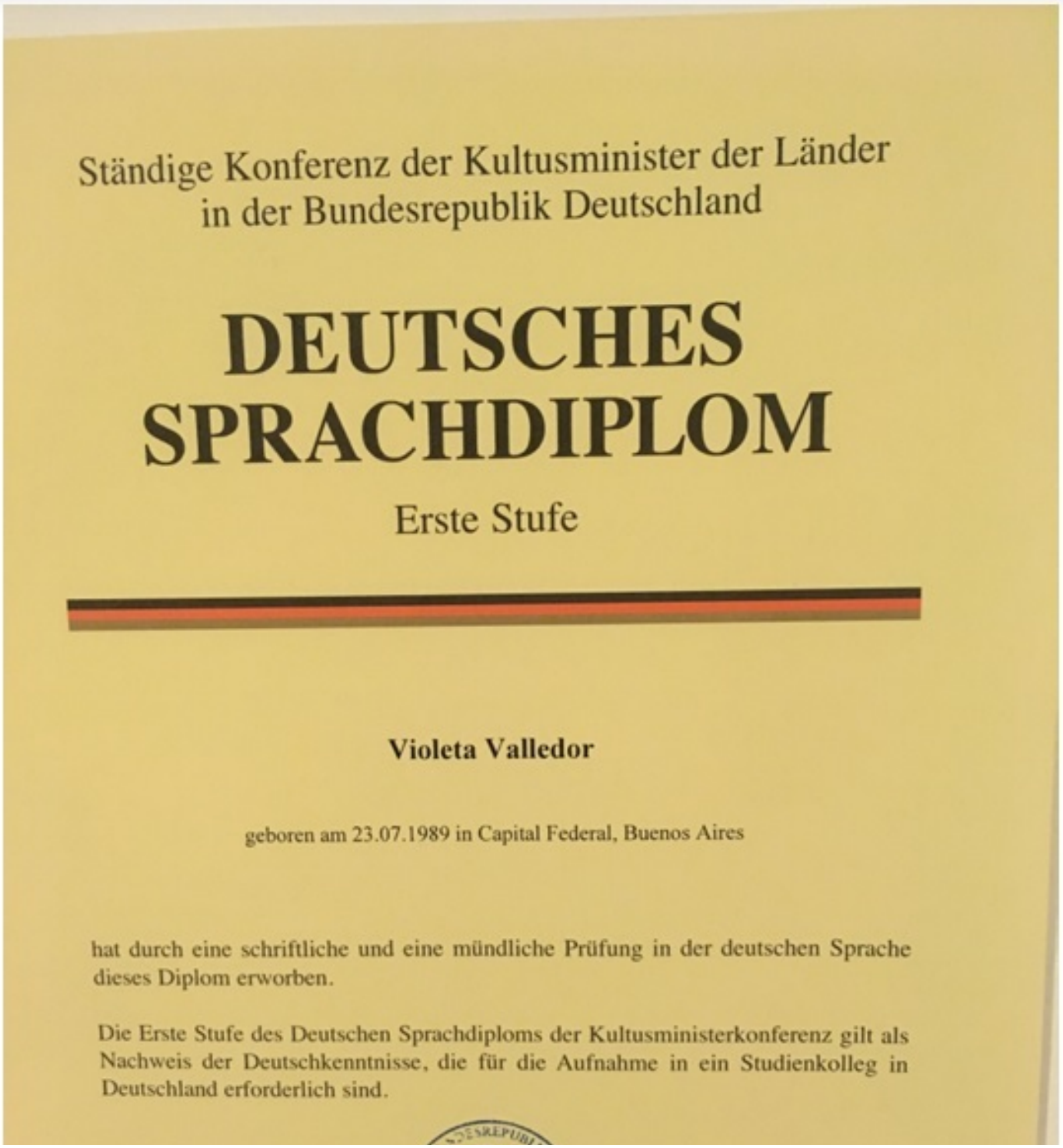
Título obtenido
Curso Diplomacia

Ingreso
08-2014

Egreso
09-2013

Carga horaria
15

Certificados Cursos



Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Erste Stufe

Violeta Valledor

geboren am 23.07.1989 in Capital Federal, Buenos Aires

hat durch eine schriftliche und eine mündliche Prüfung in der deutschen Sprache dieses Diplom erworben.

