**INQUIRO VITAE**

**CARGO: Chapter director**

**SECTOR: Chapter director**

# SOUZA, Diego Marcelo

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

**ARGENTINA**

**Noviembre 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.

Inquirovitae

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**TECHNISYS S.A.**

# SOUZA, Diego Marcelo



Cargo: Chapter director Sector: Chapter director REF: ARG Argentina

Solicitada por: G. Romanello Fecha: 25/11/2021

## Resumen Ejecutivo

| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **No Validado** | **No Validado** |
| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
| **Ok** | **Ok** |
| Información de Prensa | |
| **Ok** | |

Perfil Académico: No pudo ser validado con las entidades educativas

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contacto no se pudo obtener referencias laborales.

Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **SOUZA, Diego Marcelo** | |
| Tax Id: | 20269324490 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 11/12/1978 | ✓ |
| Teléfono: | No Informado | |
| E-mail: | souzadie@gmail.com | |
| Linkedin: | https://www.linkedin.com/in/diego-marcelo-souza-a206a351/?jobid=1234 | |
| Estado Civil: | No Informado | |
| Domicilio Según CV: | No Informado | ✓ |
| Otros Domicilios: | Gavilán 1931 Dpto. B, (1416), Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina. | |



# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad Abierta Interamericana** |
|---|---|
| Título | Ingeniero en Sistemas, Sistemas Informaticos |
| Período Cursado | 2006 - 2010 |
| Estado de Carrera | No Informado |
| Observaciones | No validado |

| Universidad | **Universidad Tecnológica Nacional** |
|---|---|
| Título | Ingeniero de sistemas, Ingeniería de sistemas |
| Período Cursado | 2005 - 2005 |
| Estado de Carrera | No Informado |
| Observaciones | No validado |

| Entidad Académica | **Excecutrain** |
|---|---|
| Título | Microsoft Certified Systems Engineer (MSCE) |
| Período Cursado | 2000 - 2001 |
| Estado de Carrera | No Informado |
| Observaciones | No validado |

| Universidad | **Universidad Tecnológica Nacional** |
|---|---|
| Título | No Informado |
| Período Cursado | 1998 – 2001 |
| Estado de Carrera | No Informado |
| Observaciones | No validado |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

## Experiencia

**Grupo Boldt**
12 años y 4 meses

**Líder de Proyecto**
Jornada completa
oct 2020 – actualidad · 1 año y 2 meses
Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Líder de célula para nuevo proyecto basado en el cobro mediante tarjetas, cupones de pago, billetera virtual, sobre transacciones solicitadas por la lectura de patente y formularios de pago propios ofrecido para su integración. Gestión de transacciones mediante gateway de pago Prisma. Diseño de la solución, capacitación y coordinación del desarrollo. Estimación y administración de recursos asignados al proyecto. Reclutamiento de personal
Personas a cargo: 9

**Desarrollador Java Sr / Líder técnico**
Jornada completa
may 2013 – sept 2020 · 7 años y 5 meses
Argentina

A cargo de nuevos desarrollos para multiples proyectos para el area de casinos en Argentina, Uruguay y Chile. Analisis, diseño técnico e implementación de la solución. Participación activa con proveedores de servicios para la integración de sistemas. Planificación y estimación de esfuerzo.
Personas a cargo: 7

**Líder Técnico**
Jornada completa
ene 2011 – abr 2013 · 2 años y 4 meses
Argentina

Proyecto: Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito de la provincia de Buenos Aires.
Tareas de planificación, supervisión y desarrollo.
Gestión y planificación de los requerimientos para el desarrollo del proyecto y luego soporte evolutivo y mantenimiento. Encargado del análisis, diseño técnico y desarrollo de la aplicación.
Personas a cargo: 7

ver menos

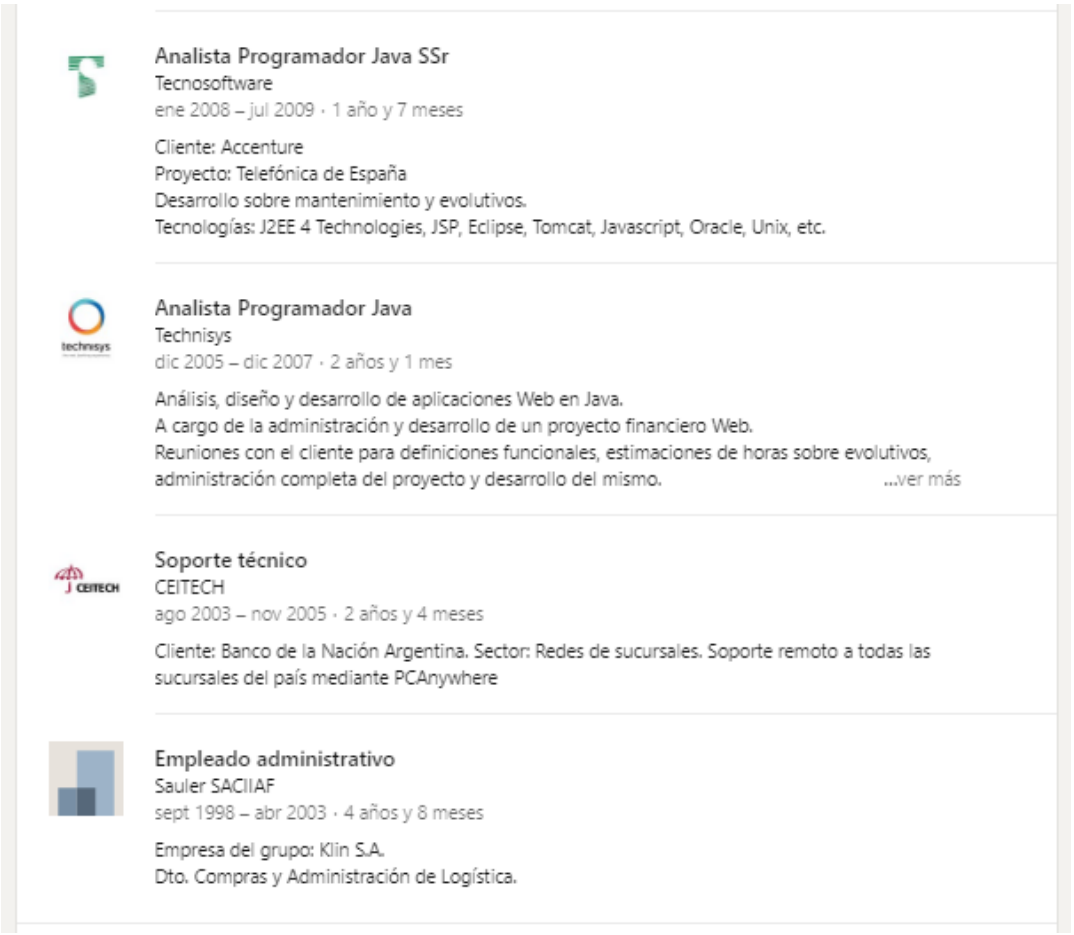
**Coordinador de equipo**
nov 2009 – dic 2010 · 1 año y 2 meses

Proyecto: Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito de la provincia de Buenos Aires
Tareas de planificación, supervisión y desarrollo.
Personas a cargo: 5

**Analista Programador Java Senior**
ago 2009 – oct 2009 · 3 meses

Proyecto: Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito de la provincia de Buenos Aires
Desarrollo del proyecto.
Tecnologías: Java EE 6 Technologies, Hibernate, Spring, Struts, Jasper Reports, JSP, SVN, Eclipse, Netbeans, Tomcat, Jboss, WebLogic, Javascript, JQuery, Maven, Oracle, Unix, etc

ver menos



**Analista Programador Java SSr**
Tecnosoftware
ene 2008 – jul 2009 · 1 año y 7 meses

Cliente: Accenture
Proyecto: Telefónica de España
Desarrollo sobre mantenimiento y evolutivos.
Tecnologías: J2EE 4 Technologies, JSP, Eclipse, Tomcat, Javascript, Oracle, Unix, etc.

**Analista Programador Java**
Technisys
dic 2005 – dic 2007 · 2 años y 1 mes

Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones Web en Java.
A cargo de la administración y desarrollo de un proyecto financiero Web.
Reuniones con el cliente para definiciones funcionales, estimaciones de horas sobre evolutivos, administración completa del proyecto y desarrollo del mismo. ...ver más

**Soporte técnico**
CEITECH
ago 2003 – nov 2005 · 2 años y 4 meses

Cliente: Banco de la Nación Argentina. Sector: Redes de sucursales. Soporte remoto a todas las sucursales del país mediante PCAnywhere

**Empleado administrativo**
Sauler SACIIAF
sept 1998 – abr 2003 · 4 años y 8 meses

Empresa del grupo: Klin S.A.
Dto. Compras y Administración de Logística.

Con los datos aportados por el postulante no es posible obtener las referencias laborales solicitadas.

# Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

## 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 -

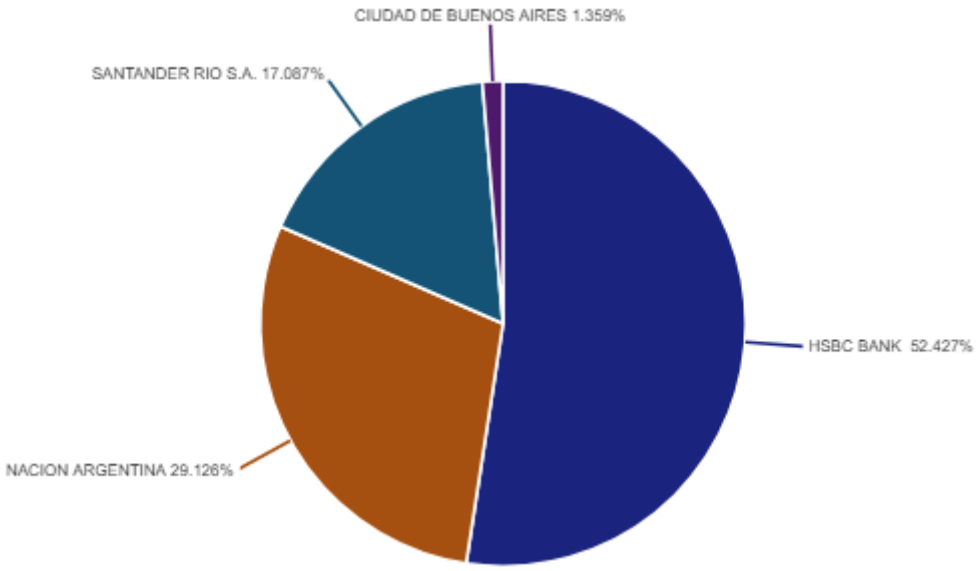
## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

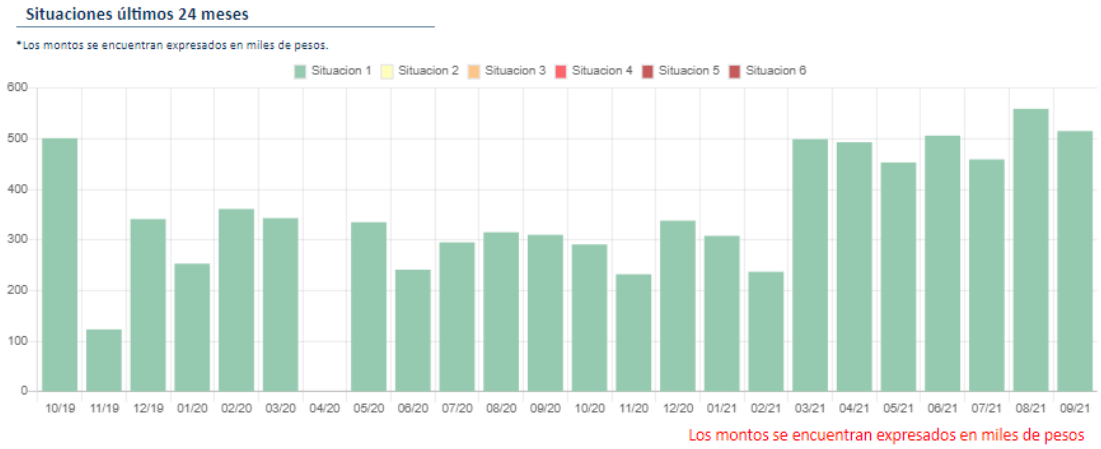
- No se detectaron datos –

## CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

## CENTRAL DE DEUDORES



| Banco | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 73,00 | 35,00 | 72,00 | | 123,00 | 61,00 | | 93,00 |
| NACION ARGENTINA | 188,00 | | 186,00 | 185,00 | 185,00 | 183,00 | | 192,00 |
| HSBC BANK | 28,00 | 24,00 | 19,00 | 8,00 | | 29,00 | | 18,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 24,00 | 64,00 | 64,00 | 60,00 | 53,00 | 70,00 | | 32,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **313,00** | **123,00** | **341,00** | **253,00** | **361,00** | **343,00** | | **335,00** |

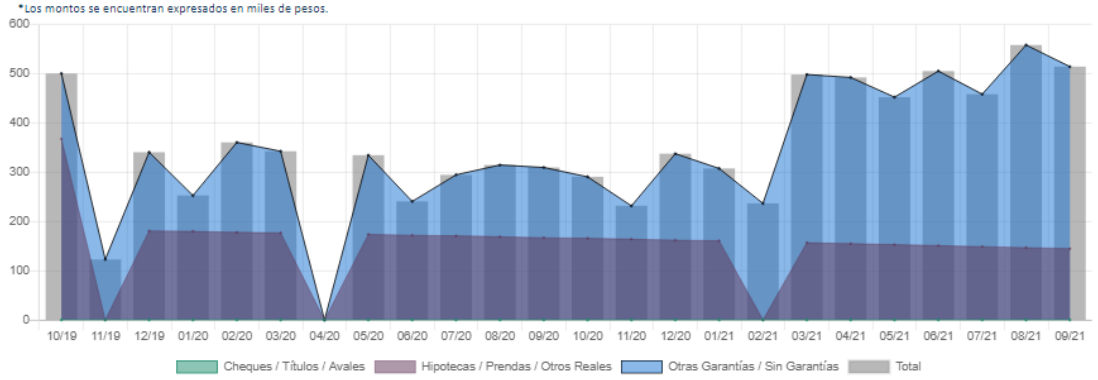
| Banco | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | 65,00 | 82,00 | 91,00 | 62,00 | 55,00 | 136,00 | 112,00 |
| NACION ARGENTINA | 187,00 | 178,00 | 174,00 | 177,00 | 174,00 | 165,00 | 168,00 | 166,00 |
| HSBC BANK | 30,00 | 32,00 | 44,00 | 32,00 | 49,00 | 9,00 | 31,00 | 29,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 24,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **241,00** | **295,00** | **315,00** | **310,00** | **291,00** | **232,00** | **338,00** | **308,00** |

| Banco | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 219,00 | 246,00 | 192,00 | 179,00 | 167,00 | 131,00 | 104,00 | 88,00 |
| NACION ARGENTINA | | 165,00 | 161,00 | 160,00 | 162,00 | 153,00 | 150,00 | 150,00 |
| HSBC BANK | 18,00 | 88,00 | 140,00 | 114,00 | 177,00 | 175,00 | 296,00 | 270,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | 9,00 | 7,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **237,00** | **499,00** | **493,00** | **453,00** | **506,00** | **459,00** | **559,00** | **515,00** |

| 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.



# Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

## SOUZA DIEGO MARCELO

CUIL
**20269324490**

DNI
**26932449**

**PERIODO DESDE 09/2021 HASTA 11/2021**

No es posible emitir la Certificación
**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
**Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.**

# Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

| Periodo | C.U.I.T. | Empleador |
|---|---|---|
| 2021-10 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-09 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-08 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-07 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-06 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-05 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-04 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-03 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-02 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-01 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-12 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-11 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-10 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-05 | 30500179151 | BOLDT SOCIEDAD ANONIMA |

# Datos Fiscales

| | |
|---|---|
| **CUIT empleador:** | 30-50017915-1 |
| **Situación de revista:** | Relación de Dependencia |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código:** | 400800 |
| **Denominación:** | OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS |

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: | SOUZA, Diego Marcelo - 20269324490 |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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

## Información de Prensa

No se detectó información.