INQUIRO REPORT

Position: Software Engineer

Area: Engineering

Inquirovitae

SANZ, Mauro Antonio

For SPLIT SOFTWARE INC

ARGENTINA

September 2022

LEGAL DISCLAIMER · LEGAL NOTICE.

is a response to your request. Along with the InquiroVitae.com Portal, FIDELITAS provides Users with access and use of various services and content, managing a database of job seekers who voluntarily wish to be part of it and supply their data for this purpose, made available to Users by FIDELITAS, by third party users of the Portal and / or by third party service and content providers, as well as any other product, service or content accessible through the Portal. The request, receipt, reading, and filing of this report is reached by the General Conditions of Use, Consent, and Confidentiality accepted at the time of placing the order. No information contained in these reports constitutes an opinion, but it is the result to consist the information given by the applicant in front of the third parties that he himself indicates, or official sources of public access. No report should be considered complete and verified data, except those that expressly and clearly indicate the title of "Final Version" in the heading of the same. Fidelitas S.A. is not responsible for the quality of the data provided by the applicant, who voluntarily transfers the information so that it can be verified, nor that obtained in response to these verification attempts. In all cases, the original source of each data is available where claims that may take place must be addressed. FIDELITAS. S.A. is the owner of the database registered with the National Directorate for the Protection of Personal Data, and both the transferor of the information, as well as the recipient of this report must comply with Law number 25,326 of HABEAS DATA. Both the user receiving this and the applicant who transfers their data are aware of and voluntarily accept that the use of the Portal, the Services and the Contents, under their own, sole and exclusive responsibility. All the information contained herein is confidential and the recipient must arbitrate, under his own responsibility, all the means at his disposal so that it is not disseminated by any means, whether manual, printed, or electronic. FIDELITAS treats your Personal Data as confidential. Therefore, you will not sell, rent or share Personal Data except in the ways established in these policies. It may happen that by virtue of court orders or legal regulations, we are compelled to disclose information to the authorities or third parties under certain circumstances, or in cases where third parties may intercept or access certain information or data transmissions in which FIDELITAS case will not answer for the information that is revealed.

Inquirovitae

For:

SPLIT SOFTWARE INC

SANZ, Mauro Antonio



Position: Software Engineer Area: Engineering REF: --

Requested by : LUZ GARCIA Date: 12/09/2022

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Not Validated	**Not Validated**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Academic Profile: Not Validated

Professional / Labor Profile: Not Validated

Background: No negative events

Compliance and Press: No comment

Personal Information

Legal Name:	SANZ, Mauro Antonio	
CUIL:	20352443620	✓
DNI:	35244362	
Pasaporte:	2236012485	
Birth Date:	22/08/1990	✓
Phone:	+542236012485	
E-mail:	mauro.sanz@split.io mauroantoniosanz@gmail.com	
LinkedIn:	mauro-antonio-sanz-1369b77a	
Civil Status:	Soltero	
Address:	Fray Mamerto Esquiú 1139 Mar del Plata, Constitución (B7600), Prov. de Buenos Aires - Argentina	







VISTA AEREA DEL DOMICILIO DELCLARADO:



Academic Profile

Entity	Institución Fray Mamerto Esquiu
Title	Polimodal
Period	01/01/2006 - 31/12/2008
Status	Finished - Average 10
Observations	

Entity	Institución Fray Mamerto Esquiu
Title	Primary
Period	01/01/1996 - 31/12/2005
Status	Finished - Average 10
Observations	--

Entity	Institución Fray Mamerto Esquiu
Title	Initial level
Period	01/01/1993 - 31/12/1995
Status	Finished - Average 10
Observations	--

Professional Profile

Reference: Gb consulting			
Duration	Almost two years	Last position	Net developer
Started	01/02/2014	Ended	01/12/2015
Reason for termination	Quit - change company	Opinion	Uninformed
Reports to	Luciano	Reference by	Uninformed
Observations	Since the applicant did not provide contact information, it was not possible to make job references		

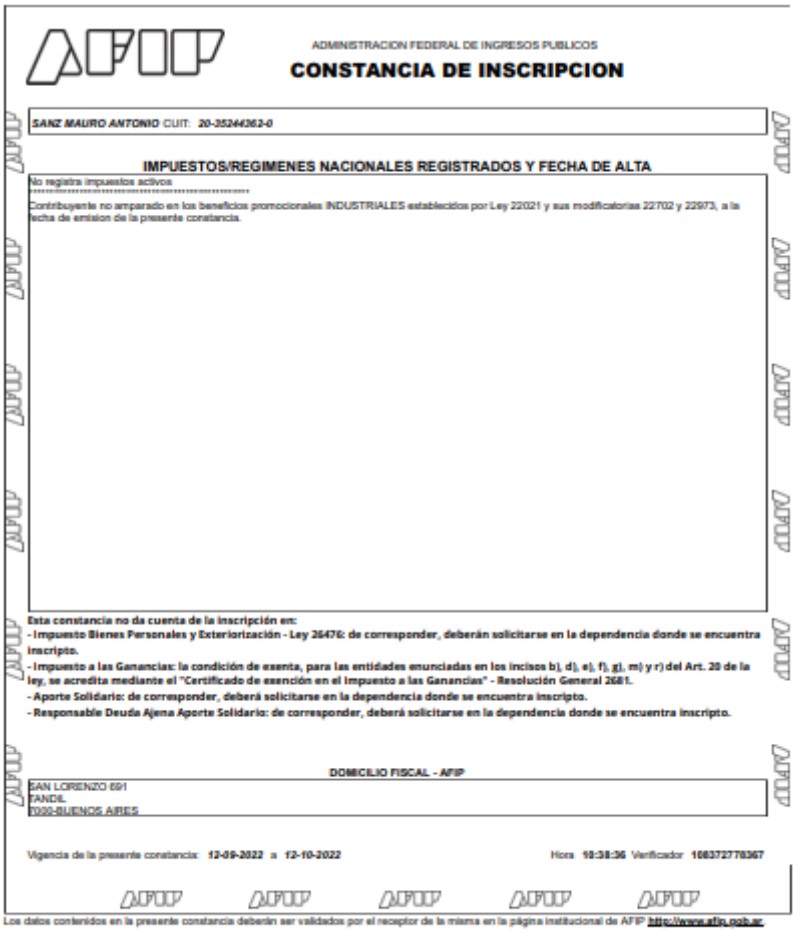
Reference: Globant			
Duration	2 years	Last position	Net developer
Started	01/12/2015	Ended	01/02/2018
Reason for termination	Quit - change company	Opinion	Uninformed
Reports to	Matias	Reference by	Uninformed
Observations	Since the applicant did not provide contact information, it was not possible to make job references		

Reference: Making sense			
Duration	1 year	Last position	Net developer
Started	01/02/2018	Ended	01/06/2019
Reason for termination	Resign - change company company	Opinion	Uninformed
Reports to	Matias	Reference by	Uninformed
Observations	Since the applicant did not provide contact information, it was not possible to make job references		

Legal & Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SANZ MAURO ANTONIO CUIT: ***20-35244362-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN LORENZO 691
TANDIL
7000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **12-09-2022** a **12-10-2022** Hora **10:38:36** Verificador **108372778367**

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

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 AN ACTOR

- No information detected

Official Welfare or Pension Certificates

anses | Certificación negativa

SANZ MAURO ANTONIO

CUIL
20352443620

DNI
35244362

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

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

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30716776626
Status:	Relation Dependency
Healthcare Plan	
Code:	400800
Denomination:	O.S. EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SANZ MAURO ANTONIO CUIT: ***20-35244362-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN LORENZO 691
TANDIL
7000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **12-09-2022** a **12-10-2022** Hora **10:41:07** Verificador **103372778638**

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

Employment History- ANSES

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-08	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2022-07	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2022-06	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2022-05	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2022-04	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2022-03	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2022-02	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2022-01	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2021-12	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2021-11	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2021-10	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG
2021-09	30716776626	SPLIT SOFTWARE ARG

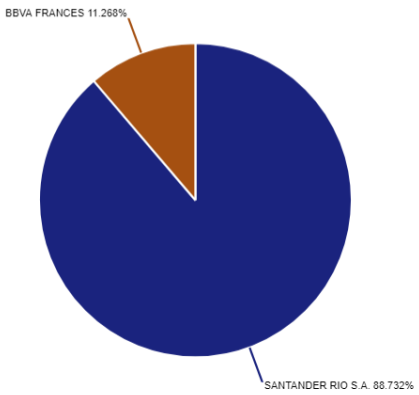
REJECTED CHECKS

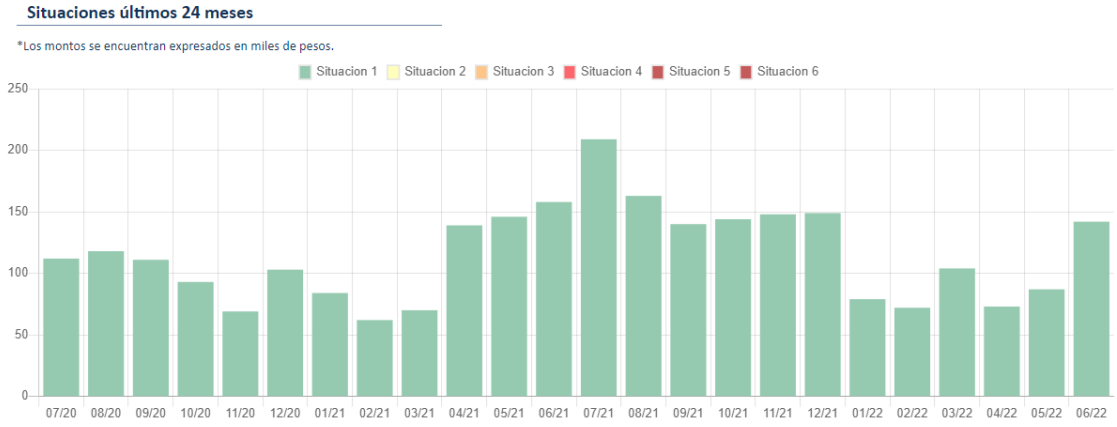
Rejected checks are not recorded in Personal accounts

DEBTOR CENTER

Last 24 months

* The amounts are expressed in thousands of 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
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	112	118	111	93	69	103	84	62
TOTAL PERIODO	**112**	**118**	**111**	**93**	**69**	**103**	**84**	**62**

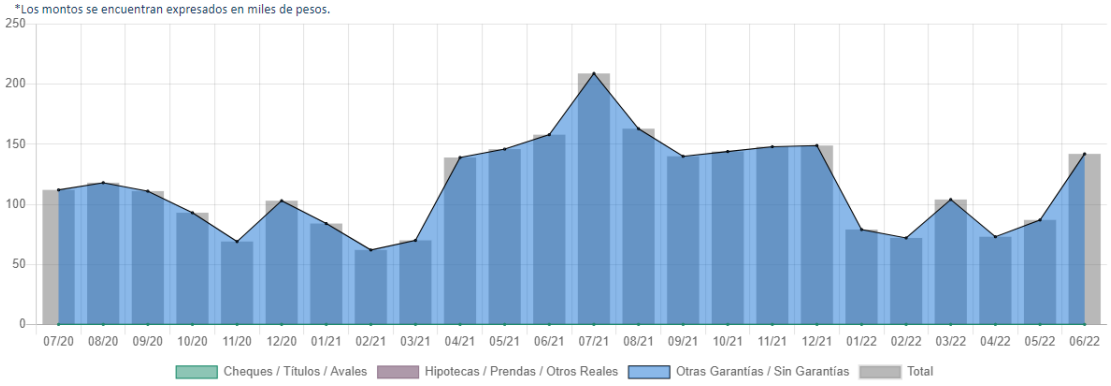
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.					71	66	38	37
BBVA FRANCES	70	139	146	158	138	97	102	107
TOTAL PERIODO	**70**	**139**	**146**	**158**	**209**	**163**	**140**	**144**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	54	72	45	72	72	50	87	126
BBVA FRANCES	94	77	34		32	23		16
TOTAL PERIODO	**148**	**149**	**79**	**72**	**104**	**73**	**87**	**142**

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.



Source: Central Bank of the Argentine Republic

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]
SANZ MAURO ANTONIO	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	07/22	1	57	N/A	-
SANZ MAURO ANTONIO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	07/22	1	14	N/A	-

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:	SANZ MAURO ANTONIO - 20352443620

Negative.

OBSERVATIONS:	--

Press

No mentions in the press were detected.

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 02110581131 / Cod.Segur: 81964DB677

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
SANZ, MAURO ANTONIO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 35244362

FECHA DE NACIMIENTO
22/08/1990

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 8 de Septiembre 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: P17965153, de solicitud: 02110581131 y de seguridad: 81964DB677

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

LINARES Silvia Cristina

Digitally signed by LINARES Silvia Cristina
Date: 2022.09.08 03:31:47 -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