TIPO DE INFORME

CARGO: Customs Brokerage Assistant

SECTOR: Aduana

AGUILAR URDANETA, María Gabriela

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Agosto 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

Expeditors

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

AGUILAR URDANETA, María Gabriela



Cargo: Customs Brokerage Assistant

Sector: Aduana

REF: 0000 .

Solicitada por: Manuela Luquet

Fecha: 02/08/2022

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

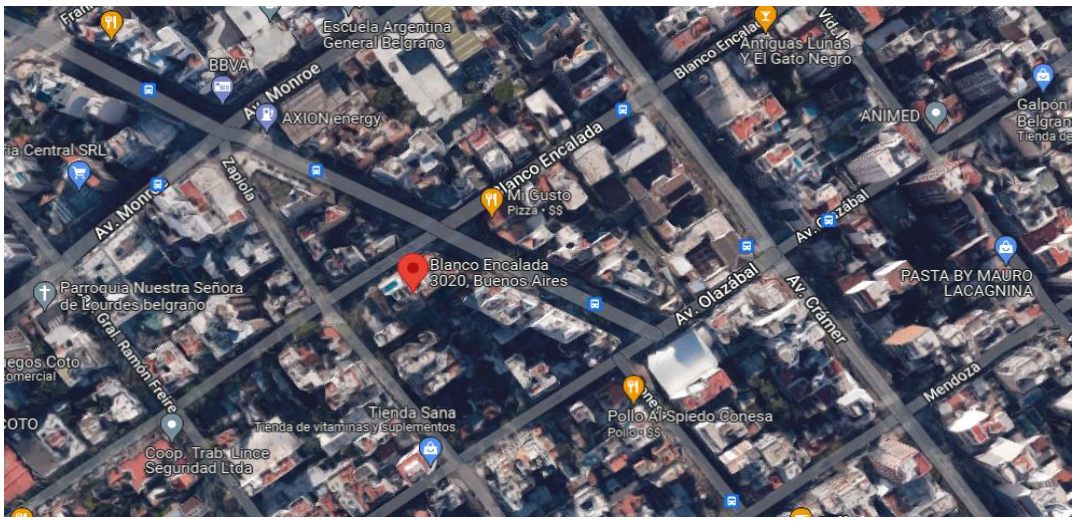
Datos Personales

Apellido y Nombre:	AGUILAR URDANETA, María Gabriela	
CUIL:	27958084469	✓
Fecha de Nacimiento:	01/08/1994	✓
Teléfono:	+541158900315	
E-mail: Linkedin:	mariiaaguilar1994@gmail.com mariiaaguilar	
Estado Civil:	Casada con: Juan Pablo Duarte	
Domicilio:	Blanco Encalada 3020, Dpto. 1.º D, Barrio Belgrano, (C1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro domicilio:	Angel J Carranza 1819, (C1414), Ciudad Autônoma de Buenos Aires - Argentina	









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio - Comercio Internacional
Título Obtenido	Tec. Comercio Internacional
Período Cursado	01/03/2020 - 31/07/2022
Estado de Carrera	Promedio – Finalizado 6.84
Observaciones	Verificado

Cámara Argentina de Comercio y Servicios
INSTITUTO PRIVADO

Constancia de inscripción

Nro.Certificado: 6487551969
Fecha de emisión: 28/07/2022 14:26:09

Alumno: AGUILAR URDANETA, MARIA GABRIELA
Carrera: Tecnicatura Superior en Comercio
Teléfono: 1158900315
Correo electrónico: mgaguilarurdaneta@ipcac.edu.ar

Situación Actual

Fecha Inscripción	Curso	Forma Inscripción
20/07/2022 09:31:46	CI34 - PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III: PROYECTO INTEGRADOR EN PLAN DE NEGOCIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL - Comisión 6TO TN Turno Noche - Miércoles de	WEB
20/07/2022 00:51:58	CI31 - COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL II - Comisión 6TO TN Turno Noche - Jueves de 18:00 a 21:00 2° Cuatrimestre 2022	WEB
20/07/2022 00:51:42	CI32 - INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA - Comisión 6TO TN Turno Noche - Miércoles de 18:00 a 21:00 2° Cuatrimestre 2022	WEB
20/07/2022 00:50:48	CI35 - MEDIO AMBIENTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - Comisión 6TO TN Turno Noche - Martes de 19:40 a 21:00 2° Cuatrimestre 2022	WEB
20/07/2022 00:50:35	CI33 - ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL - Comisión 6TO TN Turno Noche - Martes de 18:00 a 19:20 2° Cuatrimestre 2022	WEB
20/07/2022 00:50:16	CI25 - INTEGRACIÓN REGIONAL - Comisión 5TO TN Turno Noche - Lunes de 18:00 a 21:00 2° Cuatrimestre 2022	WEB

Movimientos Históricos (cuatrimestre en curso)

Fecha Inscripción	Curso	Forma Inscripción	Operación

Entidad Educativa	Instituto Colegio el Angel
Título Obtenido	Educación Media General en Ciencias
Período Cursado	01/09/2008 - 08/07/2013
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 16.55
Observaciones	



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
Viceministerio de Participación y Apoyo Académico
Dirección General de Registro y Control Académico

Zona Educativa / Plantel: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EL ANGEL
Código: S0340D1503
Título de: EDUCACION MEDIA GENERAL EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: MARIA GABRIELA AGUILAR URDANETA
Cédula de Identidad Nro.: V-25545046
Nacido (a) en: MARACAIBO, ESTADO ZULIA
En Fecha: 1 de Agosto de 1994
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: CHUAO, 8 de Julio de 2013
Año de Egreso: 2013

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: CARLOS POLEO
C.I. V-2995924

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: LILIANA CABRERA
C.I. V-4509383

Funcionario designado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Nombre: JORGE GOMEZ
C.I. V-8756214

U.E. COLEGIO EL ANGEL Inscrito en el M.P.P.E. Sello del Plantel Baruta Estado Miranda REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN ZONA EDUCATIVA Nº 15 ALTAMIRA ESTADO MIRANDA



3 .....
4 .....
5 .....
6 .....
Nº 00028334
Interesado

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
DIRECCIÓN DE VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS Y ESTUDIOS

Actuación N° 02465/18

CONVALIDACIÓN N°: 00014/18

Los estudios concluidos por Maria Gabriela Aguilar Urdaneta de nacionalidad venezolana con pasaporte venezolano N° 125157065, en la Institución Educativa UE Colegio El Ángel de la localidad de Chuao, República Bolivariana de Venezuela, por los que obtuvo el Título de Educación Media General en Ciencias, se corresponden, de acuerdo a los términos de la Ley N° 25.258, con los de Educación Secundaria completa de la República Argentina, sólo a los efectos de proseguir estudios superiores.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

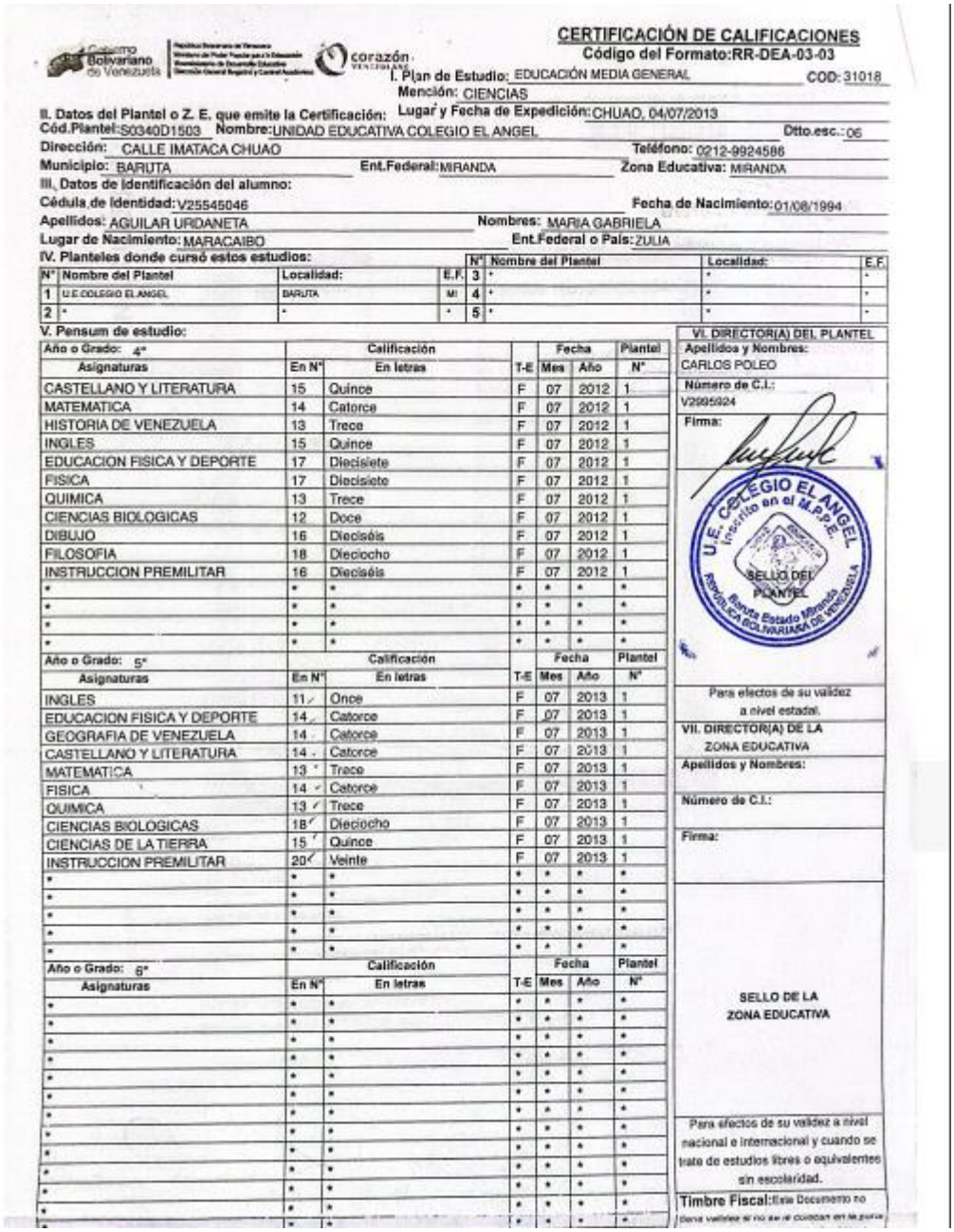
Dirección Gral. de Títulos y Planes
Certifico que la fotocopia guarda similitud con el original que he tenido a la vista
18 JUL 2018
ADRIANA PECORUT
Jefa de Departamento
Legalizaciones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Dirección de Legalizaciones
Buenos Aires 18 JUL 2018
La presente legalización se extiende al solo efecto de su presentación ante dependencias de la Universidad de Buenos Aires

Digitally signed by [illegible]
Date: 2018.02.21 [illegible]
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
URL: [illegible]

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web: https://conrecsecex.educacion.gob.ar
Ingresando: 20180246512515706S
Conforme Ley 25506 y Decreto 2628/2002.

Inquirovitae



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación | Viceministerio de Desarrollo Educativo | Dirección General Registro y Control Académico | corazón VENEZOLANO

CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

Código del Formato:RR-DEA-03-03

I. Plan de Estudio: EDUCACIÓN MEDIA GENERAL COD: 31018

Mención: CIENCIAS

II. Datos del Plantel o Z. E. que emite la Certificación: Lugar y Fecha de Expedición: CHUAO, 04/07/2013

Cód.Plantel: S0340D1503 Nombre: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EL ANGEL Dtto.esc.: 06

Dirección: CALLE IMATACA CHUAO Teléfono: 0212-9924586

Municipio: BARUTA Ent.Federal: MIRANDA Zona Educativa: MIRANDA

III. Datos de identificación del alumno:

Cédula de Identidad: V25545046 Fecha de Nacimiento: 01/08/1994

Apellidos: AGUILAR URDANETA Nombres: MARIA GABRIELA

Lugar de Nacimiento: MARACAIBO Ent.Federal o País: ZULIA

IV. Planteles donde cursó estos estudios:

N°	Nombre del Plantel	Localidad:	E.F.	N°	Nombre del Plantel	Localidad:	E.F.
1	U.E.COLEGIO EL ANGEL	BARUTA	MI	3	*	*	*
2	*	*	*	4	*	*	*
				5	*	*	*

V. Pensum de estudio:

Año o Grado: 4°	Calificación			Fecha			Plantel
Asignaturas	En N°	En letras	T-E	Mes	Año		N°
CASTELLANO Y LITERATURA	15	Quince	F	07	2012		1
MATEMATICA	14	Catorce	F	07	2012		1
HISTORIA DE VENEZUELA	13	Trece	F	07	2012		1
INGLES	15	Quince	F	07	2012		1
EDUCACION FISICA Y DEPORTE	17	Diecisiete	F	07	2012		1
FISICA	17	Diecisiete	F	07	2012		1
QUIMICA	13	Trece	F	07	2012		1
CIENCIAS BIOLOGICAS	12	Doce	F	07	2012		1
DIBUJO	16	Dieciséis	F	07	2012		1
FILOSOFIA	18	Dieciocho	F	07	2012		1
INSTRUCCION PREMILITAR	16	Dieciséis	F	07	2012		1
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*

Año o Grado: 5°	Calificación			Fecha			Plantel
Asignaturas	En N°	En letras	T-E	Mes	Año		N°
INGLES	11	Once	F	07	2013		1
EDUCACION FISICA Y DEPORTE	14	Catorce	F	07	2013		1
GEOGRAFIA DE VENEZUELA	14	Catorce	F	07	2013		1
CASTELLANO Y LITERATURA	14	Catorce	F	07	2013		1
MATEMATICA	13	Trece	F	07	2013		1
FISICA	14	Catorce	F	07	2013		1
QUIMICA	13	Trece	F	07	2013		1
CIENCIAS BIOLOGICAS	18	Dieciocho	F	07	2013		1
CIENCIAS DE LA TIERRA	15	Quince	F	07	2013		1
INSTRUCCION PREMILITAR	20	Veinte	F	07	2013		1
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*

Año o Grado: 6°	Calificación			Fecha			Plantel
Asignaturas	En N°	En letras	T-E	Mes	Año		N°
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*
*	*	*	*	*	*		*

VI. DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Apellidos y Nombres: CARLOS POLEO

Número de C.I.: V2995924

Firma:

U.E. COLEGIO EL ANGEL Inscrito en el M.P.P.E. SELLO DEL PLANTEL Baruta Estado Miranda REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Para efectos de su validez a nivel estadal.

VII. DIRECTOR(A) DE LA ZONA EDUCATIVA

Apellidos y Nombres:

Número de C.I.:

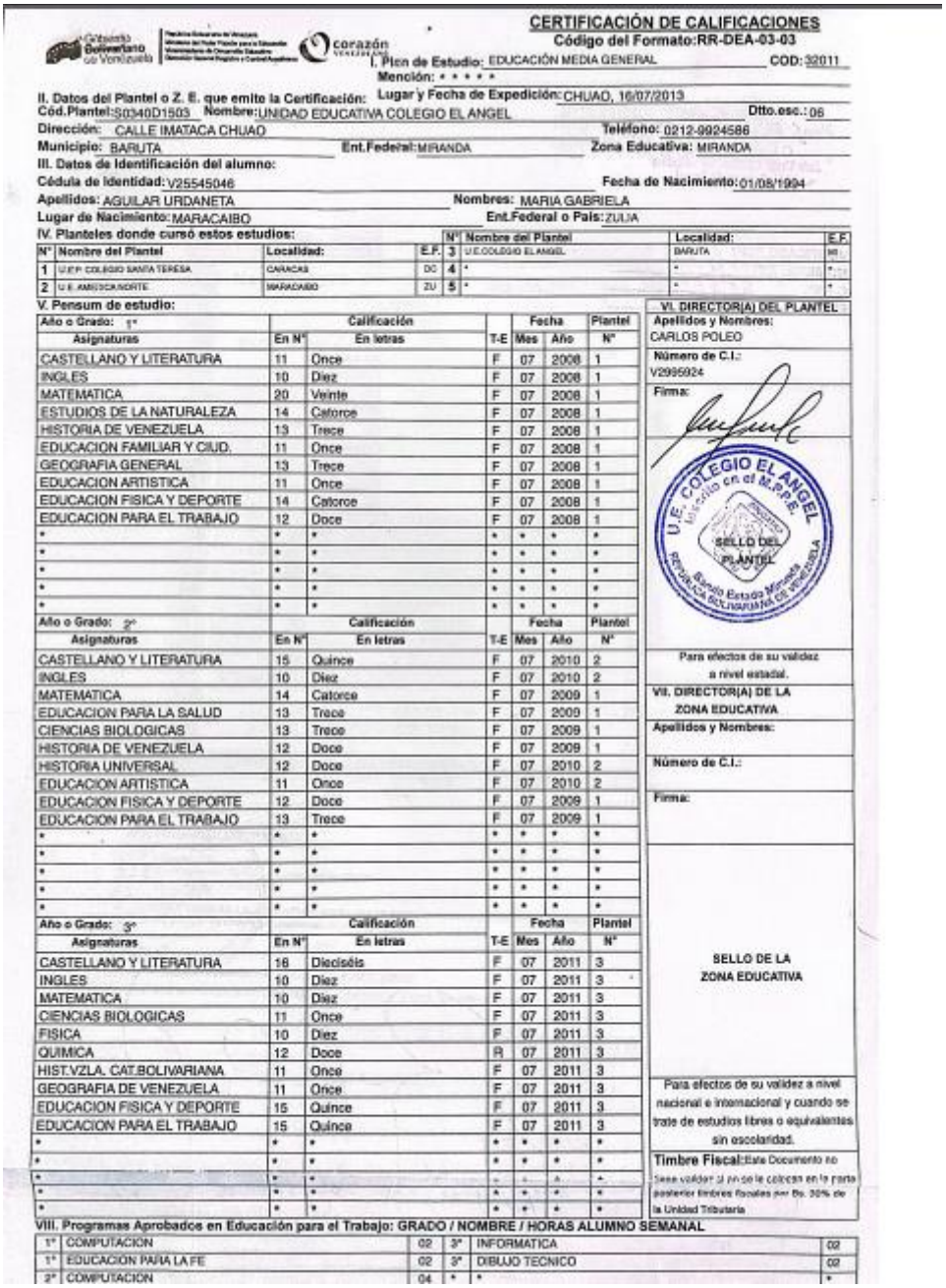
Firma:

SELLO DE LA ZONA EDUCATIVA

Para efectos de su validez a nivel nacional e internacional y cuando se trate de estudios libres o equivalentes sin escolaridad.

Timbre Fiscal: Este Documento no tiene validez si no se le colocan el timbre

Inquirovitae



CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

Código del Formato: RR-DEA-03-03

I. Plan de Estudio: EDUCACIÓN MEDIA GENERAL **COD:** 32011
Mención: * * * * *

II. Datos del Plantel o Z. E. que emite la Certificación: **Lugar y Fecha de Expedición:** CHUAO, 16/07/2013
Cód.Plantel: S0340D1503 **Nombre:** UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EL ANGEL **Dtto.esc.:** 06
Dirección: CALLE IMATACA CHUAO **Teléfono:** 0212-9924586
Municipio: BARUTA **Ent.Federal:** MIRANDA **Zona Educativa:** MIRANDA

III. Datos de Identificación del alumno:
Cédula de Identidad: V25545046 **Fecha de Nacimiento:** 01/08/1994
Apellidos: AGUILAR URDANETA **Nombres:** MARIA GABRIELA
Lugar de Nacimiento: MARACAIBO **Ent.Federal o País:** ZULIA

IV. Planteles donde cursó estos estudios:

N°	Nombre del Plantel	Localidad:	E.F.	N°	Nombre del Plantel	Localidad:	E.F.
1	U.E.P. COLEGIO SANTA TERESA	CARACAS	DC	4	*	*	*
2	U.E. AMBOCA NORTE	MARACAIBO	ZU	5	*	*	*

V. Pensum de estudio:

Año o Grado: 1°	Calificación			Fecha		Plantel
Asignaturas	En N°	En letras	T-E	Mes	Año	N°
CASTELLANO Y LITERATURA	11	Once	F	07	2008	1
INGLES	10	Diez	F	07	2008	1
MATEMATICA	20	Veinte	F	07	2008	1
ESTUDIOS DE LA NATURALEZA	14	Catorce	F	07	2008	1
HISTORIA DE VENEZUELA	13	Trece	F	07	2008	1
EDUCACION FAMILIAR Y CIUD.	11	Once	F	07	2008	1
GEOGRAFIA GENERAL	13	Trece	F	07	2008	1
EDUCACION ARTISTICA	11	Once	F	07	2008	1
EDUCACION FISICA Y DEPORTE	14	Catorce	F	07	2008	1
EDUCACION PARA EL TRABAJO	12	Doce	F	07	2008	1
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

Año o Grado: 2°	Calificación			Fecha		Plantel
Asignaturas	En N°	En letras	T-E	Mes	Año	N°
CASTELLANO Y LITERATURA	15	Quince	F	07	2010	2
INGLES	10	Diez	F	07	2010	2
MATEMATICA	14	Catorce	F	07	2009	1
EDUCACION PARA LA SALUD	13	Trece	F	07	2009	1
CIENCIAS BIOLOGICAS	13	Trece	F	07	2009	1
HISTORIA DE VENEZUELA	12	Doce	F	07	2009	1
HISTORIA UNIVERSAL	12	Doce	F	07	2010	2
EDUCACION ARTISTICA	11	Once	F	07	2010	2
EDUCACION FISICA Y DEPORTE	12	Doce	F	07	2009	1
EDUCACION PARA EL TRABAJO	13	Trece	F	07	2009	1
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

Año o Grado: 3°	Calificación			Fecha		Plantel
Asignaturas	En N°	En letras	T-E	Mes	Año	N°
CASTELLANO Y LITERATURA	16	Dieciséis	F	07	2011	3
INGLES	10	Diez	F	07	2011	3
MATEMATICA	10	Diez	F	07	2011	3
CIENCIAS BIOLOGICAS	11	Once	F	07	2011	3
FISICA	10	Diez	F	07	2011	3
QUIMICA	12	Doce	R	07	2011	3
HIST.VZLA. CAT.BOLIVARIANA	11	Once	F	07	2011	3
GEOGRAFIA DE VENEZUELA	11	Once	F	07	2011	3
EDUCACION FISICA Y DEPORTE	15	Quince	F	07	2011	3
EDUCACION PARA EL TRABAJO	15	Quince	F	07	2011	3
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

VI. DIRECTOR(A) DEL PLANTEL
Apellidos y Nombres: CARLOS POLEO
Número de C.I.: V2995924
Firma:
U.E. COLEGIO EL ANGEL — Inscrito en el M.P.P.E. — SELLO DEL PLANTEL — Estado Miranda — República Bolivariana de Venezuela

Para efectos de su validez a nivel estadal.

VII. DIRECTOR(A) DE LA ZONA EDUCATIVA
Apellidos y Nombres:
Número de C.I.:
Firma:

SELLO DE LA ZONA EDUCATIVA

Para efectos de su validez a nivel nacional e internacional y cuando se trate de estudios libres o equivalentes sin escolaridad.

