TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

MARTIN, Daira Noelia

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Marzo de 2021

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:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

MARTIN, Daira Noelia



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha: 17/03/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

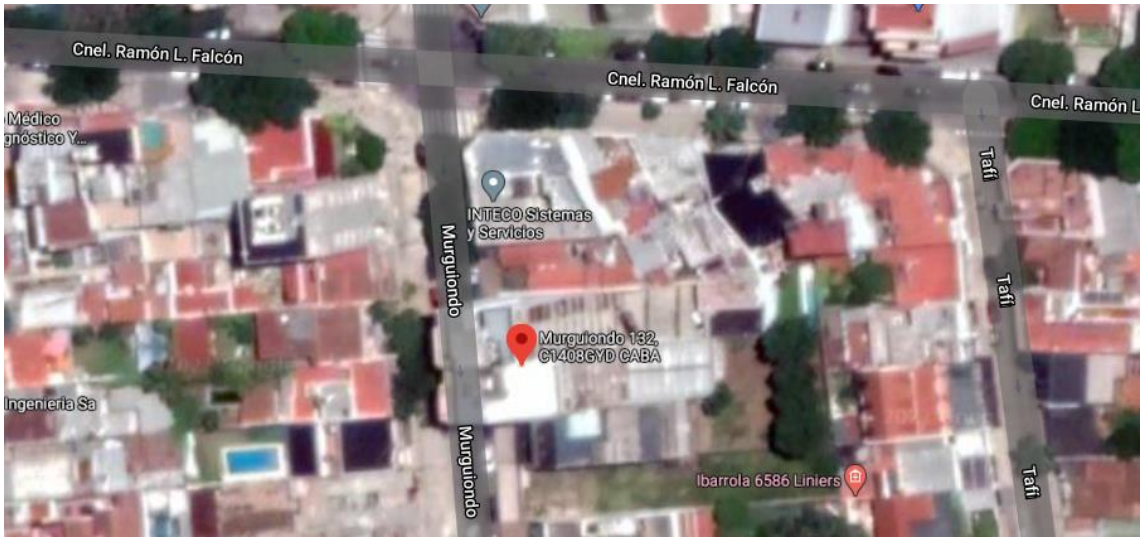
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MARTIN, Daira Noelia**	
CUIL:	27371848725	✓
Fecha de Nacimiento:	23/10/1992	✓
Teléfono:	+54 9 1162657828	
E-mail:	daira.m@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Murguiondo 132 (1408). Ciudad Autónoma De buenos Aires.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	PEÑATE, María del Rosario	16580082	05/09/1963	Argentina	Si	2	Ama de casa
Padre	MARTIN, Marcelo Fernando	--	21/12/1961	Argentina	Si	3	Comerciante
Hermano	MARTIN, Ulises Adriel	39467816	24/01/1996	Argentina	Si	3	Empleado en Interlog
Hermana	MARTIN, Oriana Salomé	38200306	04/04/1994	Argentina	Si	2	Empleada en Estudio GB
Cónyuge	TAMONI, Lucas Bryant	92905999	26/09/1992	Estadounidense	Si	2	Comerciante

Confirmación del Perfil Académico

Instituto	Instituto Cámara Argentina de Comercio
Título Obtenido	Técnico en despacho aduanero y Agente de transporte aduanero
Período Cursado	01/08/2011 - 30/06/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Olé bridget de Cultura Inglesa	Inglés británico	31/03/2021	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**SCHENKER ARGENTINA S A**		
Duración del Vínculo	2 años, 11 meses	Último puesto ocupado	Csv de importación
Fecha de Ingreso	04/2018	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	No informado	Referenció	No aplica
Observaciones	No se hace referencia por ser el trabajo actual.		

Consultado:	**REYGRAZ INTERNACIONAL SA**		
Duración del Vínculo	1 año, 4 meses	Último puesto ocupado	Operaciones/ comercial
Fecha de Ingreso	09/2016	Fecha de Egreso	01/2018
Motivo de la Desvinculación	Reducción de personal	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Jorge Módica	Referenció	Jorge Módica
Observaciones	La postulante es muy aplicada, responsable. se desvincula porque la empresa redujo parte de su personal.		

Consultado:	**MARITIMA HEINLEIN SA**		
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Documentación de exportacion
Fecha de Ingreso	07/2012	Fecha de Egreso	07/2013
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Carlos Longy	Referenció	Carlos Longy
Observaciones	La postulante se desvincula por seguir sus estudios.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
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 COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

MARTIN DAIRA NOELIA

CUIL
27371848725

DNI
37184872

PERIODO DESDE 01/2021 HASTA 03/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

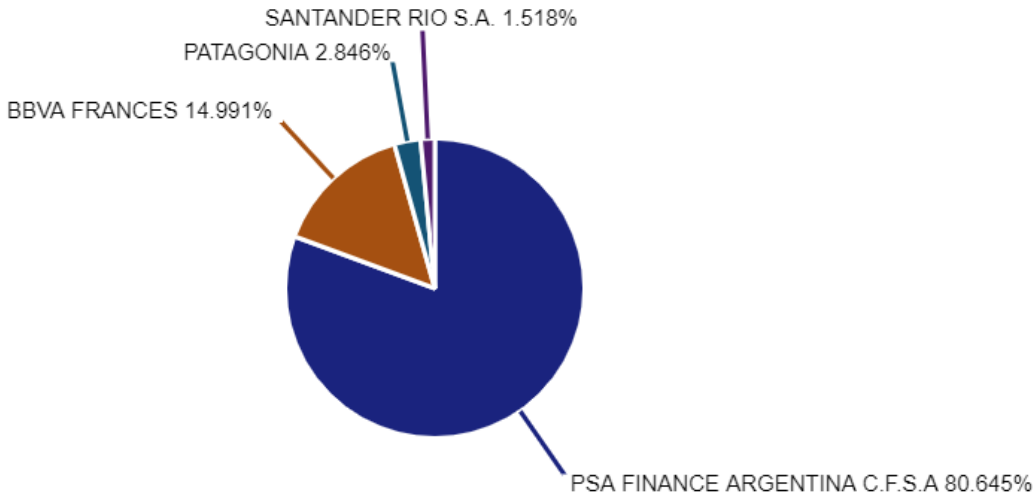
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A								
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.		32,00	23,00	36,00	30,00	75,00	75,00	58,00
PATAGONIA		29,00	30,00	31,00	26,00	38,00	31,00	37,00
TOTAL PERIODO		**61,00**	**53,00**	**67,00**	**56,00**	**113,00**	**106,00**	**95,00**

Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A								
BBVA FRANCES								11,00
SANTANDER RIO S.A.	73,00	67,00	65,00		76,00	72,00		70,00
PATAGONIA	18,00	8,00	10,00	18,00	20,00	16,00		33,00
TOTAL PERIODO	**91,00**	**75,00**	**75,00**	**18,00**	**96,00**	**88,00**		**114,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A	600,00	575,00	550,00	525,00	500,00	475,00	450,00	425,00
BBVA FRANCES	16,00	66,00	80,00	56,00	93,00	94,00	85,00	79,00
SANTANDER RIO S.A.		54,00	47,00	49,00	23,00	17,00	16,00	8,00
PATAGONIA	10,00	28,00	35,00	28,00	18,00	11,00	18,00	15,00
TOTAL PERIODO	**626,00**	**723,00**	**712,00**	**658,00**	**634,00**	**597,00**	**569,00**	**527,00**

Situaciones últimos 24 meses

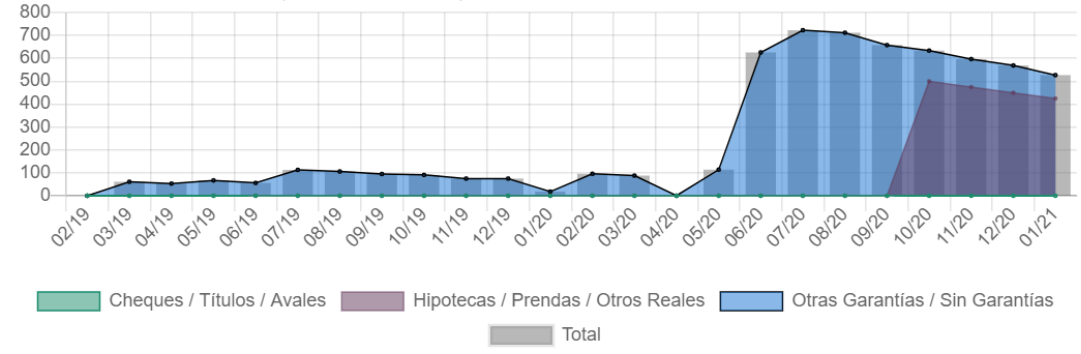
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



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:	MARTIN, Daira Noelia

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:	MARTIN, Marcelo Fernando

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:	PEÑATE, María del Rosario

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:	TAMONI, Lucas Bryant

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



RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MARTIN, DAIRA NOELIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 37184872

FECHA DE NACIMIENTO
23/10/1992

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 de Marzo 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: P14115084, de solicitud: 031025328B5 y de seguridad: 023A357847

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

ADA Ana Maria

Digitally signed by ADA Ana Maria
Date: 2021.03.15 09:19:53 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación