TIPO DE INFORME

CARGO: LAM

SECTOR: RETENTION

TOVAR PEÑA, Randy Saed

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

TOVAR PEÑA, Randy Saed



Cargo: LAM Sector: RETENTION 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:	TOVAR PEÑA, Randy Saed	
CUIL:	20958754672	✓
DNI:	95875467	
Pasaporte:	100963726	
Fecha de Nacimiento:	11/12/1991	✓
Teléfono:	+54-11-3800-5710	
E-mail:	randysaed@gmail.com randy-saed@hotmail.com	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/ra	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Fragata Presidente Sarmiento 2101, Piso 1, Dpto. C, Barrio Paternal, (C1416), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Calle. 28 Nro. 140 Dpto. D, (1900), Prov. De La Plaza, Buenos Aires - Argentina	








Añasco
Maturín
Cucha Cucha
Mecánica Integral D.R.G
Las Pepas Eventos
Pizzeria Los Patriotas
Soldadura de Aluminio de Fernando Ale
Bombas Fúnebres J.J.
Ferrocentro
Grafitra Paysandú
Cozzasi Parts
Servicio Social Local N°15

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Alejandro de Humboldt – Facultad de Comercio Internacional
Título Obtenido	Lic. En Comercio Internacional
Período Cursado	05/01/2009 - 05/11/2013
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 12.64
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto E.T.P Eduardo Meza Isturiz
Título Obtenido	Bachiller en ciencias
Período Cursado	08/09/2003 - 29/07/2008
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 14.76
Observaciones	

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Escuela Nacional de Administración y Hacienda Publica	Especialización en Gestión y Aduana y Comercio Exterior	27/05/2017	576
2	Centro de Contadores / Escuela de Contaduría e informática	Excel 365	08/10/2016	24

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DHL GLOBAL FORWARDING			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Sales Steering
Fecha de Ingreso	04/2013	Fecha de Egreso	04/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Yunessy Granado	Referenció	Yunessy Granado
Observaciones	Muy buen empleado responsable y cumplidor.		

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

TOVAR PEÑA RANDY SAED

CUIL
20958754672

DNI
95875467

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

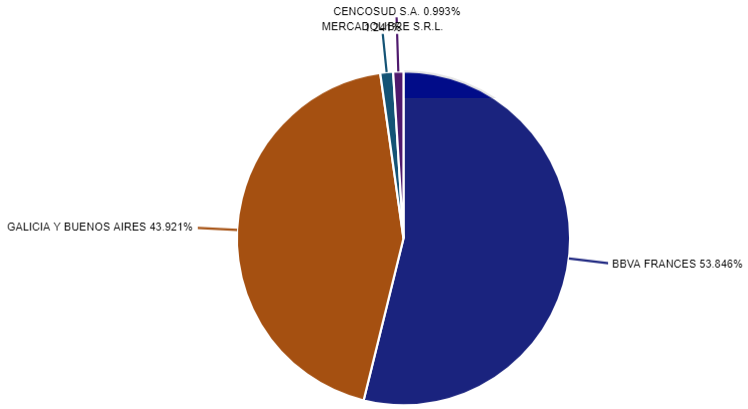
CHEQUES RECHAZADOS

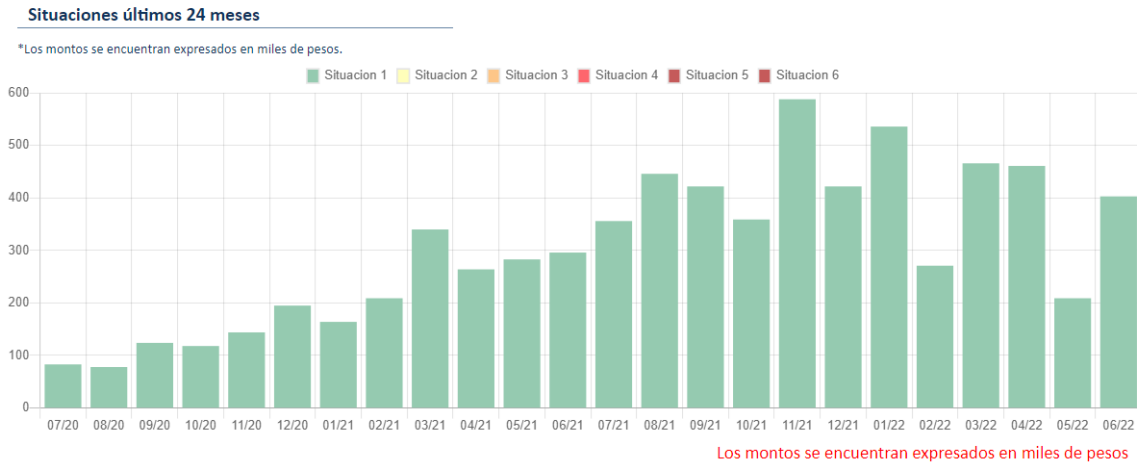
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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.								
NACION ARGENTINA								
CENCOSUD S.A.								
BBVA FRANCES							18	59
GALICIA Y BUENOS AIRES	83	78	124	118	144	195	146	150
TOTAL PERIODO	**83**	**78**	**124**	**118**	**144**	**195**	**164**	**209**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
NACION ARGENTINA								
CENCOSUD S.A.						47	48	40
BBVA FRANCES	212	183	181	179	185	213	216	198
GALICIA Y BUENOS AIRES	128	81	102	117	171	186	158	121
TOTAL PERIODO	**340**	**264**	**283**	**296**	**356**	**446**	**422**	**359**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.							16	5
NACION ARGENTINA					9			
CENCOSUD S.A.	64		81	64	49	34	23	4
BBVA FRANCES	253	194	192		197	183		217
GALICIA Y BUENOS AIRES	271	228	263	207	211	244	170	177
TOTAL PERIODO	**588**	**422**	**536**	**271**	**466**	**461**	**209**	**403**

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)

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		4			
	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		**4**				

Inquirovitae

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30690764004
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-03	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2022-01	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2021-10	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2021-04	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2021-03	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2021-01	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2020-10	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2020-05	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2020-02	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2019-08	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2019-05	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
2019-02	30690764004	JAS FORWARDING DE ARGENTINA S A
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:	TOVAR PEÑA RANDY SAED - 20958754672

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03106020570 / Cod.Segur: 5239E98528

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

IMPRESIÓN DACTILAR



NOMBRE COMPLETO
TOVAR PEÑA, RANDY SAED

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95875467

FECHA DE NACIMIENTO
11/12/1991

NACIONALIDAD
Venezolana

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: P17743720, de solicitud: 03106020570 y de seguridad: 5239E98528

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

GUZMÁN Cristina María

Digitally signed by GUZMÁN Cristina María
Date: 2022.08.16 02:18:22 -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

