TIPO DE INFORME

CARGO: Op. Sala de control

SECTOR: Operaciones

FERNANDEZ, Juan José

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.

FERNANDEZ, Juan José



Cargo: Op. Sala de control 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
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No validado por la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes Comerciales, Legales y Fiscales: Sin eventos negativos.

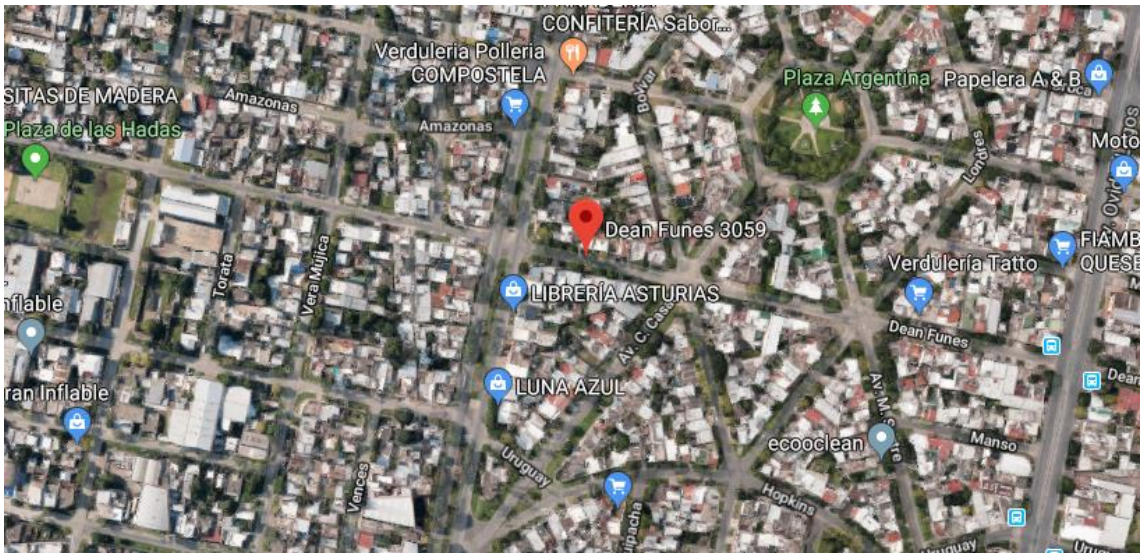
Compliance y Prensa: Sin eventos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FERNANDEZ, Juan José**	
CUIL:	20354476267	✓
Fecha de Nacimiento:	17/09/1990	✓
Teléfono:	156-044175 / 2985696	
E-mail:	fernandezjj90@hotmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Dean Funes 3059	✓



Domicilio



Grupo Familiar

-No se detectó información-

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Instituto Politécnico Superior San Martin**
Título Obtenido	Técnico Universitario en Química
Período Cursado	2019
Estado de Carrera	Cursando primer año
Observaciones	No pudo ser verificado por la entidad educativa y el postulante no presento constancias respectivas

Universidad	**Instituto Galileo Galilei Nº29**
Título Obtenido	Técnico Superior en Agroindustrias de la Alimentación
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No pudo ser verificado por la entidad educativa y el postulante no presento constancias respectivas

Universidad	**Colegio Nuestra Señora de la Misericordia Nº 8010**
Título Obtenido	Modalidad Ciencias Naturales
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DIFEROIL S.A. (SESA INTERNACIONAL SA)			
Duración del Vínculo	1 año 6 meses	Puesto ocupado	Supervisor de Logística
Fecha de Ingreso	07/2014	Fecha de Egreso	Empleo actual s/Anses
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Dueños directos	Referenció	Sr García - Administracion
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Trabajo en dos etapas contratado directamente y luego por intermedio de Sesa Internacional SA – De acuerdo a Sesa – tiene un excelente desempeño en esta cuenta.		

Consultado: PANIFICACION DON LUIS			
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Control de Calidad de materias primas
Fecha de Ingreso	03/2014	Fecha de Egreso	05/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Dueño Directo	Referenció	Sra Alicia
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	--		



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	**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]
FERNANDEZ JUAN JOSE	BBVA BANCO FRANCES S.A.	09/19	1	98	N/A	-
FERNANDEZ JUAN JOSE	BANCO SANTANDER RIO S.A.	09/19	1	13	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

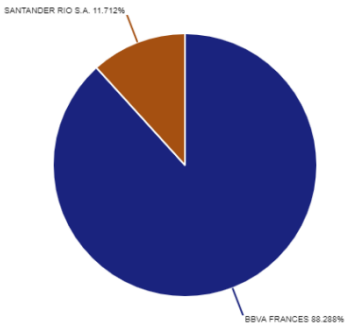
CHEQUES RECHAZADOS

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
BBVA FRANCES								
HIPOTECARIO								
SANTANDER RIO S.A.	21,00	35,00		46,00	42,00		35,00	31,00
TOTAL PERIODO	**21,00**	**35,00**		**46,00**	**42,00**		**35,00**	**31,00**

