TIPO DE INFORME

CARGO: Customs Brokerage Assistant

SECTOR: Aduana

DELGADO, Claudia Inés

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.

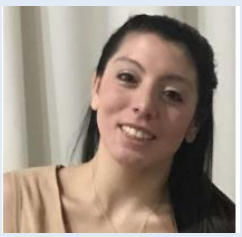
Inquirovitae

Expeditors

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

EXPEDITORS ARGENTINA SA

DELGADO, Claudia Inés



Cargo: Customs Brokerage Assistant

Sector: Aduana

REF: 0000

Solicitada por: Manuela Luquet

Fecha: 09/08/2022

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

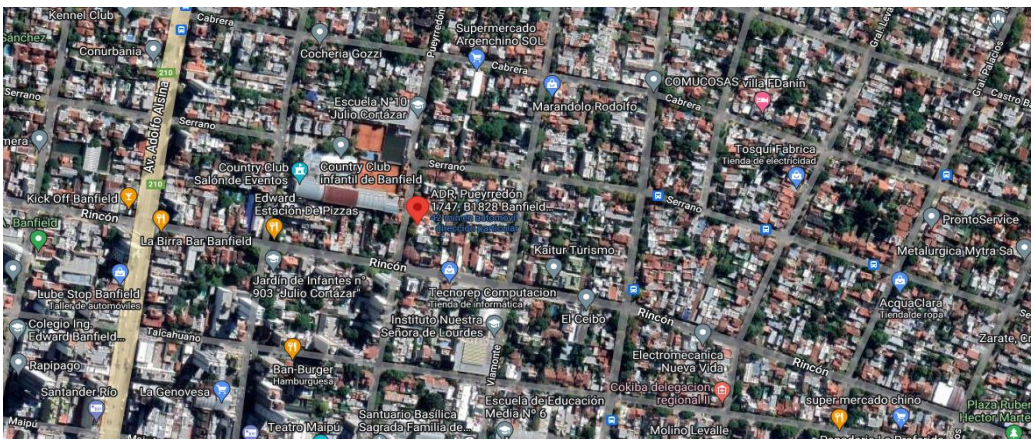
Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	DELGADO, Claudia Inés	
CUIL:	27372165044	✓
Fecha de Nacimiento:	07/12/1992	✓
Teléfono:	+541169035717 +5442489329	
E-mail:	claudelgado07@icloud.com Claudelgado07@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Pueyrredón 1747, Pb, Dpto. 2, (B1828), Banfield, Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro domicilio:	Cucha Cucha 804, (B1766), Aldo Bonzi, Prov. de Buenos Aires - Argentina	







Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Cámara Argentina de Comercio
Título Obtenido	Técnico superior en despacho aduanero
Período Cursado	24/03/2014 - 25/09/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Escuela de educación secundaria N 41 Aldo Bonzi
Título Obtenido	Título de Bachiller Modalidad Económica y Gestión
Período Cursado	16/03/2009 - 28/12/2011
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Hugo A. Ruggeri S.A.			
Duración del Vínculo	9 años, 5 meses	Último puesto ocupado	Jefe de Operaciones
Fecha de Ingreso	01/2013	Fecha de Egreso	06/2022
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Juan Carlos Botta	Referenció	Juan Carlos Botta
Conducta ética e integridad profesional	Comprometida, responsable, vocación de servicio, trabajo en equipo, buena persona.		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	--		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

DELGADO CLAUDIA INES

CUIL
27372165044

DNI
37216504

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Inquirovitae

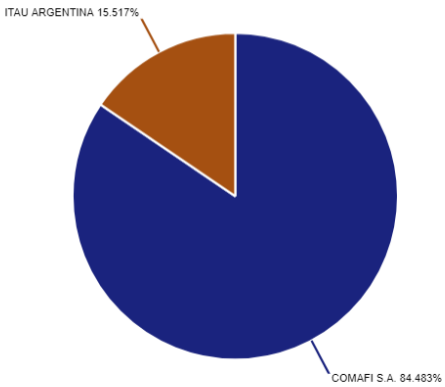
CHEQUES RECHAZADOS

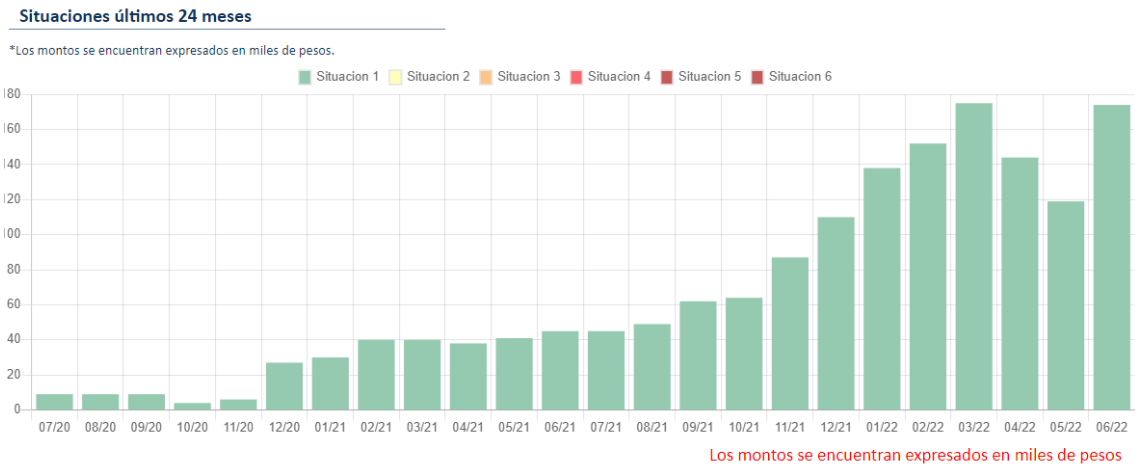
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





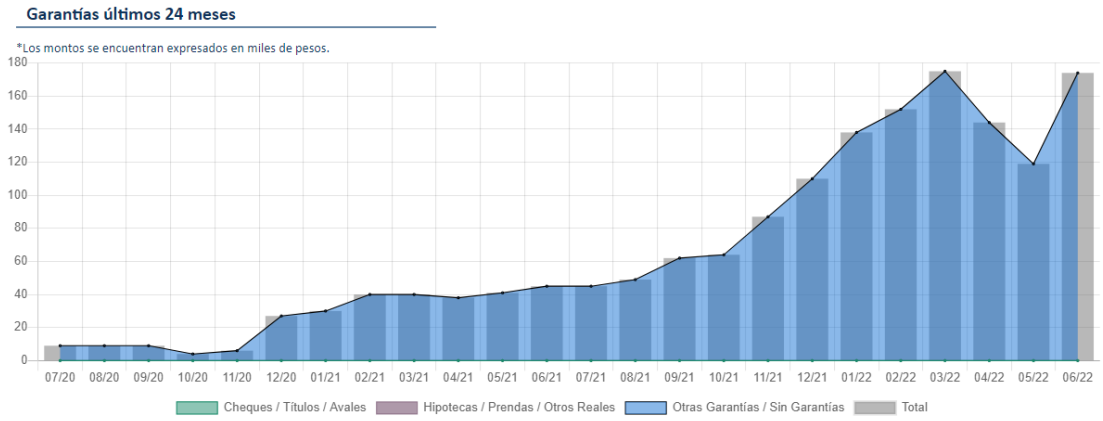
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
ITAU ARGENTINA	6	4	4			22	22	22
COMAFI S.A.	3	5	5	4	6	5	8	18
TOTAL PERIODO	**9**	**9**	**9**	**4**	**6**	**27**	**30**	**40**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
ITAU ARGENTINA	31	30	32	37	38	39	20	22
COMAFI S.A.	9	8	9	8	7	10	42	42
TOTAL PERIODO	**40**	**38**	**41**	**45**	**45**	**49**	**62**	**64**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
ITAU ARGENTINA	15	24	26	22	11	44	35	27
COMAFI S.A.	72	86	112	130	164	100	84	147
TOTAL PERIODO	**87**	**110**	**138**	**152**	**175**	**144**	**119**	**174**

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)



Fuente: Banco Central de la República Argentina

Inquirovitae

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30582911408
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	106104
Denominación:	O.S.EMPL. DE DESPACHANTES DE ADUANA

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-03	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2022-01	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2021-10	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2021-04	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2021-03	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2021-01	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2020-10	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2020-05	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2020-02	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2019-08	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2019-05	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2019-02	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
2018-10	30582911408	HUGO A RUGGERI SOCIEDAD ANONIMA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

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:	DELGADO CLAUDIA INES - 27372165044

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100973699 / Cod.Segur: 903764D85B

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DELGADO, CLAUDIA INES

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 37216504

FECHA DE NACIMIENTO
07/12/1992

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 8 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: P17677945, de solicitud: 07100973699 y de seguridad: 903764D85B

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

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

Zona geográfica donde vive

