TIPO DE INFORME

CARGO: Pescantero

SECTOR: Operaciones

VASQUEZ, Federico Agustín

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

ARGENTINA

Noviembre de 2019

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

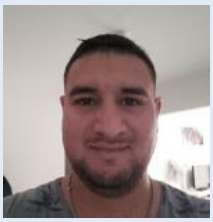
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

VASQUEZ, Federico Agustín



Cargo: Pescantero Sector: Operaciones REF: 1 PAT

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

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: El postulante no proporciono datos sobre este punto.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes Comerciales, Legales y Fiscales: Registra deuda bancaria.

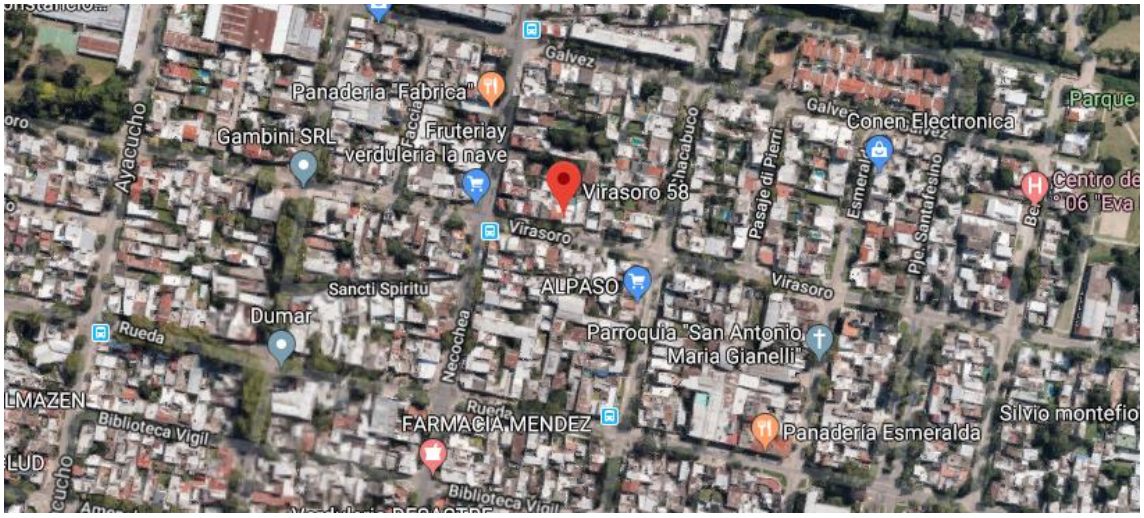
Compliance y Prensa: Inhabilitado para realizar operaciones de cambio BCRA

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VASQUEZ, Federico Agustín**	
CUIL:	20360103936	✓
Fecha de Nacimiento:	22/05/1992	✓
Teléfono:	0341-3677410	
E-mail:	viatri1992@ gmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Virasoro 58 (S2001OCD) – Rosario -Santa Fe	✓



Domicilio



Grupo Familiar

- No se detectaron datos -

Confirmación del Perfil Académico

- No se detectaron datos -

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: UABL S.A. AGENCIA MARITIMA ARGENPAR S.A.			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Marinero Estibador Loading Master
Fecha de Ingreso	01/2014	Fecha de Egreso	03/2019
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Responsable de Área	Referenció	Dpto. de RR.HH
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		NO REGISTRA			
	Situación 2	1				
	Situación 3	2				
	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		**3**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
VASQUEZ FEDERICO AGUSTIN	Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo La Integradora Limitada	09/19	2	63	N/A	-
VASQUEZ FEDERICO AGUSTIN	Wenance S.A.	09/19	3	90	N/A	-
VASQUEZ FEDERICO AGUSTIN	BBVA BANCO FRANCES S.A.	09/19	3	15	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

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Actor	Observaciones
SUSPENSION DE OPERACIONES DE CAMBIO	27/09/2019					B.C.R.A.	B.C.R.A. COM C 84797 27/0...

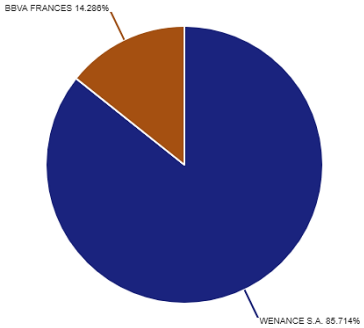
CHEQUES RECHAZADOS

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
WENANCE S.A.								
CREDITIA F.F.				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	5,00	5,00						
BBVA FRANCES	6,00	7,00	7,00	12,00			8,00	8,00
TOTAL PERIODO	11,00	12,00	7,00	17,00	5,00	5,00	13,00	13,00

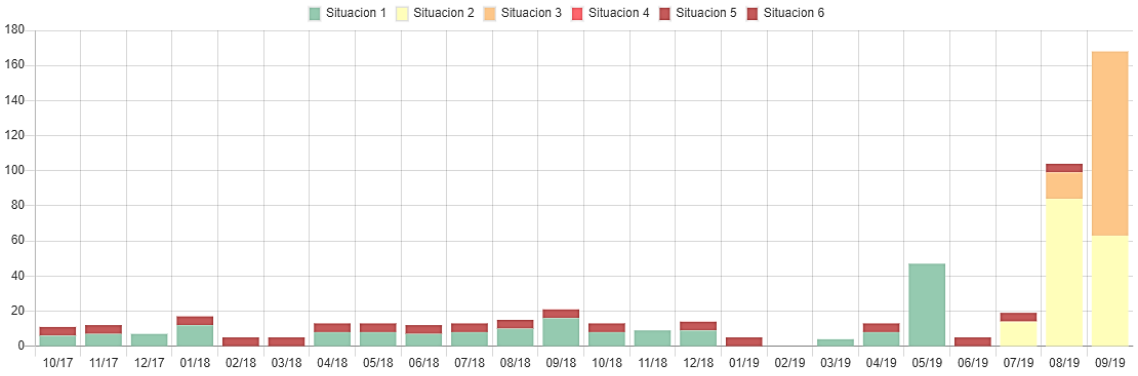
Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
WENANCE S.A.								
CREDITIA F.F.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.								
BBVA FRANCES	7,00	8,00	10,00	16,00	8,00	9,00	9,00	
TOTAL PERIODO	12,00	13,00	15,00	21,00	13,00	9,00	14,00	5,00

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
WENANCE S.A.				35,00			84,00	90,00
CREDITIA F.F.			5,00		5,00	5,00	5,00	
DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.								
BBVA FRANCES		4,00	8,00	12,00		14,00	15,00	15,00
TOTAL PERIODO		4,00	13,00	47,00	5,00	19,00	104,00	105,00

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

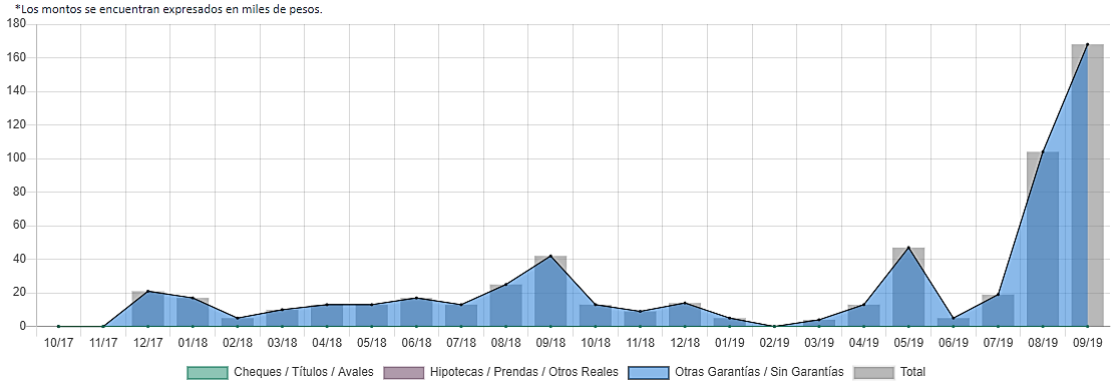
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Certificación Negativa

✓	NO 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.
✓	NO 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
2019-03	30709509485	AGENCIA MARITIMA ARGENPAR S.A.
2019-02	30709509485	AGENCIA MARITIMA ARGENPAR S.A.
2019-01	30709509485	AGENCIA MARITIMA ARGENPAR S.A.
2018-12	30709509485	AGENCIA MARITIMA ARGENPAR S.A.
2018-11	30709509485	AGENCIA MARITIMA ARGENPAR S.A.
2018-10	30709509485	AGENCIA MARITIMA ARGENPAR S.A.

Fuente: AFIP.

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VASQUEZ FEDERICO AGUSTIN - 20360103936

Integrante de listas Sancionados (Inhabilitados para operaciones de cambio B.C.R.A.) AR: de -

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

Información de Prensa

No se detectó información.

Características geográficas y ambientales

