TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Recepcionista

SECTOR: Finanzas



SAPPIA LETICIA

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Marzo del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

SAPPIA LETICIA-27429327119

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
En Observación	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con el Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos legales negativos desde el Banco Central de la República Argentina tiene con MERCADOLIBRE S.R.L. situación 5.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): sappialeticia@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 21/03/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1133958729
Sector: Finanzas
Cargo: Recepcionista

Apellido y Nombre: SAPPIA LETICIA
CUIL: 27429327119
Fecha de Nacimiento: 20/10/2000
Teléfono: 541133958729
Celular: 541133958729
Núm. Pasaporte: AAF335442
Linkedin: No Informado

E-mail: sappialeticia@gmail.com
E-mail secundario: sappialeticia@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Recepcionista
Domicilio: Castelli 1324,ezeiza,buenos aires,
Twitter: No Informado

LinkedIn: No informado



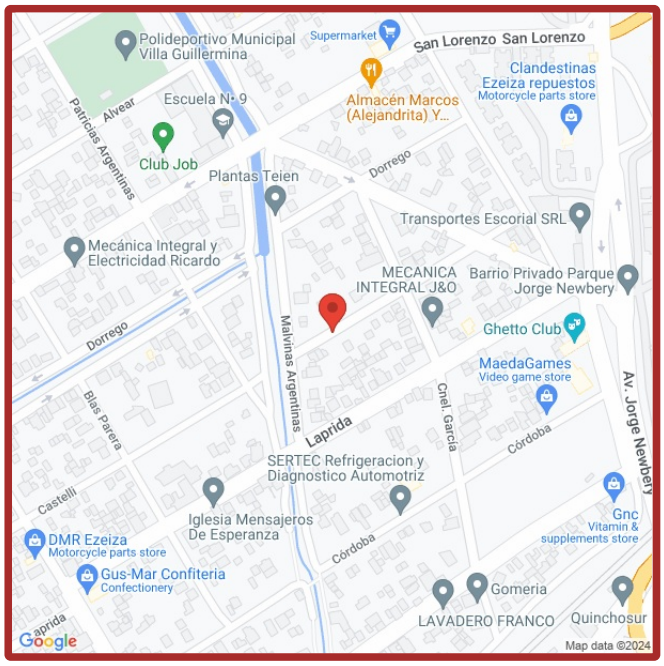
Foto DNI (Frente)

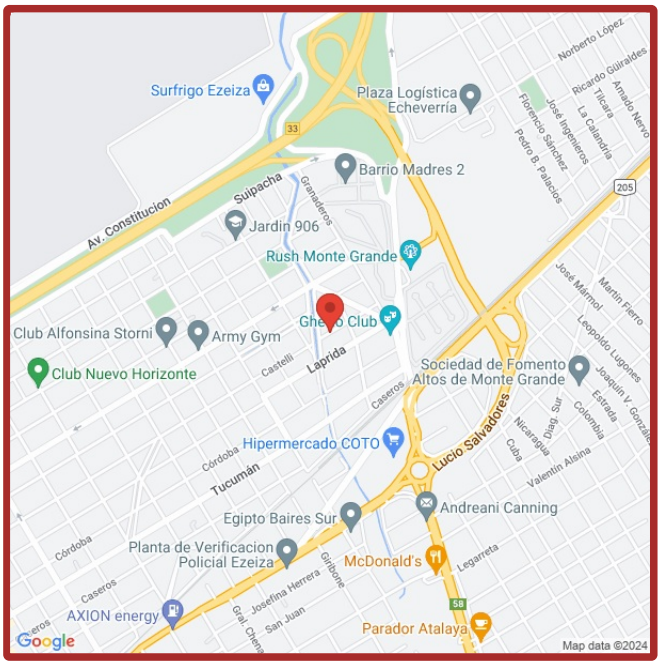


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: CASTELLI 1324,Ezeiza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CASTELLI 1324,Ezeiza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

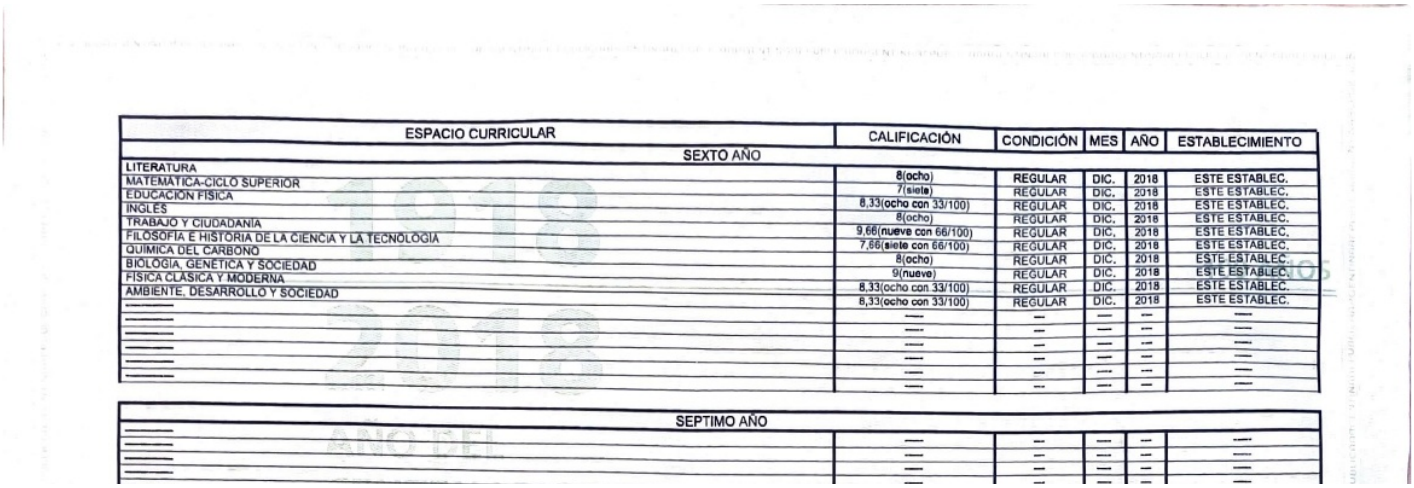
Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto Grilli Monte Grande	Título obtenido Bachiller en Ciencias Naturales
Fecha de ingreso 03-2013	Fecha de egreso 12-2018
Promedio 8.0299999999999994	

Certificados secundario



ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
SEXTO AÑO					
LITERATURA	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA-CICLO SUPERIOR	7(siete)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANIA	9,66(nueve con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFIA E HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
QUIMICA DEL CARBONO	8(ocho)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA, GENETICA Y SOCIEDAD	9(nueve)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
FISICA CLASICA Y MODERNA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
AMBIENTE, DESARROLLO Y SOCIEDAD	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC.	2018	ESTE ESTABLEC.
SEPTIMO AÑO					

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Empresarial Siglo 21	Facultad Ciencias Economicas
Título obtenido Licenciatura en Comercio Internacional	Fecha de ingreso 08/03/2021
Fecha de egreso 30/11/2026	Promedio 8

Certificados Universitarios



UNIVERSIDAD SIGLO 21
La educación evoluciona

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

Se deja constancia que **Sappia, Leticia** DNI: **42932711,** es alumno regular de la carrera **LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL** que se dicta en la Universidad Siglo 21.----------

A solicitud del interesado y para ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente en ciudad de Córdoba, República Argentina, a los 18 días del mes de marzo de 2023. ----------

MESA DE ATENCION
UNIVERSIDAD SIGLO 21

UNIVERSIDAD SIGLO 21

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Siglo 21 - Facultad Ciencias Economicas

Título obtenido:	Licenciatura en Comercio Internacional	**Lugar:**	Cordoba Prov. de Cordoba
Fecha de ingreso:	08/03/2021	**Fecha de egreso:**	30/11/2026
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Nos comunicamos con la secretaria academica de la universidad y nos informan que no pueden brindarnos datos de sus alumnos, por tal motivo no se pudo validar el certificado de alumno regular presentado por la candidata.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Perfil Laboral

EDS MOTOS (Trabajo Actual)

Último puesto:	administrativo	**Reportaba a:**	administracion
Fecha de ingreso:	11/11/2019	**Nombre y Apellido:**	ERNESTO SAPPIA
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1127286408
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	edsmotosappia@gmail.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

EDS MOTOS

Último puesto:	Administrativa
Fecha de ingreso:	11/11/2019
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	Consiguió un puesto donde va a poder desarrollar sus estudios.
Concepto profesional:	Excelente
Contacto:	Ernesto Sappia - Familiar
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Dueño del negocio
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Administración, responsable de compras a proveedores, pagos, facturación, créditos, cobranzas, encargada de ventas web, control de mercadería, cargar stock al sistema, lista de precios y atención al público.
Fortalezas:	Responsabilidad absoluta con el trabajo, puntual, brinda soluciones de manera rápida, predisposición y alta capacidad para aprender nuevas tareas.
Debilidades:	Se toma todo muy en serio, autocrítica
Observaciones:	Empleo actual.

Historial Laboral

Sin historial laboral

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * 0
Código de obra social * 0	Denominación de Obra Social * NO SE REGISTRO INFORMACION

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa





CUIL
27-42932711-9

DNI
42932711

PERIODO DESDE 01/2024 HASTA 03/2024

Es posible emitir la Certificación

NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
NO Registra Prestación por Desempleo.
NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
NO Registra Prestación Previsional.
NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
NO Registra Obra Social dentro del período consultado.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	CASTELLI 1324, (1804), EZEIZA, Provincia de 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

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

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 -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales

2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

[redacted]

Solicitud: 02114552454 / Cod.Segur: 4D04F008F1

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SAPPIA, LETICIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42932711

FECHA DE NACIMIENTO
20/10/2000

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 21 de Marzo del 2024

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: P23816279, de solicitud: 02114552454 y de seguridad: 4D04F008F1

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

MAURO Patricia Monica

Digitally signed by MAURO Patricia Monica
Date: 2024.03.21 21:36:15 -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

Estado Financiero

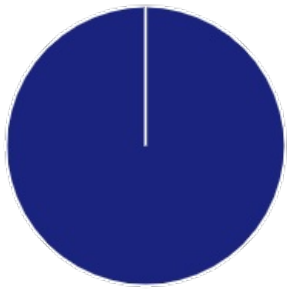
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 4 000	$ 4 000

CHEQUES RECHAZADOS

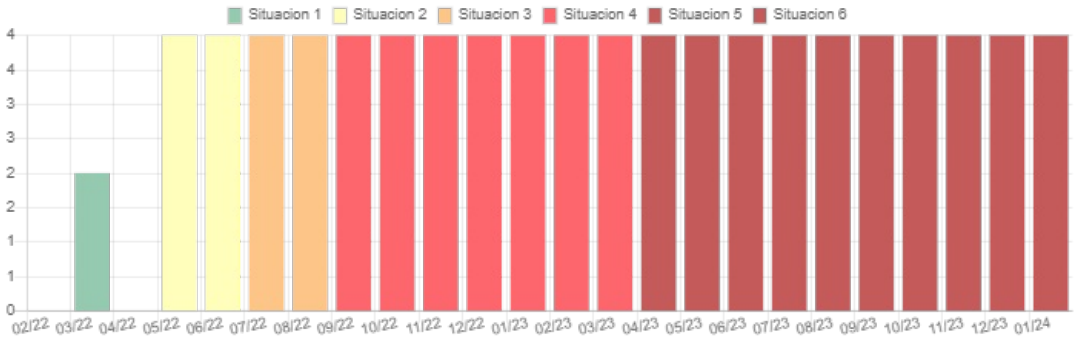
No se registran Cheques Rechazados

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	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.		2		4	4	4	4	4
TOTAL PERIODO		**2**		**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL PERIODO	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

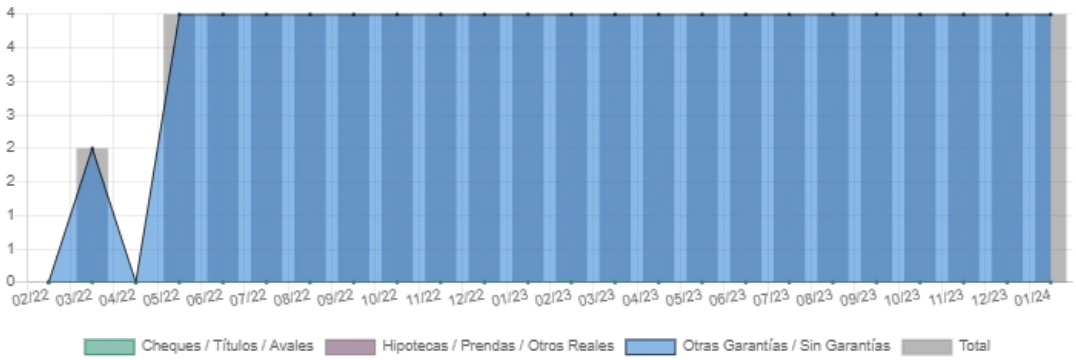
Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024

MERCADOLIBRE S.R.L.	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL PERIODO	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAPPIA LETICIA - 27429327119
Fecha: 25/03/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/