TYPE OF REPORT: Inquiro



VALLEDOR VIOLETA LUCIA

Report prepared at the request of PINE GROVE CONSULTING INC.

**Argentina**
**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.

# VALLEDOR VIOLETA LUCIA-27347047916

## Personal Information



Surname and Name: VALLEDOR VIOLETA LUCIA
Tax-Id: 27347047916
Date of Birth: 23/07/1989
Phone number: 1158298938
E-mail: violeta.valledor@gmail.com
Twitter: Uninformed
Linkedin: 1158298938

Marital Status: Soltero
Nationality: Argentino
Profession: Uninformed
Address: Gral. Justo José de Urquiza 2430, , Vicente López , Buenos Aires
Previous Addresses:

**Date:** 02/12/2022
**Entered by:** reserve eeuu

## Description of Indicators

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Approved | Observed | Approved |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| Alert | Approved | Approved |

## Final Conclusion

Academic Profile: Academic references were no validated.

Professional / Employment Profile: Employment references were obtained.

Background With no negative legal events, there is debt with a financial entity.

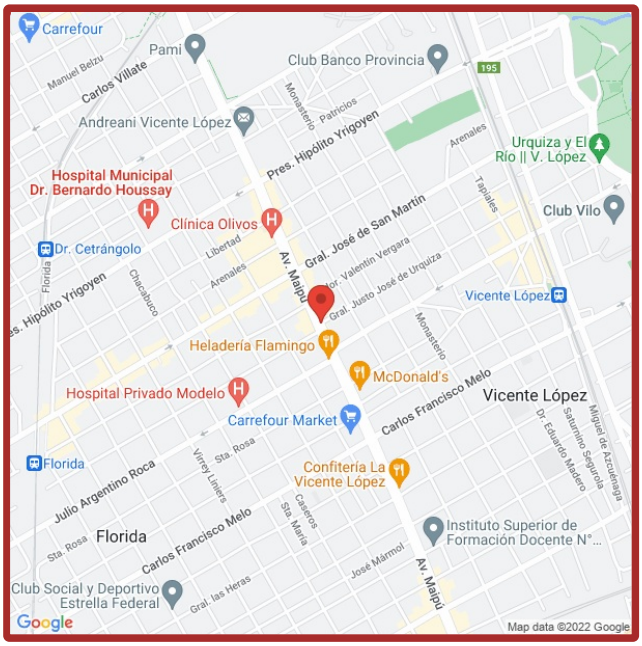
Compliance and Press: No observations

Inquirovitae

## Location

**Address:** GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA 2430,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina




Font: Google Maps




**Address:** GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA 2430,Vicente López,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Font: Google Street Views

Inquirovitae

# Academic profile

## Level of study: UNIVERSITARIO EN CURSO

### University Studies

| | |
|---|---|
| Universidad<br>University of Buenos Aires | Facultad |
| Título Obtenido<br>Bachelor of Political Science | Fecha de ingreso<br>01/07/2011 |
| Fecha de egreso | Promedio<br>0 |

### Courses

| | |
|---|---|
| Institución<br>University of Buenos Aires | Título Obtenido<br>Diplomacy Course |
| Igreso | Egreso<br>01-2013 |
| Carga horaria<br>0 | |

### Courses

| | |
|---|---|
| Institución<br>University of Buenos Aires | Título Obtenido<br>Ceremony and Protocol Course |
| Igreso | Egreso<br>01-2013 |
| Carga horaria<br>0 | |

Inquirovitae

## Academic References

### Entidad educativa: University of Buenos Aires

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título Obtenido:** | to obtain Bachelor of Political Science | **Lugar:** | Ciudad Autonoma de Buenos Aires |
| **Date of entry:** | 01/07/2011 | **Date of departure:** | |
| **Estado de la carrera:** | En curso | | |
| **Observations:** | We communicated with the educational entity, the educational secretary area, and they told us that without the student's written authorization they cannot provide data to third parties. | | |

## Public Registry of University Graduates

No academic certification data

Inquirovitae

# Job Profile

## IDB (Current Job)

**Last position:** Administrative back office
**Date of entry:** 01/11/2020
**Date of egress:**
**Reason for termination:** No aplica
**Observations:**

**Reported to:** No informado
**Name and Surname:**
**Phone number:**
**E-mail:**

## Technology Company

**Last position:** Office Manager
**Date of entry:** 01/11/2019
**Date of egress:** 01/11/2020
**Reason for termination:** No informado
**Observations:**

**Reported to:** No informado
**Name and Surname:**
**Phone number:**
**E-mail:**

## Marsh

**Last position:** Commercial Assistant - Senior
**Date of entry:** 01/02/2019
**Date of egress:** 01/10/2019
**Reason for termination:** No informado
**Observations:**

**Reported to:** No informado
**Name and Surname:**
**Phone number:**
**E-mail:**

## Inclusion

**Last position:** Commercial Assistant Senior
**Date of entry:** 01/10/2016
**Date of egress:** 01/02/2019
**Reason for termination:** No informado
**Observations:**

**Reported to:** No informado
**Name and Surname:**
**Phone number:**
**E-mail:**

## Logic Information Systems

**Last position:** Executive Secretary, Office Manager
**Date of entry:** 01/09/2015
**Date of egress:** 01/10/2016
**Reason for termination:** No informado
**Observations:**

**Reported to:** No informado
**Name and Surname:**
**Phone number:**
**E-mail:**

## Hamburg Süd

**Last position:** Senior Administrative Receptionist
**Date of entry:** 01/01/2013
**Date of egress:** 01/09/2015
**Reason for termination:** No informado
**Observations:**

**Reported to:** No informado
**Name and Surname:**
**Phone number:**
**E-mail:**

## Volkswagen Argentina

**Last position:** Senior Analyst
**Date of entry:** 01/03/2012
**Date of egress:** 12/12/2012
**Reason for termination:** No informado
**Observations:**

**Reported to:** No informado
**Name and Surname:**
**Phone number:**
**E-mail:**

Inquirovitae

## EMPLOYMENT HISTORY

Last detected employment: (2020-02) 30707466967 - GLOBALSIS SRL

| Detected since | Tax ID | Employer |
|---|---|---|
| 2019-02 | 30515786046 | **MARSH SOCIEDAD ANONIMA** |
| 2019-02 | 30624611191 | **EXCELENCIA S R L** |
| 2018-10 | 30638883178 | **INDEXPORT MESSE FRANKFURT SA** |

## Labor References

### Volkswagen Argentina

**Last position:** Senior Analyst

**Date of entry:** 01/03/2012

**Date of egress:** 30/12/2012

**Reason for termination:** Own will

**Professional concept:** Muy Bueno

**Contact:** Dr. Carlos Mangiavillano

**ethics and professional integrity:** Alta

**Would you hire him again?:**

**Observations:** Excellent person very responsible with his work

## CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *
AUTONOMO MONOTRIBUTISTA

Código de obra social *
400800

Denominación de Obra Social *
O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

## Negative Certification



anses | Certificación negativa

VALLEDOR VIOLETA LUCIA

CUIL 27347047916

DNI 34704791

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

# Legal Background Search

## 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

# Criminal Record Check

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02111223847 / Cod.Segur: D5AE80C3DF

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## 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, 4 de Diciembre 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: P18744132, de solicitud: 02111223847 y de seguridad: D5AE80C3DF

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

RUSSO Susana Graciela

Digitally signed by RUSSO Susana Graciela
Date: 2022.12.02 13:04:12 -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

# Financial Statement

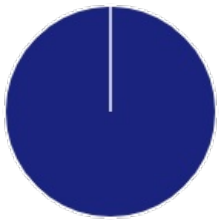
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | SI | $ 148 000 | $ 231 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

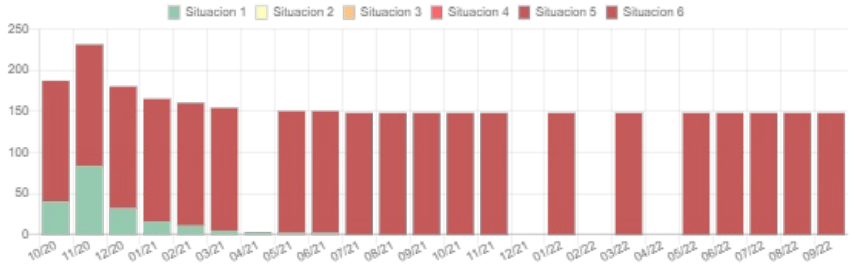
No se registran Cheques Rechazados.

## 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 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.F. PRIVADO FRANKEL | | | | | | | | 148 |
| HSBC BANK | 40 | 83 | 32 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| BBVA FRANCES | 147 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | | |
| **TOTAL PERIODO** | **187** | **231** | **180** | **165** | **160** | **154** | **3** | **150** |

| Banco | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.F. PRIVADO FRANKEL | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | | 148 |
| HSBC BANK | 2 | | | | | | | |

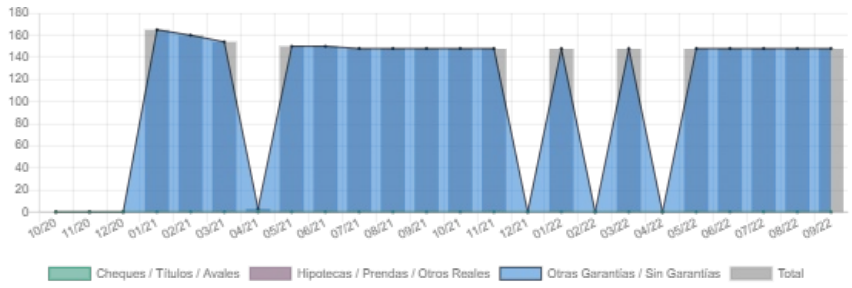
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **150** | **148** | **148** | **148** | **148** | **148** | | **148** |

| Banco | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.F. PRIVADO FRANKEL | | 148 | | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| HSBC BANK | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | **148** | | **148** | **148** | **148** | **148** | **148** |

| 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 | con atraso de más de 180 días) |

## Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



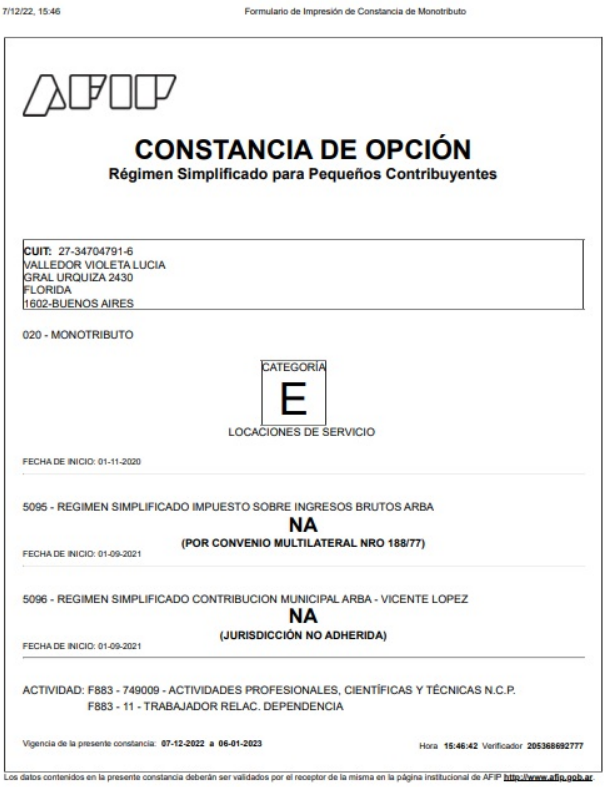

## MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

# Tax Data

## INSCRIPCIONES - AFIP



7/12/22, 15:46 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

**CONSTANCIA DE OPCIÓN**

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

CUIT: 27-34704791-6
VALLEDOR VIOLETA LUCIA
GRAL URQUIZA 2430
FLORIDA
1602-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
E
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2020

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(POR CONVENIO MULTILATERAL NRO 188/77)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - VICENTE LOPEZ
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
F883 - 11 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Vigencia de la presente constancia: 07-12-2022 a 06-01-2023 Hora 15:46:42 Verificador 20536869277

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

| | |
|---|---|
| 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.<br>000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA |
| Inicio Actividad | 01/11/2020 |

## IMPUESTOS

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2020-11 |

## 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 -

Inquirovitae

## Global Risk Compliance Research

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VALLEDOR VIOLETA LUCIA - 27347047916
Fecha: 07/12/2022

**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.

## Global Risk Compliance Research (Family Group)

No data on household compliance

Inquirovitae

## Press

No press detected