TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Accounting Specialist

SECTOR: Finance

Inquirovitae

RAMIREZ MANRIQUE YOSMEL HERNANDO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Enero 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.

RAMIREZ MANRIQUE YOSMEL HERNANDO -20958521864

Datos Personales



Apellido y Nombre: RAMIREZ MANRIQUE YOSMEL HERNANDO
CUIL: 20958521864
Fecha de Nacimiento: 19/11/1993
Teléfono: 541166225867
Celular: 541166225867
Núm. Pasaporte: 146434190
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): yosmelrm93@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 54 9 11 6622 58 67
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: yosmelrm93@gmail.com
E-mail secundario: yosmelrm81@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Accounting Specialist
Domicilio: Pacheco de Melo 2534,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado
Cargo: Accounting Specialist
Fecha: 16/12/2022
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Se valida mediante documentación presentada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validó perfil laboral

Antecedentes: Sin eventos negativos

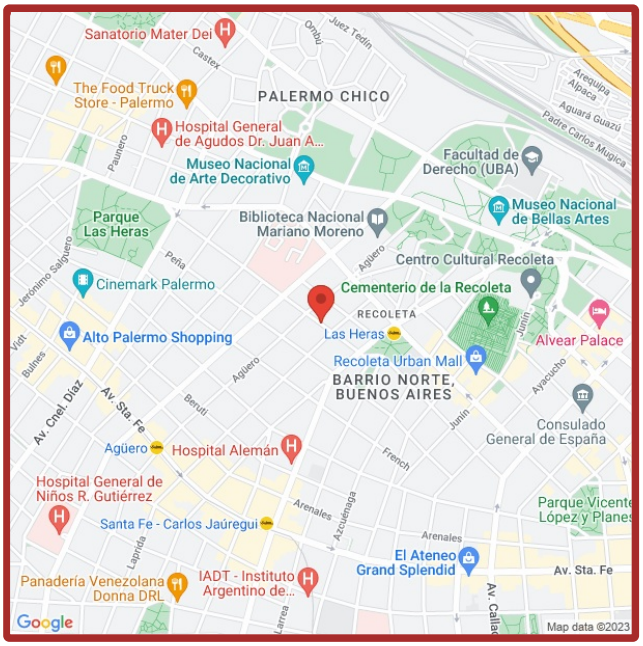
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: JOSE ANDRES PACHECO DE MELO 2534,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: JOSE ANDRES PACHECO DE MELO 2534,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
UEP Nuestros Simbolos

Título Obtenido
Bachiller en Ciencias

Fecha de ingreso
10-2005

Fecha de egreso
07-2010

Promedio
17

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Alejandro de Humboldt

Facultad
Ciencias Económicas

Título Obtenido
Licenciado en Contaduría Pública

Fecha de ingreso
03/10/2011

Fecha de egreso
30/04/2015

Promedio
15



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología

Universidad Alejandro de Humboldt

Manuel Carlos Sulbarán Sánchez
Rector

Hago Saber:

Que el Ciudadano

Yosmel Hernando Ramirez Manrique

Titular de la Cédula de Identidad Nro. 22.668.071, aspirante al Título de Licenciado en Contaduría Pública, ha cumplido con todos los requisitos exigidos por las Leyes y Reglamentos por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el Título de:

Licenciado en Contaduría Pública

Tómese razón de este Título en la Secretaría de esta Universidad y reconózcase y téngase en toda la República a Yosmel Hernando Ramirez Manrique, como tal Licenciado, con todos los deberes y derechos que le otorgan las Leyes y los Reglamentos.
En fe de lo cual, firmo el presente Diploma en unión del Secretario y de dos Profesores de esta Universidad, en Caracas, a los diez días del mes de Noviembre de dos mil quince. Año 205º y 156º

Quedó registrado bajo el Nro. 18203 del libro II de la Universidad Alejandro de Humboldt

Profesor

Rector

Secretario

Profesor

Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología

Refrendado según resolución
N° 201 de fecha 10-12-2014
Gaceta Oficial N° 40.563
de fecha 16-12-2014

Registrador Principal del Registro Público
del Distrito Capital
Caracas D.C.
de dos
bajo el Nº 97
Tomo Nº 23
Trimestre. Causando
Bs. 3 de derecho de ley
El Registrador Principal
Abg. Jhonis Mora
Registrador Principal (E)
Distrito Capital

Resolución Nº 2015-01
Con fecha 10 de Diciembre de 2015
se refrenda el Título de:
Licenciado en Contaduría Pública
al ciudadano
Yosmel Hernando Ramirez Manrique
quedando registrado bajo el Nº 17
Folio 1 V. 2 Tomo IV

Inquirovitae
Certificados Universitario

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Unidad Educativa Privada Nuestros Símbolos

Título obtenido:	Bachiller en Ciencias	**Lugar:**	Miranda Venezuela
Fecha de ingreso:	03/10/2005	**Fecha de egreso:**	30/07/2010
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos a terceros		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Imagen Satelital, SA (Warner Bros Discovery) (Trabajo Actual)

Último puesto: SR ACCOUNTANT
Fecha de ingreso: 01/02/2021
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Accounting
Nombre y Apellido: SILVIA BARRIOS
Teléfono: 541148947367
E-mail: silvia.barrios@warnermedia.com

Aes Servicios America

Último puesto: Analyst Record to Report
Fecha de ingreso: 11/04/2018
Fecha de egreso: 22/01/2021
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:
Reportaba a: Record to Report
Nombre y Apellido: ALDANA LOBO
Teléfono: aldana.lobo@aes.com
E-mail:

Toyota Services de Venezuela

Último puesto: Senior Accountant
Fecha de ingreso: 02/05/2016
Fecha de egreso: 09/01/2018
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:
Reportaba a: Contraloría
Nombre y Apellido: ENZO BIANCARDI
Teléfono: enzobiancardi@hotmail.com
E-mail:

KPMG Venezuela

Último puesto: Consultant III
Fecha de ingreso: 16/10/2014
Fecha de egreso: 21/04/2016
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:
Reportaba a: BPO
Nombre y Apellido: LIESKA LOPEZ
Teléfono: lklopez@kpmg.com
E-mail:

Mundo Repuesto de America

Mundo Repuesto de America

Último puesto:	Accounting Analyst	**Reportaba a:**	Contabilidad
Fecha de ingreso:	12/08/2013	**Nombre y Apellido:**	JUAN MOTA
Fecha de egreso:	10/10/2014	**Teléfono:**	motatango@hotmail.com
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-03) 30692273725 - IMAGEN SATELITAL SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30710151616	**AES SERVICIOS AMERICA S.R.L.**

Referencias Laborales

Aes Servicios America

Último puesto: Analyst Record to Report

Fecha de ingreso: 11/04/2018

Fecha de egreso: 22/01/2021

Motivo Desvinculación: Renuncia

Observaciones: Muy responsable con su trabajo y excelente persona

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Aldana Lobo

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Toyota Services de Venezuela

Último puesto: Senior Accountant

Fecha de ingreso: 02/05/2016

Fecha de egreso: 09/01/2018

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Observaciones: Excelente persona muy responsable totalmente recomendable

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Enzo Biancardi

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

CODEM

CUIT/CUIL * 30692273725	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

RAMIREZ MANRIQUE YOSMEL HERNANDO

CUIL
20958521864

DNI
95852186

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

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 -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03106361802 / Cod.Segur: 0AE02BCC44

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RAMIREZ MANRIQUE, YOSMEL HERNANDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95852186

FECHA DE NACIMIENTO
19/11/1993

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 17 de Diciembre 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: P18864531, de solicitud: 03106361802 y de seguridad: 0AE02BCC44

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: 2022.12.17 00:12:43 -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

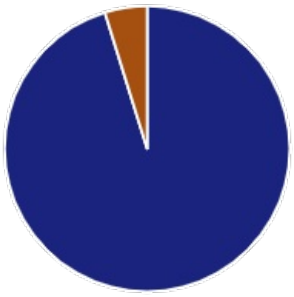
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 292 000	$ 490 000

CHEQUES RECHAZADOS

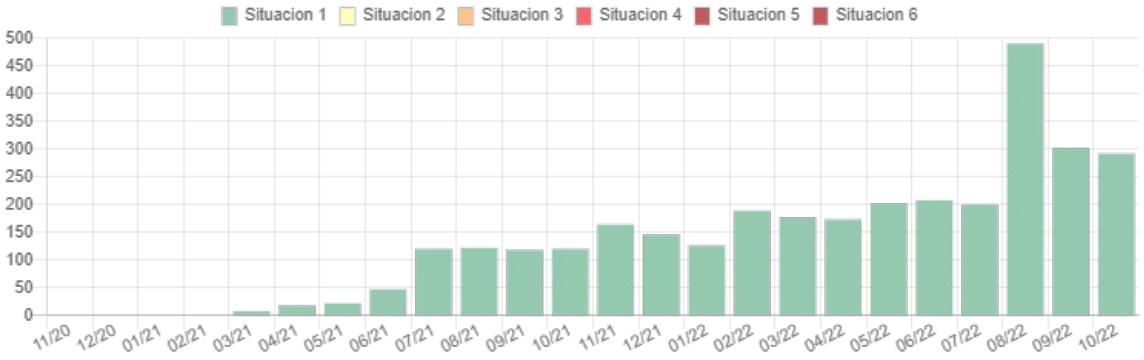
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
ICBC					8	18	22	47
TOTAL PERIODO					**8**	**18**	**22**	**47**

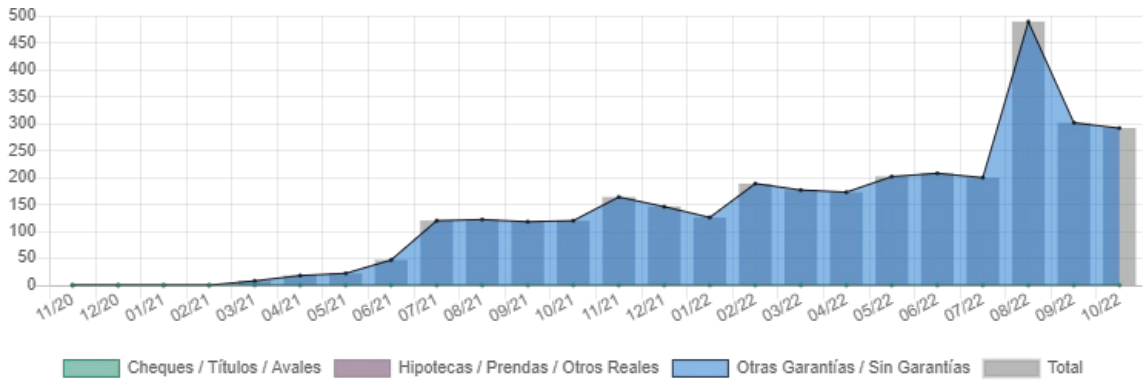
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
ICBC	120	122	118	120	164	146	126	189
TOTAL PERIODO	**120**	**122**	**118**	**120**	**164**	**146**	**126**	**189**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					7	11		14
ICBC	177	173	202	208	193	479	302	278
TOTAL PERIODO	**177**	**173**	**202**	**208**	**200**	**490**	**302**	**292**

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RAMIREZ MANRIQUE YOSMEL HERNANDO - 20958521864
Fecha: 18/01/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa