Inquiro Vitae

DIAZ GARCIA, Daniel Alberto

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)

DIAZ GARCIA, Daniel Alberto



Solicitada por: Fernanda Rodríguez

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

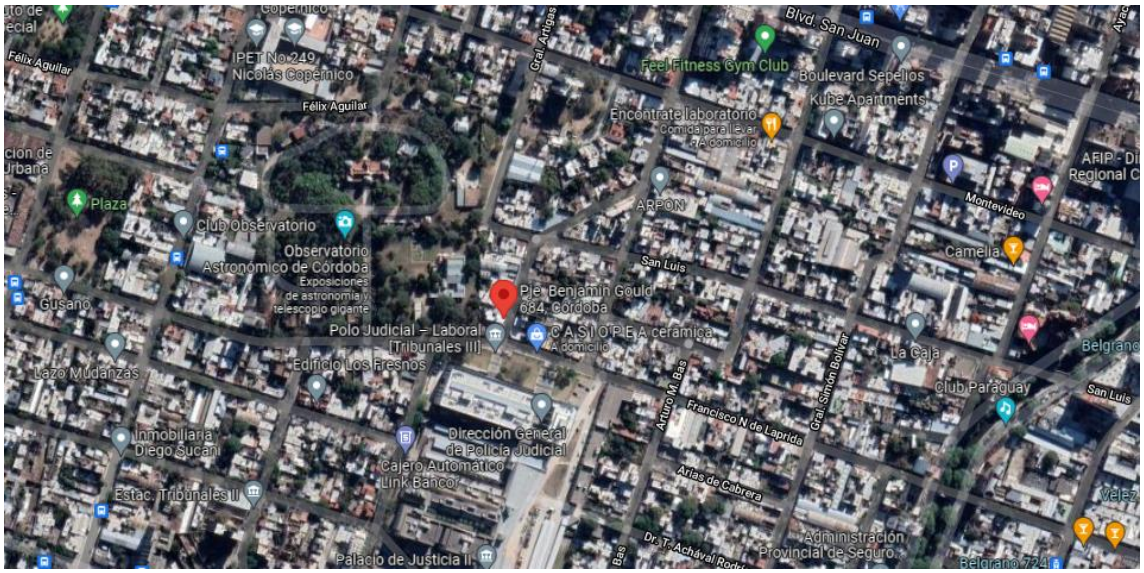
Apellido y Nombre:	**DIAZ GARCIA, Daniel Alberto**	
Cuil:	20956967067	✓
Pasaporte Nro.:	134945822	
Fecha de Nacimiento:	18/11/1990	✓
Teléfonos:	3518937092 / 3512419256	
E-mail:	danielbi.diaz@gmail.com daniel.civil.ucv@gmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Pasaje Benjamín Gould 684 (5000) 1A Córdoba.	✓







Domicilio Actual



Pasaje Benjamín Gould 684 (5000) 1 A Córdoba Fuente: Google.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Cervantes
Título Obtenido	Analista de Sistemas
Período Cursado	05/2020 - 12/2022
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado



10/9/2021 Calificaciones Finales en Autogestión Alumnos de Institución Cervantes

Daniel Alberto Diaz Garcia

Carrera: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Computación

Inicio Alumno Materias Descargas Varios Cerrar Sesión

Datos
Password
Personalizar
Cal.Académico
Fechas Parcial
Pagos

Calificaciones

Examen Final

Haga clic en los títulos de columna para ordenar diferente.

Promedio General 8,71

Materia	Fecha	Nota
Matemática I	03/09/20	10
Sistemas Operativos I	08/09/20	7
Arquitectura de los Ordenadores I	11/09/20	10
Informática Aplicada	14/09/20	10
Adaptación a los Estudios en el Nivel Superior	17/09/20	9
Sistemas I	22/09/20	9
Programación I	23/09/20	9
Matemática II	04/12/20	8
Sistemas Operativos II	10/12/20	10
Programación II	16/12/20	10
Programación III	27/07/21	8
Sistemas II	27/07/21	5
Arquitectura de los Ordenadores II	28/07/21	8
Bases de Datos I	03/08/21	9

Última actualización: 10/09/21 07:18:50

Mapa del sitio • Acerca de • Aviso Legal

INSTITUCIÓN CERVANTES: Santa Rosa 1793 • +54 351 489-0008 • X5003CEC Córdoba (R.A.)

© 2001-2021 Fundación Universitaria Cervantes



10/9/2021 Calificaciones Parciales en Autogestión Alumnos de Institución Cervantes

Daniel Alberto Diaz Garcia
Carrera: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Computación

Inicio Alumno Materias Descargas Varios Cerrar Sesión

Datos
Password
Personalizar
Cal.Académico
Fechas Parcial
Pagos

Calificaciones

Evaluaciones Parciales

Ref **Fecha:** de cambio de estado (regular o libre) de la materia.
P1: Primer Parcial **TP1:** Primer Trabajo Práctico **R:** Recuperatorio
P2: Segundo Parcial **TP2:** Segundo Trabajo Práctico **Est:** Estado
A: Ausente **Estados:** Verde=Regular Rojo=Libre Azul=Promocionada
Si aparece algún * tendrás que pasar por Bedelía a regularizar tu situación de documentación y/o de pagos.
Haga clic en los títulos de columna para ordenar diferente.

Materia	Fecha	P1	P2	R	TP1	TP2	Est
Arquitectura de los Ordenadores I	25/06/20	9	10				R
Programación I	01/07/20	7	10				R
Adaptación a los Estudios en el Nivel Superior	07/07/20	9					R
Sistemas I	07/07/20	9	8				R
Sistemas Operativos I	08/07/20	7	8				R
Informática Aplicada	13/07/20	10	9				R
Matemática I	13/07/20	9	10				R
Arquitectura de los Ordenadores II	10/11/20	9	8				R
Sistemas Operativos II	26/11/20	9	10				R
Programación II	27/11/20	9	10				R
Sistemas II	28/11/20	8	8				R
Matemática II	30/11/20	8	8				R
Contabilidad Administrativa I	02/12/20	5	6				R
Bases de Datos I	01/07/21	9	8				R
Programación III	01/07/21	8	8				R
Matemática III	05/07/21	8	5	9			R
Sistemas III	05/07/21	9	10				R
Contabilidad Administrativa II	07/07/21	9	9				R
Redes y Comunicaciones	07/07/21	10	10				R
Bases de Datos II	08/09/21						*
Inglés I	08/09/21						*
Matemática IV	08/09/21						*
Programación IV	08/09/21						*
Práctica Profesionalizante I	08/09/21						*
Sistemas IV	08/09/21						*
Sistemas Operativos III	08/09/21						*

Última actualización: 10/09/21 07:18:58

Mapa del sitio • Acerca de • Aviso Legal
INSTITUCIÓN CERVANTES: Santa Rosa 1793 • +54 351 489-0000 • X5003CEC Córdoba (R.A.)
© 2001-2021 Fundación Universitaria Cervantes



10/9/2021 Horarios Divisiones en Institución Cervantes

Daniel Alberto Diaz Garcia
Carrera: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Computación

Inicio Alumno Materias Descargas Varios Cerrar Sesión

Datos
Password
Personalizar
Cal.Académico
Fechas Parcial
Pagos

Horarios Divisiones

Materias: Seleccione una Materia
Divisiones: Seleccione una División

Materias Inscriptas

Bases de Datos II - I-TSASC.-S - 4 / 1 NMS
Inglés I - I-TSASC.-S - 4 / 1 NMS
Matemática IV - I-TSASC.-S - 4 / 1 NMS
Práctica Profesionalizante I - I-TSASC.-S - 3 / 1 NMS
Programación IV - I-TSASC.-S - 4 / 1 NMS
Sistemas IV - I-TSASC.-S - 4 / 1 NMS
Sistemas Operativos III - I-TSASC.-S - 4 / 1 NMS

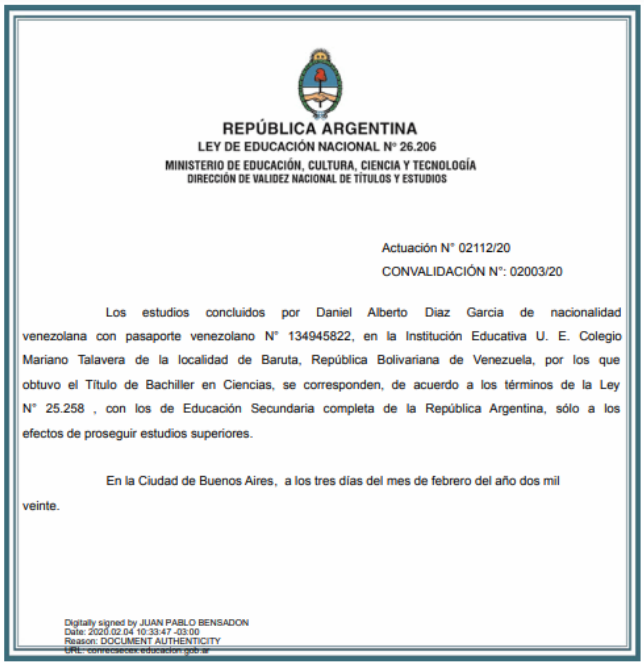
Última actualización: 10/09/21 07:18:58

Mapa del sitio • Acerca de • Aviso Legal
INSTITUCIÓN CERVANTES: Santa Rosa 1793 • +54 351 489-0000 • X5003CEC Córdoba (R.A.)
© 2001-2021 Fundación Universitaria Cervantes

Institución	U.E Mariano Talavera
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	10/2005 - 07/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Institución	U.E Los Riscos
Título Obtenido	Cursado de 8 grado
Período Cursado	10/2004 - 07/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Institución	U.E Valle Abierto
Título Obtenido	Cursado de 7 grado
Período Cursado	10/2003 - 07/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS Y ESTUDIOS

Actuación N° 02112/20
CONVALIDACIÓN N°: 02003/20

Los estudios concluidos por Daniel Alberto Diaz Garcia de nacionalidad venezolana con pasaporte venezolano N° 134945822, en la Institución Educativa U. E. Colegio Mariano Talavera de la localidad de Baruta, República Bolivariana de Venezuela, por los que obtuvo el Título de Bachiller en Ciencias, se corresponden, de acuerdo a los términos de la Ley N° 25.258 , con los de Educación Secundaria completa de la República Argentina, sólo a los efectos de proseguir estudios superiores.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de febrero del año dos mil veinte.

Digitally signed by JUAN PABLO BENSADON
Date: 2020.02.04 10:33:47 -03:00
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
URL: connecsecex.educacion.gob.ar

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web: https://connecsecex.educacion.gob.ar
ingresando: 20200211213494582 2
Conforme Ley 25506 y Decreto 2628/2002.

AA 2269807

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Plantel: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO "MARIANO TALAVERA"
CÓDIGO: S2689D1503
Título de: BACHILLER EN CIENCIAS
Plan de estudios, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: DANIEL ALBERTO DIAZ GARCIA
Cédula de Identidad Nro.: V-19.504.897
Nacido (a) en: BARUTA, ESTADO MIRANDA el 18 de NOVIEMBRE de 1.990
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley
BARUTA, 14 de JULIO de 2.008

Director del Plantel
Nombre: HUMBERTO RIVAS CASADO
C.I. V-915.875

Profesor Jefe de Evaluación y Acreditación o Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: RUFINA MARTIN DE QUIJADA
C.I. V-3.817.791

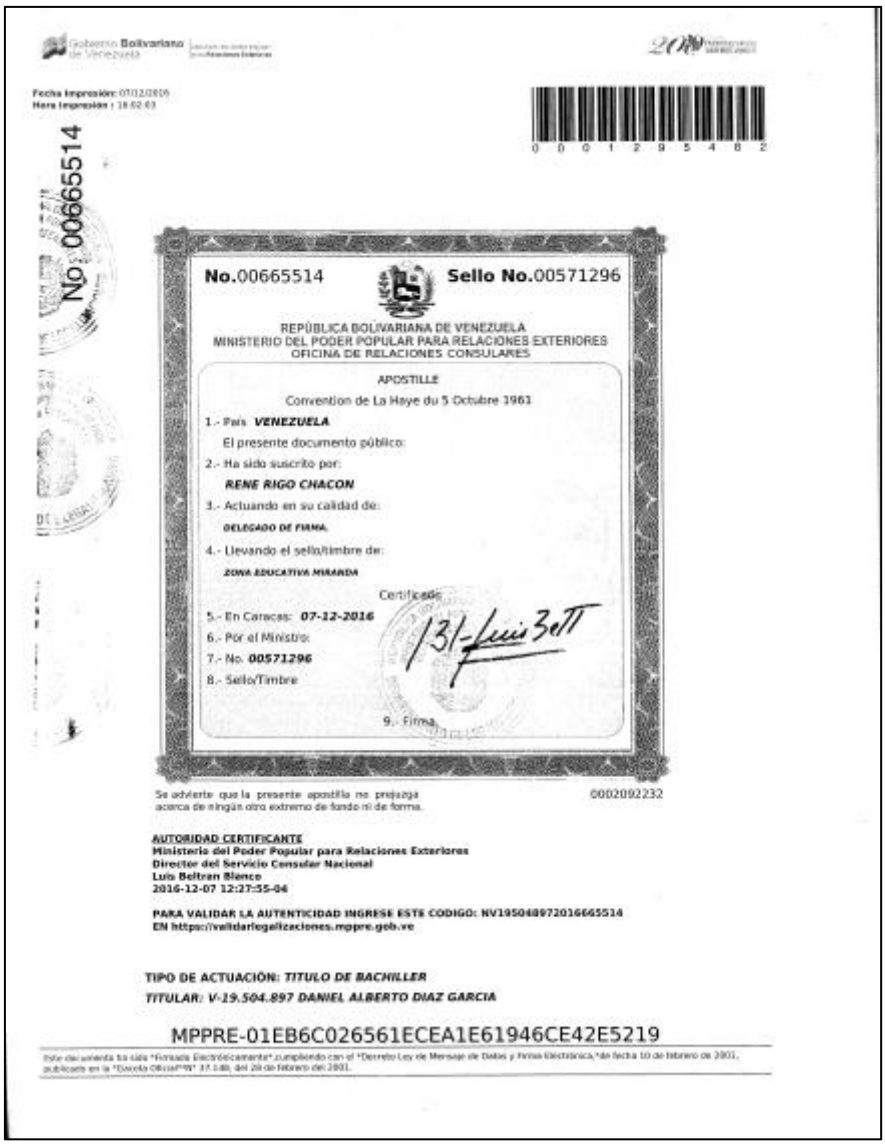
Funcionario designado por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes
Nombre: FE MARIA DIAZ
C.I. V-2.640.332

Sello del Plantel

Sello de la Autoridad

Año de Egreso: 2.008

Casa de la Moneda - Venezuela



Gobierno Bolivariano de Venezuela

Fecha Impresión: 07/12/2016
Hora Impresión : 18:02:03

0 0 0 1 2 9 5 4 8 2

No. 00665514

No.00665514 **Sello No.**00571296

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
OFICINA DE RELACIONES CONSULARES

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octubre 1961

1.- País ***VENEZUELA***

El presente documento público:

2.- Ha sido suscrito por:

RENE RIGO CHACON

3.- Actuando en su calidad de:

DELEGADO DE FIRMA.

4.- Llevando el sello/timbre de:

ZONA EDUCATIVA MIRANDA

Certificado

5.- En Caracas: ***07-12-2016***

6.- Por el Ministro:

7.- No. ***00571296***

8.- Sello/Timbre

9.- Firma

Se advierte que la presente apostilla no prejuzga acerca de ningún otro extremo de fondo ni de forma.

0002092232

AUTORIDAD CERTIFICANTE
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Director del Servicio Consular Nacional
Luis Beltran Blanco
2016-12-07 12:27:55-04

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD INGRESE ESTE CODIGO: NV19504897201666551 4
EN https://validarlegalizaciones.mppre.gob.ve

TIPO DE ACTUACIÓN: ***TITULO DE BACHILLER***

TITULAR: V-19.504.897 DANIEL ALBERTO DIAZ GARCIA

MPPRE-01EB6C026561ECEA1E61946CE42E5219

Este documento ha sido "Firmado Electrónicamente" cumpliendo con el "Decreto Ley de Mensaje de Datos y Firma Electrónica," de fecha 10 de febrero de 2001, publicado en la "Gaceta Oficial" N° 37.148, del 28 de febrero del 2001.

CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

Código del Formato: RR-DEA-03-03

I. Plan de Estudio: EDUCACION MEDIA GENERAL
Código del Plan de Estudio: 31018
Mención: CIENCIA

II. Datos del Plantel o Zona Educativa que emite la Certificación:
Cód.DEA: S2689D1503 Nombre: U.E COLEGIO MARIANO TALAVERA Dtto. Esc.: 06
Dirección: CALLE ONCE, URB LOS SAMANES Teléfono: 0212-941-16-97
Municipio: BARUTA Ent. Federal: MIRANDA Zona Educativa: MIRANDA

III. Datos de Identificación del Alumno:
Cód. Identidad: V-19.504.897 Fecha de Nacimiento: 18/11/1990

Apellidos: DIAZ GARCIA Nombres: DANIEL ALBERTO
IV. Lugar de Nacimiento: BARUTA Ent. Federal o País: MIRANDA

N°	Nombre del Plantel	Localidad	E.F.	*	*	*	*
1	U.E.P.C. "MARIANO TALAVERA"	BARUTA	MI	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

V. Pensum de Estudio

Año o Grado: 4°	Calificación		T-E	Fecha		Plantel
Asignaturas	En N°	En letras		Mes	Año	N°
CASTELLANO Y LIT.	15	QUINCE	F	07	2007	1
MATEMATICA	17	DIECISIETE	F	07	2007	1
HISTORIA DE VENEZUELA	16	DIECISEIS	F	07	2007	1
INGLES	16	DIECISEIS	F	07	2007	1
ED. FISICA Y DEPORTE	14	CATORCE	F	07	2007	1
FISICA	17	DIECISIETE	F	07	2007	1
QUIMICA	12	DOCE	F	07	2007	1
CS. BIOLOGICAS	15	QUINCE	F	07	2007	1
DIBUJO	15	QUINCE	F	07	2007	1
FILOSOFIA	16	DIECISEIS	F	07	2007	1
INT. PREMILITAR	15	QUINCE	F	07	2007	1
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

Año o Grado: 5°	Calificación		T-E	Fecha		Plantel
Asignaturas	En N°	En letras		Mes	Año	N°
INGLES	16	DIECISEIS	F	07	2008	1
ED FISICA Y DEPORTE	16	DIECISEIS	F	07	2008	1
GEOGRAFIA ECONOMICA	13	TRECE	F	07	2008	1
CASTELLANO	13	TRECE	F	07	2008	1
MATEMATICA	15	QUINCE	F	07	2008	1
FISICA	16	DIECISEIS	F	07	2008	1
QUIMICA	11	ONCE	F	07	2008	1
CS. BIOLOGICAS	17	DIECISIETE	F	07	2008	1
CS. DE LA TIERRA	17	DIECISIETE	F	07	2008	1
INT. PREMILITAR	12	DOCE	F	07	2008	1
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

Año o Grado:	Calificación		T-E	Fecha		Plantel
Asignaturas	En N°	En letras		Mes	Año	N°
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

VI. Director (a) Del Plantel
FRANCO ROVERSI

Número de C.I V-11.255.960

Firma:

SELLO DEL PLANTEL

Para efectos de su validez a nivel estadal.

VII. ZONA EDUCATIVA
Apellidos y Nombres del Director(a):

Número de C.I.:

Firma:

SELLO DE LA ZONA EDUCATIVA

Para efectos de su validez a nivel nacional e internacional y cuando se trate de estudios libres o equivalentes sin escolaridad

TIMBRE FISCAL: Este documento no tiene validez si no se colocan el (la) parte posterior timbres por Bs.F 20% de la Unidad Tributaria

VIII. Programas Aprobados de Educación para el Trabajo: GRADO / NOMBRE / HORAS ALUMNO SEMANAL

*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

IX. Observaciones: PROMEDIO: 14,95

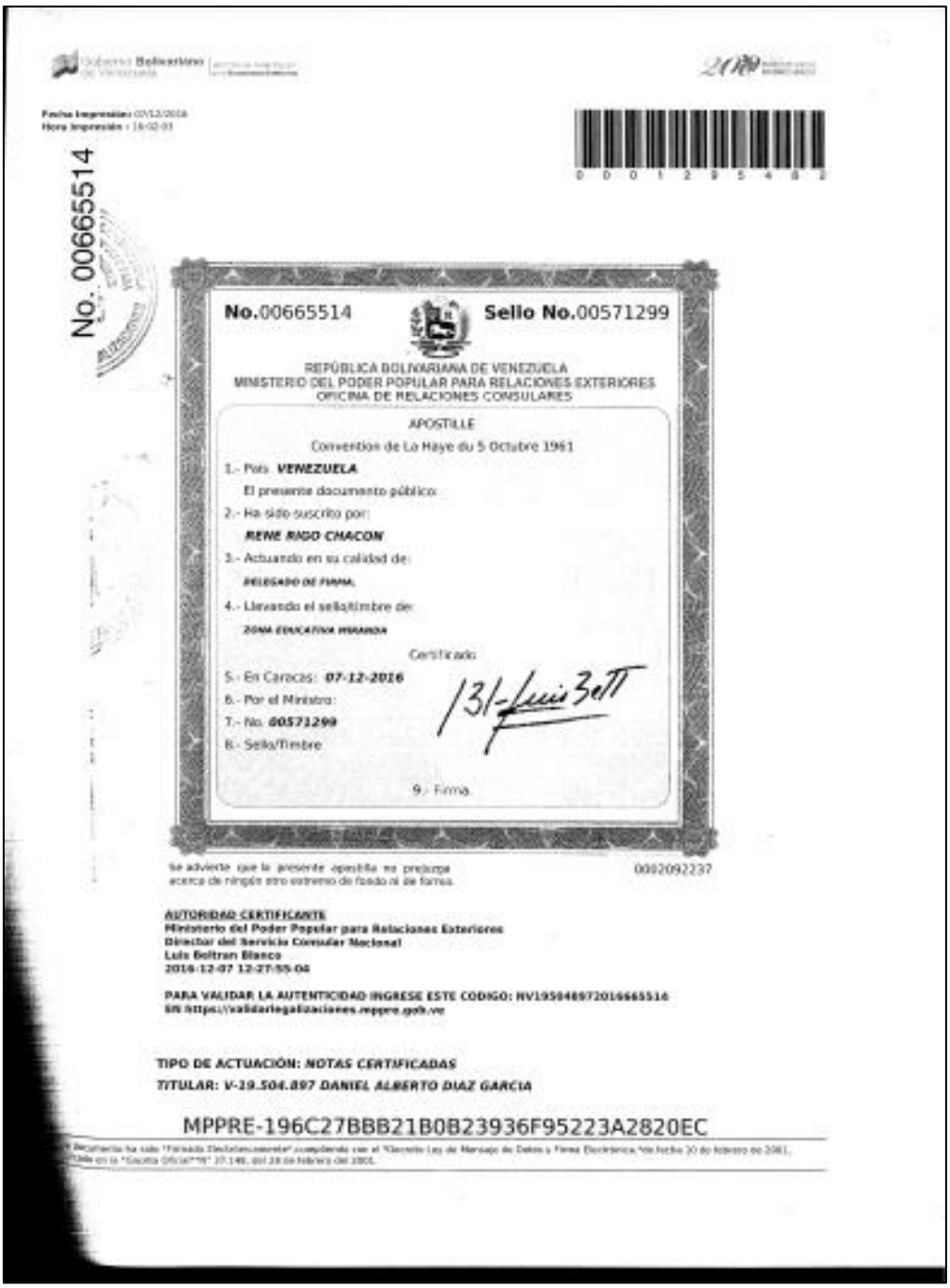
X. Lugar y Fecha de Expedición: Caracas, 1° DE NOVIEMBRE DE 2016

LA CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO (CIRCULAR N° 8 DEL 02/07/2003 MODIFICADA AL 30/05/07) CONSIDERACIONES FINALES

NOMBRE Y APELLIDO VERIFICADOR:
C.I. Nº 9764885 FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDO TRANSCRIPTOR:
C.I. Nº _____ FIRMA: _____



CERTIFICADO POR EL LICENCIADO
REGISTRACIÓN
JEFE DE DIVISIÓN DE REGISTRO



Fecha Impresión: 07/12/2016
Hora Impresión : 16:02:03

No. 00665514

No.00665514 **Sello No.**00571299

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
OFICINA DE RELACIONES CONSULARES

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octubre 1961

1.- País **VENEZUELA**

El presente documento público:

2.- Ha sido suscrito por:

REME RIGO CHACON

3.- Actuando en su calidad de:

RELEGADO DE FIRMA.

4.- Llevando el sello/timbre de:

ZONA EDUCATIVA MIRANDA

Certificado

5.- En Caracas: ***07-12-2016***

6.- Por el Ministro:

7.- No. ***00571299***

8.- Sello/Timbre

9.- Firma

Se advierte que la presente apostilla no prejuzga acerca de ningún otro extremo de fondo ni de forma.

0002092237

AUTORIDAD CERTIFICANTE
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Director del Servicio Consular Nacional
Luis Beltran Blanco
2016-12-07 12:27:55:04

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD INGRESE ESTE CODIGO: RV19504697201666551A
EN https://validarlegalizaciones.mppre.gob.ve

TIPO DE ACTUACIÓN: *NOTAS CERTIFICADAS*

TITULAR: *V-19.504.897 DANIEL ALBERTO DIAZ GARCIA*

MPPRE-196C27BBB21B0B23936F95223A2820EC

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: APEX			
Duración del Vínculo	1 año, 2 meses	Último puesto ocupado	Analista de datos
Fecha de Ingreso	2017	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Barbara Castellini	Referenció	Barbara Castellini
Conducta ética e integridad profesional	Alta: x Mediana: Baja: Comentarios Generales: Es un excelente recurso dentro de la compañía el cual se supo adaptar en las distintas posiciones en las que se fue desempeñando en estos años,		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Altamente recomendable.		

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 -

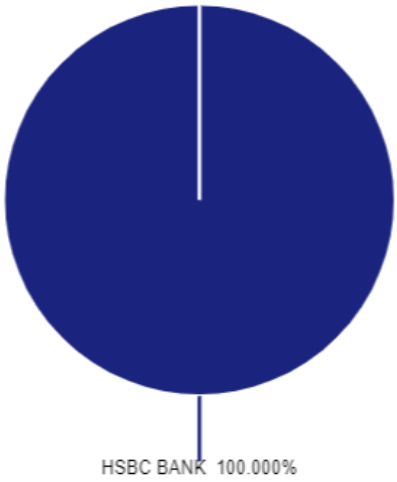
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



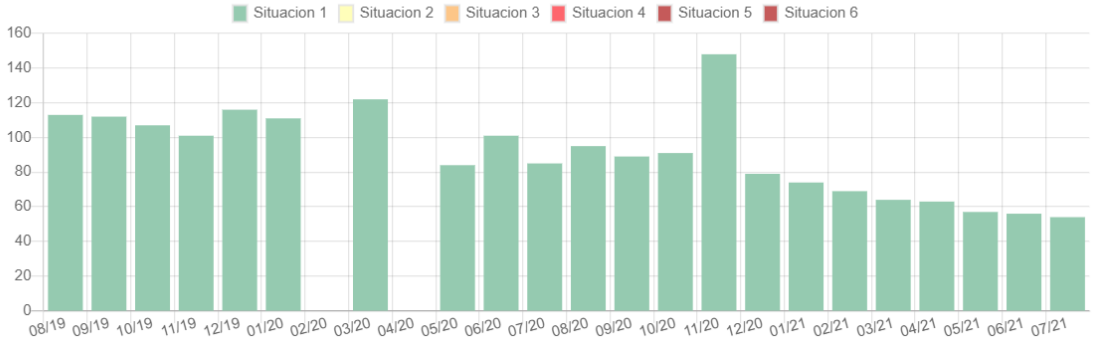
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
HSBC BANK	113,00	112,00	107,00	101,00	116,00	111,00		122,00
TOTAL PERIODO	113,00	112,00	107,00	101,00	116,00	111,00		122,00

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
HSBC BANK		84,00	101,00	85,00	95,00	89,00	91,00	148,00
TOTAL PERIODO		84,00	101,00	85,00	95,00	89,00	91,00	148,00

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
HSBC BANK	79,00	74,00	69,00	64,00	63,00	57,00	56,00	54,00
TOTAL PERIODO	79,00	74,00	69,00	64,00	63,00	57,00	56,00	54,00

Situaciones últimos 24 meses

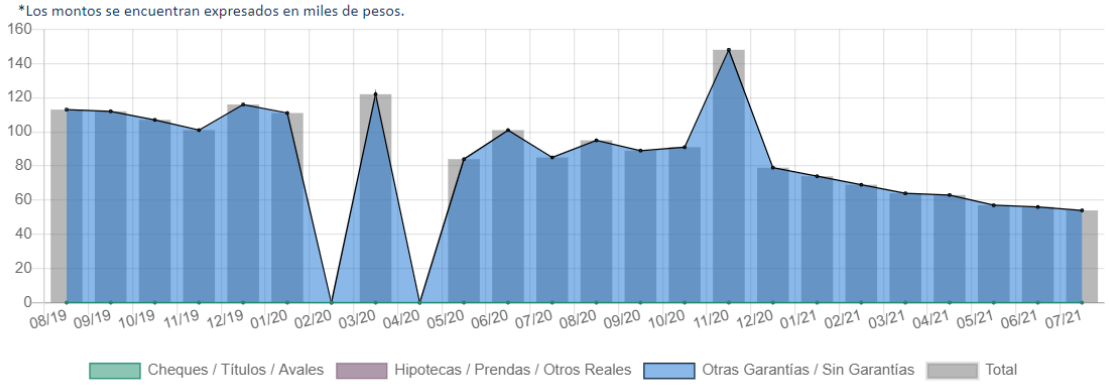
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	DIAZ GARCIA, Daniel Alberto

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Anteceddentes Penales

Solicitud: 07100510140 / Cod.Segur: B184230048

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DIAZ GARCIA, DANIEL ALBERTO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95696706

FECHA DE NACIMIENTO
18/11/1990

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 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: P15178961, de solicitud: 07100510140 y de seguridad: B184230048

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

POLIMENI Martín Gabriel

Digitally signed by POLIMENI Martín Gabriel
Date: 2021.09.10 12:32:33 -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

