TYPE OF REPORT: Inquiro

Inquirovitae

ZARATE DIEGO ALEJANDRO

Report prepared at the request of OCELOT CONSULTING

Argentina
Abril 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.

Inquirovitae

ZARATE DIEGO ALEJANDRO-20217287740

Personal Information



Surname and Name: ZARATE DIEGO ALEJANDRO
Tax-Id: 20217287740
Date of Birth: 27/12/1970
Phone number: 1173988200
Cell phone: 1162693193
Núm. Pasaporte: 21728774
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/diegoazarate/
E-mail (entered by the client): diegoazarate@hotmail.com
Date: 28/03/2023
Entered by: Ocelot Consulting

E-mail: diegoazarate@gmail.com
Secondary e-mail: diegoazarate@gmail.com
Marital Status:
Profession:
Address: Bustamante 1159,Hurlingham,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



ID photo (Front)



ID photo (Backside)

Inquirovitae

Indicators

Conclusión	Académico	Profesional
Approved	Observed	Approved

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Approved	Approved	Approved

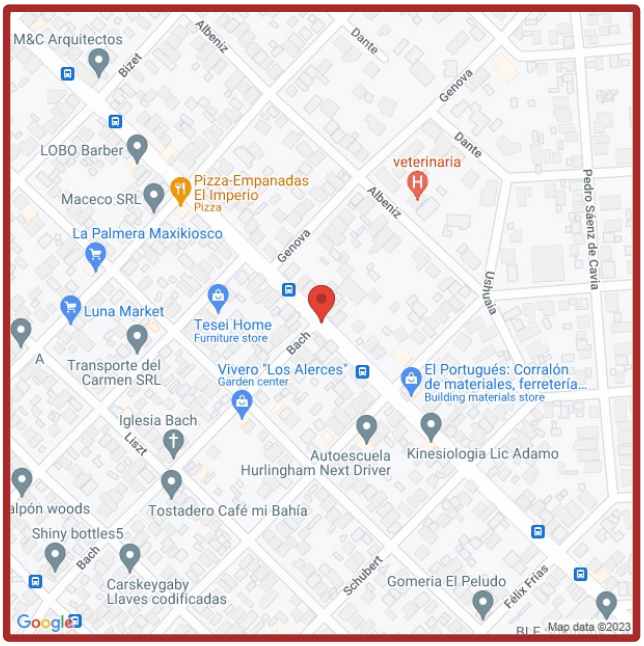
Final Conclusion

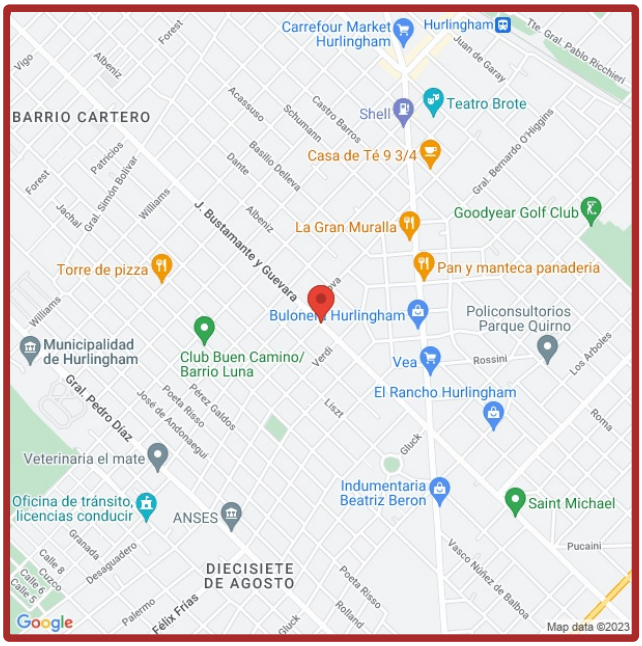
Academic Profile: Not validated with the educational entity.
Professional / Occupational Profile: Reference was validated.
Background: No negative events.
Compliance and Press: No observations.