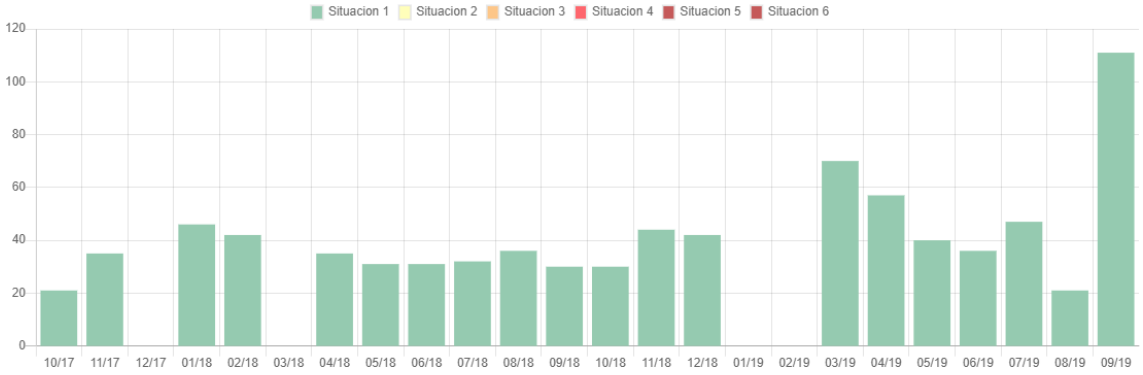
Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
BBVA FRANCES								
HIPOTECARIO								
SANTANDER RIO S.A.	31,00	32,00	36,00	30,00	30,00	44,00	42,00	
TOTAL PERIODO	**31,00**	**32,00**	**36,00**	**30,00**	**30,00**	**44,00**	**42,00**	

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
BBVA FRANCES								98,00
HIPOTECARIO		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00		
SANTANDER RIO S.A.		68,00	55,00	38,00	35,00	46,00	21,00	13,00
TOTAL PERIODO		**70,00**	**57,00**	**40,00**	**36,00**	**47,00**	**21,00**	**111,00**

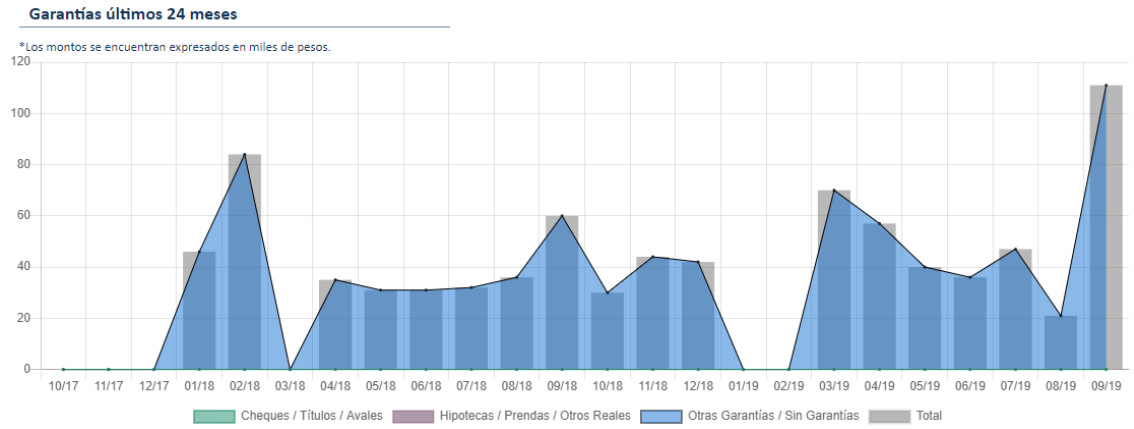
Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras,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

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



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.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-10	30715118773	MOLINOS AGRO S.A.
2019-09	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-09	30715118773	MOLINOS AGRO S.A.
2019-08	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-08	30715118773	MOLINOS AGRO S.A.
2019-07	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-07	30715118773	MOLINOS AGRO S.A.
2019-06	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-06	30715118773	MOLINOS AGRO S.A.
2019-05	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-05	30715118773	MOLINOS AGRO S.A.
2019-04	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-04	30710590296	DIFEROIL S.A.
2019-04	30715118773	MOLINOS AGRO S.A.
2019-03	30710590296	DIFEROIL S.A.
2019-02	30710590296	DIFEROIL S.A.
2019-01	30710590296	DIFEROIL S.A.
2018-12	30710590296	DIFEROIL S.A.
2018-11	30710590296	DIFEROIL S.A.
2018-10	30710590296	DIFEROIL S.A.

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:	FERNANDEZ JUAN JOSE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Información de Prensa

No se detectó información.

Características geográficas y ambientales

