Inquiro Vitae

TANCO, Federico José

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

ARGENTINA

Junio 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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LENIOLABS LLC. (ENTROPEER IT SOLUTIONS S.A.)

TANCO, Federico José



Solicitada por: Fernanda Rodriguez

Fecha: 09/06/2022

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Leniolabs_

Datos Personales

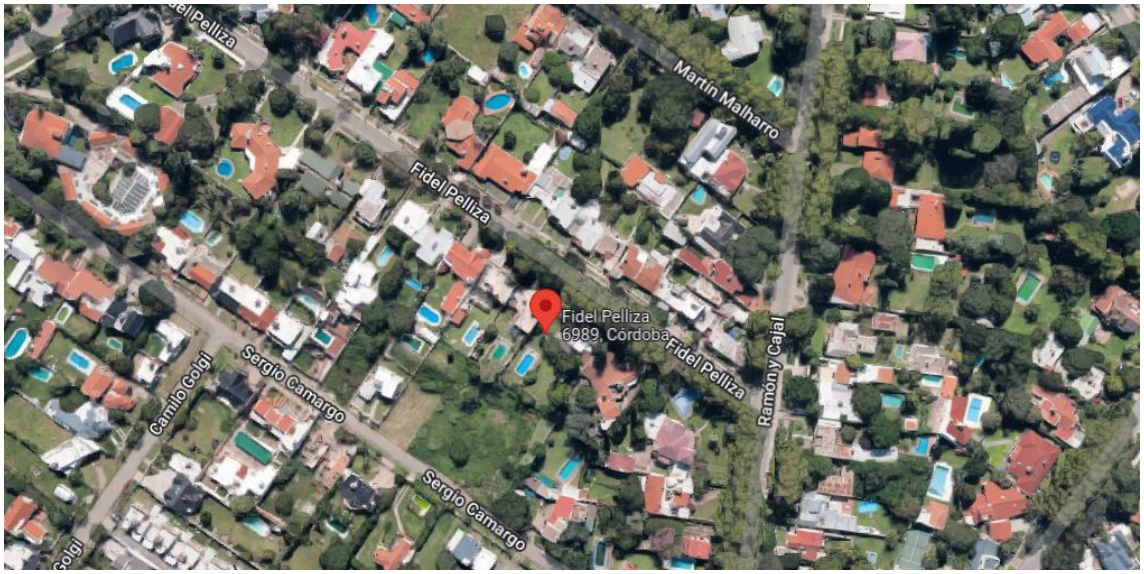
Apellido y Nombre:	TANCO, Federico José	
Cuil:	20309001592	✓
Pasaporte Nro.:	AAC151481	
Fecha de Nacimiento:	15/04/1984	✓
Teléfonos:	+543516367968	
E-mail:	federico.tanco@leniolabs.com fedetanco84@gmail.com	
Estado Civil:	Casado con: Camila Bosch Palmero 32541583	
Domicilio:	Fidel Pelliza 6989, Dpto. 5, Barrio Arguello, (5147), Córdoba, Argentina	✓







Domicilio Actual



Fuente: Google.

Leniolabs_

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Siglo 21
Título a Obtener	Marketing
Período Cursado	04/02/2019
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

Institución	Instrucción Colegio Lasalle
Título Obtenido	Bach. Orientado en Economía y Gestión de las org.
Período Cursado	05/02/1996 - 30/11/2001
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	



Colegio LA SALLE

Argüello - Córdoba

DIPLOMA DE BACHILLER

ORIENTADO EN ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES

ESPECIALIZACION: GESTION ADMINISTRATIVA

Otorgado a

Tanco Federico José

Al finalizar sus estudios secundarios

Córdoba, 30 de Noviembre de 2001

MARIA DEL CARMEN M. de MOSSO
DIRECTORA

Prof. NILDA B. SÁNCHEZ
VICE-DIRECTORA

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Hs
1	Coderhouse	Desarrollador Frontend	11/12/2020	150
2	Centro de e-Learning UTN FRBA	Diplomatura, Bussines Inteligence	08/04/2020	96
3	Google	Google ads Search Certification	03/01/2020	40
4	Coderhouse	React Native	21/09/2022	30
5	Udemy	React guia desde cero	23/08/2021	8

Leniolabs_

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: JBKnowledge - Technology Solutions			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	React Developer
Fecha de Ingreso	10/01/2022	Fecha de Egreso	24/05/2022
Motivo de la Desvinculación	Renuncia/ No cumplió con mis expectativas	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Lourdes Kripper - Implementation Manager en JBKnowledge - Technology Solutions for Insurance & Construction	Referenció	No informado
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	--		
Observaciones	El postulante no brindo datos de contactó, no pudimos validar lo expuesto. .		

Consultado: GLOBALLOGIC ARGENTINA S.R.L.			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Junior Software Engineer
Fecha de Ingreso	05/07/2021	Fecha de Egreso	31/01/2022
Motivo de la Desvinculación	Renuncia / Oferta laboral mejor	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Daniel Goldenberg - Manager en GlobalLogic Latinoamerica	Referenció	Daniel Goldenberg - Manager en GlobalLogic Latinoamerica
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	El Sr Tanco se desempeñó correctamente en el corto plazo que estuvo con nosotros al finalizar su proyecto tomo la decisión por cuenta propia de desvincularse de la empresa Es una persona muy educada muy compenetrado en su trabajo, pero tambien se integró fácilmente a los grupos de trabajo.		

Consultado: BITLOGIC S.A.			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Software Engineer
Fecha de Ingreso	22/03/2021	Fecha de Egreso	30/06/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Martin Mariño	Referenció	Martin Mariño
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Muy buen trabajador y excelente persona muy correcta y cumplidor con las tareas asignadas a pesar del poco tiempo que estuvo con nosotros.		

Leniolabs_

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-30900159-2
TANCO FEDERICO JOSE
FIDEL PELLIZA 6989 Dpto:5 - BARRIO : ARGUELLO
VILLA BELGRANO
5147-CORDOBA

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

A

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-02-2022

5243 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS CORDOBA

EX

(EXENTO ACTIVIDAD)

FECHA DE INICIO: 01-02-2022

5244 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA CORDOBA - CORDOBA

EX

(EXENTO ACTIVIDAD)

FECHA DE INICIO: 01-02-2022

ACTIVIDAD: F883 - 749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **09-06-2022 a 09-07-2022** Hora **12:19:17** Verificador **207330343126**

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 -

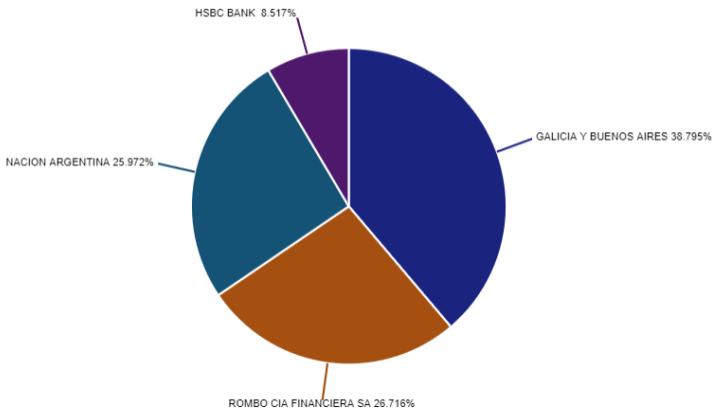
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

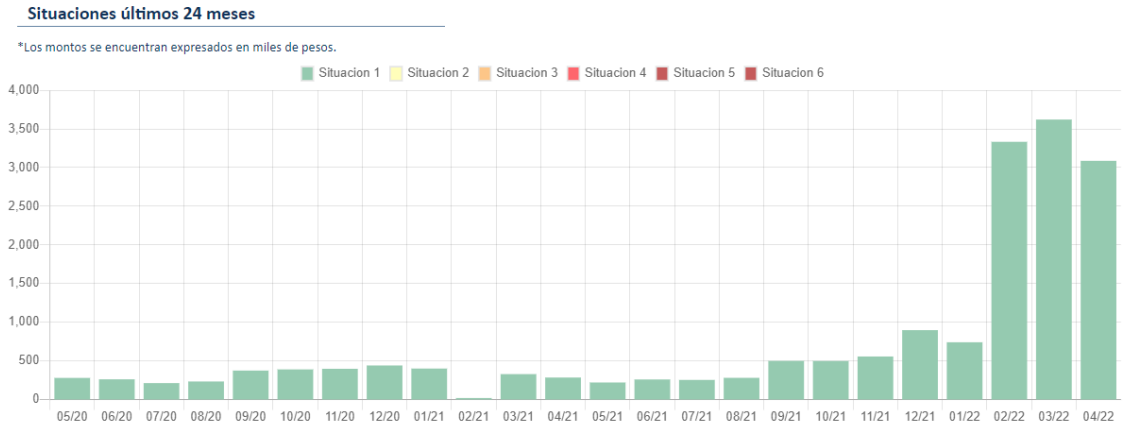
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
HSBC BANK								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PATAGONIA	56	74	45	35	19	8	22	45
NACION ARGENTINA	224	188	168	199	356	382	376	396
TOTAL PERIODO	**280**	**262**	**213**	**234**	**375**	**390**	**398**	**441**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
HSBC BANK								67
GALICIA Y BUENOS AIRES							10	
PATAGONIA	44	20	22	17	5			
NACION ARGENTINA	357		307	268	216	260	244	214
TOTAL PERIODO	**401**	**20**	**329**	**285**	**221**	**260**	**254**	**281**

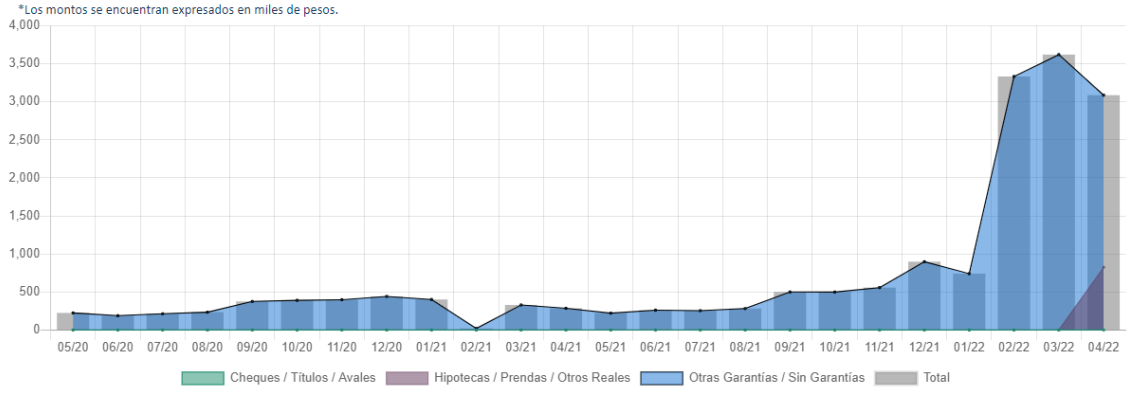
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
ROMBO CIA FINANCIERA SA						900	900	825
HSBC BANK	117	144	155	431	372	333	315	263
GALICIA Y BUENOS AIRES						1 197	1 200	1 198
PATAGONIA								
NACION ARGENTINA	383	355	402	467	369	904	1 207	802
TOTAL PERIODO	**500**	**499**	**557**	**898**	**741**	**3 334**	**3 622**	**3 088**

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.

Años		< 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		4			
	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		**4**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
TANCO FEDERICO JOSE	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	04/22	1	1198	N/A	-
TANCO FEDERICO JOSE	ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	04/22	1	825	N/A	-
TANCO FEDERICO JOSE	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	04/22	1	802	N/A	-
TANCO FEDERICO JOSE	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	04/22	1	263	N/A	-

Leniolabs_

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:	TANCO, Federico José - 20309001592

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Leniolabs_

Antecedentes Penales

- No se detectaron datos -

Leniolabs_

Información de Prensa

No se detectó información.

Leniolabs_

Características Geográficas y Ambientales

