TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Cash Application Analyst

SECTOR: Finance



RUIZ GASTON EZEQUIEL

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.

RUIZ GASTON EZEQUIEL -20400918652

Datos Personales



Apellido y Nombre: RUIZ GASTON EZEQUIEL
CUIL: 20400918652
Fecha de Nacimiento: 14/01/1997
Teléfono: 541170047486
Celular: 541170047486
Núm. Pasaporte: -1
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gaston-ezequiel-ruiz/

E-mail: gastonezruiz@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil:
Profesión: Cash Application Analyst
Domicilio: Bernardo de O Higgins 196,Lomas de Zamora,Buenos Aires,
Twitter: No Informado

E-mail (ingresado por el cliente): gastonezruiz@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): 1170047486
Referencia: SIN REFERENCIA-SIN REFERENCIA
Sector: Finance

Cargo: Cash Application Analyst
Fecha: 06/02/2023
Ingresado por: Romina Starowieszczyk



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa y con la documentación aportada.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.

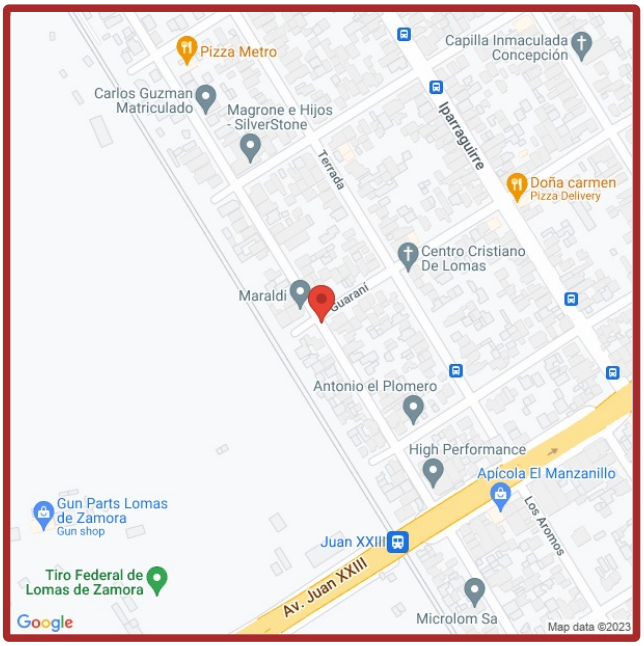
Antecedentes: Sin eventos negativos

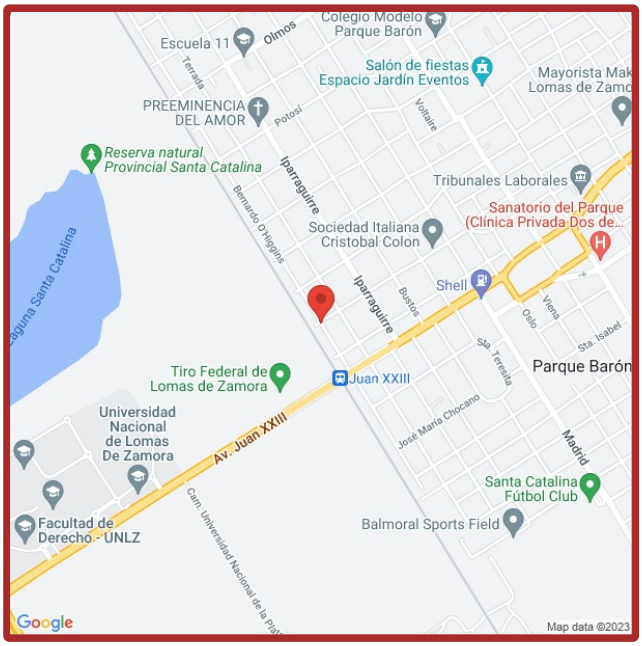
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: BERNARDO O'HIGGINS 196,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: BERNARDO O'HIGGINS 196,Lomas de Zamora,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

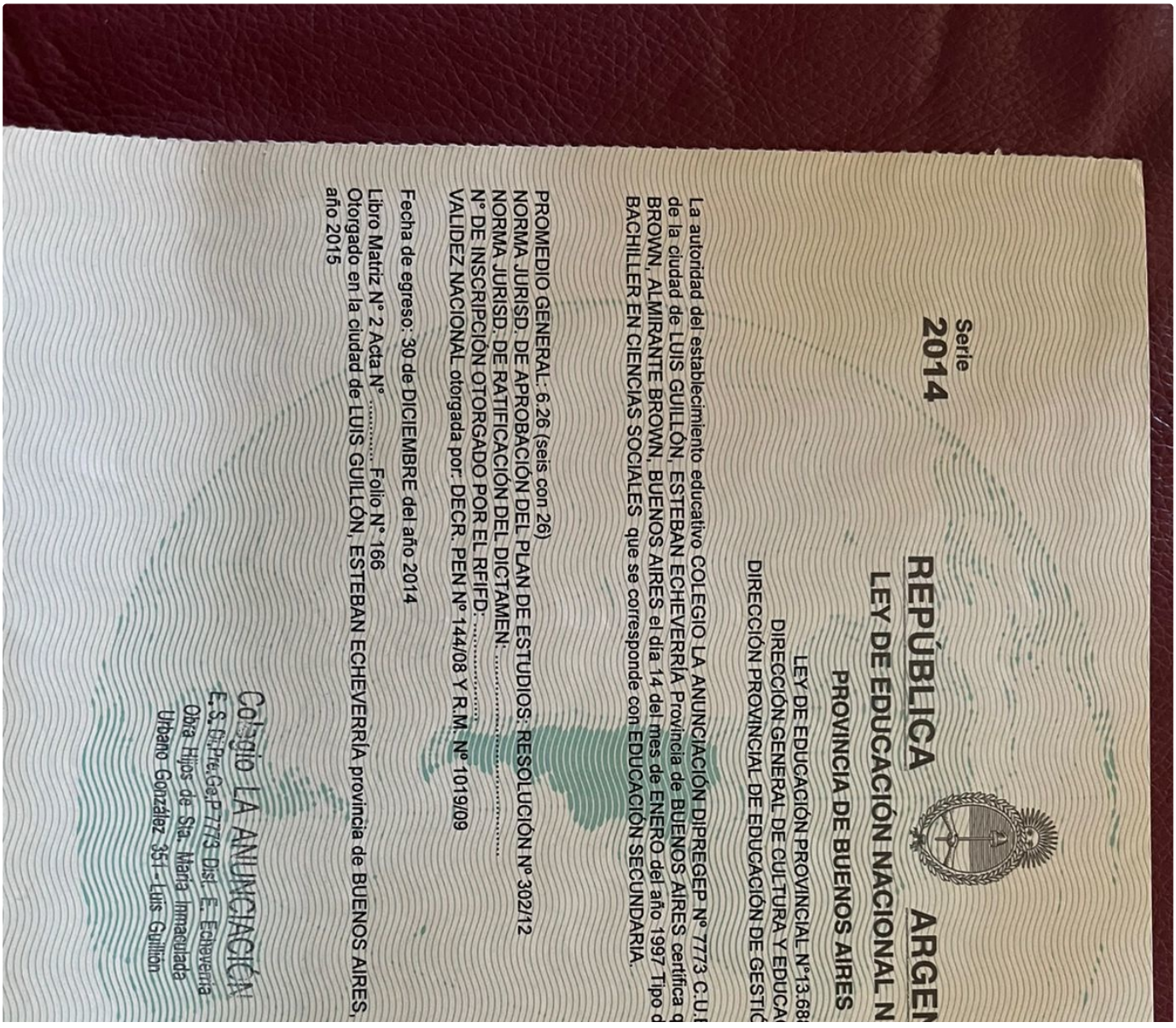
Perfil Académico

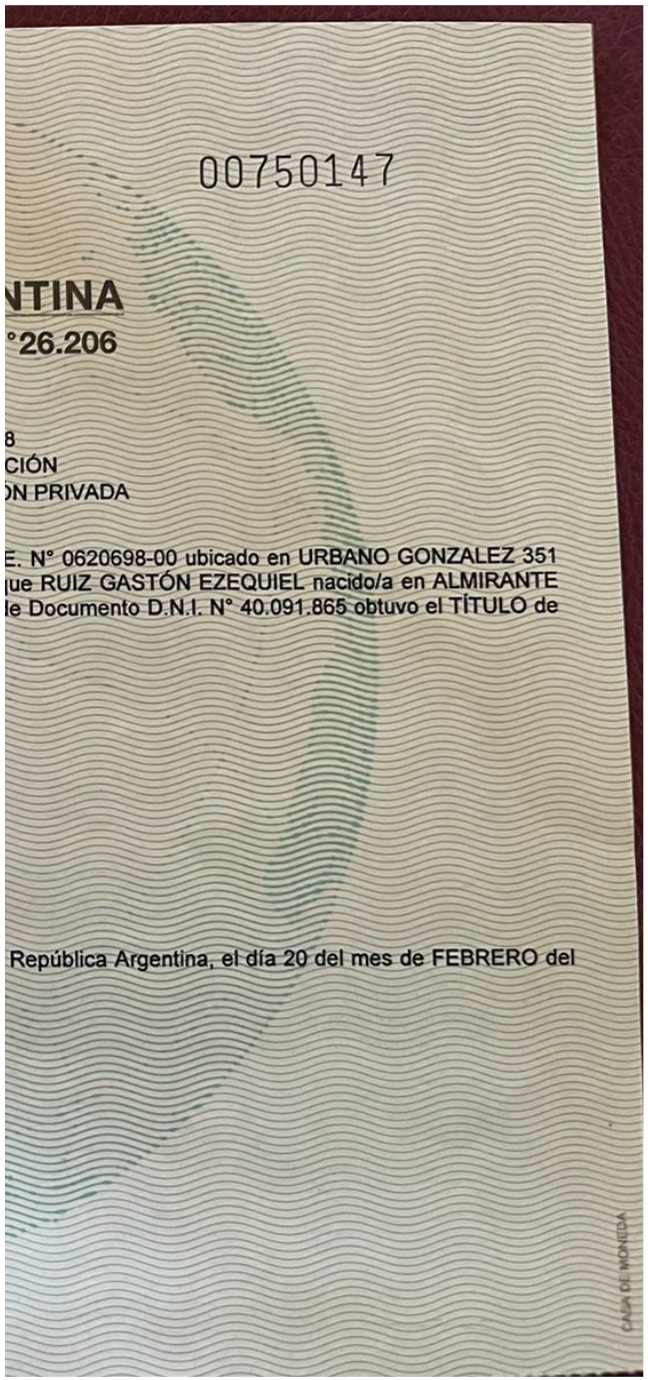
Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio La Anunciacion	Título Obtenido Bachillerato en Ciencias Sociales
Fecha de ingreso 03-2009	Fecha de egreso 12-2014
Promedio 6.2599999999999998	

Certificados secundario




00750147
NTINA
°26.206
8
CIÓN
ÓN PRIVADA
E. N° 0620698-00 ubicado en URBANO GONZALEZ 351
ue RUIZ GASTÓN EZEQUIEL nacido/a en ALMIRANTE
le Documento D.N.I. N° 40.091.865 obtuvo el TÍTULO de
República Argentina, el día 20 del mes de FEBRERO del
CASA DE MONEDA

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad UADE	Facultad Facultad de Ciencias Economicas
Título Obtenido Licenciatura en Finanzas	Fecha de ingreso 30/03/2020
Fecha de egreso 01/04/2024	Promedio 7.0999999999999996

Certificados Universitarios

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Ruiz, Gaston Ezequiel DNI 40091965 se halla inscripto durante el período lectivo 2023, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1117448 en CUARTO AÑO de LIC. EN FINANZAS perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Febrero de 2023.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Fundación Universidad Argentina de la Empresa

Título obtenido:	Licenciado en Finanzas	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	30/03/2020		
Estado de la carrera:	En curso	**Fecha de egreso:**	01/04/2024
Observaciones:	Se valida la constancia de alumno regular presentada ante la secretaria de asuntos estudiantiles.		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

Perfil Laboral

ON FIT S.A.

Último puesto: Administrativo Contable

Fecha de ingreso: 07/02/2022

Fecha de egreso: 14/11/2022

Motivo Desvinculación: Búsqueda de nuevas oportunidades laborales y de crecimiento personal

Observaciones:

Reportaba a: Administracion

Nombre y Apellido: MAURO BELLIZZI

Teléfono: 1132856744

E-mail: maurobellizi@onfit.com.ar

DHL Express

Último puesto: Cash Application Analyst

Fecha de ingreso: 25/01/2021

Fecha de egreso: 05/01/2022

Motivo Desvinculación: Finalización del contrato temporal

Observaciones:

Reportaba a: Cobranzas

Nombre y Apellido: PILAR GALIMBERTI

Teléfono: 1121600017

E-mail: maria.galimberti@dhl.com

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2021-03) 30580111315 - DHL EXPRESS (ARGENTINA) S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-01	30656760172	**ADECCO ARGENTINA SA**
2020-02	30716741571	**VINCULAR GROUP S.A.**

Referencias Laborales

ON FIT S.A.

Último puesto: Administrativo Contable

Fecha de ingreso: 07/02/2022

Fecha de egreso: 14/11/2022

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Mauro Bellizzi

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Muy buen empleado responsable cumplidor no falta nunca excelente persona.

DHL Express

Último puesto: Cash Application Analyst

Fecha de ingreso: 25/01/2021

Fecha de egreso: 05/01/2022

Motivo Desvinculación: Propia voluntad

Observaciones:

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Pilar Galimberti

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?:

Excelente persona muy responsable.

Certificación Negativa



anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 09/02/2023 Comprende el período: desde 12/2022 hasta 02/2023 Nº de transaccion 147228577

RUIZ GASTON EZEQUIEL
CUIL/CUIT: 20-40091865-2
DOCUMENTO: 40091865

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. (Art. 1º de la Resolución D.E. Nº76/09). Estos datos son válido por 30 días a partir de la fecha de emisión, La información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse a www.anses.gob.ar. Este documento es válido como constancia de CUIL/T.

20-40091865-2147228577

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: 03106542153 / Cod.Segur: 4AE093519D

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
RUIZ, GASTON EZEQUIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40091865

FECHA DE NACIMIENTO
14/01/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 7 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: P19425695, de solicitud: 03106542153 y de seguridad: 4AE093519D

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

LINARES Silvia Cristina

Digitally signed by LINARES Silvia Cristina
Date: 2023.02.07 04:41:40 -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	$ 74 000	$ 92 000

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					92	74	59	
TOTAL PERIODO					92	74	59	

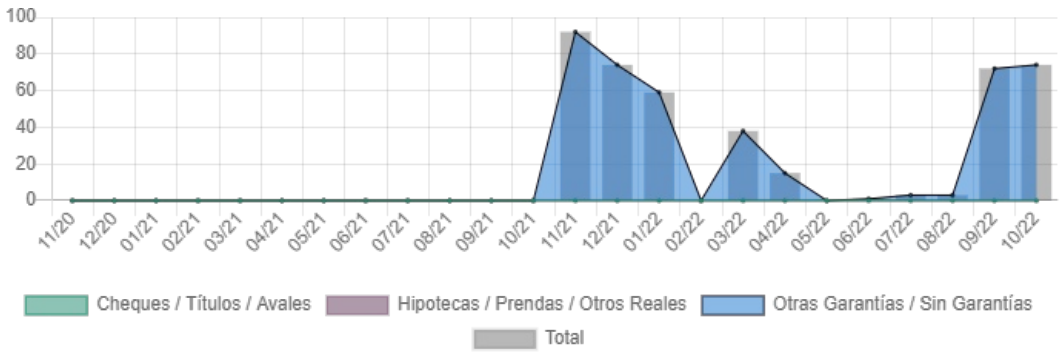
TOTAL PERIODO					**92**	**74**	**59**	

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BBVA FRANCES	38	15		1	3	3	72	74
TOTAL PERIODO	**38**	**15**		**1**	**3**	**3**	**72**	**74**

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

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 -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: RUIZ GASTON EZEQUIEL - 20400918652
Fecha: 08/02/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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 se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa