TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

SIMONI ENZO GIOVANNI

Informe realizado a pedido de LABORATORIOS BAGO S.A.

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.

SIMONI ENZO GIOVANNI-20377035683

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

Datos Personales



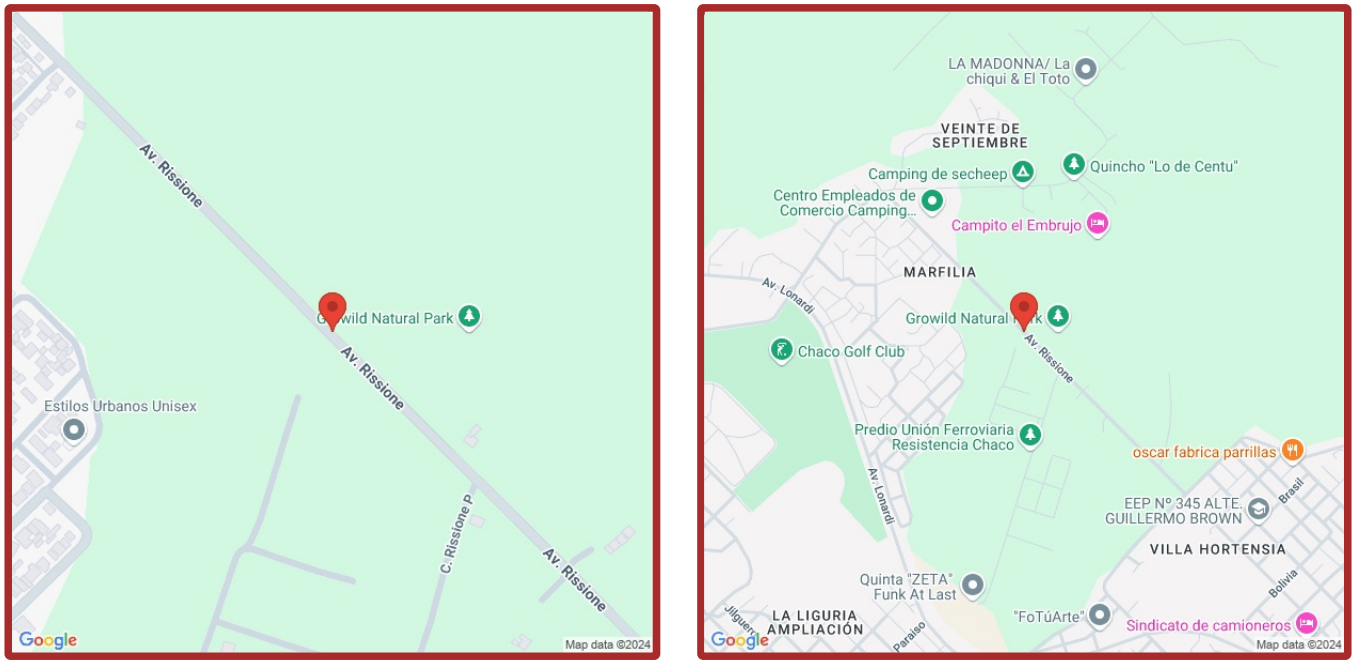
Apellido y Nombre: SIMONI ENZO GIOVANNI
CUIL: 20377035683
Fecha de Nacimiento: 13/08/1993
Teléfono: 3624433463
E-mail: enzogiovanni_s@hotmail.com
Twitter: No Informado
Linkedin: No Informado

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: No Informado
Domicilio: Avda Padre Rissione,737,Resistencia,Chaco,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D

Ubicación

Domicilio: AV. RISSIONE ,San Fernando,Chaco,Argentina



Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. RISSIONE ,San Fernando,Chaco,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución
UEP n°19 Don Bosco

Título obtenido
Secundario

Fecha de ingreso

Fecha de egreso
12-2011

Promedio
0

Educación Terciaria

Institución
Instituto Superior de Formación Profesional de Al

Título obtenido
Agente de Propaganda Médica

Ingreso

Egreso
01-2014

Carga horaria
0

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Superior de Formación Profesional de APM ?Dr. Ramón Carrillo?, Seccional Chaco- Formosa.

Título obtenido: Agente de Propaganda Médica.

Lugar: Resistencia - Prov. Chaco

Fecha de ingreso: 01/01/2014

Fecha de egreso: 01/01/2014

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: No se logro tomar contacto con la entidad educativa, no se pudo validar en otras fuentes publicas consultadas si tiene la carrera de APM debidamente finalizada.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Baliarda SA (Trabajo Actual)

Último puesto: Agente de Propaganda Médica
Fecha de ingreso: 01/01/2016
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica
Observaciones:

Reportaba a: No aplica
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Servigom SRL

Último puesto: Asesor de Ventas
Fecha de ingreso: 01/01/2013
Fecha de egreso: 01/01/2016
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Municipal de Resistencia

Último puesto: Banda
Fecha de ingreso: 01/01/2013
Fecha de egreso: 01/01/2016
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

BALIARDA SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto: Agente de Propaganda Médica

Fecha de ingreso: 01/01/2016

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual

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: Sería su empleo actual por lo menos hasta Julio 2024 de acuerdo a lo que informa su historial laboral.

SERVIGOM SRL

Último puesto: Asesor de Ventas

Fecha de ingreso: 01/01/2013

Fecha de egreso: 01/01/2016

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 logramos comunicarnos con la empresa y tampoco se pudo validar por medio de su historial laboral si trabajo en la misma dado el tiempo transcurrido.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2018-10) 30521092501 - BALIARDA SOCIEDAD ANONIMA

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30521092501	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 100304	Denominación de Obra Social * O.S.TECNICOS DE VUELO

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

SIMONI ENZO GIOVANNI

CUIL 20377035683 DNI 37703568

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. N°76/09).
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	AVENIDA PADRE RISSIONE 737, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Inicio Actividad	01/01/2018

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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

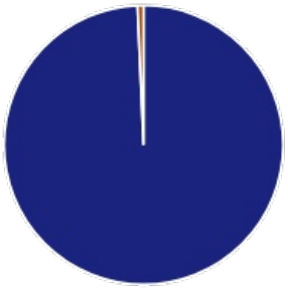
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 13 891 000	$ 13 891 000

CHEQUES RECHAZADOS

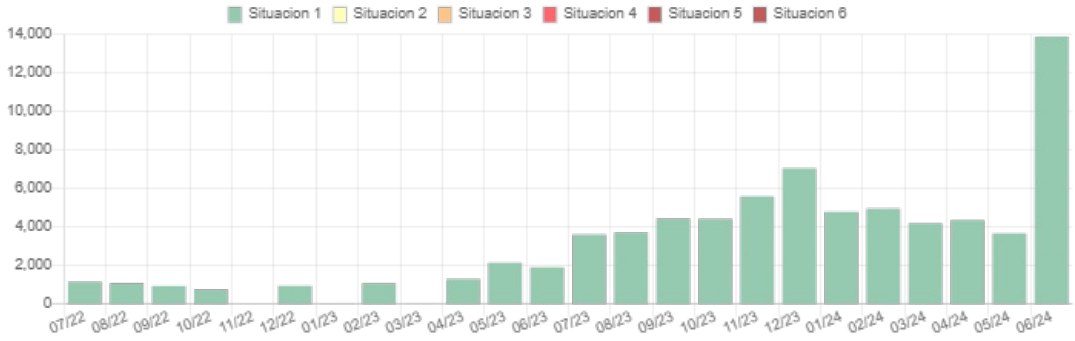
No se registran Cheques Rechazados

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
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.		12		8		16	10	12
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 156	1 080	943	762		934		1 072
TOTAL PERIODO	**1 156**	**1 092**	**943**	**770**		**950**	**10**	**1 084**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.	2	2	23	69	41	92	99	173
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		1 301	2 126	1 841	3 570	3 628	4 345	4 256

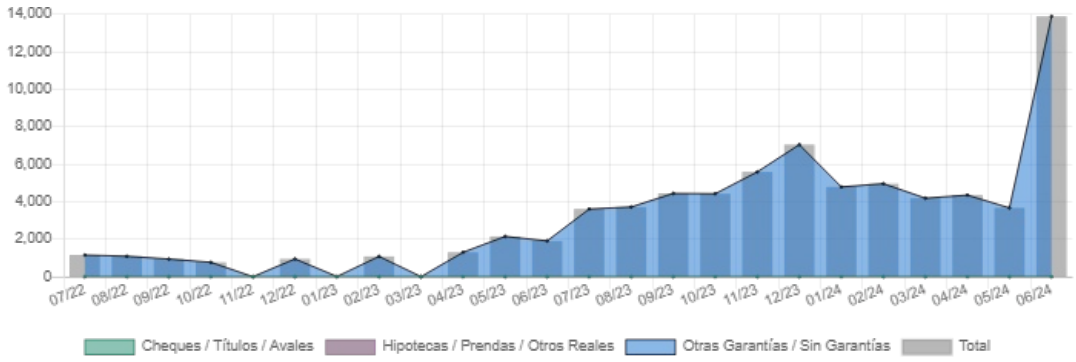
TOTAL PERIODO	**2**	**1 303**	**2 149**	**1 910**	**3 611**	**3 720**	**4 444**	**4 429**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.	122	97	81	68	60	138	153	96
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	5 470	6 952	4 710	4 896	4 131	4 215	3 519	13 795
TOTAL PERIODO	**5 592**	**7 049**	**4 791**	**4 964**	**4 191**	**4 353**	**3 672**	**13 891**

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: SIMONI ENZO GIOVANNI - 20377035683
Fecha: 05/09/2024

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/