TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Treasury & Payable Accounts Analyst

SECTOR: Treasury

Inquirovitae

CERVIÑO EZEQUIEL

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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 acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada

acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

CERVIÑO EZEQUIEL-20317458534

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL - 30527444280

Datos de Contraparte



E-mail: ezequiel.cervino@gmail.com

Teléfono: +54 (11) 30081174

Referencia: Analistas-Analistas

Sector: Treasury

Cargo: Treasury & Payable Accounts Analyst

Fecha: 25/10/2022

Ingresado por: MELISSA CASTRO

Descripción de Indicadores

Los cambios se guardan automáticamente cuando se cambia el estado del indicador. Cierre el editor

Conclusión	Académico	Profesional
Positivo	Positivo	Positivo

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Positivo	Positivo	Sin Dato

Inquirovitae

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales



Apellido y Nombre: CERVIÑO EZEQUIEL

CUIL: 20317458534

Fecha de Nacimiento: 12/02/1986

Télefono: 1130081174

E-mail: ezequiel.cervino@gmail.com

Estado Civil: Casado

Profesión: Treasury & Payable Accounts Analyst

Domicilio: Bartolomé Mitre,2660,Balvanera,Buenos Aires

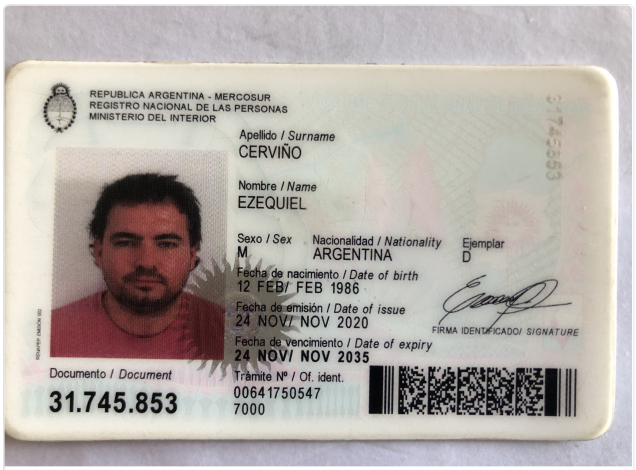


Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Ubicación

¿Tiene señal de Wi Fi?
Si

¿Es zona anegable?
No

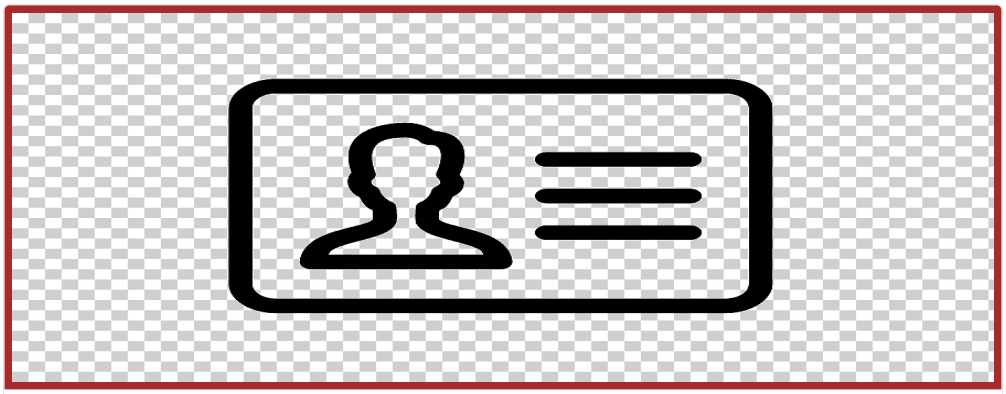


Foto Domicilio

Inquirovitae

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	Si	**Año:**	2016
Marca del vehículo:	Toyota	**Patente:**	AA909FD
Modelo del vehículo:	Corolla	**¿Tiene prenda?**	No

Inquirovitae

Grupo Familiar

Conyuge

Apellidos
Troccoli

Nombres
Daiana Laura

Documento
31453886

Fecha Nac.
28/03/1985

Nacionalidad
Argentina

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad
Secundaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
Ghidini Rodil

Inquirovitae

Hijo

Apellidos
Cerviño

Nombres
Josefina

Documento
56891799

Fecha Nac.
21/04/2018

Nacionalidad
Argentina

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad
Inicial

¿Trabaja? ¿Dónde?
No

Inquirovitae

Hermano

Apellidos
Cerviño

Nombres
Joaquina

Documento
58250304

Fecha Nac.
19/03/2020

Nacionalidad
Argentina

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad
Sin Dato

¿Trabaja? ¿Dónde?
No

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Manuel Belgrano

Título Obtenido
Economía y administración de las organizaciones

Fecha de ingreso
03-1992

Fecha de egreso
12-2004

Promedio
7.4199999999999999

Certificados secundario

No hay certificado de estudios secundarios

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Ciencias Económicas y Sociales

Facultad
Económicas

Título obtenido
Lic en Economía

Fecha de ingreso
01/03/2010

Fecha de egreso
20/12/2024

Promedio
7

Certificados Universitario

No hay certificado de estudios Universitario

Sin cursos de Posgrado

Sin educación terciaria realizada

Inquirovitae

Sin cursos realizados

Certificados Cursos

No hay certificado de estudios cursos

Inquirovitae

Matrículas

¿Cuenta con matrículas habilitantes?

S/D

Inquirovitae

Perfil Laboral

Kalpa Group sa

Último puesto:	Coordinador de Finanzas
Fecha de ingreso:	01/03/2021
Fecha de egreso:	30/06/2021
Motivo Desvinculación:	Empleo temporal
Reportaba a:	RRHH
Nombre y Apellido:	JORGE FRIAS
Teléfono:	1138672551
Email:	j.frias@grupokalpa.com.ar
Observaciones:	

Inquirovitae

Petronas Lubricants Argentina

Último puesto:	Coordinador de Finanzas
Fecha de ingreso:	16/10/2018
Fecha de egreso:	29/01/2021
Motivo Desvinculación:	Posición llevadas a un Shares Services Center
Reportaba a:	Finanza
Nombre y Apellido:	CESAR GALLO
Teléfono:	02324538302
Email:	
Observaciones:	

Inquirovitae

FCA Automobile Argentina

Último puesto:	Responsable de Tesorería
Fecha de ingreso:	01/12/2015
Fecha de egreso:	28/09/2018
Motivo Desvinculación:	Renuncia
Reportaba a:	
Nombre y Apellido:	
Teléfono:	
Email:	
Observaciones:	

Inquirovitae

Licencia Conducir

Nro.Licencia de conducir

Categoría

Categoría Adicional

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-03) 30714749850 - PANDION LOGISTICS S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-10	33645405779	**NUTRISUR S R L**
2021-03	30712156909	**REFI PAMPA S.A.**
2018-10	30707086854	**PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S A**
2018-10	30682450963	**FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S A**

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL *
30714749850

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
401209

Denominación de Obra Social *
O.S.PARA EL PERS.DE DIR.IND.METALURGICA

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

CERVIÑO EZEQUIEL

CUIL
20317458534

DNI
31745853

PERIODO DESDE 09/2022 HASTA 11/2022

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

Registro público de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Referencias Laborales

Consultado: Kalpa Group Sa			
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Coordinador de Finanzas
Fecha de Ingreso	01/03/2021	Fecha de Egreso	30/06/2021
Motivo de la Desvinculación	Empleo temporal fin de contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jorge Frías	Referenció	Jorge Frías
Observaciones	Muy buen trabajador y excelente persona		

Consultado: Petronas Lubricants Argentina			
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Coordinador de Finanzas
Fecha de Ingreso	16/10/2018	Fecha de Egreso	29/01/2021
Motivo de la Desvinculación	Posiciones llevadas a un Shares Services Center	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Jorge Frías	Referenció	Jorge Frías
Observaciones	Buen empleado y excelente trabajador.		

Inquirovitae

Referencias Academicas

Institución	Instituto Manuel Belgrano
Título Obtenido	Programa Ejecutivo, RRHH
Período Cursado	03/1992 - 12/2004
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Universidad	**Ciencias Económicas y Sociales**
Título Obtenido	Lic. en Economía
Período Cursado	03/2010 - 12/2024
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

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 -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES IUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

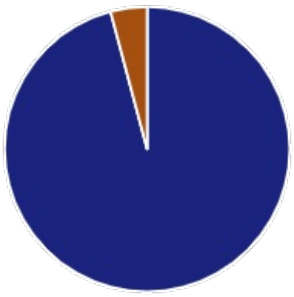
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 338 000	$ 460 000

CHEQUES RECHAZADOS

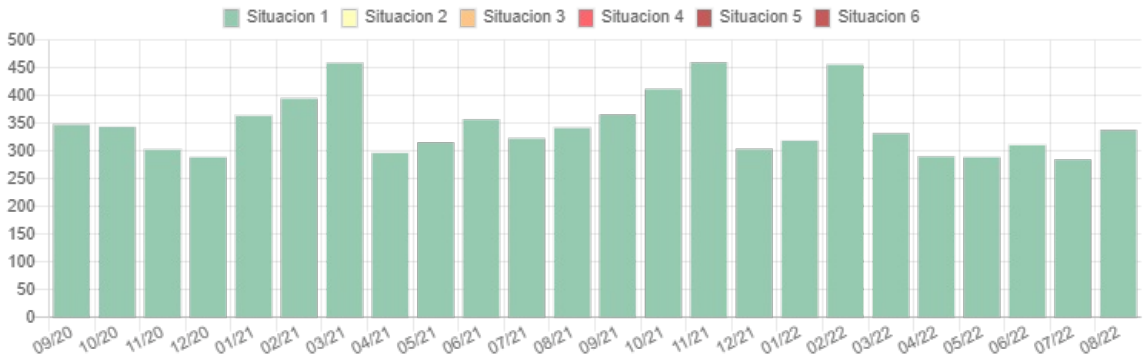
No se registran Cheques Rechazados.

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.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SANTANDER RIO S.A.	275	280	250	253	333	360	433	281
PATAGONIA	5	3	2	4	4	3	2	1
ICBC	68	61	51	32	27	32	24	15
TOTAL PERIODO	**348**	**344**	**303**	**289**	**364**	**395**	**459**	**297**

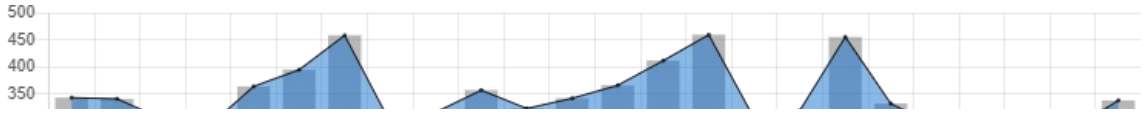
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA		10	11					
SANTANDER RIO S.A.	305	334	299	334	352	376	405	280
PATAGONIA								
ICBC	11	13	13	8	14	36	55	24
TOTAL PERIODO	**316**	**357**	**323**	**342**	**366**	**412**	**460**	**304**

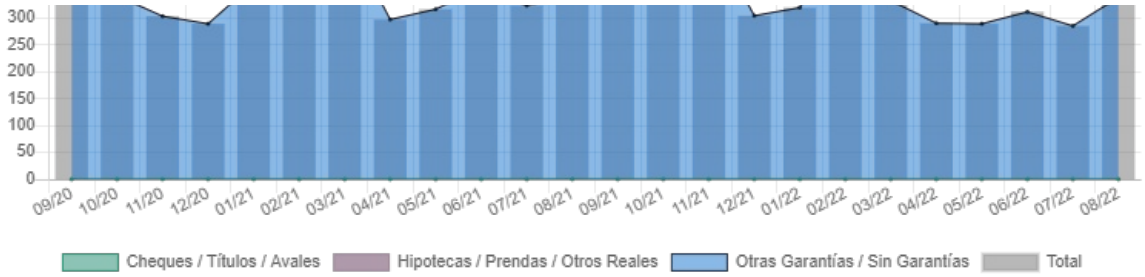
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.					2			
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SANTANDER RIO S.A.	302	421	301	279	267	287	272	324
PATAGONIA								
ICBC	17	35	31	11	20	24	13	14
TOTAL PERIODO	**319**	**456**	**332**	**290**	**289**	**311**	**285**	**338**

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.





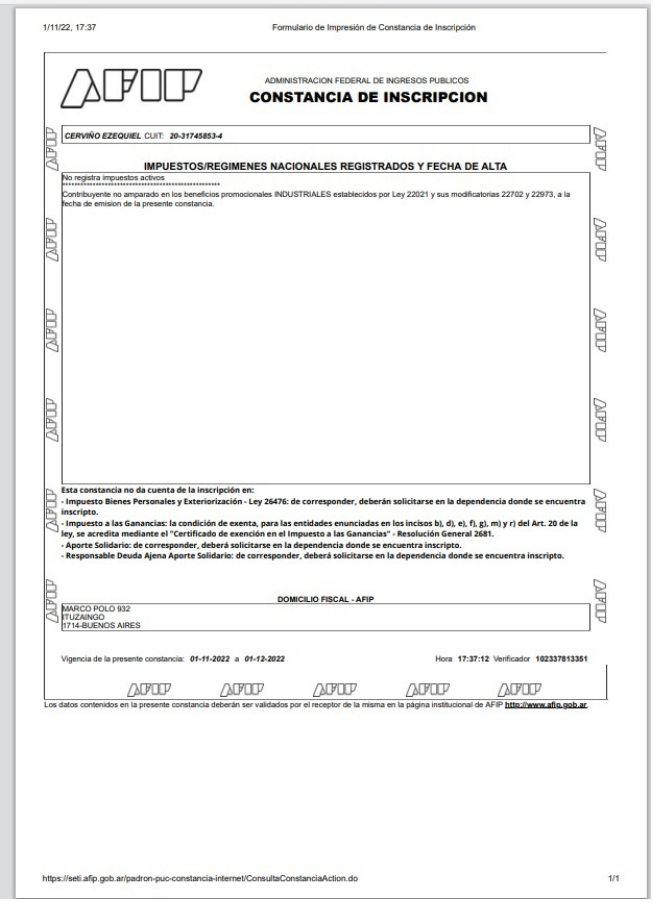
MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



1/11/22, 17:37 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CERVIÑO EZEQUIEL CUIT: ***20-31745853-4***

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

MARCO POLO 932
ITUZAINGO
1714-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-11-2022*** a ***01-12-2022*** Hora **17:37:12** Verificador **102337813351**

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

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

Domicilio Fiscal	MARCO POLO 932, (1714), ITUZAINGO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

- 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: CERVIÑO EZEQUIEL - 20317458534
Fecha: 01/11/2022

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