TIPO DE INFORME

CARGO: Sr Software Engineer Backend

SECTOR: Software Engineering

ESPINOLA, Daniel Agustín

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Octubre 2022

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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ESPINOLA, Daniel Agustín



Cargo: Sr Software Engineer Backend

Sector: Software Engineering

REF: AA Engeneer

Solicitada por: MELISSA CASTRO

Fecha: 03/10/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

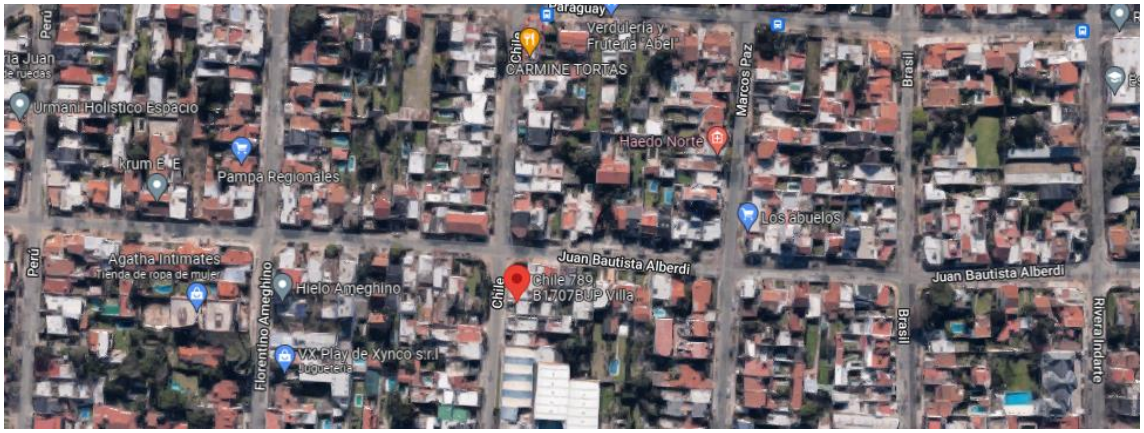
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	ESPINOLA, Daniel Agustín	
CUIL:	20366973312	✓
DNI:	36697331	
Fecha de Nacimiento:	25/12/1992	✓
Teléfono:	+541164442512	
E-mail:	daniel.espinola.hym@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Chile 789, (B1706) Villa Sarmiento, Prov. de Buenos Aires – Argentina	✓
Otro Domicilio Según DNI:	Bedoya 1962, (B1765), Barrio El Atalaya, Buenos Aires – Argentina	







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	Eugenio Daniel Espínola	16342123	20/02/1963	Argentina	Si	--	Jubilado
Madre	Ana Judith Torres	18265656	29/10/1966	Argentina	Si	--	Enfermera, Hospital público de los niños de san justo

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de La Matanza
Título Obtenido	Ingeniero en informática
Período Cursado	07/04/2014 - 20/12/2019
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8
Observaciones	

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **ESPINOLA, DANIEL AGUSTIN**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso
Documento Nacional de Identidad 36697331	ESPINOLA	DANIEL AGUSTIN	ARGENTINA	Universidad Nacional de La Matanza	Ingeniero en Informática	21/12/2019

Entidad Educativa	Instituto Juan 23
Título Obtenido	Técnico en informática
Período Cursado	07/04/2008 - 12/12/2010
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8
Observaciones	

Entidad Educativa	Santa Rosa de Lima
Título Obtenido	Primaria
Período Cursado	14/04/1998 - 14/12/2007
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 7
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

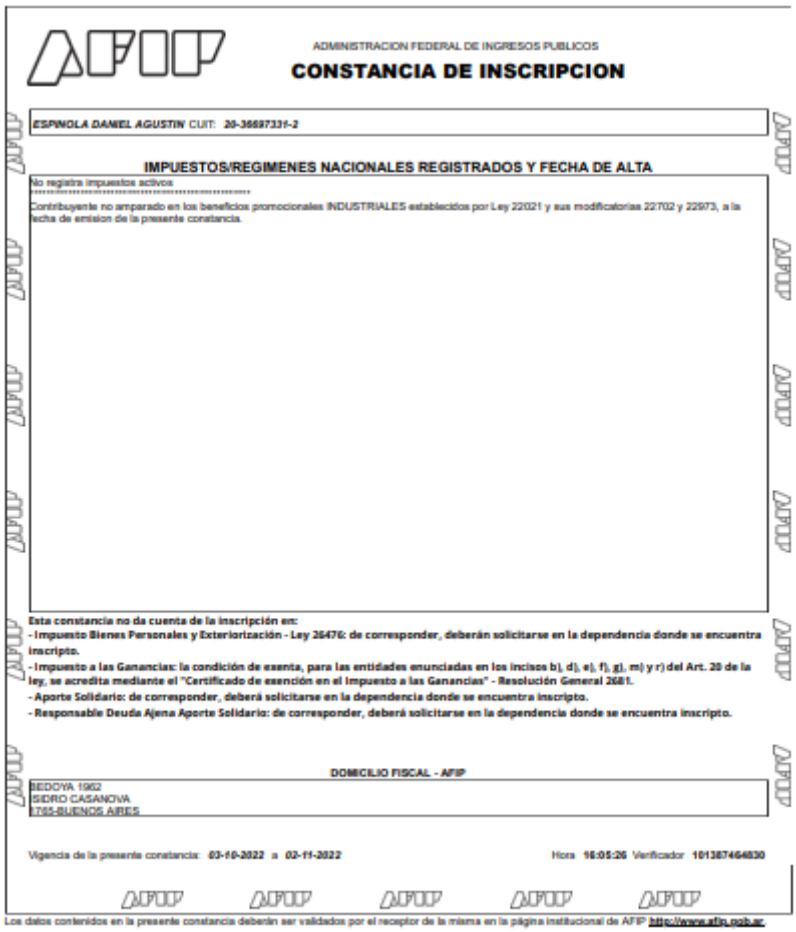
Consultado: Veritran			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Java Full Stack
Fecha de Ingreso	10/2020	Fecha de Egreso	03/2021
Motivo de la Desvinculación	Fin de proyecto	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Pablo Veloso	Referenció	Pablo Veloso
Observaciones	Una persona con mucho criterio y espíritu de trabajo en equipo y enfocado a obtener resultados. Todos sus proyectos eran en Latinoamérica hasta 2021		

Consultado: Prisma medios de pago			
Duración del Vínculo	1 año, 5 meses	Último puesto ocupado	Java Full Stack
Fecha de Ingreso	04/2021	Fecha de Egreso	09/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Javier Goyeneche	Referenció	No informado
Observaciones	No se logró la referencia, solo fue brindado como único contacto la página de LinkedIn		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	--
Autónomo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ESPINOLA DANIEL AGUSTIN CUIT: ***20-36697331-2***

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 - AFIP

BEDOYA 1962
SIDRO CASANOVA
1765-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **03-10-2022** a **02-11-2022** Hora **16:05:26** Verificador **101387464830**

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

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificacion Negativa

anses | Certificación negativa

ESPINOLA DANIEL AGUSTIN

CUIL
20366973312

DNI
36697331

PERIODO DESDE 08/2022 HASTA 10/2022

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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30598910045
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Historial Laboral (Últimos 12 meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-08	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-07	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-06	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-05	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-04	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-03	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-02	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2022-01	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2021-12	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2021-11	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2021-10	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.
2021-09	30598910045	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U.

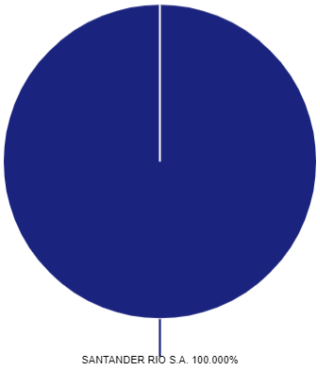
CHEQUES RECHAZADOS

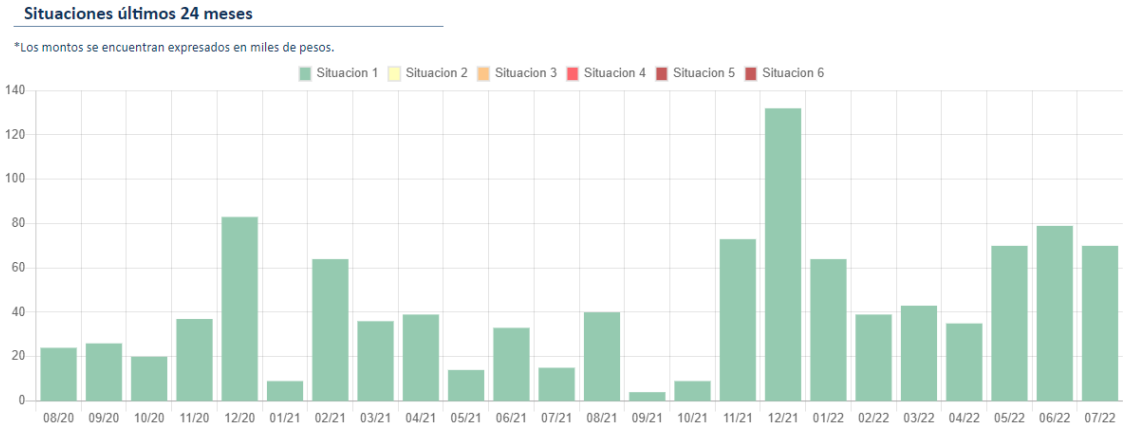
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
SANTANDER RIO S.A.	24	26	20	37	83	9	64	36
TOTAL PERIODO	**24**	**26**	**20**	**37**	**83**	**9**	**64**	**36**

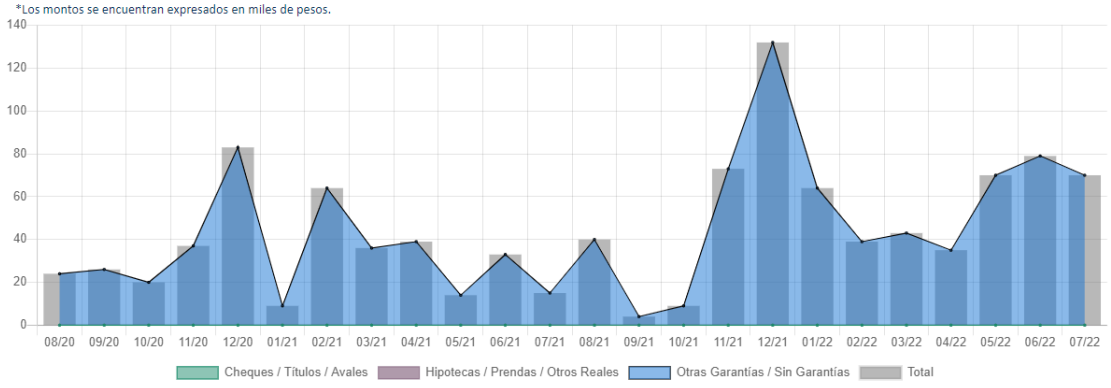
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
SANTANDER RIO S.A.	39	14	33	15	40	4	9	73
TOTAL PERIODO	**39**	**14**	**33**	**15**	**40**	**4**	**9**	**73**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
SANTANDER RIO S.A.	132	64	39	43	35	70	79	70
TOTAL PERIODO	**132**	**64**	**39**	**43**	**35**	**70**	**79**	**70**

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	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		1			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
ESPINOLA DANIEL AGUSTIN	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	07/22	1	70	N/A	-

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	ESPINOLA DANIEL AGUSTIN – 20366973312 (Candidato)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	ESPINOLA EUGENIO DANIEL – 20163421233 (Padre)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	TORRES ANA JUDITH – 27182656564 (Madre)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO


Chile