TIPO DE INFORME

CARGO: Administrativo

SECTOR: Ocean

LAZORENCO, Sofía

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

LAZORENO, Sofía



Cargo: Administrativo Sector: Ocean REF: 0000

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha: 18/08/2022

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

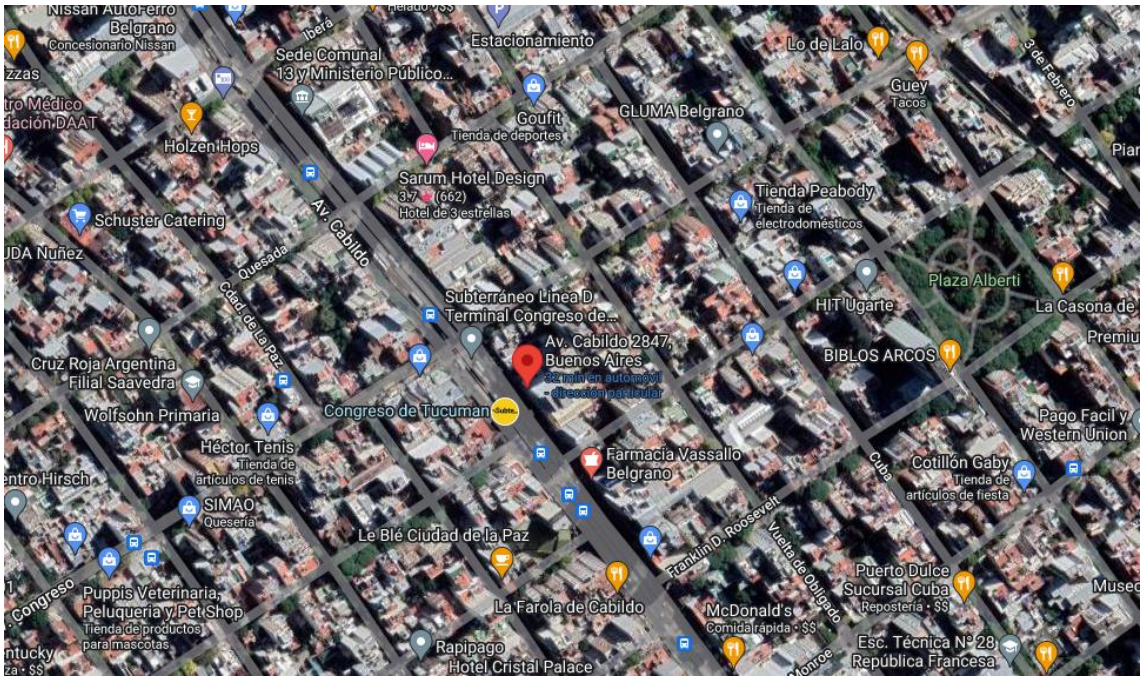
Datos Personales

Apellido y Nombre:	LAZORENO, Sofía	
CUIL:	27419156456	✓
DNI:	41915645	
Pasaporte:	41915645	
Fecha de Nacimiento:	09/05/1999	✓
Teléfono:	+54-11-3009-3790	
E-mail:	sofilazorenco@hotmail.com slazorenco@gmail.com	
Linkedin:	Sofía Lazorenco	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Cabildo 2847, Piso 10 , Dpto. 9, Belgrano, (C1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Thames 1080, (C1414), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	
Otro Domicilio Según DNI:	Int. Dastugue 5050 (B1742) Paso del Rey Partido de Moreno, Prov. de Buenos Aires - Argentina	








Nissan Auto Ferro Belgrano
Concesionario Nissan
Sede Comunal 13 y Ministerio Público...
Estacionamiento
Lo de Lalo
Guey
Tacos
3 de Febrero
Holzen Hops
Goufit
Tienda de deportes
GLUMA Belgrano
Sarum Hotel Design
3.7 (662)
Hotel de 3 estrellas
Tienda Peabody
Tienda de electrodomésticos
Schuster Catering
Av. Cabildo
Quesada
Cdad. de la Paz
Subterráneo Línea D Terminal Congreso de...
HIT Ugarte
Plaza Alberti
La Casona de
Av. Cabildo 2847, Buenos Aires
32 min en automóvil - dirección particular
BIBLOS ARCOS
Cruz Roja Argentina Filial Saavedra
Wolfsohn Primaria
Congreso de Tucumán
Pago Fácil y Western Unión
Héctor Tenis
Tienda de artículos de tenis
Farmacia Vassallo Belgrano
Cotillón Gaby
Tienda de artículos de fiesta
Cuba
SIMAO
Quesería
Le Blé Ciudad de la Paz
Franklin D. Roosevelt
Vuelta de Obligado
Puppis Veterinaria, Peluquería y Pet Shop
Tienda de productos para mascotas
La Farola de Cabildo
McDonald's
Comida rápida · $$
Puerto Dulce Sucursal Cuba
Repostería · $$
Rapipago
Hotel Cristal Palace
Esc. Técnica N° 28 República Francesa
Monroe

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa - Facultad de ciencias Económicas
Título Obtenido	Lic. en Comercio Internacional
Período Cursado	06/03/2017 - 18/12/2020
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Thomas Jefferson Collegue
Título Obtenido	Bachiller billingue en ciencias sociales
Período Cursado	07/03/2011 - 22/12/2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	--

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Thomas Jefferson Collegue	Examen first certificate aprobado - B2	22/08/2016	0
2	Clare¨s collegue - Cambridge	Curso de ingles aprobado	13/07/2015	0

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Departamento de Operaciones y Customer Service.
Fecha de Ingreso	11/2020	Fecha de Egreso	11/2021
Motivo de la Desvinculación	Mejor oferta salarial	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Alejandro Meza Supervisor	Referenció	Alejandro Meza
Observaciones	Entre las tareas que realizo y señala en su CV Se pudo validar que- Manejo, seguimiento y control de operaciones de Importación Marítima (interacción con las líneas marítimas, co-loaders, agentes de transporte aduanero, despachante de Aduanas, proveedores y clientes.) - Consolidación de cargas en origen y seguimiento de estas hasta su liberación en tiempo y forma en destino. Manejo y control de documentación. - Facturación. Pagos y cobros a las líneas marítimas, co-loaders y clientes.		

Inquirovitae

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 -

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

LAZORENCO SOFIA

CUIL
27419156456

DNI
41915645

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

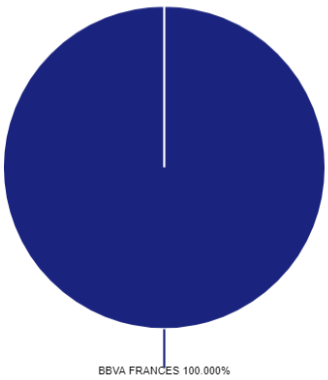
CHEQUES RECHAZADOS

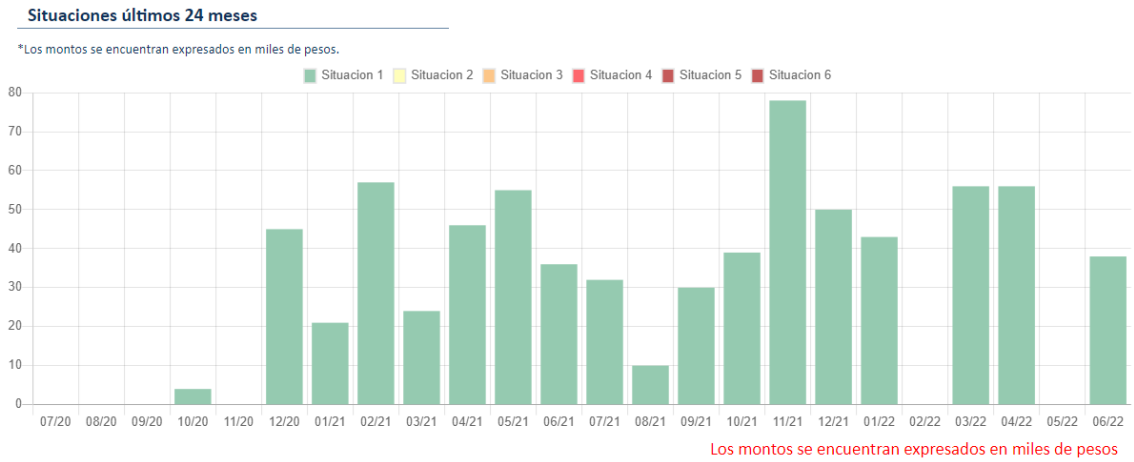
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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
BBVA FRANCES						45	21	57
SANTANDER RIO S.A.				4				
TOTAL PERIODO				**4**		**45**	**21**	**57**

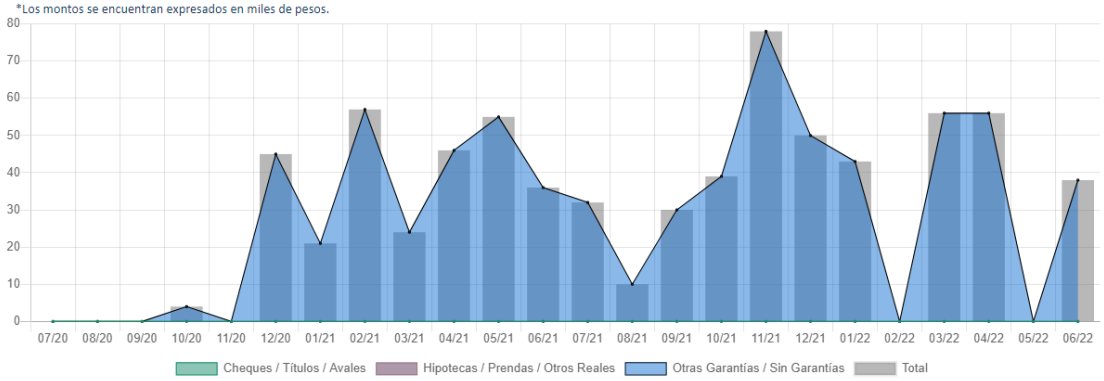
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES	23	45	55	36	32	10	30	39
SANTANDER RIO S.A.	1	1						
TOTAL PERIODO	**24**	**46**	**55**	**36**	**32**	**10**	**30**	**39**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
BBVA FRANCES	78	50	43		56	56		38
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO	**78**	**50**	**43**		**56**	**56**		**38**

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		1			
	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		**1**				



Inquirovitae

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30574161424
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	106609
Denominación:	O.S. ELECTRICISTAS NAVALES

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-07	30574161424	WORLD COURIER SOCIEDAD ANONIMA
2022-06	30574161424	WORLD COURIER SOCIEDAD ANONIMA
2022-05	30574161424	WORLD COURIER SOCIEDAD ANONIMA
2022-04	30574161424	WORLD COURIER SOCIEDAD ANONIMA
2022-03	30574161424	WORLD COURIER SOCIEDAD ANONIMA
2022-02	30574161424	WORLD COURIER SOCIEDAD ANONIMA
2022-02	33708426259	SSB INTERNATIONAL SA
2022-01	33708426259	SSB INTERNATIONAL SA
2021-12	33708426259	SSB INTERNATIONAL SA
2021-11	30707614656	BOLLORE LOGISTICS ARGENTINA SA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

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:	LAZORENCO SOFIA - 27419156456

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

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

Solicitud: 03104872313 / Cod.Segur: 93A07145B9

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LAZORENCO, SOFIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41915645

FECHA DE NACIMIENTO
09/05/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 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: P16048034, de solicitud: 03104872313 y de seguridad: 93A07145B9

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

LAVIOLA Silvia Noemi

Digitally signed by LAVIOLA Silvia Noemi
Date: 2022.01.13 14:23:59 -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

Zona geográfica donde vive

