TIPO DE INFORME

CARGO: Team Leader

SECTOR: Transcon and Distribution

SOTO, Luciano Carlos

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Enero de 2022

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

SOTO, Luciano Carlos



Cargo: Team Leader	Sector: Transcon and Distribution	REF: --
Solicitada por: Manuela Luquet		Fecha: 05/01/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
OK	**No validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**
Información de Prensa	
OK	

Perfil Académico: Validado

Perfil Profesional/Laboral: Con los datos proporcionados no se obtuvieron referencias laborales

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Datos Personales

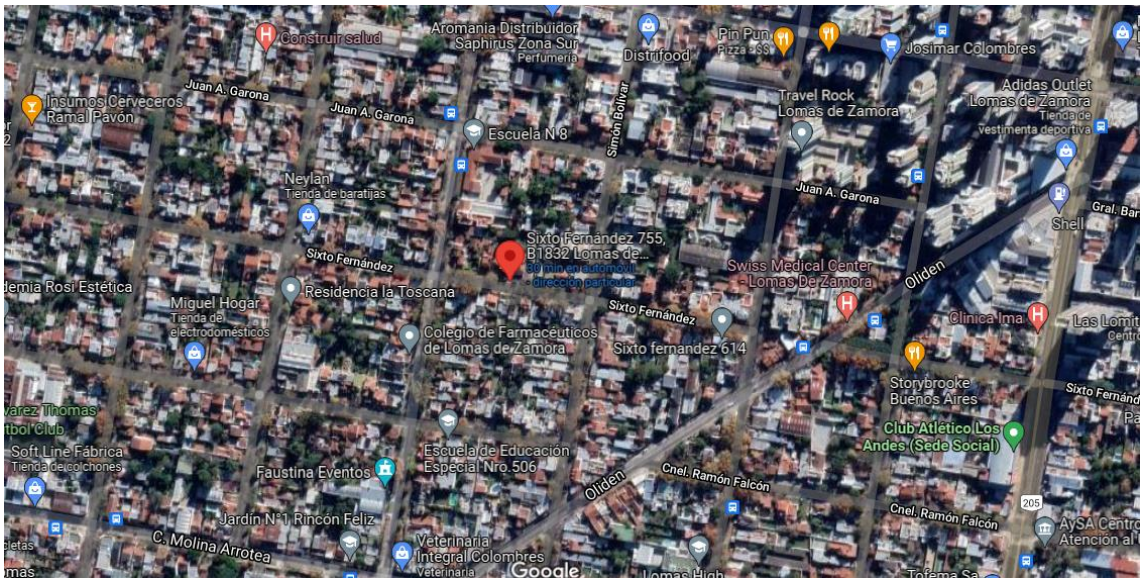
Apellido y Nombre:	**SOTO, Luciano Carlos**	
CUIL:	20257905013	✓
Nro. DNI:	25790501	
Nro. Pasaporte:	No posee	
Fecha de Nacimiento:	07/01/1977	✓
Teléfono:	+54 9 11 3926-8947 +54 9 11 4244-0957 (FIJO)	
E-mail:	lucianosoto@gmail.com	
Estado Civil:	En concubinato - Mariana Laura Lucas (DNI: 25148052)	
Domicilio:	Sixto Fernández 755, Lomas de Zamora (1832), Buenos Aires, Argentina.	✓







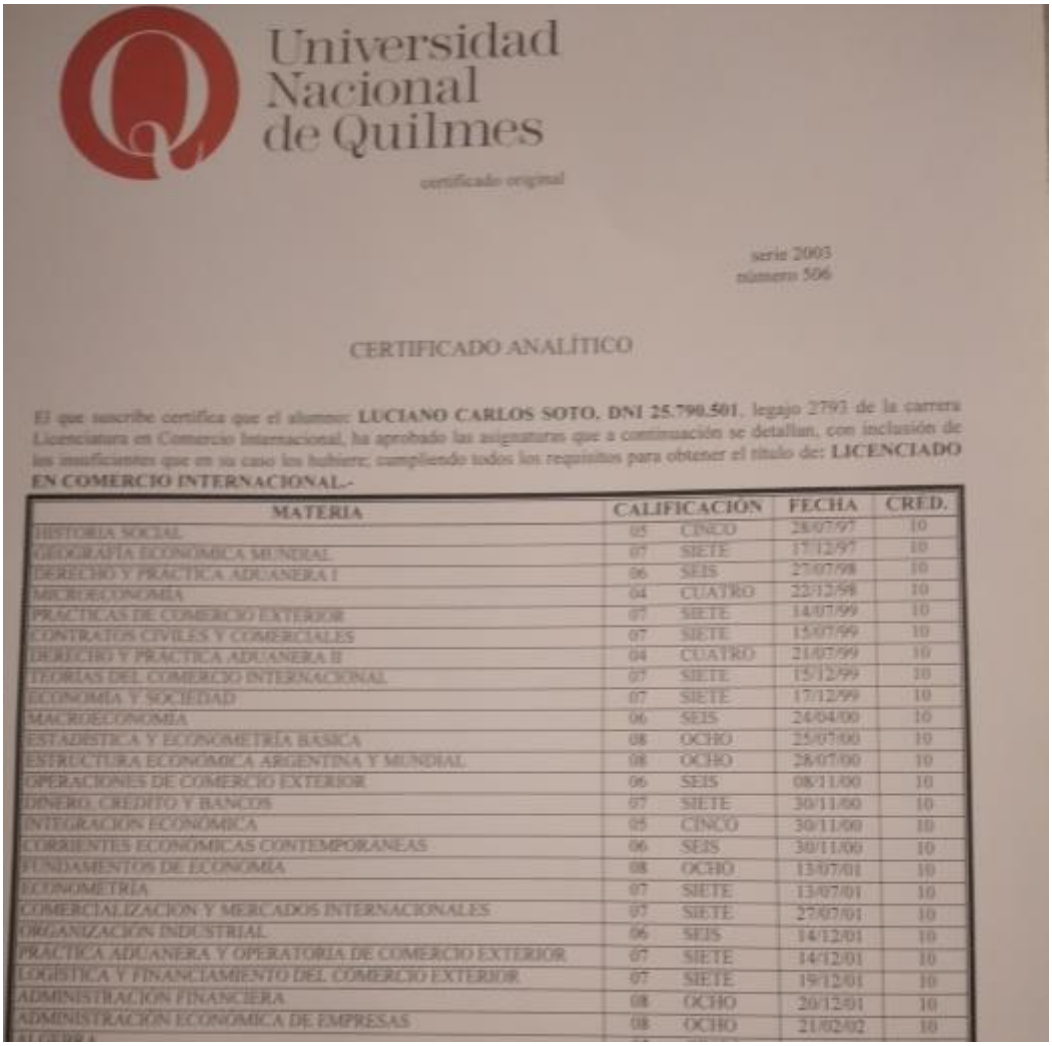
Inquirovitae



Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Quilmes
Título Obtenido	Licenciado en Comercio Internacional
Período Cursado	1997 - 2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general: 5



