TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

NAGAYA, Mariana Carolina

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Mayo 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

NAGAYA, Mariana Carolina



Cargo: Sector: REF: XX

Solicitada por: Expeditors Expeditors Fecha: 31/05/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

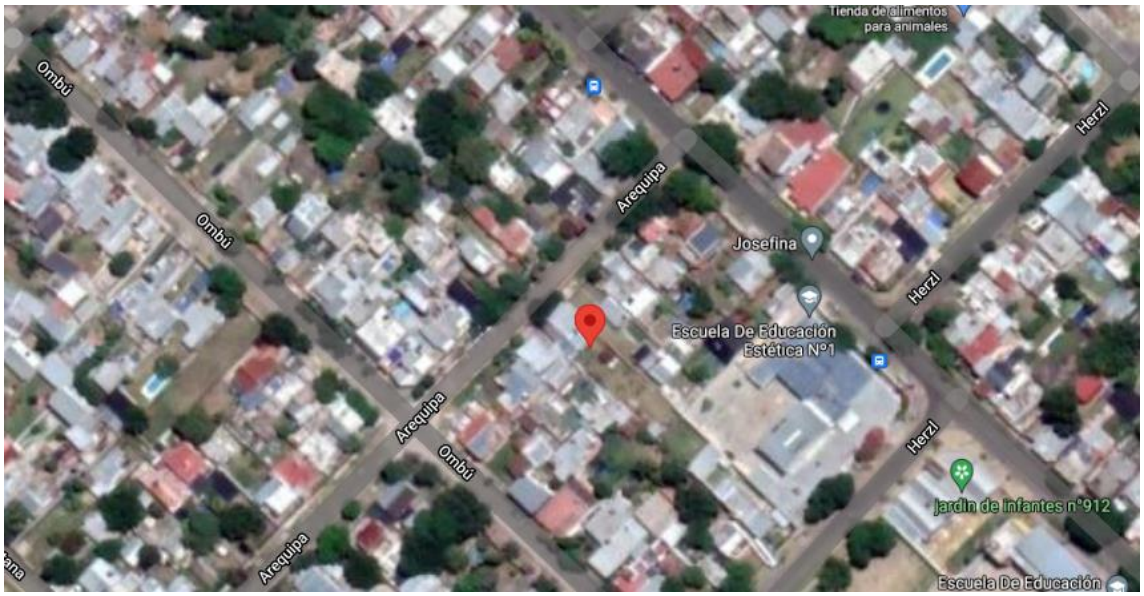
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**NAGAYA, Mariana Carolina**	
CUIL:	27353738246	✓
Fecha de Nacimiento:	19/12/1990	✓
Teléfono:	+54 9 1167888045	
E-mail:	nagaya.mariana@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Arequipa 2060 (1174) Ituzaingó. Prov. De Buenos Aires.	✓









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de La Matanza
Título Obtenido	Lic. en Comercio Internacional
Período Cursado	01/04/2009 - 30/07/2021
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Universidad	Escuela Cristiana Evangélica Argentina
Título Obtenido	Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	01/03/2006 - 01/02/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Cámara Argentina de Comercio	Certificados de Origen para la Exportación	01/10/2012	0
2	Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina.	Seminario “Novedades: DJAI, Pagos-Cobros, Importación-Exportación, Mercado De Ca	01/07/2015	0
3	Instituto de Actualización Empresaria ADIMRA	Seminario sobre Normativa Cambiaria	01/04/2016	0
4	UNLAM	Seminario de Integración Económica Centroamericana	01/10/2019	0

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: OCE INTERNACIONAL S. A			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Supervisor de área
Fecha de Ingreso	07/2017	Fecha de Egreso	06/2021
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Victoria Nogues	Referenció	Graciela Balao
Observaciones	Muy buena empleada		

Consultado: Adox S. A			
Duración del Vínculo	1 año, 5 meses	Último puesto ocupado	Encargado de compras
Fecha de Ingreso	06/2015	Fecha de Egreso	11/2016
Motivo de la Desvinculación	Reducción de personal	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Supervisor de Área	Referenció	Yanina Fernández
Observaciones	Ella se desempeñó satisfactoriamente dentro del área de compras nacionales e internacionales, las fechas de ingreso y egreso se encuentran en su legajo físico y en estos momentos por la pandemia no estamos trabajando en la oficina si no bajo la modalidad home office		

Inquirovitae

Consultado: Moniport S. A			
Duración del Vínculo	1 año, 7 meses	Último puesto ocupado	Jefe de Cargas aéreas
Fecha de Ingreso	11/2013	Fecha de Egreso	06/2015
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Diego Alcántara	Referenció	Diego Alcántara
Observaciones	Se desempeño fue muy bueno, se desvincula por otra oferta laboral.		

Inquirovitae

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 -

Inquirovitae

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

NAGAYA MARIANA CAROLINA

CUIL
27353738246

DNI
35373824

PERIODO DESDE 03/2021 HASTA 05/2021

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Inquirovitae

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	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	36,00	33,00	31,00	50,00	44,00	39,00	42,00	34,00
TOTAL PERIODO	**36,00**	**33,00**	**31,00**	**50,00**	**44,00**	**39,00**	**42,00**	**34,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	37,00	100,00	98,00	106,00		84,00	103,00	101,00
TOTAL PERIODO	**37,00**	**100,00**	**98,00**	**106,00**		**84,00**	**103,00**	**101,00**

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	126,00	133,00	111,00	168,00	168,00	164,00	149,00	142,00
TOTAL PERIODO	**126,00**	**133,00**	**111,00**	**168,00**	**168,00**	**164,00**	**149,00**	**142,00**

Situaciones últimos 24 meses

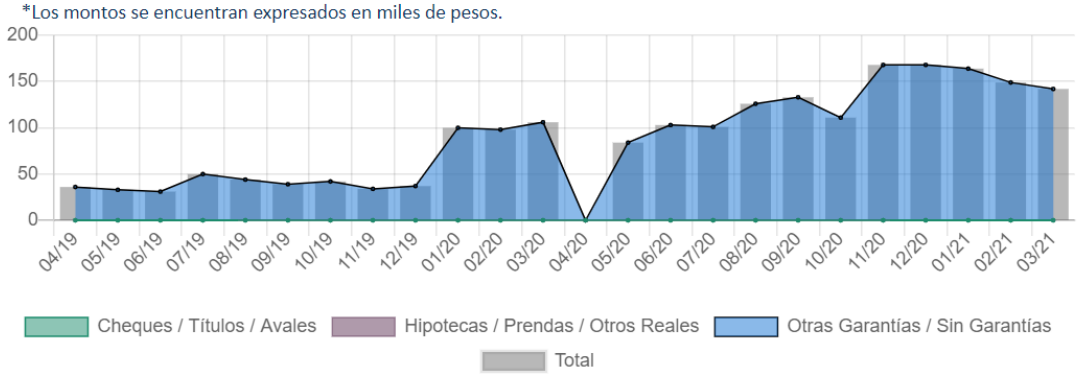
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Inquirovitae

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:	NAGAYA, Mariana Carolina

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Solicitud: 03103163909 / Cod.Segur: 194B898F4B

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
NAGAYA, MARIANA CAROLINA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35373824

FECHA DE NACIMIENTO
19/12/1990

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 26 de Mayo 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: P14506848, de solicitud: 03103163909 y de seguridad: 194B898F4B

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofia
Date: 2021.05.26 07:50:48 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

