TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Customer Service Representative Sr., Customs Brokerage

SECTOR: Aduanas

Inquirovitae

RODRIGUEZ MARIELA LILIANA

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Julio 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.

Inquirovitae

RODRIGUEZ MARIELA LILIANA-23324226184

Indicadores

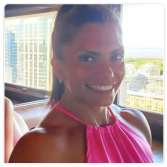
Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): rm.rodriguezcv@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 10/07/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1150633872
Sector: Aduanas
Cargo: Customer Service Representative Sr., Customs Brokerage

Apellido y Nombre: RODRIGUEZ MARIELA LILIANA
CUIL: 23324226184
Fecha de Nacimiento: 03/01/1987
Teléfono: 421055153
Celular: 1150633872
Núm. Pasaporte: AAD889514
Linkedin: No Informado

E-mail: rm.rodriguezcv@gmail.com
E-mail secundario: maritupac666@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Customer Service Representative Sr., Customs Brokerage
Domicilio: Caseros 666,Ezeiza,Buenos Aires,
Twitter: No Informado







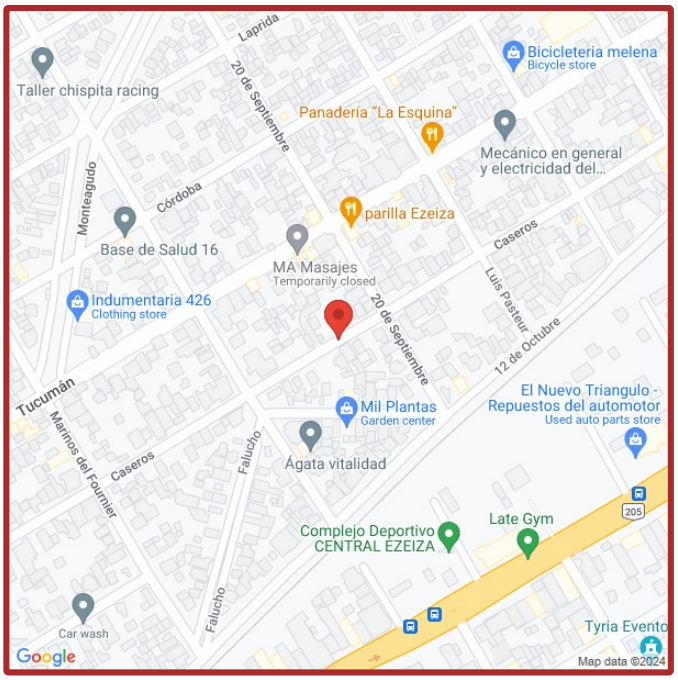
Foto DNI (Frente)

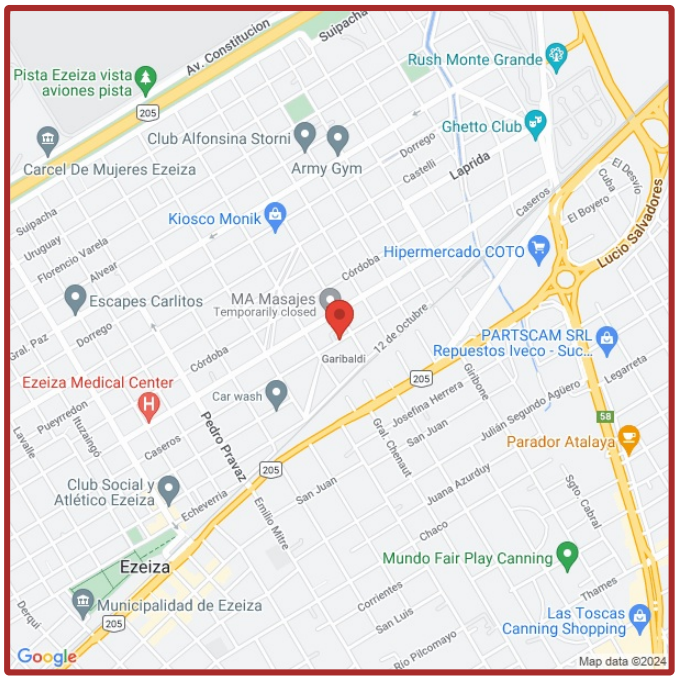


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: CASEROS 666,Ezeiza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: CASEROS 666,Ezeiza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido

Institución
EES N° 3122

Título obtenido
PRIMARIA

Fecha de ingreso
03-1992

Fecha de egreso
12-2000

Promedio
8

Educación inicial y medio

Institución
CENS 466

Título obtenido
SECUNDARIA

Fecha de ingreso
03-2001

Fecha de egreso
12-2005

Promedio
9

Educación Terciaria

Institución
Instituto Privado Camara Argentina de Comercio y Servicios

Título obtenido
Tecnica superior en despacho aduanero

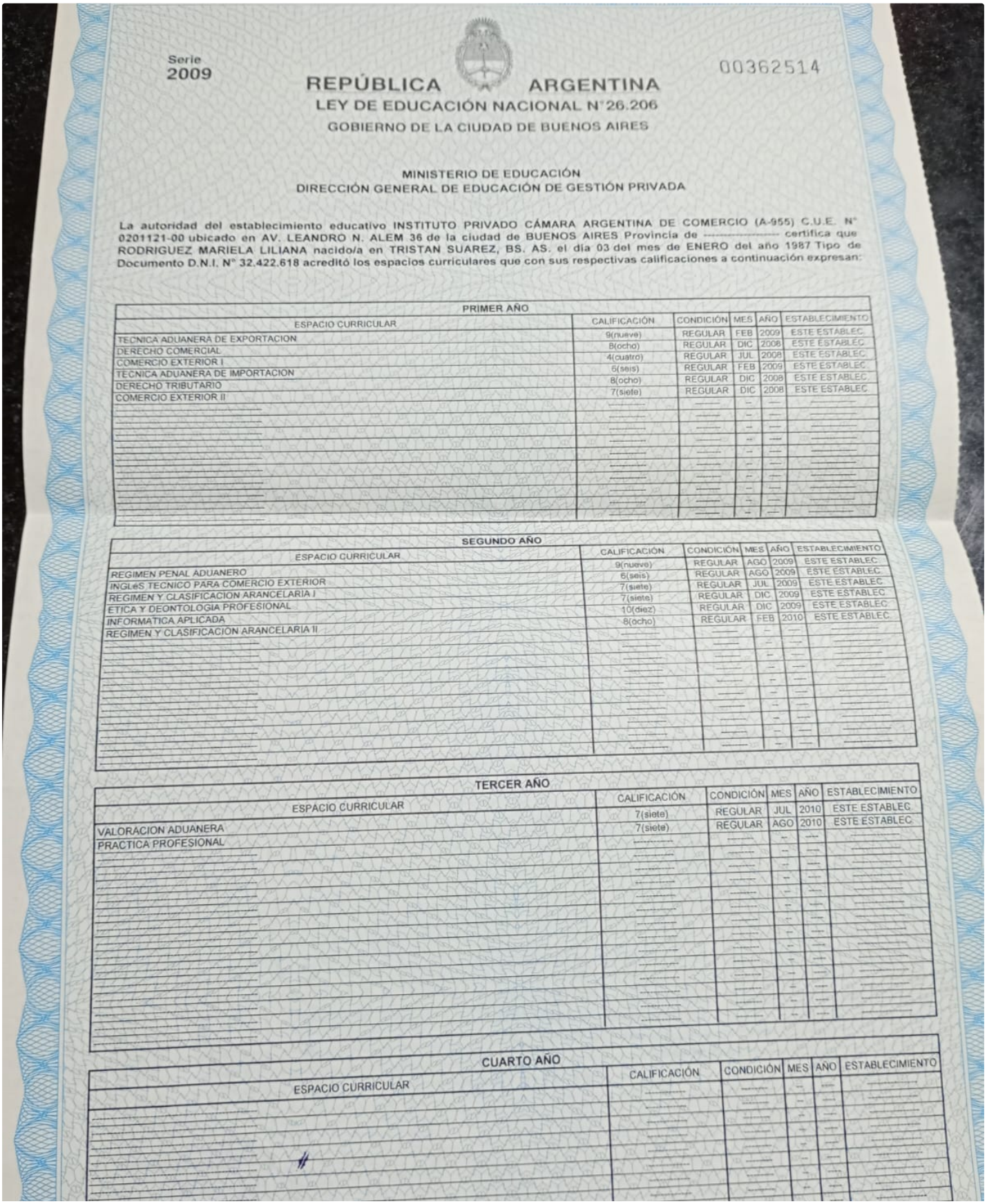
Ingreso
03-2008

Egreso
08-2010

Carga horaria
1827

Inquirovitae

Certificados Terciarios



Serie
2009

00362514

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (A-955) C.U.E. N° 0201121-00 ubicado en AV. LEANDRO N. ALEM 36 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que RODRIGUEZ MARIELA LILIANA nacido/a en TRISTAN SUAREZ, BS. AS. el dia 03 del mes de ENERO del año 1987 Tipo de Documento D.N.I. N° 32.422.618 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
TECNICA ADUANERA DE EXPORTACION	9(nueve)	REGULAR	FEB	2009	ESTE ESTABLEC.
DERECHO COMERCIAL	8(ocho)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
COMERCIO EXTERIOR I	4(cuatro)	REGULAR	JUL	2008	ESTE ESTABLEC.
TECNICA ADUANERA DE IMPORTACION	6(seis)	REGULAR	FEB	2009	ESTE ESTABLEC.
DERECHO TRIBUTARIO	8(ocho)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
COMERCIO EXTERIOR II	7(siete)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
REGIMEN PENAL ADUANERO	9(nueve)	REGULAR	AGO	2009	ESTE ESTABLEC.
INGLéS TECNICO PARA COMERCIO EXTERIOR	6(seis)	REGULAR	AGO	2009	ESTE ESTABLEC.
REGIMEN Y CLASIFICACION ARANCELARIA I	7(siete)	REGULAR	JUL	2009	ESTE ESTABLEC.
ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL	7(siete)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
INFORMATICA APLICADA	10(diez)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
REGIMEN Y CLASIFICACION ARANCELARIA II	8(ocho)	REGULAR	FEB	2010	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
VALORACION ADUANERA	7(siete)	REGULAR	JUL	2010	ESTE ESTABLEC.
PRACTICA PROFESIONAL	7(siete)	REGULAR	AGO	2010	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

ESPACIO CURRICULAR	QUINTO AÑO				
	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

ESPACIO CURRICULAR	SEXTO AÑO				
	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

ESPACIO CURRICULAR	SEPTIMO AÑO				
	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 7,36(siete con 36/100)
Observaciones: .

El/la alumno/a RODRIGUEZ MARIELA LILIANA, con tipo de documento D.N.I. N° 32.422.618, obtuvo el TITULO de TECNICO SUPERIOR EN DESPACHO ADUANERO que se corresponde con EDUCACION SUPERIOR COMPLETA .
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RSE 1345/95
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIAS

Fecha de egreso: 06 de AGOSTO de 2010

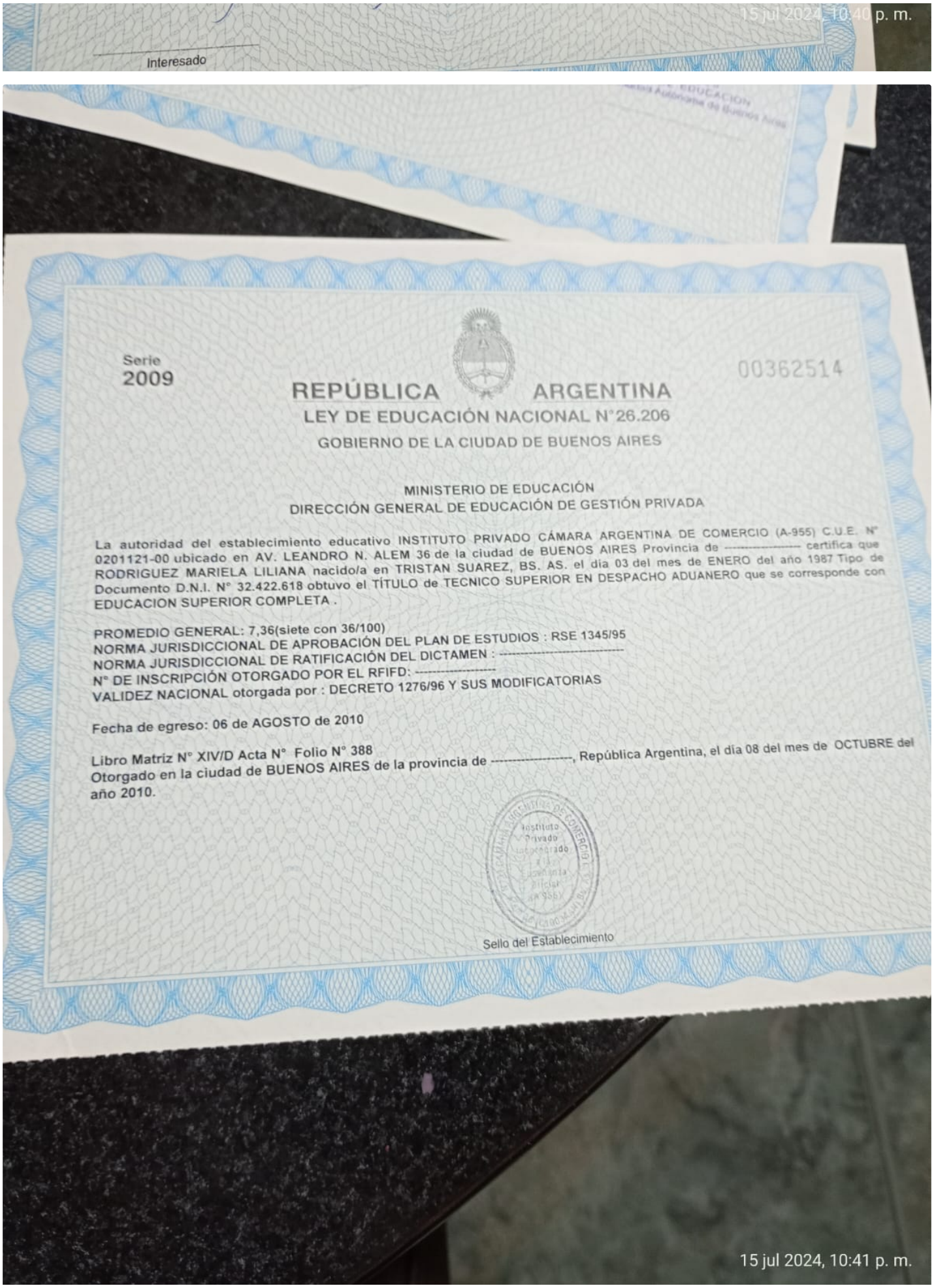
Libro Matriz N° XIV/D Acta N° Folio N° 388
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 08 del mes de OCTUBRE del año 2010.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
Certifico que las firmas que anteceden
guardan similitud con las que obran
en nuestros registros.
16 NOV 2010

MIRTA J. CANEVARI
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. OVIDIO BOLO
RECTOR

Prof. ANDREA MIJEK
SECRETARIA



Interesado

15 jul 2024, 10:40 p. m.

Serie
2009

00362514

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (A-955) C.U.E. N° 0201121-00 ubicado en AV. LEANDRO N. ALEM 36 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que RODRIGUEZ MARIELA LILIANA nacido/a en TRISTAN SUAREZ, BS. AS. el día 03 del mes de ENERO del año 1987 Tipo de Documento D.N.I. N° 32.422.618 obtuvo el TÍTULO de TECNICO SUPERIOR EN DESPACHO ADUANERO que se corresponde con EDUCACION SUPERIOR COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 7,36(siete con 36/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RSE 1345/95
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIAS

Fecha de egreso: 06 de AGOSTO de 2010

Libro Matriz N° XIV/D Acta N° Folio N° 388
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 08 del mes de OCTUBRE del año 2010.

Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial

Sello del Establecimiento

15 jul 2024, 10:41 p. m.



Inquirovitae

Cursos

Institución
ACE

Título obtenido
Operador de PC

Ingreso
03-2003

Egreso
11-2005

Carga horaria
200

Cursos

Institución
ACE

Título obtenido
IDIOMA

Ingreso
03-2003

Egreso
09-2009

Carga horaria
0

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Privado Camara Argentina de Comercio y Servicios

Título obtenido: Técnica superior en Despacho Aduanero

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/03/2008

Fecha de egreso: 06/08/2010

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos sobre sus alumnos, no se pudo validar el titulo presentado.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

FREE CUSTOMS SA (Trabajo Actual)

Último puesto: OPERADORA DE ADUANA

Reportaba a: ADUANA NEUMATICOS

Fecha de ingreso: 26/06/2023

Nombre y Apellido: MELISA CAPOVILLA CAPOVILLA

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Teléfono: 1133808155

E-mail: mcapovilla@freecustoms.com.ar

Observaciones:

BDP INTERNATIONA SA

Último puesto:	OPERADORA DE ADUANA	**Reportaba a:**	ADUANA
Fecha de ingreso:	03/01/2011	**Nombre y Apellido:**	PABLO SANZ
Fecha de egreso:	01/03/2022	**Teléfono:**	1160351765
Motivo Desvinculación:	EMPRENDIMIENTO PROPIO	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

FREE CUSTOMS S.A.

Último puesto:	Operadora de Aduana		
Fecha de ingreso:	26/06/2023		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Melisa Capovilla		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado		
Fortalezas:	No informado		
Debilidades:	No informado		
Observaciones:	Empleo actual se valida con su historial laboral.		

BDP INTERNATIONAL SRL

Último puesto:	Operadora de Aduana		
Fecha de ingreso:	03/01/2011		
Fecha de egreso:	01/03/2022		
Motivo Desvinculación:	Renuncio por un emprendimiento propio.		
Concepto profesional:		Muy Bueno	
Contacto:	Pablo Sanz		
ética e integridad profesional:		Alta	
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Atencion al cliente asesoramiento en normativas y regulaciones en comercio exterior entre otras tareas		
Fortalezas:	Responsable muy buen trato con los clientes y sus colegas		
Debilidades:	Nada que destacar		
Observaciones:			

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-06) 30712190376 - FREE CUSTOMS S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-06	33688365339	**B & B CONSULTORA SA**
2023-03	30662063327	**INTERLOG SA**
2018-10	30710500211	**BDP INTERNATIONAL SRL**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30712190376

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400800

Denominación de Obra Social *
O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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

Certificacion Negativa


ANSES | Certificación negativa

RODRIGUEZ MARIELA LILIANA

CUIL 23324226184 DNI 32422618

PERIODO DESDE 05/2024 HASTA 07/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

SELECCIONAR OTRO PERIODO

Argentina
Presidencia

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	CASEROS 666, (1804), BARRIO A.T.E., 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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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: 03107827867 / Cod.Segur: 4ED03175B4

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RODRIGUEZ, MARIELA LILIANA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 32422618

FECHA DE NACIMIENTO
03/01/1987

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Julio 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: P24844137, de solicitud:

03107827867 y de seguridad: 4ED03175B4

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2024.07.10 18:22:12 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia República Argentina

Estado Financiero

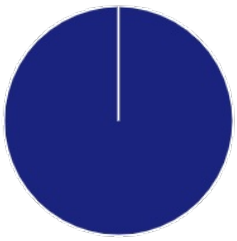
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 213 000	$ 392 000

CHEQUES RECHAZADOS

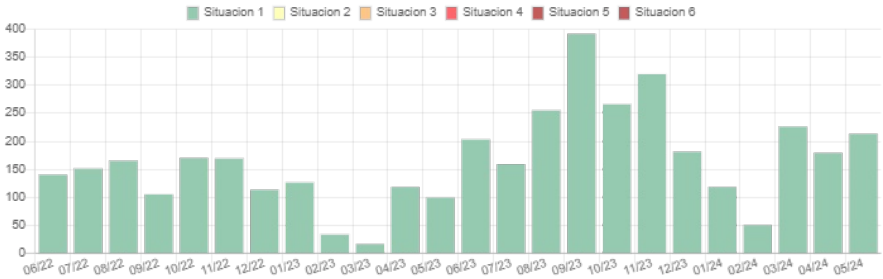
No se registran Cheques Rechazados

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	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	140	151	165	105	170	169	113	126
TOTAL PERIODO	**140**	**151**	**165**	**105**	**170**	**169**	**113**	**126**

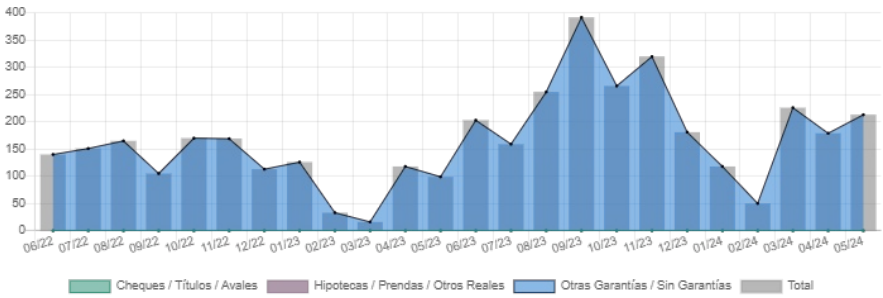
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	33	16	118	99	203	159	255	392
TOTAL PERIODO	**33**	**16**	**118**	**99**	**203**	**159**	**255**	**392**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	266	320	181	118	50	226	179	213
TOTAL PERIODO	**266**	**320**	**181**	**118**	**50**	**226**	**179**	**213**

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: RODRIGUEZ MARIELA LILIANA - 23324226184
Fecha: 16/07/2024

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/