TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Customer Service Representative

SECTOR: Córdoba

Inquirovitae

TORRES MARTINEZ EDUARDO

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Febrero del 2025

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

TORRES MARTINEZ EDUARDO-20925520730

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 valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): eduardoftm83@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 19/02/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 03564596784
Sector: Córdoba
Cargo: Customer Service Representative

Apellido y Nombre: TORRES MARTINEZ EDUARDO
CUIL: 20925520730
Fecha de Nacimiento: 22/02/1983
Teléfono: 5493564596784
Celular: 5493513564605
Núm. Pasaporte: C192777
Linkedin: www.linkedin.com/in/eduardo torres-martinez-2b34667b

E-mail: eduardoftm83@gmail.com
E-mail secundario: eduardo_torresm@hotmail.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: Customer Service Representative
Domicilio: LIMA 742,Cordoba,Córdoba,
Twitter: No Informado



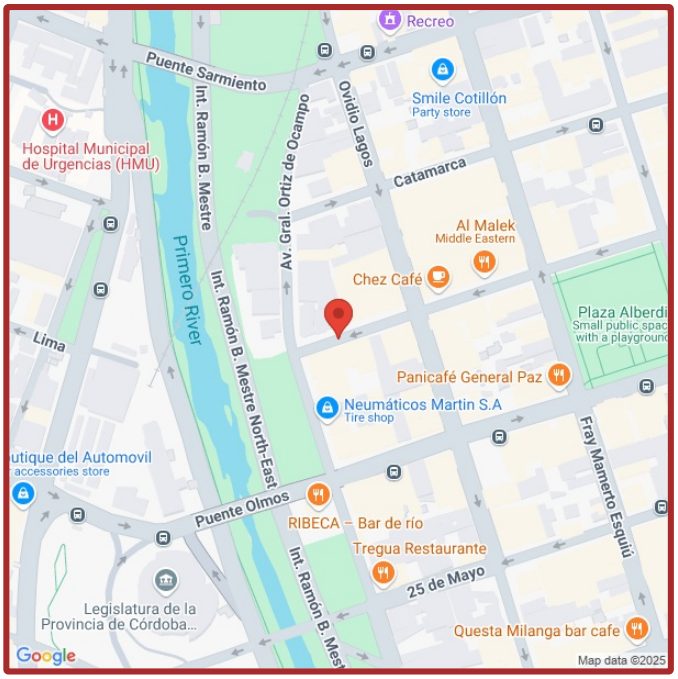
Foto DNI (Frente)

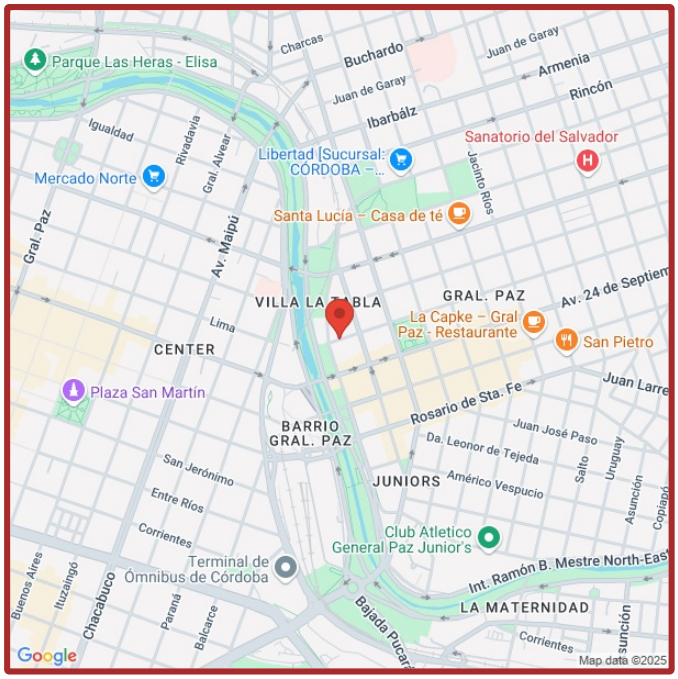


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: LIMA 742,Capital,Córdoba,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: LIMA 742,Capital,Córdoba,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución
Nuestra Señora del Sagrado Corazon

Título obtenido
Bachiller con salida laboral en informatica

Fecha de ingreso
03-1988

Fecha de egreso
12-2025

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de la Matanza

Facultad
Formacion continua

Título obtenido
Licenciado en Comercio Internacional

Fecha de ingreso
10/03/2010

Fecha de egreso
26/07/2013

Promedio
8

Cursos de Posgrado

Institución
UNC escuela de Graduados

Título del curso
Maestria en Comercio Internacional

Fecha
13/04/2022

Carga horaria
350

Inquirovitae

Certificados de Posgrado

UNC GUARANÍ MÓDULO DE GESTIÓN ACADÉMICA

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Maestría en Comercio Internacional

Alumno: EDUARDO TORRES MARTINEZ

Fecha	Actividad	Tipo	Nota	Resultado
23/05/2024	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (P11-00453)	Examen	A	Aprobado
18/12/2023	TALLER DE INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (P11-00451)	Examen	7	Aprobado
15/12/2023	LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y EL COMERCIO INTERNACIONAL (P11-00449)	Examen	9	Aprobado
20/10/2023	DIRECCIÓN Y GERENCIA PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA (P11-00448)	Examen	8	Aprobado
15/09/2023	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (P11-00444)	Examen	8	Aprobado
30/07/2023	FISCALIDAD INTERNACIONAL (P11-00447)	Examen	8	Aprobado
09/06/2023	MARCO JURIDICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL (P11-00446)	Examen	9.3	Aprobado
06/06/2023	TALLER DE FORMACIÒN EN INGLÉS TÉCNICO APLICADO A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES (P11-00452)	Examen	8	Aprobado
13/12/2022	MARKETING GLOBAL (P11-00442)	Examen	8	Aprobado
31/10/2022	COMERCIO INTERNACIONAL II (P11-00445)	Examen	9	Aprobado
15/10/2022	LOGISTICA, TRANSPORTE Y SEGUROS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL (P11-00443)	Examen	8.5	Aprobado
19/08/2022	COMERCIO INTERNACIONAL I (P11-00441)	Examen	10	Aprobado
25/07/2022	ECONOMIA Y COMERCIO INTERNACIONAL (P11-00440)	Examen	6	Aprobado
06/06/2022	ECONOMIA Y COMERCIO INTERNACIONAL (P11-00440)	Examen	4	Reprobado

Certificado: Magister en Comercio Internacional

Promedio con aplazos 7.91
Promedio sin aplazos 8.23

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: UNC Escuela de Graduados

Título obtenido: Maestria en Comercio Internacional

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de egreso: 23/05/2024

Fecha de ingreso: 13/04/2022

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar por medio de las fuentes publicas consultadas.

Entidad educativa: Universidad Nacional de La Matanza

Título obtenido: Licenciado en Comercio Internacional - Ciclo de Licenciatura

Lugar: San Justo Prov. de Buenos Aires

Fecha de egreso: 26/07/2013

Fecha de ingreso: 10/03/2010

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por fuente publica oficial Registro Publico de Graduados Universitarios.



REGISTRO PÚBLICO
DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS

Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Torres Martinez, Eduardo Fernando
92552073

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad Nacional de La Matanza	Licenciado en Comercio Internacional - Ciclo de Licenciatura	Diploma	ME000000565123	No corresponde
Universidad Nacional de La Matanza	Licenciado en Comercio Internacional - Ciclo de Licenciatura	Certificado Analítico	ME000000565122	No corresponde

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

Perfil Laboral

RDM Logistica (Trabajo Actual)

Último puesto: Comercial, deveplopment area responsable
Fecha de ingreso: 01/07/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: desarrollo
Nombre y Apellido: JORGE ALLOCO
Teléfono: 03564669856
E-mail: comercial@rdmlogistica.com.ar

SACO SHIPPING S.A.