Inquirovitae

Location

Address: J. BUSTAMANTE Y GUEVARA 1159,Hurlingham,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Font: Google Maps



Address: J. BUSTAMANTE Y GUEVARA 1159,Hurlingham,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Font: Google Street Views

Inquirovitae

Academic profile

Level of study: UNIVERSITARIO EN CURSO

Initial and intermediate education

Institution: EDEM 4	Título Obtenido: Bachelor Accountant
Date of entry: 03-1983	Date of departure: 12-1988
Promedio: 9.2200000000000006	

University Studies

Universidad: Universidad de Moron	College: IT
Título Obtenido: Bachelor's Degree in Systems	Date of entry: 03/03/1999
Date of departure: 21/04/2023	Promedio: 5.6600000000000001

Academic References

Educational entity: Universidad de Moron

Título obtenido:	Bachelor of Systems	**Lugar:**	Morón Province of Buenos Aires
Date of entry:	03/03/1999		
Career status:	Abandonado	**Date of departure:**	
Observations:	The educational entity does not provide data, the candidate informs that he is not currently studying		

Public Registry of University Graduates

No academic certification data

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Job Profile

Kyndryl (Current Job)

Last position:	SRE	**Reported to:**	CIO
Date of entry:	07/03/2005	**Name and Surname:**	FERNANDO AMPUGNANI
Date of egress:		**Phone number:**	1159495301
Reason for termination:		**E-mail:**	feramp@gmail.com
Observations:			

Inquirovitae

Employment history

Last job detected: (2023-02) 30717072231 - KYNDRYL ARGENTINA SRL

Detected from	C.U.I.T	Employer
2023-01	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-12	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-11	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-10	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-09	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-08	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-07	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-06	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-05	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-04	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-03	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-02	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2022-01	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2021-10	30717072231	**KYNDRYL ARGENTINA SRL**
2021-04	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2021-03	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2021-01	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2020-10	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2020-05	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2020-02	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2019-08	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2019-05	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2019-02	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2018-10	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**
2018-09	30503961268	**IBM ARGENTINA SRL**

Labor References

KYNDRYL ARGENTINA SRL

Last position:	Site Reliability Engineer /Cloud Architect
Date of entry:	07/03/2005
Date of egress:	
Reason for termination:	Current employment does not apply
Professional concept:	Muy Bueno
Contact:	Fernando Ampugnani
ethics and professional integrity:	Registration
Would you hire him again?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	They worked together in the same area
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Site Reliability Engineer /Cloud Architec
Fortalezas:	Excellent person very responsible with his work
Debilidades:	None
Observations:	Excellent person very responsible with his work

CODEM

CUIT/CUIL * 30717072231	Review status * Relación de Dependencia
Social work code * 400909	Name of Social Work * O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS



CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE **ANSES**

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular Fecha de Emisión: 30/03/2023

C U I L /T: 20-21728774-0 Tipo y N° de Documento: DU - 21728774

Apellido y Nombre: ZARATE DIEGO ALEJANDRO Fecha de Nacimiento: 27/12/1970

Datos Laborales

C U I T Empleador: 30-71707223-1 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 400909

Denominación: O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco
ZARATE MAGALI ANTONELLA	27-45747655-3	DU 45747655	10/05/2004	Hijo soltero menor a 21 años
HOBLAJ GUICHON MARCELA AL	27-25181662-5	DU 25181662	30/01/1976	Cónyuge

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Negative Certification


anses | Certificación negativa

ZARATE DIEGO ALEJANDRO

CUIL
20217287740

DNI
21728774

PERIODO DESDE 01/2023 HASTA 03/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Legal Background Search

JUDICIAL RECORD AS A DEFENDANT

BANKRUPTCY AND INSOLVENCY

- No data detected -

AUCTIONS

- No data detected -

BANKRUPTCY PETITIONS AND EXECUTORY JUDGMENTS

- No data detected -

OTHER TRIALS

- No data detected -

JUDICIAL RECORD AS AN ACTOR

- No data detected -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Criminal Record Check

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101404299 / Cod.Segur: 106F4E28B5

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
ZARATE, DIEGO ALEJANDRO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 21728774

FECHA DE NACIMIENTO
27/12/1970

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 28 de Marzo 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: P20019850, de solicitud: 07101404299 y de seguridad: 106F4E28B5

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

REAL Griselda

Digitally signed by REAL Griselda
Date: 2023.03.28 11:54:15 -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

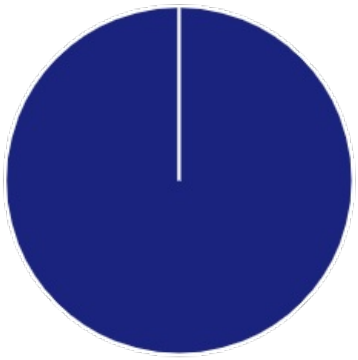
BANK STATUS

CHECKS REJECTED	OTHER THAN NORMAL SITUATION	LAST POSITION	HIGHEST POSITION (MAX. VALUE LAST 24 MONTHS)
NO	NO	$ 285 000	$ 389 000

DISHONORED CHECKS

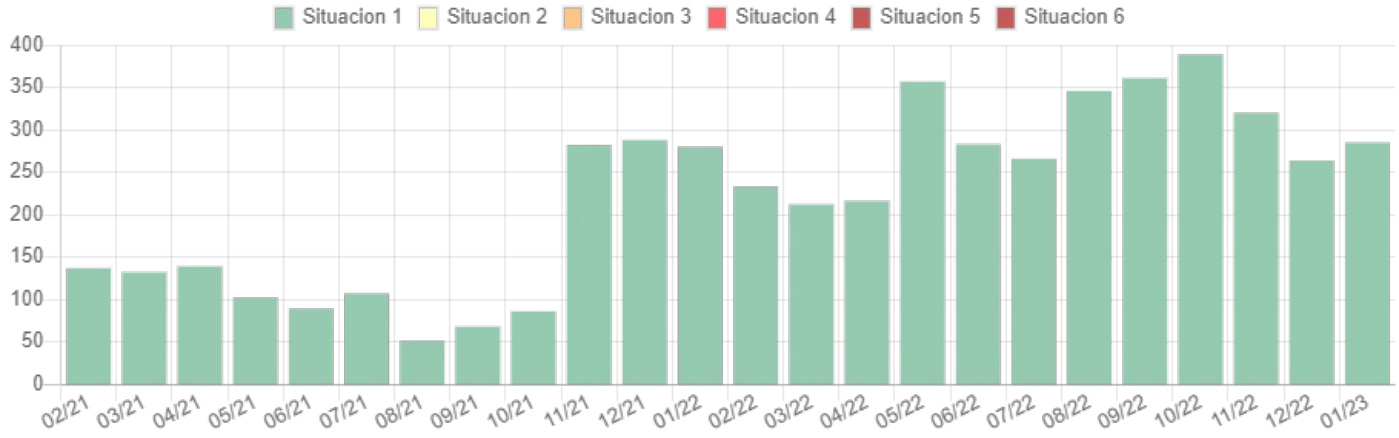
No Rejected Checks recorded

DEBTORS CENTER



Situations in the last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



Amounts are expressed in thousands of pesos.

Bank	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
HSBC BANK	137	132	139	102	89	107	51	68

HSBC BANK	137	132	139	102	89	107	51	68
TOTAL PERIODO	**137**	**132**	**139**	**102**	**89**	**107**	**51**	**68**

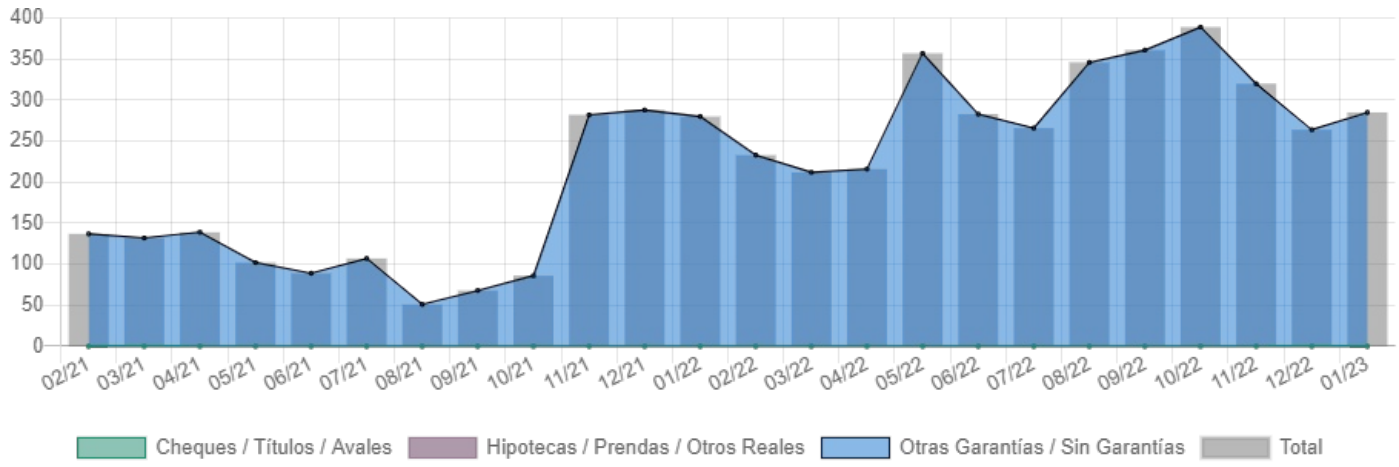
Bank	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
HSBC BANK	86	282	288	280	233	212	216	357
TOTAL PERIODO	**86**	**282**	**288**	**280**	**233**	**212**	**216**	**357**

Bank	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
HSBC BANK	283	266	346	361	389	320	264	285
TOTAL PERIODO	**283**	**266**	**346**	**361**	**389**	**320**	**264**	**285**

Situations			
1	Normal Situation	4	At High Risk of Insolvency (181 to 365 days past due)
2	At Potential Risk (31 to 90 days past due)	5	Unrecoverable (more than 365 days overdue)
3	Troubled (91 to 180 days past due)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Warranties last 24 months

*Amounts are expressed in thousands of pesos..



DEFAULTERS

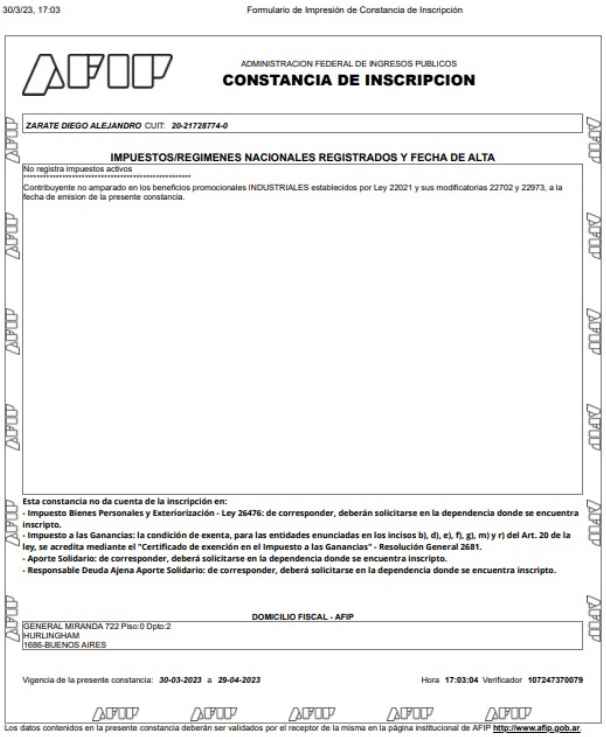
No record of any prior history

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Tax Data

REGISTRATIONS - AFIP



30/3/23, 17:03 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ZARATE DIEGO ALEJANDRO CUIT: *20-21728774-0*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GENERAL MIRANDA 722 Piso:0 Dpto:2
HURLINGHAM
1686-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-03-2023*** a ***29-04-2023*** Hora **17:03:04** Verificador **107247370079**

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

Tax Address	GENERAL MIRANDA 722 Piso:0 Dpto:2, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Employer	NO
Activity	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

TAXES

Code	Full name	Status	Registration Date

UNCERTIFIED INVOICES

- No data detected -

TAX RISK STANDARD - SIRCREB

- No data detected -

PROCEEDINGS INITIATED - 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 data detected -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Global Risk Compliance Research

SEARCH CRITERIA

Data consulted: ZARATE DIEGO ALEJANDRO - 20217287740
Date: 30/03/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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 detected

Inquirovitae

Press

No press detected