TIPO DE INFORME

CARGO: Customs Brokerage Assistant

SECTOR: Aduana

ORTIZ, Nicolás Ariel

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

ORTIZ, Nicolás Ariel



Cargo: Customs Brokerage Assistant Sector: Aduana REF: 0000

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha:01/08/2022

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

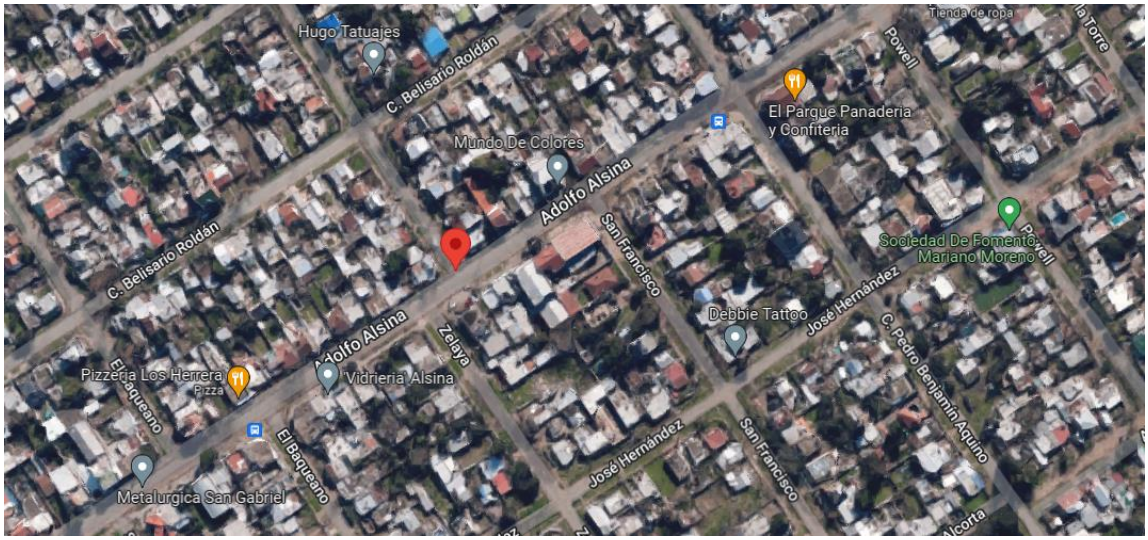
Apellido y Nombre:	ORTIZ, Nicolás Ariel	
CUIL:	20377627262	✓
Fecha de Nacimiento:	15/07/1993	✓
Teléfono:	+541137506857 +541159450822	
E-mail:	ortiznicolas1993@gmail.com nicolasariel2014 Nicolás Ortiz	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Zelaya 804, (B1849) Claypole Almirante Brown, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓







Inquirovitae



Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Superior de Formación Técnica Ítalo-Suizo
Título Obtenido	Técnico Superior en Reg Aduanero y Comercio Ext
Período Cursado	05/04/2013 - 14/12/2015
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 6.48
Observaciones	Verificado



Serie
2015

00888250

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 DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA ITALO-SUIZO C.U.E. N° 0621023-00 ubicado en LINIERS 246 de la ciudad de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA Provincia de BUENOS AIRES certifica que ORTIZ NICOLÁS ARIEL nacido/a en LANÚS ESTE, LANÚS-BUENOS AIRES el día 15 del mes de JULIO del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.762.726 obtuvo el TÍTULO de TÉCNICO SUPERIOR EN RÉGIMEN ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR que se corresponde con ---------- .

PROMEDIO GENERAL: 6,48(seis con 48/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN Nº 1896/09
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RM Nº 2372/12

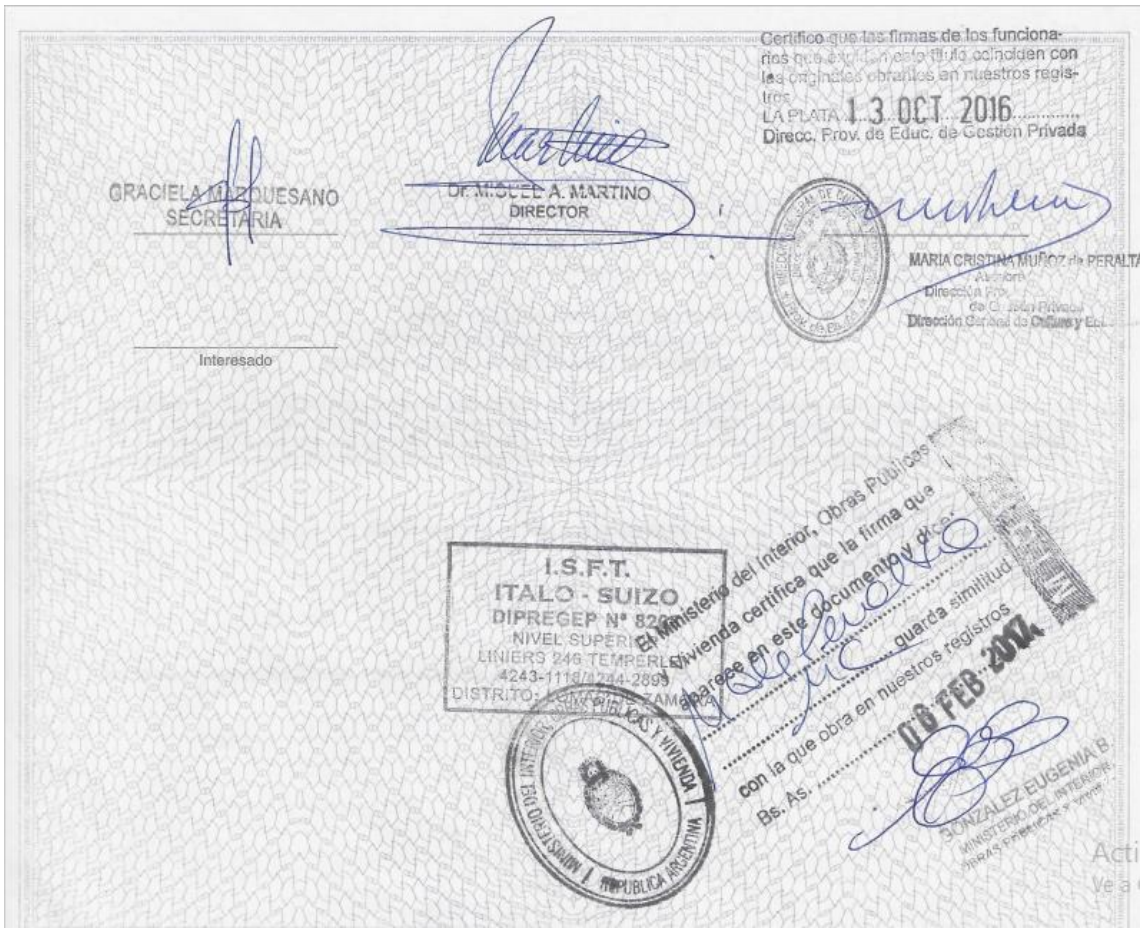
Fecha de egreso: 14 de DICIEMBRE de 2015

Libro Matriz N° 002 Acta N° -- Folio N° 058
Otorgado en la ciudad de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 04 del mes de ABRIL del año 2016.

I.S.F.T.
ITALO - SUIZO
DIPREGEP Nº 8208
NIVEL SUPERIOR
LINIERS 246 TEMPERLEY
4243-1118/4244-2899
DISTRITO: LOMAS DE ZAMORA

Sello del Establecimiento

Inquirovitae



Entidad Educativa	Instituto Nuevo Colegio Burzaco
Título Obtenido	Bachiller, Modalidad Humanidades y Ciencia Social
Período Cursado	05/03/2010 - 15/10/2012
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 6.25
Observaciones	

Inquirovitae

00931759

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo NUEVO COLEGIO BURZACO - DIPREGEP Nº 7810 C.U.E. N° 0622225-00 ubicado en OLLEROS 1118 de la ciudad de BURZACO - ALMIRANTE BROWN Provincia de BUENOS AIRES certifica que ORTIZ NICOLAS ARIEL nacido/a en LANÚS ESTE, PARTIDO DE LANÚS, PROV. DE BUENOS AIRES el día 15 del mes de JULIO del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.762.726, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CULTURA Y COMUNICACIÓN	5 (cinco)	REGULAR	FEB	2010	ESTE ESTABLEC.
DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	5 (cinco)	REGULAR	OCT	2012	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA I	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XIX	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	4 (cuatro)	REGULAR	MAR	2010	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
EDUCACIÓN FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA II	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XX	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	4 (cuatro)	REGULAR	MAR	2011	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGÍA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA	4 (cuatro)	REGULAR	OCT	2012	ESTE ESTABLEC.
ECI SEMIÓTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
ECI TÉCNICAS DE ESTUDIO	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
CULTURAS Y ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA	5 (cinco)	REGULAR	FEB	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)	5 (cinco)	REGULAR	AGO	2012	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
SOCIOLOGÍA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ECI PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS	6 (seis)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ECI HISTORIA DE LOS MEDIOS	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIR. ... CERTIFICACIONES
CONSE...
DNI: 37.762.726 Vale
37762726
Alte. Brown 28 de 8 de 2015

SANDRA LILIANA BATKIN
SECRETARIA
Consejo Escolar Alte Brown

PROMEDIO GENERAL: 6.26 (seis con 26)
Observaciones:

El/la alumno/a ORTIZ NICOLAS ARIEL, con tipo de documento D.N.I. N° 37.762.726, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA,

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 6247/03

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECR. PEN Nº 144/08 Y R.M. Nº 1019/09
Fecha de egreso: 15 de OCTUBRE del año 2012
Libro Matriz N° 3 Acta N° Folio N° 203
Otorgado en la ciudad de BURZACO - ALMIRANTE BROWN provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 26 del mes de MARZO del año 2013

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece en este documento y dice ...
es la que obra en nuestros registros
Bs. As. 16 SET. 2014
VIOCINI VICTOR H.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
REPUBLICA ARGENTINA

NUEVO COLEGIO BURZACO
Dipregep 7810
Educación Secundaria
Incorporado
Olleros 1118 - Burzaco
Almirante Brown

Certifico que las firmas de los Funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros
LA PLATA, 11 JUL 2013
Direcc. Prov. de Educ. de Gestión Privada

ANALIA GARCEA
Secretaria

Lic. Alberto [illegible]
Director

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

MARGARITA INES GARIN
Asesora Docente
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación

Interesado

Inquirovitae

00931759

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY DE EDUCACION PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo NUEVO COLEGIO BURZACO - DIPREGEP Nº 7810 C.U.E. N° 0622225-00 ubicado en OLLEROS 1118 de la ciudad de BURZACO - ALMIRANTE BROWN Provincia de BUENOS AIRES certifica que ORTIZ NICOLAS ARIEL nacido/a en LANÚS ESTE, PARTIDO DE LANÚS, PROV. DE BUENOS AIRES el día 15 del mes de JULIO del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.762.726 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 6.26 (seis con 26)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 6247/03
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECR. PEN Nº 144/08 Y R.M. Nº 1019/09

Fecha de egreso: 15 de OCTUBRE del año 2012

Libro Matriz N° 3 Acta N° Folio N° 203
Otorgado en la ciudad de BURZACO - ALMIRANTE BROWN provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 26 del mes de MARZO del año 2013

NUEVO COLEGIO BURZACO
Dipregep 7810
Educación Secundaria
Incorporado
Olleros 1118 - Burzaco
Almirante Brown

ANALIA GARCEA
Secretaria

Lic. Alberto N. FERNANDEZ
Director

LA PLATA, 11 JUL 2013
Direcc. Prov. de Educ. de Gestión Privada

MARGARITA INÉS GAHN
Asesora Docente
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación

Interesado

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: .....
.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros 16 SET. 2014
Bs. As. .....

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
REPÚBLICA ARGENTINA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN PROVINCIAL
CONSEJO
Registro N° 37762726
Alte. Brown 28 de 8 de 2005

SANDRA LILIANA BATKIN
SECRETARIA
Consejo Escolar Alte Brown

VICCINI VICTOR H.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Instituto de Capacitación Aduanera	Despachante de Aduana	01/08/2020	130



Instituto de Capacitación Aduanera (A-956)

ICA

Se certifica que

NICOLAS ARIEL ORTIZ, DNI: 37.762.726

aprobó el curso intensivo a distancia

"DESPACHANTE DE ADUANA"

de 6 meses de duración.

Lic. Mercedes Fernandez
DIRECTORA DE ESTUDIOS

Mg. Adriana H. Narvaez
RECTORA

El mismo fue realizado desde agosto de 2020 hasta enero del año 2021.

Este curso extracurricular se desarrolló en el Instituto de Capacitación Aduanera sito en Bolivar 292 -C1066AAF- C.A.B.A.- Argentina.

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Estudio Martínez			
Duración del Vínculo	meses	Último puesto ocupado	Analista de Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	06/2019	Fecha de Egreso	06/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Federico Vázquez	Referenció	Federico Vázquez
Observaciones	Responsabilidad, compañerismo, profesional		

Consultado: Agetsa SRL			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Analista de Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	07/2016	Fecha de Egreso	07/2019
Motivo de la Desvinculación	Reducción de Personal	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Socio Gerente - Javier Etchenique	Referenció	Javier Etchenique
Observaciones	Proactivo, inteligente, impecable su desempeño		

Inquirovitae

Consultado: Jet Cargo SA			
Duración del Vínculo	1 año, 8 meses	Último puesto ocupado	Encargado de bodega
Fecha de Ingreso	10/2014	Fecha de Egreso	06/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Braian Williams	Referenció	Braian Williams
Observaciones	Buena persona, muy capaz.		

Inquirovitae



Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



Inquirovitae

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ORTIZ NICOLAS ARIEL CUIT: **20-37762726-2**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ZELAYA 804 - ESQUINA : ALSINA
CLAYPOLE
1849-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-08-2022*** a ***31-08-2022*** Hora **10:50:02** Verificador **105397963064**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Inquirovitae

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

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

ORTIZ NICOLAS ARIEL

CUIL
20377627262

DNI
37762726

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

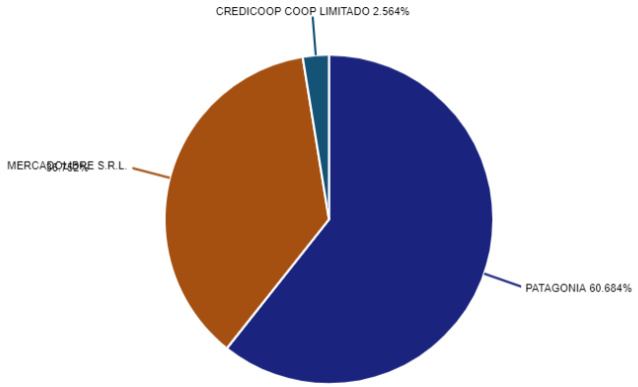
CHEQUES RECHAZADOS

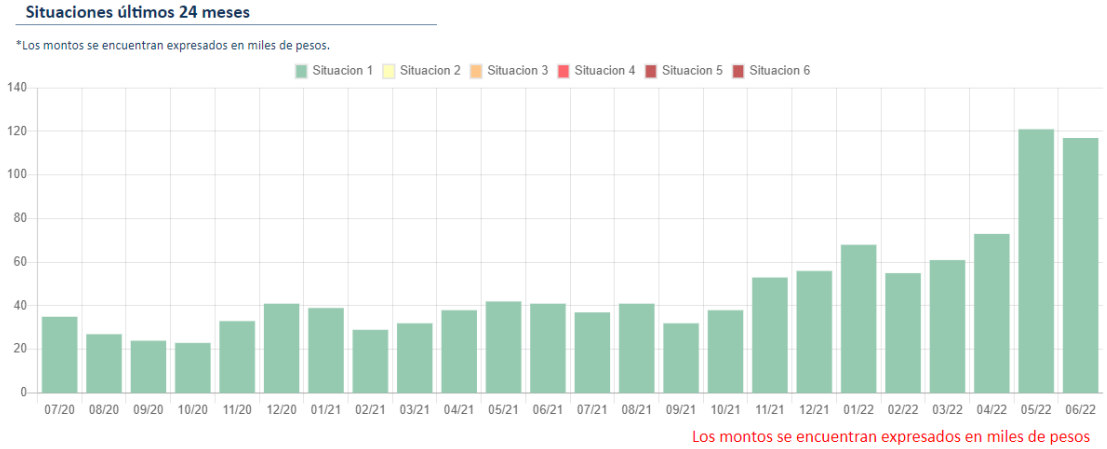
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PATAGONIA	35	27	24	23	33	41	39	29
TOTAL PERIODO	**35**	**27**	**24**	**23**	**33**	**41**	**39**	**29**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
CREDICOOP COOP LIMITADO	2		2		2	3	3	2
PATAGONIA	30	38	40	41	35	38	29	36
TOTAL PERIODO	**32**	**38**	**42**	**41**	**37**	**41**	**32**	**38**

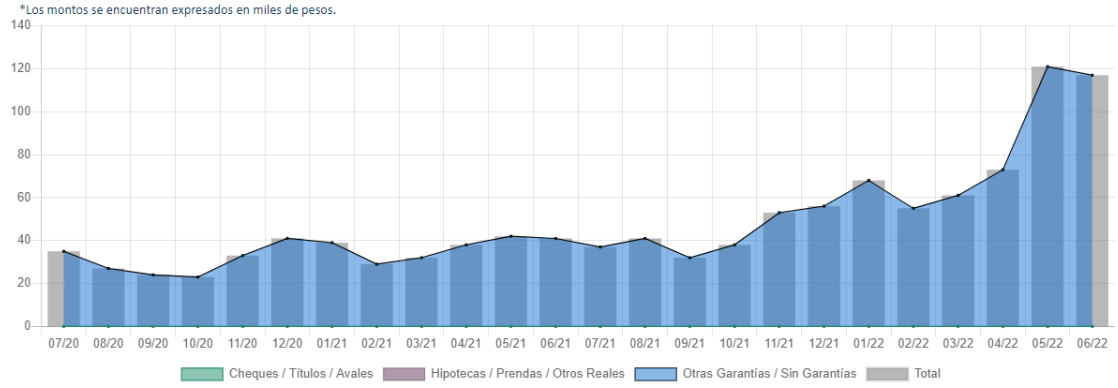
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	12	14	11	4	13		37	43
CREDICOOP COOP LIMITADO	3	3	3	2	3	3		3
PATAGONIA	38	39	54	49	45	70	84	71
TOTAL PERIODO	**53**	**56**	**68**	**55**	**61**	**73**	**121**	**117**

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

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		3			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**3**				



Inquirovitae

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30715336754
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTIST

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-07	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2022-06	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2022-05	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2022-04	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2022-03	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2022-02	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2022-01	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2021-12	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2021-11	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2021-10	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2021-09	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.
2021-08	30715336754	HBR LOGISTICA S.R.L.

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:	ORTIZ NICOLAS ARIEL - 20377627262

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100954787 / Cod.Segur: 54C5F4DB0B

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ORTIZ, NICOLAS ARIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 37762726

FECHA DE NACIMIENTO
15/07/1993

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 27 de Julio 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: P17565566, de solicitud: 07100954787 y de seguridad: 54C5F4DB0B

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: 2022.07.27 22:28:04 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información