TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

CASTILLO, Luis Ariel

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Junio 2022

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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

CASTILLO, Luis Ariel



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 03/06/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

- Perfil Académico: Validado por la entidad
- Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
- Antecedentes: Sin eventos negativos
- Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	CASTILLO, Luis Ariel	
CUIL:	20372267861	✓
Fecha de Nacimiento:	13/02/1993	✓
Teléfono:	+541158962956	
E-mail:	castilloluisariel@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Dr. Pedro Rivera 3916, Dpto. 9f, Barrio Coghlan (C1430), Ciudad de Buenos Aires, Argentina	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Carlos Castillo	No informado	23/03/1966	Argentina	Si	-	Empleado de seguridad
Madre	Mónica Tortosa	20360285	03/07/1966	Argentina	Si	-	Ama de Casa
Hermana	Nadia Castillo	No informado	17/06/1995	Argentina	Si	-	Empleada
Hermana	Melany Castillo	No informado	12/05/1998	Argentina	Si	-	Docente

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de La Matanza
Título Obtenido	Ingeniería en Sistemas
Período Cursado	01/03/2012
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	La ULAM solo confirma que el Sr Castillo concurrió a la Facultad de Ingeniería en Sistemas no indica si termino la carrera o la abandono

Entidad Educativa	Instituto Parroquial Virginia Catalina Gamba
Título Obtenido	Bachiller con orientación en humanidades y cs soc
Período Cursado	01/03/2008 - 31/12/2010
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7.66
Observaciones	

Entidad educativa	Institución San Francisco de Asís
Título Obtenido	Primario
Período Cursado	01/03/2000 - 31/12/2007
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7.66
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Educacion IT	Analista Scrum	01/05/2016	48
2	Educacion IT	Introducción a Java	01/05/2016	96
3	Educacion IT	Metodologías Agiles	01/05/2016	16

No cuento con la documentación dado que los cursos fueron realizados en el 2016, y no tengo los certificados.

Saludos.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Swiss Medical			
Duración del Vínculo	1 año, 7 meses	Último puesto ocupado	Analista Funcional
Fecha de Ingreso	10/2019	Fecha de Egreso	05/2021
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Coordinador de Proyecto	Referenció	Area de RR:HH
Observaciones	El Dpto de RR: HH nos confirma que el Sr Castillo fue empleado en las fechas indicadas y que ocupo el puesto mencionado		

Consultado: IT Resources SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista Funcional
Fecha de Ingreso	08/2018	Fecha de Egreso	09/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	El postulante no brindo contactos para hacer la referencia		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

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 –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

CASTILLO LUIS ARIEL

CUIL
20372267861

DNI
37226786

PERIODO DESDE 04/2022 HASTA 06/2022

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

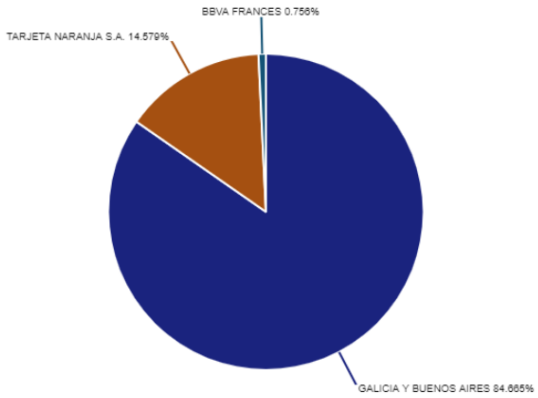
CHEQUES RECHAZADOS

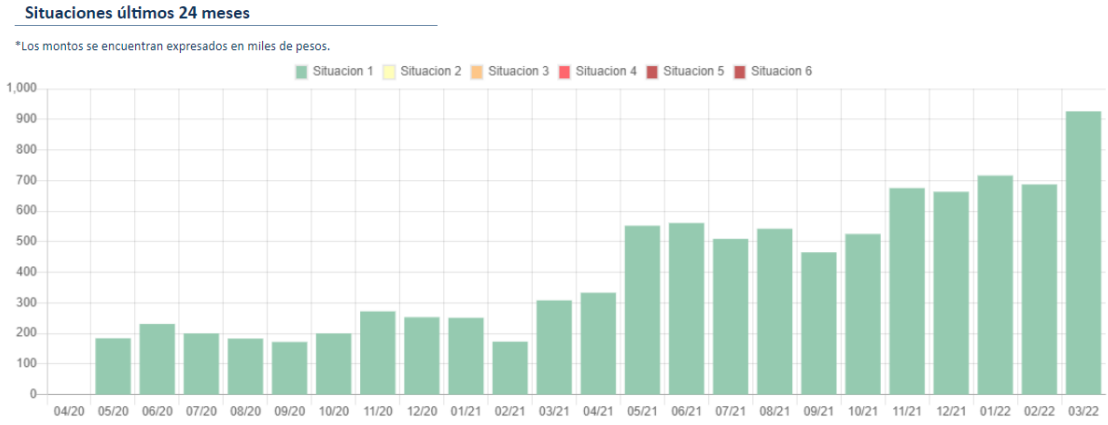
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
TARJETA NARANJA S.A.			37	39	18	18	21	33
GALICIA Y BUENOS AIRES		171	171	140	114	112	137	161
BBVA FRANCES		13	23	21	51	42	42	78
TOTAL PERIODO		184	231	200	183	172	200	272

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
TARJETA NARANJA S.A.		49		155	159	208	138	115
GALICIA Y BUENOS AIRES	162	128	102	88	120	285	379	362
BBVA FRANCES	91	74	71	65	54	59	44	32
TOTAL PERIODO	253	251	173	308	333	552	561	509

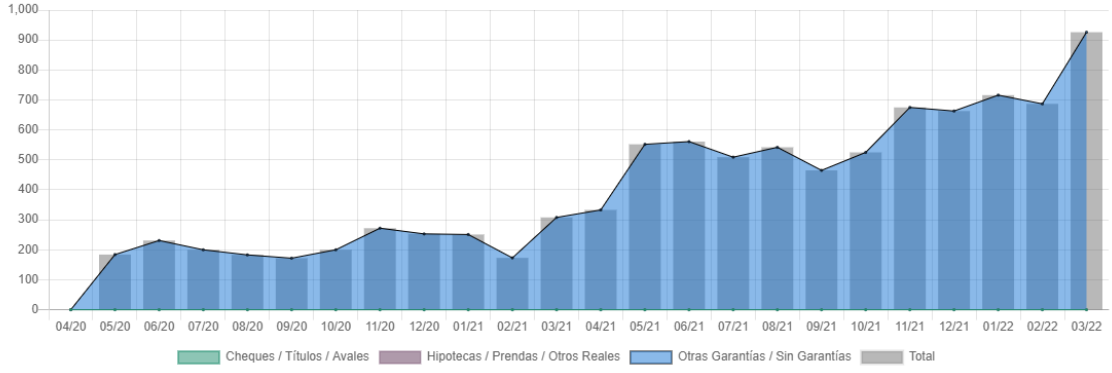
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
TARJETA NARANJA S.A.	127	98	93	187	204	182	153	135
GALICIA Y BUENOS AIRES	377	325	415	457	441	519	534	784
BBVA FRANCES	38	42	17	31	18	15		7
TOTAL PERIODO	542	465	525	675	663	716	687	926

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
TARJETA NARANJA S.A.	127	98	93	187	204	182	153	135
GALICIA Y BUENOS AIRES	377	325	415	457	441	519	534	784
BBVA FRANCES	38	42	17	31	18	15		7
TOTAL PERIODO	542	465	525	675	663	716	687	926

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 con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

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:	CASTILLO, Luis Ariel – 20372267861 (Candidato)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	TORTOSA, Mónica Mabel – 27203602850 (Madre)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100879134 / Cod.Segur: 92B434C889

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CASTILLO, LUIS ARIEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 37226786

FECHA DE NACIMIENTO
13/02/1993

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 31 de Mayo del 2022

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: P17080325, de solicitud: 07100879134 y de seguridad: 92B434C889

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

CHAVEZ Zulma Ofelia

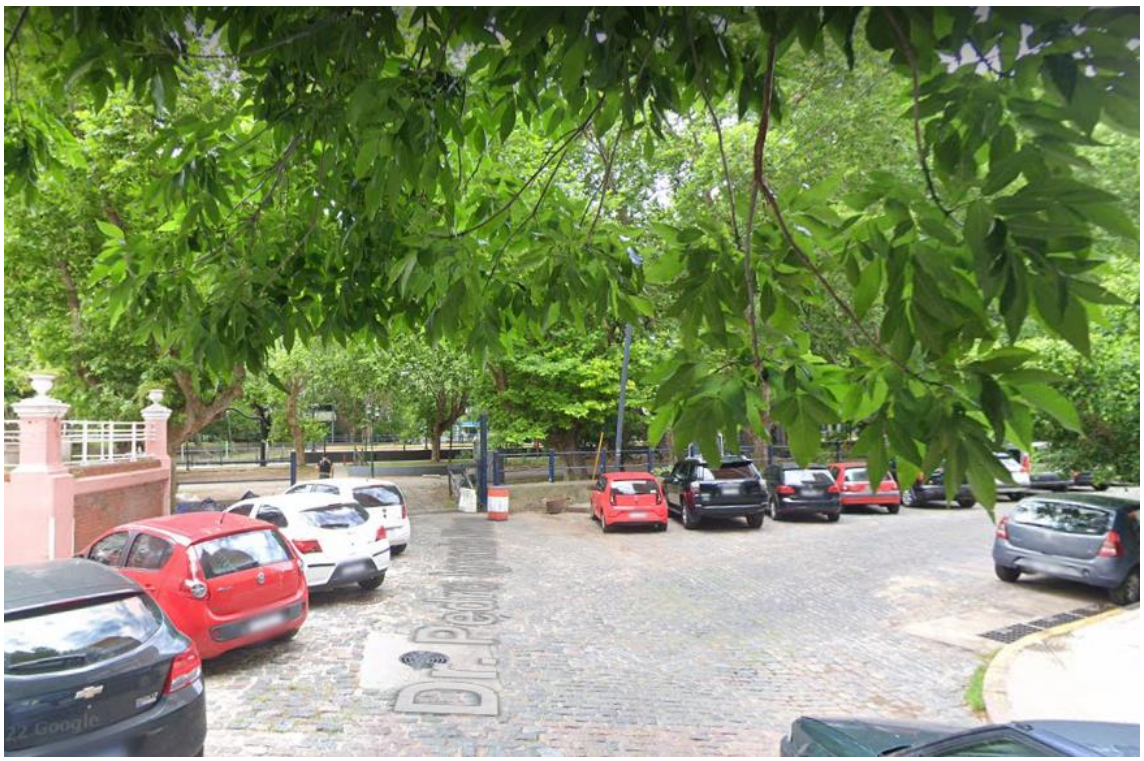
Digitally signed by CHAVEZ Zulma Ofelia
Date: 2022.05.30 20:15:55 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wii Fi?

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO


Dr. Pawar