TIPO DE INFORME: Inquiro

# Inquirovitae

TORRES SUAREZ SANTIAGO

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

**Argentina**
**Diciembre del 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.

# TORRES SUAREZ SANTIAGO-20320199450

## Datos Personales



**Apellido y Nombre:** TORRES SUAREZ SANTIAGO
**CUIL:** 20320199450
**Fecha de Nacimiento:** 27/02/1986
**Teléfono:** 2613014390
**Celular:** 2613014390
**Núm. Pasaporte:** AAB027607
**Linkedin:** No Informado
**E-mail (ingresado por el cliente):** storres@labsxd.com
**Referencia:** 11-2022-11-2022
**Fecha:** 17/11/2022
**Ingresado por:** Mario Dominguez

**E-mail:** storres@labsxd.com
**E-mail secundario:** santiagotorres27@hotmail.com
**Estado Civil:** Casado
**Profesión:**
**Domicilio:** Martínez de Rosas 3195,Mendoza,Mendoza
**Twitter:** No Informado




Foto DNI (Frente)




Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

## Descripción de Indicadores

| Conclusión | Académico | Profesional |
|---|---|---|
| Aprobado | En Observación | Aprobado |

| Comercial/Legal | Compliance | Prensa |
|---|---|---|
| Aprobado | Aprobado | Aprobado |

## Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad. El candidato adjunto diploma.

Perfil Profesional / Laboral: Validado.

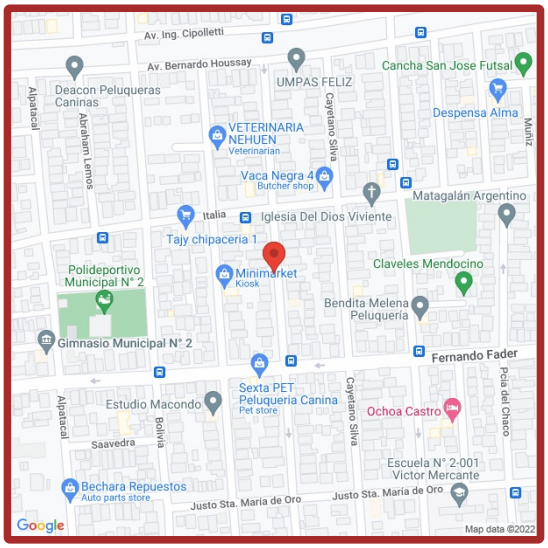
Antecedentes: Sin eventos negativos

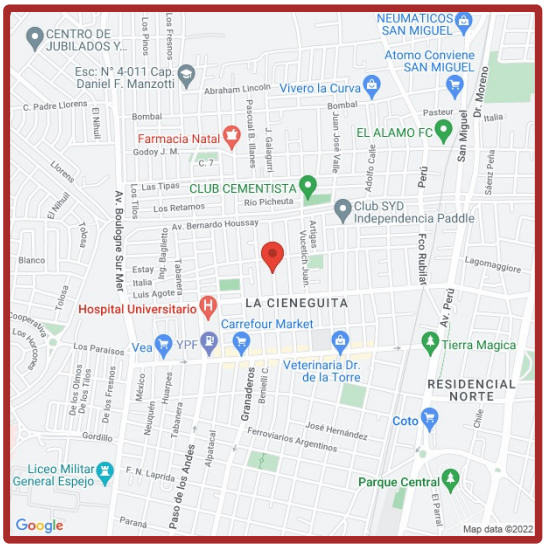
Compliance y Prensa: Sin Observaciones

Inquirovitae

## Ubicación

**Dirección:** MARTINEZ DE ROZAS 3195




**¿Tiene señal de Wi Fi?**

Si

**¿Es zona anegable?**

No



**Dirección:** MARTINEZ DE ROZAS 3195

Inquirovitae

## Movilidad Propia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **¿Tiene movilidad propia?** | Si | **Año:** | 0 |
| **Marca del vehículo:** | S/D | **Patente:** | S/D |
| **Modelo del vehículo:** | S/D | **¿Tiene prenda?** | No |

## Grupo Familiar

### Conyuge

| | |
|---|---|
| Apellidos: Ortega | Nombres: Andrea |
| Documento: 33233563 | Fecha Nac.: 29/09/1987 |
| Nacionalidad: Argentina | Vive: (•) SI ( ) NO |
| Escolaridad: Universitaria | ¿Trabaja? ¿Dónde?: Poder Judicial |

### Hijo

| | |
|---|---|
| Apellidos: Torres Ortega | Nombres: Tomas |
| Documento: NA | Fecha Nac.: 04/12/2020 |
| Nacionalidad: Argentino | Vive: (•) SI ( ) NO |
| Escolaridad: Sin Dato | ¿Trabaja? ¿Dónde?: NA |

### Hija

| | |
|---|---|
| Apellidos: Torres Ortega | Nombres: Clara |
| Documento: NA | Fecha Nac.: 12/04/2018 |
| Nacionalidad: argentina | Vive: (•) SI ( ) NO |
| Escolaridad: Sin Dato | ¿Trabaja? ¿Dónde?: S/D |

Inquirovitae

## Otro

Apellidos
S/D

Nombres
S/D

Documento
S/D

Fecha Nac.
S/D

Nacionalidad
S/D

Vive: SI NO

Escolaridad
---

¿Trabaja? ¿Dónde?
S/D

Inquirovitae

# Perfil Académico

## Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

### Educación inicial y medio

Institución
San Luis Gonzaga

Título Obtenido
Perito Contable

Fecha de ingreso
03-1999

Fecha de egreso
12-2004

Promedio
9

### Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Cuyo

Facultad
Facultad de Ingeniería

Título Obtenido
Ingeniero Industrial

Fecha de ingreso
01/03/2006

Fecha de egreso
24/09/2015

Promedio
8

Inquirovitae

# Certificados Universitario

REPÚBLICA ARGENTINA

## UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

### FACULTAD DE INGENIERÍA

*El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad*

*Por cuanto:*

*Santiago Torres Suarez*

*nacido en la Prov. de Mendoza - Rep. Argentina Doc. Ident. D.N.I. N° 32.019.945 ha dado cumplimiento a todos los requisitos del respectivo plan de estudios correspondiente a la carrera de Ingeniería Industrial*

*Por tanto:*

*De acuerdo con lo que establecen las disposiciones vigentes, le expiden el presente diploma de*

*Ingeniero Industrial*

*Mendoza, setiembre de 2016.*

ADRIANA XIMENA GARCÍA
SECRETARIA ACADÉMICA

DANIEL RICARDO PIZZI
RECTOR

DANIEL SANTIAGO FERNÁNDEZ
DECANO

ROQUE ERMINDO D'AMBROSIO
SECRETARIO ACADÉMICO

REGISTRADO: UNIVERSIDAD N° 54134
FACULTAD N° 3148

FIRMA DEL INTERESADO

N° RESOLUCIÓN 260/2016-FI
FECHA DE EGRESO 24/09/2015

Inquirovitae

## Cursos de Posgrado

Institución
Universidad Nacional de Cuyo

Título del curso
Diplomatura de Posgrado en Administración y Dire

Fecha
01/03/2017

Carga horaria
155

## Cursos

Institución
UTN Facultad Regional de Resistencia

Título Obtenido
Srcum Master

Igreso
09-2021

Egreso
11-2021

Carga horaria
45

## Referencias Academicas

### Entidad educativa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

**Título Obtenido:** INGENIERO INDUSTRIAL

**Lugar:** MENDOZA

**Fecha de egreso:** 24/09/2015

**Fecha de ingreso:** 01/03/2006

**Estado de la carrera:** Finalizado

**Observaciones:** No se pudo realizar la referencia dado que si bien se insistio telefonicamente a la universidad al telefono 0261-4135000 no fuimos atendidos. Considerar que es epoca de receso tanto secundario como universitario a nivel nacional.

## Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Inquirovitae

# Perfil Laboral

## LABSXD (Trabajo Actual)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último puesto:** | Customer Success | **Reportaba a:** | Customer Success |
| **Fecha de ingreso:** | 16/05/2022 | **Nombre y Apellido:** | CARLOS AUTALAN |
| **Fecha de egreso:** | | **Teléfono:** | 1132551406 |
| **Motivo Desvinculación:** | | **E-mail:** | cautalan@labsxd.com |
| **Observaciones:** | | | |

## Super SA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último puesto:** | Project Manager | **Reportaba a:** | PMO |
| **Fecha de ingreso:** | 22/04/2019 | **Nombre y Apellido:** | LORENA LEMOS |
| **Fecha de egreso:** | 16/05/2022 | **Teléfono:** | 2614197324 |
| **Motivo Desvinculación:** | Cambio de trabajo | **E-mail:** | lemos.lorena@supercanal.tv |
| **Observaciones:** | | | |

Inquirovitae

## Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-07) 33715586679 - LABSXD S.A.

| Detectado desde | C.U.I.T | Empleador |
|---|---|---|
| 2019-05 | 30611182526 | **SUPERCANAL S A** |
| 2018-10 | 30504925583 | **FLOWSERVE SRL** |

## Referencias Laborales

### SUPER S.A.

**Último puesto:** Project Manager

**Fecha de ingreso:** 22/04/2019

**Fecha de egreso:** 10/05/2022

**Motivo Desvinculación:** decisión personal por cambio de desafío profesional.

**Concepto profesional:** Muy Bueno

**Contacto:** Lorena Lemos

**ética e integridad profesional:** Alta

**¿Lo volvería a contratar?:**

**Observaciones:** excelente profesional, muy comprometido con los objetivos que se le asignaron, ordenado, analítico, orientado a los resultados y excelente compañero de trabajo.

## CODEM

CUIT/CUIL *
33715586679

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
400909

Denominación de Obra Social *
O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

## Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

TORRES SUAREZ SANTIAGO

CUIL 20320199450

DNI 32019945

PERIODO DESDE 10/2022 HASTA 12/2022

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

Inquirovitae

# Búsqueda de Antecedentes Legales

## 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

# Constancia de Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02111334877 / Cod.Segur: 68A7746B1C

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
TORRES SUAREZ, SANTIAGO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 32019945

FECHA DE NACIMIENTO
27/02/1986

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 22 de Diciembre 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: P18891833, de solicitud: 02111334877 y de seguridad: 68A7746B1C

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.12.22 05:34:52 -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

# Estado Financiero

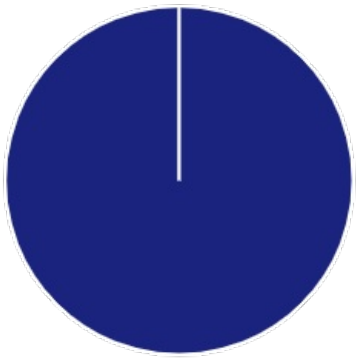
## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 8 098 000 | $ 8 098 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

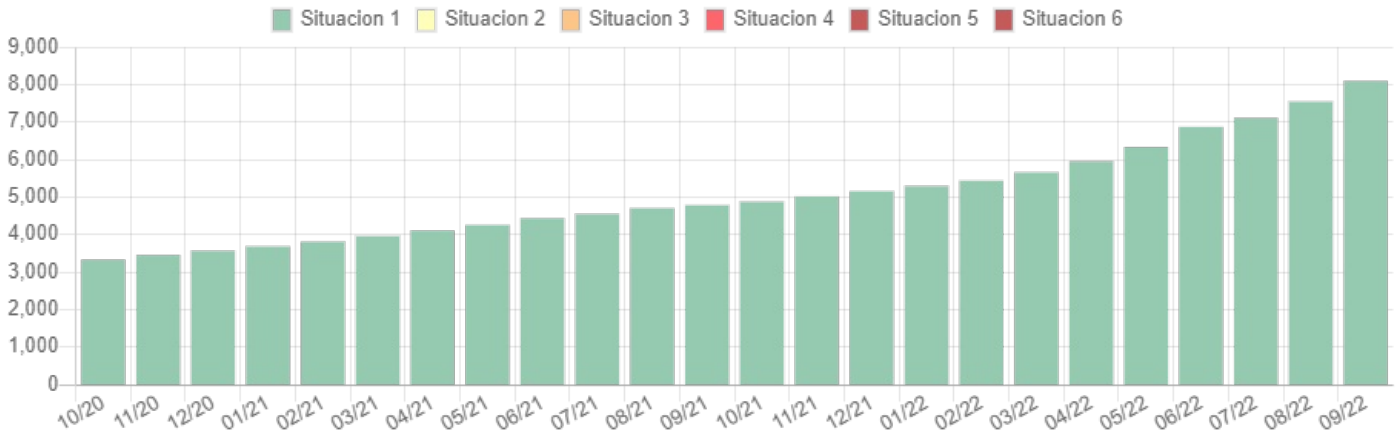
No se registran Cheques Rechazados.

