TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Supervisora

SECTOR: Aduanas



RICAIL JESSICA JOHANNA

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Diciembre 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

RICAIL JESSICA JOHANNA-23359965524

Indicadores

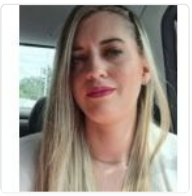
Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar porque la entidad educativa no brindan información.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida con una referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): Jessica.ricail@live.com.ar
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 16/12/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1164928544
Sector: Aduanas
Cargo: Supervisora

Apellido y Nombre: RICAIL JESSICA JOHANNA
CUIL: 23359965524
Fecha de Nacimiento: 01/09/1991
Teléfono: 541164928544
Celular: 541164928544
Núm. Pasaporte: AAG018273
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jessica-ricail-5815b7163?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app

E-mail: jessica.ricail@live.com.ar
E-mail secundario: jessricail@gmail.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: Supervisora
Domicilio: Mendoza 1538,Avellaneda,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



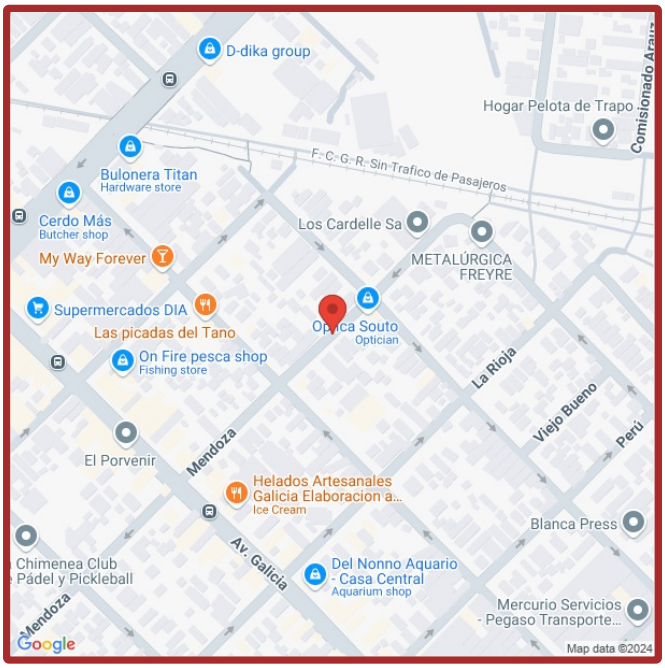
Foto DNI (Frente)

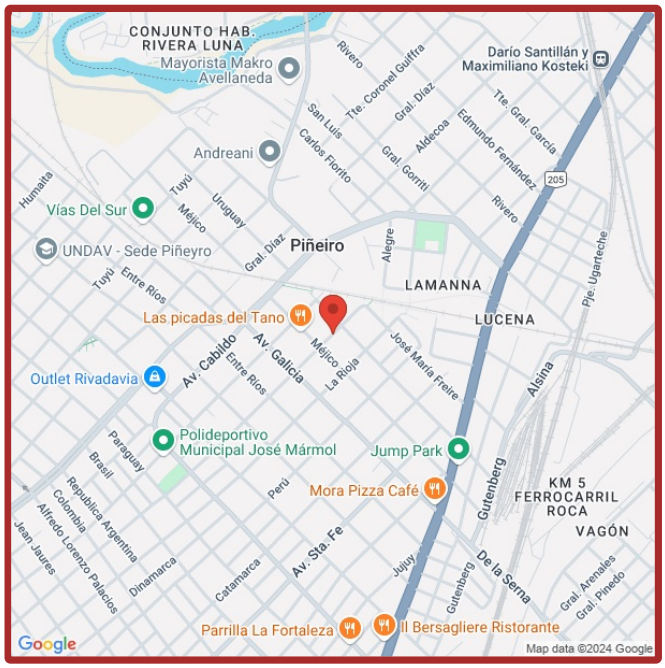


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: MENDOZA 1538,Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MENDOZA 1538,Avellaneda,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Instituto San Miguel Arcangel	Bachiller economía y gestión de las organizaciones
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
03-2007	12-2009
Promedio	

