TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

TAYLHARDAT RAMIREZ, Ricardo Emanuel

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Octubre 2021

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

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

TAYLHARDAT RAMIREZ, Ricardo Emanuel



Solicitada por: Kristhian Vargas Fecha: 18/10/2021

Resumen Ejecutivo

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

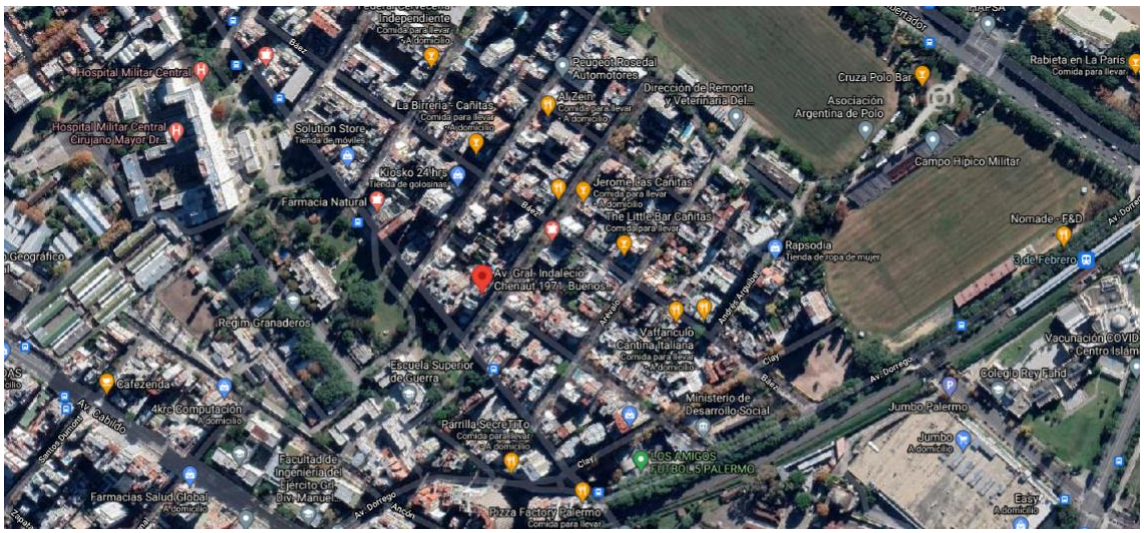
Perfil Académico: Validado por la entidad
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
Antecedentes: Registra deuda bancaria informada por el Bco. Central de la Rep. Argentina
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TAYLHARDAT RAMIREZ, Ricardo Emanuel**	
Tax ID:	20957927646	✓
Pasaporte:	093875510	
Fecha de Nacimiento:	01/01/1993	✓
Nacionalidad:	Venezolano	
Teléfono:	+54 9 1127330785	
E-mail:	ricardotaylhardat93@gmail.com	
E-mail Secundario:	rtaylhardat@labsxd.com	
Linkedin:	Ricardo Taylhardat	
Estado Civil:	En Concubinato	
Domicilio:	Chenaut 1971 Piso 3 Dto. 14, Palermo, Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina	✓







Fuente Google Maps: Chenaut 1971 Piso 3 Dto. 14, Palermo, Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Cónyuge	FERMIN CARABALLO, Marisabel	95788758	07/01/1993	Venezolana	SI	4	ALTERNATIVAPROP S.R.L.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de la Margarita Facultad de Artes
Título Obtenido	Licenciado en Artes Mención Diseño Gráfico
Período Cursado	08/02/2010 al 13/11/2014
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 15
Observaciones	Verificado



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Universidad de Margarita
Pedro Augusto Beauperthuy Urich
Rector
Hace saber

Que el Ciudadano Bachiller:

Ricardo Emanuel Taylhardat Ramirez

Titular de la Cédula de Identidad Nro. 21.415.596, egresado al Título de Licenciado, cumplió con todos los requisitos exigidos por las Leyes y Reglamentos para obtenerlo, por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiere el Título de:

Licenciado en Artes
Mención: Diseño Gráfico

En fe de la cual, firman el presente Título en sesión de la Secretaría y de los Profesores de esta Institución, en el Valle del Espíritu Santo, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

Pedro Augusto Beauperthuy Urich
Rector

Profesor

Profesor

Antonieta Rosales de Carlos
Secretaria General

Entidad Educativa	Dr. José Manuel Siso Martinez
Título Obtenido	Bachiller Mención Ciencias
Período Cursado	01/08/2005 al 07/08/2009
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 16
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Zona Educativa / Plantel: U.E. DR. JOSE MANUEL SISO MARTINEZ
Código: S4429D1513
Título de: BACHILLER MENCION CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: RICARDO EMANUEL TAYLHARDAT RAMIREZ
Cédula de Identidad Nro.: V-21415598
Nacido (a) en: CARACAS DISTRITO FEDERAL
En Fecha: 01 DE ENERO DE 1993
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: SAN ANTONIO DE LOS ALTOS 31 DE JULIO DE 009
Año de Egreso: 2009

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: YELITZA V. UZCATEGUI
C.I. V-5.429.338

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: HENRY G. SUAREZ T.
C.I. V-3559417

Funcionario designado por el Ministerio de Educación y Deportes
Nombre: OMAIRA ZIRIT
C.I. V-5132588

AA 3031197

Entidad Educativa	María Montessori
Título Obtenido	Educación Primaria
Período Cursado	05/07/1998 al 16/07/2004
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 15
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Stay4twenty			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Diseñador gráfico
Fecha de Ingreso	20/04/2015	Fecha de Egreso	6/11/2017
Motivo de la Desvinculación	Emigro de su país natal	Concepto Profesional	--
Reportaba a	No aplica	Referencio	No aplica
Observaciones	Emprendimiento propio		

Consultado: FIORI			
Duración del Vínculo	1 año 6 meses	Puesto ocupado	Diseñador gráfico
Fecha de Ingreso	06/01/2020	Fecha de Egreso	15/07/2021
Motivo de la Desvinculación	Mejor propuesta laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Encargado de marketing	Referencio:	Marieglis Sanoja
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
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 –

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

TAYLHARDAT RAMIREZ RICARDO EMANUEL

CUIL
20957927646

DNI
95792764

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

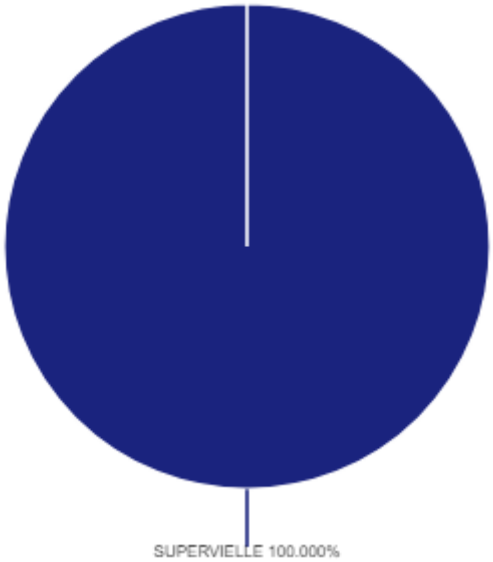
Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

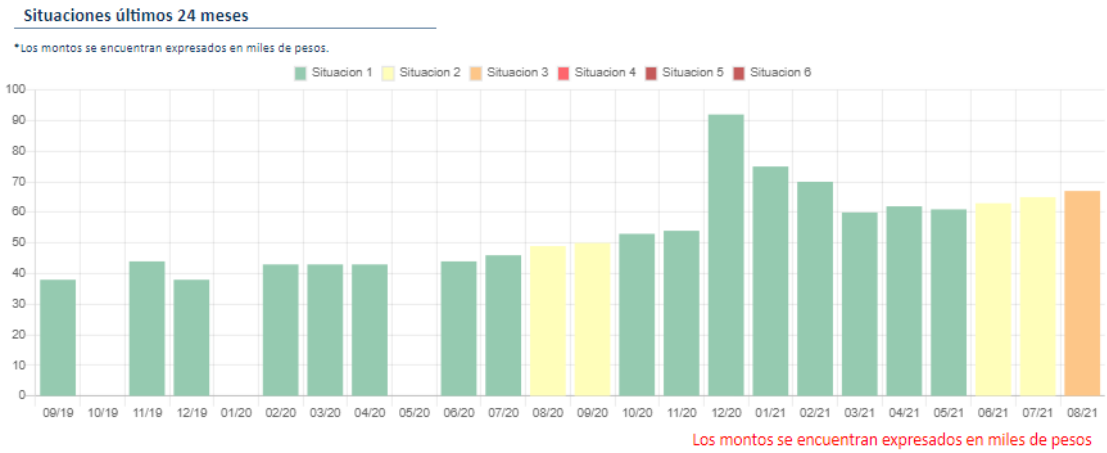
La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SUPERVIELLE	38,00		44,00	38,00		43,00	43,00	43,00
TOTAL PERIODO	**38,00**		**44,00**	**38,00**		**43,00**	**43,00**	**43,00**

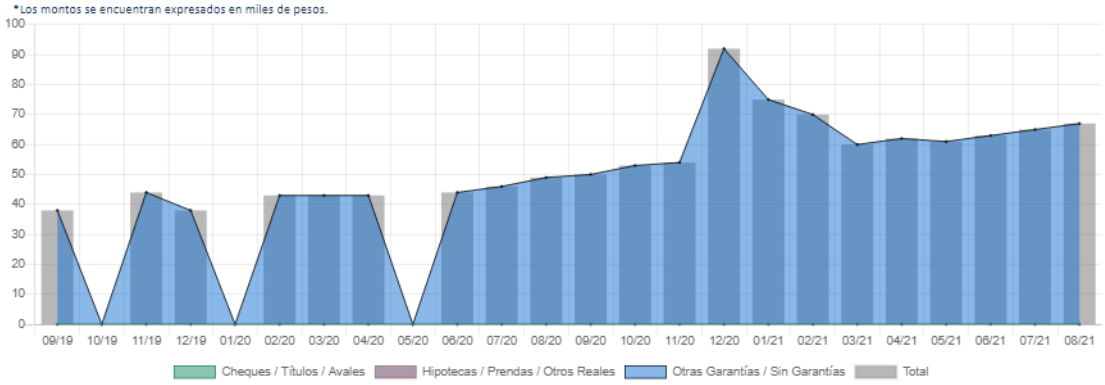
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SUPERVIELLE		44,00	46,00	49,00	50,00	53,00	54,00	92,00
TOTAL PERIODO		**44,00**	**46,00**	**49,00**	**50,00**	**53,00**	**54,00**	**92,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SUPERVIELLE	75,00	70,00	60,00	62,00	61,00	63,00	65,00	67,00
TOTAL PERIODO	**75,00**	**70,00**	**60,00**	**62,00**	**61,00**	**63,00**	**65,00**	**67,00**

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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

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:	TAYLHARDAT RAMIREZ, Ricardo Emanuel – CUIT 20957927646

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	FERMIN CARABALLO, Marisabel - 27957887584

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Solicitud: 07100557868 / Cod.Segur: 72F996C2AA

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
TAYLHARDAT RAMIREZ, RICARDO EMANUEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95792764

