TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Customer Service Representative Senior

SECTOR: Aduanas

Inquirovitae

SILVERO NELLY ELIZABETH

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Septiembre 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

SILVERO NELLY ELIZABETH-27389924445

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): silveroelizabeth@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 26/08/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1168234057
Sector: Aduanas
Cargo: Customer Service Representative Senior

Apellido y Nombre: SILVERO NELLY ELIZABETH
CUIL: 27389924445
Fecha de Nacimiento: 13/04/1995
Teléfono: 1168234057
Celular: 1168234057
Núm. Pasaporte: AAH330599
Linkedin: No Informado

E-mail: silveroelizabeth@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: Customer Service Representative Senior
Domicilio: Dr Nicolas Repetto 1797,CABA,CABA,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: DR. NICOLAS REPETTO 1797,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: DR. NICOLAS REPETTO 1797,Comuna 15,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Escuela de Comercio N16 Gabriela Mistral	Perito mercantil
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
03-2008	12-2012
Promedio	

Promedio
7.8200000000000003

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Argentina De La Empresa

Facultad
Facultad de Ciencias Economicas

Título obtenido
Licenciatura en Comercio Internacional

Fecha de ingreso
01/03/2015

Fecha de egreso
13/12/2021

Promedio
7

Inquirovitae

Certificados Universitarios



UADE

República Argentina

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Nelly Elizabeth Silvero

natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 38.992.444,
ha terminado sus estudios correspondientes a la
Licenciatura en Comercio Internacional el día 13 de diciembre de 2021.
Por ello, y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de

Licenciada en Comercio Internacional.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2022.

Lic. Federico Javier Iniguez
Decano

Firma de la interesada

Dr. Ricardo Esteban Orosco
Rector

Registrado en el libro general de grados nro. 51. Folio 129. con el Acta nro. 1939 R.M. N° 2092/19

Inquirovitae

Cursos

Institución
CODERHOUSE

Título obtenido
DATA ANALYTICS FLEX

Ingreso
10-2023

Egreso
12-2023

Carga horaria
22

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido:	Licenciada en Comercio Internacional	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2015	**Fecha de egreso:**	13/12/2021
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Se valida por fuente publica oficial.		



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Silvero, Nelly Elizabeth
38992444

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad Argentina de la Empresa	Licenciado en Comercio Internacional	Analitico	No corresponde	Diego Rivera
Universidad Argentina de la Empresa	Licenciado en Comercio Internacional	Diploma	No corresponde	Diego Rivera

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

Perfil Laboral

ByB Global (Trabajo Actual)

Último puesto: Ejecutivo de cuenta Ssr
Fecha de ingreso: 02/06/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:
Reportaba a: Aduana - actualmente
Nombre y Apellido: EZEQUIEL ROZAS
Teléfono: 1128535633
E-mail: erozas@bybglobalcorp.com

Banco Macro

Último puesto: Analista de comercio exterior
Fecha de ingreso: 01/02/2022
Fecha de egreso: 01/03/2023
Motivo Desvinculación: Viaje personal
Observaciones:
Reportaba a: comercio exterior
Nombre y Apellido: JUAN STANGHELINI
Teléfono: 1137741706
E-mail: juanstanghelini@macro.com.ar

VIVATIA

Último puesto: Digitalizador
Fecha de ingreso: 01/09/2019
Fecha de egreso: 01/11/2017
Motivo Desvinculación: Finalizacion de contrato a plazo
Observaciones:
Reportaba a: Ingreso y Control de Operaciones
Nombre y Apellido: DIEGO LEIVA
Teléfono: 1165432142
E-mail: diegoleiva@itau.com.ar

Referencia Laboral

B & B CONSULTORA SA

Último puesto: Ejecutivo de Cuentas Ssr
Fecha de ingreso: 02/06/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Ezequiel Rozas

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.

BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto:	Analista de comercio exterior
Fecha de ingreso:	01/02/2022
Fecha de egreso:	01/03/2023
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Juan Stanghelini - Lider Comex - Segmento Pyme y Agro
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Analisis y tareas relacionadas al comercio exterior de la entidad bancaria
Fortalezas:	Responsable cumplidora con su trabajo
Debilidades:	No recuerdo que las tuviera.
Observaciones:	

VIVATIA

Último puesto:	Digitalizador
Fecha de ingreso:	01/09/2019
Fecha de egreso:	01/11/2017
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Diego Leiva
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 los datos de contactos aportados por la candidata no logramos comunicarnos con el Sr Leiva, tampoco se pudo validar si trabajo en dicha empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2019-05) 33688365339 - B & B CONSULTORA SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-03	30500010084	**BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA**
2018-07	33537186009	**HSBC BANK ARGENTINA SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 33688365339	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 401704	Denominación de Obra Social * O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIE

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

SILVERO NELLY ELIZABETH

CUIL
27389924445

DNI
38992444

PERIODO DESDE 07/2024 HASTA 09/2024

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	NICOLµS REPETTO 1797 Piso:01 Dpto:C, (1416), 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: 03107887174 / Cod.Segur: F391F6DA02

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SILVERO, NELLY ELIZABETH

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38992444

FECHA DE NACIMIENTO
13/04/1995

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 26 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: P25309657, de solicitud: 03107887174 y de seguridad: F391F6DA02

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

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2024.08.26 09:13:55 -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

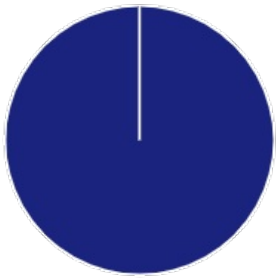
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 131 000	$ 244 000

CHEQUES RECHAZADOS

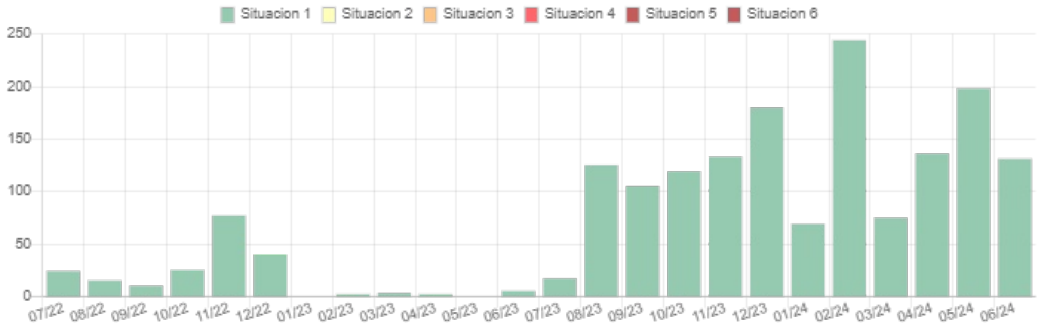
No se registran Cheques Rechazados

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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
BANCO MACRO S.A.	24	15	10	25	77	40		2
TOTAL PERIODO	**24**	**15**	**10**	**25**	**77**	**40**		**2**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.				5	17	125	105	119
BANCO MACRO S.A.	3	2						
TOTAL PERIODO	**3**	**2**		**5**	**17**	**125**	**105**	**119**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	133	180	69	244	75	136	198	131
BANCO MACRO S.A.								
TOTAL PERIODO	**133**	**180**	**69**	**244**	**75**	**136**	**198**	**131**

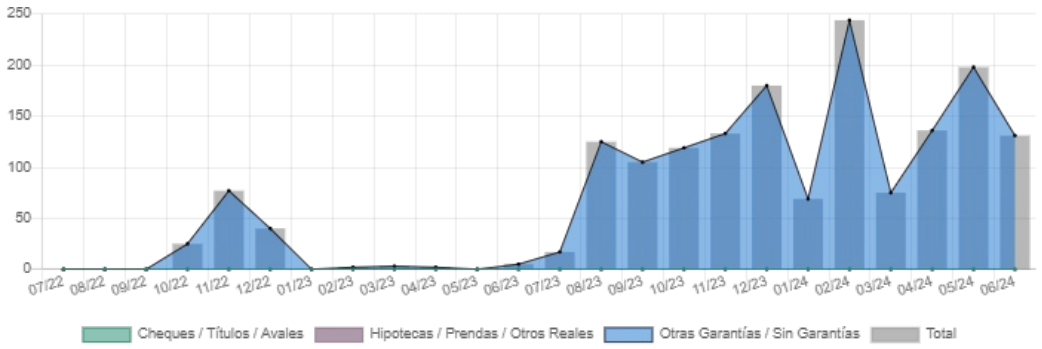
Situaciones

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: SILVERO NELLY ELIZABETH - 27389924445
Fecha: 02/09/2024

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/