TYPE OF REPORT: Inquiro

Inquirovitae

RUIZ ABREU CARLOS EDUARDO

Report prepared at the request of PINE GROVE CONSULTING INC.

Argentina
Junio del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

RUIZ ABREU CARLOS EDUARDO-23956694299

Indicators

Conclusión	Académico	Profesional
Approved	Approved	Approved

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Approved	Approved	Approved

Inquirovitae

Conclusión

Academic Profile: Validated with the Educational Entity through documentation provided.
Professional / Labor Profile: References are validated.
Background: No negative events.
Compliance and Press: No observations.

Inquirovitae

Datos Personales



Ingresado por: reserve eeuu
Date: 14/06/2023

Last and First Name: RUIZ ABREU CARLOS EDUARDO
Tax ID: 23956694299
Birth Date: 17/04/1985
Phone: 5491160307289
Celular: 5491160307289
Núm. Pasaporte: Uninformed
Linkedin: Uninformed

E-mail: caedruab@gmail.com
E-mail secundario: caedruab@yahoo.com
Marital Status: Casado
Profession:
Address: Marcelo T de Alvear 973,CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES,Capital Federal,
Twitter: Uninformed



Foto DNI (Frente)

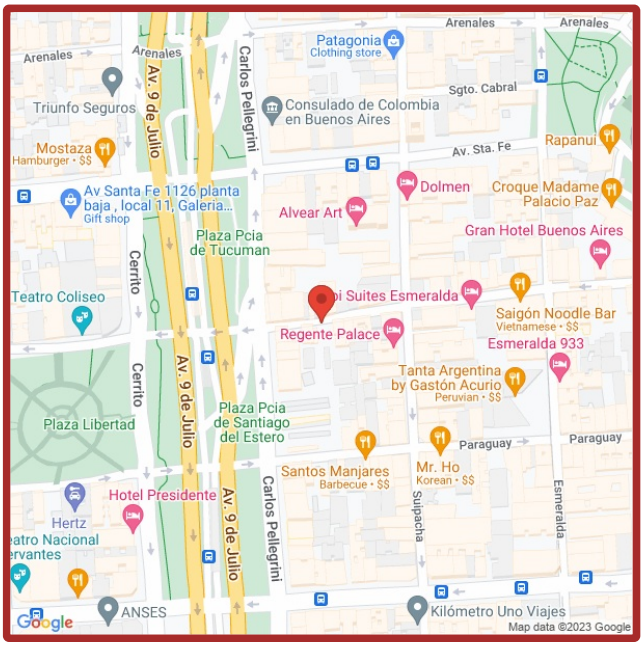


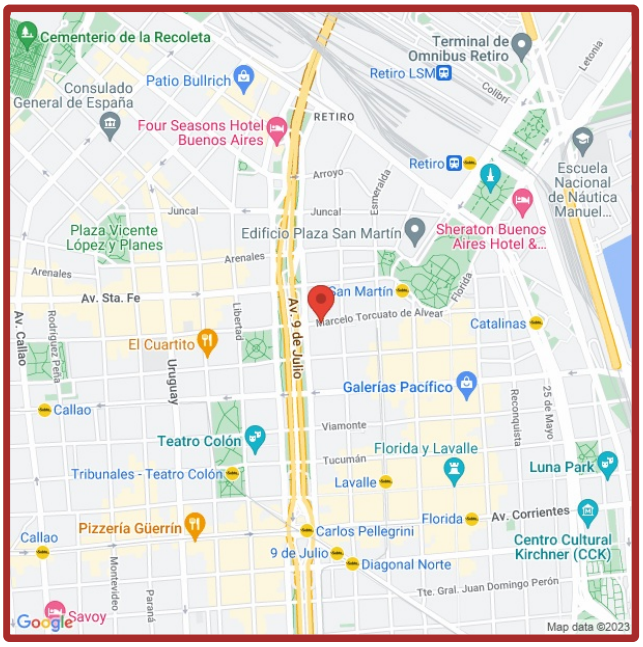
Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Ubicación

Address: MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 973,CABA,CABA,Argentina





Source: Google Maps



Address: MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 973,CABA,CABA,Argentina

Source: Google Street Views

Inquirovitae

Datos Adicionales

¿Tiene señal de Wi Fi?
Si

¿Es zona anegable?
No

Inquirovitae

Movilidad Propia

Do you have your own mobility?	No	**Year:**	0
Vehicle make:	S/D	**Patent:**	S/D
Vehicle model:	S/D	**Do you have a pledge?**	No

Inquirovitae

Perfil Academico

Level of study: UNIVERSITARIO COMPLETO

Initial and intermediate education

Institution
San Jose Parish Educational Unit

Title Obtained
Middle Technical Bachelor in Informatics

Date of entry
09-1997

Date of departure
06-2003

Average
19.5

University Studies

University
Andres Bello Catholic University

College
Social Sciences

Title Obtained
Degree in public accounting

Date of entry
04/10/2004

Date of departure
30/06/2009

Average
15

Inquirovitae

University Certificates



Universidad Católica Andrés Bello

Luis Ugalde, s.j.,
Rector de la Universidad Católica Andrés Bello

Hago saber:

Por cuanto el ciudadano Bachiller

Carlos Eduardo Ruiz Abreu

Titular de la Cédula de Identidad N° V-18028990, aspirante al título de Licenciado en Contaduría Pública, ha cumplido con todos los requisitos exigidos por las Leyes y Reglamentos, en nombre de la República y por autoridad de la Ley le confiero el Título de

Licenciado en Contaduría Pública

Tómese razón de este Diploma en la Secretaría de esta Universidad y reconózcase y téngase en toda la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Carlos Eduardo Ruiz Abreu como tal Licenciado, con todos los derechos que le otorgan las Leyes y Reglamentos.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión de La Secretaria, La Decana y de dos Profesores de este Instituto. Caracas, a los Tres días del mes de Diciembre del año dos mil nueve. Quedó registrado bajo el acta N° 041 del libro XCI.

Rector,

Decana,

Profesor,

Secretaria,

Profesor,

Resuelto:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Universidades y por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se refrenda el Título de Licenciado, otorgado por la Universidad Privada Católica Andrés Bello al ciudadano Carlos Eduardo Ruiz Abreu, el día Quince de Noviembre del año 2009, bajo el N° 4101, al folio 410

Oficina Principal de Registro Público
Distrito Capital
Caracas 11 de Mayo del dos Mil Diez
Registrado bajo el N° 154 folio 195 tomo N° 11 Trimestre Cancelados Bs. ——— en derechos de Ley.
El Registrador Principal

Regístrese:
El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior,

Inquirovitae

Inquirovitae

Referencia Académica

Educational entity: Andres Bello Catholic University

Title Obtained:	Degree in public accounting	**Location:**	Caracas, Venezuela
		Date of departure:	30/06/2009
Date of entry:	04/10/2004		
Career status:	Finalizado		
Observations:	The educational entity does not provide data on its alumni, in other consulted public sources we could not validate if he finished his university degree		

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No academic certification data

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

Inquirovitae

Perfil Laboral

Barbuss

Last position:	Administration and Finance Coordinator	**Reported to:**	Insurance and reinsurance
Date of entry:	21/07/2022	**Name and Surname:**	STEFANIA VILLALBA
Date of egress:	29/05/2023	**Phone number:**	54911320673
Reason for termination:	Dismissal	**E-mail:**	stefania.vcor@gmail.com
Observations:			

KPMG Argentina

Last position:	Audit Coordinator	**Reported to:**	Consultancy
Date of entry:	19/10/2020	**Name and Surname:**	NATALIA ZABALA
Date of egress:	18/07/2022	**Phone number:**	549114409355
Reason for termination:	Resignation	**E-mail:**	nzabala@kpmg.com
Observations:			

Accenture Argentina

Last position:	Specialist	**Reported to:**	Consultancy
Date of entry:	06/05/2019	**Name and Surname:**	
Date of egress:	31/08/2020	**Phone number:**	
Reason for termination:	Dismissal	**E-mail:**	
Observations:			

Inquirovitae

Referencia Laboral

KPMG

Last position:	Audit Coordinator
Date of entry:	19/10/2020
Date of egress:	18/07/2022
Reason for termination:	I resign of my own free will
Professional concept:	Good
Contact:	Natalia Zabala Partner at KPMG Argentina
ethics and professional integrity:	High
Would you hire him again?:	Yes
Employment relationship with the Candidate:	Uninformed
What were your responsibilities?:	Uninformed
Strengths:	Uninformed
Weaknesses:	Uninformed
Observations:	Mrs. Zabala tells us by phone that by company rules they do not provide job references for their former employees, I only confirm the exposed data and indicate that they had a good performance.

BARBUSS (BA) S.A.

Last position:	Administration and Finance Coordinator
Date of entry:	21/07/2022
Date of egress:	29/05/2023
Reason for termination:	Restructuring of the area
Professional concept:	Very Good
Contact:	Stefania Villalba Administration & Finance Manager
ethics and professional integrity:	High
Would you hire him again?:	Yes
Employment relationship with the Candidate:	Uninformed
What were your	Uninformed

responsibilities?:	
Strengths:	Uninformed
Weaknesses:	Uninformed
Observations:	Mrs. Villalba tells us that when the candidate left the company she was no longer in it. The managers decided to restructure the financial area giving it another profile but she clarifies that when she was their Manager she had an excellent performance

Inquirovitae

Historial Laboral

Last job detected: (2022-07) 30707949879 - BARBUSS (BA) S.A.

Detected from	C.U.I.T	Employer
2020-10	30614587144	**KPMG**
2019-05	30710871929	**ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.**
2019-05	30707086854	**PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S A**
2019-04	33585878109	**PULLMEN SERVICIOS EMPRESARIOS S A**
2018-10	30710647077	**J. P. MORGAN SERVICES ARGENTINA S.R.L.**

Relieved based on external sources

Inquirovitae

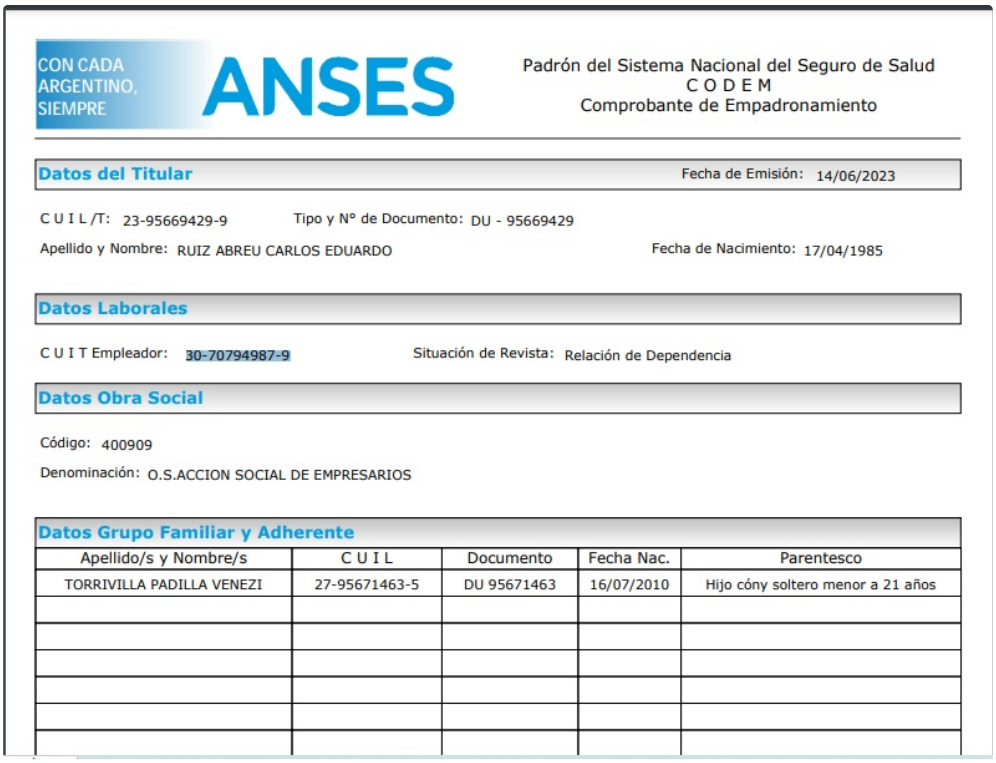
CODEM

Tax ID*
30707949879

Review status *
Dependency Relationship

Social work code *
400909

Name of Social Work *
O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS



CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE **ANSES**

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 14/06/2023

C U I L /T: 23-95669429-9 Tipo y Nº de Documento: DU - 95669429

Apellido y Nombre: RUIZ ABREU CARLOS EDUARDO Fecha de Nacimiento: 17/04/1985

Datos Laborales

C U I T Empleador: 30-70794987-9 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 400909

Denominación: O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

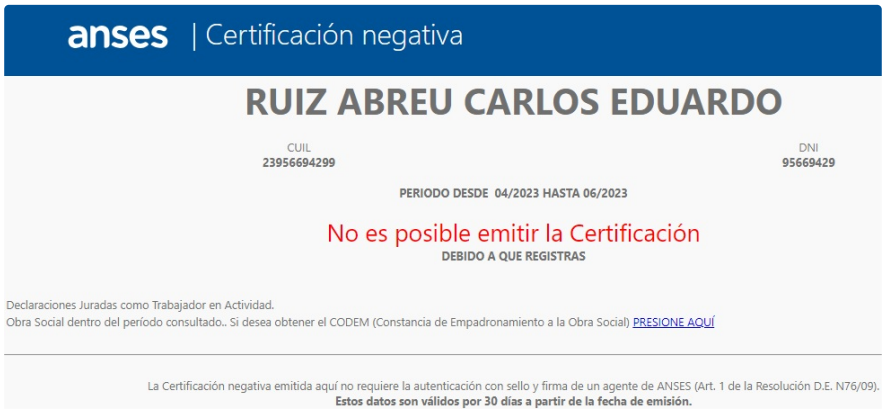
Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco
TORRIVILLA PADILLA VENEZI	27-95671463-5	DU 95671463	16/07/2010	Hijo cóny soltero menor a 21 años

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

Inquirovitae

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

RUIZ ABREU CARLOS EDUARDO

CUIL
23956694299

DNI
95669429

PERIODO DESDE 04/2023 HASTA 06/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
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.

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

Inquirovitae

Datos Fiscales

REGISTRATIONS - AFIP

Tax Address	ALVEAR MARCELO T. DE 973 Piso:7 Dpto:58, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Employer	NO
Activity	530090 - SERVICIOS DE MENSAJERÍAS.

TAXES

Code	Full name	Status	Registration Date

UNCERTIFIED INVOICES

- No data detected -

TAX RISK STANDARD - SIRCREB

- No data detected -

PROCEEDINGS INITIATED - 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 data detected -

Source: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

JUDICIAL RECORD AS A DEFENDANT

BANKRUPTCY AND INSOLVENCY

- No data detected -

AUCTIONS

- No data detected -

BANKRUPTCY PETITIONS AND EXECUTORY JUDGMENTS

- No data detected -

OTHER TRIALS

- No data detected -

JUDICIAL RECORD AS AN ACTOR

- No data detected -

Source: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Certificado de antecedentes penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101589644 / Cod.Segur: D074646871

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
RUIZ ABREU, CARLOS EDUARDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95689429

FECHA DE NACIMIENTO
17/04/1985

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 14 de Junio del 2023

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: P20028266, de solicitud: 07101589644 y de seguridad: D074646871

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 2004/60 reglamentario de la Ley Nº 22.117

SATURNO Virginia Sofía

Digitally signed by SATURNO Virginia Sofía
Date: 2023.06.14 15:07:10 -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

Inquirovitae

Estado Financiero

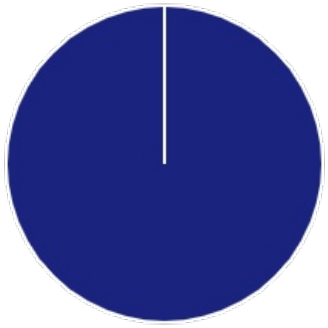
BANK STATUS

CHECKS REJECTED	OTHER THAN NORMAL SITUATION	LAST POSITION	HIGHEST POSITION (MAX. VALUE LAST 24 MONTHS)
NO	NO	$ 1 057 000	$ 1 057 000

DISHONORED CHECKS

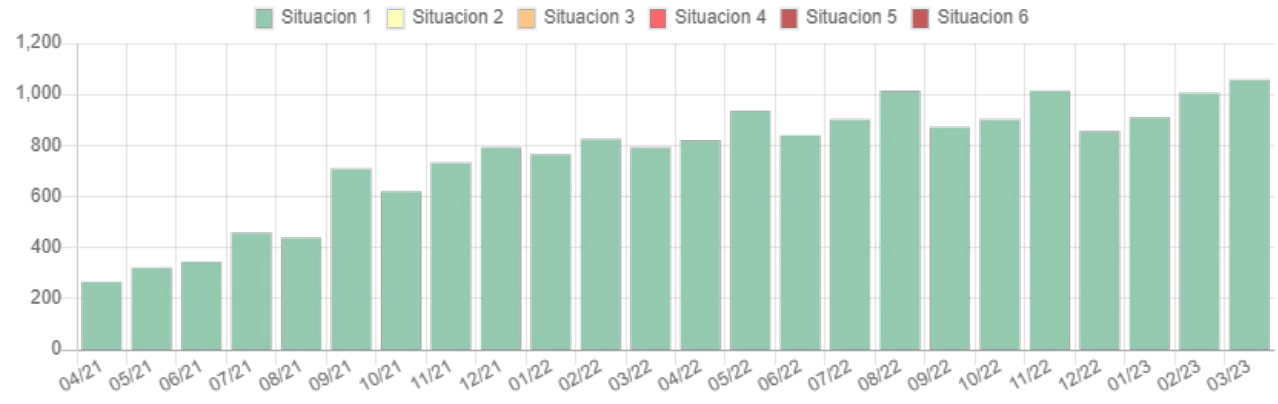
No Rejected Checks recorded

DEBTORS CENTER



Situations in the last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



Amounts are expressed in thousands of pesos.

Bank	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								

AFLUENTA S.A.								164
HSBC BANK	266	321	344	457	438	708	619	568
TOTAL PERIODO	**266**	**321**	**344**	**457**	**438**	**708**	**619**	**732**

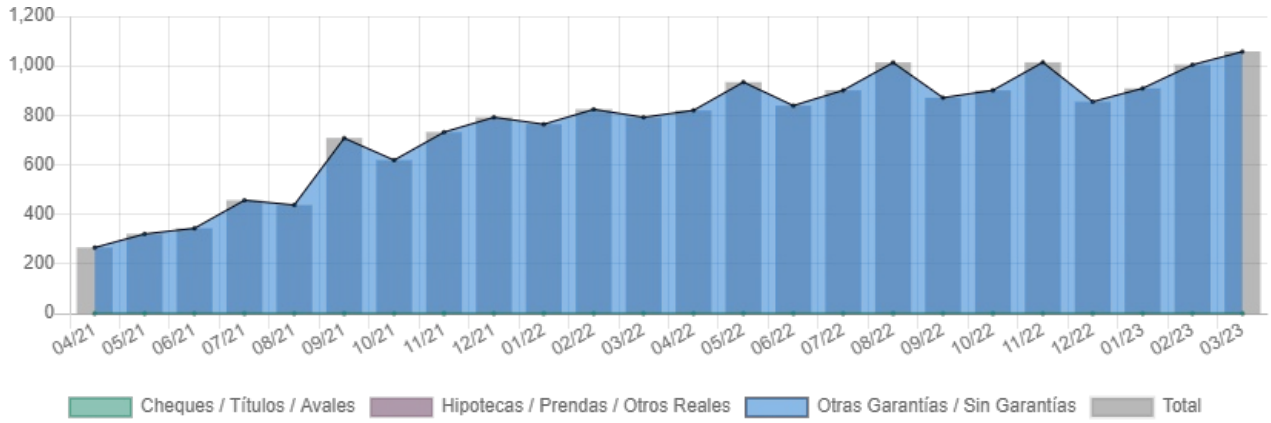
Bank	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
AFLUENTA S.A.								
HSBC BANK	792	764	824	792	820	934	839	901
TOTAL PERIODO	**792**	**764**	**824**	**792**	**820**	**934**	**839**	**901**

Bank	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.				34				
AFLUENTA S.A.								
HSBC BANK	1 013	871	901	980	855	909	1 004	1 057
TOTAL PERIODO	**1 013**	**871**	**901**	**1 014**	**855**	**909**	**1 004**	**1 057**

Situations			
1	Normal Situation	4	At High Risk of Insolvency (181 to 365 days past due)
2	At Potential Risk (31 to 90 days past due)	5	Unrecoverable (more than 365 days overdue)
3	Troubled (91 to 180 days past due)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Warranties last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



DEFAULTERS

No record of any prior history

No record of any prior history

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

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Data consulted: RUIZ ABREU CARLOS EDUARDO - 23956694299
Date: 14/06/2023

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.

Inquirovitae

Prensa

No press detected

Source: https://www.google.com/