INQUIRO REPORT

Position:

Area:

VILLARREAL, Santiago

For OCELOT CONSULTING

ARGENTINA

February 2021

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and Ocelot Consulting. regarding data privacy local laws and non-disclosure agreements"

Inquirovitae

Ocelot Consulting

For:

OCELOT CONSULTING

VILLARREAL, Santiago

Position:	Area:	REF: OC2021
Requested by: Ocelot Consulting		Date: 24/02/2021

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Ok	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Academic Profile: Validated.

Professional Background: Job references were obtained

Legal/Fiscal Status: No negative events.

Compliance & Press: No negative events.

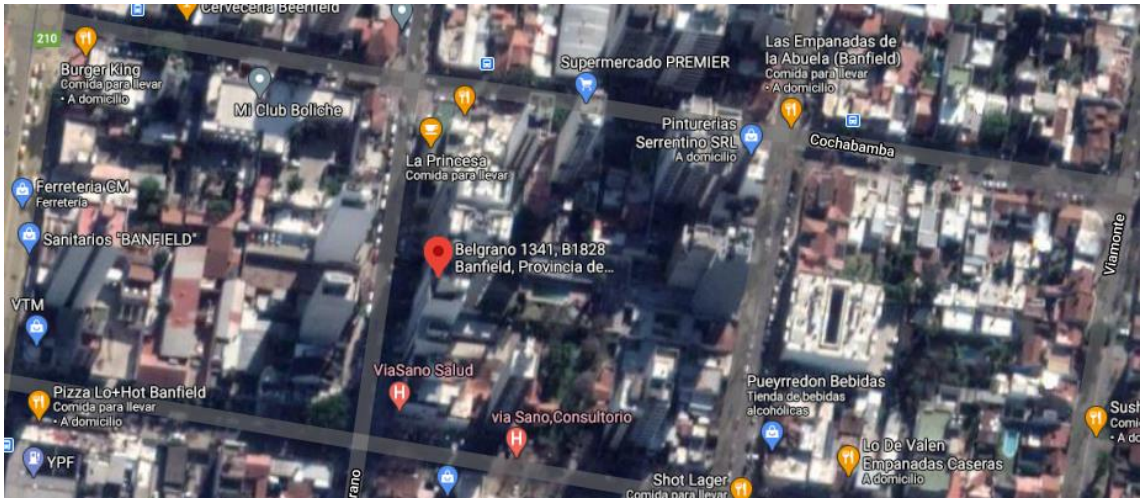
Personal Information

Legal Name:	**VILLARREAL, Santiago**	
CUIL:	20332673948	✓
Birth Date:	06/10/1987	✓
Phone:	+ 54 9 1151333112	
E-mail:	santiago.villarreal.js@gmail.com santi.villarr@gmail.com	
Civil Status:	Single	
Address declared by the applicant:	Belgrano 1341 15 A Banfield (1828). Province Of Buenos Aires.	✓



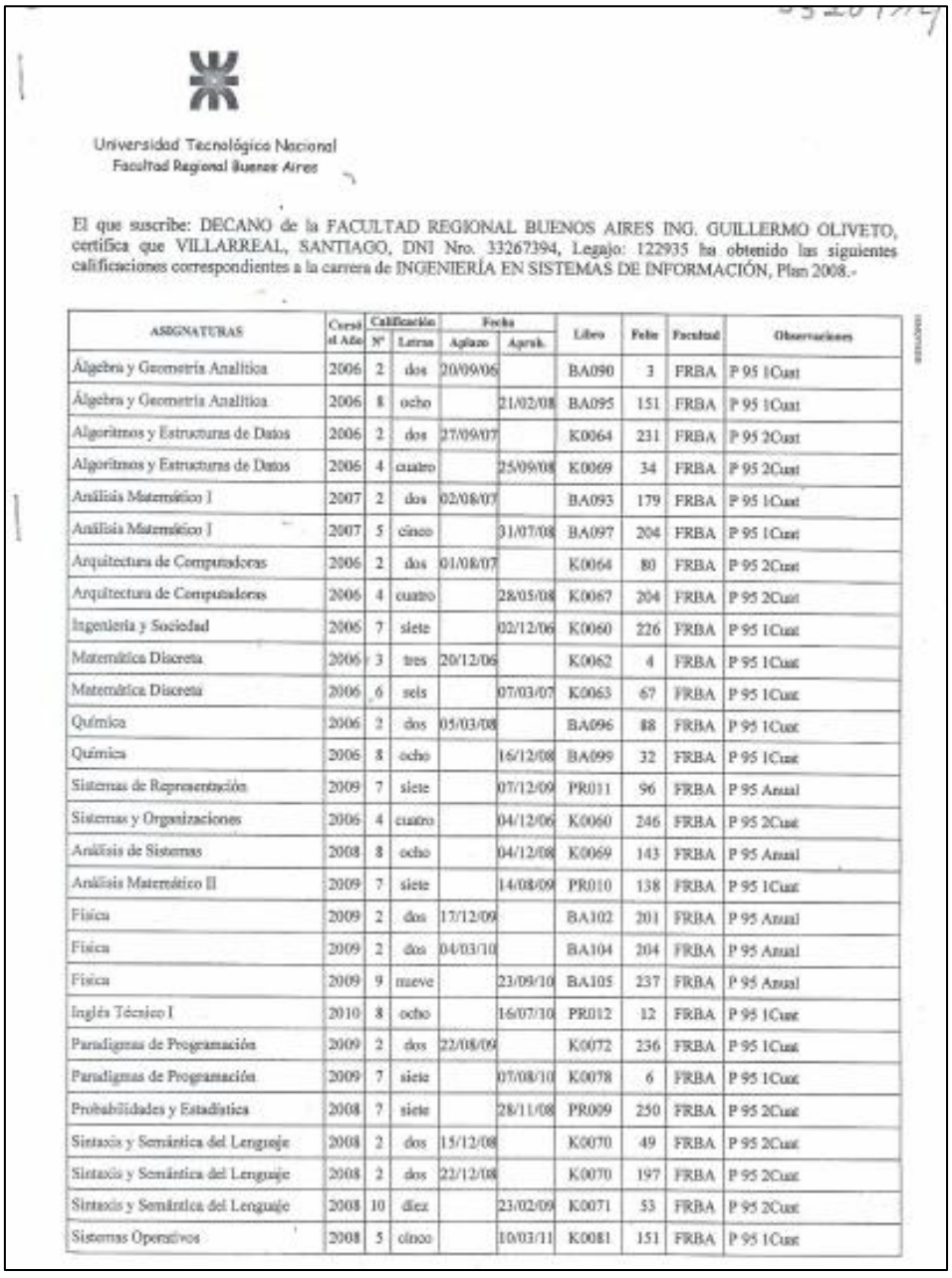






Academic Profile

University	Universidad Tecnológica Nacional
Title	Information systems engineer
Started - Ended	03/2006 - 08/2013
Career Status	Ended
Observations	Validated



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

El que suscribe: DECANO de la FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES ING. GUILLERMO OLIVETO, certifica que VILLARREAL, SANTIAGO, DNI Nro. 33267394, Legajo: 122935 ha obtenido las siguientes calificaciones correspondientes a la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Plan 2008.-

ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación Nº	Calificación Letras	Fecha Aprueo	Fecha Aprob.	Libro	Folio	Facultad	Observaciones
Álgebra y Geometría Analítica	2006	2	dos	20/09/06		BA090	3	FRBA	P 95 1Cuat
Álgebra y Geometría Analítica	2006	8	ocho		21/02/08	BA095	151	FRBA	P 95 1Cuat
Algoritmos y Estructuras de Datos	2006	2	dos	27/09/07		K0064	231	FRBA	P 95 2Cuat
Algoritmos y Estructuras de Datos	2006	4	cuatro		25/09/08	K0069	34	FRBA	P 95 2Cuat
Análisis Matemático I	2007	2	dos	02/08/07		BA093	179	FRBA	P 95 1Cuat
Análisis Matemático I	2007	5	cinco		31/07/08	BA097	204	FRBA	P 95 1Cuat
Arquitectura de Computadoras	2006	2	dos	01/08/07		K0064	80	FRBA	P 95 2Cuat
Arquitectura de Computadoras	2006	4	cuatro		28/05/08	K0067	204	FRBA	P 95 2Cuat
Ingeniería y Sociedad	2006	7	siete		02/12/06	K0060	226	FRBA	P 95 1Cuat
Matemática Discreta	2006	3	tres	20/12/06		K0062	4	FRBA	P 95 1Cuat
Matemática Discreta	2006	6	seis		07/03/07	K0063	67	FRBA	P 95 1Cuat
Química	2006	2	dos	05/03/08		BA096	88	FRBA	P 95 1Cuat
Química	2006	8	ocho		16/12/08	BA099	32	FRBA	P 95 1Cuat
Sistemas de Representación	2009	7	siete		07/12/09	PR011	96	FRBA	P 95 Anual
Sistemas y Organizaciones	2006	4	cuatro		04/12/06	K0060	246	FRBA	P 95 2Cuat
Análisis de Sistemas	2008	8	ocho		04/12/08	K0069	143	FRBA	P 95 Anual
Análisis Matemático II	2009	7	siete		14/08/09	PR010	138	FRBA	P 95 1Cuat
Física	2009	2	dos	17/12/09		BA102	201	FRBA	P 95 Anual
Física	2009	2	dos	04/03/10		BA104	204	FRBA	P 95 Anual
Física	2009	9	nueve		23/09/10	BA105	237	FRBA	P 95 Anual
Inglés Técnico I	2010	8	ocho		16/07/10	PR012	12	FRBA	P 95 1Cuat
Paradigmas de Programación	2009	2	dos	22/08/09		K0072	236	FRBA	P 95 1Cuat
Paradigmas de Programación	2009	7	siete		07/08/10	K0078	6	FRBA	P 95 1Cuat
Probabilidades y Estadística	2008	7	siete		28/11/08	PR009	250	FRBA	P 95 2Cuat
Sintaxis y Semántica del Lenguaje	2008	2	dos	15/12/08		K0070	49	FRBA	P 95 2Cuat
Sintaxis y Semántica del Lenguaje	2008	2	dos	22/12/08		K0070	197	FRBA	P 95 2Cuat
Sintaxis y Semántica del Lenguaje	2008	10	diez		23/02/09	K0071	53	FRBA	P 95 2Cuat
Sistemas Operativos	2008	5	cinco		10/03/11	K0081	151	FRBA	P 95 1Cuat

ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		Nº	Letras	Aplaza	Aprob.				
Comunicaciones	2010	4	cuatro		29/02/12	K0085	241	FRBA	P 95 1Cuat
Diseño de Sistemas	2010	8	ocho		05/12/11	K0083	149	FRBA	P 95 Anual
Economía	2009	7	siete		18/08/09	PR010	166	FRBA	P 95 1Cuat
Física II	2011	2	dos	03/08/11		BA108	214	FRBA	P 2008 1Cuat
Física II	2011	4	cuatro		22/12/11	BA110	50	FRBA	P 2008 1Cuat
Gestión de Datos	2009	8	ocho		20/12/11	K0084	188	FRBA	P 95 2Cuat
Inglés Técnico II		6	seis		17/12/10	D0016	218	FRBA	P 95 Sin Cursar
Investigación Tecnológica(Elec.)	2010	9	nueve		05/03/11	K0081	36	FRBA	P 95 1Cuat
Modelos Numéricos	2009	9	nueve		25/02/10	K0075	181	FRBA	P 95 2Cuat
Técnicas Avanzadas de Programación(Elec.)	2011	7	siete		06/12/11	K0083	199	FRBA	P 2008 2Cuat
Administración de Recursos	2011	9	nueve		14/12/11	K0084	90	FRBA	P 2008 Anual
Ingeniería de Software	2011	5	cinco		14/02/12	K0085	44	FRBA	P 2008 1Cuat
Investigación Operativa	2010	8	ocho		20/12/10	K0079	189	FRBA	P 95 2Cuat
Legislación	2009	7	siete		18/07/09	PR010	101	FRBA	P 95 1Cuat
Redes de Información	2012	7	siete		01/08/12	K0087	135	FRBA	P 2008 1Cuat
Simulación	2010	4	cuatro		14/12/10	K0079	63	FRBA	P 95 2Cuat
Tecnologías Avanzadas en la Construcción de Software(Elec.)	2011	2	dos	06/03/12		K0086	100	FRBA	P 2008 1Cuat

Para que conste y a pedido del interesado se le expide el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, en BUENOS AIRES el 15 de setiembre de 2014, para los fines que estime corresponder.

Secretario Académico
ING. MARCELO U. CUBA

U.T.N.

Decano
Dr. GUILLERMO A. OLIVERO

Interino:

Firma del interesado

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2014-

Verificado que las firmas que anteceden son auténticas, y controlado el presente certificado, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución Nro.: 1437 de fecha 4 de setiembre de 2014 aprueba el otorgamiento del diploma que lo acredita como: INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.-

Secretario Académico
Ing. RUDI OMAR GRETHER

Rector
ING. PABLO ANDRÉS ROSSO
VICERRECTOR

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

El que suscribe: DECANO de la FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES ING. GUILLERMO OLIVETO, certifica que VILLARREAL, SANTIAGO, DNI Nro. 33267394, Legajo: 122935 ha obtenido las siguientes calificaciones correspondientes a la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Plan 2008.-

ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		Nº	Letras	Aplazo	Aprob.				
Tecnologías Avanzadas en la Construcción de Software(Elec.)	2011	8	ocho		21/05/13	K0091	17	FRBA	P 2008 1Cuat
Teoría de Control	2012	4	cuatro		21/02/13	K0090	10	FRBA	P 2008 1Cuat
Administración Gerencial	2012	8	ocho		04/05/13	K0090	152	FRBA	P 2008 2Cuat
Gestión del Cambio Organizacional(Elec.)	2012	8	ocho		17/12/12	K0089	1	FRBA	P 2008 2Cuat
Inteligencia Artificial	2012	7	siete		05/12/12	K0088	87	FRBA	P 2008 2Cuat
Marketing en Internet y Nueva Economía(Elec.)	2012	8	ocho		03/12/12	K0088	51	FRBA	P 2008 2Cuat
Práctica Supervisada			Aprob.		02/08/12	PPS0002	244	FRBA	P 2008 Sin Cursar
Procesamiento de Señales(Elec.)	2013	8	ocho		01/08/13	K0091	158	FRBA	P 2008 1Cuat
Proyecto Final	2012	10	diez		08/08/13	K0092	35	FRBA	P 2008 Anual
Sistemas de Costos y Presupuestos(Elec.)	2012	6	seis		15/12/12	K0088	237	FRBA	P 2008 2Cuat
Sistemas de Gestión	2012	8	ocho		28/07/12	K0087	59	FRBA	P 2008 1Cuat
Tecnologías para la Explotación de la Información(Elec.)	2013	8	ocho		31/07/13	K0091	149	FRBA	P 2008 1Cuat

ASIGNATURAS	Curso el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		Nº	Letras	Aplazo	Aprob.				

Ha concluido el plan de estudios correspondiente a la carrera INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN plan de 5 años, con un promedio general de 5,82 (cinco con ochenta y dos centésimos).-
Para que conste y a pedido del interesado se le expide el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, en BUENOS AIRES el 15 de setiembre de 2014, para los fines que estime corresponder.

Secretario Académico
Ing. MARCELO H. GIURA

U.T.N.

Decano
Ing. GUILLERMO J. CUVIETO

Instructivo

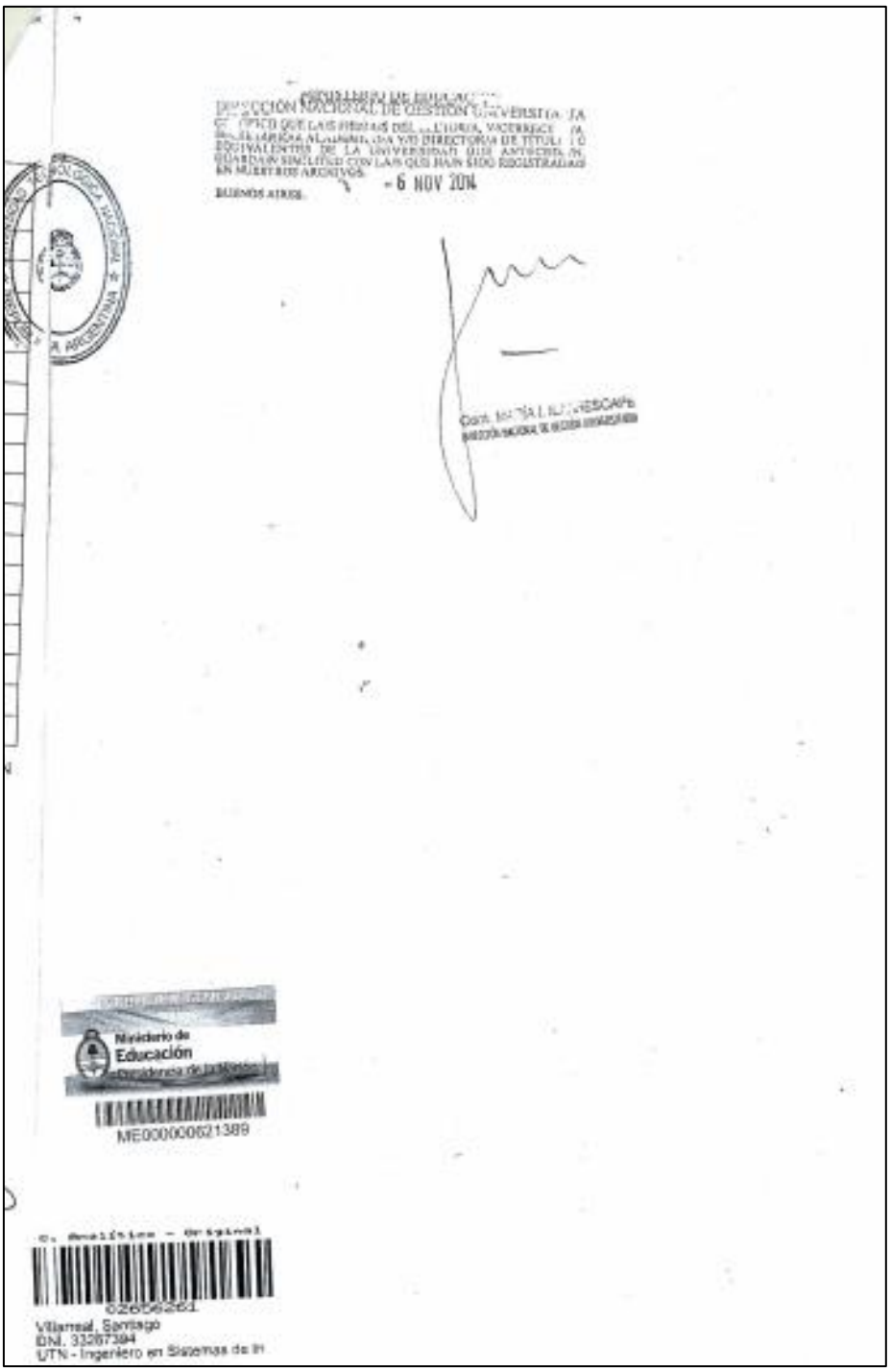
Firma del interesado

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2014-

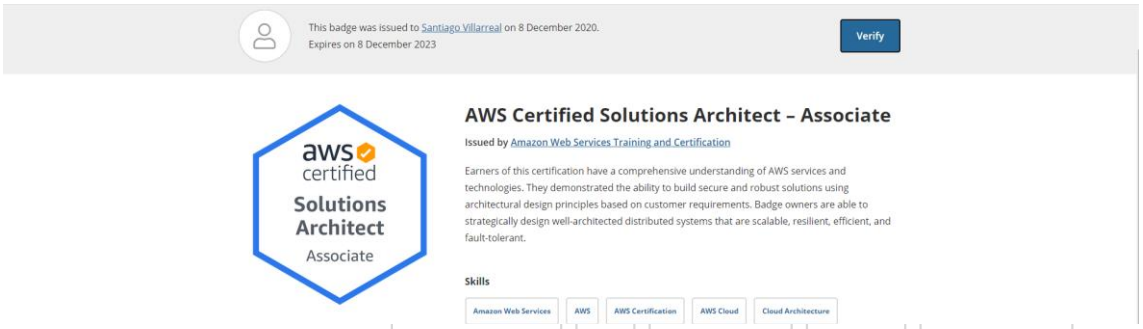
Verificado que las firmas que anteceden son auténticas, y controlado el presente certificado, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución Nro.: 1437 de fecha 4 de setiembre de 2014 aprueba el otorgamiento del diploma que lo acredita como: INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.- -

Secretario Académico
Ing. RODY OMAR GRETHER

Rector
ING. PABLO ANDRÉS ROSSO
VICERRECTOR


- 6 NOV 2014
Ministerio de
Educación
ME000000521389
02656261
Villarreal, Santiago
DNI. 33267394
UTN - Ingeniero en Sistemas de In

Educational entity	**Escuela Media 21 (ENAM de Banfield - Lomas de Zamora)**
Title	Degree in social sciences
Started - Ended	03/2002 - 12/2005
Career Status	Ended
Observations	Validated



Type: Certification

Level: Intermediate

Additional Details

Cloud Certification | Cloud Data | Cloud Infrastructure | Cloud Services

Earning Criteria

Successfully passed the AWS Certified Solutions Architect – Associate exam.

Insights

TOP JOB TITLES	POSTINGS
Principal Cloud Architect	271
Cloud Solutions Architect	261
Enterprise Cloud Architect Oracle IaaS PaaS Nationwide Solution Engineer IV	238
Enterprise Architect Strategist Principal Sales Consultant	236
Senior Manager Technical Product Management	228

Verification

- Issued on 8 December 2020
- Issued by Amazon Web Services Training and Certification
- Issued using Acclaim
- Issued to Santiago Villarreal
- Accepted on 9 December 2020
- Last updated 9 December 2020
- **VERIFIED**

Professional Profile

Reference: BAYER SA			
Duration	1 year 2 months	Last position	Clound Engineer
Started	1/01/2020	Ended	21/02/2021
Reason for termination	New job opportunity	Opinion	Excellent
Reports to	Nicolás Tarducci	Reference by	Karina Elisabeth Rosa
Observations	Attentive to his excellent performance, the Bayer company considers him one of its best employees in his area according to the evaluation carried out on all its employees		

Reference: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL BUENOS AIRES			
Duration	3 years 7 months	Position	Assistance Professor
Started	15/08/2017	Ended	Currently working
Reason for termination	New job opportunity	Opinion	Very Good
Reports to	Ing. Juan A. Zaffaroni	Reference by	Ing. Juan A. Zaffaroni
Observations	Excellent collaborator very applied to work		

Legal & Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

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

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

RECORDS - ARBA

- No information detected -

EXECUTIVE LEADERSHIP

- No information detected -

PARTNERS / SHAREHOLDERS

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

Contests and Bankruptcy

- No information detected -

Remates

- No information detected -

Bankruptcy Orders

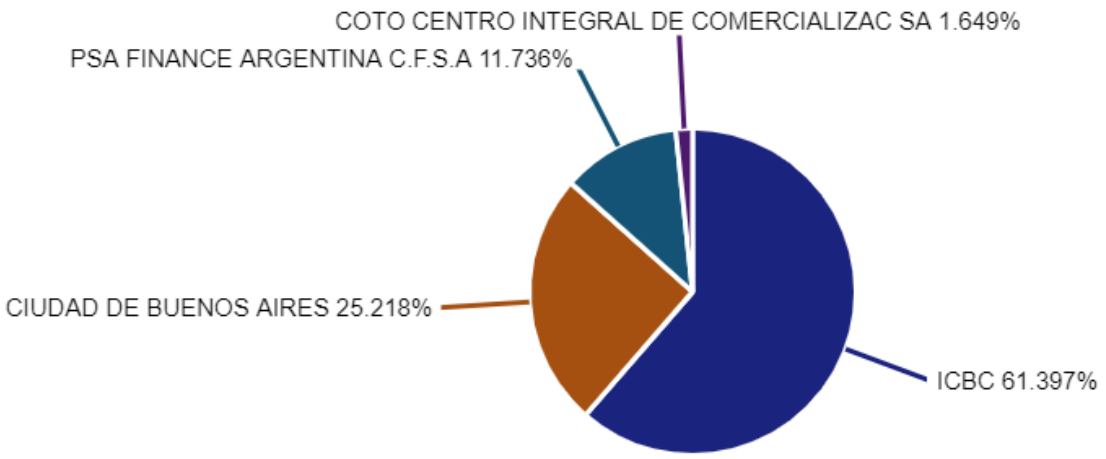
- No information detected -

CLAIMS AS AN ACTOR

- No information detected -

Years		< 1	1 - 2	2 - 5		Última
LEGAL CLAIMS AGAINST CANDIDATE	Bankrupcies	NO				
	Chapter 7	NO				
	Other Commercial Claims	NO				
Fiscal Debts		NO				
Banking Status	Situation 1	4				
	Situation 2	NO				
	Situation 3	NO				
	Situation 4	NO				
	Situation 5	NO				
Commercial Delays or Formal Claims		NO				
Bad Checks		NO				

Debtor	Entity	Period	Situation	Amount	Delay in Days	Obs.
VILLARREAL SANTIAGO	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.	12/20	1	633	N/A	-
VILLARREAL SANTIAGO	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	12/20	1	260	N/A	-
VILLARREAL SANTIAGO	PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	12/20	1	121	N/A	-
VILLARREAL SANTIAGO	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	12/20	1	17	N/A	-



Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A								300,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES						24,00	23,00	23,00
ICBC			99,00	96,00	95,00	79,00	96,00	140,00
HIPOTECARIO			29,00	23,00	14,00	10,00	6,00	4,00
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA			11,00	22,00	21,00	12,00	18,00	11,00
CENCOSUD S.A.			2,00	3,00				
TOTAL PERIODO			**141,00**	**144,00**	**130,00**	**125,00**	**143,00**	**478,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A	303,00	291,00	279,00	268,00			232,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	60,00	54,00	51,00	59,00	124,00	175,00	214,00	
ICBC	194,00	186,00	175,00	179,00	140,00	117,00	130,00	
HIPOTECARIO	3,00	1,00	2,00					
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	14,00	14,00	17,00	17,00	8,00	23,00	23,00	10,00
CENCOSUD S.A.								
TOTAL PERIODO	**574,00**	**546,00**	**524,00**	**523,00**	**272,00**	**315,00**	**599,00**	**10,00**

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A	208,00	196,00	184,00	172,00	159,00	167,00	134,00	121,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	169,00	164,00	174,00	216,00	157,00	159,00	158,00	260,00
ICBC	268,00	259,00	275,00	292,00	281,00	499,00	522,00	633,00
HIPOTECARIO								
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA	12,00	8,00			7,00	13,00	14,00	17,00
CENCOSUD S.A.								
TOTAL PERIODO	**657,00**	**627,00**	**633,00**	**680,00**	**604,00**	**838,00**	**828,00**	**1 031,00**

Situaciones últimos 24 meses

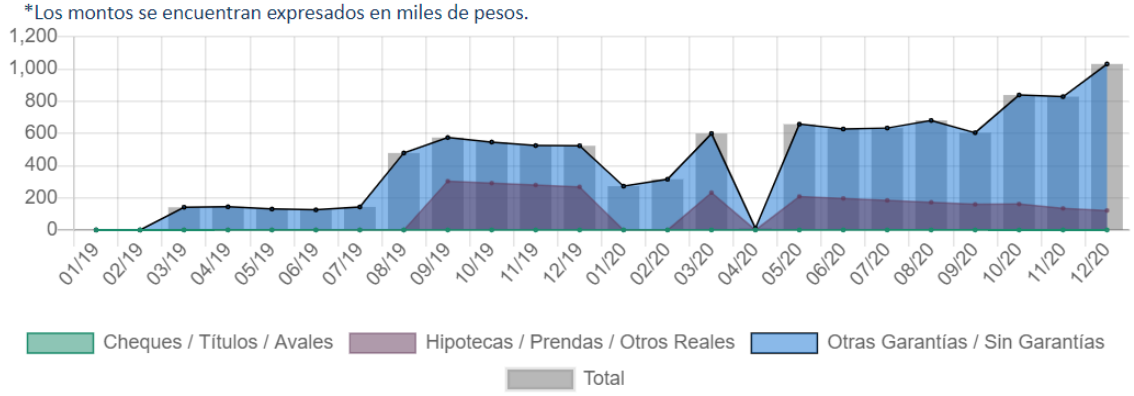
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



1	Normal (up to 30 days delay)
2	Potential Risk (31 to 90 days delay)
3	With Problems (91 to 180 days delay)
4	High Insolvency Risk (181 to 365 days delay)
5	Irrecoverable (+365 days delay)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Cheques / Títulos / Avales Hipotecas / Prendas / Otros Reales Otras Garantías / Sin Garantías

Total

Official Welfare or Pension Certificates



anses | Certificación negativa

VILLARREAL SANTIAGO

CUIL
20332673948

DNI
33267394

PERIODO DESDE 12/2020 HASTA 02/2021

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

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30-50350872-5
Status:	Employee
Healthcare Plan	
Code:	400800
Denomination:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS (COMPANY EXECUTIVES AND MANAGEMENT STAFF HEALTH INSURANCE)

Information provided by Administración Nacional de la Seguridad Social. Status may have up to 90 days of delay.

Employment History (12 Months)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-01	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2021-01	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-12	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-12	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-11	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-11	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-10	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-10	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-09	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-09	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-08	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-08	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-07	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-07	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-06	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-06	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-05	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-05	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-04	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-04	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-03	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-03	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-02	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-02	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL
2020-01	30662610433	BAYER CROPSCIENCE S.A.
2020-01	30503508725	MONSANTO ARGENTINA SRL

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.

Legal Name:	VILLARREAL, Santiago

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press

No mentions in the press were detected.

Additional Information

Solicitud: 03102314849 / Cod.Segur: BF6F4B10B6

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
VILLARREAL, SANTIAGO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 33267394

FECHA DE NACIMIENTO
06/10/1987

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 24 de Febrero 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: P13981139, de solicitud: 03102314849 y de seguridad: BF6F4B10B6

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2021.02.24 00:48:18 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación