TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

INFANTE GIL, Lirry Jossahara Inmaculada

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

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

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

INFANTE GIL, Lirry Jossahara Inmaculada



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 17/08/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

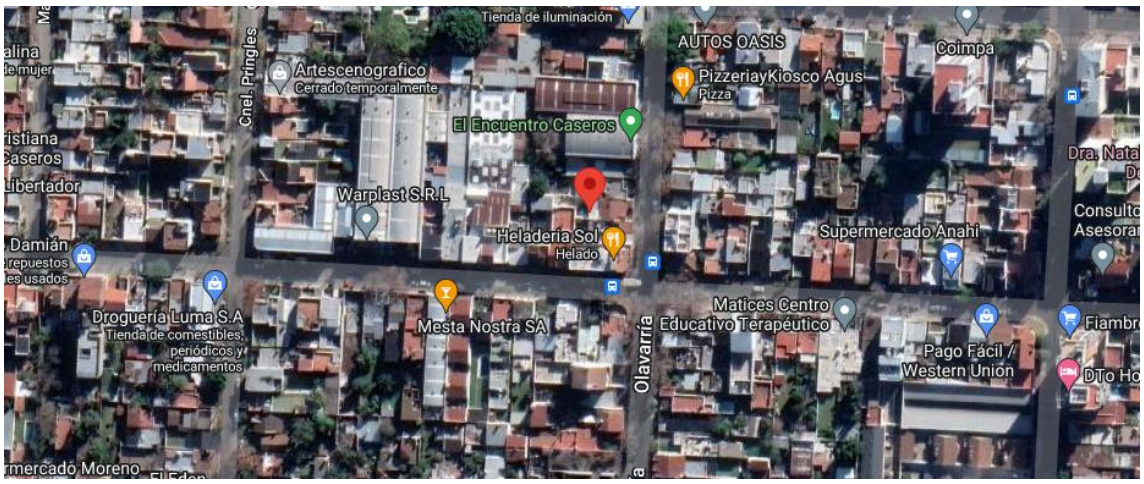
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	INFANTE GIL, Lirry Jossahara Inmaculada	
CUIL:	27960117668	✓
Fecha de Nacimiento:	26/02/1986	✓
Lugar de Nacimiento	Venezuela	
Nacionalidad:	Venezolana / Naturalizada Argentina	
Teléfono:	+541139549425	
E-mail:	linfante@labsxd.com lirryinfante32@hotmail.com	
Estado Civil:	Casado con: Hernández Rico Carlos Manuel	
Domicilio:	Olavarría 2681, Dpto. 2do. D, (B1678), Partido de 3 de Febrero, Caseros, Argentina, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Dr. Fischetti 4561, (1678), Prov. De Buenos Aires – Argentina	




Tienda de iluminación
AUTOS OASIS
Coimpa
Artescenografico
Cerrado temporalmente
Cnel. Pringles
PizzeriayKiosco Agus
Pizza
El Encuentro Caseros
Warplast S.R.L
Heladeria Sol
Helado
Supermercado Anahi
Droguería Luma S.A
Tienda de comestibles, periódicos y medicamentos
Mesta Nostra SA
Olavarría
Matices Centro Educativo Terapéutico
Pago Fácil / Western Union

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Hijo	Lucas Hernández Infante	96101268	20/01/2018	Venezolana	Si	--	--
Hijo	Mía Hernández Infante	96011727	06/04/2016	Venezolana	Si	--	--
Esposo	Carlos Hernández Rico	96048639	31/07/1978	Venezolana	Si	--	sí, Distribuidora Multimarca

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Universitario de Tecnología Industrial I.U.T.I. – Facultad de Ingeniera
Título Obtenido	Técnico Superior Universitario en Producción I.
Período Cursado	09/02/2004 - 25/07/2007
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 16
Observaciones	Verificado



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

Instituto Universitario de Tecnología Industrial

La Directora
Dra. Crisálida Elizabeth Senges Duno
Hace saber:
Que el (la) Ciudadano(a) Bachiller:

Lirry Josefina Inmaculada Infante Gil

Titular de la Cédula de Identidad Nº 11.053.153, egresado(a) del título de Técnico Superior Universitario, cumplió con todos los requisitos exigidos por las leyes para obtenerlo. En nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el Título de:

Técnico Superior Universitario en

Producción Industrial

Reconózcase y téngase en toda la República al (a la) mencionado(a) ciudadano(a) como Técnico Superior Universitario con todos los derechos que le otorgan las leyes. En fe de lo cual firmo el presente Título, en unión de Sub-Director Académico y la Jefa de Control de Estudios, en Valencia, a los dieciocho días del mes de julio de dos mil siete.

Jefa de Control de Estudios

Sub-Director Académico

Director

Lirry Josefina Inmaculada Infante

Registradora Principal del Estado Carabobo

Entidad Educativa	Instituto U.E. Colegio "Santa Lucía"
Título Obtenido	Bachiller mención Ciencia
Período Cursado	10/11/1997 - 11/11/2002
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 17
Observaciones	



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Anayansi C.A. (Celulosa Industrial)			
Duración del Vínculo	9 años	Último puesto ocupado	Ejecutiva de Ventas Senior
Fecha de Ingreso	16/10/2009	Fecha de Egreso	24/08/2018
Motivo de la Desvinculación	Emigrar del país	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Francis Morillo Gerente de Ventas	Referenció	Francis Morillo
Observaciones	--		

Consultado: PROYECTOS 1826			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Asistente de Despacho y Facturación
Fecha de Ingreso	11/06/2009	Fecha de Egreso	15/10/2009
Motivo de la Desvinculación	Me tomo la empresa directamente Anayansi (Celulosa Industrial)	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Ana Oliveros	Referenció	Ana Oliveros
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	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 –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

INFANTE GIL LIRRY JOSSAHARA INMACULADA

CUIL
27960117668

DNI
96011766

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

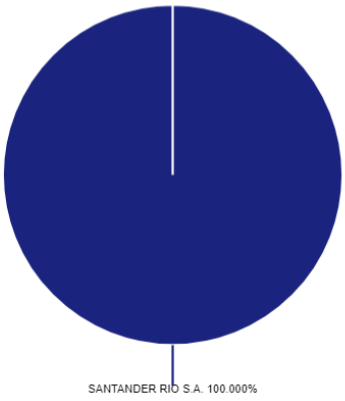
CHEQUES RECHAZADOS

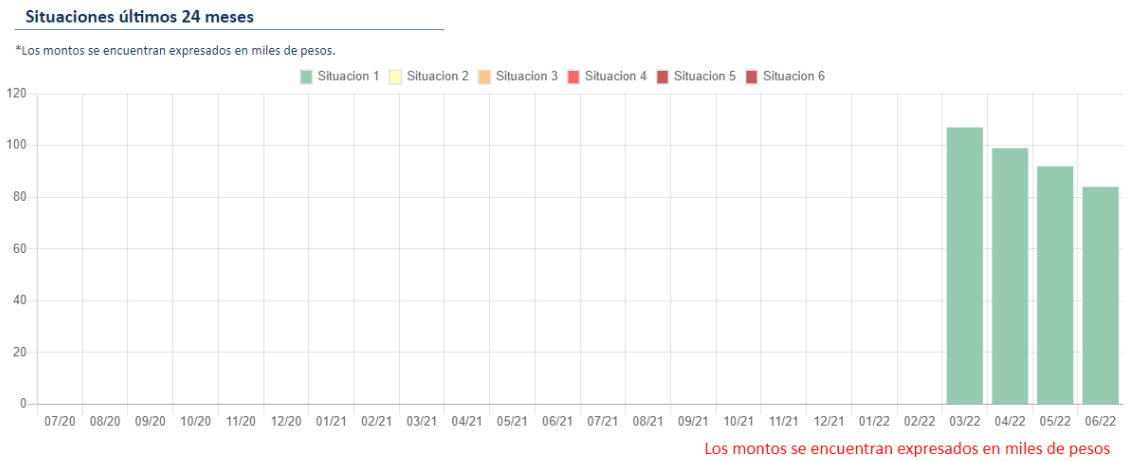
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





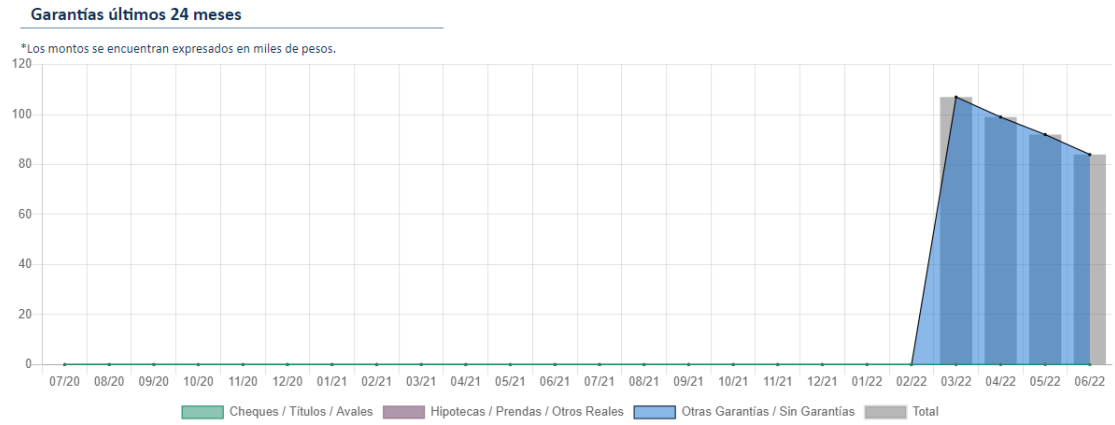
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.					107	99	92	84
TOTAL PERIODO					**107**	**99**	**92**	**84**

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

c		< 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		1			
	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		**1**				

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:	INFANTE GIL LIRRY JOSSAHARA INMACULADA - 27960117668

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

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

Solicitud: 03104509924 / Cod.Segur: CA524C24AA

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
INFANTE GIL, LIRRY JOSSAHARA INMACULADA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 96011766

FECHA DE NACIMIENTO
26/02/1986

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 29 de Noviembre 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: P15682650, de solicitud: 03104509924 y de seguridad: CA524C24AA

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

POLIMENI Martín Gabriel

Digitally signed by POLIMENI Martín Gabriel
Date: 2021.11.29 06:40:05 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

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? NO