FECHA DE NACIMIENTO
01/01/1993

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 14 de Octubre del 2021

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

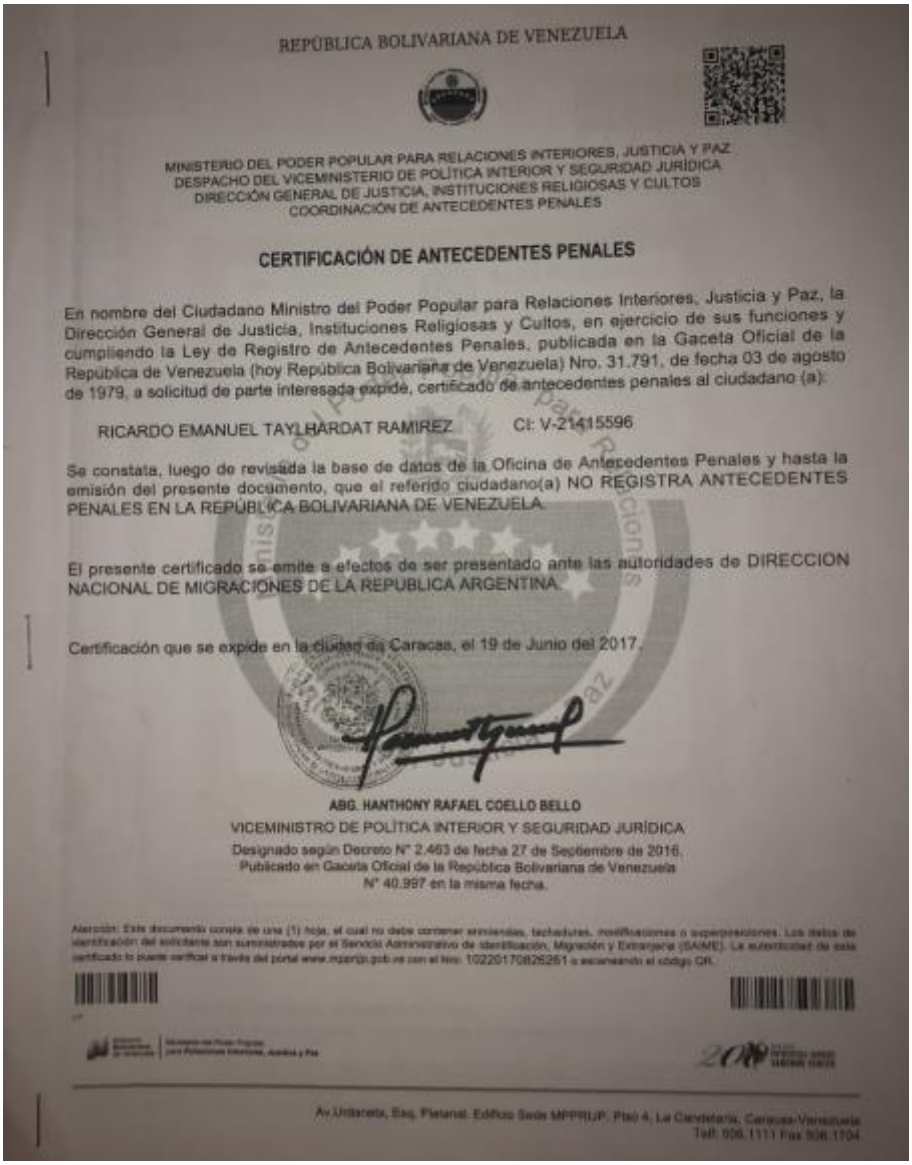
El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P15427022, de solicitud: 07100557868 y de seguridad: 72F996C2AA

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

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2021.10.14 16:25:22 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CULTOS
COORDINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

En nombre del Ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, en ejercicio de sus funciones y cumpliendo la Ley de Registro de Antecedentes Penales, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela) Nro. 31.791, de fecha 03 de agosto de 1979, a solicitud de parte interesada expide, certificado de antecedentes penales al ciudadano (a):

RICARDO EMANUEL TAYLHARDAT RAMIREZ CI: V-21415596

Se constata, luego de revisada la base de datos de la Oficina de Antecedentes Penales y hasta la emisión del presente documento, que el referido ciudadano(a) NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

El presente certificado se emite a efectos de ser presentado ante las autoridades de DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Certificación que se expide en la ciudad de Caracas, el 19 de Junio del 2017.

ABG. HANTHONY RAFAEL COELLO BELLO
VICEMINISTRO DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
Designado según Decreto N° 2.463 de fecha 27 de Septiembre de 2016.
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 40.997 en la misma fecha.

Atención: Este documento consta de una (1) hoja, el cual no debe contener enmiendas, tachaduras, modificaciones o superposiciones. Los datos de identificación del solicitante son suministrados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). La autenticidad de este certificado lo puede verificar a través del portal www.mpprij.gob.ve con el Nro. 102201708262651 o escaneando el código QR.

Av Urdaneta, Esq. Platanal. Edificio Sede MPPRIJP. Piso 4, La Candelaria, Caracas-Venezuela
Telf. 506.1111 Fax 506.1104

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

Marca: Suzuki Modelo AX100

Año: 2015 Patente:505KFG

Tiene Prenda: NO