Promedio
8.5

Educación Terciaria

Institución
Instituto Privado De La Rivera

Título obtenido
Tecnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior

Ingreso
03-2010

Egreso
12-2012

Carga horaria
48

Inquirovitae

Certificados Terciarios

Escaneado con CamScanner



00596429

Serie
2012

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 DE LA RIVERA (A-1363) C.U.E. N° 0202089-00 ubicado en BERNARDO DE IRIGOYEN Nº1460 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que RICAIL JÈSSICA JOHANNA nacido/a en VICENTE LOPÈZ BUENOS AIRES el día 01 del mes de SEPTIEMBRE del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. N° 35996552 obtuvo el TÍTULO de TÉCNICO SUPERIOR EN ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR que se corresponde con EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 7,53(siete con 53/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RSE 833/00
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : .....
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: .....
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 144/08 Y RME 1019/09

Fecha de egreso: 19 de DICIEMBRE de 2012

Libro Matriz N° XXII Acta N° Folio N° 176
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 15 del mes de JULIO del año 2013.

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
DE LA RIVERA
A-1363
Tel.: 5199-3700
Bernardo de Irigoyen 1460
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sello del Establecimiento



00596429

Serie
2012

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 DE LA RIVERA (A-1363) C.U.E. N° 0202089-00 ubicado en BERNARDO DE IRIGOYEN Nº1460 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que RICAIL JÈSSICA JOHANNA nacido/a en VICENTE LOPÈZ BUENOS AIRES el día 01 del mes de SEPTIEMBRE del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. N° 35996552 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
DERECHO COMERCIAL	8(ocho)	REGULAR	6	2010	ESTE ESTABLEC
DERECHO TRIBUTARIO I	9(nueve)	REGULAR	7	2010	ESTE ESTABLEC
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL	8(ocho)	REGULAR	6	2010	ESTE ESTABLEC
OPERATIVA BANCARIA	8(ocho)	REGULAR	7	2010	ESTE ESTABLEC
IMPORTACIÓN I	8(ocho)	REGULAR	7	2010	ESTE ESTABLEC
INGLÉS TÉCNICO	8(ocho)	REGULAR	6	2010	ESTE ESTABLEC

EXPORTACIÓN I	4(cuatro)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA I	4(cuatro)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
IMPORTACIÓN II	8(ocho)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
DERECHO TRIBUTARIO II	9(nueve)	REGULAR	NOV	2010	ESTE ESTABLEC.
INFORMÁTICA APLICADA	5(cinco)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA II	4(cuatro)	REGULAR	3	2012	ESTE ESTABLEC.
REGIMEN LEGAL I	6(seis)	REGULAR	7	2011	ESTE ESTABLEC.
VALORACIÓN I	9(nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EXPORTACIÓN II	5(cinco)	REGULAR	7	2011	ESTE ESTABLEC.
ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL	9(nueve)	REGULAR	6	2011	ESTE ESTABLEC.
ACUERDOS INTERNACIONALES Y MEDIOS PARA LA EXPORTACIÓN	9(nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
VALORACION II	7(siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
REGIMEN LEGAL II	10(diez)	REGULAR	3	2012	ESTE ESTABLEC.
PORTUGUES TECNICO	9(nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
PRACTICA PROFESIONAL DE IMPORTACIÓN	7(siete)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
PRACTICA PROFESIONAL DE EXPORTACIÓN	10(diez)	REGULAR	7	2012	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
POLÍTICA EMPRESARIA	7(siete)	REGULAR	7	2012	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA ECONÓMICA	7(siete)	REGULAR	6	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8(ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS	9(nueve)	REGULAR	7	2012	ESTE ESTABLEC.
CONTABILIDAD Y COSTOS PRESUPUESTARIOS	9(nueve)	REGULAR	7	2012	ESTE ESTABLEC.
ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL	6(seis)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
ESTADÍSTICA	7(siete)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA APLICADA AL COMERCIO EXTERIOR	8(ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
TRANSPORTES Y EMBALAJES	9(nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EJERCICIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL	9(nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

Escaneado con CamScanner

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

SEPTIMO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 7,53(siete con 53/100)
Observaciones: ———————————————————————————

El/la alumno/a RICAIL JESSICA JOHANNA, con tipo de documento D.N.I. N° 35996552, obtuvo el TÍTULO de TECNICO SUPERIOR EN ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR que se corresponde con EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLETA .
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RSE 833/00
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : .....
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: .....
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 144/08 Y RME 1019/09

Fecha de egreso: 19 de DICIEMBRE de 2012

Libro Matriz N° XXII Acta N° Folio N° 176
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ———————, República Argentina, el día 15 del mes de JULIO del año 2013.

Prof. ADRIANA LAGHEZZA
Secretaria Académica

Lic. CARLOS R. GATTI
RECTOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
- 4 SET. 2013
VIVIANA G. SARMIENTO
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Interesado

Escaneado con CamScanner

Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

Si

Matrícula

Institución ARCA	Profesión DESPACHANTE DE ADUANA
Nro. Matrícula 23359965524	Tomo
Folio 115982708	Fecha otorg. 14/12/2024

Certificados de Matrícula/s

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Privado De La Rivera

Título obtenido:	Tecnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior	**Lugar:**	Ciudad Automa de Buenos Aires - Argentina
Fecha de ingreso:	01/03/2010	**Fecha de egreso:**	19/12/2012
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Nos comunicamos con la entidad educativa secretaria de alumnos y nos informan que por políticas de la institución no brindan datos de sus alumnos		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

ALCOMEX SA (Trabajo Actual)

Último puesto:	JEFE DE IMPORTACION	**Reportaba a:**	ADUANA
Fecha de ingreso:	01/07/2016	**Nombre y Apellido:**	ALEJANDRA VELAZQUEZ
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1134488147
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	alejandra@alcomex.com.ar
Observaciones:			

Referencia Laboral

ALCOMEX SA

Último puesto:	Jefe de Importación
Fecha de ingreso:	01/07/2016
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Alejandra Velazquez
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

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30707235051 - ALCOMEX SA

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30707235051	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 127208	Denominación de Obra Social * O.S. DE MANDOS MEDIOS DE TELEC. EN LA REP.ARG.

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

RICAIL JESSICA JOHANNA

CUIL 23359965524 DNI 35996552

PERIODO DESDE 10/2024 HASTA 12/2024

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	F. LAVALLOL 48 Piso:4 Dpto:B, (1824), LANUS OESTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA
Inicio Actividad	01/12/2024

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2024-12

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: 03108044177 / Cod.Segur: 7A9796F4CB

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RICAIL, JESSICA JOHANNA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35996552

FECHA DE NACIMIENTO
01/09/1991

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Diciembre 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: P26390723, de solicitud: 03108044177 y de seguridad: 7A9796F4CB

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

MENDEZ Monica Gladys

Digitally signed by MENDEZ Monica Gladys
Date: 2024.12.09 07:24:50 -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

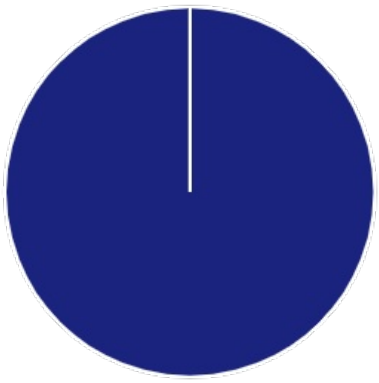
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 2 274 000	$ 2 274 000

CHEQUES RECHAZADOS

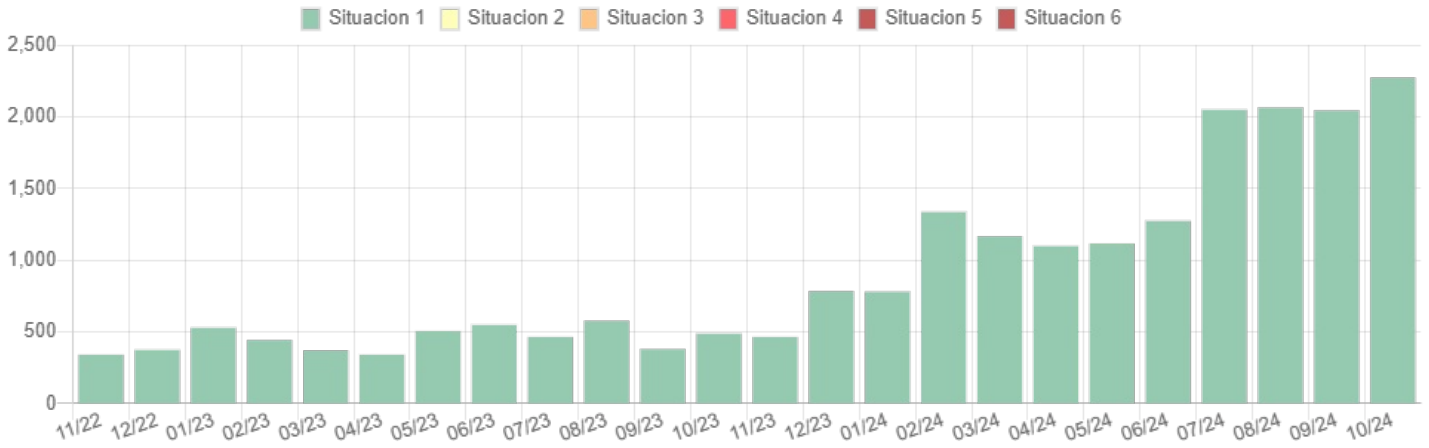
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	342	375	530	443	372	342	507	550
TOTAL PERIODO	**342**	**375**	**530**	**443**	**372**	**342**	**507**	**550**

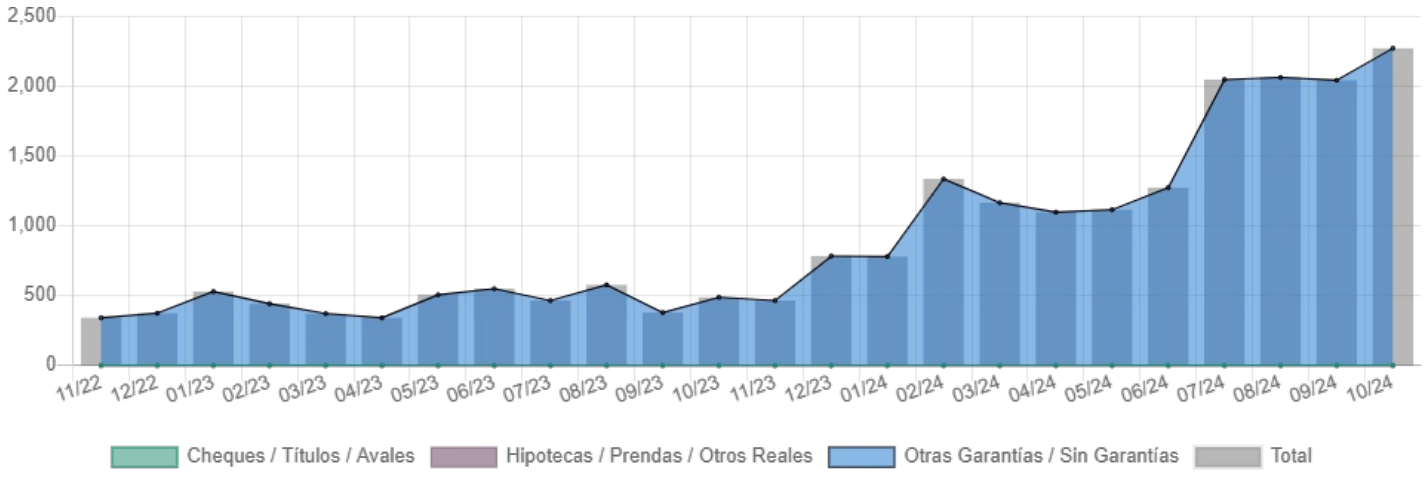
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.		11	7	4				
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	466	567	373	485	466	785	781	1 337
TOTAL PERIODO	**466**	**578**	**380**	**489**	**466**	**785**	**781**	**1 337**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 167	1 099	1 117	1 275	2 050	2 065	2 045	2 274
TOTAL PERIODO	**1 167**	**1 099**	**1 117**	**1 275**	**2 050**	**2 065**	**2 045**	**2 274**

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RICAIL JESSICA JOHANNA - 23359965524
Fecha: 19/12/2024

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/