TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Administrativo

SECTOR: Finanzas



MARTINEZ ROMINA SOLEDAD

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Diciembre del 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.

MARTINEZ ROMINA SOLEDAD -27940594745

Datos Personales



Apellido y Nombre: MARTINEZ ROMINA SOLEDAD
CUIL: 27940594745
Fecha de Nacimiento: 23/04/1990
Teléfono: 1160796982
Celular: 1136650750
Núm. Pasaporte: C186793
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): sol-romina@hotmail.es
Teléfono (ingresado por el cliente): 1136650750
Referencia: .-.
Sector: Finanzas

E-mail: sol-romina@hotmail.es
E-mail secundario: marsol.22.08@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Administrativo
Domicilio: Beguerestain 2159 ,Avellaneda,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Cargo: Administrativo
Fecha: 13/12/2022
Ingresado por: Manuela Luquet



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado mediante la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

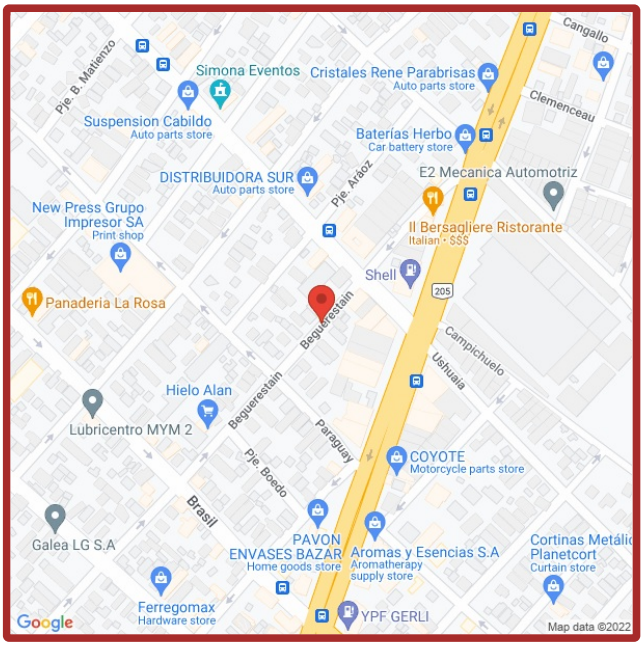
Antecedentes: Sin eventos negativos

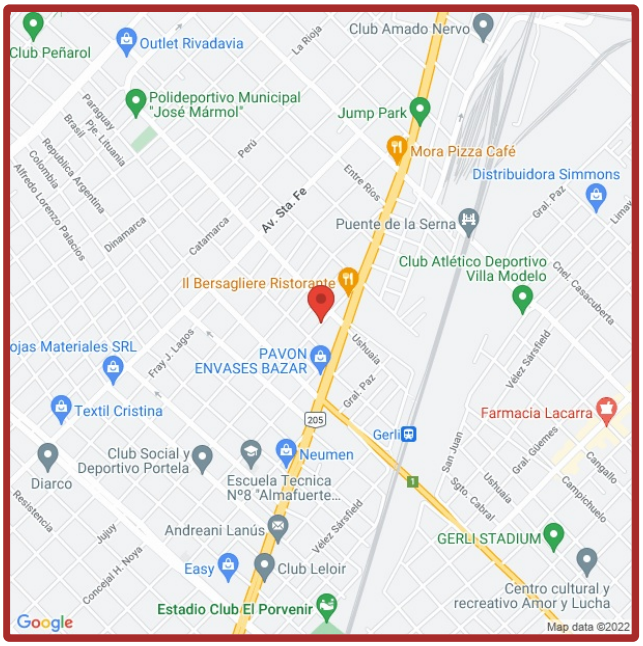
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

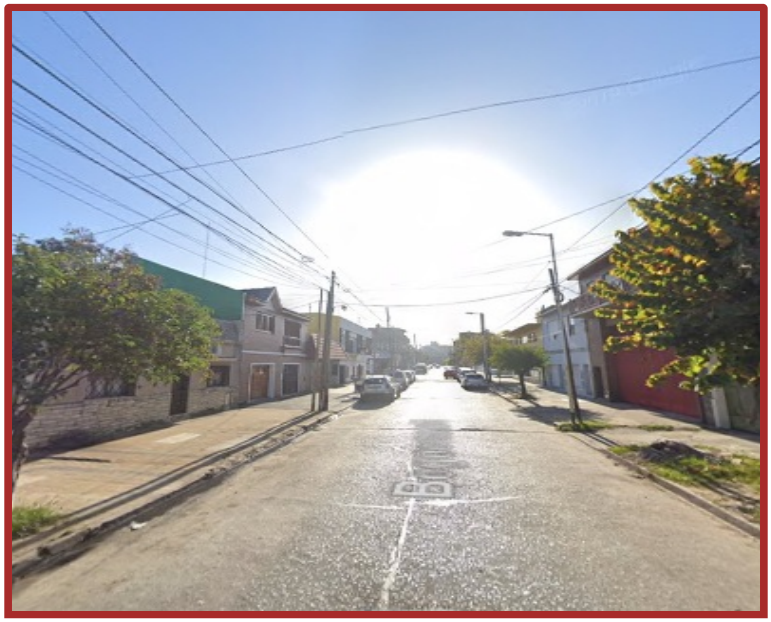
Ubicación

Domicilio: BEGUERESTAIN 2159,Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BEGUERESTAIN 2159,Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

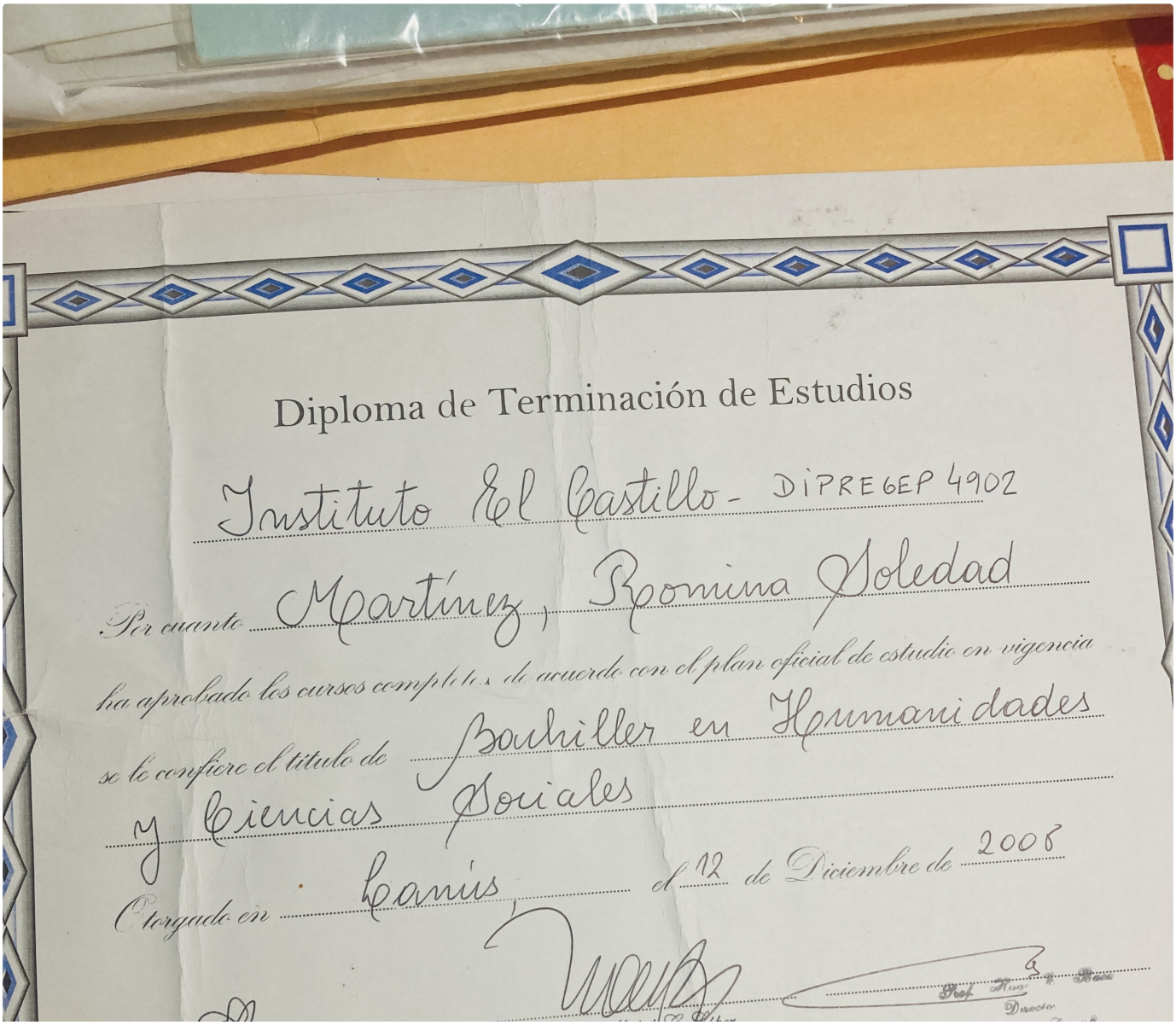
Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución El castillo	Título Obtenido Bachiller humanidades y ciencias sociales
Fecha de ingreso 03-2006	Fecha de egreso 12-2008
Promedio 6.9500000000000002	

Certificados secundario



Diploma de Terminación de Estudios

Instituto El Castillo - DIPREGEP 4902

Por cuanto Martínez, Romina Soledad

ha aprobado los cursos completos de acuerdo con el plan oficial de estudio en vigencia

se le confiere el título de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales

Otorgado en Lanús el 12 de Diciembre de 2008


GRACIELA S. ALVAREZ de DELAMBIRE
SECRETARIA
Prof. Mabel C. Lopez
VICEDIRECTORA
INSTITUTO EL CASTILLO

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad de Buenos Aires	Facultad Ciencias sociales
Título Obtenido En curso	Fecha de ingreso 16/03/2009
Fecha de egreso 13/12/2022	Promedio 7

Certificados Universitario



.UBAsociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Certificado de Alumno Regular

La Facultad de Ciencias Sociales certifica que el alumno ROMINA SOLEDAD MARTINEZ, con documento DNI 94059474, es estudiante regular de esta Facultad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social.

Se extiende el presente certificado para ser presentado ante quien corresponda, a los 14 días del mes de diciembre de 2022.

CÓDIGO DE VALIDACIÓN:

221214095639 88

Este certificado podrá ser validado ingresando a:
http://guarani.sociales.uba.ar/validador_certificados
y completando con el código de validación que aparece arriba entre asteriscos (*), o bien escaneando el código QR que aparece en pantalla.

Este certificado es vigente hasta el 2023-02-15

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título Obtenido: Ciencias sociales

Fecha de ingreso: 16/03/2009

Estado de la carrera: En curso

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 13/12/2022

Observaciones: Validado con el codigo de verificación que figura en la constancia presentada ante la Facultad respectiva.

Entidad educativa: Instituto El Castillo

Título Obtenido: Bachiller humanidades y ciencias sociales

Fecha de ingreso: 05/03/2006

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones:

Lugar: Lanus Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso: 12/12/2008

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

Arcos dorados (Trabajo Actual)

Último puesto:	Gerente de turno	**Reportaba a:**	Marketing
Fecha de ingreso:	05/02/2012	**Nombre y Apellido:**	TAMARA USET
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1132366462
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	tamarauset77@gmail.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-01) 30610252334 - ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Referencias Laborales

Arcos Dorados

Último puesto:	Gerente de turno	**Concepto profesional:**	Muy Bueno
Fecha de ingreso:	05/02/2012	**Contacto:**	Tamara,Uset
Fecha de egreso:		**ética e integridad profesional:**	Alta
Motivo Desvinculación:	Empleo actual	**¿Lo volvería a contratar?:**	
Observaciones:		Excelente persona muy cumplidora y responsable con su trabajo	

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 03106347817 / Cod.Segur: 2E3C16E478

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MARTINEZ, ROMINA SOLEDAD

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 94059474

FECHA DE NACIMIENTO
23/04/1990

NACIONALIDAD
Paraguaya

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 de Diciembre 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: P18823643, de solicitud: 03106347817 y de seguridad: 2E3C16E478

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

LINARES Silvia Cristina

Digitally signed by LINARES Silvia Cristina
Date: 2022.12.13 21:13:53 -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

Estado Financiero

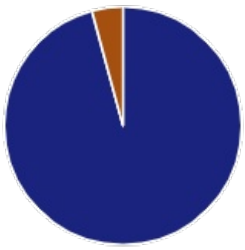
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 214 000	$ 262 000

CHEQUES RECHAZADOS

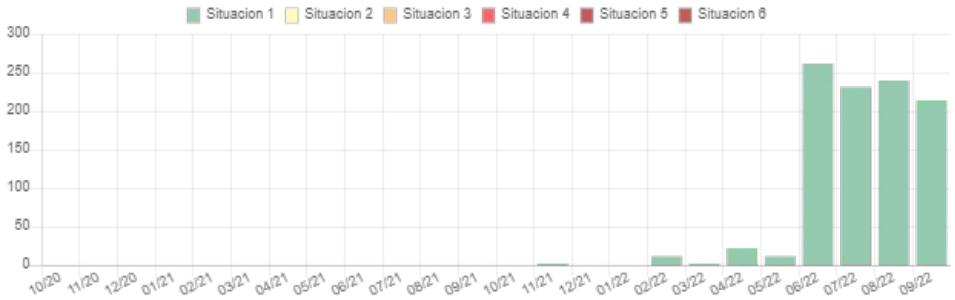
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
BBVA FRANCES								
MERCADOLIBRE S.R.L.						2		

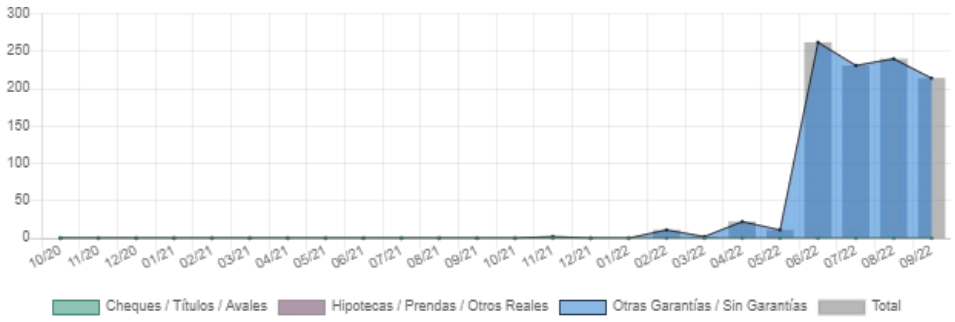
TOTAL PERIODO						**2**		

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BBVA FRANCES			22		262	231	226	205
MERCADOLIBRE S.R.L.	11	2		11			14	9
TOTAL PERIODO	**11**	**2**	**22**	**11**	**262**	**231**	**240**	**214**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	PROFESOR CHELIA 3240, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ ROMINA SOLEDAD - 27940594745
Fecha: 21/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa