TYPE OF REPORT: Inquiro

Inquirovitae

MENDES RIBEIRO TOMAS

Report prepared at the request of OCELOT CONSULTING

Argentina
Enero del 2023

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.

MENDES RIBEIRO TOMAS-20394175316

Personal Information



Surname and Name: MENDES RIBEIRO TOMAS
Tax-Id: 20394175316
Date of Birth: 20/01/1996
Phone number: 541145818216
Celular: 541134530713
Núm. Pasaporte: AAE812663
Linkedin: No Informado
E-mail (ingresado por el cliente): tomasmendesr@gmail.com
Phone number (ingresado por el cliente): +541134530713
Date: 10/01/2023
Entered by: Ocelot Consulting

E-mail: tomasmendesr@gmail.com
E-mail secundario: tomas.ribeiro@ocelotconsulting.com
Marital Status:
Profession:
Address: Tres arroyos 3176,Caba,Buenos aires
Twitter: No Informado



ID photo (Front)



ID photo (Backside)

Inquirovitae

Description of Indicators

Conclusión	Académico	Profesional
Approved	Approved	Approved

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Approved	Approved	Approved

Final Conclusion

Academic Profile: Employment references were validated with the documentation provided.

Professional / Employment Profile: Employment references were obtained.

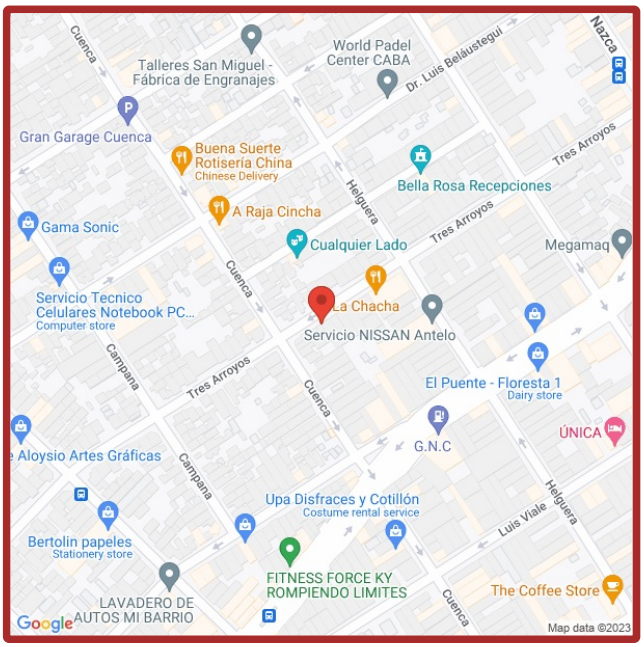
Background: No negative events

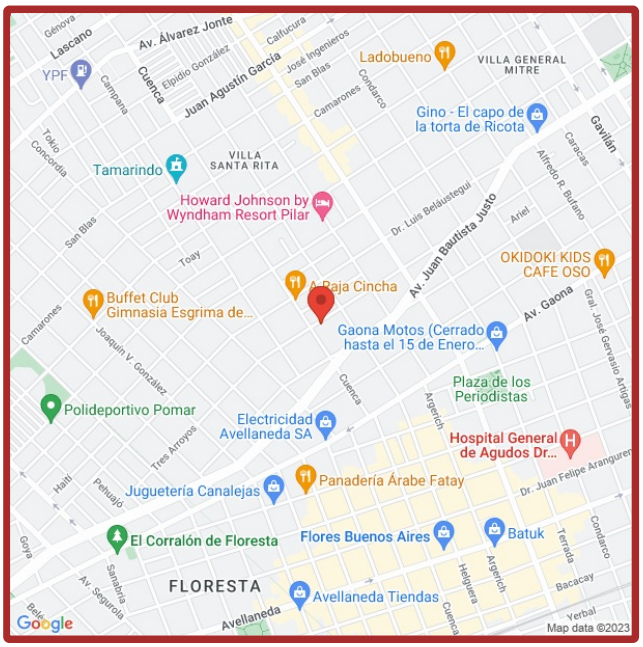
Compliance and Press: No observations

Inquirovitae

Location

Address: TRES ARROYOS 3176,CABA,CABA,Argentina





Font: Google Maps



Address: TRES ARROYOS 3176,CABA,CABA,Argentina

Font: Google Street Views

Inquirovitae

Academic profile

Level of study: UNIVERSITARIO COMPLETO

Initial and intermediate education

Institución
Institulo Monseñor Dillon

Título Obtenido
Bachelor's Degree with orientation in Computer Sc

Fecha de ingreso
03-2009

Fecha de egreso
12-2013

Promedio
8

University Studies

Universidad
National Technological University

Facultad
National Technological University

Título Obtenido
Information Systems Engineering

Fecha de ingreso
03/03/2014

Fecha de egreso
21/12/2020

Promedio
7.5999999999999996

Inquirovitae

University Certificates



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Tomás Mendes Ribeiro Doc DNI Nº 39.417.531

nacido el 20 de enero de 1996 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha completado

el plan de estudios correspondiente a la carrera Ingeniería en Sistemas de Información

el 21 de diciembre de 2020

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se le otorga

el título de Ingeniero en Sistemas de Información

Buenos Aires, 7 de abril de 2022

DECANO Ing. GUILLERMO J. OLIVETO

SECRETARIO ACADÉMICO

RECTOR Ing. RUBÉN SORO

SECRETARIO ACADÉMICO Ing. LILIANA RAQUEL CUENCA PLETSCH

INTERESADO

DG Nº 00033281

Inquirovitae

Academic References

Entidad educativa: National Technological University

Título obtenido:	Information Systems Engineer	**Lugar:**	Buenos Aires
		Date of departure:	21/12/2020
Date of entry:			
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observations:	Validated by official public source of the Ministry of Education		

Public Registry of University Graduates

Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

Mendes Ribeiro, Tomás
39417531

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad Tecnológica Nacional	Ingeniero en Sistemas de Información	Analitico	No corresponde	Maximiliano López Cabanillas
Universidad Tecnológica Nacional	Ingeniero en Sistemas de Información	Diploma	No corresponde	Maximiliano López Cabanillas

Inquirovitae

Job Profile

Ocelot Consulting (Current Job)

Last position: Software Developer
Date of entry: 02/01/2023
Date of egress:
Reason for termination:
Observations:

Reported to: IT
Name and Surname: VERONICA HAMELBACK
Phone number: 6366751383
E-mail: veronica.hamelback@ocelotconsulting.com

Minando Bitcoin

Last position: Software Developer
Date of entry: 01/02/2022
Date of egress: 30/12/2022
Reason for termination: Fin desarrollo
Observations:

Reported to: IT
Name and Surname: MATIAS SANCHEZ ORDOÑEZ
Phone number: matias@minando.io
E-mail:

South Teams

Last position: Software Developer
Date of entry: 19/04/2021
Date of egress: 01/02/2022
Reason for termination: Cambio de trabajo
Observations:

Reported to: IT
Name and Surname: LEANDRO BOFFI
Phone number:
E-mail:

Mercado Libre

Last position: Software Developer
Date of entry: 01/10/2019
Date of egress: 19/04/2021
Reason for termination: Cambio de trabajo
Observations:

Reported to: IT
Name and Surname:
Phone number:
E-mail:

Inquirovitae

EMPLOYMENT HISTORY

Last detected employment: (2019-08) 30703088534 - MERCADOLIBRE S.R.L.

Labor References

Minando Bitcoin

Last position:	Software Developer	**Professional concept:**	Muy Bueno
Date of entry:	01/02/2022	**Contact:**	Matias Sanchez Ordoñez
Date of egress:	30/12/2022		
Reason for termination:	End development	**ethics and professional integrity:**	Registration
		Would you hire him again?:	
Observations:		Very good person, responsible with his work highly recommended	

South Teams

Last position:	Software Developer	**Professional concept:**	Uninformed
Date of entry:	19/04/2021	**Contact:**	Leandro,Boffi
Date of egress:	01/02/2022		
Reason for termination:	Uninformed	**ethics and professional integrity:**	Uninformed
		Would you hire him again?:	
Observations:		I do not provide contact information	

CODEM

CUIT/CUIL * 0	Review status * AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
Social work code * 401704	Name of Social Work * O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONO

Negative Certification

anses | Certificación negativa

MENDES RIBEIRO TOMAS

CUIL
20394175316

DNI
39417531

PERIODO DESDE 11/2022 HASTA 01/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

Legal Background Search

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Criminal Record Check

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101239163 / Cod.Segur: 9A97A26803

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MENDES RIBEIRO, TOMAS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 39417531

FECHA DE NACIMIENTO
20/01/1996

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 12 de Enero del 2023

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: P19140089, de solicitud: 07101239163 y de seguridad: 9A97A26803

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

LAVIOLA Silvia Noemi

Digitally signed by LAVIOLA Silvia Noemi
Date: 2023.01.12 08:52:39 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Financial Statement

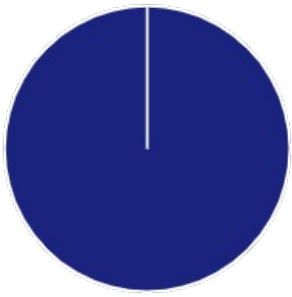
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 189 000	$ 386 000

CHEQUES RECHAZADOS

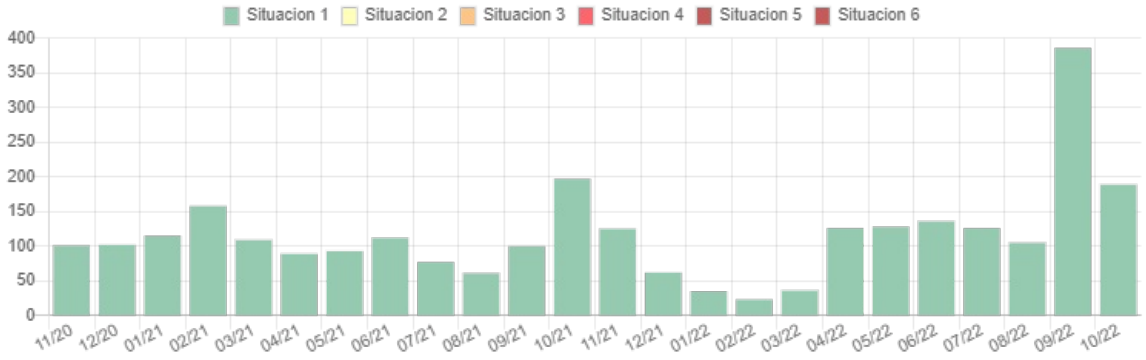
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	101	102	115	158	109	89	93	112
TOTAL PERIODO	**101**	**102**	**115**	**158**	**109**	**89**	**93**	**112**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022

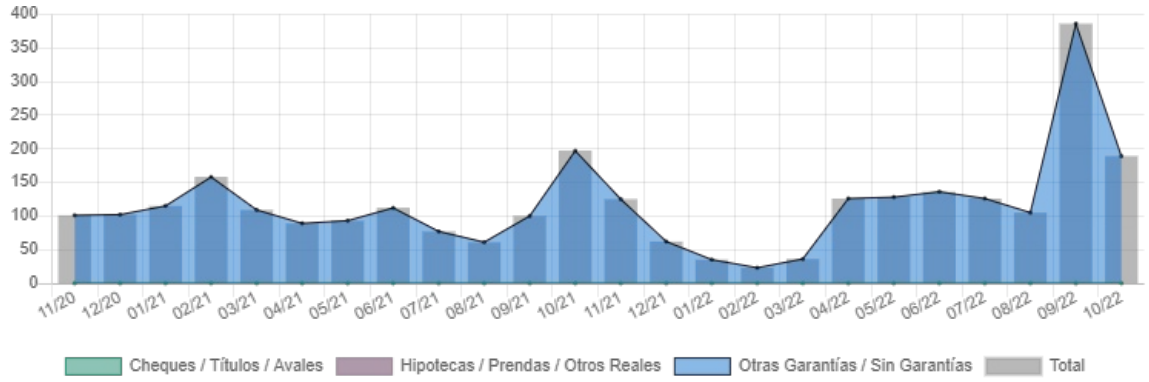
SANTANDER RIO S.A.	77	61	100	197	125	62	35	23
TOTAL PERIODO	**77**	**61**	**100**	**197**	**125**	**62**	**35**	**23**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.	36	126	128	136	126	105	386	189
TOTAL PERIODO	**36**	**126**	**128**	**136**	**126**	**105**	**386**	**189**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Tax Data

INSCRIPCIONES - AFIP



12/1/23, 17:19 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-39417531-6
MENDES RIBEIRO TOMAS
LAMAS ANDRES 1238
1416-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-05-2021

ACTIVIDAD: F883 - 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Vigencia de la presente constancia: **12-01-2023 a 11-02-2023** Hora **17:19:18** Verificador **20541586382**

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

Domicilio Fiscal	ANDRES LAMAS 1238, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	C LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Inicio Actividad	01/05/2021

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-05

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Global Risk Compliance Research

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MENDES RIBEIRO TOMAS - 20394175316
Fecha: 12/01/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Global Risk Compliance Research (Family Group)

No data on household compliance

Inquirovitae

Press

No press detected