TIPO DE INFORME

CARGO: CRDM

SECTOR: -

IERVOLINO, Analía Verónica

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Diciembre de 2019

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

IERVOLINO, Analía Verónica



Cargo: CRDM Sector: - REF: 0000

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha: 12/12/2019

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales/Penales	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

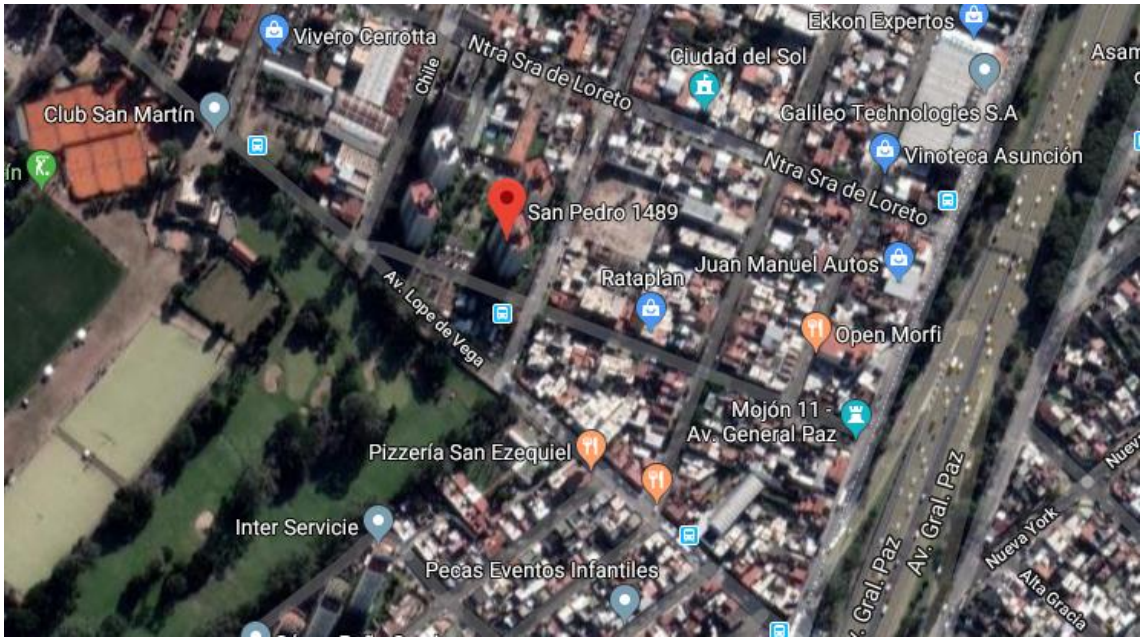
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**IERVOLINO, Analía Verónica**	
CUIL:	27-28774469-8	✓
Fecha de Nacimiento:	06/07/1981	✓
Teléfono:	116968254	
E-mail:	anaier@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	San Pedro 1489 (1674) - Villa Raffo – Tres de Febrero - Prov. de Buenos Aires	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	IERVOLINO, Aldo Aníbal	8103742	06/08/1950	Argentino	SI	2	Jubilado
MADRE	PEREYRA, Stella Maris	5742787	29/06/1948	Argentino	NO	2	---
CONYUGE	FERNANDEZ, Marcelo Ariel	26885741	27/09/1978	Argentino	SI	2	Electricista Monotributista
HIJA	FERNANDEZ IERVOLINO, Benjamín	57217196	27/08/2018	Argentino	SI	---	---

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	**Instituto Superior Educativo de la Cámara de Comercio Industria y Producción de la República Argentina**
Título Obtenido	Técnico en Administración Aduanera
Período Cursado	03/2000 al 12/2006
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Año 2005

Establecimiento Instituto Privado "Instituto Superior Educativo de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina" A-1295

