TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Administrativo

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

FERRER CARIDAD ROBERT ANDRES

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Noviembre del 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

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.

FERRER CARIDAD ROBERT ANDRES -20959725838

Datos Personales



Apellido y Nombre: FERRER CARIDAD ROBERT ANDRES
CUIL: 20959725838
Fecha de Nacimiento: 06/07/1993
Teléfono: 1132706051
E-mail: robertandresferrer@gmail.com
Teléfono: 1132706051
Referencia: .-.
Sector: Finanzas

E-mail: robertandresferrer@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Administrativo
Domicilio: Av la plata 1174,Capital federal,Capital federal
Cargo: Administrativo
Fecha: 08/11/2022
Ingresado por: Manuela Luquet

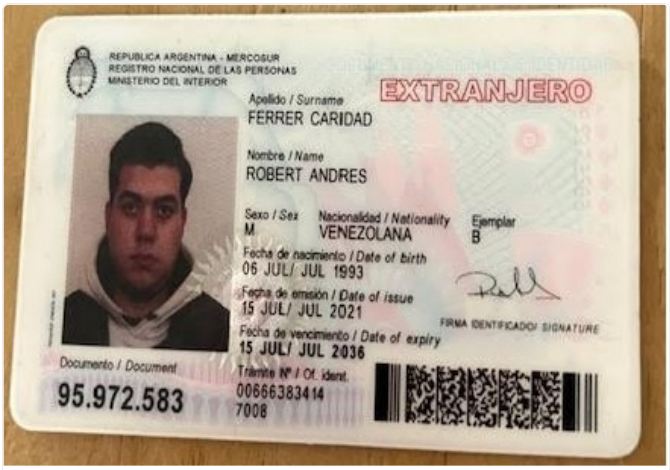


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Sin Dato

Conclusión Final

Editar

Experiencia académica: Verificado

Experiencia Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

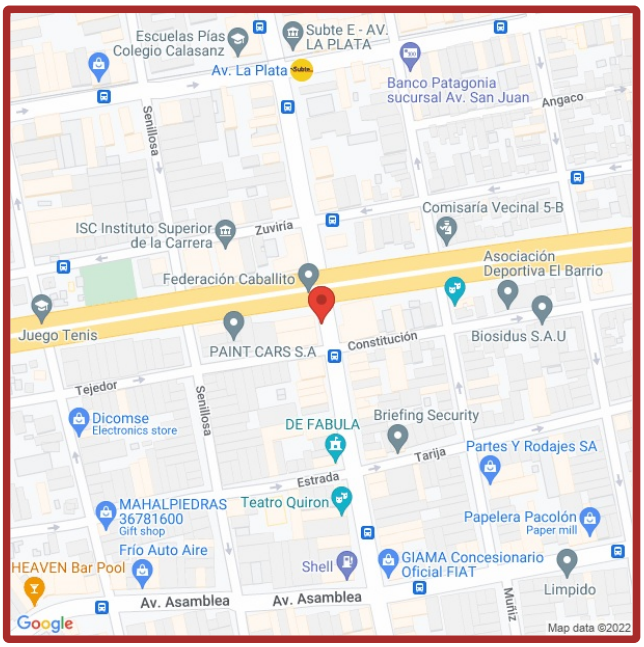
Comercial Legal: Sin observaciones

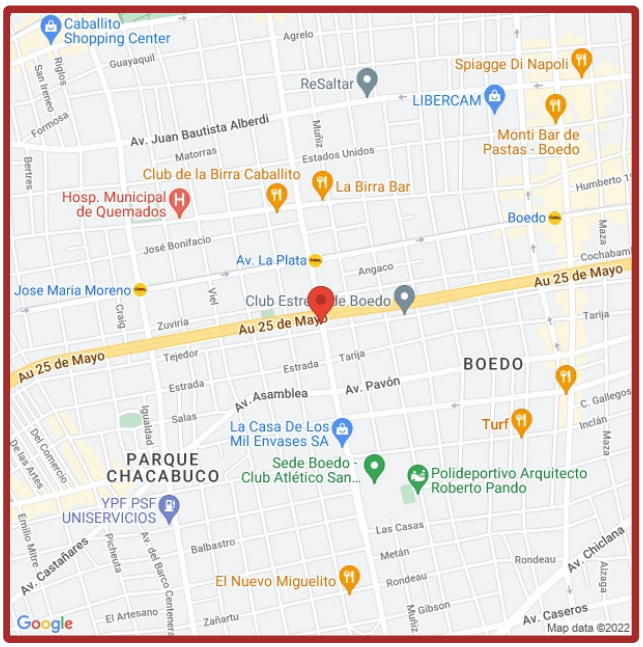
Compliance / Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. LA PLATA 1174,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. LA PLATA 1174,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Título Obtenido
EDUCACION BASICA

Fecha de ingreso
01-1999

Fecha de egreso
07-2005

Promedio
17.600000000000001

Educación inicial y medio

Institución
COLEGIO ANTONIO ROSMINI

Título Obtenido
BACHILLER EN CIENCIAS

Fecha de ingreso
01-2006

Fecha de egreso
07-2011

Promedio
16.199999999999999

Certificados secundario

Estudios Universitarios

Universidad
UNIVERSIDAD DOCTOR RAFAEL BELLOSO CHACIN

Facultad
ADMINISTRACION

Título Obtenido
LICENCIADO EN ADMINISTRACION MENCION MERC

Fecha de ingreso
10/02/2014

Fecha de egreso
19/12/2018

Promedio
16.699999999999999

Inquirovitae

Certificados Universitario



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

URBE

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín

Dr. Oscar Belloso Vargas
Rector

Hago saber:

Que el ciudadano

Robert Andrés Ferrer Caridad

Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.689.200, aspirante al Título de Licenciado cumplió con todos los requisitos exigidos por las Leyes para obtenerlo, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se le confiere el Título de:

Licenciado en Administración

Mención: Mercadeo

Reconózcase y téngase en toda la República al mencionado ciudadano como tal Licenciado, con todos los derechos que le otorgan las Leyes.

En fe de lo cual se firma el presente Título, en unión del Secretario y del Decano en Maracaibo, a los 25 días del mes de Enero de dos mil diecinueve.

El Rector

El Secretario

El Decano

Quedó registrado bajo el Nº 3093 del Libro respectivo

Oficina de Registro Principal del Estado Zulia

Con esta fecha 25 de Enero de 2019

Maracaibo de de 20 Años:
y con esta fecha y bajo el Nº
Folio del Protocolo único y principal
ha sido registrado el presente Título.
Derechos y escrituras

El Registrador Principal

Ministro del Poder Popular
para la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología

Se refrenda el Título de Licenciado
otorgado al ciudadano
Robert Andrés Ferrer Caridad,
quedando registrado bajo el Nº 5911
Folio 239 Tomo VII

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín

Dr. Oscar Belloso Vargas
Rector

Hago saber:

Que el ciudadano

Robert Andrés Ferrer Caridad

Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.689.200, aspirante al Título de Licenciado cumplió con todos los requisitos exigidos por las Leyes para obtenerlo, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se le confiere el Título de:

Licenciado en Administración

Mención: Mercadeo

Reconózcase y téngase en toda la República al mencionado ciudadano como tal Licenciado, con todos los derechos que le otorgan las Leyes.

En fe de lo cual se firma el presente Título, en unión del Secretario y del Decano en Maracaibo, a los 25 días del mes de Enero de dos mil diecinueve.

El Secretario

El Rector

El Decano

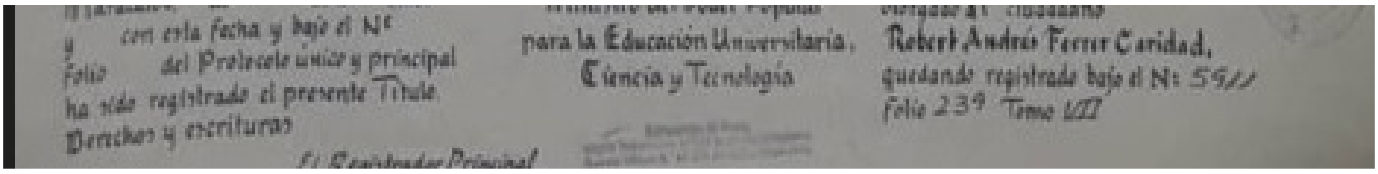
Quedó registrado bajo el Nº 3093 del Libro respectivo

Oficina de Registro Principal del
Estado Zulia

Maracaibo de de 20 Años:

Ministro del Poder Popular

Con esta fecha 25 de Enero de 2019
se refrenda el Título de Licenciado



Educación Terciaria

Institución	Título Obtenido
Igreso	Egreso
Carga horaria 0	

Certificados Terciarios

Certificados Cursos

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

No

Inquirovitae

Referencias Academicas

Universidad	**UNIVERSIDAD DOCTOR RAFAEL BELLOSO CHACIN**
Título Obtenido	Licenciado en Administración
Período Cursado	Desde 10/02/2014 al 19/12/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Registro público de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Perfil Laboral

MASMT.SA

Último puesto: Analista administrativo Sr
Fecha de ingreso: 02/01/2021
Fecha de egreso: 30/03/2022
Motivo Desvinculación: VIAJE AL EXTERIOR
Observaciones:

Reportaba a: ADMINISTRACION
Nombre y Apellido: JAIRO ATAY
Teléfono: 1140914273
E-mail: jaidavid106@gmail.com

Banco CitiBank Argentina ACCIONA IT

Último puesto: Analista de Operaciones y Fideicomiso
Fecha de ingreso: 14/11/2019
Fecha de egreso: 30/09/2020
Motivo Desvinculación: MIGRACION DEL DEPARTAMENTO A USA
Observaciones:

Reportaba a: FIDEICOMISO
Nombre y Apellido: ROSA HERNANDEZ
Teléfono: 1155944692
E-mail: rosavhernandeza@gmail.com

BANCO OCCIDENTA DE DESCUENTO VENEZUELA EDO ZULIA

Último puesto: EJECUTIVO DE NEGOCIOS Y ASESOR PREFERENTE DE NEGOC
Fecha de ingreso: 08/01/2016

Reportaba a: BANCA PRIVADA
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Fecha de egreso:	01/10/2018
Motivo Desvinculación:	EMIGRACION DEL PAIS
Observaciones:	

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-03) 30711593175 - MASMT S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30710581467	**ACCIONA IT S.R.L**

Inquirovitae

Referencias Laborales

MASMT SA

Último puesto: ADMINISTRACION

Fecha de ingreso: 02/01/2021

Fecha de egreso: 30/03/2022

Motivo Desvinculación: Viajes al Exterior

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Jairo Atay

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Excelente empleado muy responsable con su trabajo.

ACCIONA IT - Cliente Citibank

Último puesto: Analista de Operaciones y Fideicomiso

Fecha de ingreso: 14/11/2019

Fecha de egreso: 30/09/2020

Motivo Desvinculación: Migracion del Dpto a USA

Concepto profesional: Bueno

Contacto: Rosa Hernandez de Fideicomiso

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Observaciones: Excelente empleado y muy responsable con su trabajo

Inquirovitae

Inquirovitae

Inquirovitae

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 -

Inquirovitae

Estado Financiero

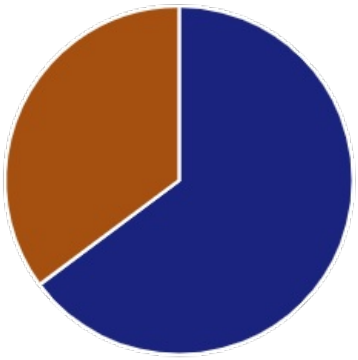
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 54 000	$ 198 000

CHEQUES RECHAZADOS

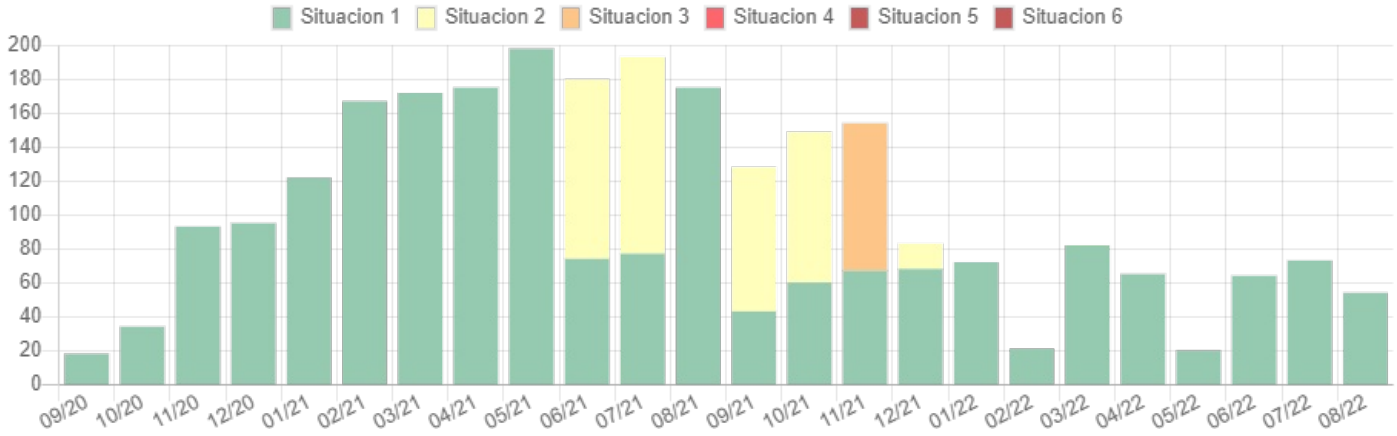
No se registran Cheques Rechazados.

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	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								

MERCADOLIBRE S.R.L.								
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.			62	61	68	104	104	101
BBVA FRANCES	18	34	31	34	54	63	68	74
TOTAL PERIODO	**18**	**34**	**93**	**95**	**122**	**167**	**172**	**175**

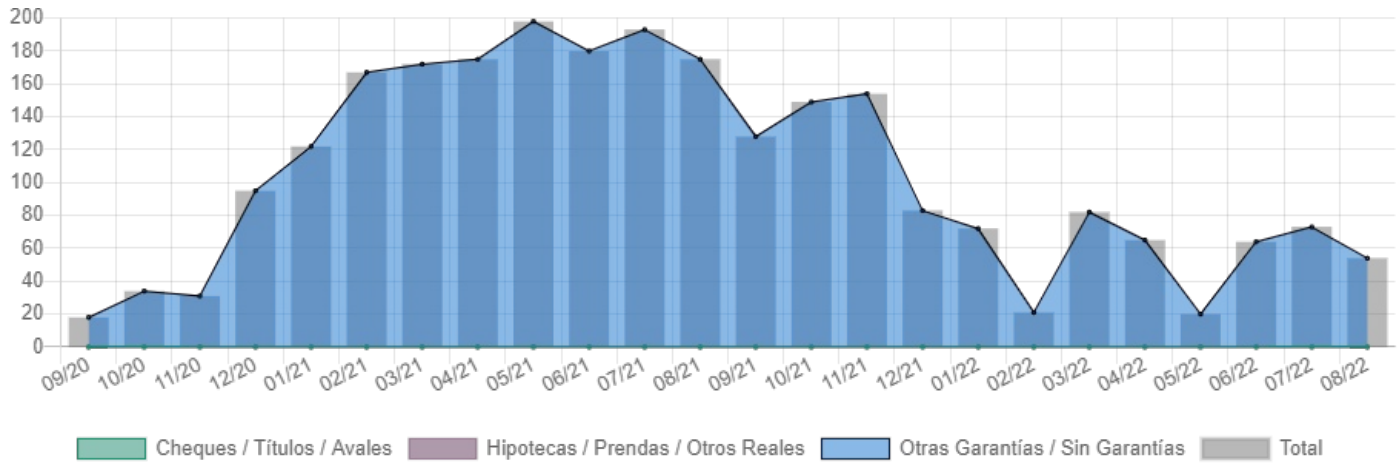
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.							6	5
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	109	106	116	80	85	89	87	15
BBVA FRANCES	89	74	77	95	43	60	61	63
TOTAL PERIODO	**198**	**180**	**193**	**175**	**128**	**149**	**154**	**83**

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	9	21	21		20	5	6	19
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
BBVA FRANCES	63		61	65		59	67	35
TOTAL PERIODO	**72**	**21**	**82**	**65**	**20**	**64**	**73**	**54**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FERRER CARIDAD ROBERT ANDRES - 20959725838
Fecha: 14/11/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa