TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: SAP FI Functional Business Analyst

SECTOR: Technology

Inquirovitae

LOPEZ LEAL AGUSTIN RICARDO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Julio 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

LOPEZ LEAL AGUSTIN RICARDO-20466825795

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 valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): aguslopezleal@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 10/07/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1150002406
Sector: Technology
Cargo: SAP FI Functional Business Analyst

Apellido y Nombre: LOPEZ LEAL AGUSTIN RICARDO
CUIL: 20466825795
Fecha de Nacimiento: 07/01/2001
Teléfono: 44870025
Celular: 1150002406
Núm. Pasaporte: AAJ077190
Linkedin: No Informado

E-mail: aguslopezleal@hotmail.com
E-mail secundario: lopezlealagustin@gmail.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: SAP FI Functional Business Analyst
Domicilio: El Cuis 1148,La Matanza,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



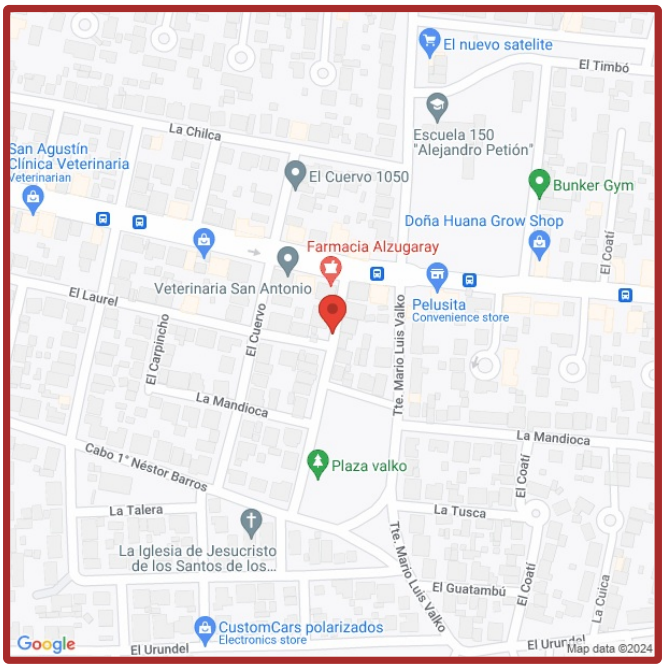
Foto DNI (Frente)

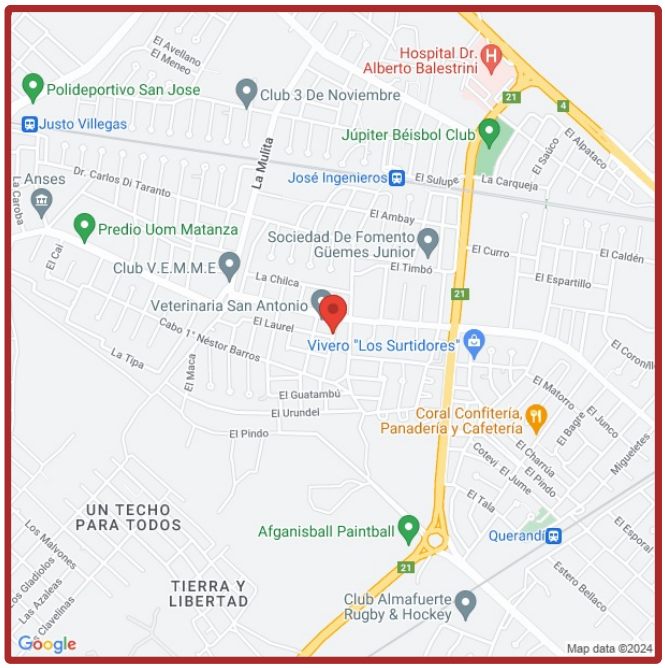


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: EL CUIS 1148,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: EL CUIS 1148,La Matanza,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Colegio Santa Ana	Título obtenido Bachiller en Ciencias Sociale
Fecha de ingreso 03-2012	Fecha de egreso 12-2018
Promedio 7.7800000000000002	

Estudios Universitarios

Universidad Universidad Tecnológica Nacional	Facultad Facultad Regional Buenos Aires
Título obtenido Tecnicatura Universitaria en Administración	Fecha de ingreso 05/07/2021
Fecha de egreso	Promedio 0

Inquirovitae

Certificados Universitarios

AR20240711D00018914

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Buenos Aires, 11 de Julio de 2024.-

---------- La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional certifica que **Lopez Leal, Agustin Documento Nacional de Identidad Nº46682579** es alumno regular de la carrera de **Tecnicatura Universitaria en Administración**.

----------Se extiende el presente certificado para ser presentado ante quien corresponda al 11 de Julio de 2024.-.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES República Argentina

Lic. Leandro Di Matteo
Director
Tecnicatura Universitaria en Administración

Inquirovitae

Cursos

Institución
Universidad Tecnologica Nacional

Título obtenido
Diplomado en Recursos Humanos

Ingreso
12-2021

Egreso
03-2022

Carga horaria
135

Certificados Cursos



UTN.BA | Centro de e-Learning

Certificado de Aprobación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, certifica que **Agustin Lopez Leal, DNI 46.682.579** ha aprobado el curso:

Diplomado en Recursos Humanos

Modalidad a distancia, con una carga horaria de **135** horas. Nota: **Muy Bueno**.
Se extiende el presente certificado a los: **24 días del mes de Marzo de 2022**.

Para validar la autenticidad del siguiente certificado ingrese a: https://sigead.online/alumnos/validar_certificado y digite el código:
CER-KYURRUOO-683510

Ing. German Suppo
Secretario de Cultura y Extensión

Ing. Guillermo Oliveto
Decano

UCAP: FUNDACION EDUCACION PARA EL PROGRESO / UCAP: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Tecnológica Nacional

Título obtenido: Tecnicatura Universitaria en Administración

Lugar: Buenos Aires Argentina

Fecha de egreso:

Fecha de ingreso: 05/07/2021

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos sobre sus estudiantes, no se pudo validar la constancia de alumno regular presentada, el candidato nos aclara que esta en la ultima etapa de su carrera dado que le falta presentar su tesis, para finalizar su tecnicatura y continuar con su licenciatura.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Accenture

Último puesto: Application Development Associate

Reportaba a: IT

Nombre y Apellido: HERNAN CHAIX

Fecha de ingreso: 28/04/2021

Teléfono: 2215904415

Fecha de egreso: 05/08/2022

E-mail: hernanchaix@hotmail.com

Motivo Desvinculación: Renuncia

Observaciones:

TheNotCompany

Último puesto:	Business Analyst	**Reportaba a:**	IT
Fecha de ingreso:	08/08/2022	**Nombre y Apellido:**	JORGE BARDALEZ
Fecha de egreso:	02/06/2023	**Teléfono:**	2014682903
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

EY

Último puesto:	Data Analyst	**Reportaba a:**	IT
Fecha de ingreso:	05/06/2023	**Nombre y Apellido:**	ESTEBAN MORELI
Fecha de egreso:	24/04/2024	**Teléfono:**	1165807236
Motivo Desvinculación:	Renuncia	**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

EY GDS CS ARGENTINA S.R.L.

Último puesto:	Data Analyst		
Fecha de ingreso:	05/06/2023		
Fecha de egreso:	24/04/2024		
Motivo Desvinculación:	Renuncio		
Concepto profesional:			Muy Bueno
Contacto:	Esteban Moreli		
ética e integridad profesional:			Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI		
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader		
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Integraba el equipo de impuestos auditar documentación contable según el cliente		
Fortalezas:	Responsable muy competente		
Debilidades:	Nada que destacar		
Observaciones:			

THE NOT COMPANY S.A.S.

Último puesto:	Business Analyst
Fecha de ingreso:	08/08/2022
Fecha de egreso:	02/06/2023
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Jorge Bardalez
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:	No logramos ubicar en el teléfono aportado al Sr Bardalez se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral

ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Último puesto:	Application Development Associate
Fecha de ingreso:	28/04/2021
Fecha de egreso:	05/08/2022
Motivo Desvinculación:	No informado
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Hernán Chaix
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:	Con los datos aportados no tuvimos respuesta del contacto brindado, se valida que trabajo en la empresa por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-06) 33715789529 - EY GDS CS ARGENTINA

S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-09	30716164809	**THE NOT COMPANY S.A.S.**
2021-04	33610006189	**ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
0

Situación de revista *
0

Código de obra social *
0

Denominación de Obra Social *
NO REGISTRA INFORMACION

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

Certificacion Negativa


ANSES | Certificación negativa

LOPEZ LEAL AGUSTIN RICARDO

CUIL 20466825795

DNI 46682579

PERIODO DESDE 05/2024 HASTA 07/2024

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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	EL CUIS 1148 Piso:00 Dpto:00, (1778), CIUDAD EVITA, Provincia 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/

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: 02115039553 / Cod.Segur: C6FC4F7D2C

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
LOPEZ LEAL, AGUSTIN RICARDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 46682579

FECHA DE NACIMIENTO
07/01/2001

IMPRESIÓN DACTILAR

NACIONALIDAD
Argentina

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 11 de Julio 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: P24848441, de solicitud: 02115039553 y de seguridad: C6FC4F7D2C

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2024.07.11 04:57:55 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

Estado Financiero

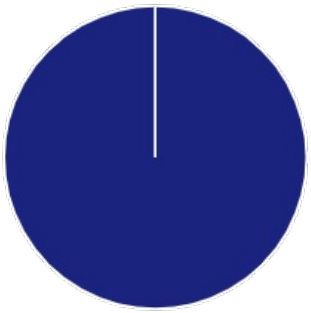
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 567 000	$ 567 000

CHEQUES RECHAZADOS

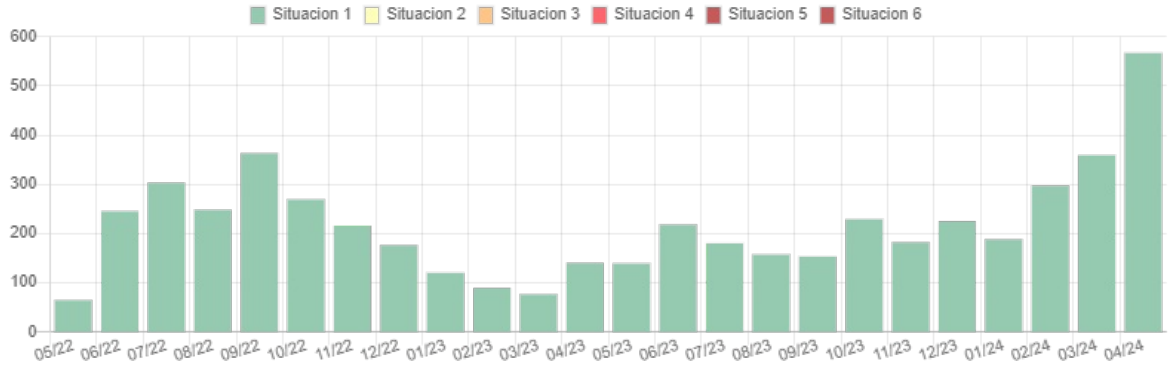
No se registran Cheques Rechazados

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	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	64	245	303	248	363	269	216	176
TOTAL PERIODO	**64**	**245**	**303**	**248**	**363**	**269**	**216**	**176**

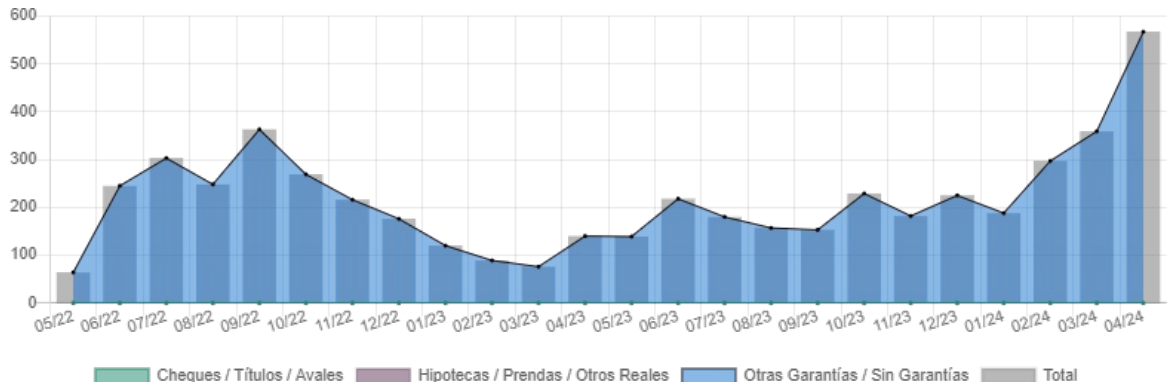
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	120	89	76	140	139	218	180	157
TOTAL PERIODO	**120**	**89**	**76**	**140**	**139**	**218**	**180**	**157**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	153	229	182	225	188	297	359	567
TOTAL PERIODO	**153**	**229**	**182**	**225**	**188**	**297**	**359**	**567**

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: LOPEZ LEAL AGUSTIN RICARDO - 20466825795
Fecha: 11/07/2024

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/