Inquiro Vitae

DIAZ Manuel Maria

Inquirovitae

For WSO2 BRASIL TECNOLOGIA E SOFTWARE EIRELI

BRAZIL

October 2021

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and WSO2 Brazil Tecnologia E Software Eireli. regarding data privacy local laws and non-disclosure agreements"

For:

WSO2 BRASIL TECNOLOGIA E SOFTWARE EIRELI

DIAZ Manuel Maria



Requested by: WSO2 Date: 13/10/2021

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
No Validated	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Academic Profile: No validated

Professional Background: The previous employer did not respond to phone calls or emails.

Legal/Fiscal Status: No negative events

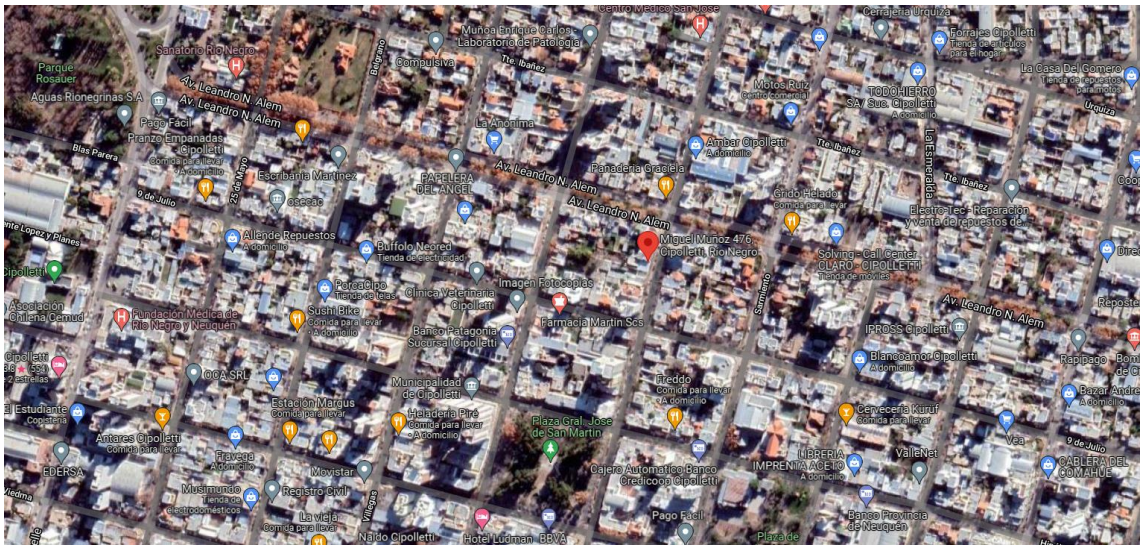
Compliance & Press: No negative events.

Personal Information

Legal Name:	**DIAZ Manuel Maria**	
Tax Id	20266618051	✓
D.N.I.:	26661805	✓
Birth Date:	31/05/1978	✓
E-mail:	mmdiaz@gmail.com	
Nationality	Argentinian	
Civil Status:	Married	✓
Phone:	Uninformed	
Address:	Miguel Muñoz 476 (8324) Cipolletti – Province Rio Negro - Argentina	



Current address



Source: Google Maps

Academic Profile

Entity:	O.R.T
Title	Systems Engineering
Period	2004-2006
Status	Finalized
Observations	Not validated

Professional Profile

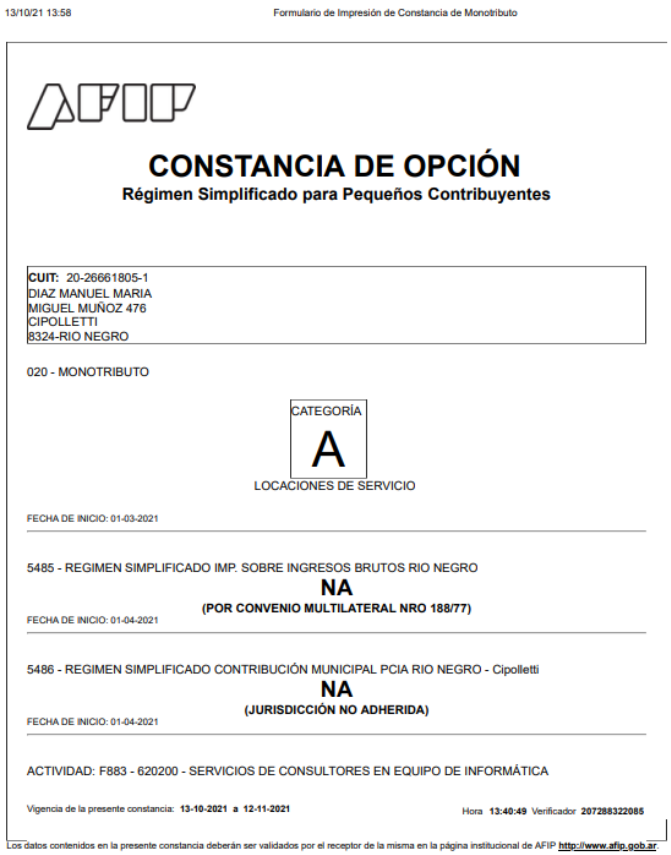
Consultado: Apolo 3			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Redactor/Editor
Fecha de Ingreso	01/2011	Fecha de Egreso	01/2015
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Pablo Katcheroff	Referenció	Pablo Katcheroff
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales:		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Muy bueno, realizaba las tareas de manera excelente y sin errores. Sus Fortalezas: muy trabajador y productivo, muy enfocado en sus tareas Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Estuve muy contento con Agustín mientras trabajó con nosotros. super versátil y con muchas ganas de trabajar.		

Consultado: Dalaga SA			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Editor
Fecha de Ingreso	01/2009	Fecha de Egreso	01/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Miguel Lederkremer	Referenció	Miguel Lederkremer
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales: Cumplió con los objetivos		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales:		

Legal & Fiscal Status

Registration – Afip

Income Tax	Not Registered
VAT	Not Registered
Monotributo	Yes – Category A
Shareholding	Not Registered
Employer	Not Registered
Income Tax	Not Registered



13/10/21 13:58 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-26661805-1
DIAZ MANUEL MARIA
MIGUEL MUÑOZ 476
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-03-2021

5485 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMP. SOBRE INGRESOS BRUTOS RIO NEGRO
NA
(POR CONVENIO MULTILATERAL NRO 188/77)
FECHA DE INICIO: 01-04-2021

5486 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA RIO NEGRO - Cipolletti
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-04-2021

ACTIVIDAD: F883 - 620200 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA

Vigencia de la presente constancia: **13-10-2021 a 12-11-2021** Hora **13:40:49** Verificador **207288322085**

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

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

- FISCAL DEBTS - Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

- No information detected -

Role as Manager or Director

- No information detected -

Role as Shareholder

- No information detected -

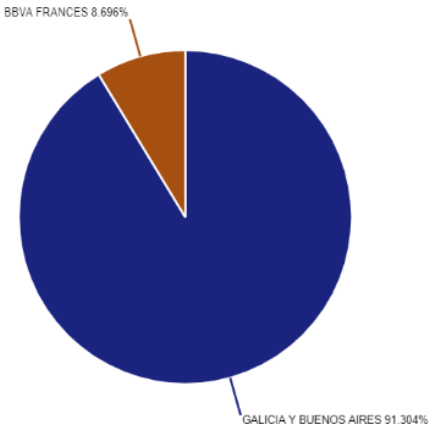
CLAIMS AS A DEFENDANT

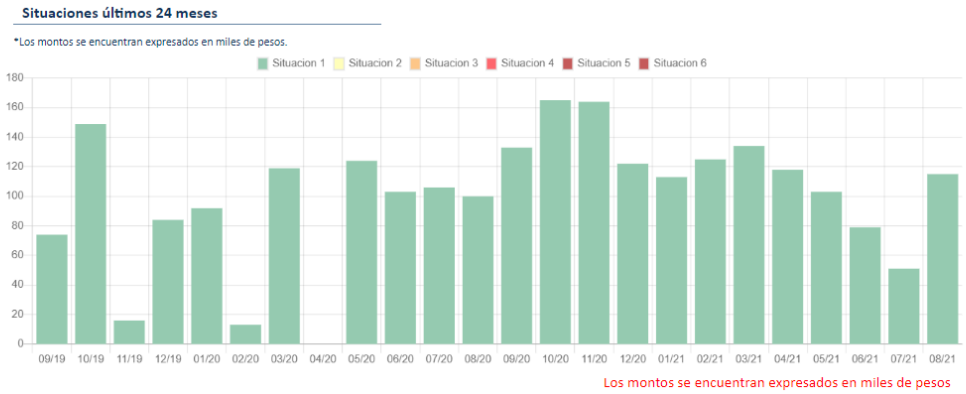
Commercial Claims	- No information detected -
Judicial Auctions	- No information detected -
Reorganization Process (Chapter 7)	- No information detected -
Reorganization Process Bankruptcy (Chapter 11)	- No information detected -

CLAIMS AS AN ACTOR

- No information detected -

BANKING SITUATION





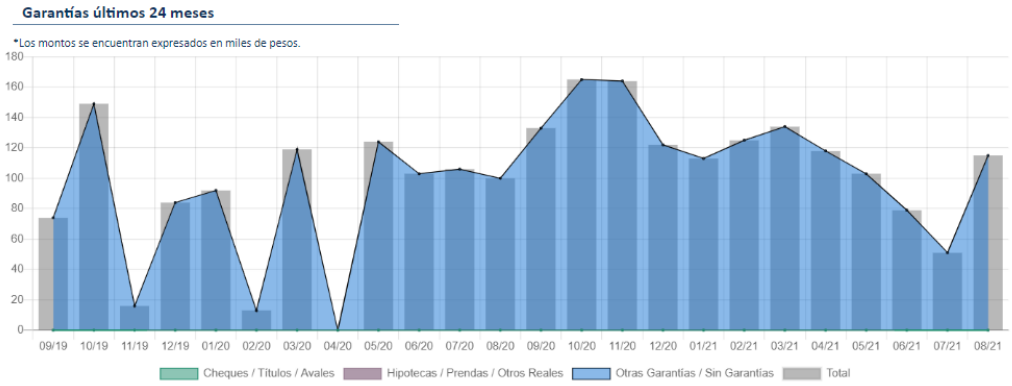
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	16,00	15,00	16,00	16,00	13,00	13,00	13,00	
BBVA FRANCES	58,00	67,00		68,00	79,00		106,00	
TOTAL PERIODO	**74,00**	**82,00**	**16,00**	**84,00**	**92,00**	**13,00**	**119,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	12,00	15,00	26,00	36,00	78,00	116,00	118,00	82,00
BBVA FRANCES	112,00	88,00	80,00	64,00	55,00	49,00	46,00	40,00
TOTAL PERIODO	**124,00**	**103,00**	**106,00**	**100,00**	**133,00**	**165,00**	**164,00**	**122,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	78,00	95,00	78,00	72,00	67,00	52,00	33,00	105,00
BBVA FRANCES	35,00	30,00	56,00	46,00	36,00	27,00	18,00	10,00
TOTAL PERIODO	**113,00**	**125,00**	**134,00**	**118,00**	**103,00**	**79,00**	**51,00**	**115,00**

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)



Source: Central Bank of the Argentine Republic.

Official Welfare or Pension Certificates



anses | Certificación negativa

DIAZ MANUEL MARIA

CUIL
20266618051

DNI
26661805

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.

Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	--
Status:	SELF-EMPLOYED MONOTRIBUTIST
Healthcare Plan	
Code:	400900
Denomination:	0BRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Employment History - ANSES

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-11	30711723141	PATAGONIANSYS S.R.L.
2020-10	30711723141	PATAGONIANSYS S.R.L.
2020-09	30711723141	PATAGONIANSYS S.R.L.
2020-05	30711723141	PATAGONIANSYS S.R.L.
2020-02	30710875452	BLINK SRL
2019-08	30710875452	BLINK SRL
2019-05	30710875452	BLINK SRL
2019-02	30710875452	BLINK SRL
2018-10	30710875452	BLINK SRL
2017-05	30710875452	BLINK SRL
2017-04	30710875452	BLINK SRL
2017-03	30710875452	BLINK SRL
2016-12	30710875452	BLINK SRL
2016-11	30710875452	BLINK SRL
2016-10	30710875452	BLINK SRL
2016-09	30710875452	BLINK SRL
2016-08	30710875452	BLINK SRL
2016-07	30710875452	BLINK SRL
2016-06	30710875452	BLINK SRL
2016-05	30710875452	BLINK SRL
2016-04	30710875452	BLINK SRL
2015-11	30710875452	BLINK SRL
2012-05	30711193762	EDRANS S.A.
2011-03	30711193762	EDRANS S.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:	DIAZ MANUEL MARIA - 20266618051

Negative

OBSERVACIONES:	-

Criminal record

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Solicitud: 03104258354 / Cod.Segur: 9699B78E64

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DIAZ, MANUEL MARIA

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 26661805

FECHA DE NACIMIENTO
31/05/1978

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 de Octubre del 2021

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: P15430018, de solicitud: 03104258354 y de seguridad: 9699B78E64

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

PONCE Daniela Vilma

Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2021.10.15 11:12:53 -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

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

