TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Customer Representative Sr

SECTOR: Aduanas

Inquirovitae

COUTO MARIANO AGUSTIN

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

COUTO MARIANO AGUSTIN-20321510281

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): mariano.a.couto@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 22/08/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1157587578
Sector: Aduanas
Cargo: Customer Representative Sr

Apellido y Nombre: COUTO MARIANO AGUSTIN
CUIL: 20321510281
Fecha de Nacimiento: 10/01/1986
Teléfono: 1157587578
Celular: 1157587578
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: No Informado

E-mail: mariano.a.couto@gmail.com
E-mail secundario: macouto_86@hotmail.com
Estado Civil: Casado
Profesión: Customer Representative Sr
Domicilio: Benito Quinquela Martin 1716,CABA,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



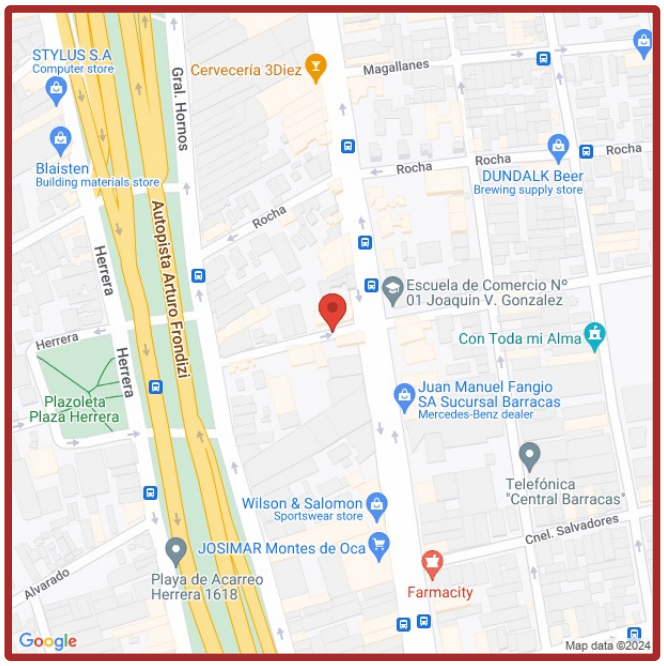
Foto DNI (Frente)

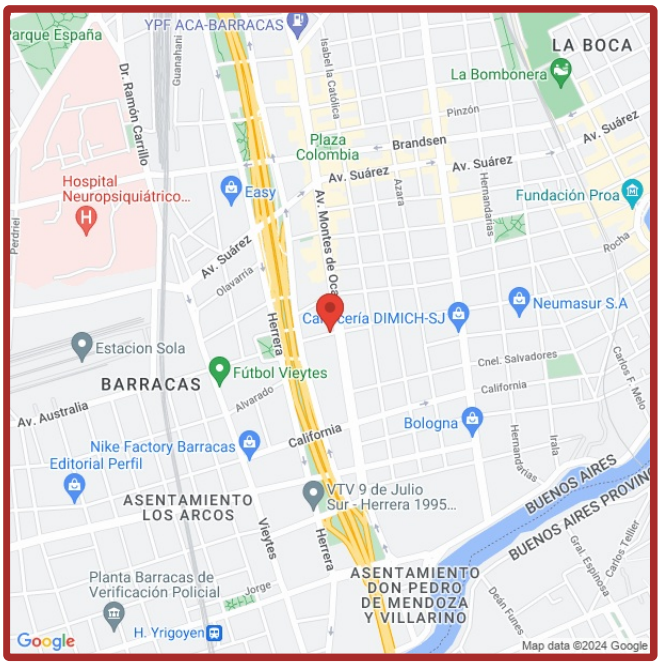


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: BENITO QUINQUELA MARTIN 1716,Comuna 4,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BENITO QUINQUELA MARTIN 1716,Comuna 4,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Colegio Domingo F Sarmiento	Bachiller
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
03-2000	12-2005

Promedio

7

Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Año 2005

Establecimiento COLEGIO Nº 2 DISTRITO ESCOLAR 1 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"

Apellido y Nombre COUTO, MARIANO AGUSTIN

D.N.I. Nº 32.151.028 C.I. Nº Policía

Nacido el 10 de ENERO de 1986 en CIUDAD DE BUENOS AIRES

Título / BACHILLER

Plan BACHILLERATO

Aprobado por DECRETO 6680/56

Fecha egreso 16/12/2005 Libro Matriz Nº 193 Folio Nº 59 Prom. Gral. 6,70

En Buenos Aires, Capital Federal, el 21 de ABRIL de 2006

Nº 0071408

Secretario
Ma. AMY TERRA
Prosecretaria
Colegio Nº 2 - D.E. 1 D.F.S.

Vicedirector / Vicerrector
Prof. ROBERTO MUÑOZ
VICE RECTOR
COLEGIO Nº 2 - D.E. 1º G.C.B.A.
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Director / Rector
Prof. ELENA MARTHA SELVA
RECTORA
TALON Nº 1 PARA TRAMITES
COLEGIO Nº 2 - D.E. 1º G.C.B.A.
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

IVISA

Inquirovitae

Educación Terciaria

Institución
Instituto Superior Perito Moreno

Título obtenido
Técnico Superior en Gestión de Servicios Hoteler

Ingreso
03-2006

Egreso
12-2009

Carga horaria
5

Certificados Terciarios



Serie
2009

00358603

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO "INSTITUTO SUP PERITO MORENO" (A-770) C.U.E. N° 0201432-00 ubicado en PARANA 140 P. 1 CAPITAL FEDERAL de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ———— certifica que COUTO MARIANO AGUSTIN nacido/a en BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL el día 10 del mes de ENERO del año 1986 Tipo de Documento D.N.I. N° 32.151.028 obtuvo el TÍTULO de TECNICO SUPERIOR EN GESTION DE SERVICIOS HOTELEROS que se corresponde con EDUCACION SUPERIOR COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 6,92(seis con 92/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RSE 612/02
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ————————
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N° 1276/96 MOD. DECRETO 144/08

Fecha de egreso: 17 de DICIEMBRE de 2009

Libro Matriz N° 52 Acta N° Folio N° 119
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ————, República Argentina, el día 04 del mes de MAYO del año 2010.

INSTITUTO PERITO MORENO
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL (A-770)
PARANA 140 - 1º Piso - CAP. (1019)

Sello del Establecimiento



Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Superior Perito Moreno

Título obtenido: Técnico Superior en Gestión de Servicios Hoteleros

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 17/12/2009

Fecha de ingreso: 01/03/2006

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Nos comunicamos con el Instituto, siendo atendidos por la secretaria de alumnos donde nos informan que no estan autorizados a brindar datos de sus alumnos. No se pudo validar por otras fuentes de carácter público el titulo presentado.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

ByB Consultora Global Corp (Trabajo Actual)

Último puesto: Ejecutivo de cuentas SR

Fecha de ingreso: 15/06/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a: Gestion Aduanera

Nombre y Apellido: TATIANA LEONE

Teléfono: 549222444861

E-mail: tleone@bybglobalcorp.com

Talwin Transport Service

Último puesto: Operador SIM con atencion al cliente

Fecha de ingreso: 01/11/2016

Fecha de egreso: 10/06/2021

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Accord Salud

Último puesto: Asistente de Coordinacion

Fecha de ingreso: 01/04/2014

Fecha de egreso: 01/11/2016

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

Reportaba a:

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Referencia Laboral

B & B CONSULTORA SA

Último puesto: Ejecutivo de cuentas Sr

Fecha de ingreso: 15/06/2021

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Tatiana Leone

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: Sería su empleo actual se valida con su historial laboral.

TALWIN TRANSPORT SERVICE SA

Último puesto: Operador SIM con atención al cliente

Fecha de ingreso: 01/11/2016

Fecha de egreso: 10/06/2021

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 brindo datos de contacto, se pudo validar que trabajo en dicha empresa, por medio de su historial laboral.

ACCORD SALUD

Último puesto:	Asistente de Coordinacion
Fecha de ingreso:	01/04/2014
Fecha de egreso:	01/11/2016
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 brindo datos de contacto, no se pudo validar que trabajo en dicha empresa, por medio de su historial laboral, dado el tiempo transcurrido

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-10) 33688365339 - B & B CONSULTORA SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30688357078	**TALWIN TRANSPORT SERVICE SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 33688365339	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 119906	Denominación de Obra Social * O.S. SERENOS DE BUQUES

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

COUTO MARIANO AGUSTIN

CUIL 20321510281

DNI 32151028

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

Domicilio Fiscal	ALVEAR MARCELO T. DE 1382 Piso:4 Dpto:C, (1058), CIUDAD AUTONOMA 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"

Solicitud: 02115253284 / Cod.Segur: 21257B2347

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
COUTO, MARIANO AGUSTIN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 32151028

FECHA DE NACIMIENTO
10/01/1986

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 23 de Agosto 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: P25288321, de solicitud: 02115253284 y de seguridad: 21257B2347

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

CHAVEZ Zulma Ofelia

Digitally signed by CHAVEZ Zulma Ofelia
Date: 2024.08.23 06:27:27 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

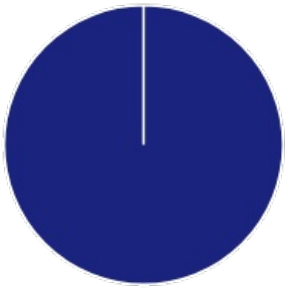
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 1 000 000	$ 1 824 000

CHEQUES RECHAZADOS

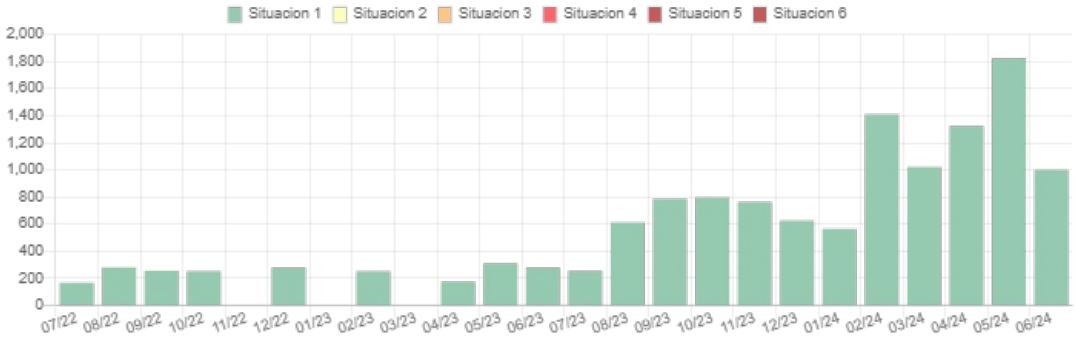
No se registran Cheques Rechazados

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.	167	280	256	251		278		251
TOTAL PERIODO	**167**	**280**	**256**	**251**		**278**		**251**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		174	310	278	254	612	786	796
TOTAL PERIODO		**174**	**310**	**278**	**254**	**612**	**786**	**796**

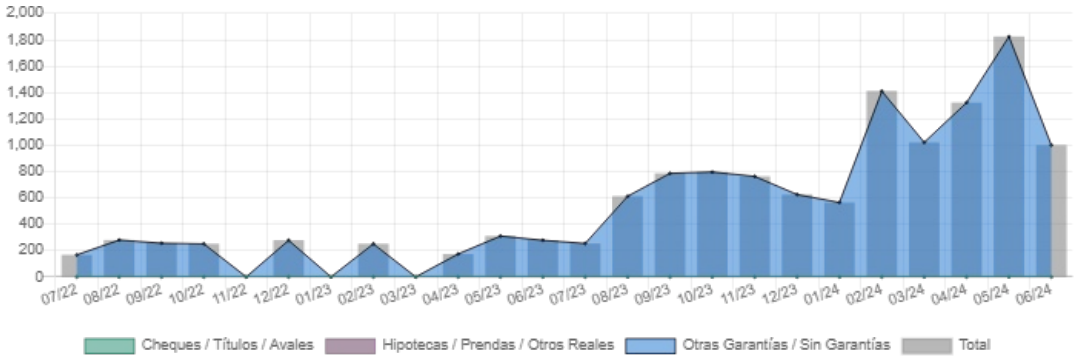
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	763	625	565	1 410	1 021	1 323	1 824	1 000
TOTAL PERIODO	**763**	**625**	**565**	**1 410**	**1 021**	**1 323**	**1 824**	**1 000**

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: COUTO MARIANO AGUSTIN - 20321510281
Fecha: 29/08/2024

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/