Timbre Fiscal: Este Documento no tiene validez si no se le colocan en la parte posterior timbres fiscales por Bs. 30% de la Unidad Tributaria

VIII. Programas Aprobados en Educación para el Trabajo: GRADO / NOMBRE / HORAS ALUMNO SEMANAL

1°	COMPUTACION	02	3°	INFORMATICA	02
1°	EDUCACION PARA LA FE	02	3°	DIBUJO TECNICO	02
2°	COMPUTACION	04	*	*	*

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Kaplan	Of achievement	15/03/2014	483



KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH

Certificate

OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Maria Gabriela Aguilar Urdaneta

studied on an English Language course

at KIC Bournemouth

from 21/09/2013 to 15/03/2014

attended 388.50 out of 483.00 hours

and has been studying at the following level

Lower Intermediate
(see reverse for level description)

Helen Rouse
Director of Studies

12/03/2014

UK Ireland Australia New Zealand Canada USA

Accredited by the BRITISH

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Acebey S. A			
Duración del Vínculo	2 año, 8 meses	Último puesto ocupado	Operador Sim
Fecha de Ingreso	07/2019	Fecha de Egreso	03/2022
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Karina Modesti	Referenció	Karina Modesti
Observaciones	Responsable y cumplidora, se desvincula por crecimiento profesional		

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 –

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

AGUILAR URDANETA MARIA GABRIELA

CUIL
27958084469

DNI
95808446

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

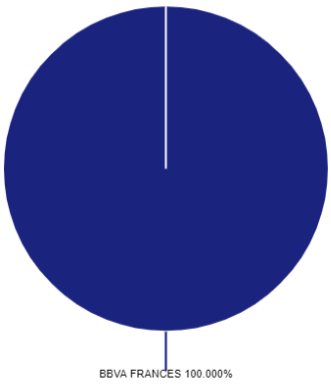
CHEQUES RECHAZADOS

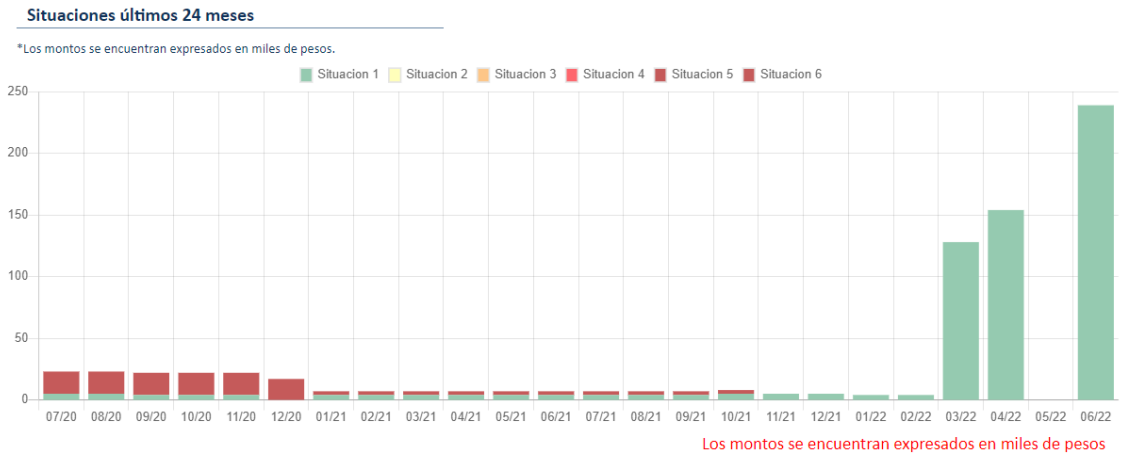
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
BBVA FRANCES								
CREDITIA F.F.						17	3	3
TARJETA NARANJA S.A.	15	15	15	15	15			
SANTANDER RIO S.A.	5	5	4	4	4		4	4
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3			
TOTAL PERIODO	**23**	**23**	**22**	**22**	**22**	**17**	**7**	**7**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES								
CREDITIA F.F.	3	3	3	3	3	3	3	3
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	4	4	4	4	4	4	4	5
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**

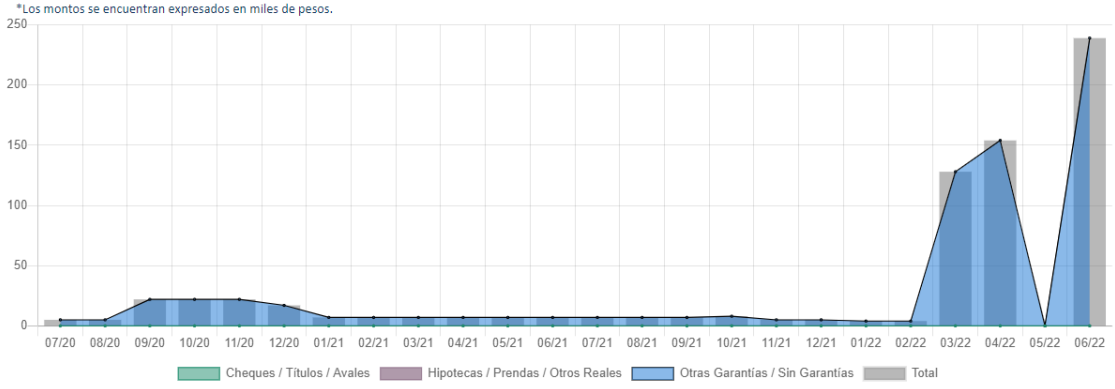
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
BBVA FRANCES					126	154		239
CREDITIA F.F.								
TARJETA NARANJA S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	5	5	4	4	2			
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**5**	**5**	**4**	**4**	**128**	**154**		**239**

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	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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30707614656
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-06	30707614656	BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA SA
2022-05	30707614656	BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA SA
2022-04	30707614656	BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA SA
2022-03	30707614656	BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA SA
2022-02	30682342907	ACEBEY S A
2022-01	30682342907	ACEBEY S A
2021-12	30682342907	ACEBEY S A
2021-11	30682342907	ACEBEY S A
2021-10	30682342907	ACEBEY S A
2021-09	30682342907	ACEBEY S A
2021-08	30682342907	ACEBEY S A
2021-07	30682342907	ACEBEY S A

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:	AGUILAR URDANETA MARIA GABRIELA - 27958084469

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CULTOS
COORDINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

En nombre del Ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, en ejercicio de sus funciones y cumpliendo la Ley de Registro de Antecedentes Penales, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela) Nro. 31.791, de fecha 03 de agosto de 1979, a solicitud de parte interesada expide, certificado de antecedentes penales al ciudadano (a):

MARIA GABRIELA AGUILAR URDANETA CI: V-25545046

Se constata, luego de revisada la base de datos de la Oficina de Antecedentes Penales y hasta la emisión del presente documento, que el referido ciudadano(a) NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

El presente certificado se emite a efectos de ser presentado ante las autoridades de DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Certificación que se expide en la ciudad de Caracas, el 10 de Agosto del 2017.

SUZANY LEGNIS GONZALEZ ZAMBRANO
VICEMINISTRA DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
Designada según Decreto N° 2.925 de fecha 21 de Junio de 2017.
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 41.177 en la misma fecha.

Atención: Este documento consta de una (1) hoja, el cual no debe contener enmiendas, tachaduras, modificaciones o superposiciones. Los datos de identificación del solicitante son suministrados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). La autenticidad de este certificado lo puede verificar a través del portal www.mpprij.p.gob.ve con el Nro: 10220170975118 o escaneando el código QR.

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

PATRIOTAS UNIDOS SABREMOS VENCER

Inquirovitae



AGUILAR URDANETA, MARIA GABRIELA

P10094227

RNR
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117
Art. 51 C.P. (Modificado por Ley 23.057)

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: P10094227 y su código de seguridad: FCA28B7E1F

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: http://www.dnrec.jus.gov.ar o http://www.jus.gov.ar/rnr-certificado

SE DEJA CONSTANCIA de que: AGUILAR URDANETA, MARIA GABRIELA, NACIONALIDAD Venezolana, FECHA DE NACIMIENTO 01/08/1994, Pasaporte: 125157065 NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES a informar por esta Repartición.

SANTIAGO J. MARTIN HERNAN
DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION
LEG. 4159

Buenos Aires, 19 de Septiembre del 2017
Firmado conforme Ley 25.506 por: LINARES Silvia Cristina
Responsable de Firma

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

LINARES Silvia Cristina
Digitally signed by LINARES Silvia Cristina
Date: 2017.09.19 22:04:06 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

Zona geográfica donde vive

