TIPO DE INFORME: Inquiro



JIMENEZ MILLAN GERALDINE DANIELA

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

Argentina
Abril del 2023

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.

JIMENEZ MILLAN GERALDINE DANIELA-23953857154

Datos Personales



Apellido y Nombre: JIMENEZ MILLAN GERALDINE DANIELA
CUIL: 23953857154
Fecha de Nacimiento: 24/08/1987
Teléfono: 2234562167
Celular: 2234562167
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): gjimenez@labsxd.com
Referencia: 03-03-2023
Fecha: 03/04/2023
Ingresado por: Mario Dominguez

E-mail: gjimenez@labsxd.com
E-mail secundario: geraldinejmillan@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión:
Domicilio: Falucho 2078,Mar del Plata,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	En Observación

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

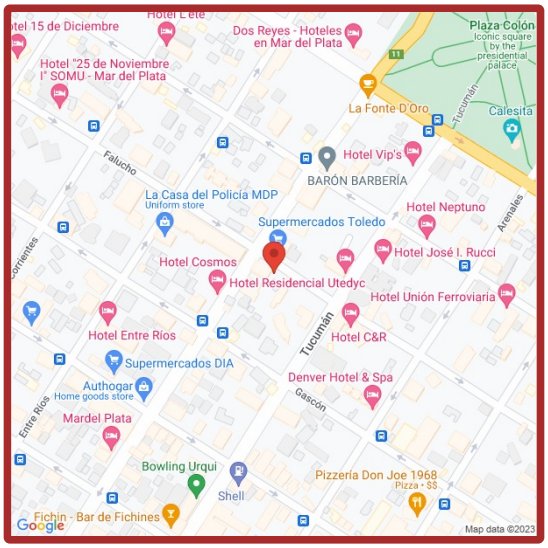
Conclusión Final

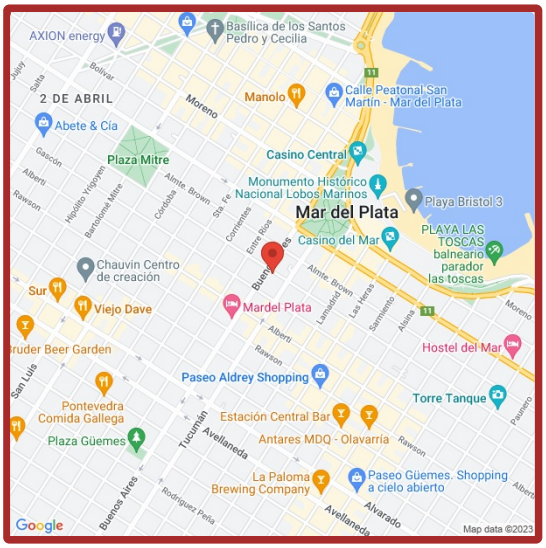
Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: No se validó referencia dado que corresponde a la empresa solicitante del informe y empleo actual del postulante.
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Dirección: FALUCHO 2078





¿Tiene señal de Wi Fi?

Si

¿Es zona anegable?

No



Dirección: FALUCHO 2078

Inquirovitae

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	No	**Año:**	0
Marca del vehículo:	S/D	**Patente:**	S/D
Modelo del vehículo:	S/D	**¿Tiene prenda?**	No

Grupo Familiar

Hijo

Apellidos: Moncada	Nombres: Salvador
Documento: 553950285	Fecha Nac.: 30/10/2016
Nacionalidad: Argentina	Vive: SI NO
Escolaridad: Primaria	¿Trabaja? ¿Dónde?: no

Hermano

Apellidos: Jimenez	Nombres: Cesar
Documento: 95732032	Fecha Nac.: 22/04/1986
Nacionalidad: Venezolana	Vive: SI NO
Escolaridad: Universitaria	¿Trabaja? ¿Dónde?: Isi Mustang

Hermano

Apellidos: Jimenez	Nombres: Ivan
Documento: 22822677	Fecha Nac.: 29/10/1993
Nacionalidad: Venezolana	Vive: SI NO
Escolaridad: Universitaria	¿Trabaja? ¿Dónde?: Dialprix

Inquirovitae

Padre

Apellidos
Jimenez

Nombres
Alejandro

Documento
4163671

Fecha Nac.
07/12/1957

Nacionalidad
Venezolana

Vive: SI NO

Escolaridad
Universitaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
Independiente

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Liceo Los Olivos

Título Obtenido
Bachiller en ciencias

Fecha de ingreso
09-2002

Fecha de egreso
06-2004

Promedio
16

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Oriente

Facultad
Salud

Título Obtenido
Licenciada en Bioanalisis

Fecha de ingreso
06/09/2004

Fecha de egreso
05/04/2010

Promedio
7



República Bolivariana de Venezuela

Universidad de Oriente

Dra. Milena Bravo de Romero

Rectora

Hago saber que al (a la) ciudadano (a)

GERALDINE DANIELA JIMÉNEZ MILLÁN

Natural del Distrito Federal, portador (a) de la cédula de identidad Nº 18247087, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le he conferido el Título de:

LICENCIADO EN BIOANÁLISIS

al cual tiene derecho, por haber dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por las leyes, para obtenerlo.

Reconózcasele y téngase como tal en toda la República con todos los derechos que le otorgan las leyes, y regístrese este Título en la Secretaría de la Universidad de Oriente.

En fe de lo anterior, firmo en unión del Secretario, del Decano del Núcleo y de dos Profesores de esta Institución.

En Cumaná, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diez.

Años: 200º y 151º

Anzoátegui

Bolívar

Monagas

Nueva Esparta

Sucre

RECTORA

SECRETARIO

DECANO

PROFESOR

PROFESOR

Inscrito en el folio Nº 73508 del libro respectivo
Registro Principal Edo-Bolívar
Cd. Bolívar 11 de Junio de 2010
Años 200° y 151°
Quedo Registrado bajo el Nº 63 folio 63 tomo 10
EL Registrador Principal Suplente.

Inquirovitae
Certificados Universitarios

Inquirovitae

Cursos

Institución	Título Obtenido
Labs XD	Qa analyst
Igreso	**Egreso**
02-2022	06-2022
Carga horaria	
64	

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Oriente

Título obtenido:	Licenciada en Bioanálisis	**Lugar:**	Cumana Venezuela
Fecha de ingreso:	06/09/2004	**Fecha de egreso:**	05/04/2010
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Inquirovitae

Perfil Laboral

Labsxd (Trabajo Actual)

Último puesto:	Qa Analyst	**Reportaba a:**	Qa
Fecha de ingreso:	16/08/2022	**Nombre y Apellido:**	RICARDO VAZQUEZ
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	2616415353
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	rivazquez@labsxd.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Referencias Laborales

LABSXD S.A.

Último puesto:	Qa Analyst	
Fecha de ingreso:	16/08/2022	
Fecha de egreso:		
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual	
Concepto profesional:		No informado
Contacto:	Ricardo Vazquez	
ética e integridad profesional:		No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si	
Observaciones:	Empleo actual y empresa solicitante de la informacion	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-09) 33715586679 - LABSXD S.A.

CODEM

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

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

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

JIMENEZ MILLAN GERALDINE DANIELA

CUIL 23953857154

DNI 19101418

PERIODO DESDE 02/2023 HASTA 04/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
Obra Social dentro del período consultado.. 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.

SELECCIONAR OTRO PERIODO

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

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 -

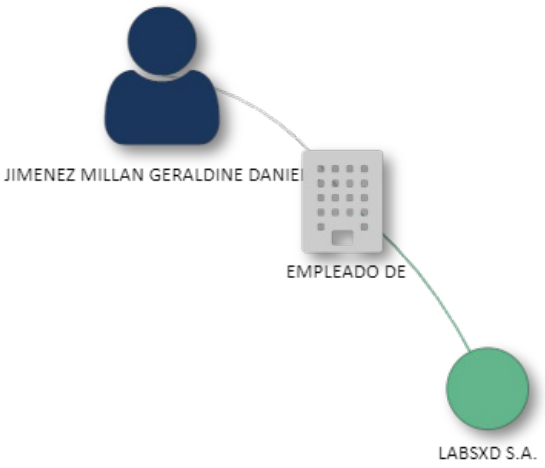
Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a

HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02112235256 / Cod.Segur: 56434A8F57

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
JIMENEZ MILLAN, GERALDINE DANIELA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 19101418

FECHA DE NACIMIENTO
24/08/1987

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 5 de Abril del 2023

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: P20108660, de solicitud: 02112235256 y de seguridad: 56434A8F57

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: 2023.04.05 01:40:35 -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

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

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

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	RIVADAVIA 4241 Piso:1 Dpto:FONDO, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Inicio Actividad	01/06/2020

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2020-06

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

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: JIMENEZ MILLAN GERALDINE DANIELA - 23953857154
Fecha: 12/04/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa