TIPO DE INFORME

CARGO: Op. de Descarga.

SECTOR: Operaciones.

MAGGIONI, Emanuel Alejandro.

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

ARGENTINA.

Enero de 2020.

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.

MAGGIONI, Emanuel Alejandro.



Cargo: Op. de Descarga. Sector: Operaciones. REF: 1 PAT.

Solicitado por: Jonatan Clemenz. Fecha: 03/01/2020.

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.

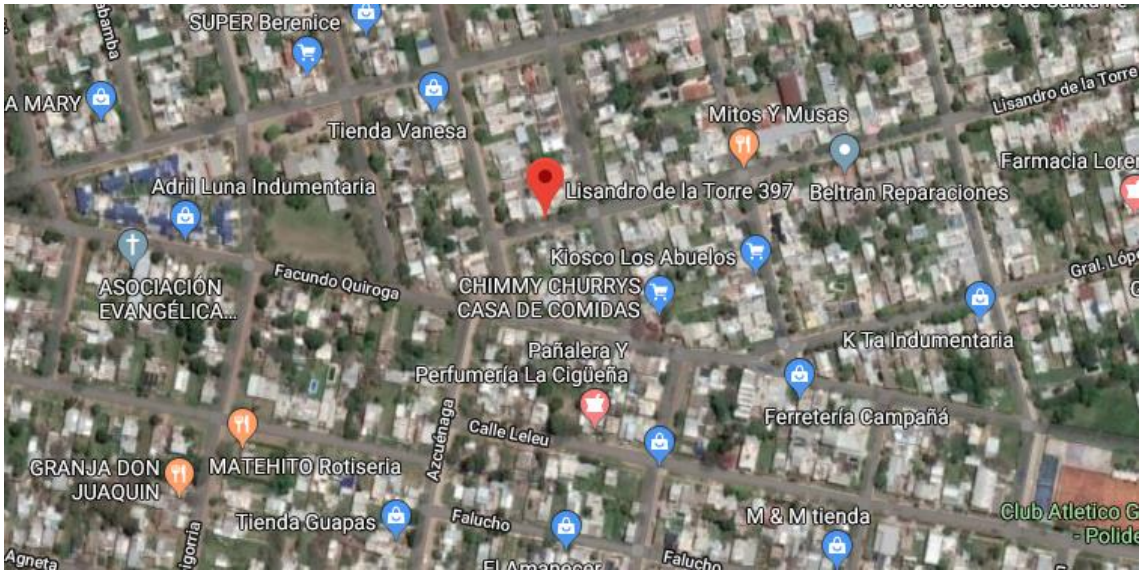
Compliance y Prensa: Sin eventos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MAGGIONI, Emanuel Alejandro.**
CUIL:	20-38979707-4.
Fecha de Nacimiento:	17/03/1995.
Teléfono:	0341-3080120.
E-mail:	Emanuelmaggioni95@gmail.com.
Estado Civil:	Soltero.
Domicilio:	L.DE LA TORRE 397, (2156), FRAY LUIS BELTRAN, SANTA FE, ARGENTINA.



Domicilio



Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	E.E.M.P.A Nº 1268 PROFESOR JULIO CESAR ADDAD en FRAY LUIS BELTRAN".
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Economía y administración.
Período Cursado	Egresado 2017.
Estado de Carrera	Finalizada.
Observaciones	No verificado.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PRFV S A.			
Duración del Vínculo	12 meses.	Último puesto ocupado	Operador.
Fecha de Ingreso	2017.	Fecha de Egreso	2018.
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato.	Concepto Profesional	Bueno.
Reportaba a	Jefe de operadores.	Referenció	RR. HH.
Conducta ética e integridad profesional	--		
¿Lo volvería a contratar?	--		
Observaciones	--		

Consultado: MULTICARNES LA MUÑECA de Nestor Tomasello.			
Duración del Vínculo	3 años.	Último puesto ocupado	Tareas Generales.
Fecha de Ingreso	2014.	Fecha de Egreso	2017.
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad.	Concepto Profesional	Muy Bueno.
Reportaba a	Tomasello Nestor.	Referenció	Tomasello Nestor.
Conducta ética e integridad profesional	--		
¿Lo volvería a contratar?	--		
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		NO REGISTRA			
	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						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones

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

No se registra información de Bancos

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.
X	**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
2019-09	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-09	30709590894	RENOVA S.A
2019-08	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-08	30709590894	RENOVA S.A
2019-07	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-07	30709590894	RENOVA S.A
2019-06	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-06	30709590894	RENOVA S.A
2019-05	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-05	30709590894	RENOVA S.A
2019-04	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-04	30709590894	RENOVA S.A
2019-03	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-03	30709590894	RENOVA S.A
2019-02	30500959629	VICENTIN S.A.I.C.
2019-02	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2019-02	30709590894	RENOVA S.A
2019-01	30500959629	VICENTIN S.A.I.C.
2019-01	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2018-12	30500959629	VICENTIN S.A.I.C.
2018-12	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2018-10	30500959629	VICENTIN S.A.I.C.
2018-10	30700480239	SESA INTERNACIONAL S A
2018-09	30700480239	SESA INTERNACIONAL 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:	MAGGIONI, Emanuel Alejandro. 20-38979707-4.

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

