Inquiro Vitae

ALMIRON, Santiago

Informe realizado a pedido de ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A. (LENIOLABS)

ARGENTINA

Julio 2021

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A. (LENIOLABS)

ALMIRON, Santiago



Solicitada por: Patricia Rivera

Fecha: 26/07/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

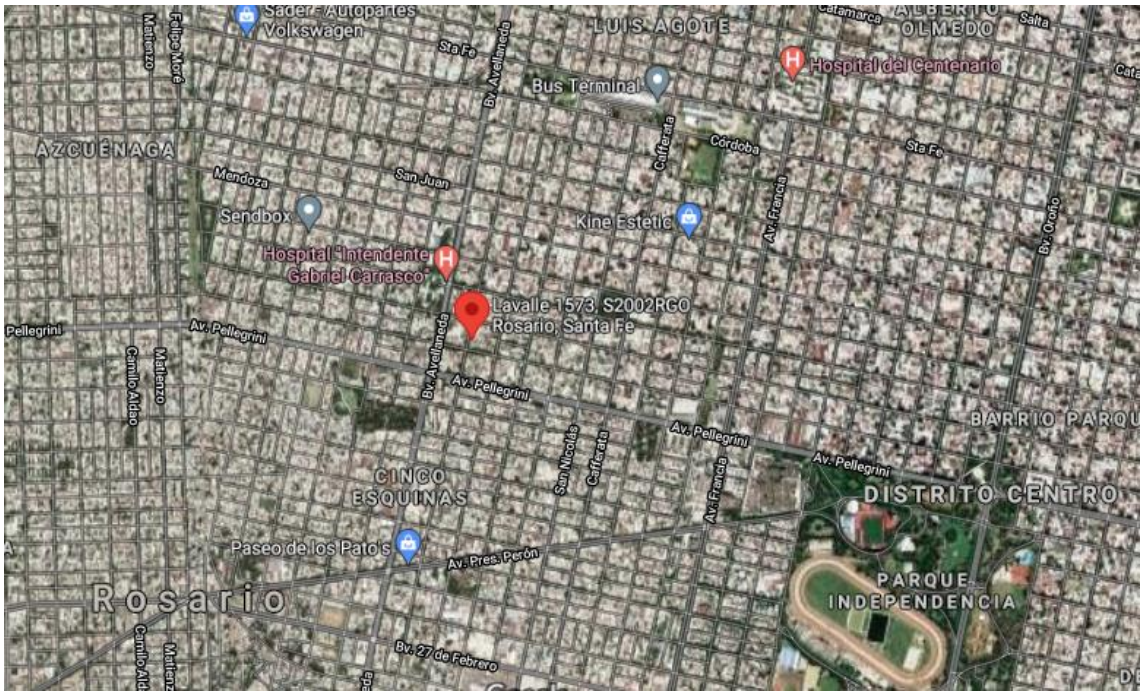
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ALMIRON SANTIAGO**	
Cuil:	23317940149	✓
Pasaporte Nro.:	AAB863146	
Fecha de Nacimiento:	25/07/1985	✓
Teléfono:	3413804443	
E-mail:	salmiron@gmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Lavalle 1573 piso 2 (2000). Rosario Santa Fe.	✓



Domicilio Actual



Lavalle 1573 piso 2 (2000). Rosario Santa Fe.

Fuente: Google.

Confirmación del Perfil Académico

Institución	Instituto Técnico Salesiano San José
Título Obtenido	Técnico Electrónico
Período Cursado	03/1999 - 12/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Universidad	Universidad Nacional de Rosario Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Título Obtenido	Licenciado en Ciencias de la Computación
Período Cursado	03/2004 - 04/2011
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Por cuanto, don Santiago Almirón, *D.N.I. Nº 31.794.014, nacido el 25 de julio de 1985, en la República Argentina, ha terminado los estudios correspondientes a la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación, el 19 de abril de 2011.*

Por tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, se le confiere el presente título de Licenciado en Ciencias de la Computación.

Rosario, 15 de marzo de 2012.

OSCAR ENRIQUE PEIRE
Decano

JOSÉ LUIS LEÓN MUNGE
Secretario Académico

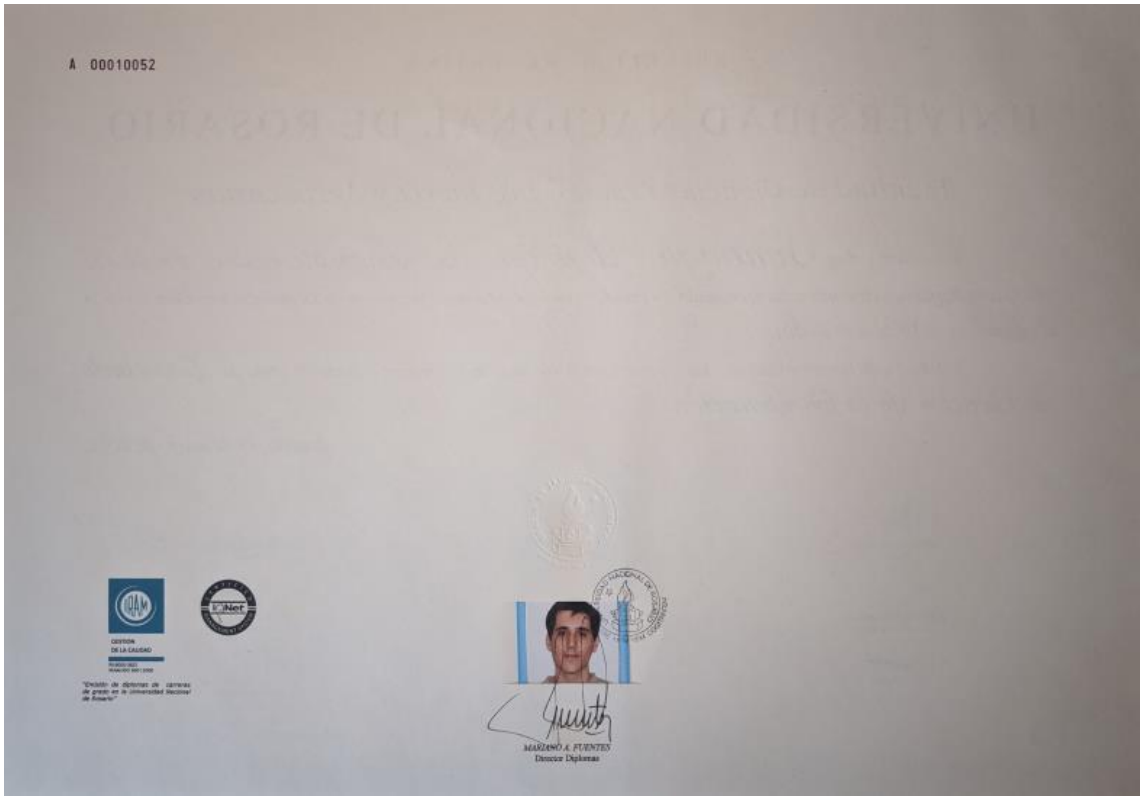
GRADUADO

DARÍO PASTORAL MAIORANA
Rector

HÉCTOR DARÍO MESIA
Secretario General

HÉCTOR ENRIQUE RUEDA
Secretario Académico

REGISTRADO
UNIVERSIDAD Nº 115.805 FACULTAD Nº 11.777


A 00010052
MARIANO A. FUENTES
Director Diplomas

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Duración del Vínculo	7 años	Puesto ocupado	It Software Development Sup
Fecha de Ingreso	01-04-2011	Fecha de Egreso	12-2018
Motivo de la Desvinculación	Acuerdo voluntario (*)	Concepto Profesional	No surgen ningún comentario desfavorable de sus supervisores en su expediente
Reportaba a	Sebastian Filippini	Referenció	Ana Iribarren Dpto de Recursos Humanos (*)
Observaciones	(*) El motivo de su desvinculación es que por políticas corporativas se dio de baja masivamente el Dpto. de IT dado que operaria desde otra sede ubicada en otro país. (*) GM no brinda referencias por escrito únicamente telefónicas. El Sr Sebastián Filippini derivo al área de RR. HH		

Consultado: Hewlett-Packard Enterprise Services			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Svc. Info Developer I
Fecha de Ingreso	01/04/2011	Fecha de Egreso	12/03/2013
Motivo de la Desvinculación	Cesión de contrato (*)	Concepto Profesional	Nos comenta el Sr Ferro que el fue quien tomo al postulante y tuvo un excelente desempeño en su trabajo.
Reportaba a	Maximiliano Ferro	Referenció	Maximiliano Ferro
Observaciones	(*) La mayoría del grupo Developer IT de HP trabajaba para la cuenta GM en el año 2013 les proponen con mejores condiciones que pasen a formar parte del plantel estable de GM con la condición de mantener la antigüedad que tengan por eso el postulante figura como fecha de inicio en ambos empleos en 04/2011		



Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	SI – CATEGORIA A
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 23-31794014-9
ALMIRON SANTIAGO
SAN LORENZO 2890
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

A

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2014

ACTIVIDAD: F883 - 620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **26-07-2021 a 25-08-2021**

Hora **12:58:26** Verificador **208345137004**

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 -

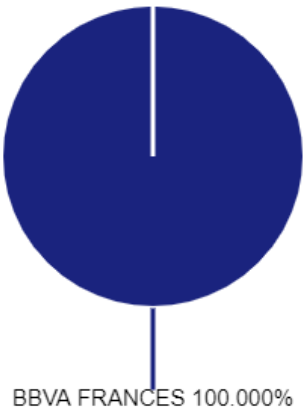
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



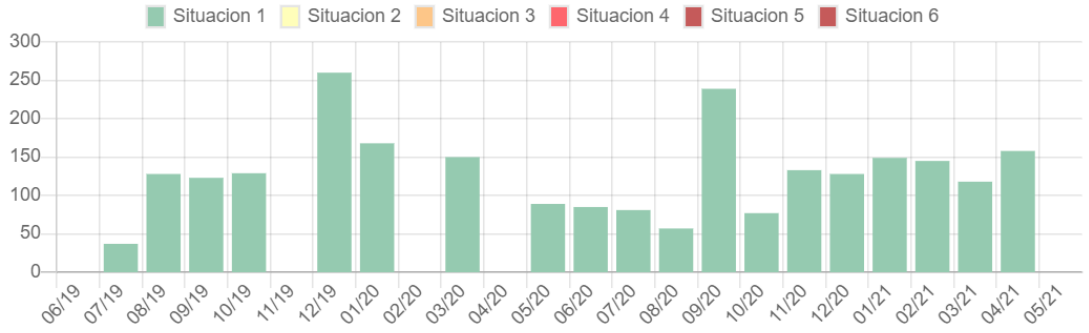
Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
BBVA FRANCES		37,00	128,00	123,00	129,00		260,00	168,00
TOTAL PERIODO		**37,00**	**128,00**	**123,00**	**129,00**		**260,00**	**168,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
BBVA FRANCES		150,00		89,00	85,00	81,00	57,00	239,00
TOTAL PERIODO		**150,00**		**89,00**	**85,00**	**81,00**	**57,00**	**239,00**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES	77,00	133,00	128,00	149,00	145,00	118,00	158,00	
TOTAL PERIODO	**77,00**	**133,00**	**128,00**	**149,00**	**145,00**	**118,00**	**158,00**	

Situaciones últimos 24 meses

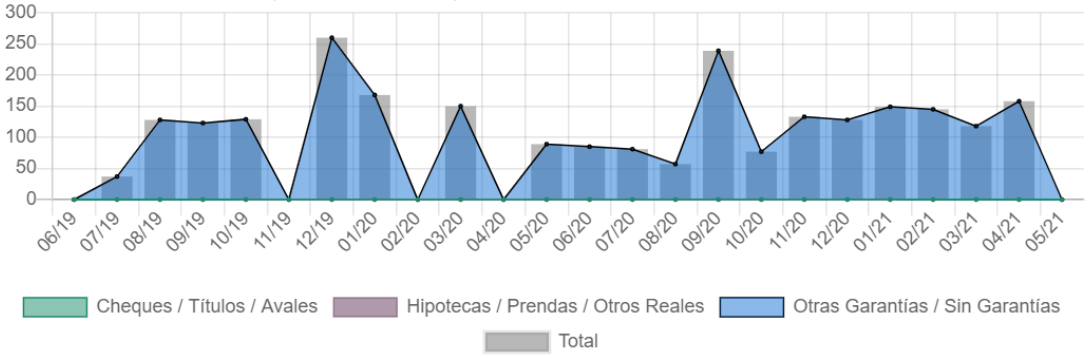
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

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:	ALMIRON, Santiago

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Anteceddentes Penales

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Solicitud: 03103508145 / Cod.Segur: AD24CA735A

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ALMIRON, SANTIAGO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 31794014

FECHA DE NACIMIENTO
25/07/1985

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 5 de Julio del 2021

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: P14733619, de solicitud: 03103508145 y de seguridad: AD24CA735A

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

NAVARRO Darío Miguel

Digitally signed by NAVARRO Darío Miguel
Date: 2021.07.05 20:19:25 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