Die Erste Stufe des Deutschen Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz gilt als Nachweis der Deutschkenntnisse, die für die Aufnahme in ein Studienkolleg in Deutschland erforderlich sind.

Bonn, den 22.11.2007

Vorsitzende(r) des Zentralen Ausschusses
für das Deutsche Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz

Buenos Aires, den

Leiter(in) der für den Prüfungsort
zuständigen Auslandsvertretung
der Bundesrepublik Deutschland

Zertifikat

Zentrale Deutschprüfung zum Schulabschluss

Certificado de Evaluación Final del Alemán como Lengua Extranjera a Nivel de Educación Escolar

Certificado do Exame Central de Alemão de Conclusão do Ensino Médio

German Language Final Exam Diploma

Violeta Valledor

Name/Nombre/Nome/Name

Capital Federal, Argentinien 23.7.1989

Geburtsort und -datum/Lugar y fecha de nacimiento/Local e data de nascimento/Place and date of birth

Rudolf Steiner

Schule/Colegio/Escola/School

Florida, 22. u. 23.10.2007

Ort und Zeit der Prüfung/Lugar y fecha del examen/Local e data do exame/Place and date of exam

Argentinien

Staat/País/País/Country

Das Zertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme
an einer mündlichen und schriftlichen Prüfung in der deutschen Sprache.

El certificado acredita la aprobación del examen oral y escrito.

O certificado atesta a aprovação nos exames oral e escrito de língua alemã.

This diploma certifies the successful participation in an oral and a written examination in German.

C. Prusdo

Prüfungsleiter(in)

Coordinador(a) Regional | Coordenador(a) Responsável | Authorized Administrator

Schulleiter(in)

Director(a) | Diretor(a) | Principal

Botschaft/Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland

Embajada/ Consulado General | Embaixada/ Consulado Geral | Embassy/ Consulate General

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CERTIFICADO EN LENGUAS EXTRANJERAS

ALEMÁN

La Secretaría de Educación certifica que *Violeta Lucía Valledor*

DNI *34704791* ha obtenido el **CLE 1 Adolescentes** y ha merecido la calificación *Muy Bueno*

Buenos Aires, *8* de *octubre* de *2004*

Prof. Lucía Semenga de Gasso
COORDINADORA POLÍTICA PLURILINGÜE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Directora General de Educación
Secretaría de Educación

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CERTIFICADO EN LENGUAS EXTRANJERAS

ALEMÁN

La Secretaría de Educación certifica que *Violeta Valledor*

DNI *34.704.791*, ha obtenido el **CLE 2 Jóvenes** y ha merecido la calificación *Bueno*

Buenos Aires, *15* de *julio* de *2006*

Prof. LUCILA SAMENGO de GASSÓ
Coordinadora Política Plurilingüe
Ministerio de Educación
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Lic. A. EDUARDO ARAGUNDI
DIRECTOR GRAL. DE EDUCACION
Ministerio de Educación - GCBA

REPUBLICA ARGENTINA

Centro de Estudiantes

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Por cuanto *Violeta Valledor*

ha participado del *Curso de Diplomacia*

de 15 *horas de duración, se le otorga el presente certificado que así lo acredita.*

Ciudad autónoma de Buenos Aires, 26 *de* *Septiembre* *de* 2013

Mariela Coletta

Presidente del CECE

CAPACITARTE
Es ser líder de tu vida

Lic. Eugenia Tejón de Gandía

Director Académico Capacitarte

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Rudolf Steiner

Título obtenido: Bachiller modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

Lugar: Florida Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/02/2008

Fecha de ingreso: 01/03/2005

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Nos comunicamos con la secretaria de alumnos del Instituto y nos informan que por politicas del director no brindan datos de sus alumnos no se pudo validar el titulo presentado.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