## 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 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO | 3.332 | 3.454 | 3.570 | 3.686 | 3.812 | 3.964 | 4.109 | 4.256 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **3 332** | **3 454** | **3 570** | **3 686** | **3 812** | **3 964** | **4 109** | **4 256** |

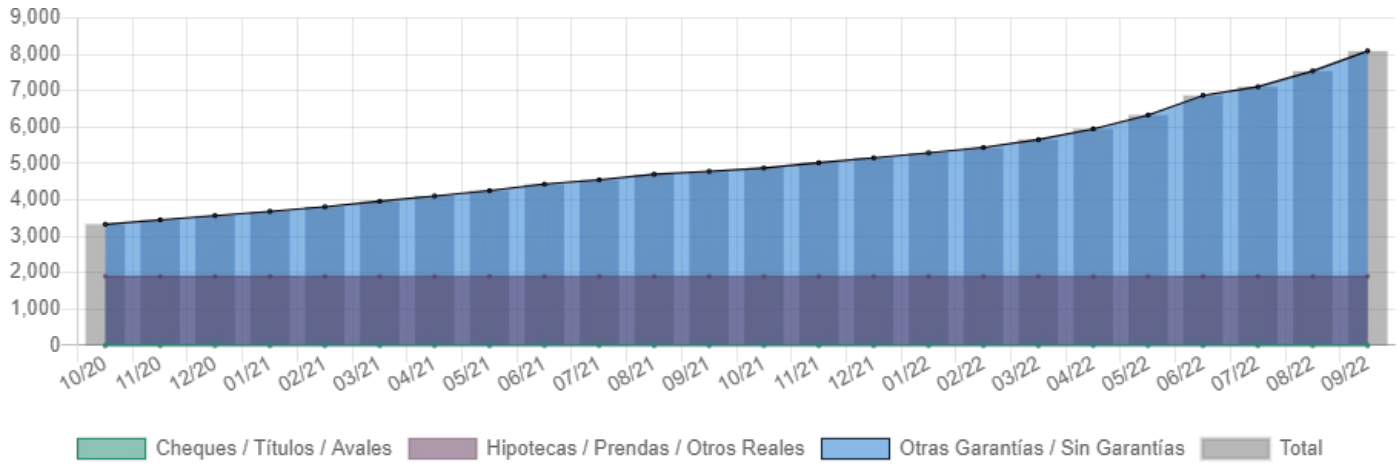
| Banco | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO | 4 435 | 4 553 | 4 707 | 4 786 | 4 878 | 5 024 | 5 158 | 5 297 |
| **TOTAL PERIODO** | **4 435** | **4 553** | **4 707** | **4 786** | **4 878** | **5 024** | **5 158** | **5 297** |

| Banco | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO | 5 441 | 5 660 | 5 956 | 6 335 | 6 875 | 7 113 | 7 547 | 8 098 |
| **TOTAL PERIODO** | **5 441** | **5 660** | **5 956** | **6 335** | **6 875** | **7 113** | **7 547** | **8 098** |

| 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.




## MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

# Datos Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Domicilio Fiscal | B.CIV.SEC.GRAL.DE LA 4, (5500), MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA |
| Empleador | NO |

## IMPUESTOS

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|

## FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

## EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

## Investigación de Global Risk Compliance

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TORRES SUAREZ SANTIAGO - 20320199450
Fecha: 28/12/2022

**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.

## Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ORTEGA ANDREA MONSERRAT - 23332335634
Fecha: 28/12/2022

**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.

Inquirovitae

## Prensa

No se detectó prensa