TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Collections Coordinator

SECTOR: Finance

Inquirovitae

CEBALLOS LAITON DAVID CHRISTIAN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Septiembre 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

CEBALLOS LAITON DAVID CHRISTIAN-20422543768

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 mediante historial laboral ANSES.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): Davidceballos9.dc@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 06/09/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1134572312
Sector: Finance
Cargo: Collections Coordinator

Apellido y Nombre: CEBALLOS LAITON DAVID CHRISTIAN
CUIL: 20422543768
Fecha de Nacimiento: 23/12/1999
Teléfono: 1134572312
Celular: 1134572312
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidchristianceballoslaiton/

E-mail: davidceballos9.dc@gmail.com
E-mail secundario: davodavid7@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Collections Coordinator
Domicilio: Avenida Diaz Velez 4458 10-B,Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



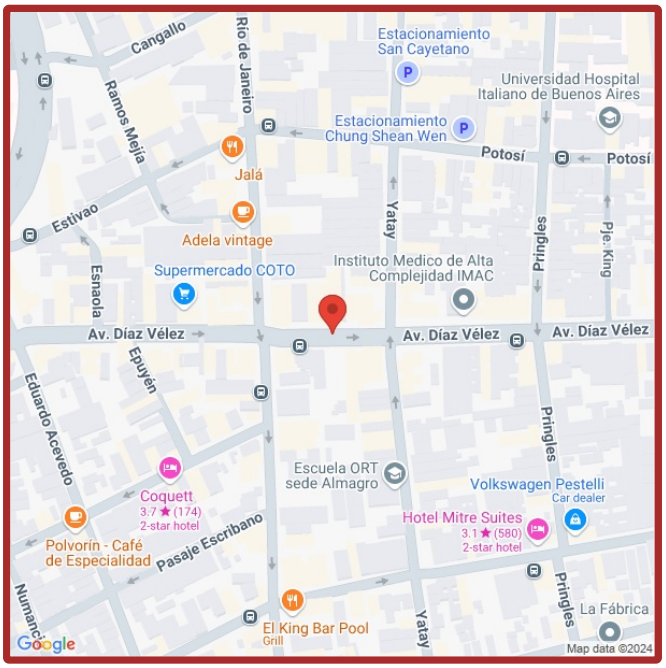
Foto DNI (Frente)

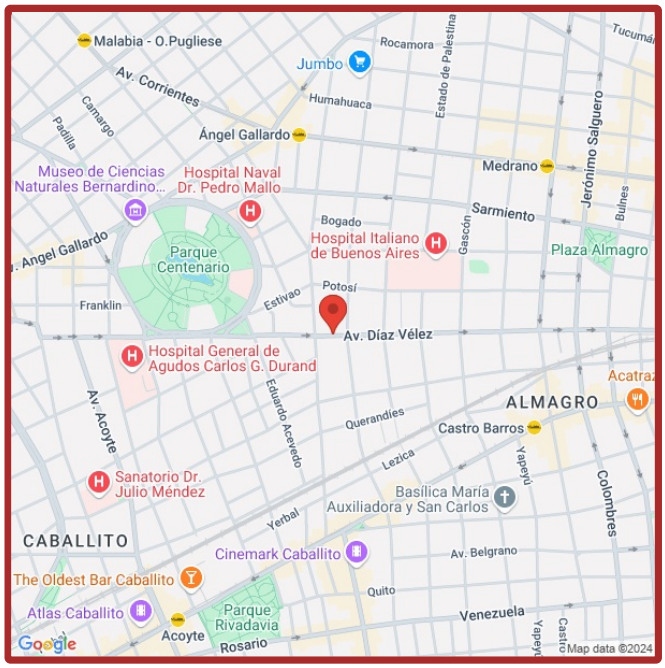


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: AV. DIAZ VELEZ 4458,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: AV. DIAZ VELEZ 4458,Comuna 5,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución Instituto María Auxiliadora de Almagro	Título obtenido Bachiller humanístico
Fecha de ingreso 03-2013	Fecha de egreso 12-2017
Promedio	

Promedio
8

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Derecho

Título obtenido
Procurador

Fecha de ingreso
01/03/2019

Fecha de egreso
31/03/2023

Promedio
9

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Argentina De la Empresa

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas

Título obtenido
Licenciado en Administración de empresas y Recursos

Fecha de ingreso
01/04/2023

Fecha de egreso
31/12/2025

Promedio
8

Inquirovitae

Certificados Universitarios

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Ceballos Laiton, David Christian DNI 42254376 se halla inscripto durante el período lectivo 2024, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1165596 en **TERCER AÑO** de LIC. EN ADM. DE EMPRESAS 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 19 días del mes de Junio de 2024.

UADE

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

Inquirovitae

Cursos

Institución CUI	Título obtenido C2 CAMBRIDGE
Ingreso 05-2023	Egreso 12-2023
Carga horaria 4	

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad Argentina De la Empresa

Título obtenido: Licenciado en Administración de empresas y Recursos Humanos

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de egreso: 31/12/2025

Fecha de ingreso: 01/04/2023

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, no se pudo validar el certificado de alumno regular emitido con fecha 19 de Junio 2024, tampoco en otras fuentes publicas de consulta se pudo validar si esta cursando la carrera mencionada.

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido: Procurador

Lugar: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/03/2019

Fecha de egreso: 31/03/2023

Estado de la carrera: Abandonado

Observaciones: La Facultad de Derecho dependiente de la UBA no brinda datos de sus alumnos, el candidato nos informa lo siguiente, .."Con respecto a la UBA, como aclaré previamente, mi carrera esta en suspenso. Actualmente NO estoy cursando aquí desde hace ya unos años. Por este motivo NO cuento con algún documento reciente referido a esta carrera..."

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

PWC (Trabajo Actual)

Último puesto: Risk and Regulatory II (Contrato temporal)
Fecha de ingreso: 30/06/2024
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Compliance
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Accenture

Último puesto: Business process delivery associate
Fecha de ingreso: 01/05/2023
Fecha de egreso: 31/05/2024
Motivo Desvinculación: Finalización contrato con empresa a la que brindabamos servicios
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Assurant

Último puesto:
Fecha de ingreso: 08/02/2022
Fecha de egreso: 01/03/2023
Motivo Desvinculación: Nueva oportunidad en Accenture
Observaciones:

Reportaba a:
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Último puesto: Risk and Regulatory II

Fecha de ingreso: 30/06/2024

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica seria su empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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: Sería su empleo actual se valida con su historial laboral, el candidato aclara que esta con contrato temporal

ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Último puesto: Business process delivery associate

Fecha de ingreso: 01/05/2023

Fecha de egreso: 31/05/2024

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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 brindo datos de contacto se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

ASSURANT SERVICES ARGENTINA S.A.

Último puesto: Junior de RRHH

Fecha de ingreso: 08/02/2022

Fecha de egreso: 01/03/2023

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

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 brindo datos de contacto se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-07) 30711416656 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2023-09	33610006189	**ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
2022-07	30711328854	**ASSURANT SERVICES ARGENTINA S.A.**
2022-05	30710040520	**STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL**
2022-03	33687164739	**ESTUDIO PALMERO DE BELIZAN Y ASOCIADOS SA**
2021-10	30715197657	**GALPON DE ROPA S.R.L.**
2021-04	30712395059	**ESTUDIO HFA Y ASOCIADOS SC**
2018-08	30536216584	**FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 30711416656	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 400909	Denominación de Obra Social * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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

Certificacion Negativa


ANSES | Certificación negativa

CEBALLOS LAITON DAVID CHRISTIAN

CUIL 20422543768 DNI 42254376

PERIODO DESDE 07/2024 HASTA 09/2024

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 -

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: 07102216058 / Cod.Segur: BAA8C0F447

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CEBALLOS LAITON, DAVID CHRISTIAN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 42254376

FECHA DE NACIMIENTO
23/12/1999

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 1 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: P24756272, de solicitud: 07102216058 y de seguridad: BAA8C0F447

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: 2024.07.01 12:21:24 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

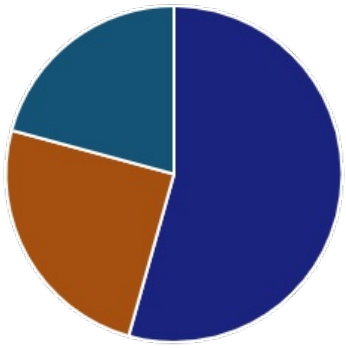
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 2 940 000	$ 2 940 000

CHEQUES RECHAZADOS

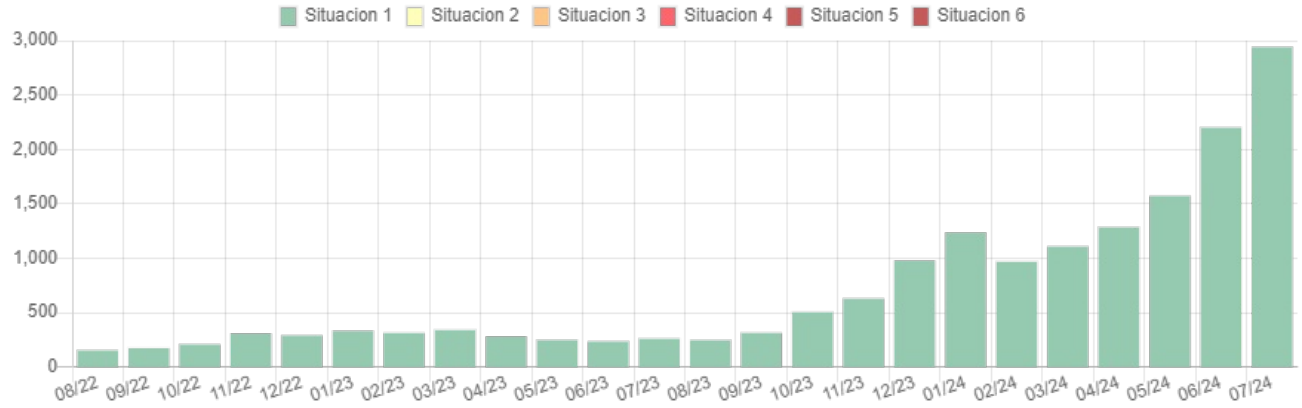
No se registran Cheques Rechazados

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	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
HSBC BANK ARGENTINA S.A.		22	64	164	146	147	112	163
MERCADOLIBRE S.R.L.	15	13	11	9	6	12	18	9
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	140	141	135	138	140	176	185	170
TOTAL PERIODO	**155**	**176**	**210**	**311**	**292**	**335**	**315**	**342**

Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.						10	1	42
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	132	104	128	123	120	178	238	318
MERCADOLIBRE S.R.L.	12	23	4	20	20	23	20	20

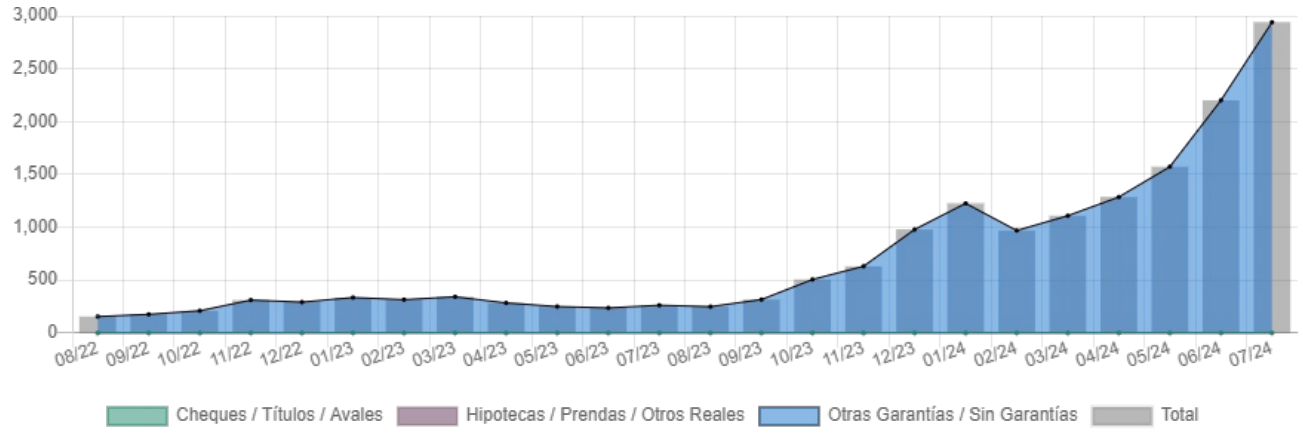
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	140	123	105	119	109	105	247	251
TOTAL PERIODO	**284**	**250**	**237**	**262**	**249**	**316**	**506**	**631**

Banco	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	3	15	6	241	275	684	558	730
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	485	535	373	387	379	346	527	612
MERCADOLIBRE S.R.L.	34	46	46	40	46	42	35	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	457	642	544	441	586	501	1 081	1 598
TOTAL PERIODO	**979**	**1 238**	**969**	**1 109**	**1 286**	**1 573**	**2 201**	**2 940**

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: CEBALLOS LAITON DAVID CHRISTIAN - 20422543768
Fecha: 11/09/2024

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/