TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

BUZANE MAJALCA JEYLEEN MILDRED

Informe realizado a pedido de PINE GROVE CONSULTING INC.

México
Diciembre del 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

BUZANE MAJALCA JEYLEEN MILDRED-2157000322

Datos Personales



Apellido y Nombre: BUZANE MAJALCA JEYLEEN MILDRED
CUIL: 2157000322
Fecha de Nacimiento: S/D
Teléfono: 526625101103
E-mail: Buzanejeyleen@gmail.com
Twitter: Uninformed
Linkedin: Uninformed

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Mexicano
Profesión: Uninformed
Domicilio: Hermosillo , Sonora , México
Domicilios Anteriores:

Fecha: 30/11/2022
Ingresado por: reserve eeuu

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Academic Profile: Academic references were not validated.

Professional / Employment Profile: Employment references were obtained.

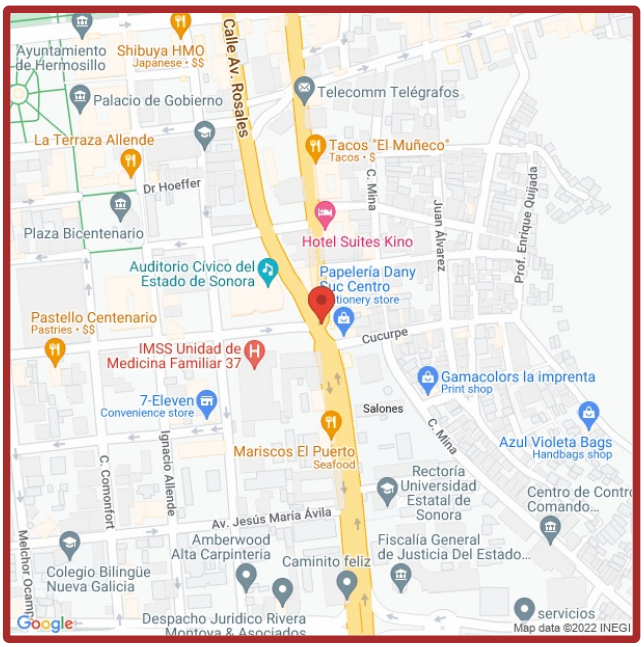
Background: No negative events

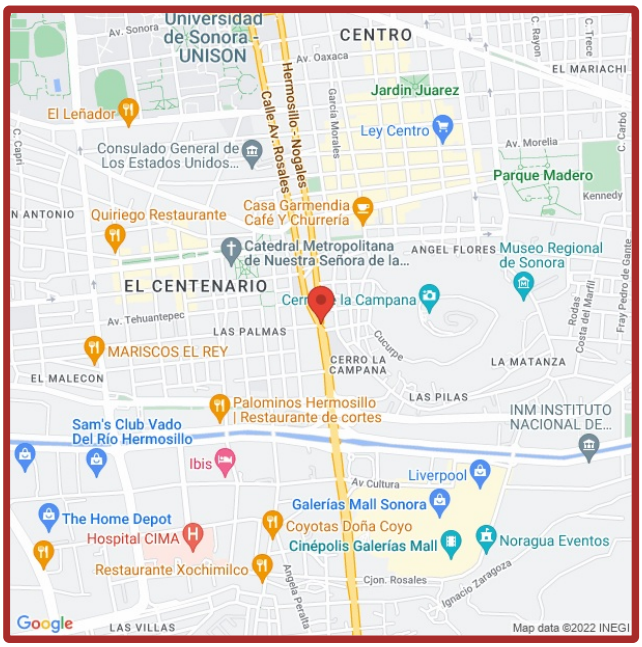
Compliance and Press: No observations

Inquirovitae

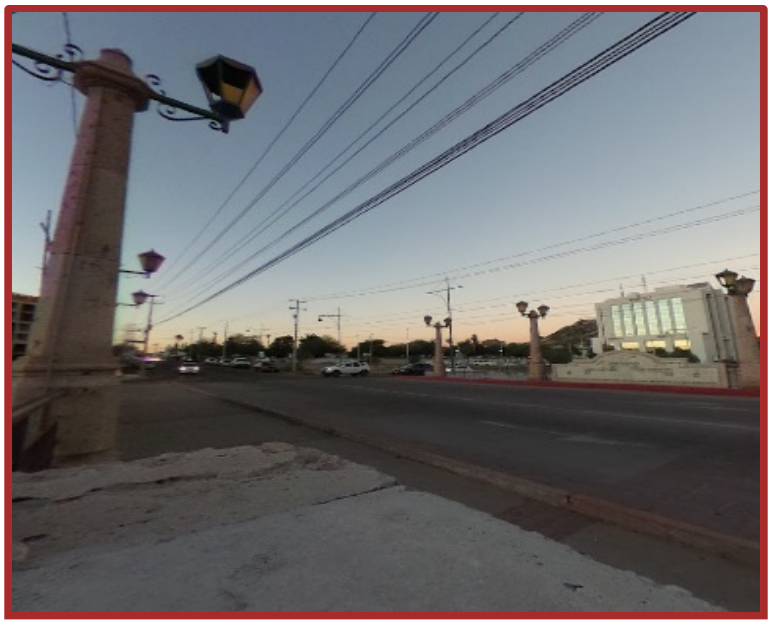
Ubicación

Domicilio: ,Sonora,México





Fuente: Google Maps



Domicilio: ,Sonora,México

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución
Alhambra High School

Título Obtenido
High School and Middle School

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
12-2016

Promedio
0

Referencias Academicas

Entidad educativa: Alhambra High School

Título Obtenido:	High School and Middle School	**Lugar:**	Phoenix, AZ 85019, Estados Unidos
Fecha de ingreso:	01/03/2012	**Fecha de egreso:**	30/12/2016
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	We communicated with the educational entity on the phone 16027646000 being attended by the Department of students where they tell us that they cannot provide data on their former students without their prior authorization		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Uphold (Trabajo Actual)

Último puesto: QA Analyst

Fecha de ingreso: 01/10/2020

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: uninformed

Observaciones:

Reportaba a: uninformed

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

The Results Companies ?

Último puesto: Customer Service Representative

Fecha de ingreso: 01/01/2019

Fecha de egreso: 01/09/2020

Motivo Desvinculación: Uninformed

Observaciones:

Reportaba a: Uninformed

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Uphold

Último puesto: Compliance department.

Fecha de ingreso: 01/10/2020

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: Uninformed

Concepto profesional: Excelente

Contacto: Mr. Edgar Varela

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:

Currently, I fulfill the role of supervisor and she went from being an operations agent to being part of the quality area (QA) for the agents of the same department. Our current employment relationship consists of reviewing processes to improve efficiency, as well as working with agents to ensure their correct application. Regarding Jeyleen's work, I can assure you that she is a person focused and dedicated to her work in a professional and ethical manner, always with the best willingness to carry out her tasks.

Uphold

Último puesto: Quality Assurer corresponding to the Business/Due Diligence department

Fecha de ingreso: 01/10/2020

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: Uninformed

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Ms. Dulce Miranda currently none because we no longer work for Uphold. Previously I was his direct manager as QA Lead.

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones:

Jeyleen was always fulfilled with her work, in terms of attendance and/or punctuality and performance in her daily tasks. General comments: Jeyleen always accepted feedback on

her opportunities and was very open to accept and especially apply suggestions on what needed improvement. Likewise, he became the support of his own fellow evaluators and also those evaluated. Always very helpful, always very open to dialogue and good judgment.

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

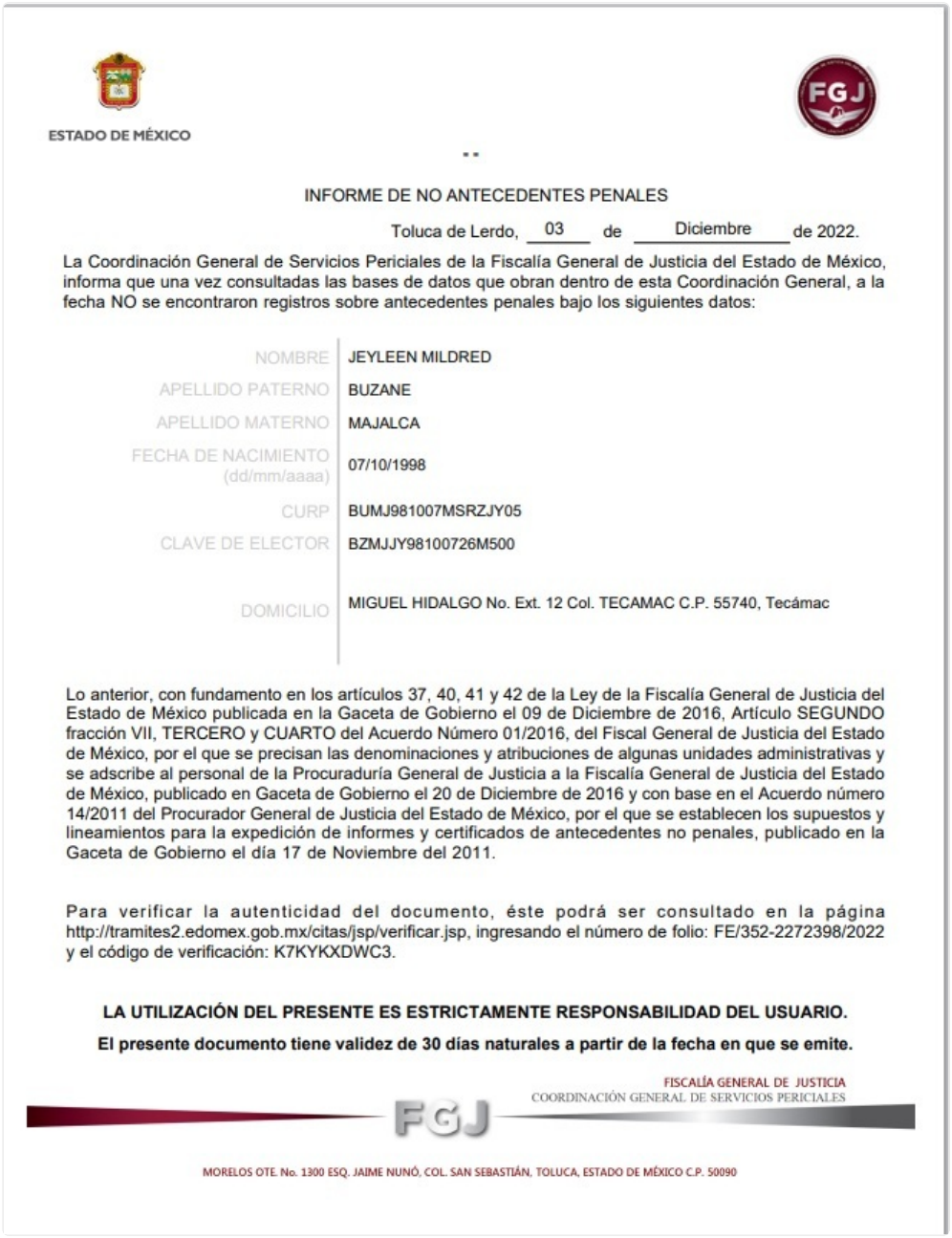
- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales



ESTADO DE MÉXICO

FGJ

INFORME DE NO ANTECEDENTES PENALES

Toluca de Lerdo, 03 de Diciembre de 2022.

La Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informa que una vez consultadas las bases de datos que obran dentro de esta Coordinación General, a la fecha NO se encontraron registros sobre antecedentes penales bajo los siguientes datos:

NOMBRE	JEYLEEN MILDRED
APELLIDO PATERNO	BUZANE
APELLIDO MATERNO	MAJALCA
FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	07/10/1998
CURP	BUMJ981007MSRZJY05
CLAVE DE ELECTOR	BZMJJY98100726M500
DOMICILIO	MIGUEL HIDALGO No. Ext. 12 Col. TECAMAC C.P. 55740, Tecámac

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, 40, 41 y 42 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicada en la Gaceta de Gobierno el 09 de Diciembre de 2016, Artículo SEGUNDO fracción VII, TERCERO y CUARTO del Acuerdo Número 01/2016, del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por el que se precisan las denominaciones y atribuciones de algunas unidades administrativas y se adscribe al personal de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno el 20 de Diciembre de 2016 y con base en el Acuerdo número 14/2011 del Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se establecen los supuestos y lineamientos para la expedición de informes y certificados de antecedentes no penales, publicado en la Gaceta de Gobierno el día 17 de Noviembre del 2011.

Para verificar la autenticidad del documento, éste podrá ser consultado en la página http://tramites2.edomex.gob.mx/citas/jsp/verificar.jsp, ingresando el número de folio: FE/352-2272398/2022 y el código de verificación: K7KYKXDWC3.

LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE ES ESTRICTAMENTE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

El presente documento tiene validez de 30 días naturales a partir de la fecha en que se emite.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

FGJ

MORELOS OTE. No. 1300 ESQ. JAIME NUNÓ, COL. SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

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

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

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

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Documento Aportado por el candidato/cliente

ESTADO DE MÉXICO

FGJ

INFORME DE NO ANTECEDENTES PENALES

Toluca de Lerdo, 03 de Diciembre de 2022.

La Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informa que una vez consultadas las bases de datos que obran dentro de esta Coordinación General, a la fecha NO se encontraron registros sobre antecedentes penales bajo los siguientes datos:

NOMBRE	JEYLEEN MILDRED
APELLIDO PATERNO	BUZANE
APELLIDO MATERNO	MAJALCA
FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	07/10/1998
CURP	BUMJ981007MSRZJY05
CLAVE DE ELECTOR	BZMJJY98100726M500
DOMICILIO	MIGUEL HIDALGO No. Ext. 12 Col. TECAMAC C.P. 55740, Tecámac

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, 40, 41 y 42 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicada en la Gaceta de Gobierno el 09 de Diciembre de 2016, Artículo SEGUNDO fracción VII, TERCERO y CUARTO del Acuerdo Número 01/2016, del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por el que se precisan las denominaciones y atribuciones de algunas unidades administrativas y se adscribe al personal de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno el 20 de Diciembre de 2016 y con base en el Acuerdo número 14/2011 del Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se establecen los supuestos y lineamientos para la expedición de informes y certificados de antecedentes no penales, publicado en la Gaceta de Gobierno el día 17 de Noviembre del 2011.

Para verificar la autenticidad del documento, éste podrá ser consultado en la página http://tramites2.edomex.gob.mx/citas/jsp/verificar.jsp, ingresando el número de folio: FE/352-2272398/2022 y el código de verificación: K7KYKXDWC3.

LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE ES ESTRICTAMENTE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

El presente documento tiene validez de 30 días naturales a partir de la fecha en que se emite.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

FGJ

MORELOS OTE. No. 1300 ESQ. JAIME NUNÓ, COL. SAN SEBASTIÁN. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BUZANE MAJALCA JEYLEEN MILDRED - 2157000322
Fecha: 12/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa