Inquiro Vitae

# CACHADA, Federico Daniel

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

**ARGENTINA**

**Septiembre 2021**

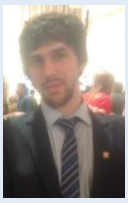
LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

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)**

# CACHADA, Federico Daniel



Solicitada por: Patricia Rivera

Fecha: 13/09/2021

## 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.

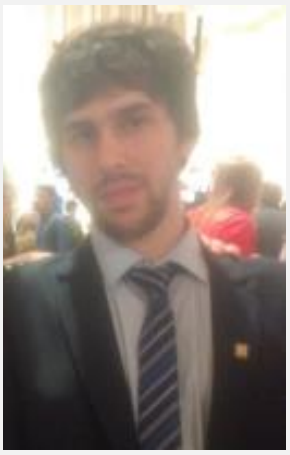
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

## Datos Personales

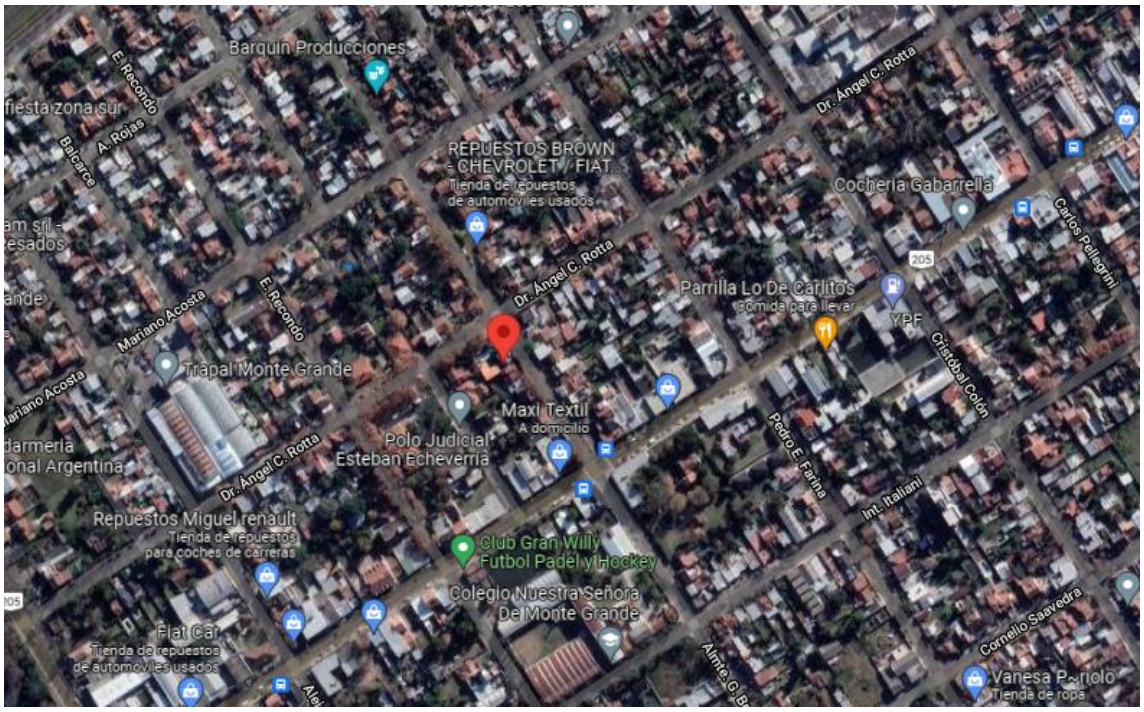
| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **CACHADA, Federico Daniel** | |
| Cuil: | 20368840115 | ✓ |
| Pasaporte Nro.: | AAC943239 | |
| Fecha de Nacimiento: | 14/05/1992 | ✓ |
| Teléfonos: | +54 9 1162952285 | |
| E-mail: | cachadaf@gmail.com<br>fedecachada@outlook.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Almirante Brown 429 (1842) Monte Grande. Prov. De Buenos Aires. | ✓ |








## Domicilio Actual




Fuente Google Maps: Almirante Brown 429 (1842) Monte Grande. Prov. De Buenos Aires.

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad Tecnológica Nacional |
|---|---|
| Título Obtenido | Ingeniero en Sistemas de Información |
| Período Cursado | 02/2010 - 12/2017 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

*Facultad Regional Buenos Aires*

*El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad*

*Por cuanto:* *Federico Daniel Cachada* *Doc DNI Nº 36.884.011*
*nacido el 14 de mayo de 1992 en Lomas de Zamora, Buenos Aires ha completado*
*el plan de estudios correspondiente a la carrera Ingeniería en Sistemas de Información*
*el 21 de diciembre de 2017*

*De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se le otorga*
*el título de Ingeniero en Sistemas de Información*

*Buenos Aires, 28 de junio de 2018*

DECANO
SECRETARIO ACADÉMICO
INTERESADO
RECTOR
SECRETARIO ACADÉMICO
DG Nº 00024919



REGISTRO U.T.N. Nº 111382
REGISTRO FACULTAD Nº 26037

El título otorgado cuenta con la Resolución Ministerial de Reconocimiento y Validez Nacional Nº 1492/11

"Se deja constancia que el presente diploma se otorga en virtud de haberse cumplimentado el correspondiente plan de estudios del título intermedio de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información".

| Institución | Universidad Tecnológica Nacional |
|---|---|
| Título Obtenido | Analista Universitario de Sistemas |
| Período Cursado | 02/2010 - 12/2017 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Federico Daniel Cachada Doc DNI Nº 36.884.011 nacido en Lomas de Zamora, Buenos Aires el 14 de mayo de 1992 ha completado el correspondiente plan de estudios el 10 de julio de 2017

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se le otorga el título de Analista Universitario de Sistemas

Buenos Aires, 22 de febrero de 2018

DECANO

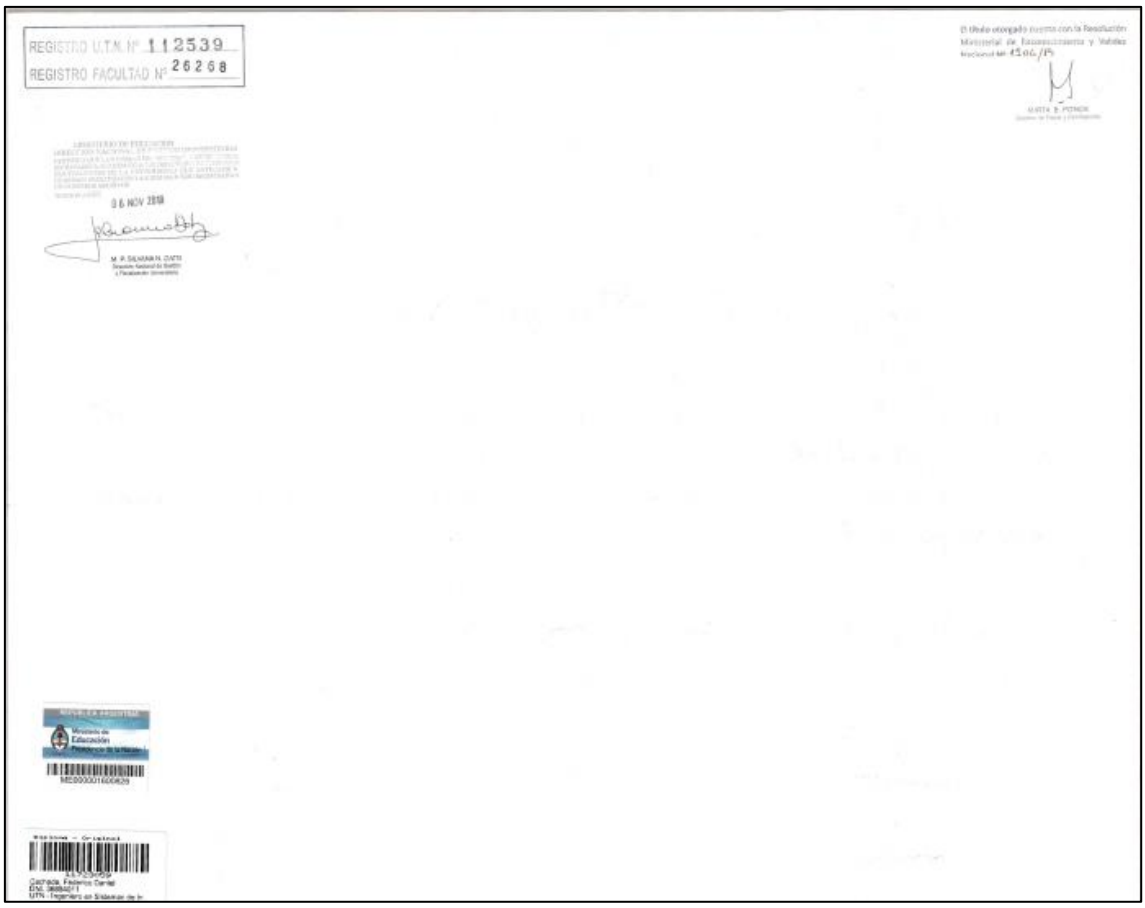
SECRETARIO ACADÉMICO

INTERESADO

RECTOR

SECRETARIO ACADÉMICO

DG Nº 00018002


REGISTRO U.T.N. Nº 112539
REGISTRO FACULTAD Nº 26268
06 NOV 2018

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** DELOITTE | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año, 9 meses | Último puesto ocupado | Data Analytics - Data Warehouse Supervielle |
| Fecha de Ingreso | 01/2018 | Fecha de Egreso | 09/2019 |
| Motivo de la Desvinculación | Mejor propuesta | Concepto Profesional | Excelente |
| Reportaba a | Juan Ciarlelli | Referenció | Juan Ciarlelli |
| Conducta ética e integridad profesional | Alta:x<br>Mediana:<br>Baja:<br>Comentarios Generales: siempre se adaptó muy bien a los requerimientos del cliente, | | |
| ¿Lo volvería a contratar? | No se pudo validar la referencia con los datos aportados | | |
| Observaciones | Como fue su desempeño en el Rol:<br>Sus Fortalezas:<br>Áreas de Mejora:<br>Comentarios Generales: | | |

| Consultado: BBVA FRANCES | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año, 7 meses | Último puesto ocupado | Senior Data Engineer |
| Fecha de Ingreso | 09/2019 | Fecha de Egreso | 04/2021 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad | Concepto Profesional | Muy Bueno |
| Reportaba a | Nahuel Álvarez | Referenció | Nahuel Álvarez |
| Conducta ética e integridad profesional | Alta: Si<br>Mediana:<br>Baja:<br>Comentarios Generales: | | |
| ¿Lo volvería a contratar? | Si | | |
| Observaciones | Como fue su desempeño en el Rol: Muy Bien<br>Sus Fortalezas:<br>Áreas de Mejora:<br>Comentarios Generales: Muy buena persona y muy responsable con su trabajo | | |

# Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

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

## 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 -

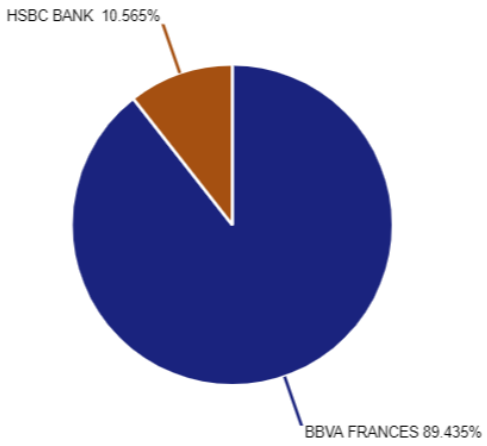
## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES



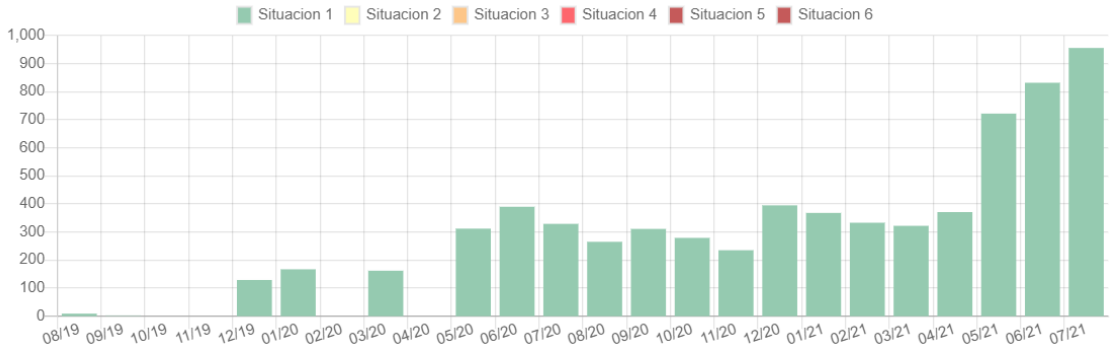

| Banco | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | | | | | 129,00 | 167,00 | | 162,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 9,00 | 2,00 | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **9,00** | **2,00** | | | **129,00** | **167,00** | | **162,00** |

| Banco | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | | 312,00 | 390,00 | 329,00 | 265,00 | 311,00 | 279,00 | 235,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | | **312,00** | **390,00** | **329,00** | **265,00** | **311,00** | **279,00** | **235,00** |

| Banco | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | | | | | | 101,00 |
| BBVA FRANCES | 395,00 | 368,00 | 333,00 | 322,00 | 371,00 | 722,00 | 832,00 | 855,00 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **395,00** | **368,00** | **333,00** | **322,00** | **371,00** | **722,00** | **832,00** | **956,00** |

## Situaciones últimos 24 meses

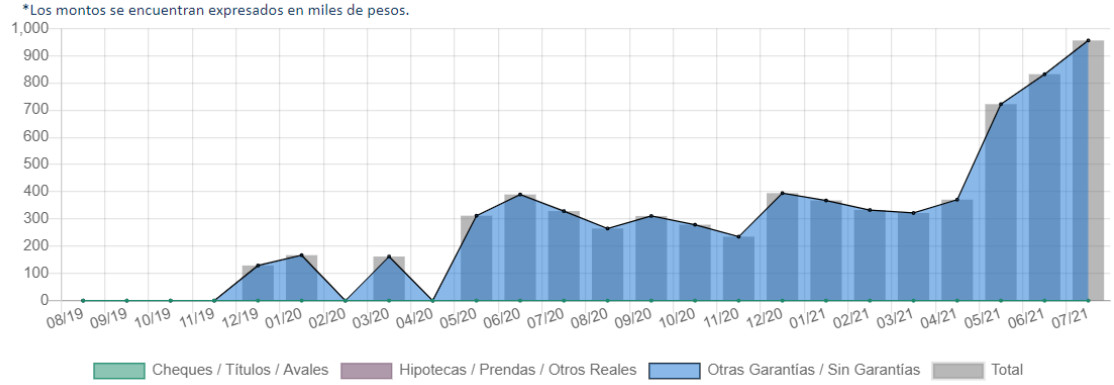
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




| 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: | CACHADA, Federico Daniel |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

# Anteceddentes Penales



Solicitud: 03103921554 / Cod.Segur: FF7434F2FD

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA

NOMBRE COMPLETO
CACHADA, FEDERICO DANIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 38884011

FECHA DE NACIMIENTO
14/05/1992

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR

NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 2 de Septiembre 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: P15111554, de solicitud: 03103921554 y de seguridad: FF7434F2FD

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

PONCE Daniela Vilma

Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2021.09.02 07:36:01 -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

