TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista de Operaciones

SECTOR: Ecommerce

Inquirovitae

BERRINA JULIETA HUILEN

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

Argentina
Julio del 2023

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

BERRINA JULIETA HUILEN-27386028074

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa la documentación aportada del nivel secundario.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): berrinajulieta@gmail.com
Referencia: Ecommerce
Ingresado por: MARIA LAURA CORIA
Fecha: 12/07/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 1123493324
Sector: Ecommerce
Cargo: Analista de Operaciones

Apellido y Nombre: BERRINA JULIETA HUILEN
CUIL: 27386028074
Fecha de Nacimiento: 10/09/1994
Teléfono: 1123428051
Celular: 1123493324
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No informado

E-mail: berrinajulieta@gmail.com
E-mail secundario: fberrina@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analista de Operaciones
Domicilio: Honduras 4633,Ciudad autónoma de buenos aires,Buenos aires,
Twitter: No informado



Foto DNI (Frente)

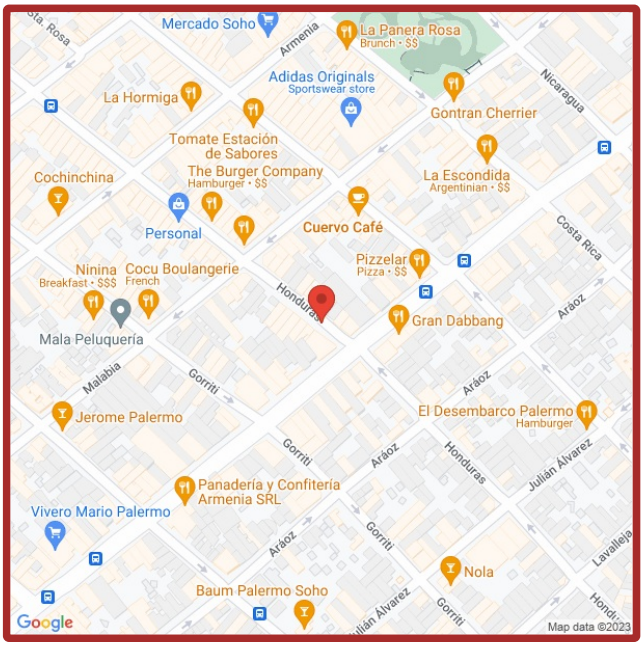


Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: HONDURAS 4633,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: HONDURAS 4633,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Privado Corazón de Jesús

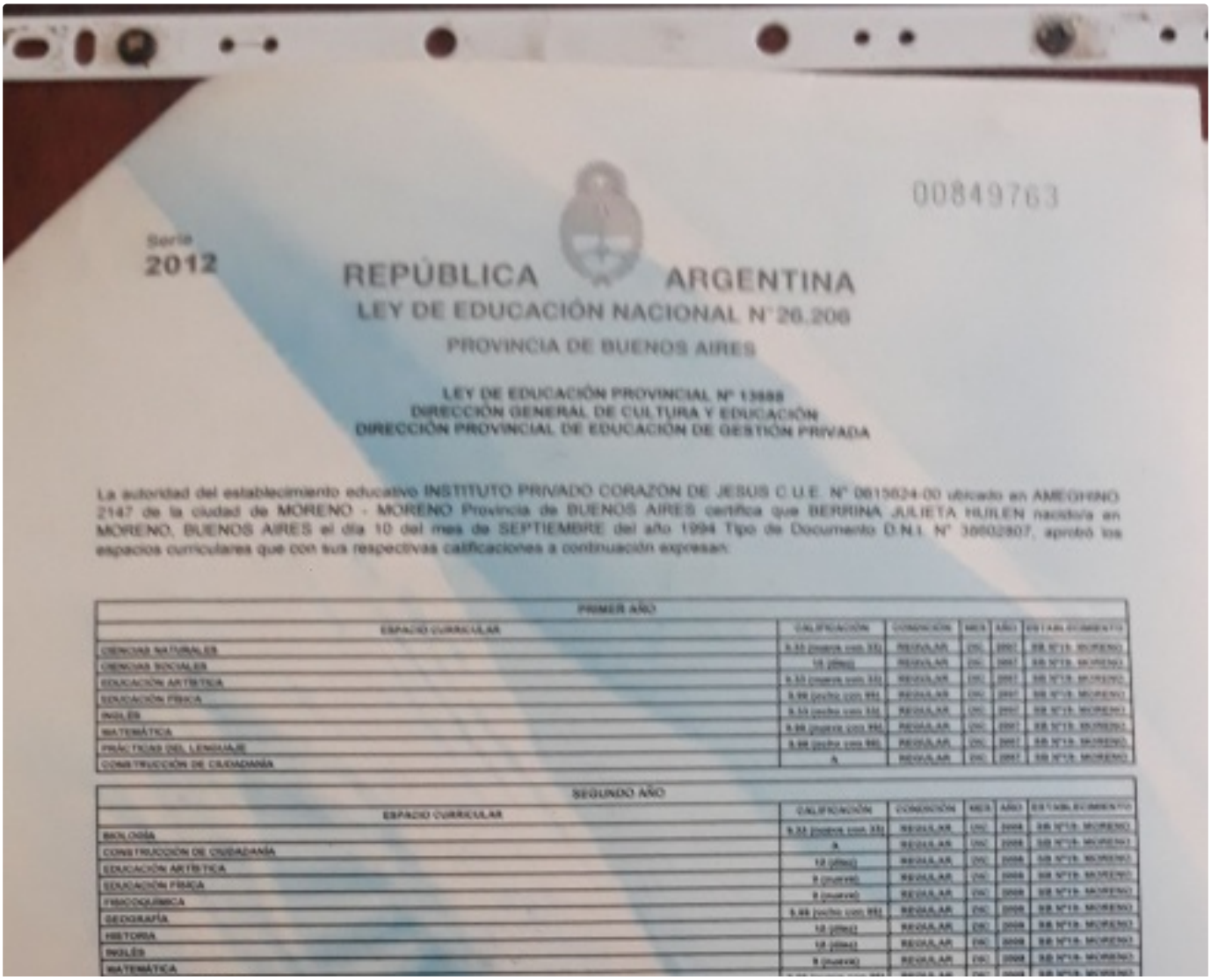
Título obtenido
Bachiller en Ciencias Sociales

Fecha de ingreso
03-2007

Fecha de egreso
12-2012

Promedio
9

Certificados secundario



PRÁCTICAS DEL LENGUAJE					

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	A	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
FISICOQUÍMICA	9.10 (nueve con 10)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
GEOGRAFÍA	9.83 (ocho con 83)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
HISTORIA	9.55 (ocho con 55)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
INGLÉS	9.53 (nueve con 53)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
MATEMÁTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	8.86 (ocho con 86)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABL.

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
EDUCACIÓN FÍSICA	9.90 (nueve con 90)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
INGLÉS	10 (diez)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
NTICX	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
SALUD Y ADOLESCENCIA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
BIOLOGÍA	8.92 (ocho con 92)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
HISTORIA	8.53 (ocho con 53)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
GEOGRAFÍA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.
PSICOLOGÍA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABL.

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
EDUCACIÓN FÍSICA	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
INGLÉS	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
POLÍTICA Y CIUDADANÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
HISTORIA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
GEOGRAFÍA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
ECONOMÍA POLÍTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.
SOCIOLOGÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABL.

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
INGLÉS	9.33 (nueve con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
TRABAJO Y CIUDADANÍA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
GEOGRAFÍA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
HISTORIA	9.66 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
ARTE	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.
FILOSOFÍA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	EN ESTE ESTABL.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 9 (nueve)
Observaciones:

El/la alumno/a BERRINA JULIETA HUILEN, con tipo de documento D.N.I. N° 38602807, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOL. N° 302/12

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———

N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: ———

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN N° 1276/96 Y MODIFIC.

Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del año 2012

Libro Matriz N° 1 Acta N° Folio N° 152

Otorgado en la ciudad de MORENO - MORENO provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 13 del mes de FEBRERO del año 2013

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: .....
..... concuerda con la que obra en
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As. ..... 16 JUL 2014

ALBANO JASMIN E.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
REPÚBLICA ARGENTINA

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS HABIENDO SIDO CUMPLIDOS TODOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
LA PLATA 06 JUN 2013

INSTITUTO PRIVADO
CORAZON DE JESUS
DIPREGEP
PAULA M. MAS
SECRETARIA
SAENZ PEÑA 2146 TE.
DIRECTORA

MARGARITA INÉS GAHR
Asesora Docente
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Interesado

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
UTN - FUNDACIÓN ANDREANI

Facultad
Tecnicatura en logística

Título obtenido
Técnica en logística

Fecha de ingreso
02/08/2021

Fecha de egreso
01/12/2025

Promedio
7

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Tecnologica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires - Fundación Andreani

Título obtenido: Tecnicatura Universitaria en Logística

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 02/08/2021

Fecha de egreso: 01/12/2025

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos. La candidata no presentó constancia de alumno regular haciendo la siguiente aclaracion "No cuento con el certificado. Actualmente pause la carrera y continuarla el próximo cuatrimestre"

Entidad educativa: Instituto Privado Corazón de Jesús

Título obtenido: Bachiller en Ciencias Sociales

Lugar: Moreno Provincia de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/03/2007

Fecha de egreso: 07/12/2012

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar el titulo presentado.

Inquirovitae

Perfil Laboral

ClicOh

Último puesto: Analista de operaciones Sr

Fecha de ingreso: 01/03/2022

Fecha de egreso: 01/03/2023

Motivo Desvinculación: Reestructuración de la empresa

Observaciones:

Reportaba a: Referente de operaciones

Nombre y Apellido: JOAQUÍN CERUTTI

Teléfono: 112250526

E-mail: ceruttijoaquint@gmail.com

Dafiti

Último puesto: Analista de operaciones Marketplace

Fecha de ingreso: 01/05/2019

Fecha de egreso: 01/03/2022

Motivo Desvinculación: Cambio de empresa

Observaciones:

Reportaba a: Jefe directo - Marketplace logistica

Nombre y Apellido: LUCAS RAMOS

Teléfono: 1164754780

E-mail: lucas.-ramos@hotmail.com

Dafiti

Último puesto: Agente de atención al cliente

Fecha de ingreso: 03/04/2017

Fecha de egreso: 01/05/2019

Motivo Desvinculación: Ascenso

Observaciones:

Reportaba a: Supervisión de atención al cliente

Nombre y Apellido: FLORENCIA GIOIA

Teléfono: 1131908041

E-mail:

Inquirovitae

Referencia Laboral

CLICOH EXPRESS S.A.S. "clicOH"

Último puesto: Analista de operaciones Sr

Fecha de ingreso: 01/03/2022

Fecha de egreso: 01/03/2023

Motivo Desvinculación: Reestructuracion general dentro de la empresa

Concepto profesional: No informado

Contacto: Joaquín Cerutti - Coordinador de Operaciones (11/2022 al 06/2023)

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Coordinador de Operaciones

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Planificación y ruteo de rutas primera milla y última milla, seguimiento de unidades en tiempo real, articulación del equipo de operación con el equipo de Customer Experience con la intención de gestionar dudas y reclamos del cliente. Conformar equipo de trabajo para objetivos específicos juntos con equipo de IT (Desarrollo) y Customer Experience para la implementación de Software tipo TMS y WMS.

Fortalezas: Gran capacidad de análisis, excelente predisposición para trabajo de equipo, proactividad y capacidad de adaptación. Dentro de las tareas se destacó la posición de Julieta en relación al trato de los choferes pertenecientes a la flota. Manejando siempre con un alto estándar ético, poniendo el bienestar del equipo por sobre todas las cosas.

Debilidades: Dispersión en la toma de tareas, lo que requirió un trabajo en conjunto para definir prioridades en la tareas y delegar lo delegable.

Observaciones: Ética e Integridad profesional: Destacable, sin episodios que pongan en duda/comprometan su ética e integridad. Nota aclaratoria: Respecto a la desvinculación se dio en el marco de un recorte de personal del 30% de la empresa. clicOH es un start up que en una primera fase de expansión hizo crecer los equipos de todos los países (ahí se sumo a Julieta). Luego por motivos financieros se avanzó con recortes en todos los equipos de la empresa, dando prioridad a los perfiles con más antigüedad, como concepto general.

BFOOT S.R.L. "Dafiti"

Último puesto: Analista de operaciones Marketplace

Fecha de ingreso: 03/04/2017

Fecha de egreso:	01/03/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncia por una mejor propuesta laboral
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Sra Gioia Florencia Belen
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	En su primera etapa era su coordinadora directa
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Atencion al cliente y luego pasó a Analista de operaciones
Fortalezas:	Responsabilidad, buen trato, educada, no faltaba nunca.
Debilidades:	Le costaba decir que no.
Observaciones:	Comenzó en el año 2017 ocupando el puesto de Agente de atención al cliente a los dos años paso a ocupar el puesto de Analista de operaciones, esa area estaba a cargo del Sr Ramos Lucas. Siempre en ambos puestos laborales fue una persona muy responsable y cuidadosa con su trabajo ademas de ser una excelente persona se integraba mucho a los grupos laborales.

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-03) 30716154684 - CLICOH EXPRESS S.A.S.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30712065482	**BFOOT S.R.L.**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

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

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

Inquirovitae

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

BERRINA JULIETA HUILEN

CUIL
27-38602807-4

DNI
38602807

PERIODO DESDE 05/2023 HASTA 07/2023

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 Asignacion Familiar-Decreto Nº592/16, Art.1: Servicios Discontinuos.
NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
NO Registra Obra Social como Monotributista Social dentro del período consultado.
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.

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	LUZURIAGA 525, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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

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

Estado Financiero

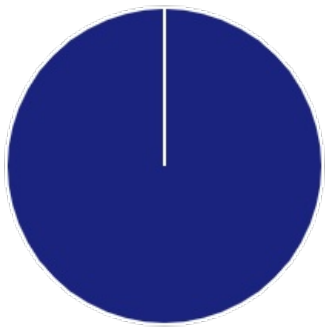
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	$ 280 000

CHEQUES RECHAZADOS

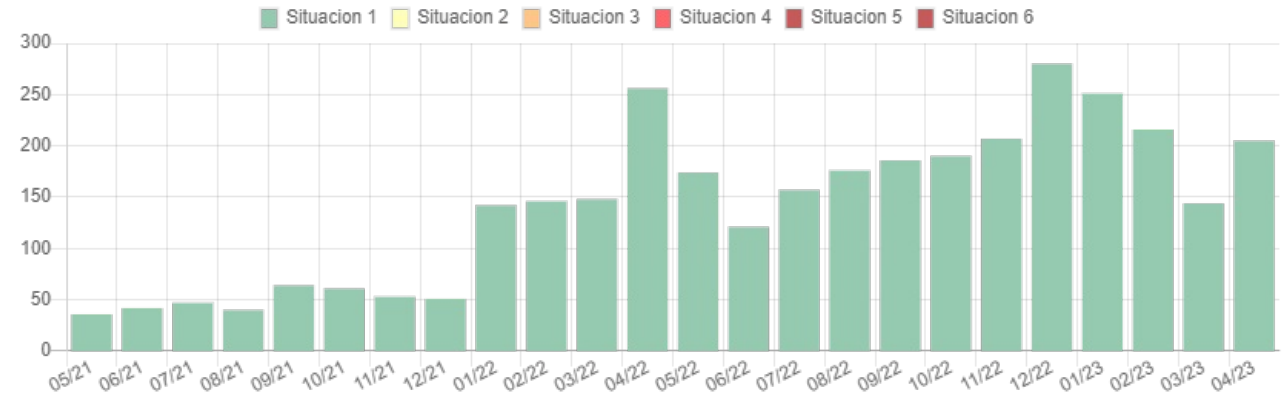
No se registran Cheques Rechazados

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	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	36	42	47	40	64	61	53	51

TOTAL PERIODO	**36**	**42**	**47**	**40**	**64**	**61**	**53**	**51**

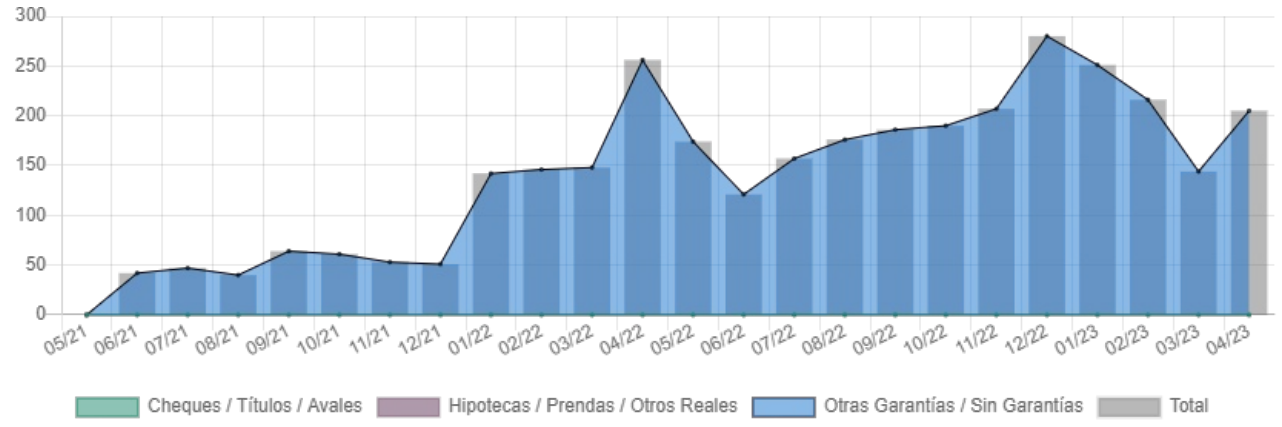
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	142	146	148	256	174	121	157	176
TOTAL PERIODO	**142**	**146**	**148**	**256**	**174**	**121**	**157**	**176**

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	186	190	207	280	251	216	144	205
TOTAL PERIODO	**186**	**190**	**207**	**280**	**251**	**216**	**144**	**205**

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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BERRINA JULIETA HUILEN - 27386028074
Fecha: 17/07/2023

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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

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