TIPO DE INFORME

CARGO: Operador Logístico de Embarque

SECTOR: Operaciones

MENICHELLI, Lucas

Informe realizado a pedido de ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.

ARGENTINA

Octubre de 2019

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:

ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.

MENICHELLI, Lucas



Cargo: Operador Logístico de Embarque

Sector: Operaciones

REF: PAT

Solicitado por: María Laura Marengo

Fecha: 03/10/2019

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No validado	**Validado parcialmente**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No Validado. No se dispone de información suficiente

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales parciales

Antecedentes Comerciales, Legales y Fiscales: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin eventos negativos.

Inquirovitae

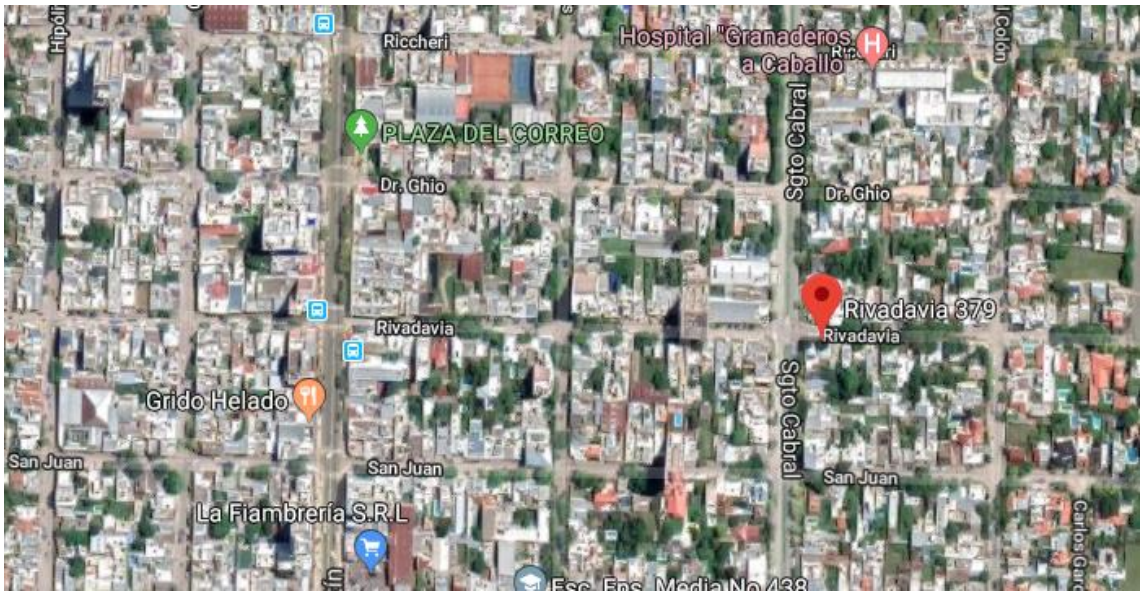
AGD

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MENICHELLI, Lucas**	
CUIL:	20-37330116-8	✓
Fecha de Nacimiento:	26/03/1993	✓
Teléfono:	03476-15553007	
E-mail:	lucasmenichelli@gmail.com	
Estado Civil:	N/A	
Domicilio:	Rivadavia 379, San Lorenzo (2200) Santa Fe. Argentina	✓



Domicilio



Inquirovitae

AGD

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Nuestra Señora de la Misericordia
Título Obtenido	Bachillerato con Orientación economía
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Universidad	Escuela Oficial de recibidores de granos de Rosario
Título Obtenido	Perito clasificador de cereales, oleaginosas y legumbres
Período Cursado	2011-2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Universidad	UCA – Pontificia Universidad Católica Argentina
Título Obtenido	Diplomatura de Operación y Gestión de embarque
Período Cursado	2018
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Universidad	SENASA
Título Obtenido	Certificación e Inspección de bodegas y tanques
Período Cursado	2018
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Inquirovitae

AGD

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GUALTIERI E HIJOS S. A			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Control descarga de camiones
Fecha de Ingreso	10/2012	Fecha de Egreso	02/2013
Motivo de la Desvinculación	//	Concepto Profesional	//
Reportaba a	//	Referenció	//
Conducta ética e integridad profesional	//		
¿Lo volvería a contratar?	//		
Observaciones	No se pudo validar referencia.		

Consultado: WILLIAMS ENTREGA S.A			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Carga y control de cartas de Porte
Fecha de Ingreso	03/2013	Fecha de Egreso	Actualidad
Motivo de la Desvinculación	//	Concepto Profesional	//
Reportaba a	German Radice	Referenció	//
Conducta ética e integridad profesional	//		
¿Lo volvería a contratar?	//		
Observaciones	Empleo actual.		

Inquirovitae

AGD

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
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 -

Inquirovitae

AGD

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 –

Años		< 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					
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4	1	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		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MENICHELLI LUCAS	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	08/19	1	73	N/A	-

Inquirovitae

AGD

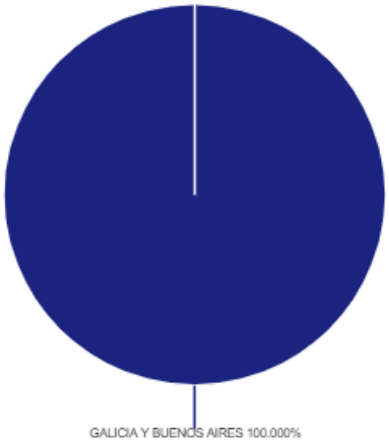
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

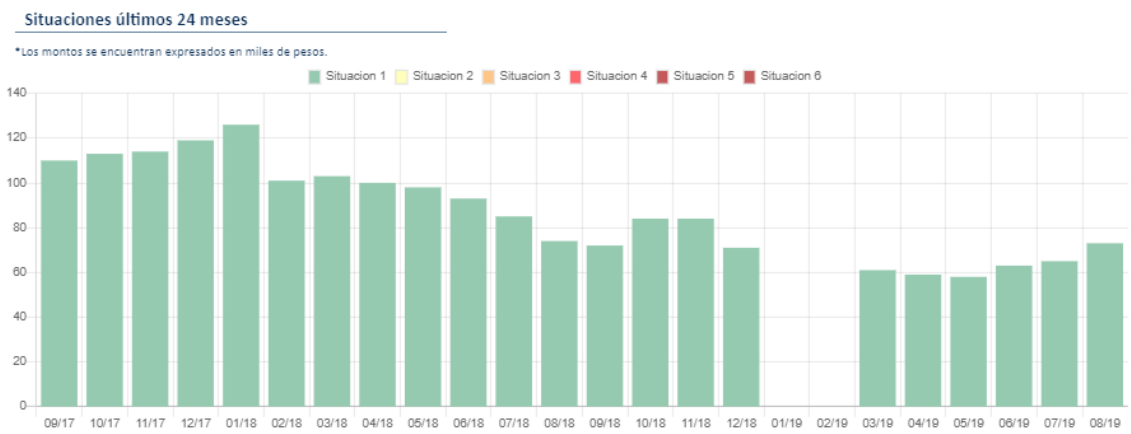
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	91,00	96,00	98,00	104,00	113,00	101,00	93,00	92,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	19,00	17,00	16,00	15,00	13,00		10,00	8,00
TOTAL PERIODO	110,00	113,00	114,00	119,00	126,00	101,00	103,00	100,00

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	91,00	88,00	82,00	74,00	72,00	84,00	83,00	71,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	7,00	5,00	3,00				1,00	
TOTAL PERIODO	98,00	93,00	85,00	74,00	72,00	84,00	84,00	71,00

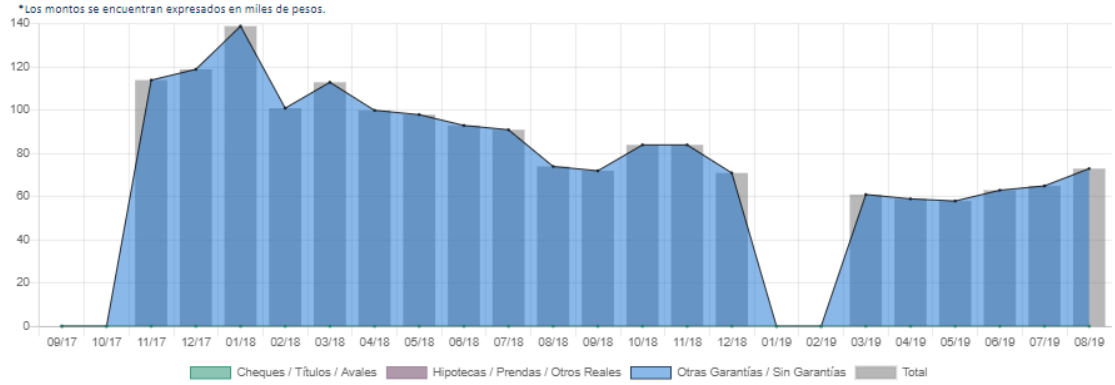
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES			61,00	59,00	58,00	63,00	65,00	73,00
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO			61,00	59,00	58,00	63,00	65,00	73,00



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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Inquirovitae

Certificación Negativa

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad**.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	**REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.**
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Fuente: ANSES.

Inquirovitae

AGD

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-08	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2019-07	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2019-06	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2019-05	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2019-04	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2019-03	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2019-02	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2019-01	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2018-12	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
2018-11	30707386076	WILLIAMS ENTREGAS SA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

Fuente: AFIP.

Inquirovitae

AGD

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:	MENICHELLI, Lucas

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Inquirovitae

AGD

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

AGD

Características geográficas y ambientales