Apellido y Nombre Iervolino Analia Veronica

D.N.I. Nº 28.774.469 C.I. Nº ——— Policía ———

Nacido el 6 de Julio de 1981 en GODOY CRUZ = PCIA MENDOZA

Título / Certificado Tecnico en Administracion Aduanera

Plan Formación del Técnico Superior en Comercio Internacional

Aprobado por R.S.E. 2049!00

Fecha egreso 17!04!06 Libro Matriz Nº 1 Folio Nº 13 Prom. Gral. 6,31

En Buenos Aires, Capital Federal, el 30 de Mayo de 2006

Secretario — Vicedirector / Vicerrector — Director / Rector

NORMA I. PARA SECRETARIA

Titular

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

No 0064507

Entidad Educativa	Instituto Privado Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	03/1994 al 12/1999
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA Nº 0012168

Año 1999

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE EDUCACION

Establecimiento Instituto Privado "Instituto Nuestra Señora de Gracia y Buen Remedio" A-384 DE16

Por cuanto Analía Verónica Tevolino

D.N.I. Nº 28.774.469 C.I. Nº — Policía —

Nacido el 6 de Julio de 1981 en Godoy Cruz (Pcia de Mendoza)

Ha terminado el 17 de diciembre de 1999 Los estudios del plan de Escuelas Nacionales de Comercio (cursos diurnos)

Aprobado por Decreto Nº 6680/56

Título Perito Mercantil

Certificado —

Libro Matriz Nº 7 Folio Nº 99

En Buenos Aires, Capital Federal, el 28 del mes de diciembre de 1999

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario
MIRTA B. DE FERNANDEZ
SECRETARIA

Vicedirector / Vicerrector
Titular

Director / Rector
LILIANA I. IGLESIAS DE NUÑEZ
RECTORA

PARA USO CEREMONIAL

CURSOS

-No se registran datos-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SCHENKER ARGENTINA S A			
Duración del Vínculo	3 años 7 meses	Puesto ocupado	Key Account Manager
Fecha de Ingreso	05/2016	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	Nueva Propuesta Laboral	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Mariano Peiteado – Gerente de Ventas y Marketing	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual.		

Consultado: GEFCO ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	4 años 4 meses	Último puesto ocupado	Key Account Manager
Fecha de Ingreso	06/2011	Fecha de Egreso	10/2015
Motivo de la Desvinculación	Reestructuración de área	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Leonel Eyras	Referenció	Dpto. Recursos Humanos
Observaciones	Su legajo no contiene precedentes negativos.		

Consultado: WORLD TRADE LOGISTICA SRL			
Duración del Vínculo	2 años y 2 meses	Último puesto ocupado	Control y oficialización de SMIS
Fecha de Ingreso	04/2009	Fecha de Egreso	06/2011
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por propia voluntad	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Juan M Savastano	Referenció	Juan M Savastano
Observaciones	Sus tareas consistían en el control y oficialización de los sistemas integrados de monitoreo de importación, Despachos Aduaneros y Permisos de Embarques, Clasificación y valorización de mercaderías. Confección de reportes de actualización normativa. Excelente profesional y se destaca su calidad humana, siempre atenta y predispuesta. El motivo de su desvinculación se debió a una propuesta en post de su crecimiento personal por fuera de la empresa.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***27-28774469-8***
IERVOLINO ANALIA VERONICA

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO 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.

Domicilio Fiscal

SAN PEDRO 1164
VILLA RAFFO
1674-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***10-12-2019*** a ***09-01-2020*** Hora **15:44:33** Verificador **109308280322**

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 –

ANTECEDENTES PENALES

"2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Solicitud: 03100549827 / Cod.Segur: 9B12060ED1

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
IERVOLINO, ANALIA VERONICA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 28774469

FECHA DE NACIMIENTO
06/07/1981

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Diciembre del 2019

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: P12525503, de solicitud: 03100549827 y de seguridad: 9B12060ED1

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

LINARES Silvia Cristina

Digitally signed by LINARES Silvia Cristina
Date: 2019.12.10 22:34:16 -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

Certificación Negativa

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	**REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente**.
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

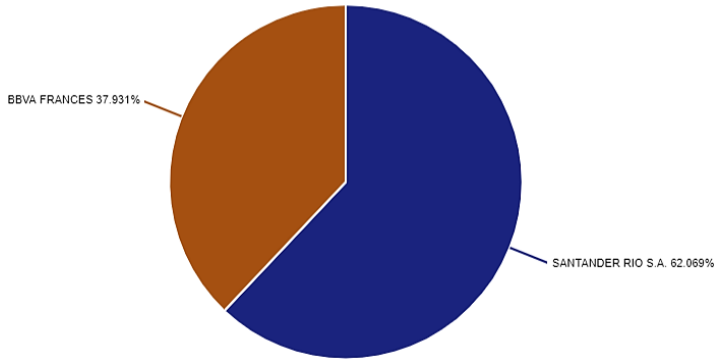
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
SANTANDER RIO S.A.	74,00		50,00	63,00		91,00	69,00	59,00
BBVA FRANCES	8,00	9,00	5,00			2,00	6,00	2,00
TOTAL PERIODO	**82,00**	**9,00**	**55,00**	**63,00**		**93,00**	**75,00**	**61,00**

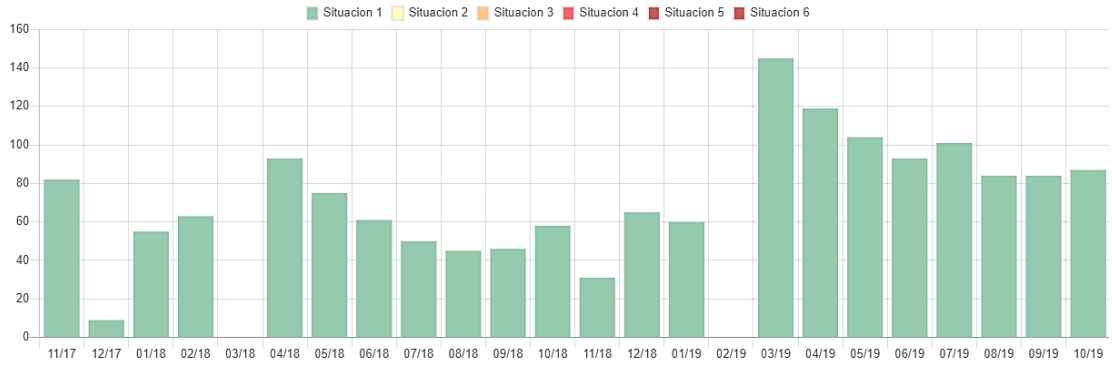
Banco	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
SANTANDER RIO S.A.	42,00	39,00	31,00	29,00	12,00	49,00	43,00	
BBVA FRANCES	8,00	6,00	15,00	29,00	19,00	16,00	17,00	
TOTAL PERIODO	**50,00**	**45,00**	**46,00**	**58,00**	**31,00**	**65,00**	**60,00**	

Banco	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
SANTANDER RIO S.A.	101,00	94,00	96,00	93,00	88,00	75,00	64,00	54,00
BBVA FRANCES	44,00	25,00	8,00		13,00	9,00	20,00	33,00
TOTAL PERIODO	**145,00**	**119,00**	**104,00**	**93,00**	**101,00**	**84,00**	**84,00**	**87,00**

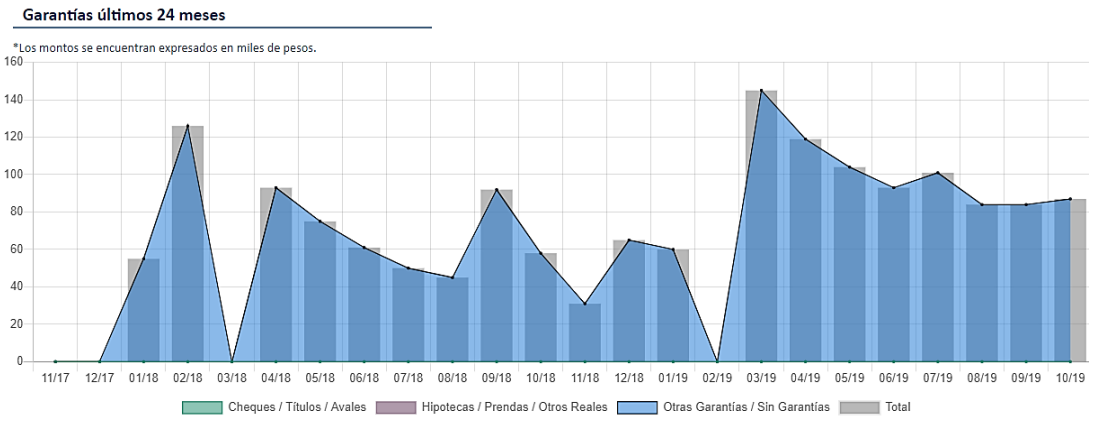
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	IERVOLINO ANALIA VERONICA

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:	IERVOLINO ALDO ANIBAL

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:	FERNANDEZ MARCELO ARIEL

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

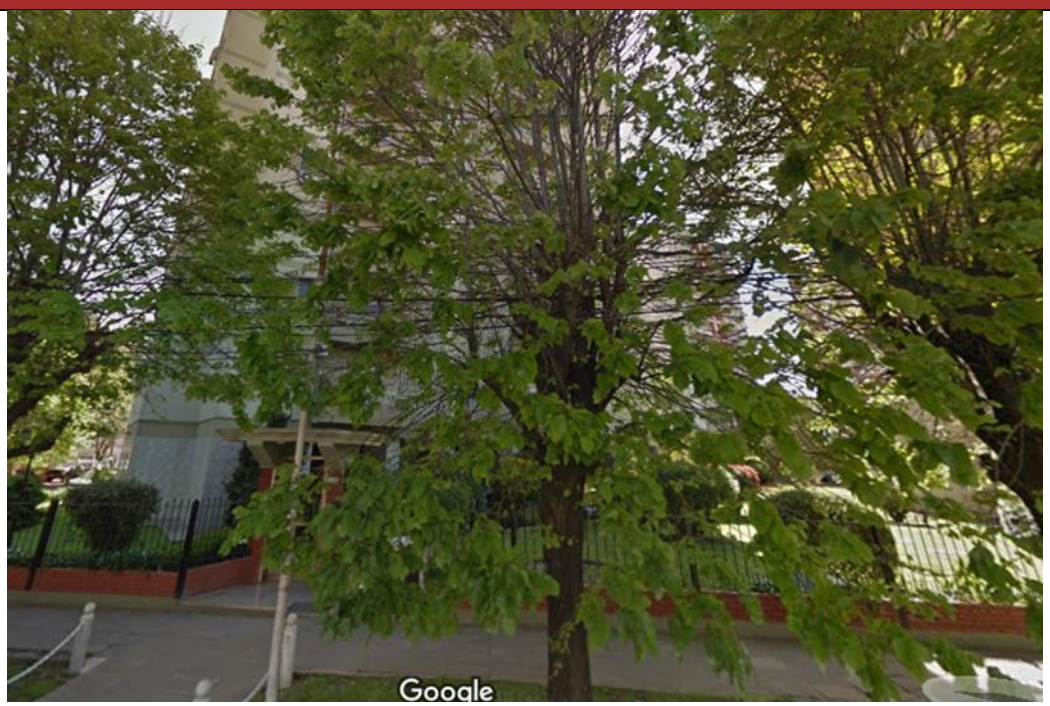
¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

Marca	RENAULT
Modelo	FLUENCE GT
Año	2014
Patente	OGC350
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO




Google

