Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Analista de finanzas

SECTOR: Finanzas

REYES, Laura Valeria

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S. A.

ARGENTINA

Agosto de 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.

REYES, Laura Valeria



Cargo: Analista de finanzas | Sector: Analista de finanzas | REF: 8923

Solicitada por: María Spinelli | Fecha: 30/08/2016

Resumen Ejecutivo

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

La postulante suministró la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico corroborado por las instituciones correspondientes.

En cuanto a las referencias laborales, no se observaron antecedentes negativos a consignar. La analizada se encuentra en relación de dependencia con la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

Antecedentes legales/financieros sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**REYES, Laura Valeria**	
CUIL:	27-33158223-4	✓
Fecha de Nacimiento:	18/10/1987	✓
Teléfono:	(02320) 481430	
E-mail:	laurareyes.lr@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Melián 316, Ingeniero Pablo Nogués, Pcia. De Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	REYES, Laura Valeria
Universidad	Universidad Católica Argentina
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2006 al 07/2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio general 6.96

Se pudo validar la información suministrada con la institución.

Apellido y nombres:	REYES, Laura Valeria
Universidad	Universidad Católica Argentina
Título Obtenido	Lic. En Administración de Empresas
Estado de la carrera	Finalizado

La información académica fue verificada y validada

Apellido y nombres:	REYES, Laura Valeria
Universidad	Universidad Católica Argentina
Título Obtenido	Analista Administrativa Contable
Estado de la carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio general 8.26

La analizada suministró el detalle de la matrícula de Contador Público

Institución	Profesión	Nro. Matrícula	Tomo	Folio	F. Otorg.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Contador Público	--	385	100	21/08/2014

Detalle de los cursos realizados por la postulante

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Centro Universitario de Idiomas (CUI)	Portugués (Ciclo Básico I, II y III)	16/07/2016	-
2	Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA)	Inglés (Pre Avanzado I)	02/08/2016	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BECHER Y ASOCIADOS SRL			
Duración del Vínculo	4 años y 5 meses	Último puesto ocupado	Semi Senior A
Fecha de Ingreso	04/2010	Fecha de Egreso	06/2014
Motivo de la Desvinculación	Progreso profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Socios / Gerentes	Referenció	Dpto. RRHH
Observaciones	Buen concepto en general en todas las tareas asignadas.		

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	1				
	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		**1**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
REYES LAURA VALERIA	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	07/16	1	57.000	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

✗	Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Transferencias como Autónomo o Monotributista.
✓	Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	Prestación por Desempleo.
✓	Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	Prestación Previsional.
✓	Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	Afiliación en Obra Social vigente.
✓	Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70818586-4 (**PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.**)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400909
Denominación :	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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:	REYES, LAURA VALERIA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	--