TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista Sr. de medios de Pago

SECTOR: Tesorería y Servicios Financieros

RAMIREZ HERNANDEZ, Milangely Yubiri

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

ARGENTINA

Agosto 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

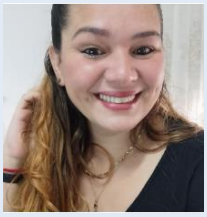
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DORINKA S.R.L.

RAMIREZ HERNANDEZ, Milangely Yubiri



Cargo: Analista Sr. de medios de Pago

Sector: Tesorería y Servicios Financieros

REF: Analista Analista de Medios

Solicitada por: MARIA CHIALVO

Fecha: 19/08/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

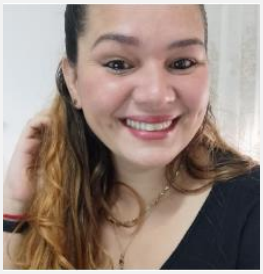
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

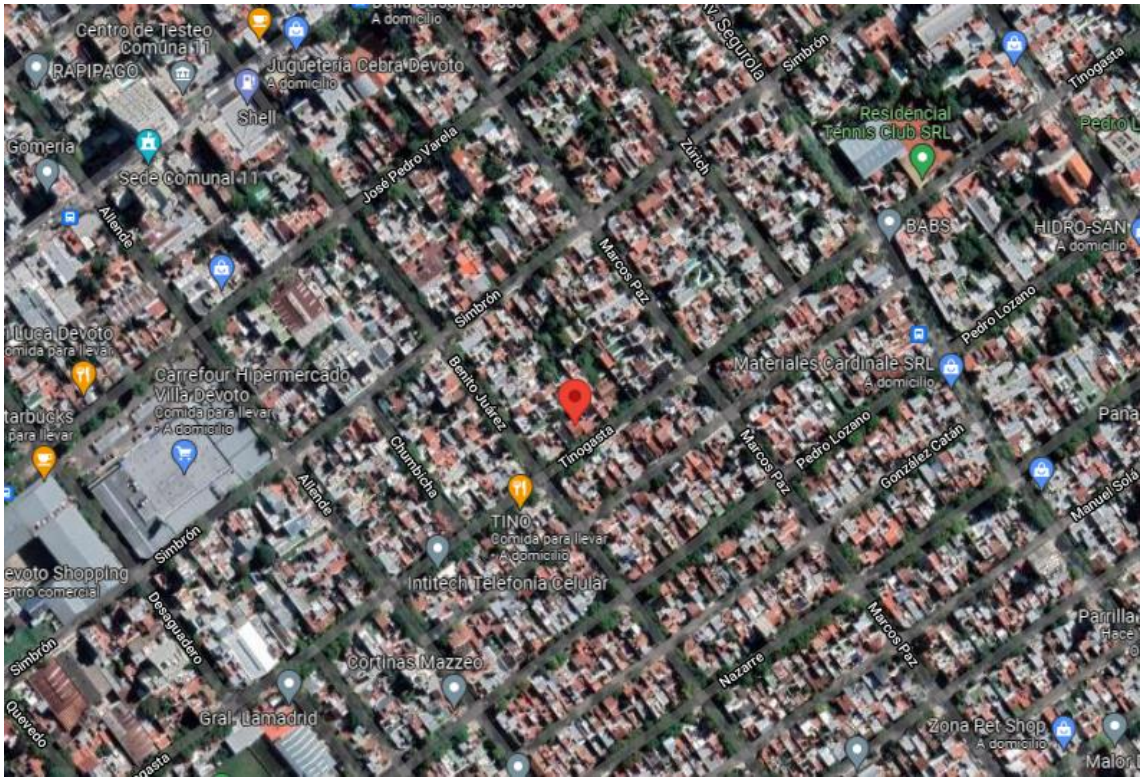
Datos Personales

Apellido y Nombre:	RAMIREZ HERNANDEZ, Milangely Yubiri	
DNI:	95902931	✓
Pasaporte Nro.:	096427295	
Fecha de Nacimiento:	28/01/1980	✓
Teléfono:	+54-11-3210-2861	
E-mail:	mila638@gmail.com mila638@hotmail.com	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/mi	
Estado Civil:	Casado con Ronald Urdaneta 95854600	
Domicilio:	Juan José Podestá 3168, Piso 1, (B1702), Ciudadela, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Dr. José Ingenieros 2831, (B1846), Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires - Argentina	
Otro Domicilio Según DNI:	Manuela Pedraza 2831, Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires - Argentina	





VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional Experimental Rafaela María Barratt - Republica Boliviana de Venezuela
Título a Obtener	Lic. en Administración, Mención Gerencia Ind
Período Cursado	01/08/2022 - 01/08/2003
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 14.5
Observaciones	Verificado



República Bolivariana de Venezuela

Universidad Nacional Experimental

Rafael María Baralt

Dr. Víctor Hugo Meriño Cordoba

Rector

Hago Saber:

Que la ciudadana Sr.

Milangely Yubiry Ramirez Hernández

natural del Estado Zulia, Venezuela y de veinti tres años de edad, titular de la C.I.V. 14.235.638, ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para obtener el título de:

Licenciada en Administración

Mención: Gerencia Industrial

Por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se le confiere.

Tomese razón de este Diploma en la Secretaria de esta Universidad.

En Cabimas al primer día del mes de Agosto de dos mil tres. Años: 193º y 144º.

Director (E)

Rector

Secretaria

Inscrito al folio 250 del 137 del Libro respectivo correspondiéndole el Nº 189

Secretaria

Escaneado con CamScanner

Entidad Educativa	Instituto U.E. José Leonardo Chirinos – Venezuela
Título a Obtener	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	01/10/1990 - 28/07/1995
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 16
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto U.e Jose Leonardo Chirinos – Venezuela
Título a Obtener	Nivel Inicial
Período Cursado	07/10/1985 - 27/07/1990
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 19
Observaciones	

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga Horaria
1	Univ. Rafael Belloso Chacin	Magister Ciencia Empresarial	18/02/2011	768

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**IMR&Asociados**		
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Consultor Externo para NEWSAN
Fecha de Ingreso	11/2020	Fecha de Egreso	02/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Rosendo Rubiero	Referenció	Rosendo Rubiero
Observaciones	Responsable, comprometida, excelente profesional		

Consultado:	**Termia SRL**		
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	05/2021	Fecha de Egreso	10/2021
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy buena
Reportaba a	Marta Torres	Referenció	Marta Torres
Observaciones	Minuciosa, responsable, detallista, excelente persona		



Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Monotributo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -



ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**0**				

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

- No se detectaron datos

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-03	33710335139	IMR & ASOCIADOS SRL
2022-01	33710335139	IMR & ASOCIADOS SRL
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	RAMIREZ HERNANDEZ MILANGELY YUBIRY - 27959029313

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.