INQUIRO REPORT

CORDEU, Thomas

Inquirovitae

For OCELOT CONSULTING

ARGENTINA

June 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

CORDEU, Thomas



Position: Area: REF:

Requested by: Ocelot Consulting Date: 23/06/2021

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.

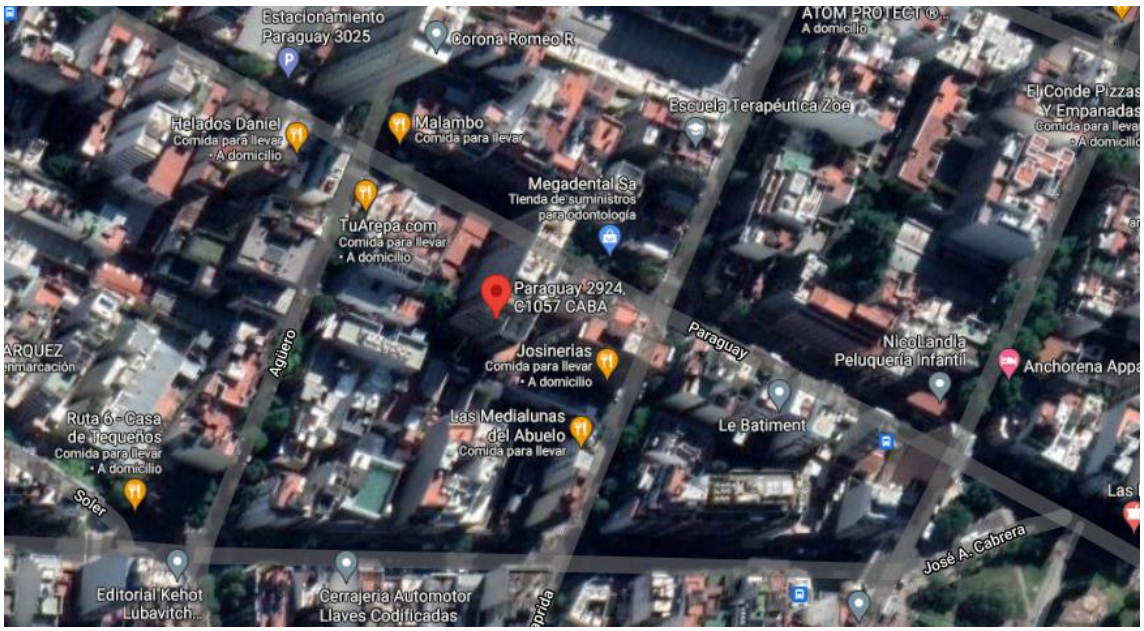
Personal Information

Legal Name:	**CORDEU, Thomas**	
CUIL:	20398317204	✓
Birth Date:	14/08/1996	✓
Phone:	1133512955	
E-mail:	tcordeu@gmail.com info@tcordeu.com	
Civil Status:	Single	
Address declared by the applicant:	Paraguay 2924 2F (1490) Ciudad Autónoma De Buenos Aireas.	✓









Academic Profile

Institution	SOUTHERN INTERNATIONAL SCHOOL
Title	Bachelor of Natural Sciences
Started - Ended	01/2009 - 12/2014
Career Status	Finalized
Observations	Validated

University	University of Buenos Aires (UBA)
Title	Bachelor of Systems Analysis
Started - Ended	01/2015
Career Status	In progress
Observations	Validated

SIUGUARANÍ

HISTORIA ACADÉMICA

Propuesta: Licenciatura en Análisis de Sistemas

Alumno: THOMAS CORDEU

Actividad	Fecha	Tipo	Nota	Resultado
ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES (9142)	05/02/2021	Examen	7	Aprobado
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS INFORMÁTICOS I (9524)	16/03/2021	Examen	7	Aprobado
ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN II (9515)	12/12/2016	Examen	7	Aprobado
ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN III (9502)	10/07/2017	Examen	7	Aprobado
BASE DE DATOS (9505)	20/02/2019	Examen	7	Aprobado
DESARROLLO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS (9568)	04/02/2021	Examen	6	Aprobado
DISEÑO, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS (9559)	15/03/2021	Examen	9	Aprobado
ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES (9141)	14/02/2019	Examen	7	Aprobado
ESTRUCTURAS Y PROCESOS ORGANIZACIONALES (9139)	05/07/2017	Examen	6	Aprobado
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9525)	06/07/2018	Examen	7	Aprobado
MATEMÁTICA DISCRETA (8111)	18/02/2019	Examen	4	Aprobado
MODELOS Y OPTIMIZACIÓN I (9104)	06/02/2020	Examen	5	Aprobado
MÉTODOS Y MODELOS EN LA INGENIERIA DE SOFTWARE II (9521)	02/07/2018	Examen	8	Aprobado
MÉTODOS Y MODELOS EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE I (9520)	26/02/2018	Examen	5	Aprobado
ORGANIZACIÓN DE DATOS (9558)	17/07/2017	Examen	5	Aprobado
ORGANIZACIÓN DEL COMPUTADOR (9557)	14/12/2016	Examen	6	Aprobado
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA B (8104)	12/07/2018	Examen	6	Aprobado
REDES Y APLICACIONES DISTRIBUIDAS (9560)	11/02/2020	Examen	9	Aprobado
SIMULACIÓN (9519)	10/03/2021	Examen	9	Aprobado
SISTEMAS OPERATIVOS (9503)	22/12/2017	Examen	7	Aprobado
TEORÍA DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (9507)	25/02/2019	Examen	8	Aprobado
ÁLGEBRA II (8102)	22/02/2017	Examen	7	Aprobado

Professional Profile

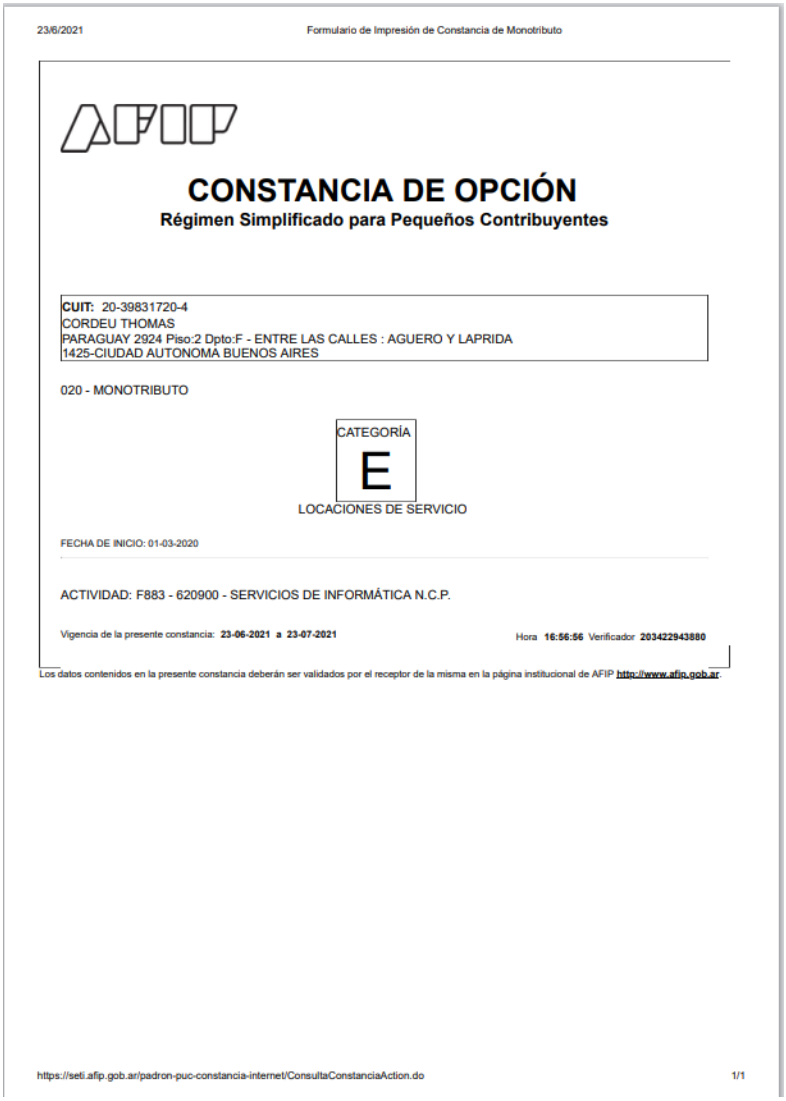
Reference: Fullstack Developer			
Duration	1 years, 3 months	Last position	Full-stack developer
Started	09/2018	Ended	11/2019
Reason for termination	new job opportunity	Opinion	Very good
Reports to	Juan Manuel Cuello	Reference by	Juan Manuel Cuello
Observations	High power of analysis, good judgment in decision making, fast learning		

Reference: Devops			
Duration	4 months	Last position	Full-stack developer
Started	11/2019	Ended	02/2020
Reason for termination	own will	Opinion	Very good
Reports to	Matias Compiano	Reference by	Matias Compiano
Observations	High power of analysis, good judgment in decision making, fast learning He is an excellent professional, committed to excellence and work. During its passage As an employee, and later as a supplier, I am always in charge of proposing improvements, raising the technical quality of the product and its maintenance. Thomas is an excellent professional, committed to his work, his role and the team where unfolds.		

Legal & Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

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



23/6/2021 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-39831720-4
CORDEU THOMAS
PARAGUAY 2924 Piso:2 Dpto:F - ENTRE LAS CALLES : AGUERO Y LAPRIDA
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
E
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-03-2020

ACTIVIDAD: F883 - 620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **23-06-2021 a 23-07-2021** Hora **16:56:56** Verificador **20342943880**

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.

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

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

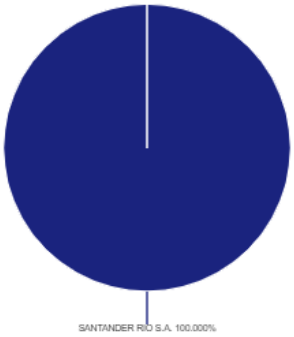
- No information detected -

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		NO			
	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.
--	--	--	--	--	---	--



Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SANTANDER RIO S.A.					7,00		22,00	10,00
TOTAL PERIODO					**7,00**		**22,00**	**10,00**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SANTANDER RIO S.A.	10,00	2,00	15,00		9,00	9,00		
TOTAL PERIODO	**10,00**	**2,00**	**15,00**		**9,00**	**9,00**		

Situaciones últimos 24 meses

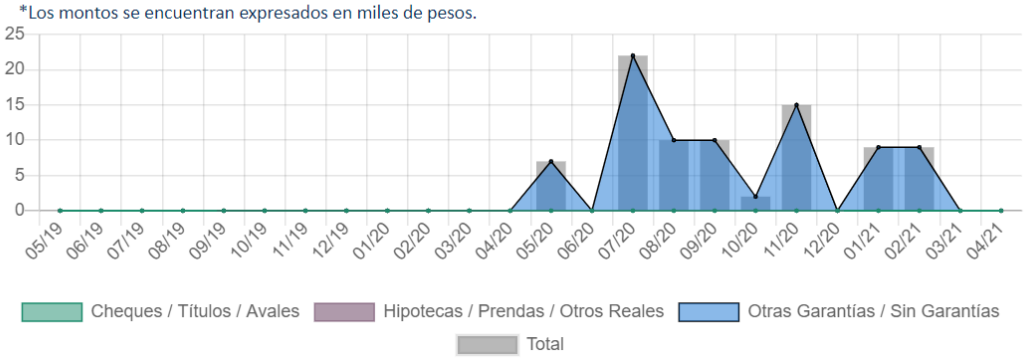
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



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

Official Welfare or Pension Certificates

anses | Certificación negativa

CORDEU THOMAS

CUIL
20398317204

DNI
39831720

PERIODO DESDE 04/2021 HASTA 06/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30-70884638-0
Status:	SELF-EMPLOYED MONOTRIBUTIST
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.

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:	CORDEU THOMAS

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press

No mentions in the press were detected.

Additional Information

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CORDEU, THOMAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39831720

FECHA DE NACIMIENTO
14/08/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 17 de Junio 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: P14630178, de solicitud: 07100407903 y de seguridad: 886B7B1AF6

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 N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

ADA Ana Maria

Digitally signed by ADA Ana Maria
Date: 2021.06.17 00:15:12 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación