TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analyst, Technology Help Desk

SECTOR: Technology

Inquirovitae

SANCHEZ AGUILAR MOISES ALEJANDRO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril 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

SANCHEZ AGUILAR MOISES ALEJANDRO-20962515283

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): alejo.san2707@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 18/04/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 54 9 11 5879-3595
Sector: Technology
Cargo: Analyst, Technology Help Desk

Apellido y Nombre: SANCHEZ AGUILAR MOISES ALEJANDRO
CUIL: 20962515283
Fecha de Nacimiento: 27/07/1995
Teléfono: 1158793595
Celular: 1158793595
Núm. Pasaporte: 171643284
Linkedin: No Informado

E-mail: alejo.san2707@gmail.com
E-mail secundario: No Informado
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analyst, Technology Help Desk
Domicilio: saraza 5242,villa lugano,CABA,
Twitter: No Informado



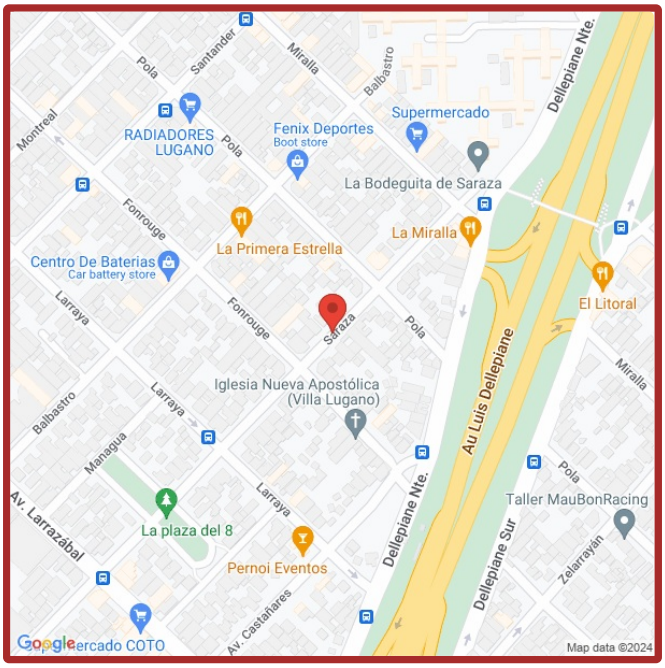
Foto DNI (Frente)

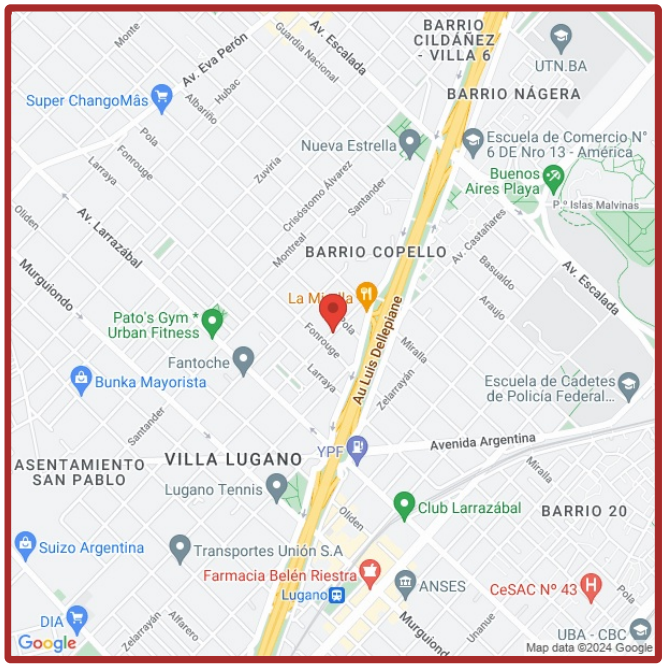


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: SARAZA 5242,Comuna 8,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: SARAZA 5242,Comuna 8,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: SECUNDARIO

Educación inicial y medio

Institución UECA Maranatha	Título obtenido Bachiller
Fecha de ingreso 01-2001	Fecha de egreso 07-2012
Promedio 15.4	

Certificados secundario



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
Viceministerio de Participación y Apoyo Académico
Dirección General de Registro y Control Académico

Zona Educativa / Plantel: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
Código: PD02310814
Título de: EDUCACIÓN MEDIA GENERAL EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: MOISES ALEJANDRO SANCHEZ AGUILAR
Cédula de Identidad Nro.: V-24791342
Nacido (a) en: VALENCIA ESTADO CARABOBO
En Fecha: 27 de JULIO de 1995
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: VALENCIA 16 de JULIO de 2012

Año de Egreso: 2012

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: JUAN SANCHEZ
C.I. V-14184314

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: YELITZA DOMINGUEZ
C.I. V-11521600

Funcionario designado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Nombre: HENRY ESCOBAR
C.I. V-7281868

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
Instituto en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
1967
Valencia - Edo. Carabobo
República Bolivariana de Venezuela

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Sello de la Zona Educativa
Dirección de Registro, Control y Evaluación de Estudios
Zona Educativa Carabobo

AA 4851804

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Inquirovitae

Cursos

Institución
The service Desk Intitute

Título obtenido
Analista service desk

Ingreso
03-2024

Egreso
04-2024

Carga horaria
12

Referencia Académica

Entidad educativa: Unidad Educativa Colegio Adventista "Maranatha"

Título obtenido: Educacion Media General en Ciencias

Lugar: Valencia Estado Carabobo - Venezuela

Fecha de ingreso: 01/01/2001

Fecha de egreso: 01/07/2012

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: Nos comunicamos con la secretaria academica de la Unidad Educativa y nos informan que no estan autorizados a brindar datos.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Novatium sa (Trabajo Actual)

Último puesto: Service desk

Reportaba a: Sistemas

Fecha de ingreso: 12/06/2023

Nombre y Apellido: ALEJANDRA TOVAR

Fecha de egreso:

Teléfono: 1137055340

Motivo Desvinculación:

E-mail: atovar-novatium@iae.edu.ar

Observaciones:

Patagonia flooring

Último puesto:	Soporte It	**Reportaba a:**	Sistemas
Fecha de ingreso:	26/02/2020	**Nombre y Apellido:**	JESUS MERCADO
Fecha de egreso:	15/02/2023	**Teléfono:**	1127882097
Motivo Desvinculación:	Proyeccion profesional	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

ARL S.A. "Novatium Argentina"

Último puesto:	Service desk		
Fecha de ingreso:	12/06/2023		
Fecha de egreso:			
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual		
Concepto profesional:		No informado	
Contacto:	Alejandra Tovar		
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.		

Patagonia Flooring

Último puesto:	Soporte It
Fecha de ingreso:	26/02/2020
Fecha de egreso:	15/02/2023
Motivo Desvinculación:	Renuncio por crecimiento profesional
Concepto profesional:	Excelente
Contacto:	Jesus Mercado
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Soporte técnico a usuarios colaboraba en la configuración y mantenimiento de los sistemas informáticos entre otras tareas del sector.
Fortalezas:	Muy responsable siempre dispuesto (en cualquier dia y momento) cumplidor se integra bien a los equipos laborales. Excelente persona
Debilidades:	Ninguna
Observaciones:	

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-06) 30709264482 - ARL SA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-04	30716412233	**CLUB LA OCTAVA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30709264482	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 126205	Denominación de Obra Social * O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILE

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

Certificacion Negativa

ANSES | Certificación negativa



ANSES | Certificación negativa

SANCHEZ AGUILAR MOISES ALEJANDRO

CUIL 20962515283 DNI 96251528

PERIODO DESDE 02/2024 HASTA 04/2024

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

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 -

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: 02114667840 / Cod.Segur: 468EA41563

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
SANCHEZ AGUILAR, MOISES ALEJANDRO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 96251528

FECHA DE NACIMIENTO
27/07/1995

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 19 de Abril 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: P24064157, de solicitud: 02114667840 y de seguridad: 468EA41563

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 6° del Decreto N° 2004/60 reglamentario de la Ley N° 22.117

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2024.04.19 05:40:41 -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

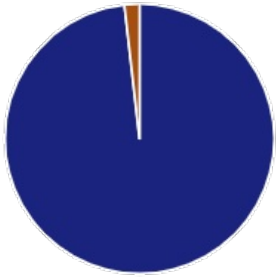
CHEQUES	SITUACIÓN DIFERENTE A	ÚLTIMA	MÁXIMA POSICIÓN

RECHAZADOS	NORMAL	POSICIÓN	(VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 445 000	$ 445 000

CHEQUES RECHAZADOS

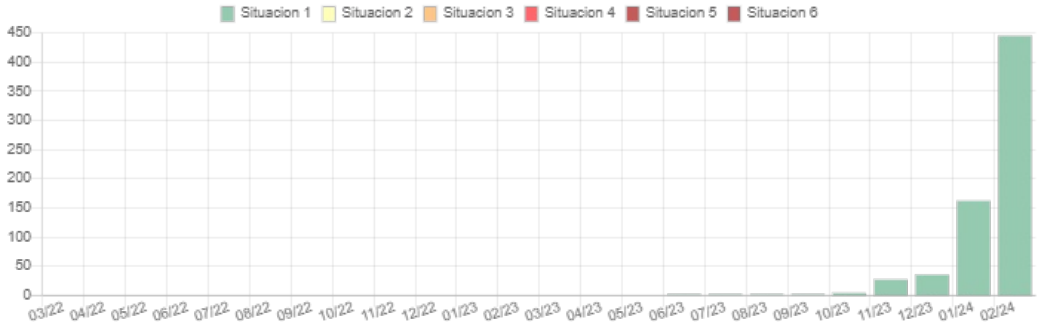
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

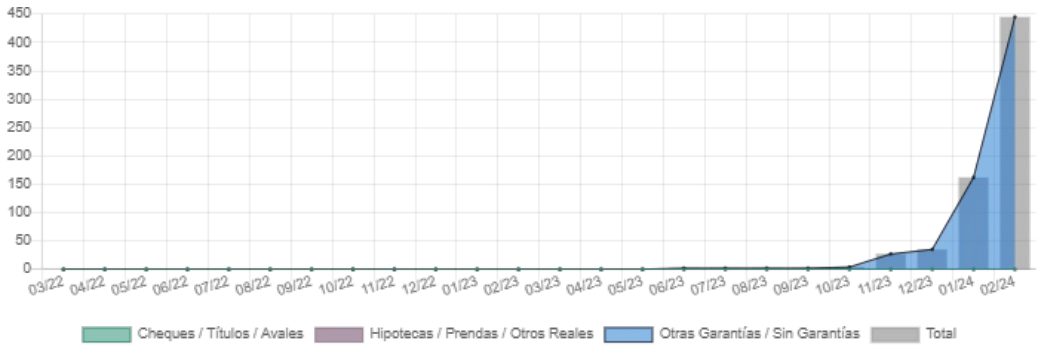
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								2
TOTAL PERIODO								**2**

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.					23	28	155	437
MERCADOLIBRE S.R.L.	2	2	2	4	4	7	7	8
TOTAL PERIODO	**2**	**2**	**2**	**4**	**27**	**35**	**162**	**445**

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: SANCHEZ AGUILAR MOISES ALEJANDRO - 20962515283
Fecha: 22/04/2024

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/