TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Customer Representative Sr.

SECTOR: Aduanas

Inquirovitae

MOYANO PABLO MATIAS

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Agosto 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

MOYANO PABLO MATIAS-20352168239

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 mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): Pablo.rp90@hotmail.com.ar
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 20/08/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1132585695
Sector: Aduanas
Cargo: Customer Representative Sr.

Apellido y Nombre: MOYANO PABLO MATIAS
CUIL: 20352168239
Fecha de Nacimiento: 04/05/1990
Teléfono: 1132585695
Celular: 1132585695
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: No Informado

E-mail: pablo.rp90@hotmail.com.ar
E-mail secundario: pablo.rp90@hotmail.com.ar
Estado Civil: En concubinato
Profesión: Customer Representative Sr.
Domicilio: Paraguay 430,CABA,Ciudad de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



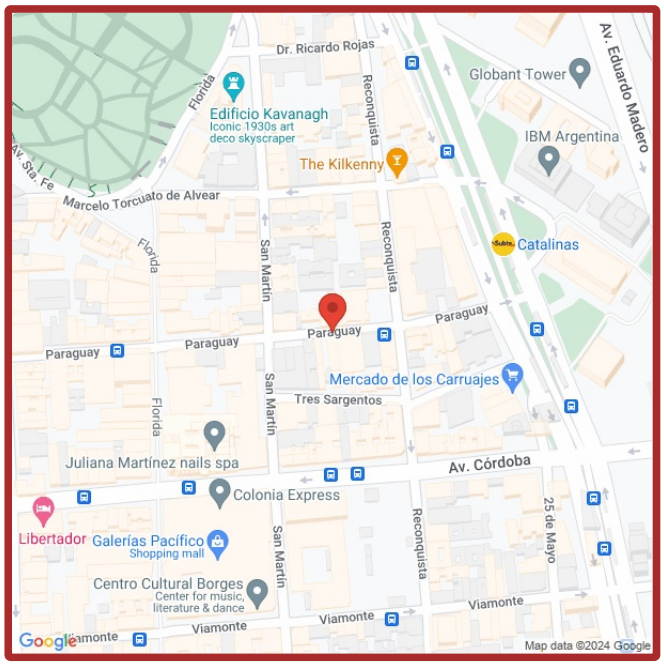
Foto DNI (Frente)

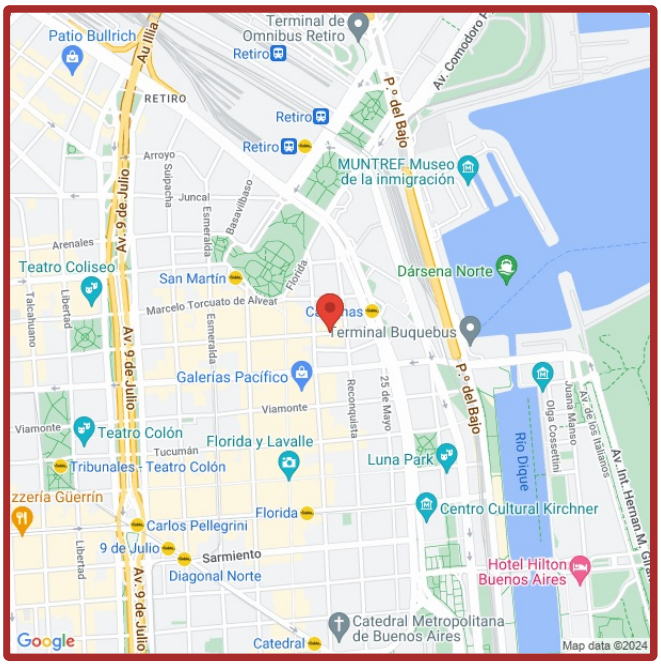


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: PARAGUAY 430,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: PARAGUAY 430,Comuna 1,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución DON BOSCO	Título obtenido BACHILLERATO MERCANTIL
Fecha de ingreso 03-2002	Fecha de egreso 11-2007
Promedio 7.5	

Cursos

Institución INSTITUTO CAECE	Título obtenido AUXILIAR DESPACHANTE DE ADUANA
Ingreso 03-2018	Egreso 03-2018
Carga horaria 16	

Referencia Académica

Entidad educativa: Colegio Don Bosco

Título obtenido:	Bachiller Mercantil	**Lugar:**	No informado
Fecha de ingreso:	01/03/2002	**Fecha de egreso:**	01/11/2007
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	El candidato no aporto titulo ni aclaró en que ciudad/ localidad esta ubicada la institución educativa en la cual curso. No se pudo validar si tiene el presente nivel debidamente finalizado.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

WAINSS S.A. (Trabajo Actual)

Último puesto: Operador Maria Senior
Fecha de ingreso: 02/01/2019
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Comex
Nombre y Apellido: DAMIAN RAK
Teléfono: 1123473354
E-mail: drak@wainss.com

ZENIT CARGO

Último puesto: Operador Maria
Fecha de ingreso: 01/02/2018
Fecha de egreso: 27/12/2018
Motivo Desvinculación: La empresa cerro.
Observaciones:
Reportaba a: Comex
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

INOLSUR S.A.

Último puesto: Operador Maria
Fecha de ingreso: 01/07/2016
Fecha de egreso: 31/01/2018
Motivo Desvinculación: Cambie por otro trabajo.
Observaciones:
Reportaba a: Comex
Nombre y Apellido: PAOLA 1135063071
Teléfono:
E-mail:

INTERLOG

Último puesto: Operador Maria
Fecha de ingreso: 01/02/2015
Fecha de egreso: 01/07/2016
Motivo Desvinculación: Decidieron no contar mas con mis servicios
Observaciones:
Reportaba a: Comex
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

KOGARLI S.A. - " WAINSS & KOGARLI Estudio Integral de Comercio Exterior"

Último puesto: Operador Maria Senior

Fecha de ingreso: 02/01/2019

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Damian Rak

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.

ZENIT CARGO S.A

Último puesto: Operador Maria

Fecha de ingreso: 01/02/2018

Fecha de egreso: 27/12/2018

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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: El candidato no aporto datos de contacto ademas puso como causal de desvinculación que la empresa cerró, se valida que trabajo en la misma por su historial laboral.

INOLSUR S.A.

Último puesto: Operador Maria

Fecha de ingreso: 01/07/2016

Fecha de egreso: 31/01/2018

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Srta Paola

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: Con el telefono aportado no logramos comunicarnos con la Srta Paola, no se pudo validar por medio de su historial laboral dado el tiempo transcurrido.

INTERLOG

Último puesto: Operador Maria

Fecha de ingreso: 01/02/2015

Fecha de egreso: 01/07/2016

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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: No se aportaron datos de contacto, no se pudo validar por medio de su historial laboral dado el tiempo transcurrido.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2019-02) 30711606374 - KOGARLI S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-09	30710958544	**ZENIT CARGO S.A.**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30711606374	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 106104	Denominación de Obra Social * O.S.EMPL. DE DESPACHANTES DE ADUANA

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

MOYANO PABLO MATIAS

CUIL 20352168239

DNI 35216823

PERIODO DESDE 06/2024 HASTA 08/2024

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.

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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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/)**

Estado Financiero

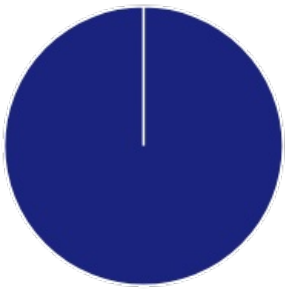
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 252 000	$ 450 000

CHEQUES RECHAZADOS

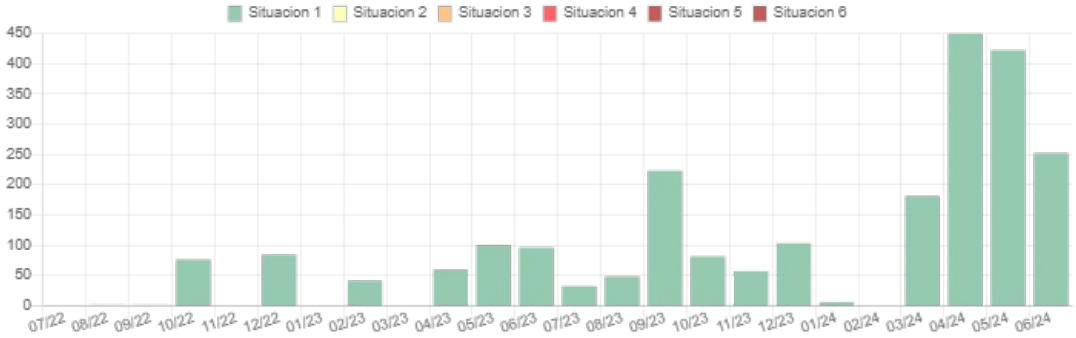
No se registran Cheques Rechazados

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	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		1	1	76		84		41
TOTAL PERIODO		**1**	**1**	**76**		**84**		**41**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		59	100	96	32	48	223	81
TOTAL PERIODO		**59**	**100**	**96**	**32**	**48**	**223**	**81**

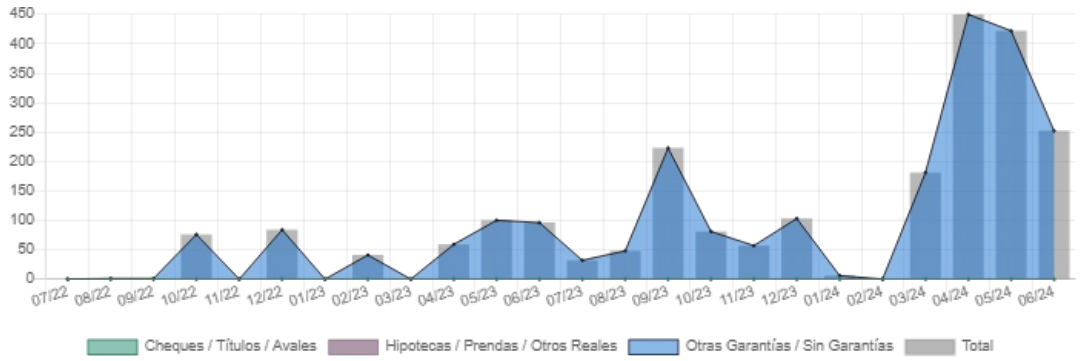
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	57	103	6		181	450	422	252
TOTAL PERIODO	**57**	**103**	**6**		**181**	**450**	**422**	**252**

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: MOYANO PABLO MATIAS - 20352168239
Fecha: 22/08/2024

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/