INQUIRO REPORT

Position: Software Engineer

Area: R&D



ACOSTA LIPERA, Heber Alexis Uriel

For ELEMENTUM LTD SRL

ARGENTINA

November 2018

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and Elementum LTD SRL. regarding data privacy local laws and non disclosure agreements"

For:

ELEMENTUM LTD SRL

ACOSTA LIPERA, Heber Alexis Uriel



Position: Software Engineer Area: R&D REF: 10734

Requested by: Karen Sas Date: 11/14/2018

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Ok	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Academic Profile: Validated.

Professional Background: Validated.

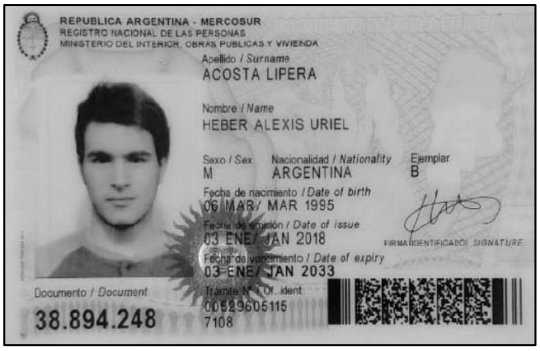
Legal/Fiscal Status: No negative events.

Compliance & Press: No negative events.

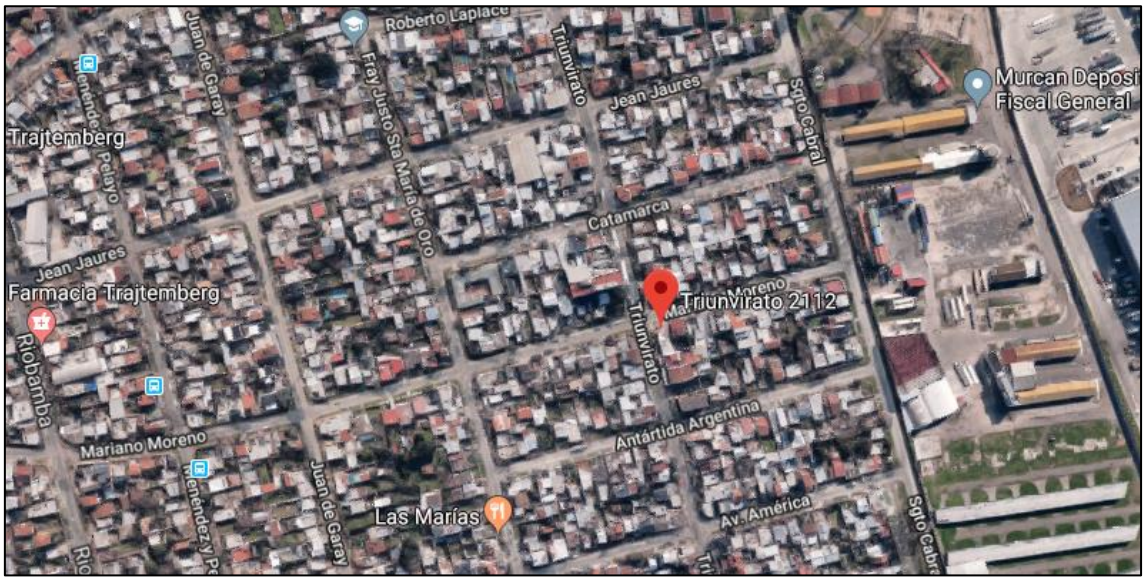
Personal Information

Legal Name:	**ACOSTA LIPERA, Heber Alexis Uriel**
CUIL:	20-38894248-8 ✓
Birth Date:	06/03/1995 ✓
Phone:	47486414 1167905225
E-mail:	heber.acostalipera@gmail.com heberlipe@hotmail.com
Civil Status:	Single
Address declared by the applicant:	Triunvirato 2112 – Don Torcuato – Tigre – Buenos Aires ✓







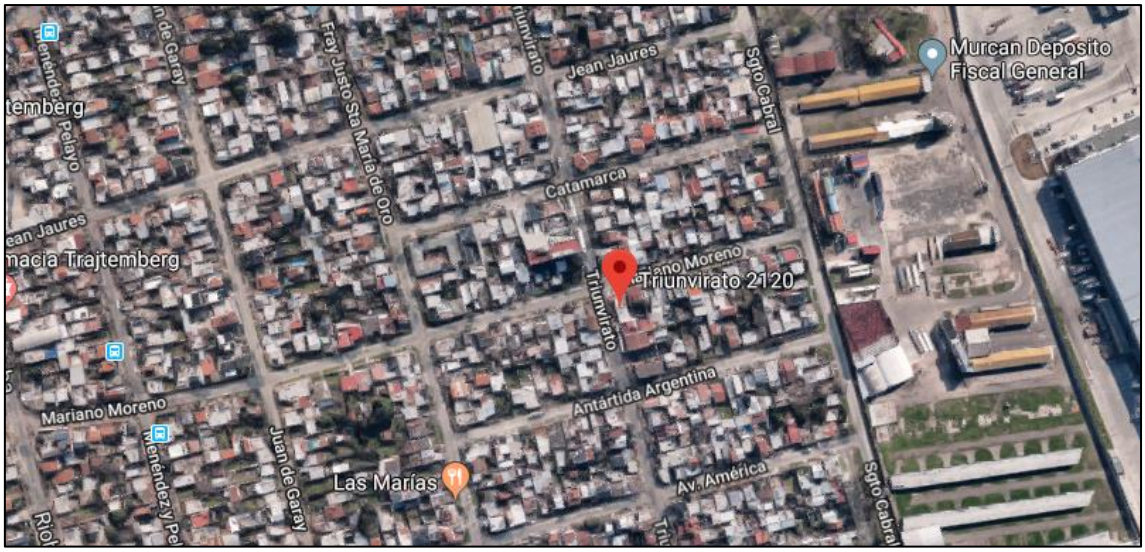


Other addresses:			
Address	Location	Postal Code	Province
Triunvirato 2120	Don Torcuato	1611	Buenos Aires

Source: AFIP.







Academic Profile

University	Universidad del Salvador Facultad de Ingeniería
Title	Computer engineering
Started - Ended	From 03/2013
Career Status	In progress
Observations	Verified



Buenos Aires, 11 de noviembre de 2018

USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Constancia de Alumno Regular

Nombre del alumno: **ACOSTA LIPERA Heber Alexis Uriel**

Documento: **DNI 38894248**

Carrera: **Ingeniería en Informática**

Presentar en: **Elementum**

Transacción N° 3786105 | 11/11/2018 20:18:27

Educational Entity	Instituto San Marcelo
Title	Bachelor in Economics and Administration
Started - Ended	03/2007 - 12/2012
Career Status	Completed - General Average 8.08
Observations	

00895001

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SAN MARCELO DIPREGEP Nº 4355 C.U.E. N° 0607044-00 ubicado en AVENIDA ANGEL T. DE ALVEAR 746 de la ciudad de DON TORCUATO - TIGRE Provincia de BUENOS AIRES certifica que ACOSTA LIPERA HEBER ALEXIS URIEL nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 6 del mes de MARZO del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.894.248 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 8.08 (ocho con 08)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 1276/96 Y MODIFIC.

Fecha de egreso: 18 de DICIEMBRE del año 2012

Libro Matriz N° 4 Acta N° Folio N° 248
Otorgado en la ciudad de DON TORCUATO - TIGRE provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 4 del mes de MARZO del año 2013

Instituto S. A. N. MARCELO
DIPREGEP 4355
Incorp. a la Enseñanza Oficial
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Avda. Alvear 746 - Don Torcuato
DISTRITO TIGRE

00895001

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SAN MARCELO DIPREGEP Nº 4355 C.U.E. N° 0607044-00 ubicado en AVENIDA ANGEL T. DE ALVEAR 746 de la ciudad de DON TORCUATO - TIGRE Provincia de BUENOS AIRES certifica que ACOSTA LIPERA HEBER ALEXIS URIEL nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 6 del mes de MARZO del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.894.248, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CIENCIAS NATURALES	7 (siete)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
CIENCIAS SOCIALES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICA DEL LENGUAJE	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	A	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.

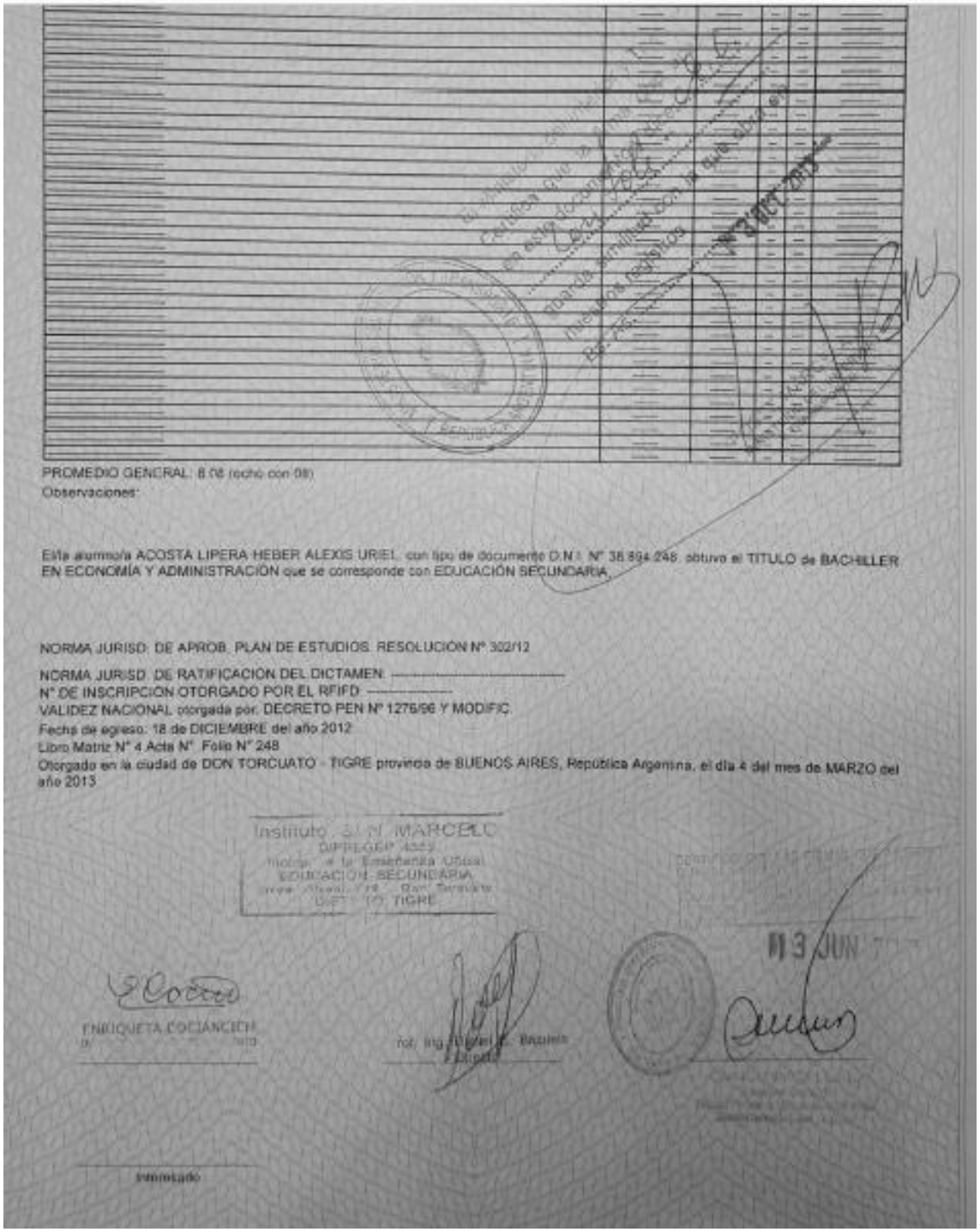
SEGUNDO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	B	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICA DEL LENGUAJE	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	8	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
FÍSICO-QUÍMICA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
PRÁCTICA DEL LENGUAJE	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA CONECTIVIDAD	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.

QUINTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA- CICLO SUPERIOR	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
POLÍTICA Y CIUDADANÍA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ELEMENTOS DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
DERECHO	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

SEXTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA- CICLO SUPERIOR	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS ORGANIZACIONALES	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA POLÍTICA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
ARTE	9.66 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.



PROMEDIO GENERAL: 8,08 (ocho con 08)

Observaciones:

Ella alumna/o ACOSTA LIPERA HEBER ALEXIS URIEL con tipo de documento D.N.I. N° 38.894.248 obtuvo el TITULO de BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------

N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN N° 1276/96 Y MODIFIC.

Fecha de egreso: 18 de DICIEMBRE del año 2012

Libro Matriz N° 4 Acta N° Folio N° 248

Otorgado en la ciudad de DON TORCUATO - TIGRE provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 4 del mes de MARZO del año 2013

Instituto S. N. MARCELO
DIPREGEP 4353
Incorp. a la Enseñanza Oficial
EDUCACION SECUNDARIA
DON TORCUATO
DPTO. DE TIGRE

ENRIQUETA COCIANCICH

Prof. Ing. [illegible]

13 JUN

Intendente

Professional Profile

Reference: SISTEMAS GLOBALES SA			
Duration	2 years	Last position	UI Engineer
Started	27/09/2016	Ended	23/11/2018
Reason for termination	Own Will	Opinion	VERY Good
Reports to	Alfonso Arnat	Reference by	Alfonso Arnat
Observations	Excellent collaborator.		

Legal/Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

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

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

RECORDS - ARBA

- No information detected -

EXECUTIVE LEADERSHIP:

- No information detected -

PARTNERS / SHAREHOLDERS:

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

Contests and Bankruptcy

- No information detected -

Remates

- No information detected -

Bankruptcy Orders

- No information detected -

CLAIMS AS A ACTOR

- No information detected -

Years		< 1	1 - 2	2 - 5		Última
LEGAL CLAIMS AGAINST CANDIDATE	Bankrupcies	NO				
	Chapter 7	NO				
	Other Commercial Claims	NO				
Fiscal Debts		1				
Banking Status	Situation 1	1				
	Situation 2	NO				
	Situation 3	NO				
	Situation 4	NO				
	Situation 5	NO				
Commercial Delays or Formal Claims		NO				
Bad Checks		NO				

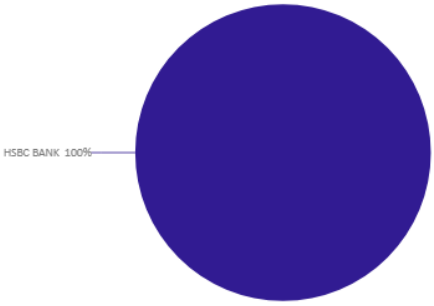
Debtor	Entity	Period	Situation	Amount	Delay in Days	Obs.
ACOSTA LIPERA HEBER ALEXIS URIEL	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	09/18	1	1 000	N/A	-

Debts Status before Agency of Collection of the Province of Buenos Aires (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires – ARBA)

Legal Name	
ID:	TAXPAYER WITH DEBT
Status:	2

References of categoríes	
Status 0	OK
Status 1	$501 to $4.500 debt
Status 2	$4.501 to $10.000 debt
Status 3	Over $10.000 debt
Status 4	LEGAL CLAIM/FISCAL EXECUTION

This information was checked with contributor's Tax ID before public entities (ARBA) on **11/14/2018** as a result of its consolidated debt status related to Properties, Cars, Boats and Income Statements taxes. These expressed amounts exclude debts with less than 60 days, owners of properties under $ 50.000 of fiscal value, contributors with a consolidated debt which is inferior to $ 500, or contributors with cars older than year 2000. In relation to Income Statements tax, these detail excludes contributors without legal claims or with valid payment plans.



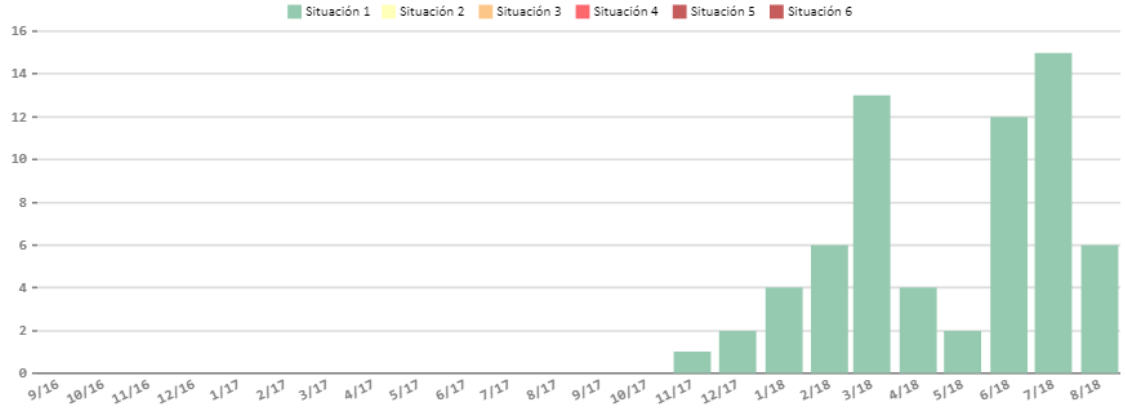
Banco	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
HSBC BANK							1,00	2,00
TOTAL PERIODO							1,00	2,00

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
HSBC BANK	4,00	6,00	13,00	4,00	2,00	12,00	15,00	6,00
TOTAL PERIODO	4,00	6,00	13,00	4,00	2,00	12,00	15,00	6,00

Situaciones últimos 24 meses

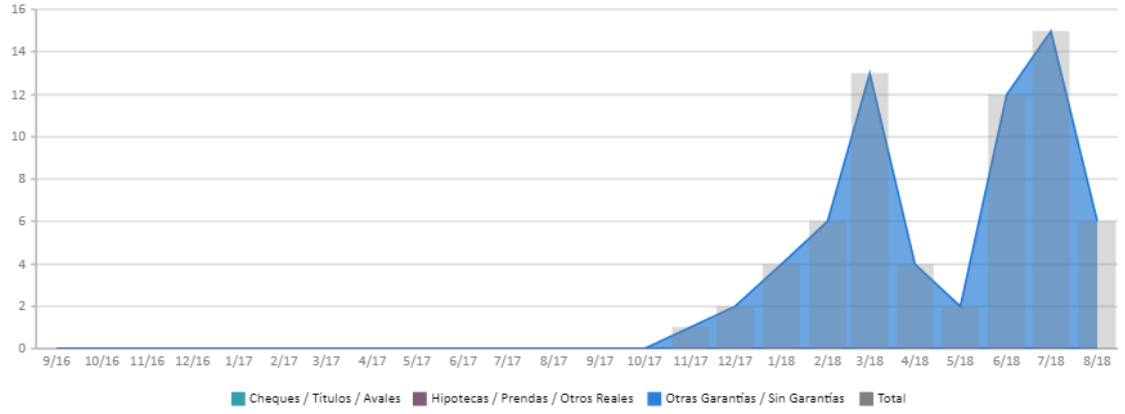
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Source: Central Bank of Republic Argentina.

Official Welfare or Pension Certificates

✗	**Registered as currently employed.**
✓	Does NOT receive welfare for “Plan Familia”.
✓	NOT registered as “autónoma” or “monotributista” in AFIP.
✓	NOT registered as maid.
✓	Does NOT receive maternity support welfare plan.
✓	Does NOT receive unemployment insurance help.
✓	Does NOT receive active pensions.
✓	NOT registered to “sipa” welfare plan.
✓	Does NOT register national previsions plan in progress.
✗	**Registers active Healthcare Plan.**
✓	Does NOT receive “asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13”
✓	Does NOT receive “asignación universal por hijo y/o embarazo” welfare plan.
✓	Does NOT receive funds from prog.r.es.ar. official welfare plan.
✓	NOT registered as Monotributista Social by Ministerio de Desarrollo Social
✓	Does NOT register pensions by Ministerio de Desarrollo Social in progress
✓	Does NOT register active pensions by Ministerio de Desarrollo Social

Source: ANSES.

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30-70840691-7
Status:	Employee
Healthcare Plan	
Code:	400909
Denomination:	SOCIAL WORK ACTION OF ENTREPRENEURS

Information provided by Administración Nacional de la Seguridad Social. Status may have up to 90 days of delay.

Source: ANSES.

Employers last 12 months

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2018-07	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2018-06	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2018-05	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2018-04	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2018-03	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2018-02	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2018-01	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2017-12	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2017-09	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2017-08	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2017-06	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2017-05	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.
2017-04	30708406917	SISTEMAS GLOBALES S.A.

Source: ANSES.

Employment History- ANSES

The candidate did not provide the information.

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.

Legal Name:	ACOSTA LIPERA HEBER ALEXIS URIEL

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press Releases

No press releases were detected.