ZTE Corporation (Trabajo Actual)

Último puesto:	Administration Manager	**Reportaba a:**	No aplica
Fecha de ingreso:	15/05/2024	**Nombre y Apellido:**	NO APLICA NO APLICA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	
Observaciones:			

Reserve

Último puesto:	Office Managee	**Reportaba a:**	HR Director, lider directo
Fecha de ingreso:	03/01/2023	**Nombre y Apellido:**	CONSTANZA AGÜERO
Fecha de egreso:	01/05/2024	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	constanzaaguero@gmail.com
Observaciones:			

Banco Interamericano de Desarrollo

Último puesto:	Office Manager	**Reportaba a:**	Administración
Fecha de ingreso:	17/11/2020	**Nombre y Apellido:**	MONICA ANDRADE
Fecha de egreso:	13/02/2023	**Teléfono:**	1156351014
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	gestionesconsulares@iadb.org
Observaciones:			

Referencia Laboral

ZTE Corporation

Último puesto:	Administration Manager		
Fecha de ingreso:	15/05/2024		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No informado		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	No informado		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado		
Fortalezas:	No informado		
Debilidades:	No informado		
Observaciones:	Sería su empleo actual no se pudo validar por medio de su historial laboral.		

Reserve

Último puesto:	Office Managee
Fecha de ingreso:	03/01/2023
Fecha de egreso:	01/05/2024
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Constanza Agüero
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Con los datos de contacto aportados no tuvimos respuesta de la Sra Aguero tampoco se pudo validar por medio de su historial laboral.

Banco Interamericano de Desarrollo

Último puesto:	Office Manager
Fecha de ingreso:	17/11/2020
Fecha de egreso:	13/02/2023
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Monica Andrade
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Asistente de dirección
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Entre otras tareas gestionaba las operaciones diarias de la oficina del BID Invest en Argentina.
Fortalezas:	Responsable cumplidora
Debilidades:	Nada que destacar.
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-05) 30707065989 - SMS SUDAMERICA S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-09	30716262762	**AIRBUS ARGENTINA SA**
2020-02	30707466967	**GLOBALSIS SRL**
2019-02	30515786046	**MARSH SOCIEDAD ANONIMA**
2019-02	30624611191	**EXCELENCIA S R L**
2018-10	30638883178	**INDEXPORT MESSE FRANKFURT SA**

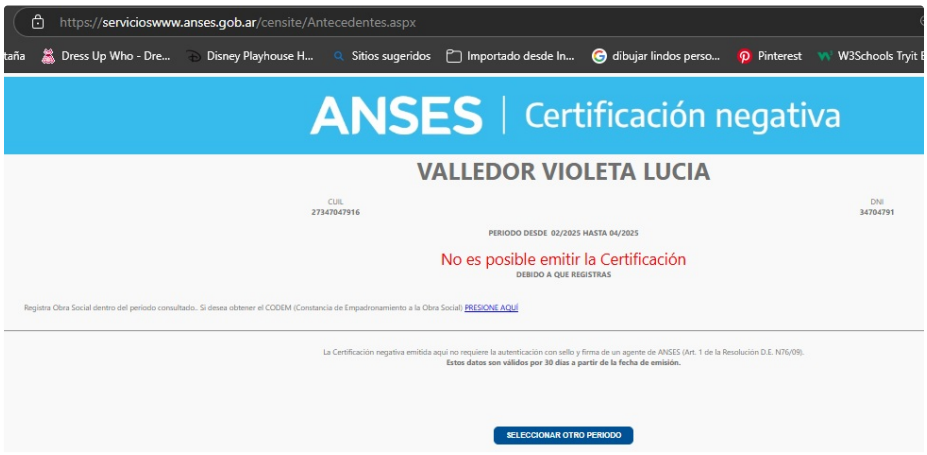
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30707065989	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400800	Denominación de Obra Social * O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

