Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Analista de Impuestos

SECTOR: Finanzas

BARRETTO, Soledad Bárbara

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Agosto 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.

BARRETTO, Soledad Bárbara



Cargo: Analista de Impuestos Sector: Finanzas REF: 8923

Solicitada por: MARIA SPINELLI Fecha: 05/08/2016

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
OK	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	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 los antecedentes laborales, las empresas consultadas dieron referencias adecuadas.

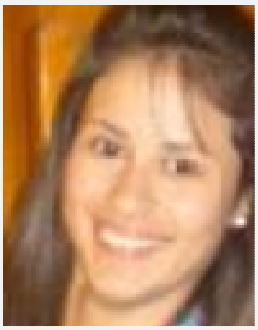
Es menester destacar que la analizada se encuentra actualmente como empleada en relación de dependencia con la firma INVERSORA AVELLANEDA S.A.

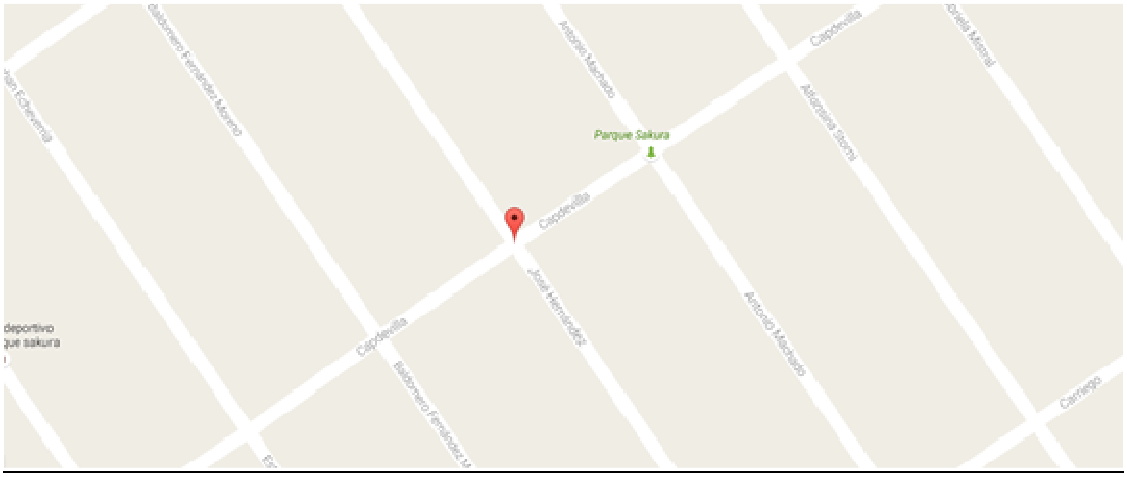
Antecedentes legales/financieros sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BARRETTO, Soledad Bárbara**	
CUIL:	27-32881871-5	✓
Fecha de Nacimiento:	30/01/1987	✓
Teléfono:	(011) 15-6834-5857	
E-mail:	soledadb.barretto@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	José Hernández N°123, Pavón, Pcia. De Buenos Aires, Argentina.	✓







Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**BARRETTO, Soledad Bárbara**
Universidad	Universidad Nacional de Luján
Título Obtenido	Licenciatura en Administración
Período Cursado	01/02/2005 - 31/12/2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio: 6

La informada suministró la información de sus estudios secundarios.

Apellido y nombres:	**BARRETTO, Soledad Bárbara**
Entidad educativa	Instituto Madre del Divino Pastor
Título Obtenido	Bachiller en Polimodal de Economía y Gestión de las Organizaciones.
Período Cursado	01/03/2002 - 31/12/2004
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio: 8

Los siguientes cursos fueron proporcionados por la analizada

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Universidad Nacional de Luján	Análisis y Gestión de Riesgo Crediticio de la Empresa	01/10/2011
2	Instituto Atrica	Enfermería Veterinaria	29/12/2013
3	Escuela Municipal de Del Viso	Inglés I	29/12/2015
4	Escuela Municipal de Del Viso	Inglés II	29/12/2016

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Estudio Contable Mastrocola & Asociados de Mastrocola Andrés Ángel			
Duración del Vínculo	3 años y 11 meses	Último puesto ocupado	Analista Impositiva
Fecha de Ingreso	01/02/2007	Fecha de Egreso	31/12/2010
Motivo de la Desvinculación	Mejoras Salariales	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Cont. Andrés Mastrocola	Referenció	Cont. Andrés Mastrocola
Observaciones	Cumplía con todas las tareas asignadas		

Consultado: Estudio Contable Irrazabal Quiroga			
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Administrativa
Fecha de Ingreso	01/05/2004	Fecha de Egreso	31/07/2004
Motivo de la Desvinculación	Finalización Contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Directamente a socios	Referenció	Sr Quiroga
Observaciones	Era pasante. Todo lo que se le explicaba y se le requería lo cumplía perfectamente.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

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**				

DENOMINACION DEL DEUDOR	ENTIDAD	PERIODO	SITUACION	MONTO	DIAS ATRASO	OBSERVACIONES
BARRETTO SOLEDAD BARBARA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	06/16	1	21.000	N/A	--
BARRETTO SOLEDAD BARBARA	CMR FALABELLA S.A.	06/16	1	2.500	N/A	--

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Certificación Negativa

Conforme a la situación que se detalla no es posible emitir la certificación negativa debido a que el/la titular registra:

✗	**Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✗	**Registra Prestación Previsional.**
✗	**Registra Afiliación en Obra Social vigente.**

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70706588-1 - INVERSORA AVELLANEDA S.A. (Empleo Actual)
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	127208
Denominación :	Obra social de Mandos de Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

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:	BARRETTO, Soledad Bárbara

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-