TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

PEREZ CASTILLO, José Manuel

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Agosto 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.

PEREZ CASTILLO, José Manuel



Cargo: -- Sector: -- REF: --

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 30/08/2022

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

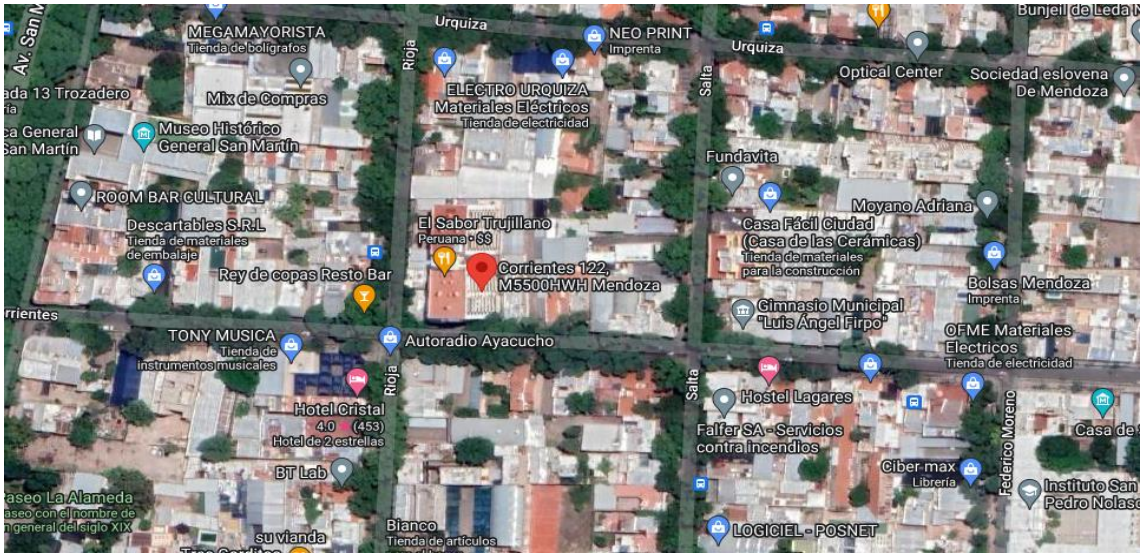
Datos Personales

Apellido y Nombre:	PEREZ CASTILLO, José Manuel	
CUIL:	23346071079	✓
Fecha de Nacimiento:	18/05/1989	✓
Teléfono:	+542612536110	
E-mail:	jioxep@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Corrientes 122, Piso 8, Dpto. G, (5500), Mendoza - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Bo Alto Mza F 13, Mendoza - Argentina	









Fuente:Google

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	Pérez Fernández José Ángel	92844779	02/10/1954	Chileno	Si	--	Jubilado
Madre	Castillo González Estela Adela	93114082	15/06/1960	Chilena	Si	--	--
Hermana	Pérez Marcela Elisabeth	33093959	04/07/1987	Argentina	Si	--	--
Hermano	Pérez Castillo Juan Pablo	36137786	18/09/1991	Argentino	Si	--	LabsXD

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Instituto Joaquín Salvador Lavado n° 4-174
Título Obtenido	Ciencias Naturales, Salud y Ambiente, Oriente. Salud
Período Cursado	01/03/2002 - 02/12/2007
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 8.17
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Instituto Educación Superior Manuel Belgrano	Técnico Analista de Sistemas y Programador	06/03/2019	2790

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CROWDAR S. A			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Developer Jr
Fecha de Ingreso	05/2021	Fecha de Egreso	03/2022
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Ingrid Di Rico	Referenció	Ingrid Di Rico
Conducta ética e integridad profesional	No podemos develar esta información		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Quien referencia manifiesta que el postulante renunció y que por políticas internas no brindan mayor información.		

Consultado: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Analista Programador
Fecha de Ingreso	01/08/2019	Fecha de Egreso	01/06/2021
Motivo de la Desvinculación	cambio de trabajo	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Sandra Leo	Referenció	No informado
Conducta ética e integridad profesional	--		
¿Lo volvería a contratar?	--		
Observaciones	Dado que no respondieron al teléfono ni al mail brindado, se procedió a validar que trabajó en dicha empresa por su historial laboral.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INCRIPTO
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

PEREZ CASTILLO JOSE MANU

CUIL
23346071079

DNI
34607107

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

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

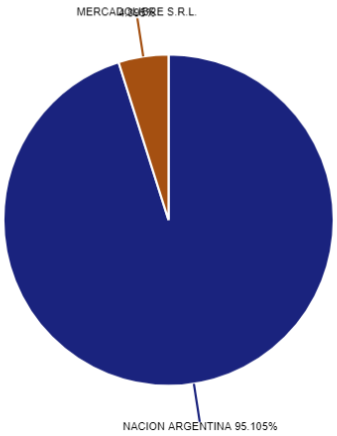
CHEQUES RECHAZADOS

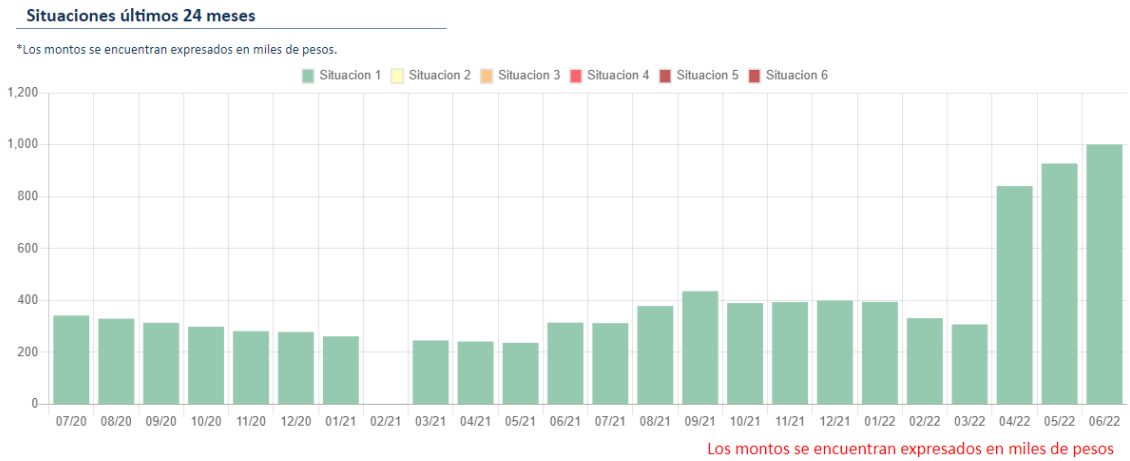
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
NACION ARGENTINA	342	330	314	299	282	279	262	
TOTAL PERIODO	**342**	**330**	**314**	**299**	**282**	**279**	**262**	

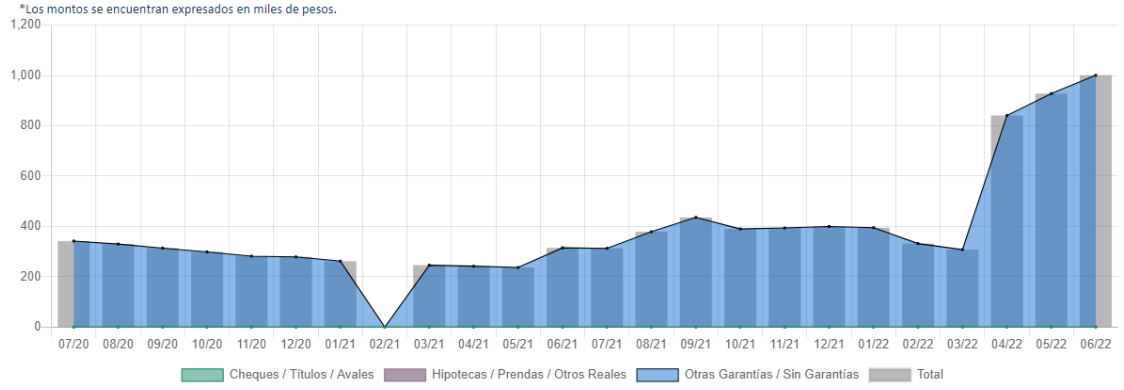
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
NACION ARGENTINA	246	242	237	315	313	379	436	390
TOTAL PERIODO	**246**	**242**	**237**	**315**	**313**	**379**	**436**	**390**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	10		22	25	23		7	49
NACION ARGENTINA	384	400	373	307	285	841	921	952
TOTAL PERIODO	**394**	**400**	**395**	**332**	**308**	**841**	**928**	**1 001**

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

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		2			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
PEREZ CASTILLO JOSE MANU	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	06/22	1	952	N/A	-
PEREZ CASTILLO JOSE MANU	MERCADOLIBRE S.R.L.	06/22	1	49	N/A	-

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:	PEREZ CASTILLO JOSE MANUEL - 23346071079

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:	Pérez Fernández José Ángel 92844779 (Padre)

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:	Castillo González Estela Adela 93114082 (Madre)

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:	Pérez Marcela Elisabeth 33093959 (hermana)

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:	Pérez Castillo Juan Pablo 36137786 (Hermano)

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110320720 / Cod.Segur: 0BD496EEC6

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
PEREZ CASTILLO, JOSÉ MANUEL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 34607107

FECHA DE NACIMIENTO
18/05/1989

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Agosto 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: P17677434, de solicitud: 02110320720 y de seguridad: 0BD496EEC6

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

BERTELEGNI Juan Carlos

Digitally signed by BERTELEGNI Juan Carlos
Date: 2022.08.09 07:28:53 -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? SI

¿Tiene movilidad propia?	SI
Marca del vehículo	Chrysler
Modelo del vehículo	Neon
Año	2001
Patente	DTK232
¿Tiene prenda?	NO

