TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Conflicts Management Coordinator

SECTOR: Operations

Inquirovitae

ENRIQUEZ BALBI GUIDO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

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.

Inquirovitae

ENRIQUEZ BALBI GUIDO-20402428822

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): g.enriquezbalbi@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 24/05/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1131259768
Sector: Operations
Cargo: Conflicts Management Coordinator

Apellido y Nombre: ENRIQUEZ BALBI GUIDO
CUIL: 20402428822
Fecha de Nacimiento: 20/04/1997
Teléfono: 1131259768
Celular: 1131259768
Núm. Pasaporte: AAI609399
Linkedin: No Informado

E-mail: g.enriquezbalbi@gmail.com
E-mail secundario: enriquezbalbiguido97@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Conflicts Management Coordinator
Domicilio: Moliere 1249,CABA,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



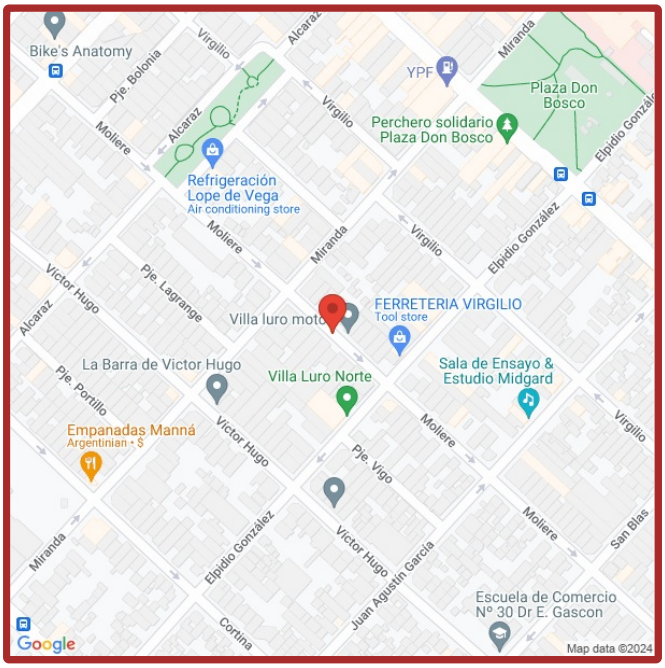
Foto DNI (Frente)

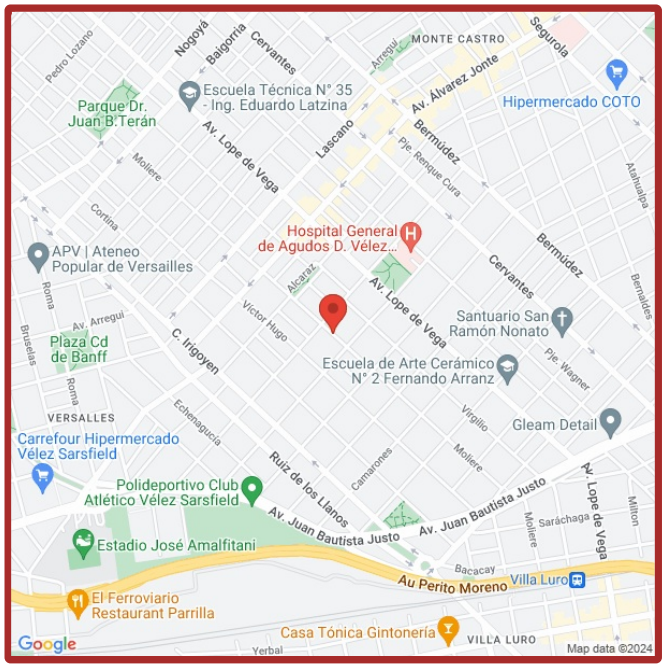


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: MOLIERE 1249,Comuna 10,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MOLIERE 1249,Comuna 10,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución: Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro	Título obtenido: Bachillerato con capacitación laboral como auxiliar en
Fecha de ingreso: 01-2010	Fecha de egreso: 12-2014
Promedio: 8.2400000000000002	

Certificados secundario



00041943

Serie
2014

REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INST. PRIVADO INST. NTRA. SRA. DEL B. Y P. SOCORRO A-338 C.U.E. N° 0201705-00 ubicado en IRIGOYEN 1143 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que ENRIQUEZ BALBI GUIDO nacido/a en CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el día 20 del mes de ABRIL del año 1997 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.242.882 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR EN GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 8.24 (ocho con 24)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RM 11/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO 144/08 RM 1019/09

Fecha de egreso: 5 de DICIEMBRE del año 2014

Libro Matriz N° 1 Acta N° ---- Folio N° 56
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 9 del mes de MARZO del año 2015

CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Facultad de Derecho

Título obtenido
Abogado

Fecha de ingreso
01/01/2016

Fecha de egreso
02/07/2022

Promedio
8.6999999999999993

Cursos de Posgrado

Institución
Universidad CAECE

Título del curso
Diplomado en arbitraje comercial internacional

Fecha
27/03/2024

Carga horaria
150

Inquirovitae

Certificados de Posgrado



UNIVERSIDAD CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

CERTIFICA QUE

GUIDO ENRIQUEZ BALBI

DNI 40242882

HA APROBADO EL DIPLOMADO

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Dictado de abril a octubre de 2023, con una carga horaria total de 150 horas y examen final.
Por ello, le expedimos el presente en la Ciudad de Buenos Aires,
a los 27 días del mes de marzo de 2024.

Mg. Adriana Quintana Pedraza
DIRECTORA
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA U. CAECE

Mg. Federico Campolieti
DOCENTE
DIPLOMADO ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad CAECE - Camara Argentina de Comercio y Servicios

Título obtenido: Arbitraje Comercial Internacional

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso:

Fecha de egreso: 27/03/2024

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos de sus alumnos, no se pudo validar el certificado presentado por el candidato.

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido: Abogado

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/01/2016

Fecha de egreso: 02/07/2022

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Validado por fuente publica oficial Registro Publico de Graduados Universitarios.

Registro de graduados universitarios



Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Enriquez Balbi, Guido
40242882

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad de Buenos Aires	Abogado	Diploma	No corresponde	Diego Rivera

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

Perfil Laboral

Marval O Farrell Mairal (Trabajo Actual)

Último puesto:	Asociado junior avanzado	**Reportaba a:**	Litigios y arbitrajes
Fecha de ingreso:	16/05/2022	**Nombre y Apellido:**	NICOLÁS SZLAJEN
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

MARVAL & O FARRELL

Último puesto:	Asociado junior avanzado		
Fecha de ingreso:	16/05/2022		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Nicolas Szlajen		
ética e integridad profesional:		No informado	
¿Lo volvería a contratar?:	NS/NC (No sabe/No contesta)		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado		
Fortalezas:	No informado		
Debilidades:	No informado		
Observaciones:	Empleo actual se valida con su historial laboral.		

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-05) 30529278566 - MARVAL & O FARRELL

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30529278566	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 401704	Denominación de Obra Social * O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIE

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

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

ENRIQUEZ BALBI GUIDO

CUIL 20402428822 DNI 40242882

PERIODO DESDE 03/2024 HASTA 05/2024

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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	MOLIERE 1249, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
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

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

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"

Solicitud: 07102193302 / Cod.Segur: 5CEB3744BE

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ENRIQUEZ BALBI, GUIDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40242882

FECHA DE NACIMIENTO
20/04/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 28 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: P24421014, de solicitud: 07102193302 y de seguridad: 5CEB3744BE

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

DIAZ COZZI Marcela Cynthia

Digitally signed by DIAZ COZZI Marcela Cynthia
Date: 2024.05.28 16:50:39 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia República Argentina

Estado Financiero

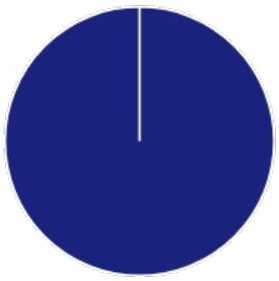
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 7 000	$ 176 000

CHEQUES RECHAZADOS

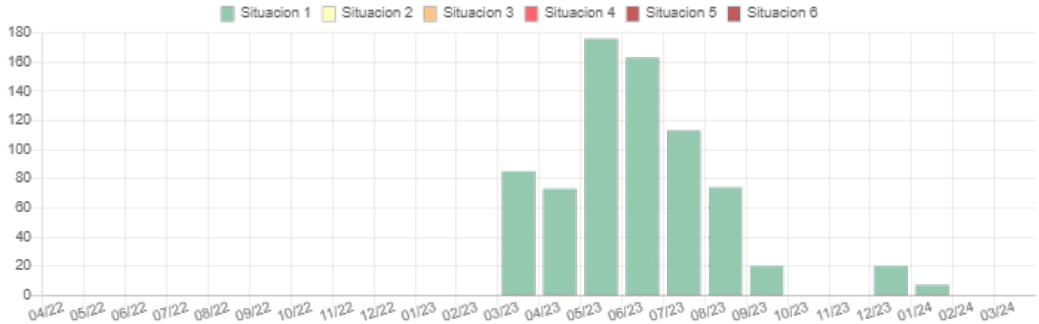
No se registran Cheques Rechazados

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	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.								
TOTAL PERIODO								

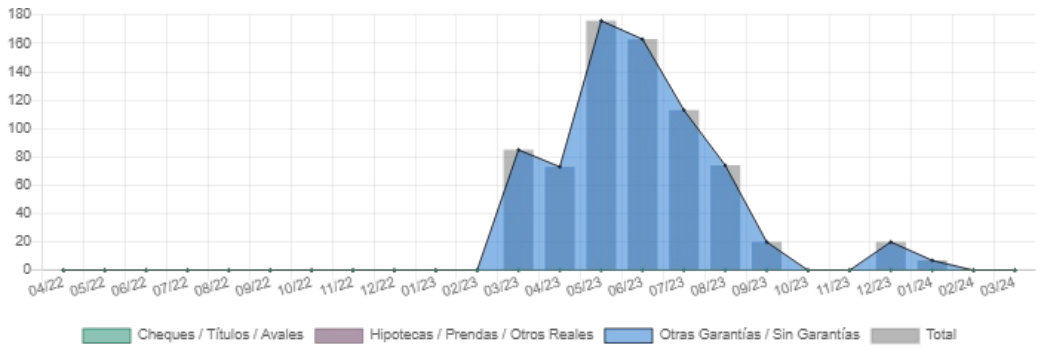
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.				85	73	176	163	113
TOTAL PERIODO				**85**	**73**	**176**	**163**	**113**

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.	74	20			20	7		
TOTAL PERIODO	**74**	**20**			**20**	**7**		

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: ENRIQUEZ BALBI GUIDO - 20402428822
Fecha: 31/05/2024

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/