TIPO DE INFORME

CARGO: Inplant

SECTOR: HPE

VALIENTE, Andrea Marisol

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

VALIENTE, Andrea Marisol



Cargo: Inplant Sector: HPE REF: --

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha: 05/01/2022

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

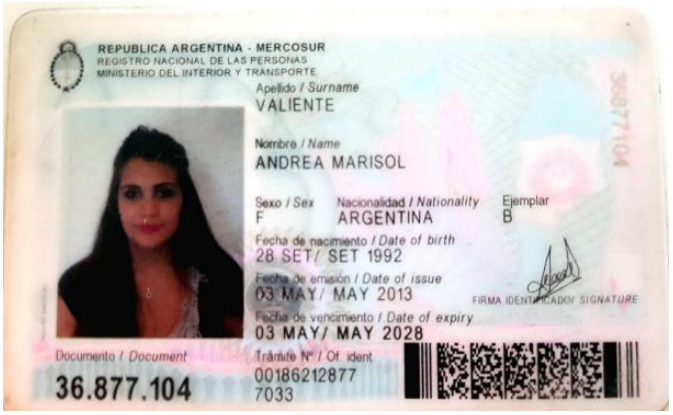
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

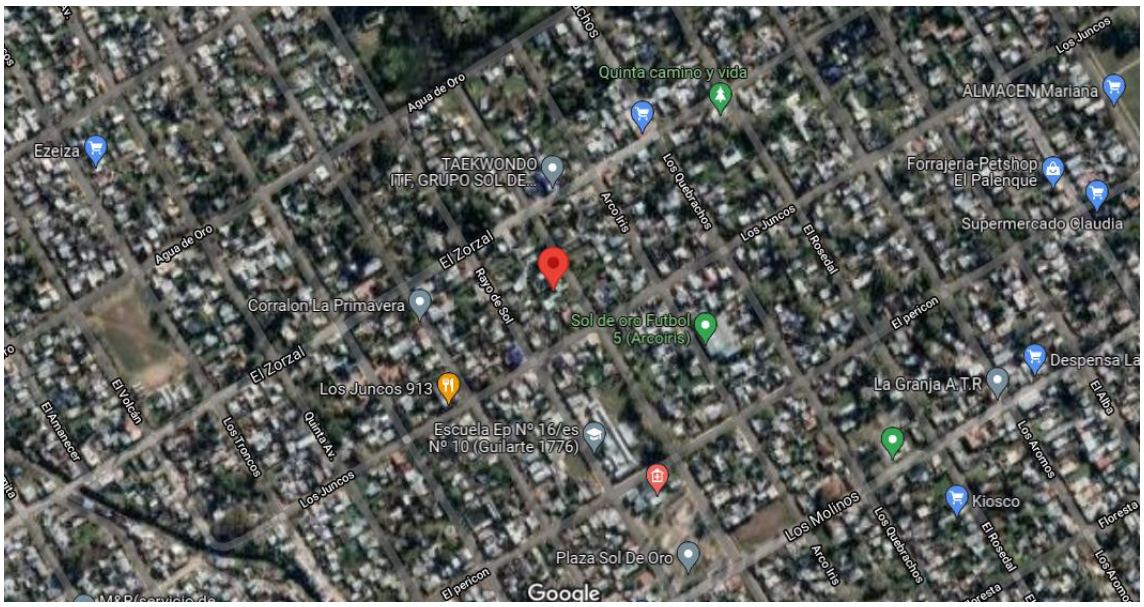
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VALIENTE, Andrea Marisol**	
CUIL:	27368771045	✓
Nro. DNI:	36877104	
Nro. Pasaporte:	No posee	
Fecha de Nacimiento:	28/09/1992	✓
Teléfono:	+54 9 11 6230-8588	
E-mail:	andreavaliente@hotmail.es	
LinkedIn:	andrea-valiente- 7376471a1/	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Los Álamos 1655, (1804), Unión Ferroviaria - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina.	✓









Fuente Google Maps

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Provincial de Ezeiza
Título Obtenido	Tecnicatura Universitaria en Despacho de Aduana
Período Cursado	01/02/2012 - 31/12/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general: 7.76

Materias Aprobadas y Desaprobadas -

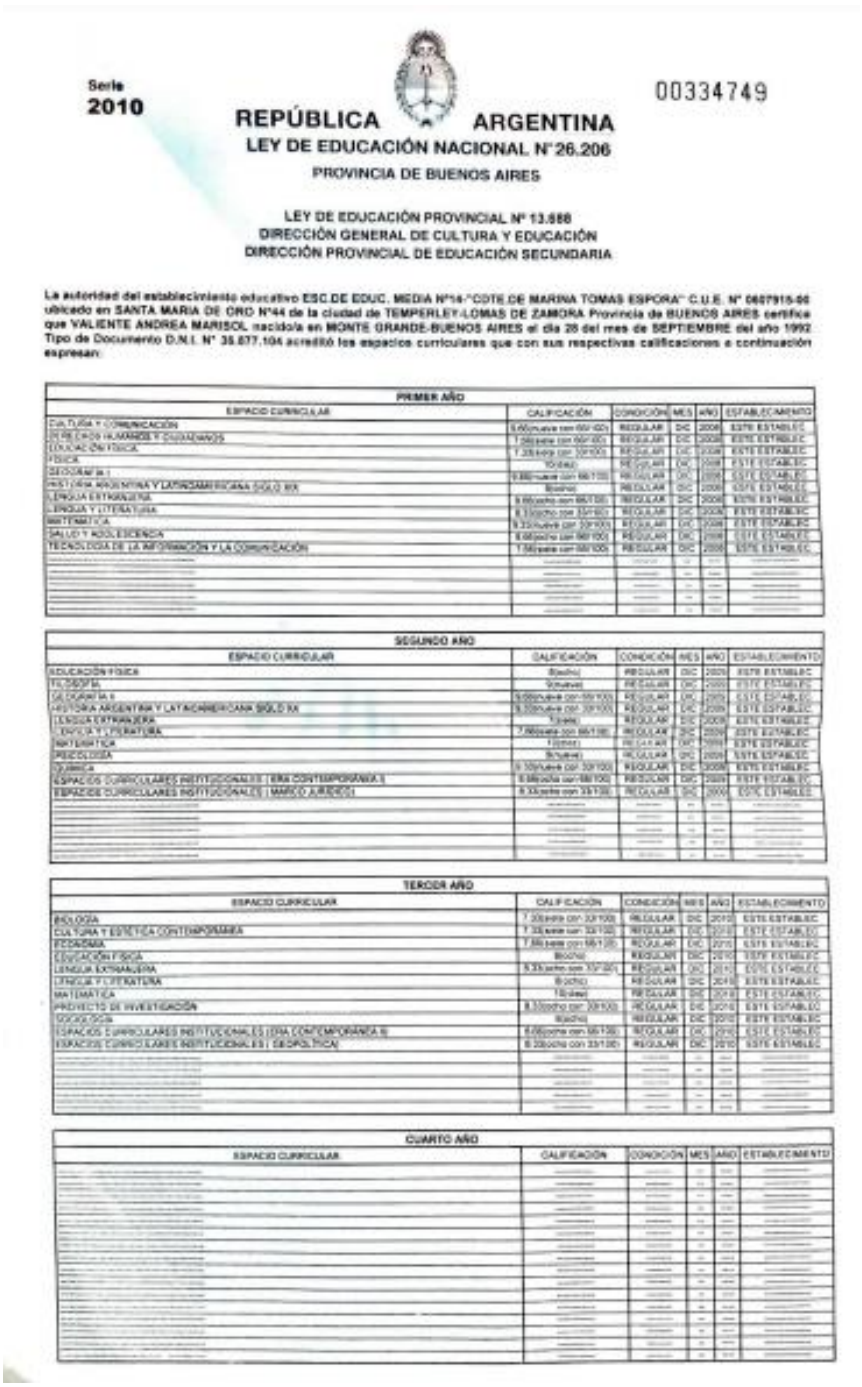
Tecnicatura Universitaria en Despacho de Aduana

Buscar en los resultados:

Código de Materia	Materia	Nota	Fecha	Libro	Tomo
97	Ética y Deontología Profesional	7	07/2014	003	003
96	Valoración de la Mercadería	7	07/2014	003	003
98	Práctica Aduanera Importación	7	02/2015	004	001
99	Práctica Aduanera Exportación	7	12/2014	003	005
94	Portugués Técnico	8	07/2014	003	003
6	Pensamiento Nacional y Problemática Contemporánea	8	12/2012	001	003
3	Matemática I	8	07/2012	001	001
41	Legislación Aduanera II	10	07/2013	002	002
13	Legislación Aduanera I	9	12/2012	001	003
100	Inglés III	4	12/2014	003	005
91	Inglés II	8	12/2013	002	004
7	Inglés I	8	12/2012	001	003
101	Informática III	10	12/2014	003	005
44	Informática II	8	07/2013	002	002
2	Informática I	9	07/2012	001	001
43	Importación	8	07/2013	002	002
92	Exportación	10	12/2013	002	004
12	Economía	7	12/2012	001	003
90	Derecho Tributario	8	07/2014	003	003
20	Derecho Comercial	8	07/2012	001	001
95	Comercialización Internacional	8	12/2013	002	004
93	Clasificación Arancelaria	9	12/2013	002	004
1	Alfabetización Académica	7	07/2012	001	001
42	Acuerdos Internacionales y Medios para la Exportación	7	07/2013	002	002

Promedio general: 7.77

Entidad educativa	E.E.M. N° 14 “Comandante de Marina Tomas Espora”
Título Obtenido	Bachiller, Modalidad Humanidades y Ciencias Social
Período Cursado	01/03/2008 - 15/12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general: 8.50



Serie
2010

00334749

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESC.DE EDUC. MEDIA Nº14-"COTE.DE MARINA TOMAS ESPORA" C.U.E. Nº 0607915-00 ubicado en SANTA MARIA DE ORO Nº44 de la ciudad de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA Provincia de BUENOS AIRES certifica que VALIENTE ANDREA MARISOL nacido/a en MONTE GRANDE-BUENOS AIRES el día 28 del mes de SEPTIEMBRE del año 1992 Tipo de Documento D.N.I. Nº 35.877.104 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CULTURA Y COMUNICACIÓN					
DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS					
EDUCACIÓN FÍSICA					
FÍSICA					
GEOGRAFÍA I					
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XIX					
LENGUA EXTRANJERA					
LENGUA Y LITERATURA					
MATEMÁTICA					
SALUD Y ADOLESCENCIA					
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN					

SEGUNDO AÑO

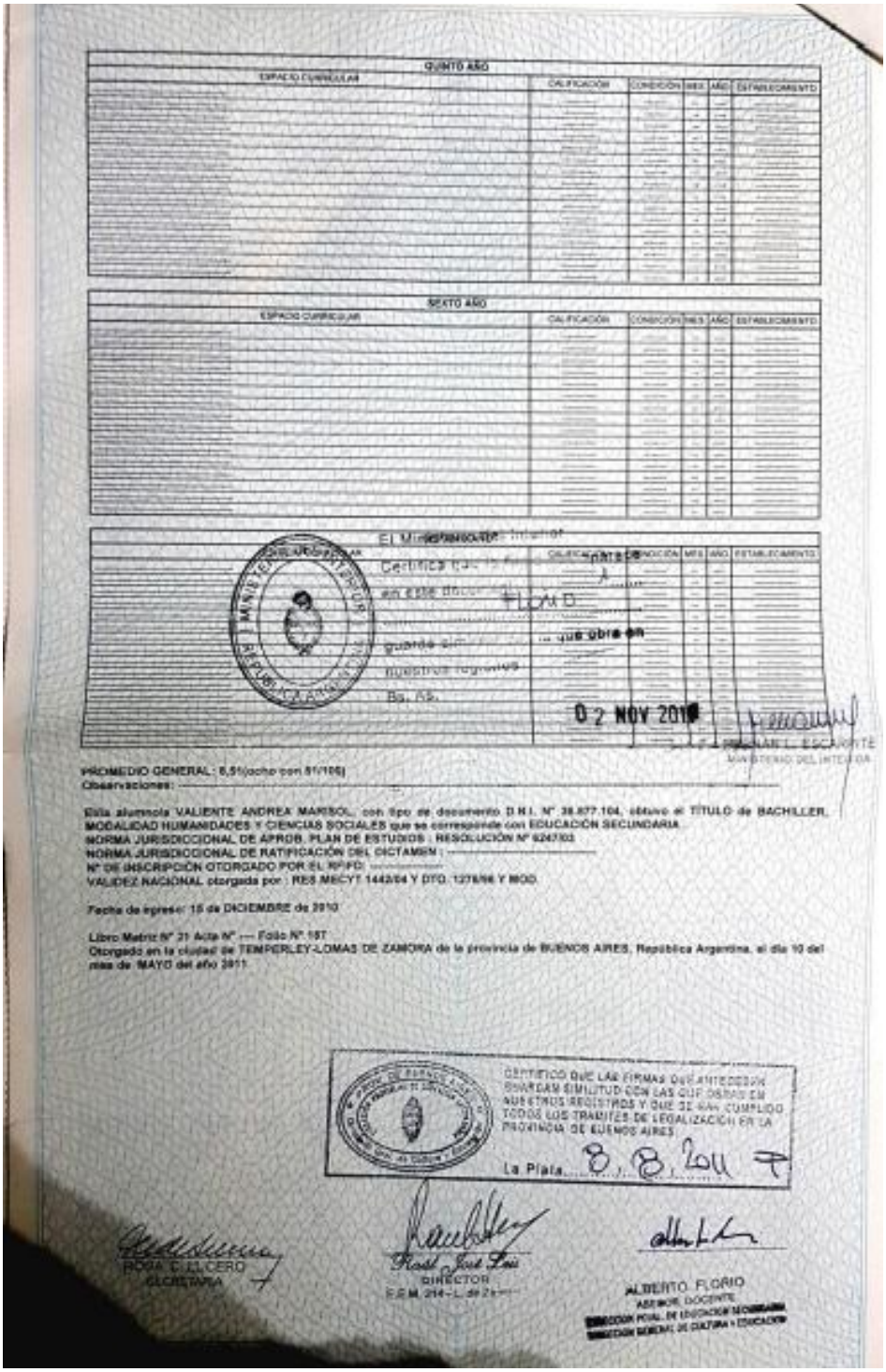
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
EDUCACIÓN FÍSICA					
FILOSOFÍA					
GEOGRAFÍA II					
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XX					
LENGUA EXTRANJERA					
LENGUA Y LITERATURA					
MATEMÁTICA					
PSICOLOGÍA					
QUÍMICA					
ESPACIOS CURRICULARES INSTITUCIONALES I ERA CONTEMPORÁNEA I					
ESPACIOS CURRICULARES INSTITUCIONALES I MARCO JURÍDICO I					

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA					
CULTURA Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA					
ECONOMÍA					
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD					
LENGUA EXTRANJERA					
LENGUA Y LITERATURA					
MATEMÁTICA					
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN					
SOCIOLOGÍA					
ESPACIOS CURRICULARES INSTITUCIONALES I ERA CONTEMPORÁNEA II					
ESPACIOS CURRICULARES INSTITUCIONALES I GEOPOLÍTICA I					

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO



QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

El Ministerio de Educación informa
Certifica que la firma inserta en este documento
guarda similitud con la registrada en nuestros registros
Bs. As.
02 NOV 2010
FIRMA Y SELLO AUTORIZANTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROMEDIO GENERAL: 8,51(ocho con 51/100)
Observaciones: ---

Esta alumnola VALIENTE ANDREA MARISOL con tipo de documento D.N.I. N° 38.877.104, obtiene el TITULO de BACHILLER, MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN N° 624/10
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ---
N° DE DISCRIPCIÓN OTORGADO POR EL INFD: ---
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES MECYT 1442/04 Y DTO. 1276/96 Y MOD.

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° 21 Acta N° --- Folio N° 197
Otorgado en la ciudad de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 10 del mes de MAYO del año 2011

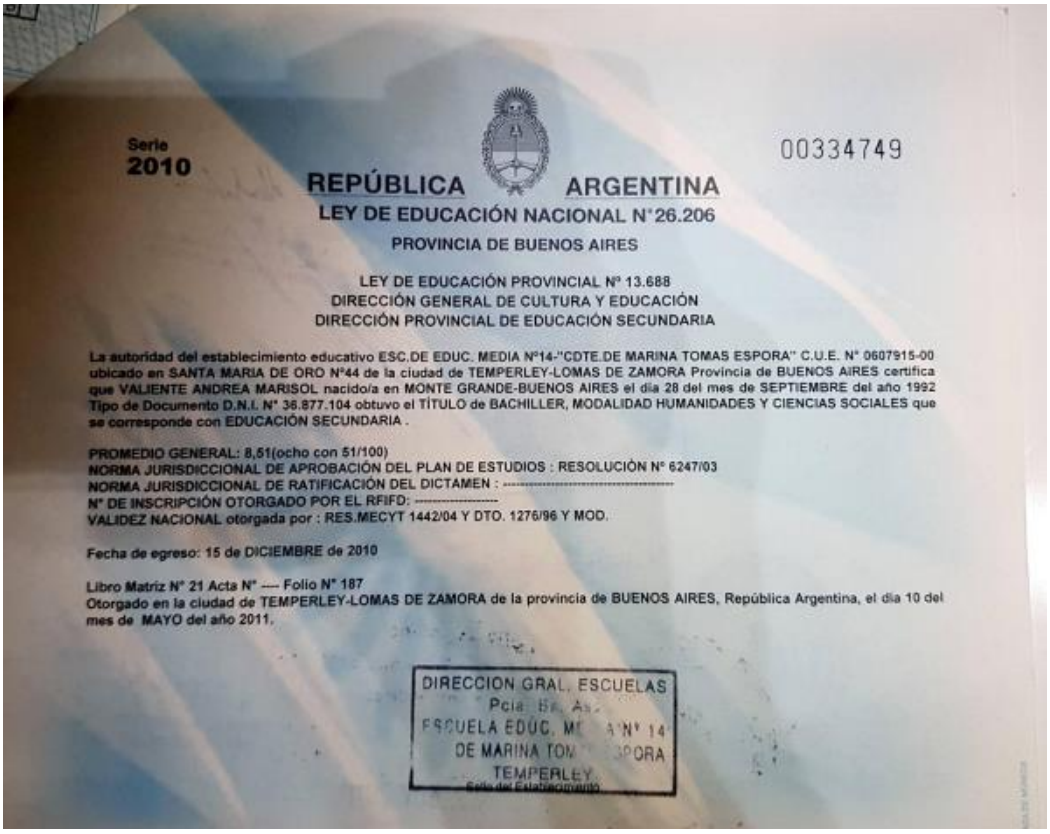
CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata 8.8.2011

ROSA C. ILLCERO
SECRETARIA

Raúl José Luis
DIRECTOR
E.E.M. 214 - L. de Z.

ALBERTO FLORIO
ASESOR DOCENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Inquirovitae



Serie
2010

00334749

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESC.DE EDUC. MEDIA Nº14-"CDTE.DE MARINA TOMAS ESPORA" C.U.E. N° 0607915-00 ubicado en SANTA MARIA DE ORO Nº44 de la ciudad de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA Provincia de BUENOS AIRES certifica que VALIENTE ANDREA MARISOL nacido/a en MONTE GRANDE-BUENOS AIRES el dia 28 del mes de SEPTIEMBRE del año 1992 Tipo de Documento D.N.I. N° 36.877.104 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER, MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 8,51(ocho con 51/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN N° 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES.MECYT 1442/04 Y DTO. 1276/96 Y MOD.

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° 21 Acta N° ---- Folio N° 187
Otorgado en la ciudad de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 10 del mes de MAYO del año 2011.

DIRECCION GRAL. ESCUELAS
Pcia. Bs. As.
ESCUELA EDUC. M[illegible] N° 14
DE MARINA TOM[illegible]SPORA
TEMPERLEY



ROSA C. LUCERO
SECRETARIA

Raúl José Leis
DIRECTOR
E.E.M. 214 - L. de Zamora

ALBERTO FLORIO
ASESOR DOCENTE
DIRECCION PCIAL. DE EDUCACION SECUNDARIA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA y EDUCACION

Interesado

PROV. DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA
Dirección Gral de Cultura y Educación

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata, 8 / 8 / 2011

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPÚBLICA ARGENTINA

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento a dicen: A.
FLOREO
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As.

02 NOV 2011

HERNAN L. ESCARPITE
MINISTERIO DEL INTERIOR

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Arcos Dorados S.A.			
Duración del Vínculo	56 meses	Último puesto ocupado	Gerencia de área / Entrenamiento Personal
Fecha de Ingreso	10/07/2010	Fecha de Egreso	27/02/2015
Motivo de la Desvinculación	Mejor oferta laboral	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gerencia	Referenció	Melina Guray
Observaciones	Nos comunicamos con la Srita. Melina, nos informó que Andrea es una persona muy responsable y cumplidora, ingresó como entrenadora y dadas sus cualidades se le dio la posibilidad de ascender como Gerente de Área (previo curso que aprobó). Súper recomendable.		

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 -

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 –

Inquirovitae

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

VALIENTE ANDREA MARISOL

CUIL
27368771045

DNI
36877104

PERIODO DESDE 11/2021 HASTA 01/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

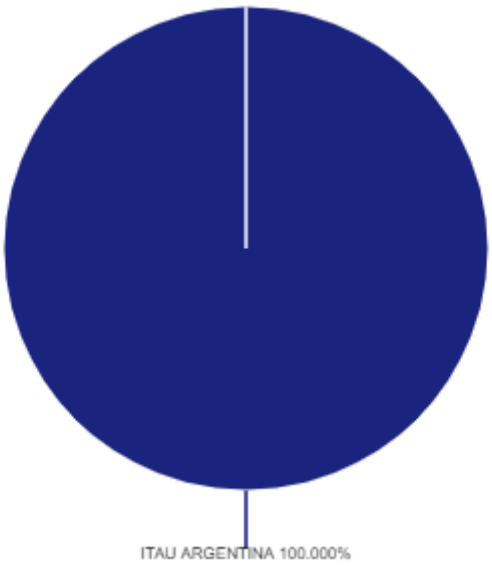
Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fuente Anses

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

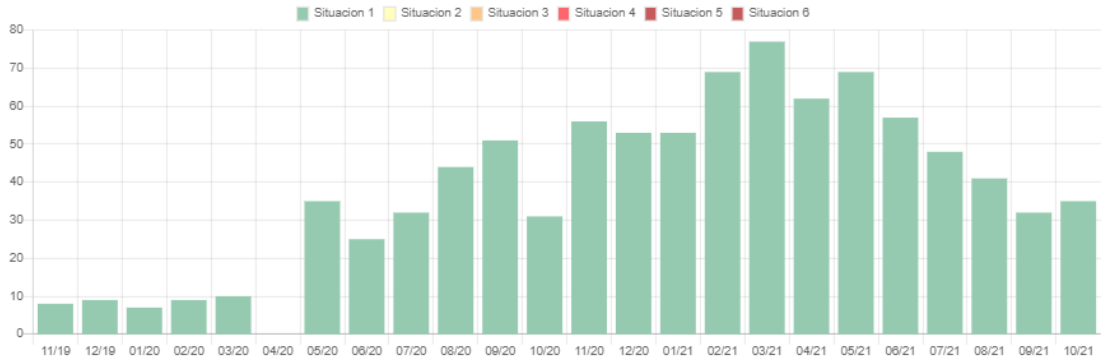
CENTRAL DE DEUDORES



Inquirovitae

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
ITAU ARGENTINA	8,00	9,00	7,00	9,00	10,00		35,00	25,00
TOTAL PERIODO	**8,00**	**9,00**	**7,00**	**9,00**	**10,00**		**35,00**	**25,00**

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
ITAU ARGENTINA	32,00	44,00	51,00	31,00	56,00	53,00	53,00	69,00
TOTAL PERIODO	**32,00**	**44,00**	**51,00**	**31,00**	**56,00**	**53,00**	**53,00**	**69,00**

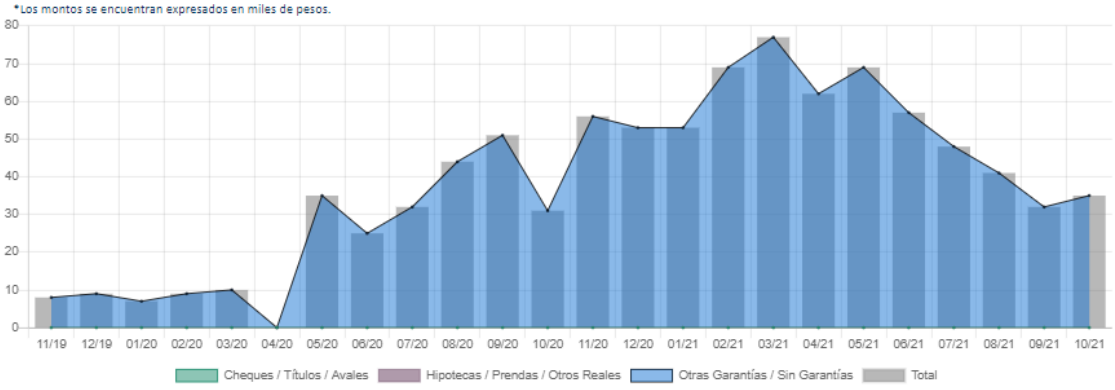
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
ITAU ARGENTINA	77,00	62,00	69,00	57,00	48,00	41,00	32,00	35,00
TOTAL PERIODO	**77,00**	**62,00**	**69,00**	**57,00**	**48,00**	**41,00**	**32,00**	**35,00**

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)

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:	VALIENTE ANDREA MARISOL - 27368771045

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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

Solicitud: 07100673711 / Cod.Segur: 104ACCB2E4

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VALIENTE, ANDREA MARISOL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 36877104

FECHA DE NACIMIENTO
28/09/1992

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Enero 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: P15965101, de solicitud: 07100673711 y de seguridad: 104ACCB2E4

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

POLIMENI Martín Gabriel

Digitally signed by POLIMENI Martín Gabriel
Date: 2022.01.02 10:21:16 -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

