TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

ARMAS, León Arlenis Nailett

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Mayo 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:

LABSXD S.A.

ARMAS, León Arlenis Nailett



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: Fecha: 09/05/2022

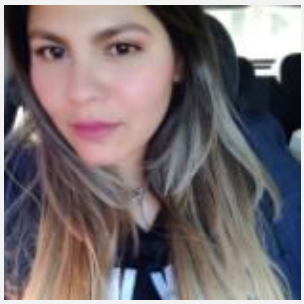
Resumen Ejecutivo

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

- Perfil Académico: Validado por la entidad
- Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
- Antecedentes: Sin eventos negativos
- Compliance y Prensa: Sin observaciones

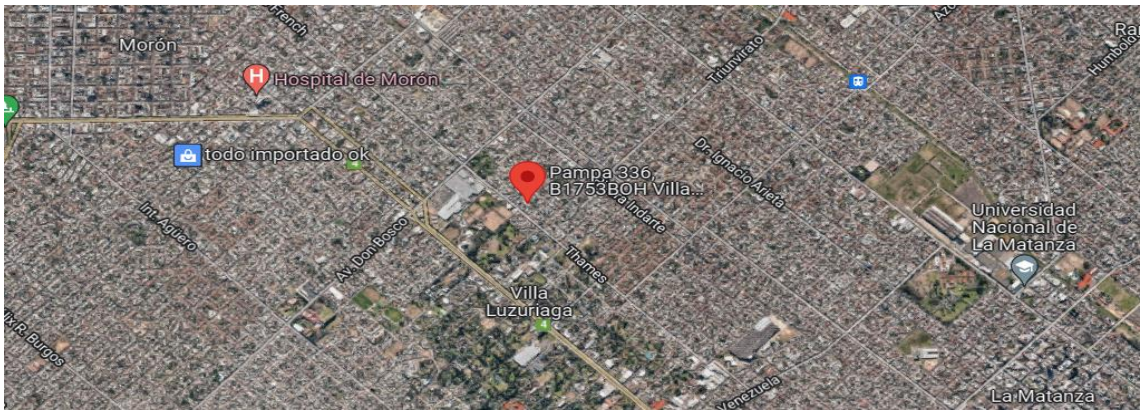
Datos Personales

Apellido y Nombre:	ARMAS, León Arlenis Nailett	
CUIL:	27956215140	✓
Fecha de Nacimiento:	18/10/1991	✓
Teléfono:	+541126858613	
E-mail:	aarmas@labsxd.com arlenisarmas@gmail.com linkedin.com/in/arlenisarmas	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Pampa 336, 1753 Villa Luzuriaga, Provincia de Buenos Aires, Argentina	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Concubino	PEREZ BECERRA, Joe del valle	95621513	19/09/1989	venezolana	Si	-	--

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Carabobo - Ciencias de la salud
Título Obtenido	técnico cardiopulmonar
Período Cursado	14/12/2016
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 18
Observaciones	Validado

Entidad Educativa	Institución Luis augusto machado Cisneros
Título Obtenido	Bachiller en ciencias
Período Cursado	23/09/2009
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 18
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Educacion it	Java para no programadores	02/04/2020	-
2	Educacion it	Javascript	02/01/2021	-
3	Educacion it	Html	02/03/2021	-
4	Educacion it	SQL	02/04/2021	-

