Inquiro Candidate

CARGO: Asistente de Finanzas Jr

SECTOR: Finanzas

Inquirovitae

BERAZATEGUI, Fernanda Yazmin

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S. A.

ARGENTINA

Junio 2016

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

BERAZATEGUI SILVA, Fernanda Yazmin



Cargo: Asistente de Finanzas Jr. Sector: Finanzas REF: 2493

Solicitada por: Maria Spinelli Fecha: 23/06/16

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
OK	**OK**
Antecedentes Legales/Financieros	Global Risk Compliance
OK	**OK**

El candidato suministro la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico corroborado por las instituciones correspondientes.

En cuanto a las referencias laborales, se informan las tareas desempeñadas en el actual puesto en Tasende Gerardo y Adami Paula, empresa que terceriza sus servicios a Distribuidora Cummins S.A. Uruguay.

Antecedentes legales/financieros sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BERAZATEGUI SILVA, Fernanda Yazmin**	
Credencial Civica:	CFA 25539	✓
Fecha de Nacimiento:	01/04/1994	✓
Teléfono:	+598 2296 79 56	
E-mail:	Fernanda.b.01@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Ruta 33, km 25.500, Sauce, Canelones.	✓





Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad educativa

Apellido y nombres:	**BERAZATEGUI SILVA, Fernanda Yazmin**
Instituto Educativo	INSTITUTO BIOS
Título Obtenido	Sistemas Contables Memory
Período Cursado	01-2014 al 05-2014
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Horas cursadas: 60 hs

Los datos pudieron ser verificados por la Institución

Apellido y nombres:	**BERAZATEGUI SILVA, Fernanda Yazmin**
Universidad	Universidad De La Republica – Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración
Título a obtener	Contador Publico
Estado de Carrera	En curso – fecha inicio 05/03/2012

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

TASEN DE GERARDO Y ADAMI PAULA (Tercerizada para Distribuidora Cummins S.A. Uruguay)			
Fecha de Ingreso	21/07/2014	Cargo	Analista Financiero
Tareas desempeñadas	Realización de balances mensuales, armado y revisión de todas las cuentas contables. Pago proveedores, cobro a clientes, facturación, trámites bancarios, conciliaciones bancarias, arqueos de caja, Bienes de uso, Seguros. Retiro y depósito de valores. Soporte en la contabilización y generación de reportes para gerencia (AG, INTERCOMPANY STATEMENT, REVALUACIÓN, ETC). Soporte para las declaraciones juradas de impuestos mensuales y anuales. Compra de insumos para la sucursal.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – CONSULTA DE DEUDAS (06/2016)	
NOMBRE	BERAZATEGUI SILVA, FERNANDA
DOCUMENTO	UY IDE 000000000050533211
SECTOR DE ACTIVIDAD	97000 FAMILIAS

BANCO SANTANDER RIO S.A. (CALIFICACION: 1C)	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA
VIGENTE	14,960.94	0.00
VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE	14,960.94	0.00
PREVISIONES TOTALES	99.31	0.00
CONTINGENCIAS	5,039.06	0.00

Categoría 1C - Deudores con capacidad de pago fuerte: Se trata de clientes con operaciones vigentes o con menos de 10 días de vencidas. Han registrado resultados positivos en los 3 últimos años y en cuanto a su capacidad de pago se evalúa que seguirá siendo muy buena aún ante cambios importantes de las condiciones macroeconómicas. Pueden incluirse operaciones de crédito estructuradas con muy buenas perspectivas de cobro.

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:	BERAZATEGUI SILVA, Fernanda Yazmin

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	No se detectaron observaciones.