TIPO DE INFORME

CARGO: CUSTOMS BROKERAGE ASSISTANT

SECTOR: ADUANA

SANCHEZ ORTIZ, Jorge Luis

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Marzo 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

SANCHEZ ORTIZ, Jorge Luis



Cargo: CUSTOMS BROKERAGE ASSISTANT

Sector: ADUANA

REF: CHB CUSTOMS BROKERAGE ASSISTANT

Solicitada por: ANGEL BRAVO

Fecha: 09/05/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

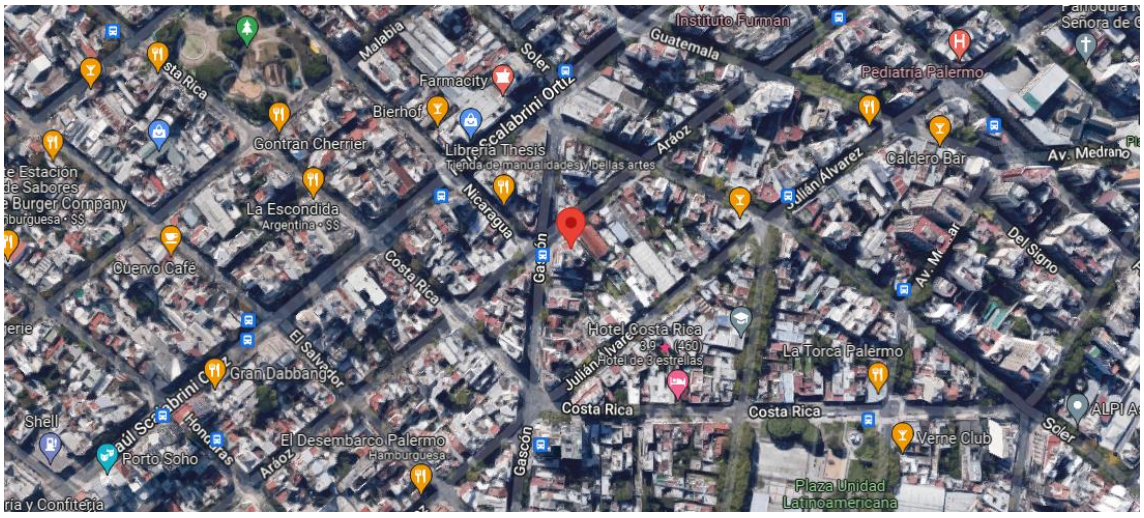
Datos Personales

Apellido y Nombre:	SANCHEZ ORTIZ, Jorge Luis	
CUIL:	20956961867	✓
Fecha de Nacimiento:	12/12/1988	✓
Teléfono:	+541127885177	
E-mail:	jorgesanchez1288@gmail.com jorgesanchez1806@hotmail.com JORGE LUIS ORTIZ	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	ARAOZ 1815, Dto. 2 B, 1414, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Simón Bolívar
Título Obtenido	Administración Aduanera
Período Cursado	01/09/2006 - 01/07/2010
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 4
Observaciones	

Entidad Educativa	Colegio San José de Calasanz
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	01/09/1995 - 01/07/2006
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 14
Observaciones	

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Asociacion Internacional de ejecutivos	Curso de especialización en Gerencia Técnica en Administración Aduanera	02/02/2008	120

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: INTERCUSTOMS			
Duración del Vínculo	11 meses – 2 años, 7 meses	Último puesto ocupado	OPERADOR SIM
Fecha de Ingreso	01/2018 -11/2019	Fecha de Egreso	12/2018 - 05/2022
Motivo de la Desvinculación	no aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Nahuel Martínez	Referenció	Nahuel Martínez
Observaciones	Predispuesto, responsable. EL postulante trabajo en dos temporadas en la empresa en el 2019 se desvincula por problemas económicos. Actualmente trabaja en la empresa.		

Consultado: ALCOMEX			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Operador Sim
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	11/20019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Jessica Ricail	Referenció	Jessica Ricail
Observaciones	Aplicado, responsable y educado		

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

SÁNCHEZ ORTIZ JORGE LUIS

CUIL 20956961867

DNI 95696186

PERÍODO DEL 03/2022 AL 05/2022

No es posible emitir la Certificación

PORQUE TE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador Activo.
Obra Social dentro del periodo consultado Si desea obtener el CODEM (Comprobante de Alta de Obra Social) PINCHE AQUÍ

Inquirovitae

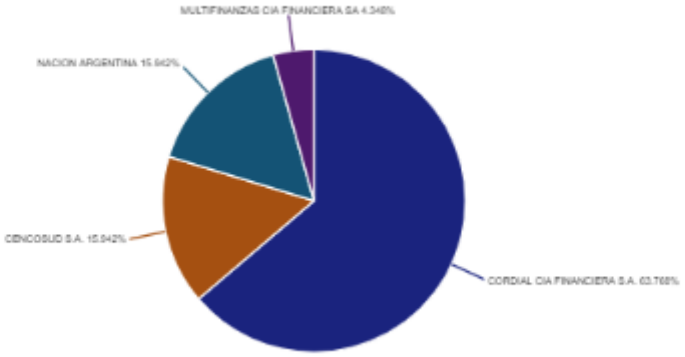
CHEQUES RECHAZADOS

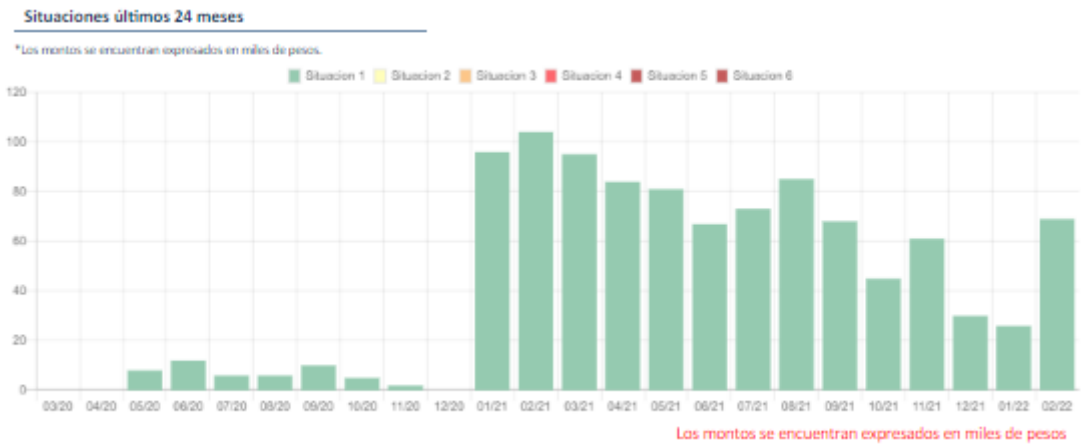
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



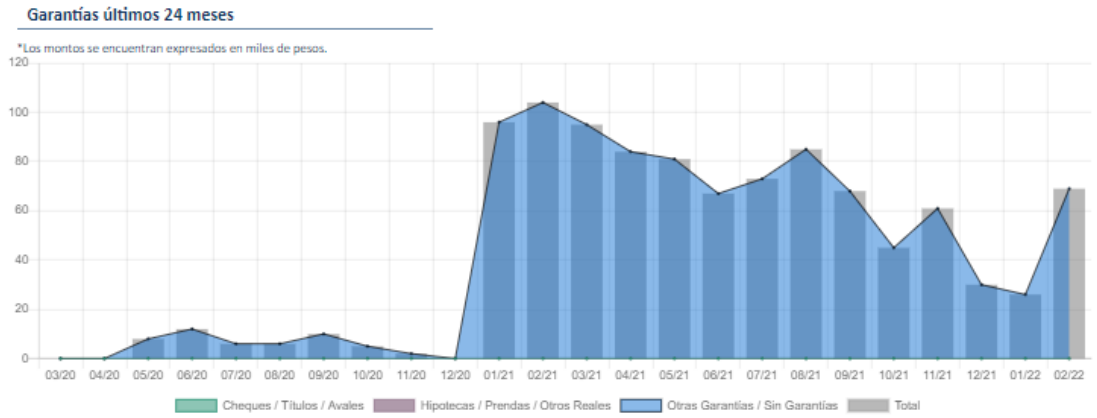


Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
NACION ARGENTINA								
CENCOSUD S.A.								
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA			8	12	6	6	10	5
TOTAL PERIODO			8	12	6	6	10	5

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
NACION ARGENTINA								
CENCOSUD S.A.								
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.			96	103	87	73	72	61
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	2			1	8	11	9	6
TOTAL PERIODO	2		96	104	95	84	81	67

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
NACION ARGENTINA		2	1	1	10	27	10	11
CENCOSUD S.A.		17	17	13	34		16	11
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	71	59	46	31	17	3		44
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	2	7	4					3
TOTAL PERIODO	73	85	68	45	61	30	26	69

Situaciones	
1	4
2	5
3	6



Fuente: Banco Central de la República Argentina

Inquirovitae

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30708711078
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	105002
Denominación:	O.S. COND. NAVALES

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-03	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2022-02	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2022-01	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-12	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-11	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-10	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-09	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-08	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-07	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-06	30708711078	INTERCUSTOMS SRL
2021-05	30708711078	INTERCUSTOMS SRL

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:	SANCHEZ ORTIZ, Jorge Luis - 20956961867

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

[redacted]

Solicitud: 03105741369 / Cod.Segur: 439185E0BA

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SANCHEZ ORTIZ, JORGE LUIS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95696186

FECHA DE NACIMIENTO
12/12/1988

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 7 de Mayo 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: P16902800, de solicitud: 03105741369 y de seguridad: 439185E0BA

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.05.07 03:33:43 -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

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

Zona geográfica donde vive