Universidad Nacional de Quilmes

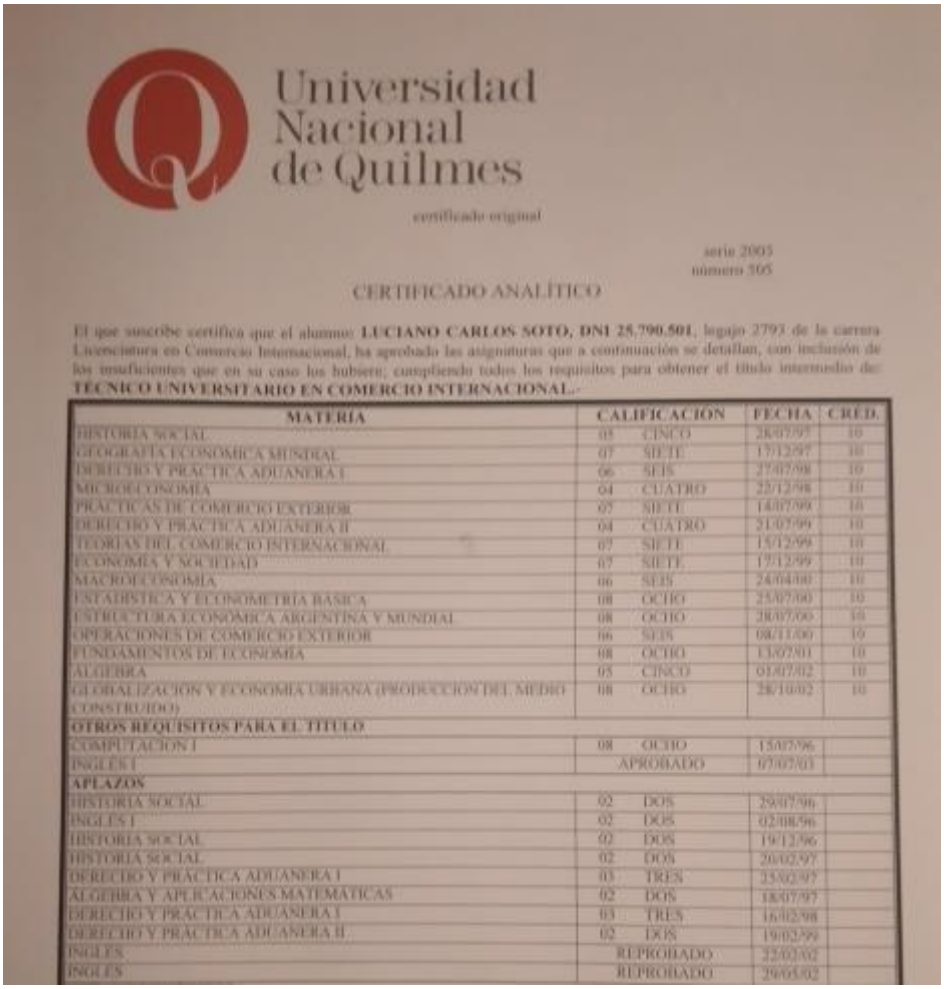
certificado original

serie 2003
número 506

CERTIFICADO ANALÍTICO

El que suscribe certifica que el alumno: **LUCIANO CARLOS SOTO. DNI 25.790.501**, legajo 2793 de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional, ha aprobado las asignaturas que a continuación se detallan, con inclusión de los insuficientes que en su caso los hubiere; cumpliendo todos los requisitos para obtener el título de: **LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL.-**

MATERIA	CALIFICACIÓN		FECHA	CRED.
HISTORIA SOCIAL	05	CINCO	28/07/97	10
GEOGRAFÍA ECONÓMICA MUNDIAL	07	SIETE	17/12/97	10
DERECHO Y PRÁCTICA ADUANERA I	06	SEIS	27/07/98	10
MICROECONOMÍA	04	CUATRO	22/12/98	10
PRÁCTICAS DE COMERCIO EXTERIOR	07	SIETE	14/07/99	10
CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES	07	SIETE	15/07/99	10
DERECHO Y PRÁCTICA ADUANERA II	04	CUATRO	21/07/99	10
TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL	07	SIETE	15/12/99	10
ECONOMÍA Y SOCIEDAD	07	SIETE	17/12/99	10
MACROECONOMÍA	06	SEIS	24/04/00	10
ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA BÁSICA	08	OCHO	25/07/00	10
ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL	08	OCHO	28/07/00	10
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	06	SEIS	08/11/00	10
DINERO, CRÉDITO Y BANCOS	07	SIETE	30/11/00	10
INTEGRACIÓN ECONÓMICA	05	CINCO	30/11/00	10
CORRIENTES ECONÓMICAS CONTEMPORÁNEAS	06	SEIS	30/11/00	10
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA	08	OCHO	13/07/01	10
ECONOMETRÍA	07	SIETE	13/07/01	10
COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS INTERNACIONALES	07	SIETE	27/07/01	10
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL	06	SEIS	14/12/01	10
PRÁCTICA ADUANERA Y OPERATORIA DE COMERCIO EXTERIOR	07	SIETE	14/12/01	10
LOGÍSTICA Y FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR	07	SIETE	19/12/01	10
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	08	OCHO	20/12/01	10
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS	08	OCHO	21/02/02	10



Universidad Nacional de Quilmes

certificado original

serie 2003
número 505

CERTIFICADO ANALÍTICO

El que suscribe certifica que el alumno: **LUCIANO CARLOS SOTO, DNI 25.790.501**, legajo 2793 de la carrera Licenciatura en Comercio Internacional, ha aprobado las asignaturas que a continuación se detallan, con inclusión de los insuficientes que en su caso los hubiere; cumpliendo todos los requisitos para obtener el título intermedio de: **TECNICO UNIVERSITARIO EN COMERCIO INTERNACIONAL.-**

MATERIA	CALIFICACIÓN	FECHA	CRÉD.
HISTORIA SOCIAL	05 CINCO	28/07/97	10
GEOGRAFIA ECONOMICA MUNDIAL	07 SIETE	17/12/97	10
DERECHO Y PRACTICA ADUANERA I	06 SEIS	27/07/98	10
MICROECONOMIA	04 CUATRO	22/12/98	10
PRACTICAS DE COMERCIO EXTERIOR	07 SIETE	14/07/99	10
DERECHO Y PRACTICA ADUANERA II	04 CUATRO	21/07/99	10
TEORIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL	07 SIETE	15/12/99	10
ECONOMIA Y SOCIEDAD	07 SIETE	17/12/99	10
MACROECONOMIA	06 SEIS	24/04/00	10
ESTADISTICA Y ECONOMETRIA BASICA	08 OCHO	25/07/00	10
ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA Y MUNDIAL	08 OCHO	28/07/00	10
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	06 SEIS	08/11/00	10
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA	08 OCHO	13/07/01	10
ALGEBRA	05 CINCO	01/07/02	10
GLOBALIZACION Y ECONOMIA URBANA (PRODUCCION DEL MEDIO CONSTRUIDO)	08 OCHO	28/10/02	10
OTROS REQUISITOS PARA EL TITULO			
COMPUTACION I	08 OCHO	15/07/96	
INGLES I	APROBADO	07/07/03	
APLAZOS			
HISTORIA SOCIAL	02 DOS	29/07/96	
INGLES I	02 DOS	02/08/96	
HISTORIA SOCIAL	02 DOS	19/12/96	
HISTORIA SOCIAL	02 DOS	20/02/97	
DERECHO Y PRACTICA ADUANERA I	03 TRES	25/02/97	
ALGEBRA Y APLICACIONES MATEMATICAS	02 DOS	18/07/97	
DERECHO Y PRACTICA ADUANERA I	03 TRES	16/02/98	
DERECHO Y PRACTICA ADUANERA II	02 DOS	19/02/99	
INGLES	REPROBADO	22/02/02	
INGLES	REPROBADO	29/05/02	

Entidad educativa	Instituto Sagrada Familia de Nazaret
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	01/03/1990 - 07/06/1995
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general: 7

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: HEWLETT PACKARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Custom Analyst
Fecha de Ingreso	01/06/2006	Fecha de Egreso	01/07/2012
Motivo de la Desvinculación	Cambio de posición	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Goyanes Carola	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos aportados no pudo realizarse la referencia.		

Consultado: HEWLETT PACKARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Duración del Vínculo	8 años y 3 meses	Último puesto ocupado	Warehouse and distribution manager
Fecha de Ingreso	01/07/2012	Fecha de Egreso	09/10/2020
Motivo de la Desvinculación	Cierre de puesto a nivel regional	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Delane Damasceno Jr.	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos aportados no pudo realizarse la referencia.		

Consultado: Coto Cicsa (LOGISU SA)			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Jefatura No Alimentos
Fecha de Ingreso	27/12/2020	Fecha de Egreso	Actualidad
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Sebastián Del Aqua	Referenció	No informado
Observaciones	Trabajo Actual.		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

