TIPO DE INFORME

CARGO: Recepcionista

SECTOR: Finanzas

CACERES FLORENCIA, Ana Laura

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

CACERES FLORENCIA, Ana Laura



Cargo: Recepcionista Sector: Finanzas REF: 0000

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha:18/08/20222

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

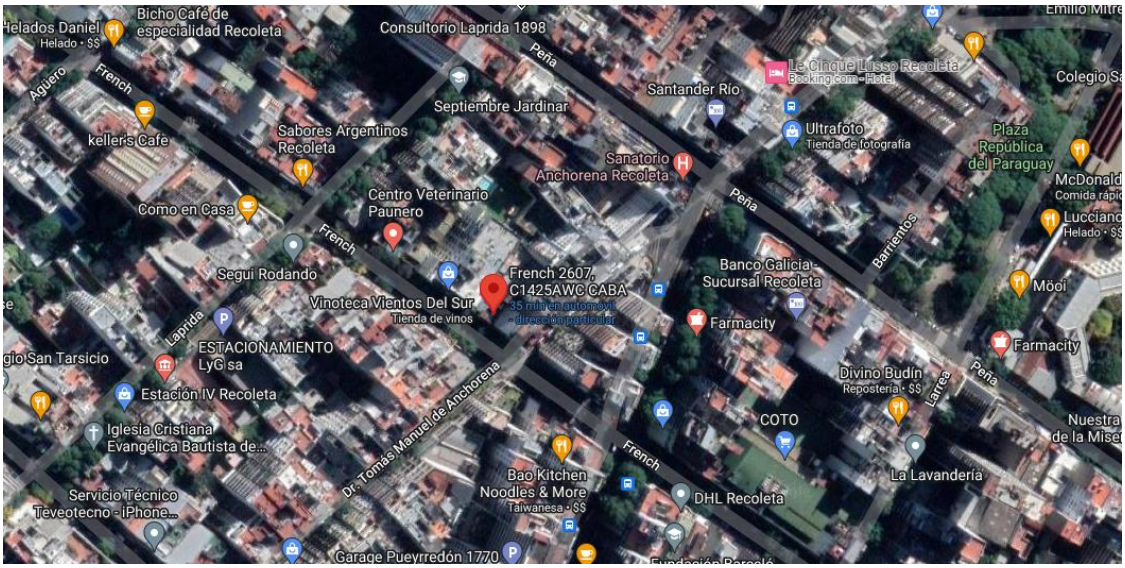
Antecedentes: Registra deuda bancaria informada por el Bco. Central de la Rep. Argentina

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	CACERES, Florencia Ana Laura	
CUIL:	27379905256	✓
DNI:	37990525	
Pasaporte:	AAG000513	
Fecha de Nacimiento:	06/11/1993	✓
Teléfono:	+54-11-644-88705	
E-mail:	fcaceres.works@gmail.com flor4601@gmail.com	
LinkedIn:	florencia-al-caceres	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	French 2607, Piso 1, Dpto. D, Barrio Recoleta, (C1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓





Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Institución educativa en Buenos Aires
Título Obtener	Tecnicatura en Comunicación y Marketing Digital
Período Cursado	08/03/2021 – Fecha estimada de finalización 12/12/2022
Estado de Carrera	En curso - Promedio 9
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Educativo Argentino
Título Obtenido	Bachiller en administración comercio exterior
Período Cursado	05/03/2012 - 24/05/2014
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 7
Observaciones	--

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Coderhouse	Customer Experience	10/02/2022	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: OMINT - Clínica Santa Isabel			
Duración del Vínculo	3 años, 2 meses	Último puesto ocupado	Administrativa
Fecha de Ingreso	05/2016	Fecha de Egreso	07/2019
Motivo de la Desvinculación	Cambio de trabajo	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sr Contador	Referenció	Area De Recursos Humanos
Observaciones	El área de RR:HH confirmo los años trabajados y el puesto ocupado indicando además que surge de su legajo que tuvo buen cumplimento		

Consultado: Hospital Británico			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Recepcionista
Fecha de Ingreso	10/2014	Fecha de Egreso	06/2015
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de sector administrativo	Referenció	Area de RR:HH
Observaciones	Nos confirman del Dpto. de RR: HH que la Srta. Caseres ocupo el puesto de recepcionista en los años indicados con un buen desempeño.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
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

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

CACERES FLORENCIA ANA LAURA

CUIL
27379905256

DNI
37990525

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

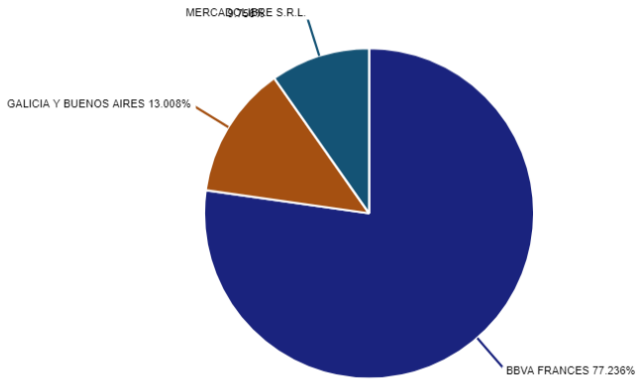
CHEQUES RECHAZADOS

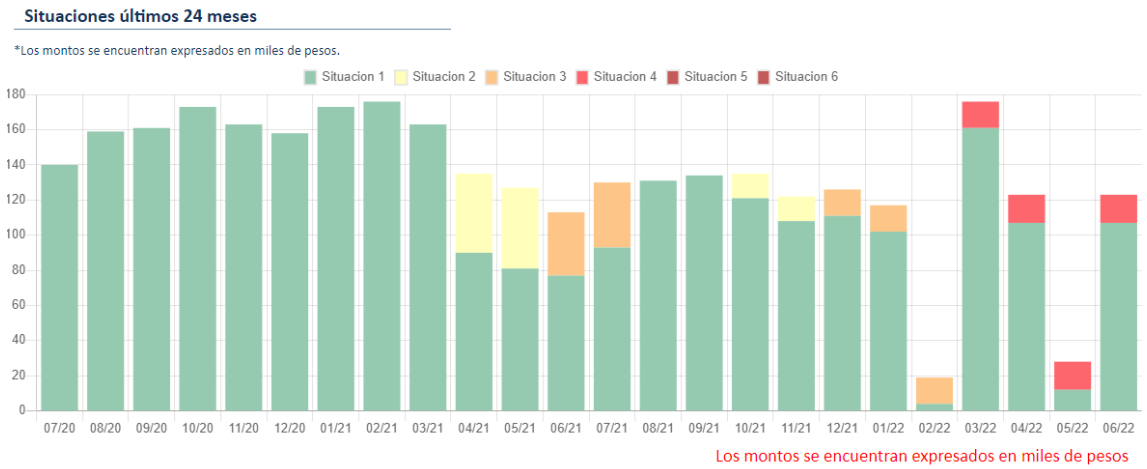
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	36	36	37	46	39	35	35	36
BBVA FRANCES	104	123	124	127	124	123	138	140
TOTAL PERIODO	**140**	**159**	**161**	**173**	**163**	**158**	**173**	**176**

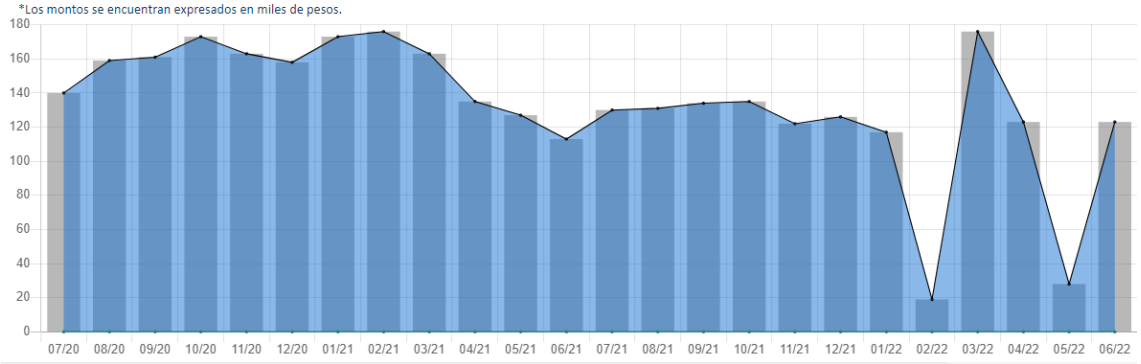
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	42	45	46	36	37	12	13	14
BBVA FRANCES	121	90	81	77	93	119	121	121
TOTAL PERIODO	**163**	**135**	**127**	**113**	**130**	**131**	**134**	**135**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	4	4		4	10		12	12
GALICIA Y BUENOS AIRES	14	15	15	15	15	16	16	16
BBVA FRANCES	104	107	102		151	107		95
TOTAL PERIODO	**122**	**126**	**117**	**19**	**176**	**123**	**28**	**123**

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

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		2			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		1			
	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**				

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30645337979
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	128508
Denominación:	O.S. DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-07	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2022-06	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2022-05	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2022-04	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2022-03	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2022-02	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2022-01	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-12	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-11	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-10	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-09	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-08	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-04	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-03	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2021-01	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2020-10	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2020-10	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2020-05	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2020-02	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2019-08	30645337979	ALEXANDER FLEMING S A
2019-05	30550245309	OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS
2019-03	30550245309	OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS
2019-02	30550245309	OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS
2018-10	30550245309	OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

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:	CACERES FLORENCIA ANA LAURA - 27379905256

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03106020003 / Cod.Segur: 1991687784

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CACERES, FLORENCIA ANA LAURA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 37990525

FECHA DE NACIMIENTO
06/11/1993

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 16 de Agosto 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: P17744767, de solicitud: 03106020003 y de seguridad: 1991687784

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

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2022.08.16 08:54:16 -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

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

Zona geográfica donde vive