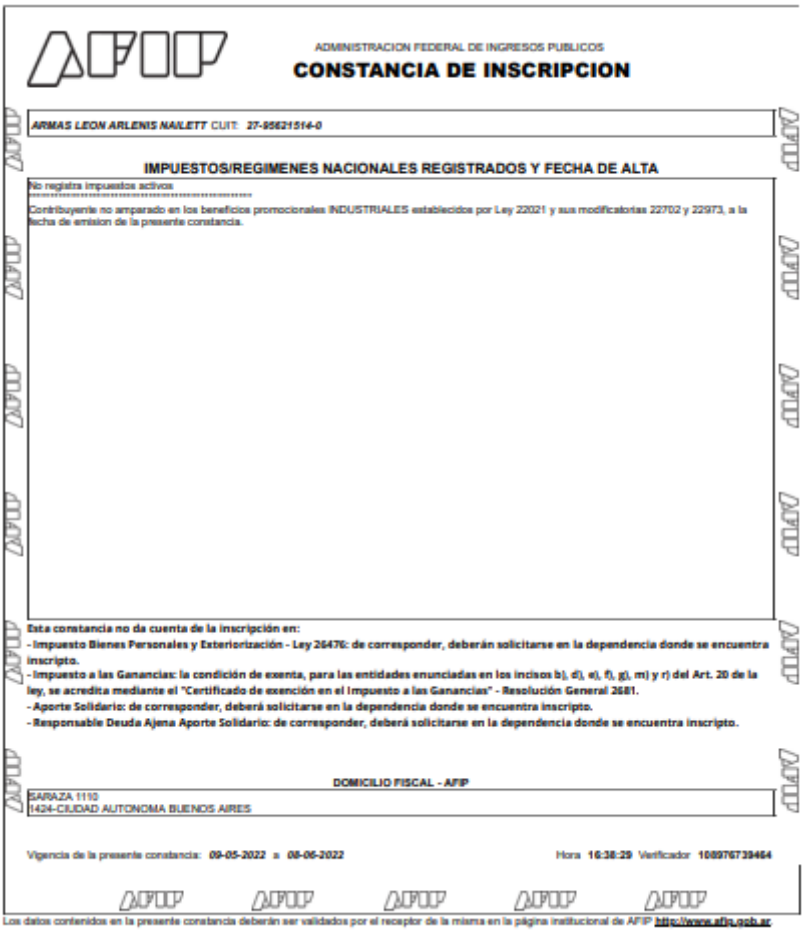
Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Comerciante – Emprendimiento propio			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Encargado del comercio
Fecha de Ingreso	09/04/2019	Fecha de Egreso	20/12/2021
Motivo de la Desvinculación	Ejercer estudios	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Arlenis Armas	Referenció	
Observaciones	Emprendimiento propio		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARMAS LEON ARLENIS NAILETT CUIT: ***27-95621514-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SARAZA 1110
1424-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-05-2022*** a ***08-06-2022*** Hora **16:38:29** Verificador **100976739464**

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

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

BRAZOS LEON ARLENIS NAILETT

CUIL
27956215140

DNI
95621514

PERÍODO DEL 03/2022 AL 05/2022

No es posible emitir la Certificación

PORQUE TE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador Activo.
Obra Social dentro del periodo consultado Si desea obtener el CODEM (Comprobante de Alta de Obra Social) PINCHE AQUÍ

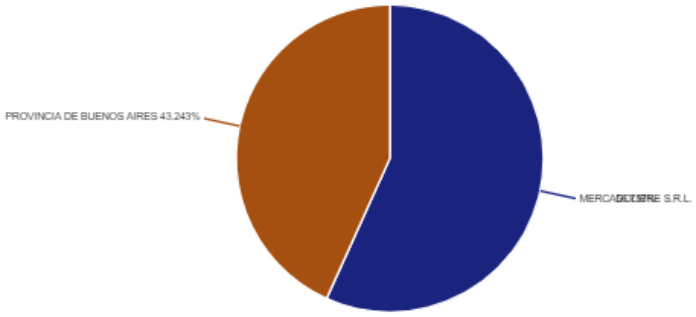
CHEQUES RECHAZADOS

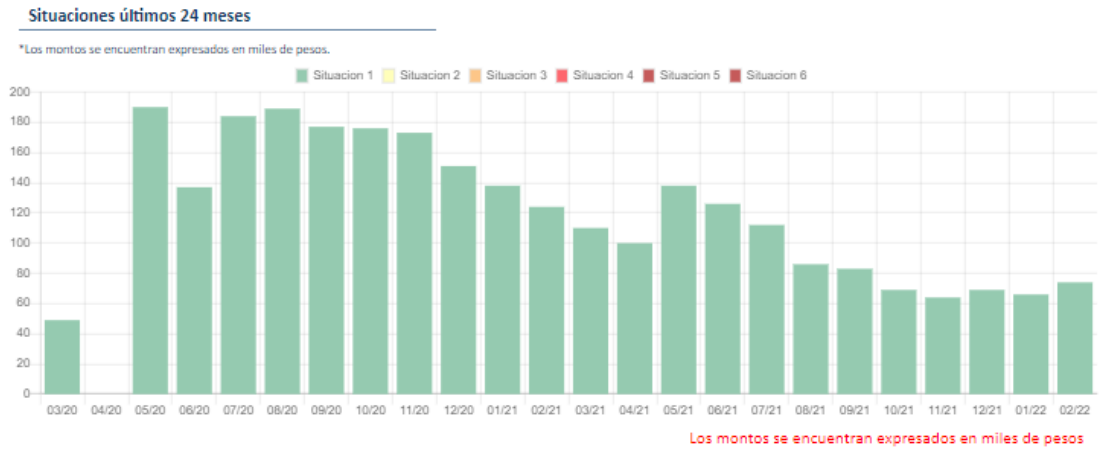
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



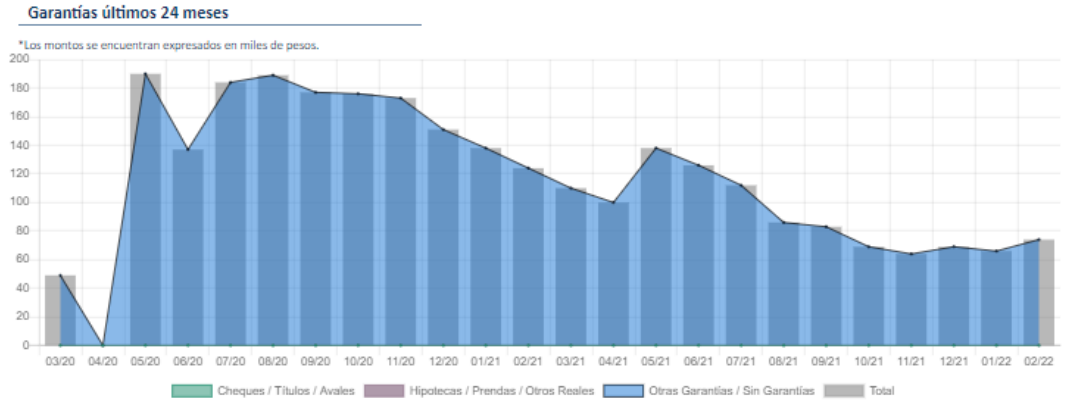


Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
MERCADOLIBRE S.R.L.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	49		190	137	184	189	177	176
TOTAL PERIODO	**49**		**190**	**137**	**184**	**189**	**177**	**176**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES							50	50
BBVA FRANCES	173	151	138	124	110	100	88	76
TOTAL PERIODO	**173**	**151**	**138**	**124**	**110**	**100**	**138**	**126**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					9	28	28	42
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	49	47	44	42	40	38	35	32
BBVA FRANCES	63	39	39	27	15	3	3	
TOTAL PERIODO	**112**	**86**	**83**	**69**	**64**	**69**	**66**	**74**

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)



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:	ARMAS, León Arlenis Nailett – 27956215140 (Candidata)

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:	PEREZ BECERRA, Joe del valle – 20956215138 (Padre)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03105706663 / Cod.Segur: E16E4F78A4

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ARMAS LEON, ARLENIS NAILETT

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95621514

FECHA DE NACIMIENTO
18/10/1991

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 5 de Mayo 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: P16864072, de solicitud: 03105706663 y de seguridad: E16E4F78A4

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.05.05 03:45:22 -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

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

Marca: NO

