TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Matter Management Analyst

SECTOR: Finance

HERNANDEZ DUNN ALEJANDRO GABRIEL

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Febrero del 2023

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.

HERNANDEZ DUNN ALEJANDRO GABRIEL-20417811207

Datos Personales



Apellido y Nombre: HERNANDEZ DUNN ALEJANDRO GABRIEL
CUIL: 20417811207
Fecha de Nacimiento: 26/02/1999
Teléfono: 1157679823
Celular: 1157679823
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alejandrohernandezdunn/
E-mail (ingresado por el cliente): ahernandezdunn@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1157679823
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

E-mail: ahernandezdunn@gmail.com
E-mail secundario: ahernandezdunn@gmail.com
Estado Civil:
Profesión: Matter Management Analyst
Domicilio: Chivilcoy 2121,Ciudad Autónoma de Buenos ,Buenos Aires
Twitter: No Informado
Cargo: Matter Management Analyst
Fecha: 31/01/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Descripción de Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la documentación aportada y fuentes públicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias con documentación aportada.

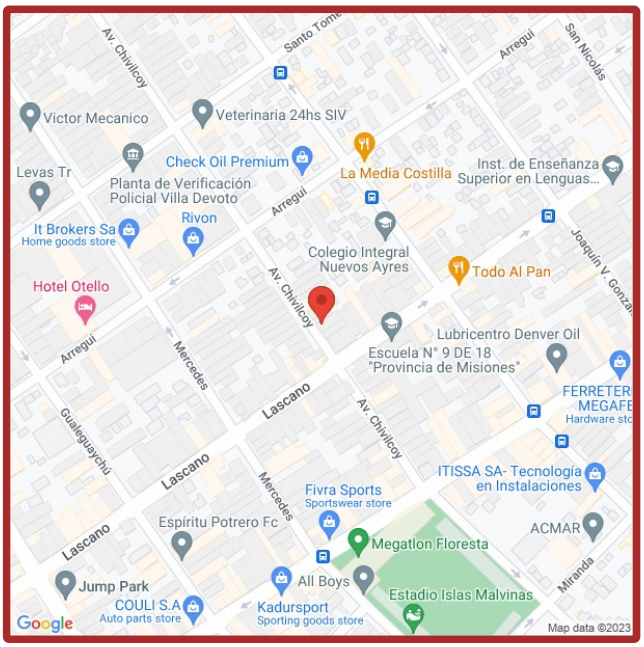
Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: AV. CHIVILCOY 2121,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. CHIVILCOY 2121,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución Instituto San Rafael Arcángel	Título Obtenido Bachiller Contable
Fecha de ingreso 03-2012	Fecha de egreso 12-2016
Promedio 8.5999999999999996	

Certificados secundario



Serie
2016

00661011

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 INSTITUTO PRIVADO INSTITUTO SAN RAFAEL A-517 C.U.E. N° 0200664-00 ubicado en BENITO JUAREZ 2159 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que HERNANDEZ DUNN ALEJANDRO GABRIEL nacido/a en CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el día 26 del mes de FEBRERO del año 1999 Tipo de Documento D.N.I. N° 41781120 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON CAPACITACIÓN LABORAL EN ADMINISTRACIÓN CON RECURSOS INFORMÁTICOS que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 8.60 (ocho con 60)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: R.M. Nº 11/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: R. M. Nº 2083/11

Fecha de egreso: 2 de DICIEMBRE del año 2016

Libro Matriz N° 3 Acta N° Folio N° 26
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 6 del mes de ABRIL del año 2017

INSTITUTO SAN RAFAEL (A-517) 2016 Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial Benito Juárez 2159 - Capital (1407)

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Unviersidad Católica Argentina

Facultad
Facultad de Ciencias Sociales

Título Obtenido
Licenciatura en Relaciones Internacionales

Fecha de ingreso
01/03/2019

Fecha de egreso
31/12/2023

Promedio
7.8600000000000003

Estudios Universitarios

Universidad
Unviersidad Católica Argentina

Facultad
Facultad de Ciencias Sociales

Título Obtenido
Licenciatura en Ciencias Políticas

Fecha de ingreso
01/03/2019

Fecha de egreso
01/03/2023

Promedio
7.8600000000000003

Inquirovitae

Certificados Universitario

UCA
Información Académica

Constancia de Promedio Académico

Facultad de Ciencias Sociales

Apellido y Nombre: HERNANDEZ DUNN ALEJANDRO GABRIEL

Identificación: DNI 41781120

Ubicación: Buenos Aires

Propuesta: (443) Licenciatura en Relaciones Internacionales

Por la presente se certifica que la persona cuyos datos se citan anteriormente tiene un Promedio Académico de: 7.860(aplazos incluidos)

Se extiende la presente constancia a pedido del interesado para ser presentada ante QUIEN CORRESPONDA, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA a los 31 días del mes de enero de 2023.

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 23013113004830

Este certificado podrá ser validado ingresando a https://guarani.uca.edu.ar/academicos/validador_certificados completando el código de validación y el Nº de DNI (o pasaporte) del alumno o bien escaneando el código QR.

Inquirovitae

Cursos de Posgrado

Institución
Universidad Católica Argentina

Título del curso
Diplomatura en Liderazgo Humanista

Fecha
01/12/2022

Carga horaria
0

Referencias Academicas

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina

Título obtenido: Licenciatura en Relaciones Internacionales

Lugar: Buenos Aires

Fecha de egreso: 31/12/2023

Fecha de ingreso: 01/03/2019

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos el candidato no presentó certificado de alumno regular

Entidad educativa: Pontificia Universidad Católica Argentina

Título obtenido: Licenciatura en Ciencias Políticas

Lugar: Buenos Aires

Fecha de egreso: 01/03/2023

Fecha de ingreso: 01/03/2019

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos el candidato no presentó certificado de alumno regular

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

EY GDS Argentina

Último puesto:	Analista Financiero	**Reportaba a:**	Finanzas
Fecha de ingreso:	01/04/2022	**Nombre y Apellido:**	NOMBRE APELLIDO
Fecha de egreso:	01/09/2022	**Teléfono:**	0000000000
Motivo Desvinculación:	Personales educación	**E-mail:**	email@email.com
Observaciones:			

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Último puesto:	Administrativo en Centro de Testeo Covid-19	**Reportaba a:**	
		Nombre y Apellido:	NOMBRE APELLIDO
		Teléfono:	0000000000
Fecha de ingreso:	14/04/2021	**E-mail:**	email@email.com
Fecha de egreso:	28/02/2022		
Motivo Desvinculación:	Cierre de instalaciones por disminución de casos		
Observaciones:			

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 33715789529 - EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.

Referencias Laborales

EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.

Último puesto: Analista Financiero

Fecha de ingreso: 01/04/2022

Fecha de egreso: 01/09/2022

Motivo Desvinculación: Personales educación

Observaciones:

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

El titular no brindo datos de contacto, solo podemos asegurar que trabajo en dicha empresa por su historial laboral

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Último puesto: Administrativo en Centro de Testeo Covid-19

Fecha de ingreso: 14/04/2021

Fecha de egreso: 28/02/2022

Motivo Desvinculación: Cierre de instalaciones por disminución de casos

Observaciones:

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?:

El titular no brindo datos de contacto

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Situación de revista * AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 111407	Denominación de Obra Social * O.S. CAPIT. ULTRAMAR Y OFIC.DE LA MARINA MEF

Certificación Negativa



CUIL
20417811207

DNI
41781120

PERIODO DESDE 12/2022 HASTA 02/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

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

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 02111682462 / Cod.Segur: F4C20AF049

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
HERNANDEZ DUNN, ALEJANDRO GABRIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41781120

FECHA DE NACIMIENTO
26/02/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 1 de Febrero del 2023

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: P19354333, de solicitud: 02111682462 y de seguridad: F4C20AF049

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

LOVATO Paola Andrea

Digitally signed by LOVATO Paola Andrea
Date: 2023.02.01 10:03:42 -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

Inquirovitae

Estado Financiero

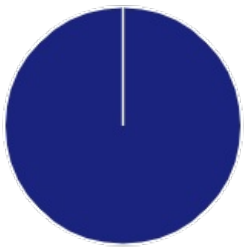
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 30 000	$ 30 000

CHEQUES RECHAZADOS

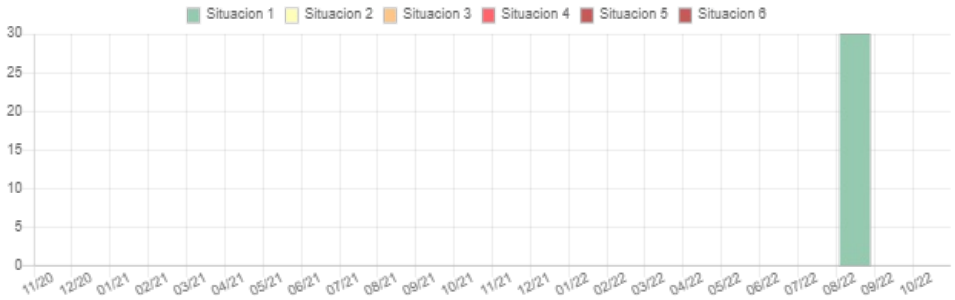
No se registran Cheques Rechazados

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	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

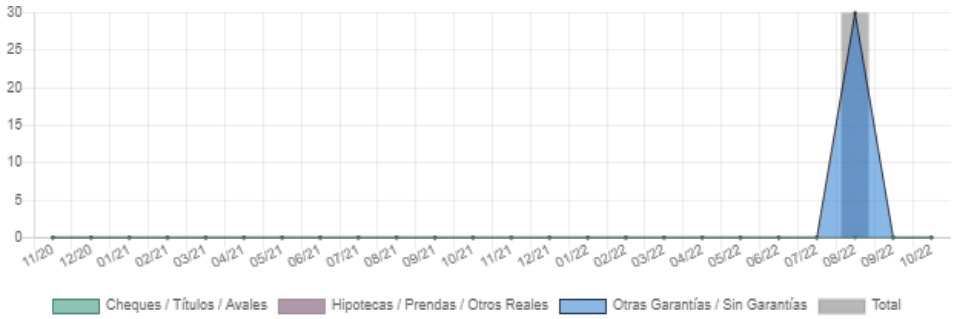
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BBVA FRANCES						30		
TOTAL PERIODO						**30**		

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



3/2/23, 11:52 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-41781120-7
HERNANDEZ DUNN ALEJANDRO GABRIEL
CHIVILCOY 2121 - BARRIO : MONTE CASTRO
1417-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-04-2021

ACTIVIDAD: F883 - 821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS

Vigencia de la presente constancia: **03-02-2023** a **05-03-2023** Hora **11:52:21** Verificador **204439155667**

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

Domicilio Fiscal	AV. CHIVILCOY 2121, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	B LOCACIONES DE SERVICIOS
Empleador	NO
Actividad	821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS
Inicio Actividad	01/04/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-04

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

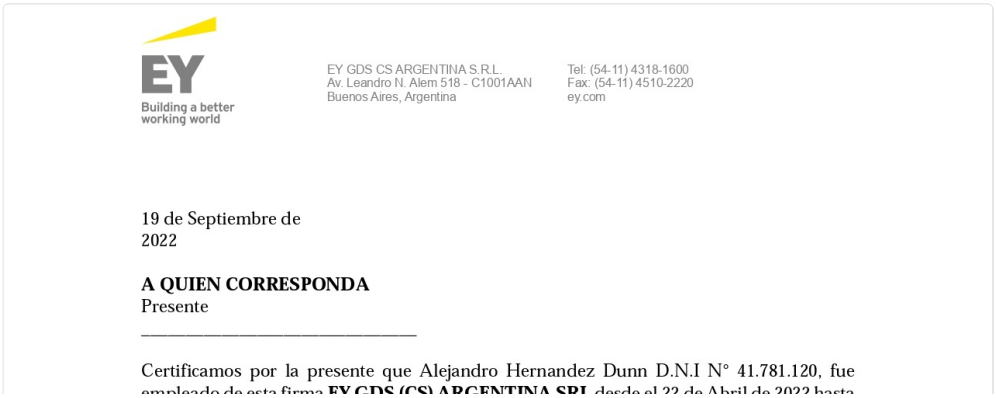
- No se detectaron datos -

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 -

Documento Aportado por el candidato/cliente



EY
Building a better working world

EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.
Av. Leandro N. Alem 518 - C1001AAN
Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-11) 4318-1600
Fax: (54-11) 4510-2220
ey.com

19 de Septiembre de 2022

A QUIEN CORRESPONDA
Presente

_____

Certificamos por la presente que Alejandro Hernandez Dunn D.N.I N° 41.781.120, fue empleado de esta firma **EY GDS (CS) ARGENTINA SRL** desde el 22 de Abril de 2022 hasta

empleado de esta firma **EY GDS (CS) ARGENTINA SRL** desde el 22 de Abril de 2022 hasta el 9 de Septiembre de 2022, desempeñándose como Staff/Assistant en el área de Other Tax, cumpliendo una jornada full-time.



EY GDS (CS) ARGENTINA S.R.L

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HERNANDEZ DUNN ALEJANDRO GABRIEL - 20417811207
Fecha: 03/02/2023

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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No hay datos del compliance del grupo familiar

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa