TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: administrativo

SECTOR: Aduanas



BAUTA GONZALO LUCAS

Informe realizado a pedido de EXPEDITORS ARGENTINA SA

Argentina
Mayo del 2024

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae, 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. Inquiro Vitae 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. Inquiro Vitae. 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. Inquiro Vitae 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 Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

BAUTA GONZALO LUCAS-20332847350

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validan referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): gonzalo.bauta@gmail.com
Referencia: .
Ingresado por: Manuela Luquet
Fecha: 03/05/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1132516739
Sector: Aduanas
Cargo: administrativo

Apellido y Nombre: BAUTA GONZALO LUCAS
CUIL: 20332847350
Fecha de Nacimiento: 05/10/1987
Teléfono: 541132516739
Celular: 5491132516739
Núm. Pasaporte: AAJ113684
Linkedin: No Informado

E-mail: gonzalo.bauta@gmail.com
E-mail secundario: gonzalo.bauta@baucomex.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: administrativo
Domicilio: LOPE DE VEGA 2038,CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,BUENOS AIRES,
Twitter: No Informado



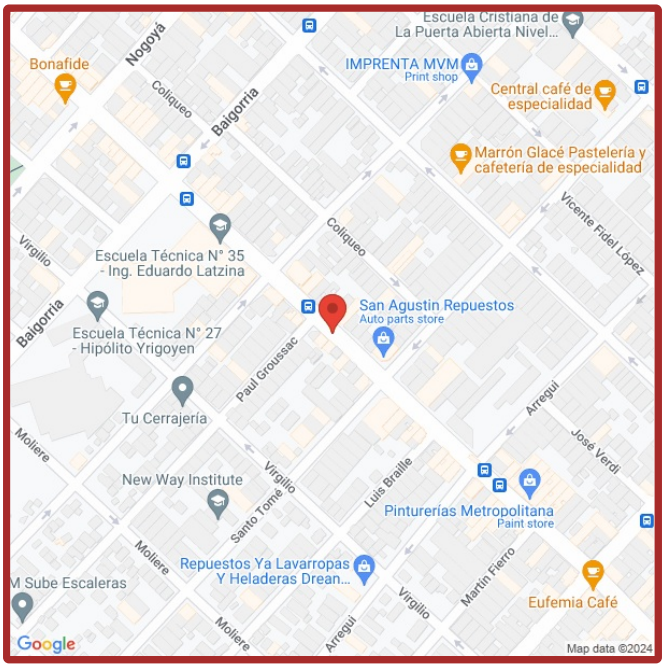
Foto DNI (Frente)

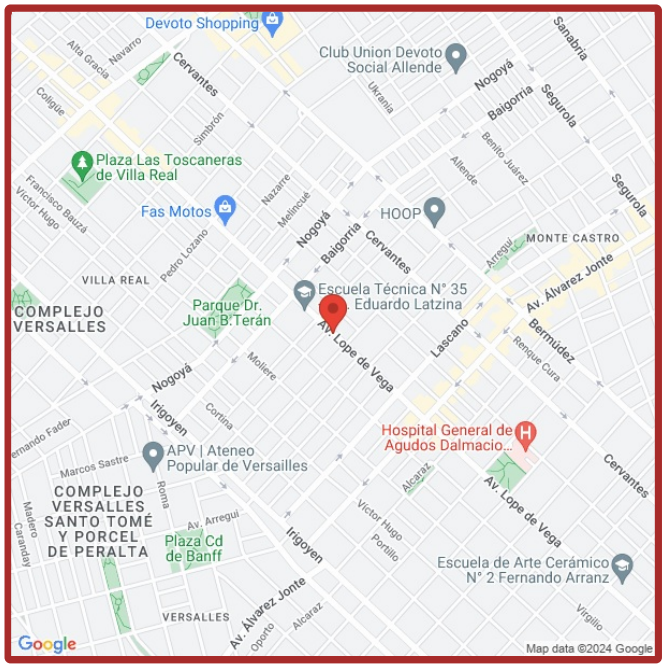


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. LOPE DE VEGA 2038,Comuna 10,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. LOPE DE VEGA 2038,Comuna 10,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

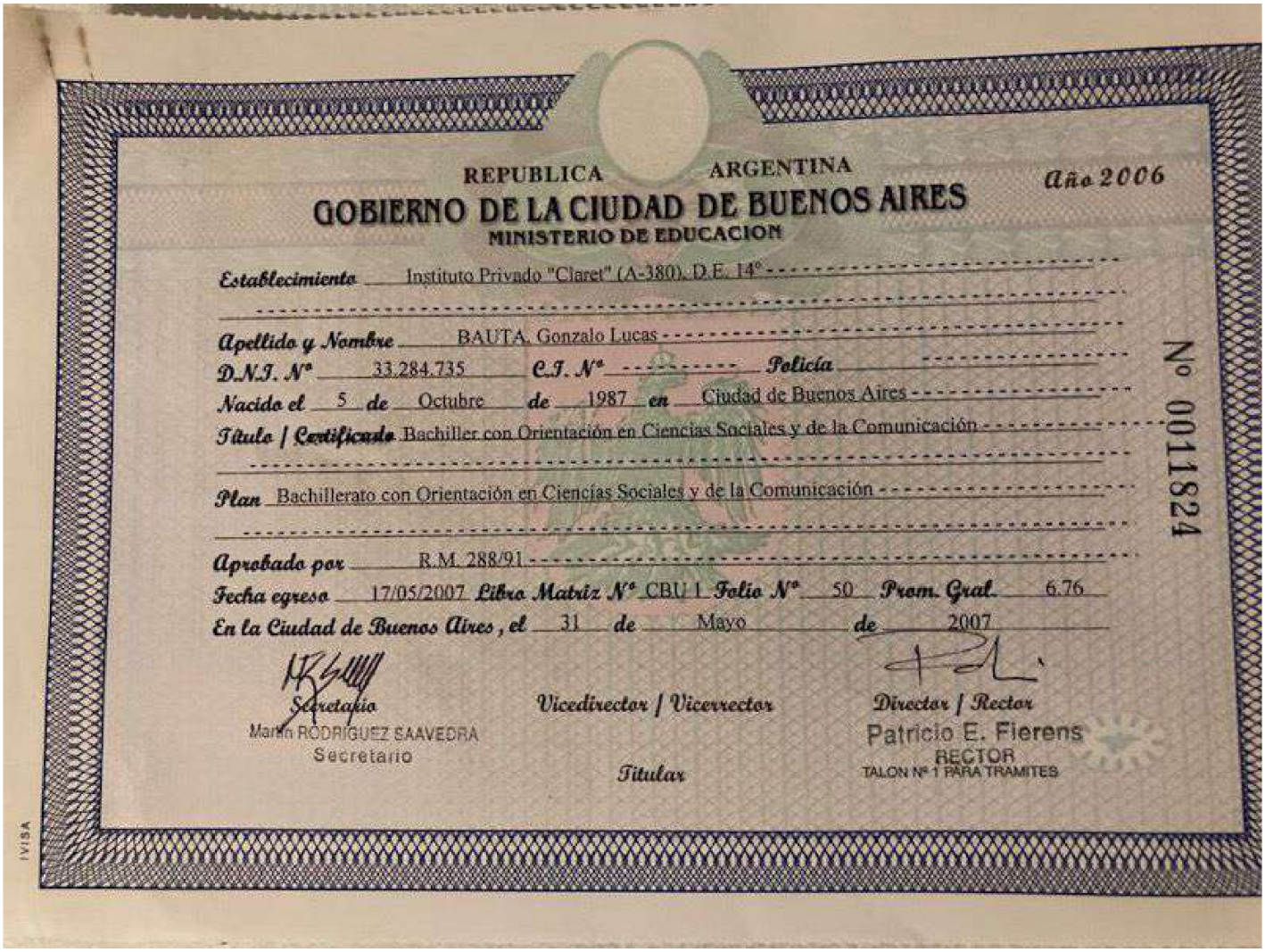
Educación inicial y medio

Institución INSTITUTO CLARET	Título obtenido NIVEL PRIMARIO
Fecha de ingreso 03-1993	Fecha de egreso 12-2000
Promedio 7	

Educación inicial y medio

Institución INSTITUTO CLARET	Título obtenido BACHILLER CON ORIENTACION EN CS SOCIALES Y DE
Fecha de ingreso 03-2001	Fecha de egreso 12-2006
Promedio 0	

Certificados secundario



REPUBLICA ARGENTINA

Año 2006

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Establecimiento Instituto Privado "Claret" (A-380). D.E. 14°

Apellido y Nombre BAUTA, Gonzalo Lucas

D.N.I. N° 33.284.735 C.I. N° ---------- Policía ----------

Nacido el 5 de Octubre de 1987 en Ciudad de Buenos Aires

Título / Certificado Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales y de la Comunicación

Plan Bachillerato con Orientación en Ciencias Sociales y de la Comunicación

Aprobado por R.M. 288/91

Fecha egreso 17/05/2007 Libro Matriz N° CBU 1 Folio N° 50 Prom. Gral. 6.76

En la Ciudad de Buenos Aires, el 31 de Mayo de 2007

Secretario

Marcia RODRIGUEZ SAAVEDRA

Secretario

Vicedirector / Vicerrector

Titular

Director / Rector

Patricio E. Fierens

RECTOR

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

Nº 0011824

IVISA

Inquirovitae

Educación Terciaria

Institución
CACIPRA

Título obtenido
TECNICO SUPERIOR EN REGIMEN ADUANERO

Ingreso
03-2020

Egreso
12-2024

Carga horaria
4

Referencia Académica

Entidad educativa: CACIPRA Instituto Superior Educativo

Título obtenido: Técnico Superior En Regimen Aduanero

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de ingreso: 01/03/2020

Fecha de egreso: 01/12/2024

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: El instituto educativo no brinda datos, el candidato no presento constancia de titulo en tramite y certificados que acrediten si tiene finalizada dicha carrera.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Perfil Laboral

SA DE GIACOMO

Último puesto: ANALISTA OPERADOR SIM

Reportaba a: ADUANA GRUPO OPERATIVO FORD

Fecha de ingreso: 02/12/2021

Nombre y Apellido: GASTON BALIARDA

Fecha de ingreso: 02/12/2021 **Nombre y Apellido:** GASTON BALIARDA

Fecha de egreso: 01/03/2024 **Teléfono:** 549116395004

Motivo Desvinculación: CRECIMIENTO PERSONAL **E-mail:** gbaliarda@degiacomo.com

Observaciones:

INTERLOG SA

Último puesto: ATENCION AL CLIENTE OPERATIVO **Reportaba a:** ADUANA Y COMEX

Fecha de ingreso: 19/04/2021 **Nombre y Apellido:** LUCIANA RAVAZZOLA

Fecha de egreso: 08/11/2021 **Teléfono:** 43423055

Motivo Desvinculación: MEJORA ECONOMICA PUESTO ANALISTA **E-mail:** lravazzola@interlog.com.ar

Observaciones:

SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA

Último puesto: CUSTOMS BROKER ASSISTANT **Reportaba a:** FREIGHT FORWARDER Y ADUANA

Fecha de ingreso: 02/12/2017 **Nombre y Apellido:** HERNAN LERENA

Fecha de egreso: 20/12/2020 **Teléfono:** 43831768

Motivo Desvinculación: RETIRO VOLUNTARIO POR PANDEMIA **E-mail:** hernan.lerena@savinodelbene.com

Observaciones:

BRIGHTSTAR FUEGUINA SA

Último puesto: ANALISTA COMERCIO INTERNACIONAL **Reportaba a:** TELECOMUNICACIONES

Fecha de ingreso: 20/12/2015 **Nombre y Apellido:**

Fecha de egreso: 12/12/2017 **Teléfono:**

Motivo Desvinculación: PERSONAL IN PLANT **E-mail:**

Observaciones:

SA DE GIACOMO

Último puesto:	OPERADOR SIM	**Reportaba a:**	ADUANA Y COMEX
Fecha de ingreso:	01/03/2008	**Nombre y Apellido:**	ALEJANDRO MARCELO MACHUCA
Fecha de egreso:	25/12/2015	**Teléfono:**	549116836819
Motivo Desvinculación:	CRECIMIENTO PROFESIONAL	**E-mail:**	mmachuca@degiacomo.com
Observaciones:			

Referencia Laboral

SOCIEDAD ANONIMA DE GIACOMO

Último puesto:	Analista operador SIM		
Fecha de ingreso:	02/12/2021		
Fecha de egreso:	01/03/2024		
Motivo Desvinculación:	Reingeniería		
Concepto profesional:			Muy Bueno
Contacto:	Sr Gastón Baliarda		
ética e integridad profesional:			Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Gerente de Operaciones		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Declarador y Operador Sistema Informático Maria de Importación para una importante empresa del rubro automotriz.		
Fortalezas:	Calidad en las declaraciones, compromiso profesional, Educación, aptitud y actitud		
Debilidades:	Su alta capacidad y calidad laboral, que le permite tener confianza en sus tareas, le puede llevar a perder su nivel de concentración.		
Observaciones:			

INTERLOG SA

Último puesto:	Atención al cliente operativo
Fecha de ingreso:	19/04/2021
Fecha de egreso:	08/11/2021
Motivo Desvinculación:	Renuncio por su propia voluntad
Concepto profesional:	Bueno
Contacto:	Sra Luciana Ravazzola
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Area de Recursos Humanos
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	

SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA

Último puesto:	Customs Broker Assistant
Fecha de ingreso:	02/12/2017
Fecha de egreso:	20/12/2020
Motivo Desvinculación:	Renuncia por su propia voluntad por pandemia
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Hernan Lerena
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Coordinador
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Apertura y seguimiento de operaciones de comercio exterior.
Fortalezas:	Responsable cumplidor buen trato con los clientes buen trabajador
Debilidades:	Ninguna
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-01) 30629280126 - SOCIEDAD ANONIMA DE GIACOMO

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador

2021-04	30662063327	**INTERLOG SA**
2018-10	30707597360	**SAVINO DEL BENE ARGENTINA SA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30629280126

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
126304

Denominación de Obra Social *
O.S. BANCARIA ARGENTINA

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa


ANSES | Certificación negativa

BAUTA GONZALO LUCAS

CUIL 20332847350 DNI 33284735

PERIODO DESDE 03/2024 HASTA 05/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	OLAZABAL 4710 Piso:8 Dpto:C, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	C LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA
Inicio Actividad	01/01/2024

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2024-01

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

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 -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Certificado de antecedentes penales


2024 - "Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

[redacted]

Solicitud: 07102183285 / Cod.Segur: 3ACD36E2DA

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
BAUTA, GONZALO LUCAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 33284735

IMPRESIÓN DACTILAR



FECHA DE NACIMIENTO
05/10/1987

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 de Mayo del 2024

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: P24264321, de solicitud: 07102183285 y de seguridad: 3ACD36E2DA

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 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

MENDEZ Monica Gladys

Digitally signed by MENDEZ Monica Gladys
Date: 2024.05.13 07:45:22 -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

Estado Financiero

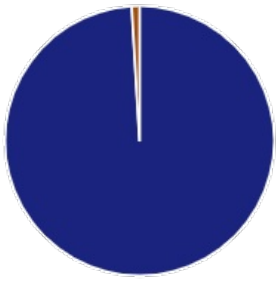
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 46 215 000	$ 46 215 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

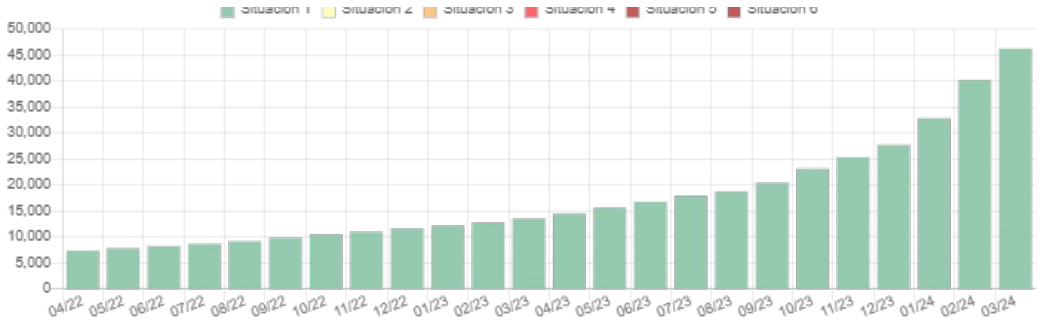
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

Situacion 1 Situacion 2 Situacion 3 Situacion 4 Situacion 5 Situacion 6



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.						47	100	37
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	7 371	7 802	8 235	8 632	9 145	9 777	10 359	10 930
TOTAL PERIODO	**7 371**	**7 802**	**8 235**	**8 632**	**9 145**	**9 824**	**10 459**	**10 967**

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	67	159	201	169	217	213	267	401
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	11 507	11 999	12 555	13 357	14 205	15 372	16 500	17 494
TOTAL PERIODO	**11 574**	**12 158**	**12 756**	**13 526**	**14 422**	**15 585**	**16 767**	**17 895**

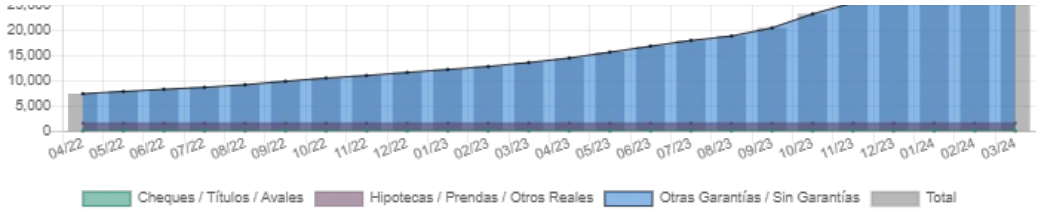
Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	202	238	494	457	382	381	633	429
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	18 567	20 155	22 643	24 896	27 322	32 447	39 507	45 786
TOTAL PERIODO	**18 769**	**20 393**	**23 137**	**25 353**	**27 704**	**32 828**	**40 140**	**46 215**

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.





MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BAUTA GONZALO LUCAS - 20332847350
Fecha: 10/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/