TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: eBilling Inventory Support Analyst

SECTOR: Finance

Inquirovitae

GENEZ IVAN LEONEL

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Abril del 2025

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

GENEZ IVAN LEONEL-20391481270

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante Fuentes Publicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia por historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): ivanlgenez@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Agustina Gazda
Fecha: 03/04/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): 1154858255
Sector: Finance
Cargo: eBilling Inventory Support Analyst

Apellido y Nombre: GENEZ IVAN LEONEL
CUIL: 20391481270
Fecha de Nacimiento: 12/08/1995
Teléfono: 1154858255
Celular: 1154858255
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/ivanlgenez

E-mail: ivanlgenez@gmail.com
E-mail secundario: ivanleonelgenez@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: eBilling Inventory Support Analyst
Domicilio: Urquiza 4357,San Fernando,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



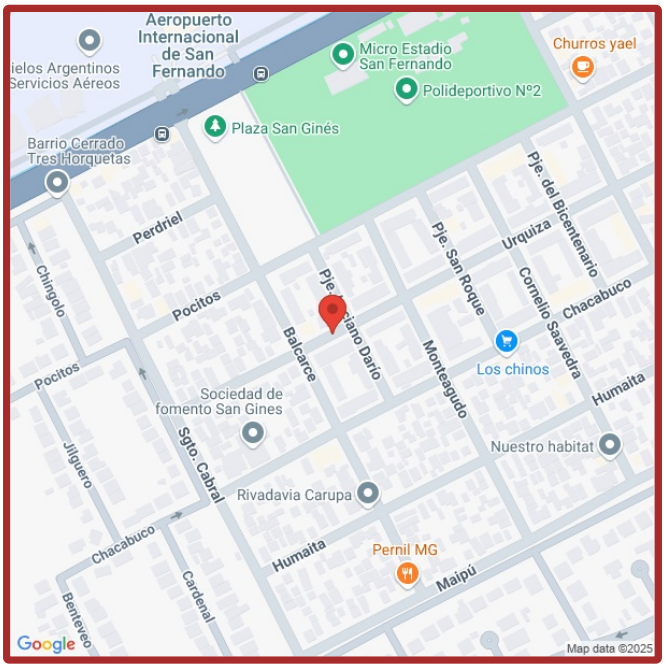
Foto DNI (Frente)

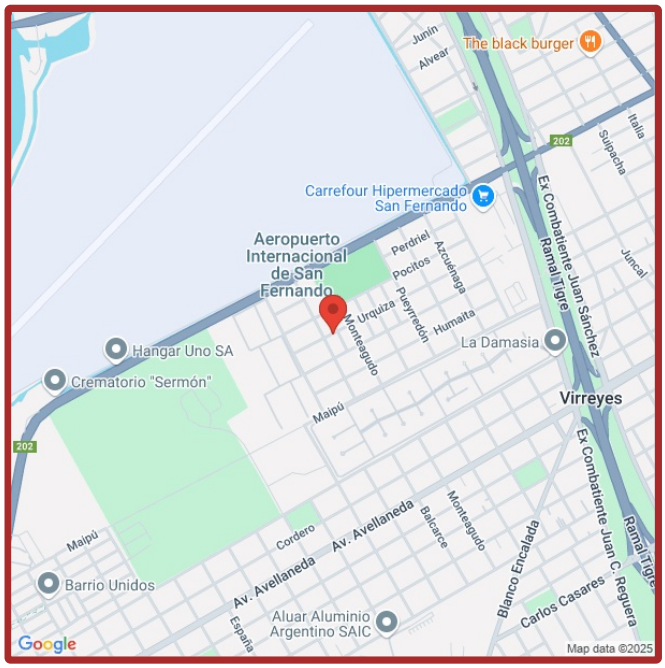


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: URQUIZA 4357,San Fernando,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: URQUIZA 4357,San Fernando,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
ESB Nro 6

Título obtenido
Bachiller con orientacion en economía

Fecha de ingreso
03-2009

Fecha de egreso
12-2013

Promedio
9

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad
Facultad de Ciencias Económicas

Título obtenido
Licienciatura en Administración

Fecha de ingreso
14/03/2021

Fecha de egreso
30/04/2025

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de Buenos Aires

Facultad

Título obtenido

Fecha de ingreso

Fecha de egreso

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados Universitarios

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 04/04/2025

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **GENEZ IVAN LEONEL**

con documento DNI/LE/LC **39.148.127** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **905.988**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **04/04/2025**

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas

Título obtenido:	Licenciatura en Administración	**Lugar:**	Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fecha de ingreso:	14/03/2021	**Fecha de egreso:**	30/04/2025
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	Se valida con la entidad educativa la constancia de alumno regular presentada.		

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

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

Perfil Laboral

Alvarez & Asociados

Último puesto:	Administrativo Contable	**Reportaba a:**	Administración
Fecha de ingreso:	01/03/2024	**Nombre y Apellido:**	JUAN CRUZ
Fecha de egreso:	01/04/2025	**Teléfono:**	1150254939
Motivo Desvinculación:	Retiro voluntario	**E-mail:**	juanczacariaz@hotmail.com
Observaciones:			

Price Waterhouse Coopers

Último puesto:	US Tax Specialist	**Reportaba a:**	Tax
Fecha de ingreso:	01/11/2022	**Nombre y Apellido:**	
Fecha de egreso:	01/06/2024	**Teléfono:**	
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	
Observaciones:			

Referencia Laboral

ALVAREZ AGUSTIN "Alvarez & Asociados"

Último puesto: Administrativo Contable

Fecha de ingreso: 01/03/2024

Fecha de egreso: 01/04/2025

Motivo Desvinculación: No informado

Concepto profesional: No informado

Contacto: Juan Cruz

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: El contacto aportado no responde nuestros mensajes, se valida por medio de su historial laboral.

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

Último puesto: US Tax Specialist

Fecha de ingreso: 01/11/2022

Fecha de egreso: 01/06/2024

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: El area de Recursos Humanos de la empresa nos informa que no brinda datos de sus ex empleados, se valida que trabajo en la misma por su historial laboral.

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2024-02) 20344301450 - ALVAREZ AGUSTIN

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	30711416656	**PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) S.R.L.**
2022-03	30662063327	**INTERLOG SA**
2021-10	30708837616	**INTERNATIONAL MERCHANDISING SOLUTIONS S.A.**
2020-02	33716655089	**TUT88 S.A.**
2019-05	33620101449	**FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALERMO**
2018-10	30500001735	**BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U**

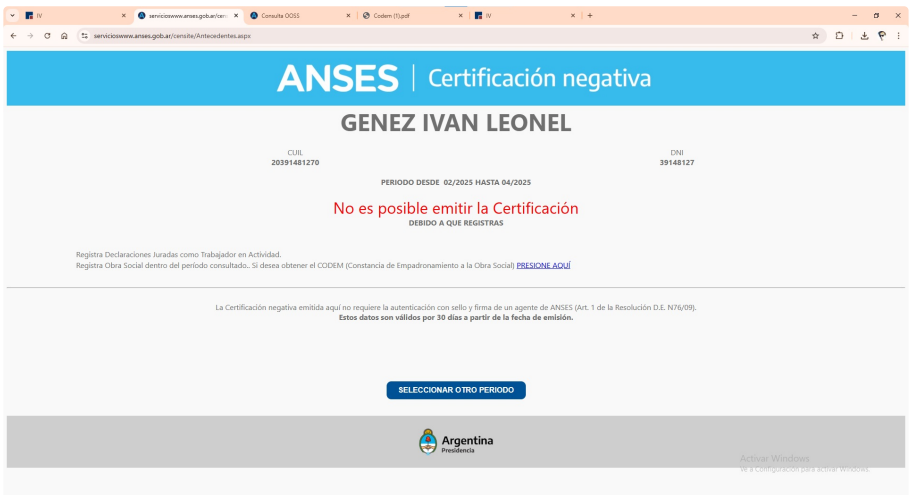
Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL * 20391481270	Situación de revista * AUTONOMO / MONOTRIBUTISTA
Código de obra social * 125707	Denominación de Obra Social * O.S.PERS. CIVIL DE LA NACION

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

Certificacion Negativa



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

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GENEZ IVAN LEONEL CUIT: *20-39148127-0*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

DOMICILIO FISCAL - ARCA

ESTADO DE ISRAEL AV. 4665 Piso:4 Dpto:2
1185-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***10-04-2025*** a ***10-05-2025*** Hora **12:02:12** Verificador **108411861891**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar

Domicilio Fiscal	ESTADO DE ISRAEL AV. 4665 Piso:4 Dpto:2, (1185), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

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

2025 - "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"

Solicitud: 07102553460 / Cod.Segur: 6EEBEC4B97

Registro Nacional
de Reincidencia

Ministerio
de Justicia
República Argentina

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
GENEZ, IVAN LEONEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39148127

FECHA DE NACIMIENTO
12/08/1995

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 8 de Abril del 2025

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: P27747022, de solicitud: 07102553460 y de seguridad: 6EEBEC4B97

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 Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

HOFMAN Mirta Laura

Digitally signed by HOFMAN Mirta Laura
Date: 2025.04.08 23:13:56 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

Registro Nacional
de Reincidencia

Ministerio
de Justicia

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

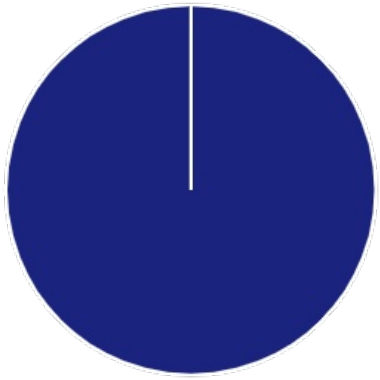
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)

NO	NO	$ 573 000	$ 1 327 000

CHEQUES RECHAZADOS

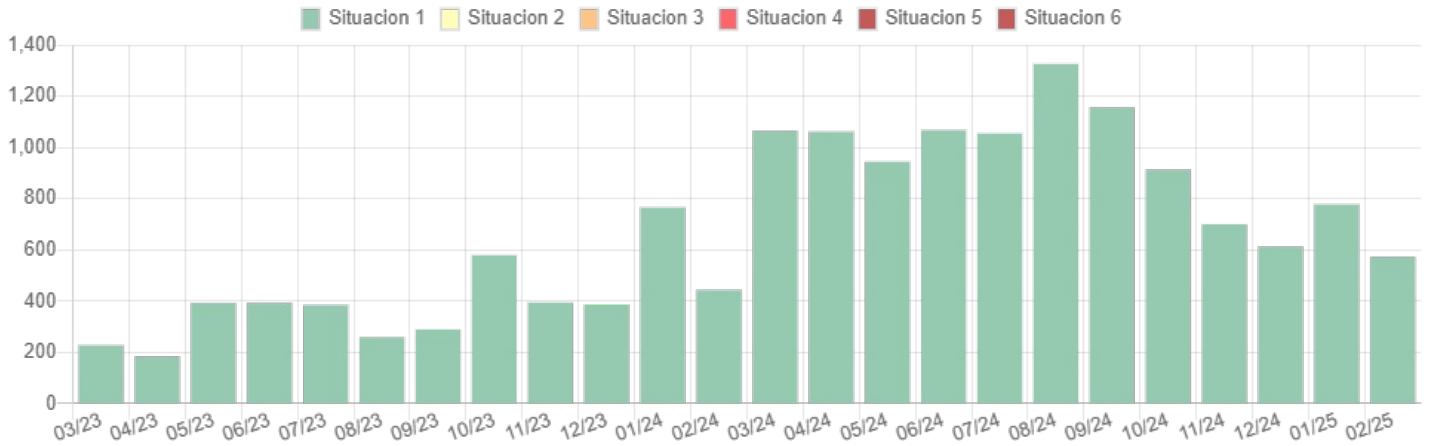
No se registran Cheques Rechazados

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	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	228	185	394	393	385	259	290	580
TOTAL PERIODO	**228**	**185**	**394**	**393**	**385**	**259**	**290**	**580**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	395	388	766	444	1 065	1 062	945	1 068
TOTAL PERIODO	**395**	**388**	**766**	**444**	**1 065**	**1 062**	**945**	**1 068**

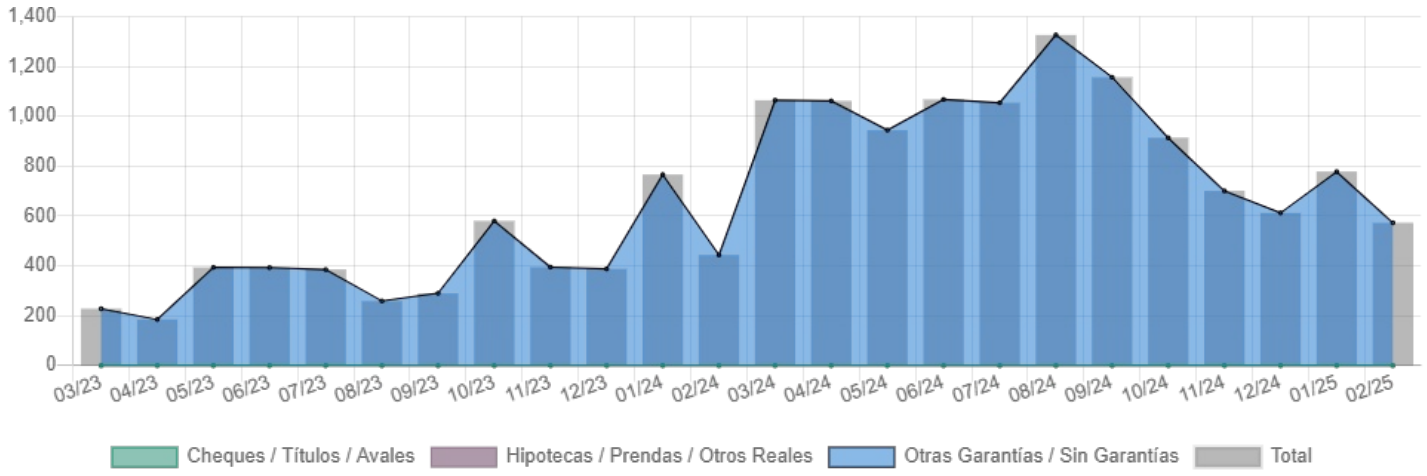
Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 055	1 327	1 157	914	701	613	778	573

TOTAL PERIODO	**1 055**	**1 327**	**1 157**	**914**	**701**	**613**	**778**	**573**

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

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GENEZ IVAN LEONEL - 20391481270
Fecha: 10/04/2025

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/