TIPO DE INFORME

CARGO: Customer Service

SECTOR: Aéreo

MADSEN, Florencia Julieta

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

ARGENTINA

Septiembre 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

MADSEN, Florencia Julieta



Cargo: Customer Service Sector: aéreo REF: --

Solicitada por: Manuela Luquet Fecha: 19/09/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

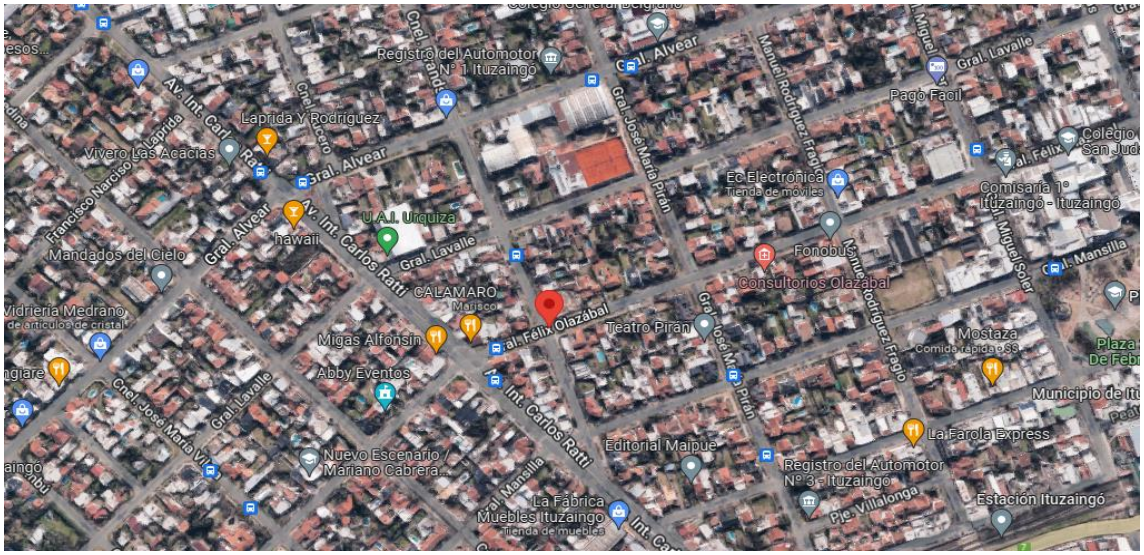
Apellido y Nombre:	MADSEN, Florencia Julieta	
CUIL:	27344998057	✓
DNI Nro.:	34499805	
Fecha de Nacimiento:	30/04/1989	✓
Teléfono:	+5446230407 +541127997238	
E-mail:	florenciajmadsen@gmail.com flo_madsen@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:.	Gral. Félix Olazabal 1199, Dpto. 1ro. H, (B1714), Ituzaingo, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio	Laprida 1607, (B1714), Ituzaingo, Prov. de Buenos Aires - Argentina	







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de la Matanza - Ciencias Económicas
Título Obtenido	Lic. en Comercio Internacional
Período Cursado	10/12/2018
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 7.86
Observaciones	Verificado

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Documento Nacional de Identidad 34499805	MADSEN	FLORENCIA JULIETA	ARGENTINA	Universidad Nacional de La Matanza	Licenciado en Comercio Internacional	10/12/2018

Fuente Publica

Universidad	Universidad Nacional de la Matanza - Ciencias Económicas
Título Obtenido	Tecnico en comercio Internacional
Período Cursado	26/07/2014
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 7.86
Observaciones	Verificado

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **MADSEN, FLORENCIA JULIETA**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso
Documento Nacional de Identidad 34499805	MADSEN	FLORENCIA JULIETA	ARGENTINO	Universidad Nacional de La Matanza	Técnico Universitario en Comercio Internacional	26/07/2014

Fuente Publica

REPUBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Por la presente se certifica que MADSEN, FLORENCIA JULIETA
nacido en: Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina el 30/04/1989
que acredita su identidad con: DNI 34499805 egresado el año: 2009
con el Título: BACHILLER MODALIDAD ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES
expedido por: INSTITUTO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS de ITUZAINGO - Buenos Aires
ha cursado y aprobado las asignaturas que se detallan y corresponden a los 5 (cinco) años
del Plan de Estudios de la Carrera: LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

MATERIA	ASIGNATURA	NOTAS	ACTAS	TIPO ACTA	FECHA
	PRIMER AÑO				
02403	INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO	8 (Ocho)	159352009	Examen	25/07/2009
02405	ADMINISTRACION GENERAL	4 (Cuatro)	162482009	Examen	11/08/2009
00901	INGLES NIVEL I	9 (Nueve)	142242009	Examen	11/12/2009
02400	MATEMATICA I	7 (Siete)	153232009	Examen	11/12/2009
02402	DERECHO PUBLICO	8 (Ocho)	156912009	Examen	11/12/2009
02404	HISTORIA ECONOMICA SOCIAL Y CONTEMPORANEA	8 (Ocho)	159992009	Examen	11/12/2009
00911	COMPUTACION NIVEL I	8 (Ocho)	149272009	Examen	15/03/2010
02401	CONTABILIDAD BASICA	7 (Siete)	138492010	Examen	24/07/2010
	SEGUNDO AÑO				
00902	INGLES NIVEL II	10 (Diez)	128082010	Examen	24/07/2010
00912	COMPUTACION NIVEL II	8 (Ocho)	132952010	Examen	10/12/2010
02411	ECONOMIA GENERAL	8 (Ocho)	148182010	Examen	10/12/2010
02440	DERECHO CIVIL Y COMERCIAL	9 (Nueve)	156102010	Examen	10/12/2010
02441	INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL	10 (Diez)	156302010	Examen	10/12/2010
02443	LEGISLACION ADUANERA	8 (Ocho)	13912011	Promoción	23/07/2011
02407	ESTADISTICA	8 (Ocho)	8842012	Promoción	21/07/2012
02442	MACROECONOMIA	8 (Ocho)	14032014	Promoción	26/07/2014
	TERCER AÑO				
02439	GEOGRAFIA ECONOMICA	8 (Ocho)	156012010	Examen	24/07/2010
02444	OPERATORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL	8 (Ocho)	36702011	Promoción	10/12/2011
02445	VALORACION Y CLASIFICACION ARANCELARIA	7 (Siete)	54452011	Promoción	10/12/2011
02448	PRACTICA ADUANERA	7 (Siete)	22202012	Promoción	21/07/2012
02449	LOGISTICA INTERNACIONAL	7 (Siete)	6252012	Promoción	21/07/2012
02446	COSTOS Y ELEMENTOS DE FINANZAS	7 (Siete)	42122012	Promoción	08/12/2012
02450	REGIMEN FINANCIERO DEL COMERCIO INTERNACIONAL	7 (Siete)	14202014	Promoción	26/07/2014
	CUARTO AÑO				
00903	INGLES NIVEL III	9 (Nueve)	179462010	Promoción	11/03/2011
02461	INGLES TECNICO I	7 (Siete)	42402012	Promoción	08/12/2012
02451	COMERCIALIZACION	8 (Ocho)	73812012	Promoción	15/03/2013
02452	INVESTIGACION DE MERCADOS	9 (Nueve)	41882013	Promoción	07/12/2013
02454	PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS	8 (Ocho)	41922013	Promoción	07/12/2013
02453	INTEGRACION ECONOMICA	7 (Siete)	46452014	Promoción	13/12/2014
02456	ECONOMIA INTERNACIONAL	8 (Ocho)	47922017	Promoción	02/12/2017
02455	TALLER DE GESTION OPERATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL	8 (Ocho)	59922018	Promoción	10/12/2018
	QUINTO AÑO				
00904	INGLES NIVEL IV	8 (Ocho)	44272011	Promoción	10/12/2011
02462	INGLES TECNICO II	7 (Siete)	42092013	Promoción	07/12/2013
02459	DERECHO INTERNACIONAL	8 (Ocho)	48332016	Promoción	03/12/2016
02457	RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES	8 (Ocho)	47932017	Promoción	02/12/2017
02458	PRACTICA PROFESIONAL	9 (Nueve)	18512018	Promoción	21/07/2018

El titular cumplió con los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes, haciéndose acreedor del título de:

LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL (Resolución Ministerial 522/95)

Fecha de Egreso: 10/12/2018 **Total de materias: 36 (treinta y seis)** **Promedio: 7.86**

Se expide el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, para ser presentado ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria.
En San Justo, provincia de Buenos Aires a los 28 días del mes de diciembre de 2018.

UNLAM

Lic JUAN PINEIRO
Pro-Secretario Académico
Universidad Nacional de La Matanza

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA - SECRETARIA ACADEMICA

Lic. GUSTAVO H. DUEK
SECRETARIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA



DNGyFU Secretaría de Políticas Universitarias

MADSEN, FLORENCIA JULIETA
DNI - 34499805
UNLAM - Licenciado en Comercio Internacional
Analitico

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Presidencia de la Nación

000000050209

DR. GUSTAVO H. DUEK
SECRETARIO ACADEMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Entidad Educativa	Instituto Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	21/12/2007
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 6.73
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	AAACI	Curso básico de carga aérea	31/03/2021	20
2	TARIFAR	Curso clasificación arancelaria de las mercaderías	18/11/2015	12
3	CAC	Certificado de origen para la exportación	21/11/2013	8
4	CAC	Nociones básicas del comercio internacional	30/03/2012	12

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

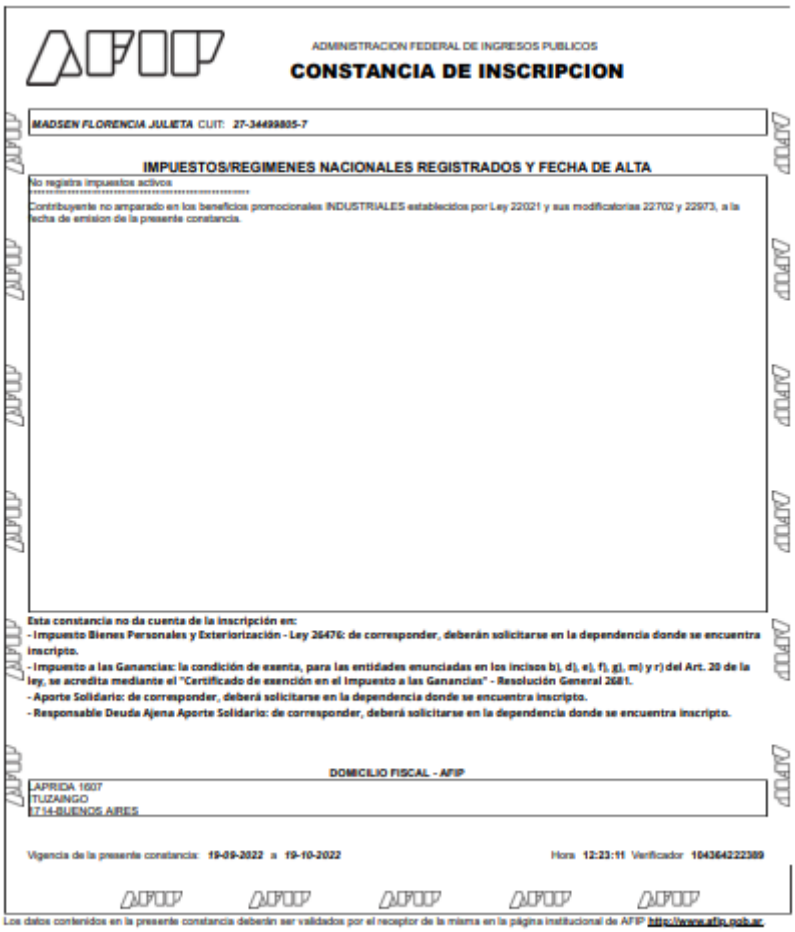
Consultado: RAICO SA (Grupo OCE INTERNACIONAL S.A.)			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Responsable departamento exportaciones
Fecha de Ingreso	02/03/2020	Fecha de Egreso	30/09/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Cynthia Nogués	Referenció	No informado
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: MGC APARTMENTS			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Responsable Operativo
Fecha de Ingreso	01/03/2017	Fecha de Egreso	28/02/2019
Motivo de la Desvinculación	Finalización del Proyecto	Concepto Profesional	No Aplica
Reportaba a	Proyecto Personal	Referenció	Melina Madsen (Socia y hermana)
Observaciones	La titular la Sr Florencia Madsen y su hermana Melina Madsen forman una empresa en Brasil luego en Argentina MGC APARTMENTS Luego de varios proyectos que hicimos juntas Florencia se bajo de este emprendimiento propio		

Consultado: RENAULT ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Analista de Gestión aduanera
Fecha de Ingreso	01/10/2012	Fecha de Egreso	29/04/2016
Motivo de la Desvinculación	Nuevo proyecto personal	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Gestión Aduanera	Referenció	Area de Recursos Humanos
Observaciones	El Dpto de RR: HH confirma el puesto y las fechas en la cual la candidata trabajo surge de su legajo que su concepto fue bueno. No brindan mas datos por políticas de la empresa		

INSCRIPCIONES - AFIP

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



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MADSEN FLORENCIA JULIETA CUIT: ***27-34499805-7***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

APRIDA 1607
TUZAINGO
1714-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **19-09-2022** a **19-10-2022** Hora **12:23:11** Verificador **104364222389**

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

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

MADSEN FLORENCIA JULIETA

CUIL
27344998057

DNI
34499805

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

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

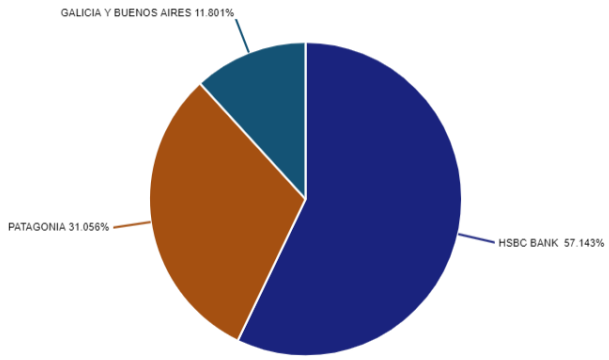
CHEQUES RECHAZADOS

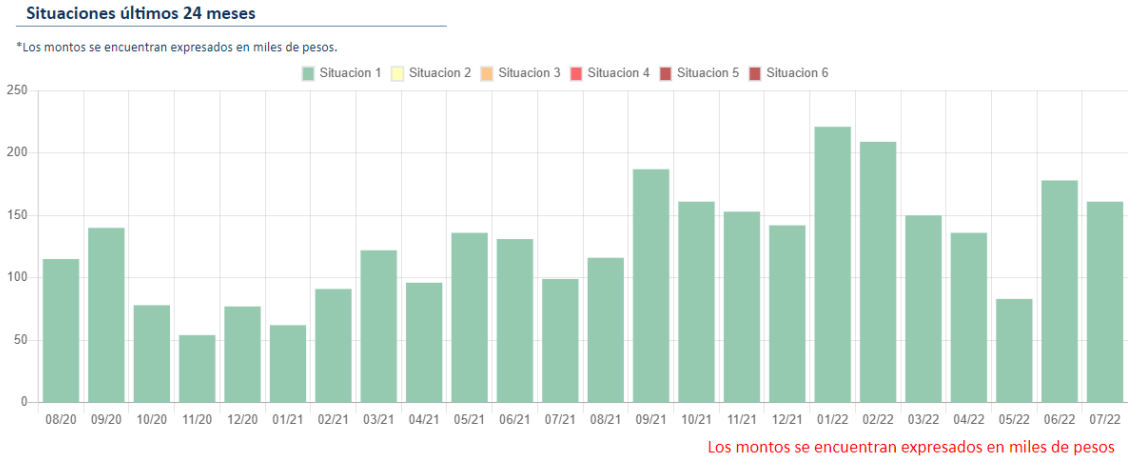
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
HSBC BANK								
PATAGONIA	49	49	17	24	13	10	42	31
GALICIA Y BUENOS AIRES	66	91	61	30	64	52	49	91
TOTAL PERIODO	**115**	**140**	**78**	**54**	**77**	**62**	**91**	**122**

Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
HSBC BANK								
PATAGONIA	8	8	15	6	11	29	19	19
GALICIA Y BUENOS AIRES	88	128	116	93	105	158	142	134
TOTAL PERIODO	**96**	**136**	**131**	**99**	**116**	**187**	**161**	**153**

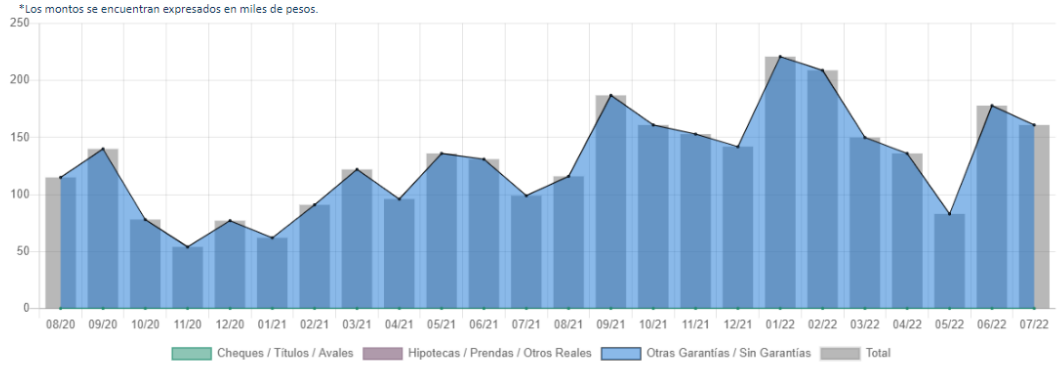
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
HSBC BANK					21	56	116	92
PATAGONIA	8	26	50	26	11	4	39	50
GALICIA Y BUENOS AIRES	134	195	159	124	104	23	23	19
TOTAL PERIODO	**142**	**221**	**209**	**150**	**136**	**83**	**178**	**161**

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		3			
	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		**3**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MADSEN FLORENCIA JULIETA	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	07/22	1	92	N/A	-
MADSEN FLORENCIA JULIETA	BANCO PATAGONIA S.A.	07/22	1	50	N/A	-
MADSEN FLORENCIA JULIETA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	07/22	1	19	N/A	-

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30713967005
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-08	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2022-07	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2022-06	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2022-05	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2022-04	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2022-03	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2022-02	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2022-01	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2021-12	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2021-11	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2021-10	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.
2021-09	30713967005	OCE INTERNACIONAL S.A.

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:	MADSEN FLORENCIA JULIETA - 27344998057

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110649055 / Cod.Segur: FF52468AA7

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MADSEN, FLORENCIA JULIETA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 34499805

FECHA DE NACIMIENTO
30/04/1989

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 16 de Septiembre 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: P18042914, de solicitud: 02110649055 y de seguridad: FF52468AA7

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: 2022.09.16 05:21:45 -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

