TIPO DE INFORME

CARGO: Ocean Manager

SECTOR: Ocean

GIFFI, GUIDO

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Septiembre de 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

GIFFI, GUIDO



Cargo: Ocean Manager Sector: Ocean REF:

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha: 08/09/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

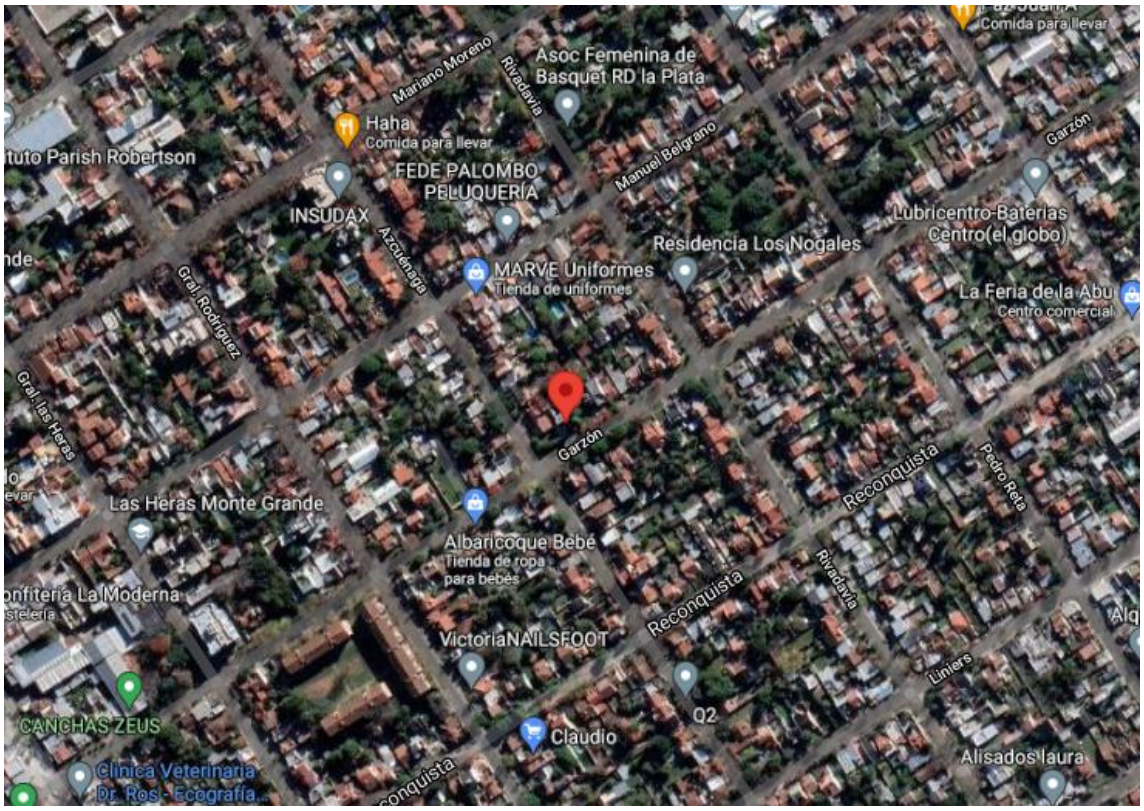
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GIFFI, GUIDO**	
CUIL:	20328722152	✓
Fecha de Nacimiento:	26/03/1987	✓
Teléfono:	+54 1142901229 / 1123704647	
E-mail:	guidogiffi2012@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Garzón 322. Esteban Echeverria. 1842. Prov. De Buenos Aires.	✓





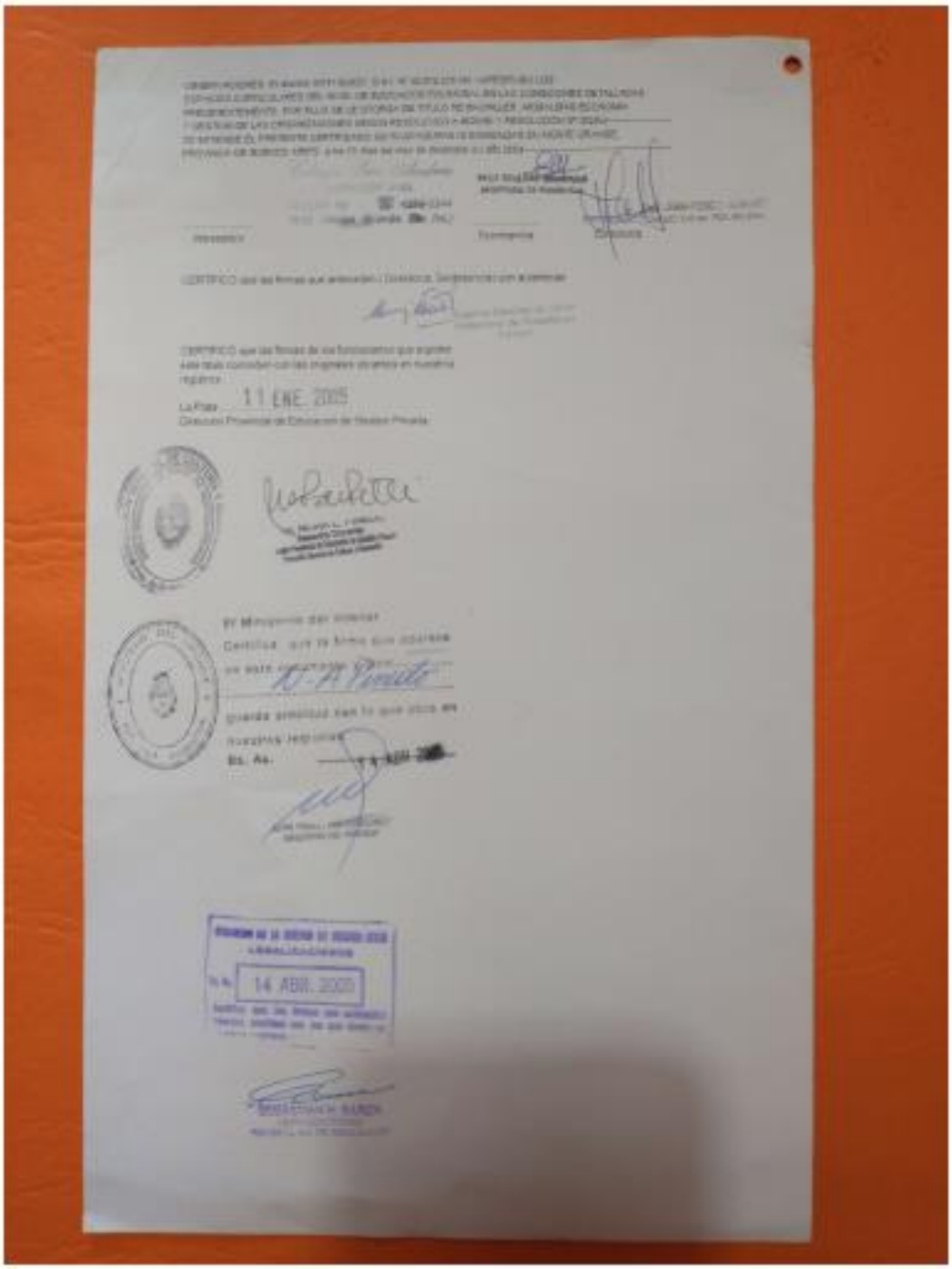
Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Cámara Argentina De Comercio
Título Obtenido	Técnico Superior En Despacho Aduanero
Período Cursado	08/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



Inquirovitae





Serie
2009

00362544

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (A-955) C.U.E. N° 0201121-00 ubicado en AV. LEANDRO N. ALEM 36 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que GIFFI GUIDO nacido/a en ADROGUE, BS.AS. el día 26 del mes de MARZO del año 1987 Tipo de Documento D.N.I. N° 32.872.215 obtuvo el TÍTULO de TECNICO SUPERIOR EN DESPACHO ADUANERO que se corresponde con EDUCACION SUPERIOR COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 6,21(seis con 21/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RSE 1345/95
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIAS

Fecha de egreso: 06 de AGOSTO de 2010

Libro Matriz N° XI/DA Acta N° Folio N° 157
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 08 del mes de OCTUBRE del año 2010.

Sello del Establecimiento

Inquirovitae



Lic. ANDREA KUEK
SECRETARIA

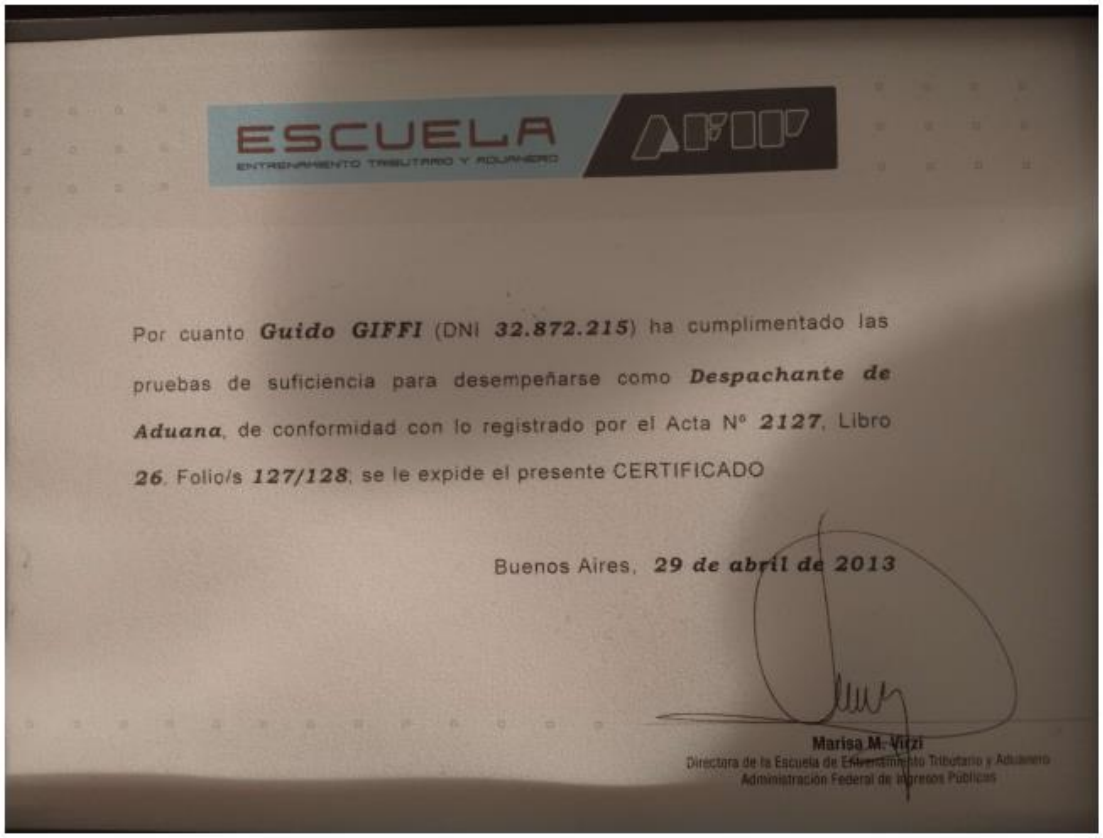
DR. OVIDIO BOLO
RECTOR

Interesado

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.
16 NOV 2010

MARTA J. CANEVARI
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Universidad	Escuela de Entrenamiento Tributario y Aduanero
Título Obtenido	Despacho de Aduana
Período Cursado	2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado


ESCUELA
ENTRENAMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO

Por cuanto **Guido GIFFI** (DNI **32.872.215**) ha cumplimentado las pruebas de suficiencia para desempeñarse como **Despachante de Aduana**, de conformidad con lo registrado por el Acta Nº **2127**, Libro **26**, Folio/s **127/128**, se le expide el presente CERTIFICADO

Buenos Aires, **29 de abril de 2013**

Marisa M. Virzi
Directora de la Escuela de Entrenamiento Tributario y Aduanero
Administración Federal de Ingresos Públicos

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ASAP COMUNICACIONES			
Duración del Vínculo	1 AÑO	Último puesto ocupado	Customer Service
Fecha de Ingreso	2008	Fecha de Egreso	2011
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Pablo Cabrera	Referenció	Pablo Cabrera
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Excelente recurso		
¿Lo volvería a contratar?	Seguramente		
Observaciones	///////		

Consultado: Cristina Barone Viajes			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Cadete
Fecha de Ingreso	06/2007	Fecha de Egreso	06/2008
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Cristina	Referenció	Cristina
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Buen concepto		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	//////		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

GIFFI GUIDO

CUIL
20328722152

DNI
32872215

PERIODO DESDE 07/2021 HASTA 09/2021

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

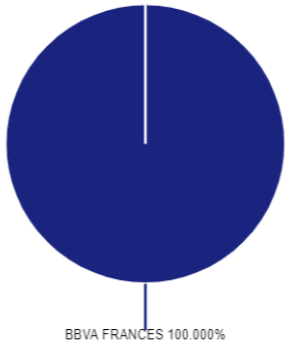
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



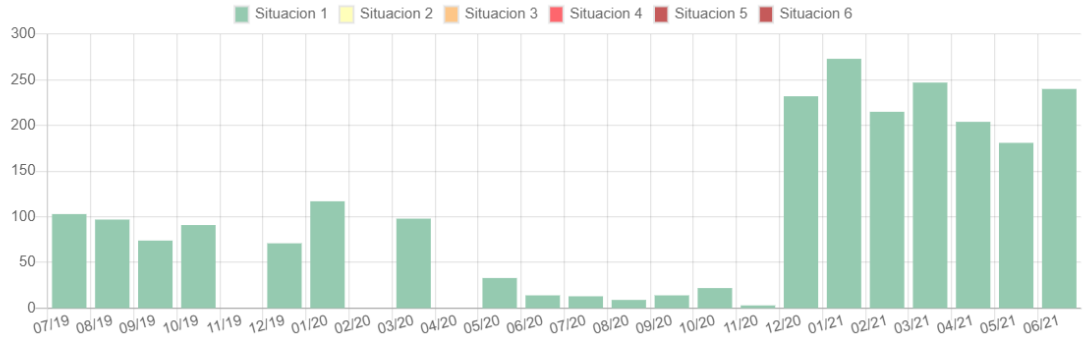
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
BBVA FRANCES	103,00	97,00	74,00	91,00		71,00	117,00	
TOTAL PERIODO	**103,00**	**97,00**	**74,00**	**91,00**		**71,00**	**117,00**	

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
BBVA FRANCES	98,00		33,00	14,00	13,00	9,00	14,00	22,00
TOTAL PERIODO	**98,00**		**33,00**	**14,00**	**13,00**	**9,00**	**14,00**	**22,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES	3,00	232,00	273,00	215,00	247,00	204,00	181,00	240,00
TOTAL PERIODO	**3,00**	**232,00**	**273,00**	**215,00**	**247,00**	**204,00**	**181,00**	**240,00**

Situaciones últimos 24 meses

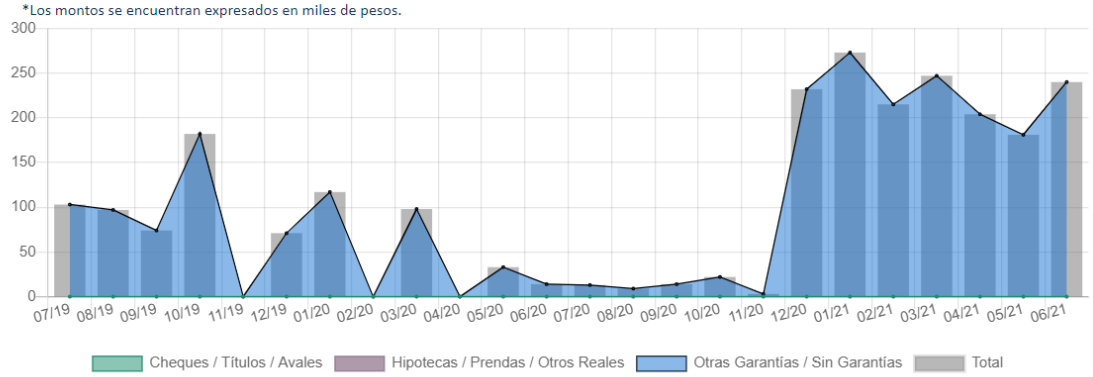
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	GIFFI, Guido

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Solicitud: 03103944127 / Cod.Segur: EA4A3287EC

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GIFFI, GUIDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 32872215

FECHA DE NACIMIENTO
26/03/1987

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 6 de Septiembre del 2021

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: P15132771, de solicitud: 03103944127 y de seguridad: EA4A3287EC

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

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofia
Date: 2021.09.06 10:54:38 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