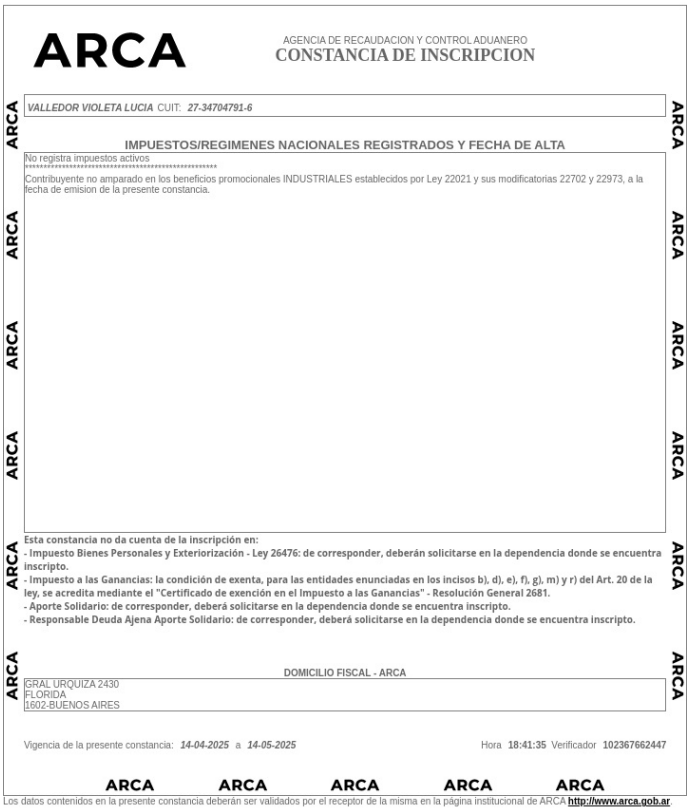
Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

VALLEDOR VIOLETA LUCIA CUIT: *27-34704791-6*

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 - ARCA

GRAL URQUIZA 2430
FLORIDA
1602-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *14-04-2025* a *14-05-2025* Hora **18:41:35** Verificador **102367662447**

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

Domicilio Fiscal	GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA 2430, (1638), VICENTE LOPEZ, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/11/2020

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/

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: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 07102565873 / Cod.Segur: 2CA4A93BCF

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VALLEDOR, VIOLETA LUCIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 34704791

FECHA DE NACIMIENTO
23/07/1989

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 de Abril del 2025

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: P27831123, de solicitud: 07102565873 y de seguridad: 2CA4A93BCF

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2025.04.15 15:43:03 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

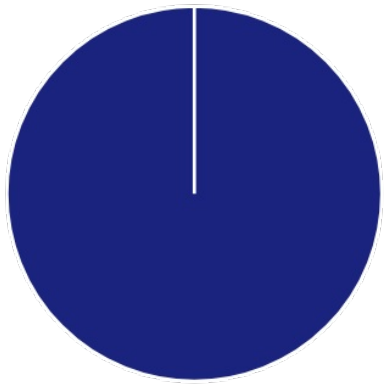
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 123 000	$ 483 000

CHEQUES RECHAZADOS

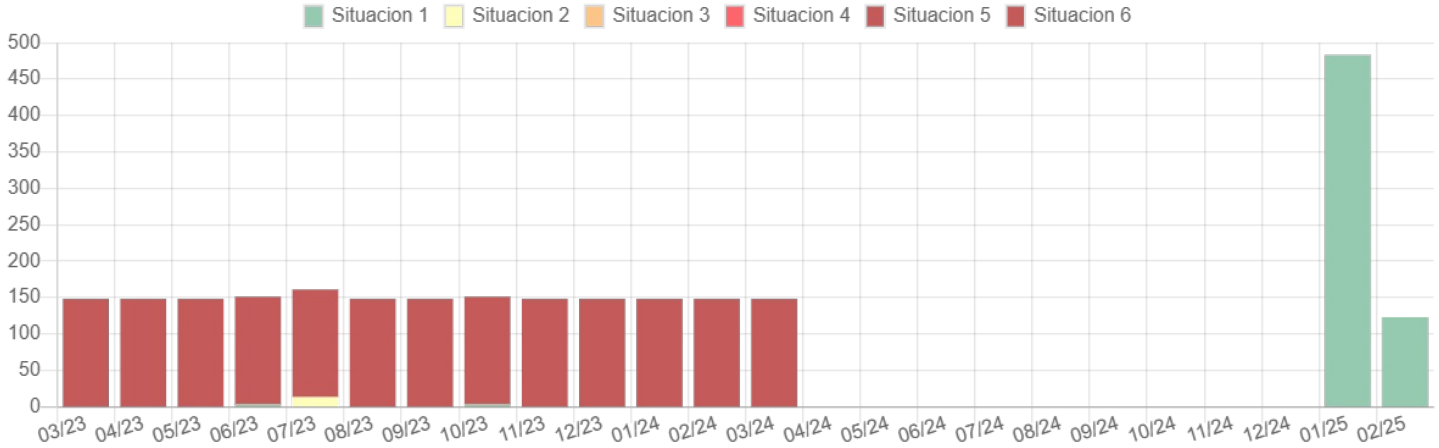
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO GGAL SA				3	13			3
F.F. PRIVADO FRANKEL	148	148	148	148	148	148	148	148
TOTAL PERIODO	**148**	**148**	**148**	**151**	**161**	**148**	**148**	**151**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO GGAL SA								
F.F. PRIVADO FRANKEL	148	148	148	148	148			
TOTAL PERIODO	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**			

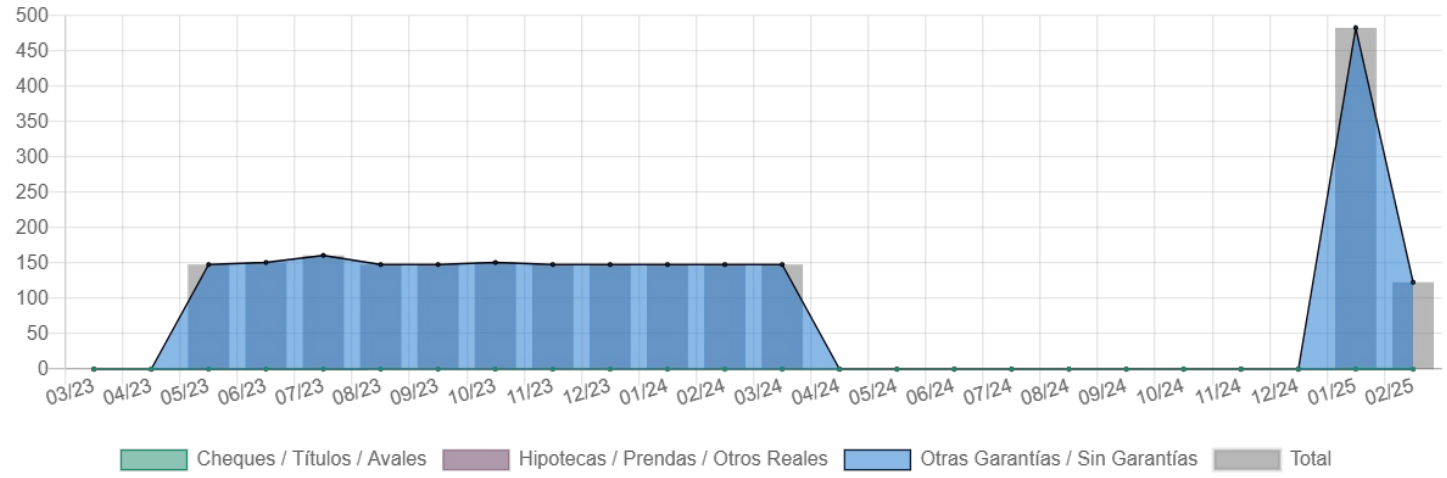
Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO GGAL SA							483	123
F.F. PRIVADO FRANKEL								
TOTAL PERIODO							**483**	**123**

Situaciones

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/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VALLEDOR VIOLETA LUCIA - 27347047916
Fecha: 15/04/2025

Negative

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

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/