TIPO DE INFORME

CARGO: Customs Brokerage Assistant

SECTOR: Aduana

DE MICHELIS, Bruno

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Agosto 2022

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

DE MICHELIS, Bruno



Cargo: Customs Brokerage Assistant

Sector: Aduana

REF: 0000

Solicitada por: Manuela Luquet

Fecha: 11/08/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: La entidad educativa nos indica que, si fue alumno de dicha institución, pero confirma que la misma quedo inconclusa Actualmente no se encuentra anotado para cursar materias en el presente ciclo lectivo.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	DE MICHELIS, Bruno	
CUIL:	20343215739	✓
DNI:	34321573	
Pasaporte Nro.:	AA451317	
Fecha de Nacimiento:	06/01/1989	✓
Nacionalidad:	Argentino	
Teléfono:	+541165182548	
E-mail:	brunodemichelis@hotmail.com / demichelisb@gmail.com	
Linkedin:	No registra	
Twitter:	No registra	
Estado Civil:	Soltero - Maria Florencia Acosta DNI 36066173	
Domicilio:	Av. Manuel Belgrano 964, PH Nro.2, (B1870), Avellaneda, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓
Otros Domicilios:	Monseñor Piaggio 191 Piso 11 Dpto B (B1870) Prov. De Buenos Aires Argentina	








Almacen de Milanesas
Cut Me Peluqueria
Farmacia PuntoFarma 12
Fiambreria SANTA CATALINA
Nueva Rueda
Rincon Saludable
Kengal Sushi
Sushi • $$
Pizzeria Cristopal
Pizza • $$
Italia
Gral. Paz
Av. Manuel Belgrano
Coel. Brandsen

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto de Capacitación Aduanera.
Título a Obtener	Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior
Período Cursado	01/01/2007
Estado de Carrera	Incompleto – No termino la carrera.
Observaciones	Verificado por la entidad educativa - Actualmente no se encuentra anotado para cursar materias en el presente ciclo lectivo.

Entidad Educativa	Instituto Polimodal Club Atlético Independiente
Título Obtenido	Bachiller en ciencias Económicas
Período Cursado	01/02/2004 - 01/12/2006
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 5.79
Observaciones	--



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

SERIE.....RE.....

LM: 1 F°: 245

La Dirección del INSTITUTO POLIMODAL C.A.I.- DIPREGEP Nro.5925, de la localidad de Avellaneda distrito de Avellaneda.
Certifica que DE MICHELIS, Bruno ---------- nacida/o Capital Federal
el 6 de enero de 1988 ----------, D.N.I.N° 34.321.573
Cursó los estudios a que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación N° 24.195
Ley Provincial de Educación N° 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución 4061/01.

NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION EN Nro	CALIFICACION EN LETRAS	ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Derechos Humanos y Ciudadanía	7,33	siete 33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Educación Física	7,66	siete 66/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Física	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Geografía I	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XIX	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Lengua Extranjera Inglés	8	ocho -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	FEB	2005	Lengua y Literatura	6	seis -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Matemática	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Salud y Adolescencia	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Sistemas de Información Contable	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2004	Tecnologías de la Información y la Comunicación	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Introducción a las Organizaciones	4	cuatro -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 6,83 seis 83/100		
Regular	DIC	2005	Derecho	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Educación Física	8	ocho -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	AGOS	2006	Filosofía	5	cinco -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	FEB	2006	Geografía II	5	cinco -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XX	7,66	siete 66/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Lengua Extranjera Inglés	6	seis -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	FEB	2006	Lengua y Literatura	6	seis -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Matemática	9	nueve -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Química	4	cuatro -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Sistemas de Información Contable	6	seis -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Teorías de las Organizaciones	4	cuatro -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	Informática	9	nueve -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2005	ECI Proyecto y Metodología de la Investigación	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
SEGUNDO AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 6,43 seis 43/100		
Regular	DIC	2006	Biología	4	cuatro -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Culturas y Estéticas Contemporáneas	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Economía	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Educación Física	8	ocho -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Lengua Extranjera Inglés	5	cinco -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Lengua y Literatura	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	ABRIL	2007	Matemática	4	cuatro -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Tecnologías de Gestión	4	cuatro -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	ECI Introducción al Pensamiento Científico	5	cinco -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	ECI Taller de Práctica Laboral	7	siete -	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
TERCER AÑO			CURSO	PROMEDIO: 5,80 cinco 80/100		
PROMEDIO GENERAL: 6,35 seis 35/100						

Entidad Educativa	Instituto Victoria Ocampo
Título Obtenido	Primaria
Período Cursado	01/02/1995 - 01/12/2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: INTERCUSTOMS SRL			
Duración del Vínculo	9 Años	Último puesto ocupado	Ejecutivo de cuentas
Fecha de Ingreso	01/01/2009	Fecha de Egreso	01/03/2018
Motivo de la Desvinculación	Mejora Salarial, Crecimiento Profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Nahuel Martínez	Referenció	Nahuel Martínez
Observaciones	--		

Consultado: SMART LOGISTICS SRL			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Ejecutivo de cuentas
Fecha de Ingreso	01/04/2018	Fecha de Egreso	01/09/2021
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento Laboral	Concepto Profesional	Muy Buena
Reportaba a	Silvina Gonzales	Referenció	Silvina Gonzales
Observaciones	--		

Consultado: R AMORIN E HIJOS			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Ejecutivo de cuentas
Fecha de Ingreso	01/09/2021	Fecha de Egreso	31/01/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Amorin Ezequiel Luis	Referenció	No informado
Observaciones	No informado Se valida que trabajo en dicha empresa con su historial laboral que surge de fuentes publicas		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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 -

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

DE MICHELIS BRUNO

CUIL
20343215739

DNI
34321573

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

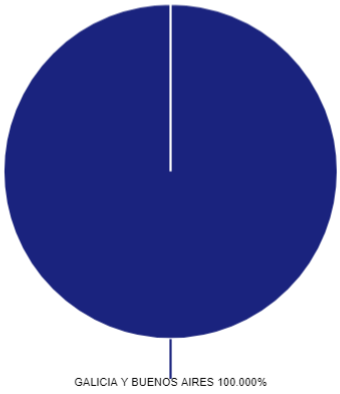
CHEQUES RECHAZADOS

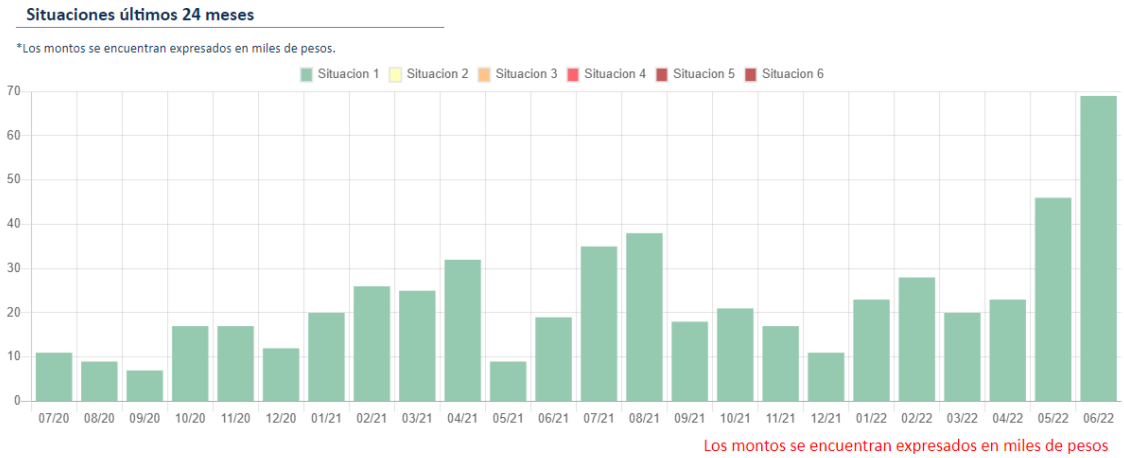
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	11	9	7	17	17	12	20	26
TOTAL PERIODO	**11**	**9**	**7**	**17**	**17**	**12**	**20**	**26**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	25	32	9	19	35	38	18	21
TOTAL PERIODO	**25**	**32**	**9**	**19**	**35**	**38**	**18**	**21**

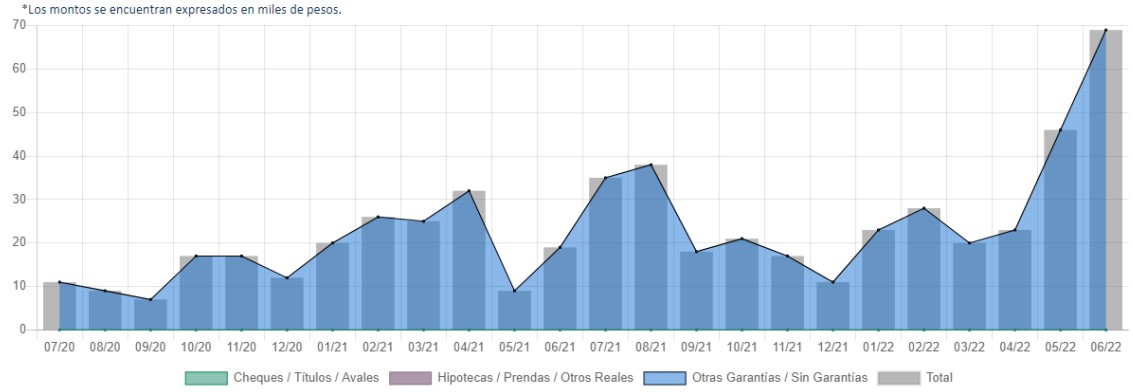
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	17	11	23	28	20	23	46	69
TOTAL PERIODO	**17**	**11**	**23**	**28**	**20**	**23**	**46**	**69**

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	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

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		1			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30716913232
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	125707
Denominación:	O.S.PERS. CIVIL DE LA NACION

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-03	30716913232	COMEXUD S.R.L.
2022-01	30592489305	R.AMORIN E HIJOS S.A.
2021-10	30592489305	R.AMORIN E HIJOS S.A.
2021-04	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2021-03	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2021-01	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2020-10	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2020-05	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2020-02	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2019-08	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2019-05	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2019-02	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
2018-10	30710621515	SMART LOGISTICS S.A.
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

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:	DE MICHELIS BRUNO - 20343215739

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110323217 / Cod.Segur: D8044538EE

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DE MICHELIS, BRUNO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 34321573

FECHA DE NACIMIENTO
06/01/1989

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Agosto del 2022

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: P17680227, de solicitud: 02110323217 y de seguridad: D8044538EE

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.08.09 05:27:23 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

Zona geográfica donde vive