Inquirovitae

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 –

Inquirovitae

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

SOTO LUCIANO CARLOS

CUIL
20257905013

DNI
25790501

PERIODO DESDE 11/2021 HASTA 01/2022

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

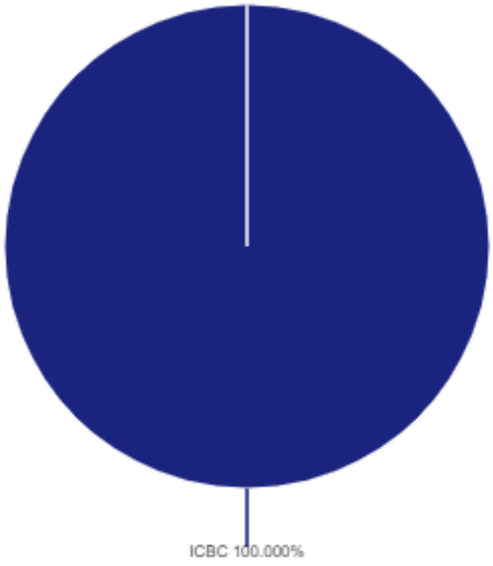
Fuente Anses

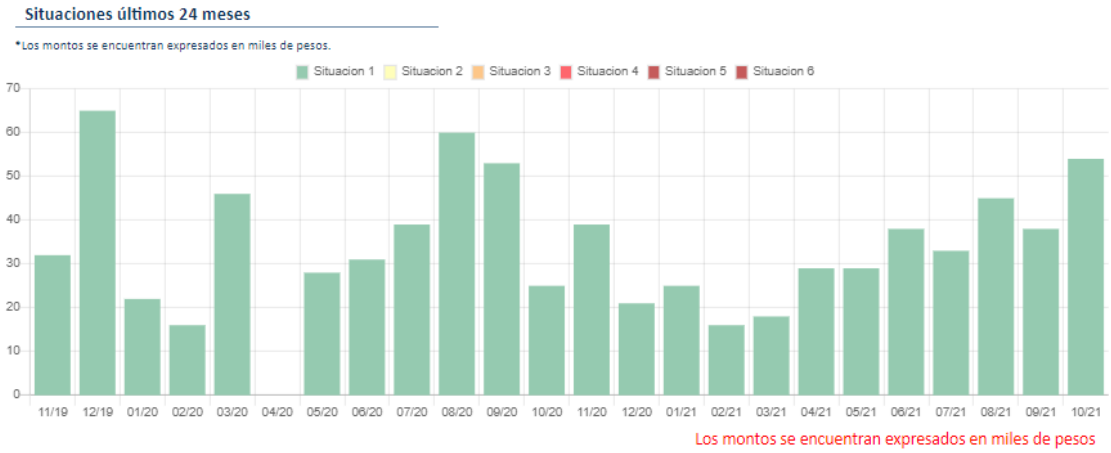
Inquirovitae

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



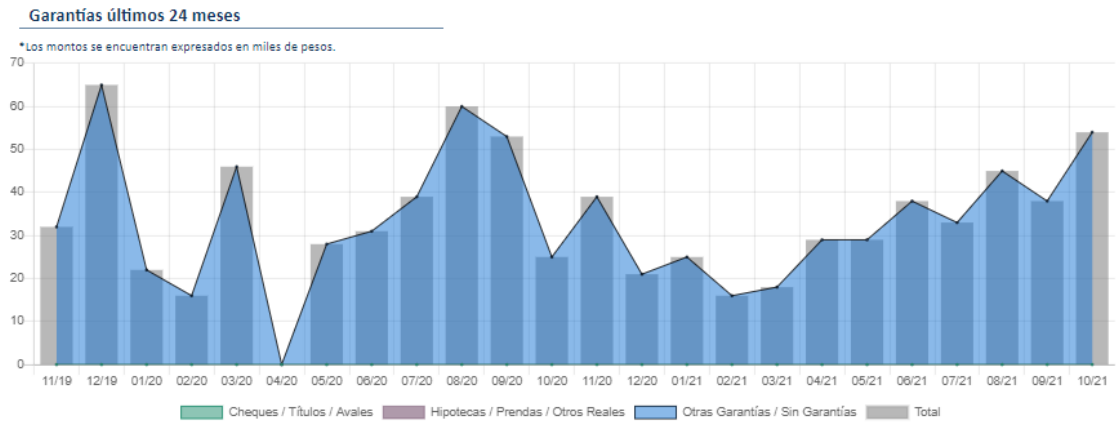


Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
ICBC	32,00	65,00	22,00	16,00	46,00		28,00	31,00
TOTAL PERIODO	32,00	65,00	22,00	16,00	46,00		28,00	31,00

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
ICBC	39,00	60,00	53,00	25,00	39,00	21,00	25,00	16,00
TOTAL PERIODO	39,00	60,00	53,00	25,00	39,00	21,00	25,00	16,00

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
ICBC	18,00	29,00	29,00	38,00	33,00	45,00	38,00	54,00
TOTAL PERIODO	18,00	29,00	29,00	38,00	33,00	45,00	38,00	54,00

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)



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:	SOTO LUCIANO CARLOS - 20257905013

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Solicitud: 07100667319 / Cod.Segur: A3ABFBB034

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SOTO, LUCIANO CARLOS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 25790501

FECHA DE NACIMIENTO
07/01/1977

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 27 de Diciembre 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: P15938560, de solicitud: 07100667319 y de seguridad: A3ABFBB034

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

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2021.12.27 15:53:43 -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

