TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

BARRIOS LUGO, Juan de Dios

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Mayo 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

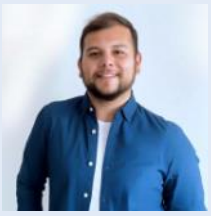
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

BARRIOS LUGO, Juan de Dios



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 13/05/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

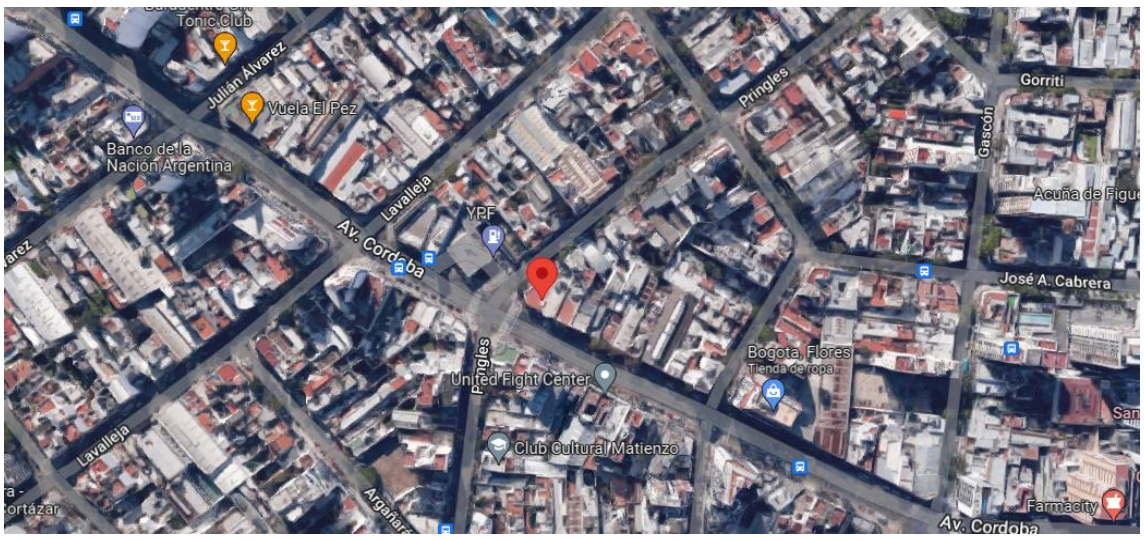
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	BARRIOS LUGO, Juan de dios	
CUIL:	20946169138	✓
Fecha de Nacimiento:	26/01/1990	✓
Teléfono:	+541161141733	
E-mail: Linkedin:	jbarrios@labsxd.com jddios26@gmail.com medicenjuande	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Córdoba 4185, Dpto. 4 / A, Palermo (1414), Ciudad de Buenos Aires, Argentina	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Pareja	Matáis Núñez	28750339	06/03/1981	Argentina e Italiana	Si	-	Hooli

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Pontificia Católica Argentina - Ciencias Sociales
Título Obtenido	Técnico Superior en Marketing y Publicidad Digital
Período Cursado	23/02/2018 - 08/04/2020
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8
Observaciones	

Universidad	Universidad Empresarial Siglo 21 - Ciencias Sociales
Título Obtenido	Técnico Superior en Marketing y Publicidad Digital
Período Cursado	23/02/2018 - 08/04/2020
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto UE María Teresa del Toro
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Exactas
Período Cursado	09/09/2001 - 09/07/2006
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8.85
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Telecom Argentina S.A			
Duración del Vínculo	10	Último puesto ocupado	Cx Desinger Senior
Fecha de Ingreso	04/04/2011	Fecha de Egreso	31/12/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	CX and Operations Manager Fernando Scoffone	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos brindados por el postulante, no se obtuvieron referencias laborales .		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-94616913-8
BARRIOS LUGO JUAN DE DIOS
CABOTO 450
1157-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
E
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-07-2021

ACTIVIDAD: F883 - 854920 - ENSEÑANZA DE CURSOS RELACIONADOS CON INFORMÁTICA
F883 - 11 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Vigencia de la presente constancia: **13-05-2022** a **12-06-2022**

Hora **12:14:32** Verificador **20596751009I**

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

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

BARRIOS LUGO JUAN DE DIOS

CUIL
20946169138

DNI
94616913

PERIODO DESDE 03/2022 HASTA 05/2022

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

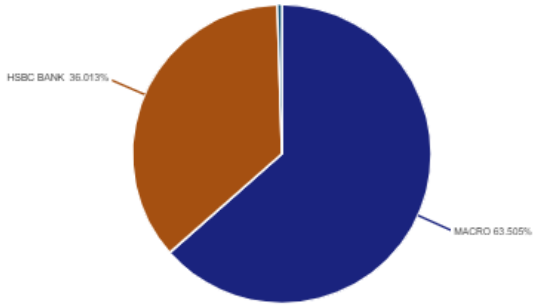
CHEQUES RECHAZADOS

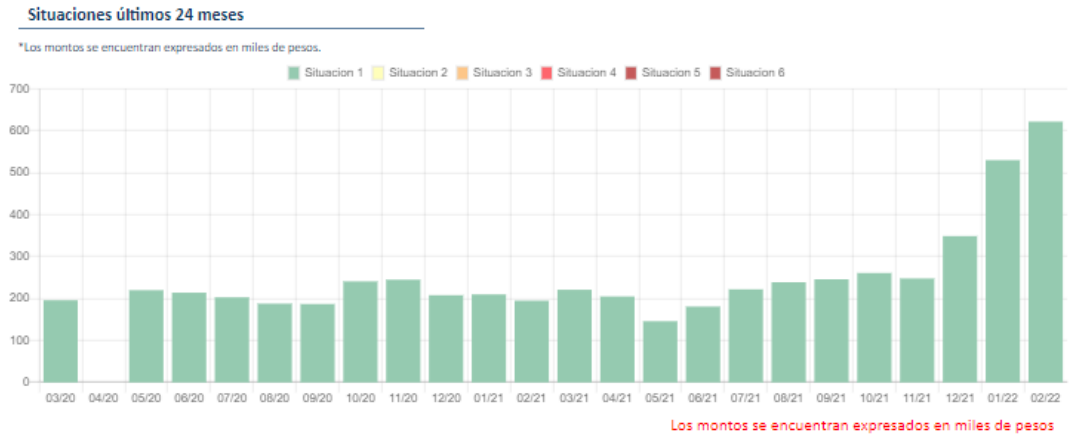
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



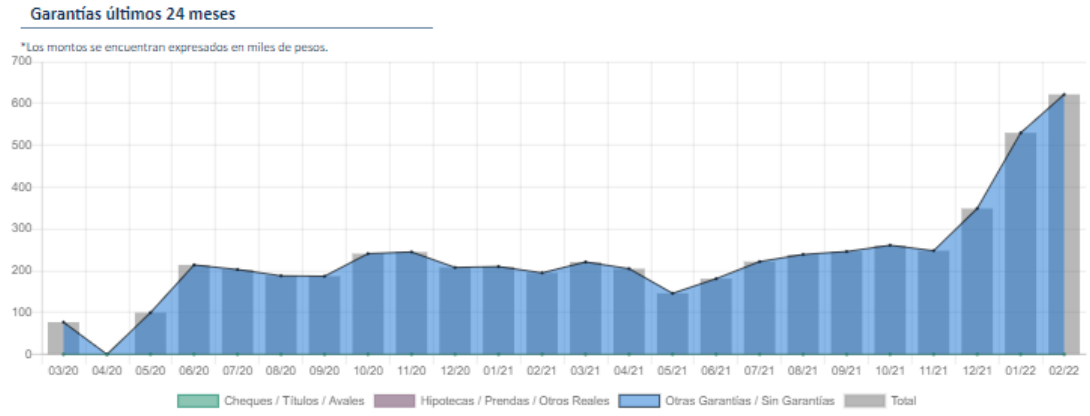


Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
HSBC BANK								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
MACRO	77		100	108	108	100	101	176
ICBC	119		120	106	95	88	86	65
TOTAL PERIODO	**196**		**220**	**214**	**203**	**188**	**187**	**241**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
HSBC BANK								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA			9	13	77	69	18	61
MACRO	177	151	164	161	128	123	117	110
ICBC	68	57	37	21	16	13	11	10
TOTAL PERIODO	**245**	**208**	**210**	**195**	**221**	**205**	**146**	**181**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
HSBC BANK					67	219	275	224
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	108	103	145	147	39	8	3	3
MACRO	105	128	93	107	136	122	252	395
ICBC	9	8	8	7	6			
TOTAL PERIODO	**222**	**239**	**246**	**261**	**248**	**349**	**530**	**622**

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)



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:	BARRIOS LUGO, Juan de Dios – 20946169138 (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:	NUÑEZ, Matías Esteban – 20287503394 (Pareja)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100858255 / Cod.Segur: 5159B9CD8C

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
BARRIOS LUGO, JUAN DE DIOS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 94616913

FECHA DE NACIMIENTO
26/01/1990

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 11 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: P16931363, de solicitud: 07100858255 y de seguridad: 5159B9CD8C

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.05.11 01:59:04 -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

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