Último puesto: SUPERVISOR MULTIMODAL
Fecha de ingreso: 10/11/2014
Fecha de egreso: 30/06/2024
Motivo Desvinculación: Renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: ROBERTO TONARELLI
Teléfono: 1137330681
E-mail: roberto.tonarelli@ar.sacoshipping.com

Buenos aires import and export

Último puesto: encargado de expo e impo
Fecha de ingreso: 15/02/2005
Fecha de egreso: 30/10/2014
Motivo Desvinculación: renuncia
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido: EZEQUIEL RUIZ DIAZ
Teléfono: 1138475792
E-mail: operaciones@baxisrl.com.ar

Referencia Laboral

ALLOCCO JORGE ALBERTO "RDM Logistica"

Último puesto: Comercial, deveplopment area responsable
Fecha de ingreso: 01/07/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Jorge alloco
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 que trabaja/o en la empresa mencionada por medio de su historial laboral.

SACO SHIPPING SA

Último puesto:	Supervisor Multimodal
Fecha de ingreso:	10/11/2014
Fecha de egreso:	30/06/2024
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Roberto tonarelli
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Supervisor de Clientes de Importación
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Tenía a su cargo tareas de supervisor de importaciones
Fortalezas:	Responsable, cumplidor, excelente atencion a clientes
Debilidades:	Nada que destacar
Observaciones:	

BUENOS AIRES IMPORT AND EXPORT SRL

Último puesto:	Encargado de exportaciones e importaciones
Fecha de ingreso:	15/02/2005
Fecha de egreso:	30/10/2014
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Ezequiel Ruiz Diaz
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 no logramos obtener respuesta del Sr Ruiz Diaz. No se pudo validar por medio de su historial laboral dado el tiempo transcurrido

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-07) 23308460509 - ALLOCCO JORGE ALBERTO

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2018-10	30710359446	**SACO SHIPPING SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 23308460509	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 902108	Denominación de Obra Social * ASOCIACION MUTUAL SANCOR

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE CUIL

TORRES MARTINEZ EDUARDO CUIL: *20-92552073-0*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

DOMICILIO LEGAL/REAL - ARCA

PALMA DE MALLORCA 4780
QUILMES OESTE
1879-BUENOS AIRES

La presente no es utilizable a los efectos de la identificación de los mismos para el cumplimiento de obligaciones fiscales y/o previsionales

Vigencia de la presente constancia: *25-02-2025* a *27-03-2025*

Hora 09:04:34 Verificador 100950643188

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar

Domicilio Fiscal	CALLE 384 4780 NRO., (1878), QUILMES OESTE, 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

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 02116192232 / Cod.Segur: 645DB96803

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
TORRES MARTINEZ, EDUARDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 92552073

FECHA DE NACIMIENTO
22/02/1983

NACIONALIDAD
Paraguaya

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 25 de Febrero del 2025

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: P27222067, de solicitud: 02116192232 y de seguridad: 645DB96803

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 Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2025.02.25 01:50:43 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

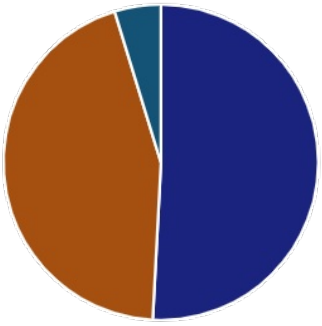
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 2 342 000	$ 4 849 000

CHEQUES RECHAZADOS

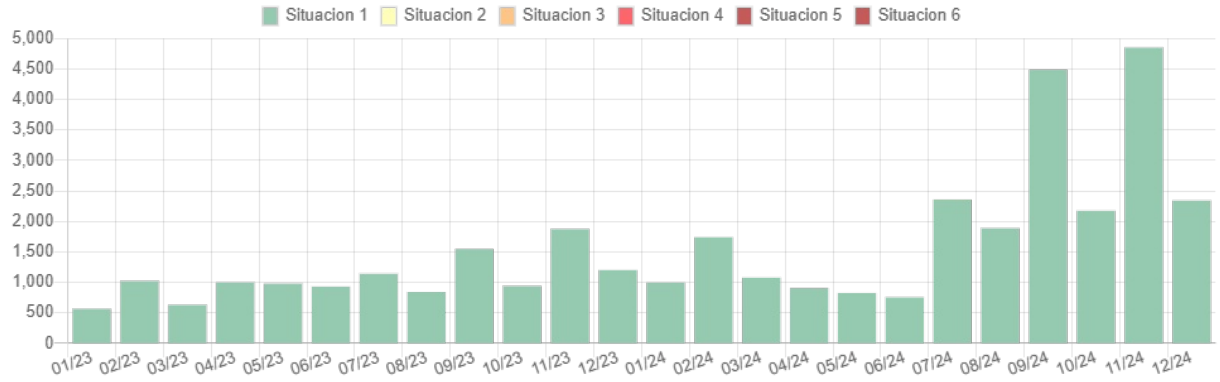
No se registran Cheques Rechazados

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	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	568	1 025	631	999	981	932	1 143	848
TOTAL PERIODO	**568**	**1 025**	**631**	**999**	**981**	**932**	**1 143**	**848**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 548	942	1 874	1 203	996	1 741	1 078	908
TOTAL PERIODO	**1 548**	**942**	**1 874**	**1 203**	**996**	**1 741**	**1 078**	**908**

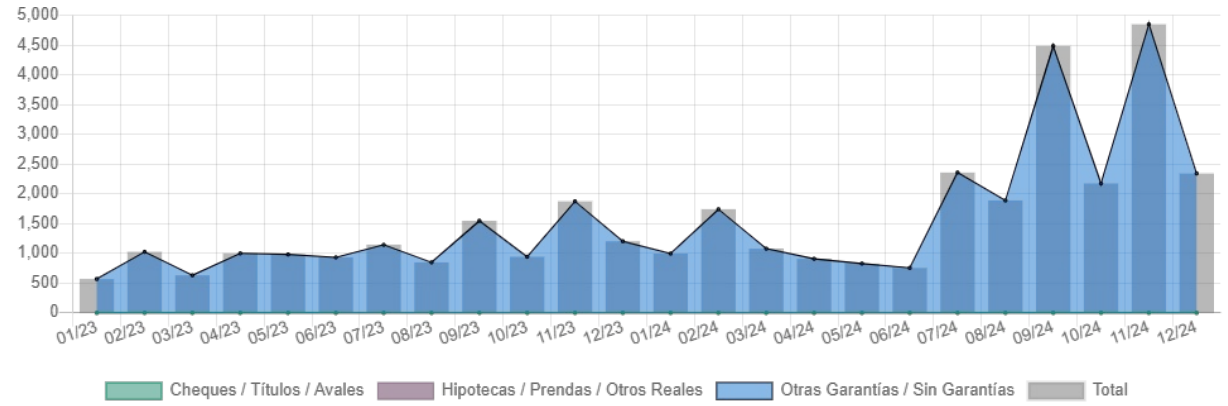
Banco	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								111
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.				964	1 715	1 267	1 080	1 041

MERCADOLIBRE S.R.L.	39					317	106	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	789	755	2 358	925	2 771	591	3 663	1 190
TOTAL PERIODO	**828**	**755**	**2 358**	**1 889**	**4 486**	**2 175**	**4 849**	**2 342**

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: TORRES MARTINEZ EDUARDO - 20925520730
Fecha: 25/02/2025

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/