TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Technology Help Desk Analyst

SECTOR: Technology



MORESI IVAN ALEJANDRO

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Noviembre 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

MORESI IVAN ALEJANDRO-20409007032

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 porque no está estudiando oficialmente.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): ivan.moresi@hotmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: MMelina Calcia
Fecha: 12/11/2024

Teléfono (ingresado por el cliente): 1150437598
Sector: Technology
Cargo: Technology Help Desk Analyst

Apellido y Nombre: MORESI IVAN ALEJANDRO
CUIL: 20409007032
Fecha de Nacimiento: 30/12/1997
Teléfono: 541150437598
Celular: 541150437598
Núm. Pasaporte: AAE326209
Linkedin: linkedin.com/in/ivan-moresi-5a8a01149/

E-mail: ivan.moresi@hotmail.com
E-mail secundario: ivan.moresi@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Technology Help Desk Analyst
Domicilio: Gabriela Mistral 3633,CABA,Ciudad de Buenos Aires,
Twitter: No Informado



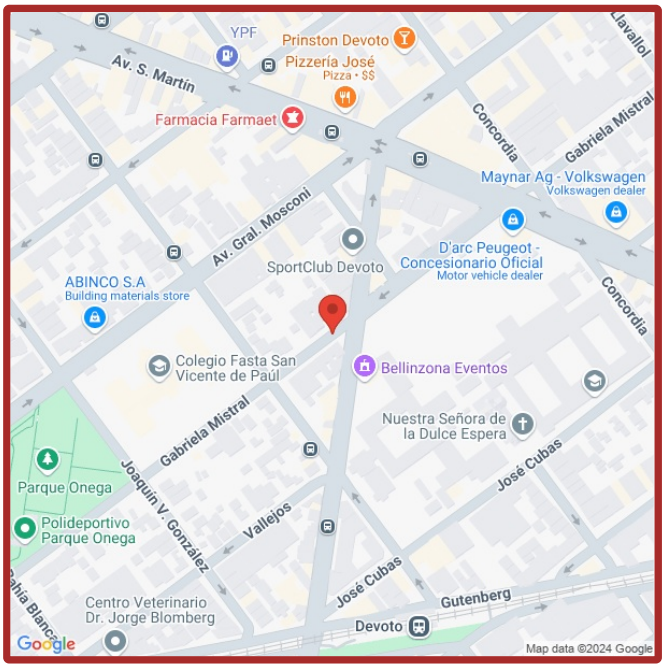
Foto DNI (Frente)

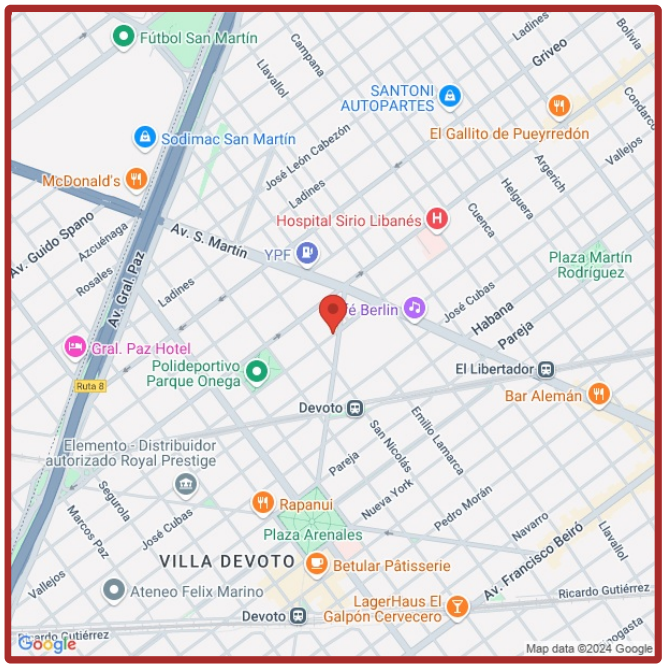


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: GABRIELA MISTRAL 3633,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: GABRIELA MISTRAL 3633,Comuna 11,Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: TERCIARIO

Educación inicial y medio

Institución	Título obtenido
Escuela Cristiana Evangélica Argentina ECEA	Tecnico en Electrónica
Fecha de ingreso	**Fecha de egreso**
01-2013	12-2016

Promedio
6.9400000000000004

Certificados secundario



00659932

Serie
2016

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 INST. PRIVADO ESCUELA CRISTIANA EVANGÉLICA ARGENTINA A-474 C.U.E. N° 0201335-00 ubicado en IRIGOYEN 2150 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que MORESI IVAN ALEJANDRO nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 30 del mes de DICIEMBRE del año 1997 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.900.703 obtuvo el TÍTULO de TECNICO EN ELECTRONICA que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 6.94 (seis con 94)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RES. CONET 386/81
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DTO. 144/08 Y RM 1120/10

Fecha de egreso: 23 de DICIEMBRE del año 2016

Libro Matriz N° 13T Acta N° Folio N° 107
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 21 del mes de FEBRERO del año 2017

ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA ARGENTINA
A 474
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
IRIGOYEN 2150 - (1408) Bs. As. - 4641-3957

2016
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Inquirovitae

Educación Terciaria

Institución
ORT

Título obtenido
Analista en Sistemas

Ingreso
08-2021

Egreso

Carga horaria
544

Certificados Terciarios

ORT אורט ARGENTINA
Educando para la vida

Conste que el señor, MORESI, IVAN ALEJANDRO que acredita su identidad con DNI 40900703 en su caracter de alumno del Instituto de la carrera de TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS DE SISTEMAS (Plan 327/SSPLINED/18) ha aprobado las materias que se detallan a continuación.

			Hs. Cátedra Clase Semanal
1º Cuatrimestre	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	Aprobado	2
	INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA	Aprobado	2
	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	Aprobado	6
	TALLER DE HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN	Aprobado	6
	MATEMÁTICA	Aprobado	4
	INGLÉS TÉCNICO	Aprobado	2
	TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACION	Aprobado	2
		Total	24
2º Cuatrimestre	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Aprobado	2
	ARQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS	Aprobado	2
	BASE DE DATOS 1	Aprobado	2
		Total	6
3º Cuatrimestre	ANALISIS Y METODOLOGÍA DE SISTEMAS	Aprobado	4
		Total	4

La carga horaria asciende a 544 horas cátedra (40 minutos) equivalentes a 362 horas reloj.

A pedido del interesado, se extiende la presente constancia, en Buenos Aires a los 12 días del mes de Noviembre del 2024 para ser presentada ante las autoridades de: A QUIEN CORRESPONDA

Alan Neumarkt
Rector

Flavia Andrea Nacach
Secretaría

Inquirovitae

Cursos

Institución
UTN BA

Título obtenido
Programador Web

Ingreso
07-2020

Egreso
09-2020

Carga horaria
30

Cursos

Institución
AXELOS Global Best Practice

Título obtenido
ITIL v4 foundation

Ingreso
09-2022

Egreso
11-2022

Carga horaria
0

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: ORT ARGENTINA

Título obtenido: Analista en Sistemas

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Fecha de ingreso: 01/01/2021

Fecha de egreso:

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, el candidato nos aclara lo siguiente ..." Subi como documentación, la constancia de las materias aprobadas durante el transcurso de cursada 2021-2022. Mi idea era conseguir este nuevo empleo y volver a inscribirme a la carrera en 2025 (por temas económicos tuve que suspender la cursada), por lo cual estoy tramitando ahora y no me podrán extender todavía una constancia de alumno regular."

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Beyond Enterprizes (Trabajo Actual)

Último puesto: Senior Crypto Helpdesk Support Analyst

Reportaba a: Soluciones crypto

Nombre y Apellido: DAVID ORBAN

Fecha de ingreso: 01/08/2023

Teléfono: 19176571928

Fecha de egreso:

E-mail: david@beyondenterprizes.com

Motivo Desvinculación:

Observaciones:

EY GDS

Último puesto: Distribution Group Administrator
Fecha de ingreso: 01/06/2022
Fecha de egreso: 31/08/2023
Motivo Desvinculación: Mejora salarial
Observaciones:

Reportaba a: Distribucion masiva de mails
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

PWC AC

Último puesto: Helpdesk Support Engineer lvl 2
Fecha de ingreso: 01/09/2021
Fecha de egreso: 31/05/2022
Motivo Desvinculación: Crecimiento profesional
Observaciones:

Reportaba a: Soporte tecnico nivel 2
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Majoma SRL

Último puesto: Soporte Tecnico
Fecha de ingreso: 01/08/2018
Fecha de egreso: 30/09/2021
Motivo Desvinculación: Crecimiento profesional
Observaciones:

Reportaba a: Distribuidora de autopartes
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Referencia Laboral

BEYOND ENTERPRIZES

Último puesto: Senior Crypto Helpdesk Support Analyst
Fecha de ingreso: 01/08/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica sería su empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: David Orban
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)

Vinculación laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Sería su empleo actual no se pudo validar por medio de su historial laboral.

EY GLOBAL SERVICES (BUENOS AIRES) S.R.L.

Último puesto:	Distribution Group Administrator
Fecha de ingreso:	01/06/2022
Fecha de egreso:	31/08/2023
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 aporto datos de contacto, se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral

PRICE WATERHOUSE & CO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Último puesto: Helpdesk Support Engineer lvl 2

Fecha de ingreso: 01/09/2021

Fecha de egreso: 31/05/2022

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 aporto datos de contacto, se valida que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral

MAJOMA SRL

Último puesto: Soporte Tecnico

Fecha de ingreso: 01/01/1900

Fecha de egreso: 30/09/2021

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 aporto datos de contacto, no se pudo validar que trabajo en la empresa por medio de su historial laboral

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 30715755706 - EY GLOBAL SERVICES (BUENOS AIRES) S.R.L.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2021-09	30525733870	**PRICE WATERHOUSE & CO 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 Información

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

Certificacion Negativa



Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GABRIELA MISTRAL 3633 Piso:2, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A
Empleador	NO
Actividad	492140 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR

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: 02115663325 / Cod.Segur: 44CAD746B7

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MORESI, IVAN ALEJANDRO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 40900703

FECHA DE NACIMIENTO
30/12/1997

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 13 de Noviembre 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: P26125594, de solicitud: 02115663325 y de seguridad: 44CAD746B7

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: 2024.11.13 00:53:22 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

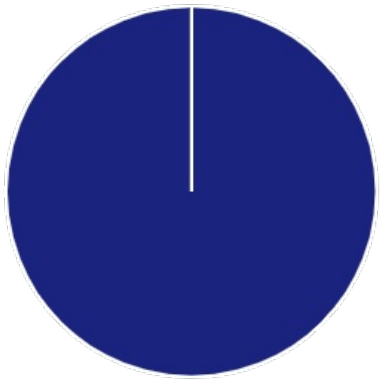
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	SI	$ 671 000	$ 671 000

CHEQUES RECHAZADOS

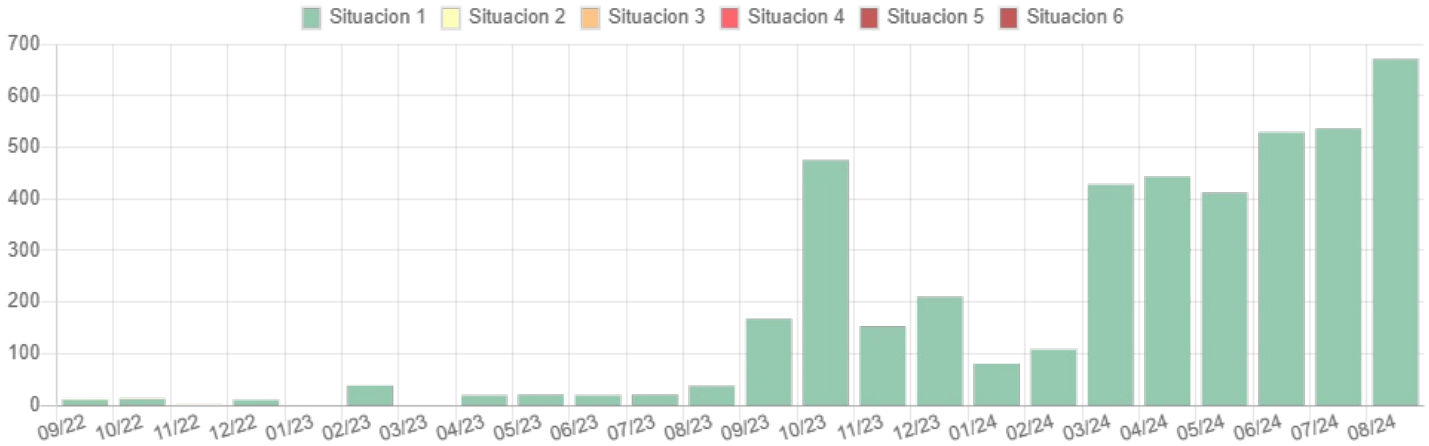
No se registran Cheques Rechazados

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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	1	1	1					
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	11	12		10		38		19
TOTAL PERIODO	**12**	**13**	**1**	**10**		**38**		**19**

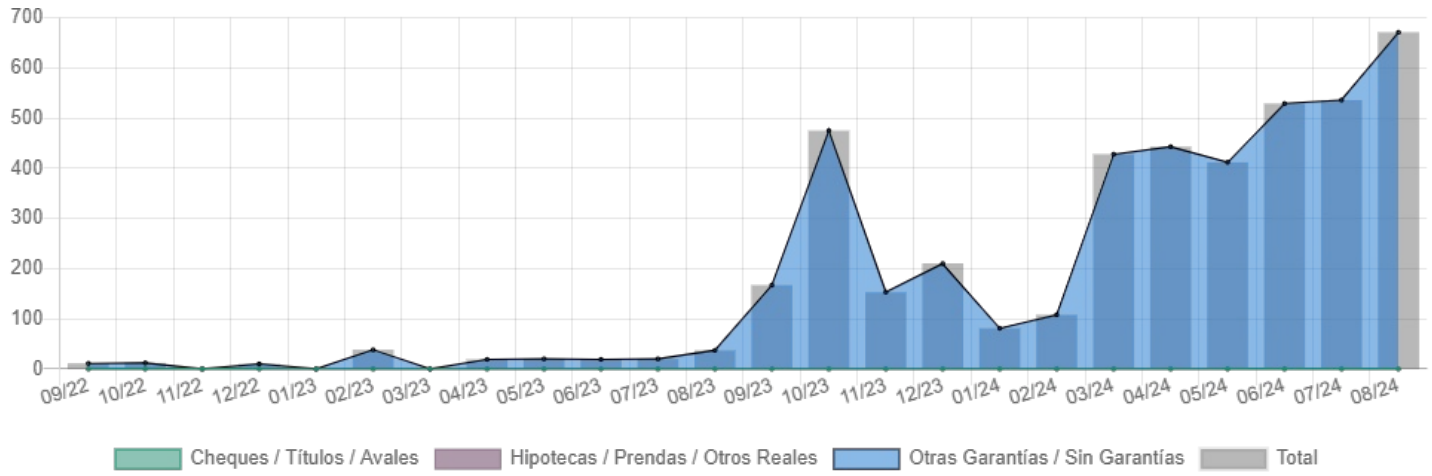
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	20	19	20	37	167	475	153	210
TOTAL PERIODO	**20**	**19**	**20**	**37**	**167**	**475**	**153**	**210**

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	81	108	428	443	412	529	536	671
TOTAL PERIODO	**81**	**108**	**428**	**443**	**412**	**529**	**536**	**671**

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: MORESI IVAN ALEJANDRO - 20409007032
Fecha: 13/11/2024

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/