TIPO DE INFORME

CARGO: Op. Log. de Embarque

SECTOR: Operaciones

CARBONE, Nicolás Bruno

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

ARGENTINA

Noviembre 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.

CARBONE, Nicolás Bruno



Cargo: Op. Log. de Embarque Sector: Operaciones REF: 1 PAT

Solicitado por: Jonatan Clemenz Fecha: 21/11/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No validado por la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes Comerciales, Legales y Fiscales: Registra deuda bancaria informada por BCRA

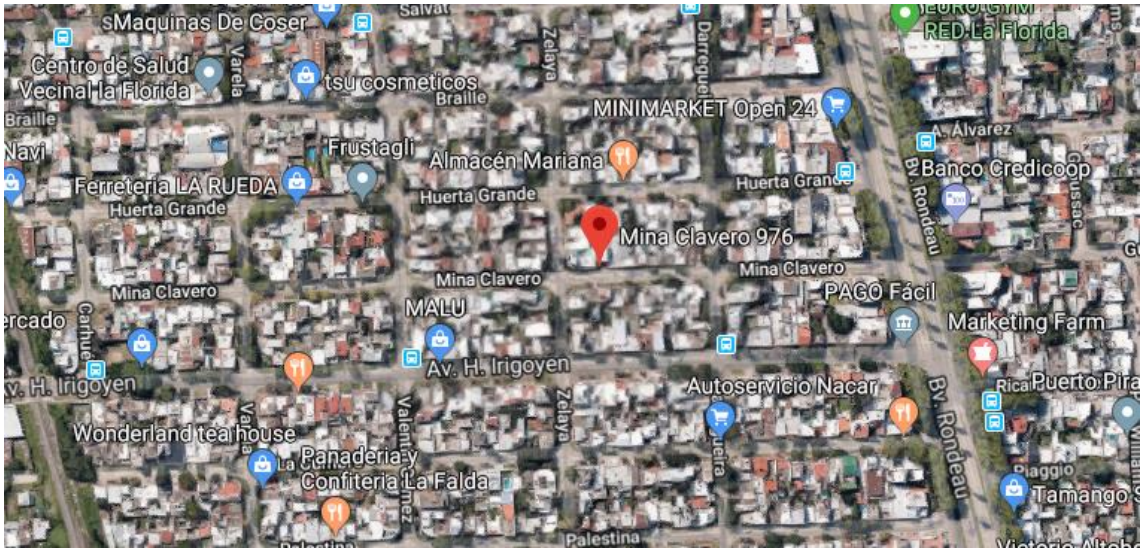
Compliance y Prensa: Sin eventos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**Carbone, Nicolás Bruno**	
CUIL:	20360097332	✓
Fecha de Nacimiento:	21/02/1992	✓
Teléfono:	(0341) 156-383631	
E-mail:	carbonenicolasbruno@gmail.com	
Estado Civil:	N/A	
Domicilio:	Mina Clavero 976. Rosario, Santa Fe.	✓



Domicilio



Grupo Familiar

-No se detectó información -

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Contador Publico
Período Cursado	2012 - 2015
Estado de Carrera	Incompleto
Observaciones	Hasta 2° año completo

Entidad Educativa	**Instituto Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa Rosario**
Título Obtenido	Bachiller en Teoría y Gestión de las organizaciones
Período Cursado	Egreso en el 2010
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Entidad Educativa	**Escuela de Recibidores de Granos de la ciudad de Rosario.**
Título Obtenido	Perito Clasificador de Cereales y Oleaginosas
Período Cursado	2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: COOPERATIVA DE TRABAJO ATLAS – Diamante – Entre Ríos			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Operario de Balanza – Recepción
Fecha de Ingreso	2015	Fecha de Egreso	2018
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Alejandro Calvo	Referenció	Alejandro Calvo
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	--		

Consultado: CARGILL ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Operador Logistico
Fecha de Ingreso	2014	Fecha de Egreso	2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Luciano Torres	Referenció	Luciano Torres
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones			

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 -

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	1				
	Situación 2	1				
	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]
CARBONE NICOLAS BRUNO	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	09/19	1	219	N/A	-
CARBONE NICOLAS BRUNO	BANCO PATAGONIA S.A.	09/19	2	20	N/A	-

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica

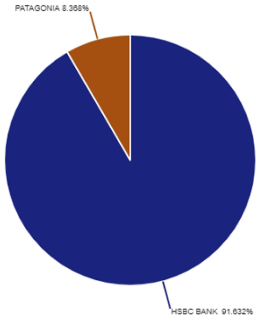
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



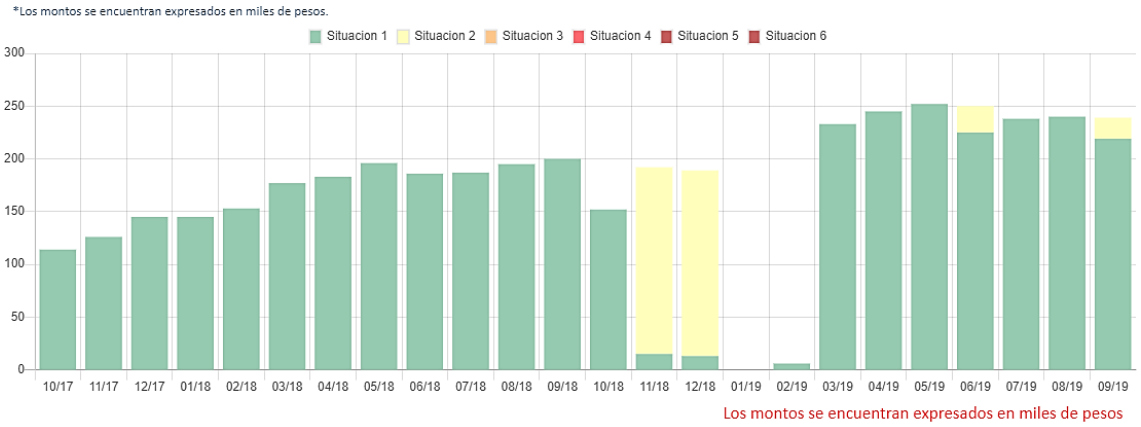
Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
MONI ONLINE S.A.								
WENANCE S.A.								
PATAGONIA	20,00	18,00	16,00	16,00	21,00	19,00	18,00	22,00
HSBC BANK	94,00	108,00	129,00	129,00	132,00	158,00	165,00	174,00
TOTAL PERIODO	**114,00**	**126,00**	**145,00**	**145,00**	**153,00**	**177,00**	**183,00**	**196,00**

Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
MONI ONLINE S.A.								
WENANCE S.A.								
PATAGONIA	21,00	22,00	21,00	23,00	18,00	15,00	13,00	
HSBC BANK	165,00	165,00	174,00	177,00	134,00	177,00	176,00	
TOTAL PERIODO	**186,00**	**187,00**	**195,00**	**200,00**	**152,00**	**192,00**	**189,00**	

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
MONI ONLINE S.A.		2,00						
WENANCE S.A.	6,00			6,00			2,00	
PATAGONIA		17,00	21,00	23,00	25,00	17,00	18,00	20,00
HSBC BANK		214,00	224,00	223,00	225,00	221,00	220,00	219,00
TOTAL PERIODO	**6,00**	**233,00**	**245,00**	**252,00**	**250,00**	**238,00**	**240,00**	**239,00**

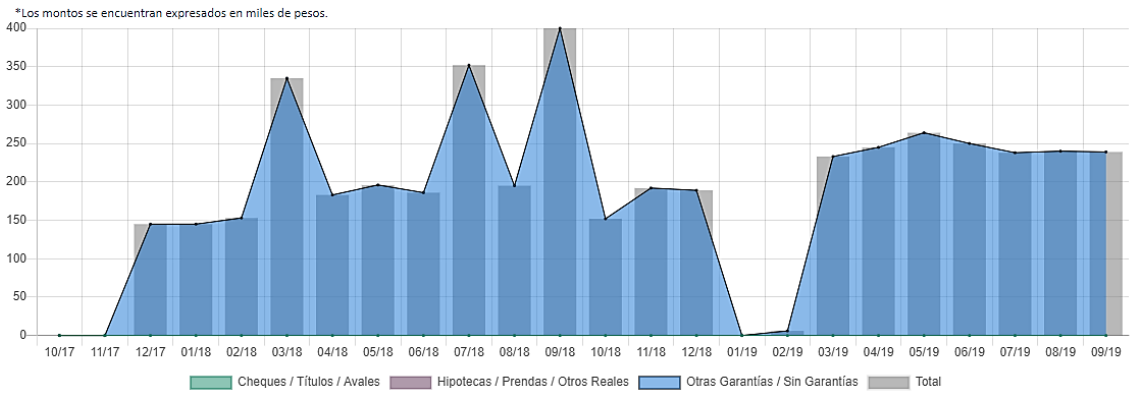
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Situaciones últimos 24 meses



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

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.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-36009733-2***
CARBONE NICOLAS BRUNO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO 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.

Domicilio Fiscal

UGARTE 855
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***11-11-2019*** a ***11-12-2019*** Hora **12:41:47** Verificador **106380422589**

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.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-09	30700510782	OIL TEST INTERNACIONAL DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2019-08	30700510782	OIL TEST INTERNACIONAL DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2019-07	30700510782	OIL TEST INTERNACIONAL DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2019-06	30680479689	ARCHIBOX S R L
2019-06	30700510782	OIL TEST INTERNACIONAL DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2019-05	30680479689	ARCHIBOX S R L
2019-04	30680479689	ARCHIBOX S R L
2019-03	30680479689	ARCHIBOX S R L
2019-02	30680479689	ARCHIBOX S R L
2019-01	30680479689	ARCHIBOX S R L
2018-12	30680479689	ARCHIBOX S R L
2018-11	30680479689	ARCHIBOX S R L
2018-10	30680479689	ARCHIBOX S R L

Fuente: AFIP.

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:	Carbone, Nicolás Bruno

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Información de Prensa

No se detectó información.

Características geográficas y ambientales



