Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Líder de taller

SECTOR: Servicios

BENCHAT ALEGRE, Felipe Juan Orlando

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Octubre 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.

BENCHAT ALEGRE, Felipe Juan Orlando



Cargo: Líder de taller

Sector: Servicios

Solicitada por: María Spinelli

Fecha: 06/10/16

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
OK	**CON OBSERVACIONES**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
CON OBSERVACIONES	**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 pudo validar la información suministrada.

En el capítulo Antecedentes Legales/Fiscales, se detectaron cheques rechazados y juicios en su contra.

Compliance Global Search sin observaciones sobre el postulante y su conyugue.

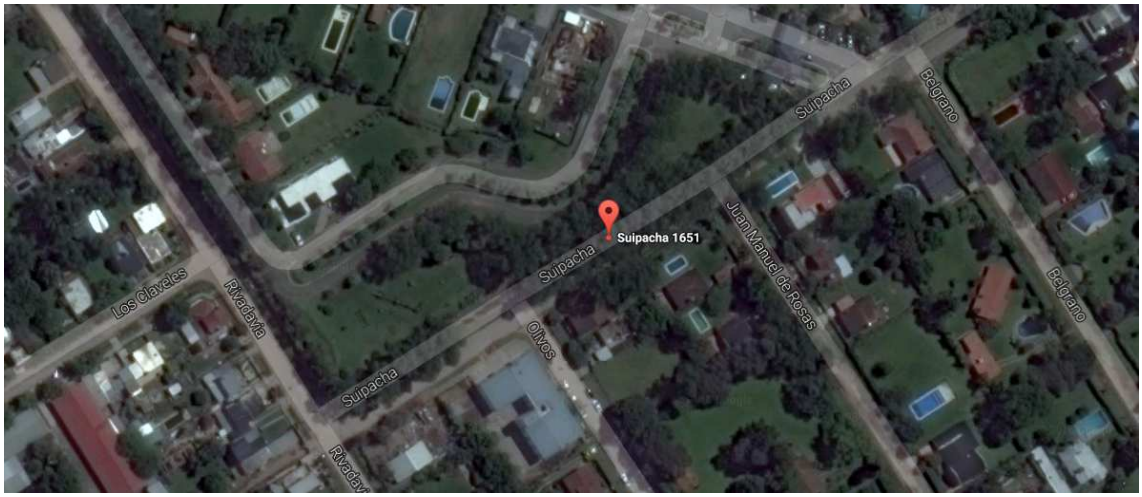
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BENCHAT ALEGRE, Felipe Juan Orlando**	
CUIL:	20-14376555-6	✓
Fecha de Nacimiento:	07/04/1961	✓
Teléfono:	(011) 15-50170019	
E-mail:	obenchat@gmail.com orlandobenchat@yahoo.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Suipacha 1651, Ing. Maschwitz, Pcia. De Buenos Aires, Argentina.	✓



Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**FOGAR, Sandra Patricia**	
DNI del Cónyuge:	20.651.745	✓



Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**BENCHAT ALEGRE, Felipe Juan Orlando**
Universidad	Universidad Nacional del Nordeste
Título Obtenido	Ingeniero Electromecánico
Período Cursado	03/1984 al 11/1993
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio General: 8,00

Se pudo validar los datos suministrados por el candidato

Apellido y nombres:	**BENCHAT ALEGRE, Felipe Juan Orlando**
Universidad	Universidad del Salvador - Universidad de Deusto
Título Obtenido	Master en Dirección de Empresas
Período Cursado	03/2003 – 09/2004
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio General: 7,40

A continuación, se detallan cursos realizados y finalizados por el postulante

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	VWA Service Akademie	GT977 Electricidad automotriz	21/07/2014	24
2	VWA Service Akademie	GT946-Transmision ZF16S 1650	24/07/2014	16
3	VWA Service Akademie	TTC333/350 Sistemas de Frenos VW	28/07/2014	40
4	VWA Service Akademie	GT534-Motores MWM Acteon	07/10/2014	32
5	VWA Service Akademie	TTC336-Transmision ZF Astronic	14/10/2014	32
6	VWA Service Akademie	TTO014-Bus 18-320 Cummins ISC	22/06/2015	40
7	VWA Service Akademie	TTC346-Diagnostico MAN D08	19/10/2015	40
8	AITA - Asoc Ingenieros Automotores	Seminario Euro 5	01/09/2015	8

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: COMPONENTES Y SERVICIOS S.R.L.			
Duración del Vínculo	9 años y 2 meses	Último puesto ocupado	Gerente Comercial
Fecha de Ingreso	13/09/2004	Fecha de Egreso	30/11/2013
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por mejora laboral	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Rodolfo Fernández Floriani	Referenció	Rodolfo Fernández Floriani
Observaciones	Se desempeñaba con responsabilidad y capacidad en las tareas de comercialización y soporte técnico a los clientes.		

Consultado: BUSWAGEN S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Responsable de Post Venta
Fecha de Ingreso	03/2014	Fecha de Egreso	07/2016
Motivo de la Desvinculación	--	Concepto Profesional	--
Reportaba a	García Guillermo Jaime	Referenció	García Guillermo Jaime
Observaciones	El Sr. García Guillermo Jaime Socio de la empresa. No dio referencias favorables, indicando que la postulante no cumplió con los objetivos pautados.		

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			3		
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1	1	1		
	Situación 2			1		
	Situación 3			1		
	Situación 4			1		
	Situación 5-6	1	1	1		
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados				6		
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**	**2**	**14**		

ENTIDAD	09/2014		10/2014		11/2014		12/2014		01/2015		02/2015	
	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit
BBVA BANCO FRANCES S.A.	129.000	5	129.000	5	129.000	5	129.000	5	129.000	5		
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	3.500	1	3.800	1	2.400	1	2.800	1	3.800	1	3.600	1
MONTO TOTAL	**132.500**		**132.800**		**131.400**		**131.800**		**132.800**		**3.600**	

ENTIDAD	03/2015		04/2015		05/2015		06/2015		07/2015		08/2015	
	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit
BBVA BANCO FRANCES S.A.	129.000	5	129.000	5	129.000	5	129.000	5	129.000	5	129.000	5
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	3.400	1	3.100	1	4.400	1	4.600	1	4.200	1	4.600	1
MONTO TOTAL	**132.400**		**132.100**		**133.400**		**133.600**		**133.200**		**133.600**	

ENTIDAD	09/2015		10/2015		11/2015		12/2015		01/2016		02/2016	
	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit
BBVA BANCO FRANCES S.A.	129.000	5	129.000	5			129.200	5	129.200	5	129.200	5
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	8.500	1	6.600	1	3.900	1	1.100	1			5.200	1
MONTO TOTAL	**137.500**		**135.600**		**3.900**		**130.300**		**129.200**		**134.400**	

ENTIDAD	03/2016		04/2016		05/2016		06/2016		07/2016		08/2016	
	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit	Monto	Sit
BBVA BANCO FRANCES S.A.			129.200	5	129.200	5	129.200	5	129.400	5	129.400	5
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	4.800	1	6.800	1	4.100	1	5.900	1	4.900	1	3.800	1
MONTO TOTAL	**4.800**		**136.000**		**133.300**		**135.100**		**134.300**		**133.200**	

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
BENCHAT ALEGRE FELIPE JUAN ORLANDO	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	08/16	1	3.800	N/A	-
BENCHAT ALEGRE FELIPE JUAN ORLANDO	BBVA BANCO FRANCES S.A.	08/16	5	129.400	1575	(C)

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)

C Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra)

Cheques Rechazados

Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa
440325	22/02/2013	4.083,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA
440324	24/01/2013	4.083,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA
440323	21/12/2012	4.083,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA
440322	22/11/2012	4.083,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA
440321	23/10/2012	4.083,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA
440320	21/09/2012	4.083,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA

Juicios Comerciales

Actor	Tipo de Juicio	Juzgado	Secretaria
CHIRINO ROBERTO EDUARDO	JUICIO EJECUTIVO 16/09/2013	026	52 EXP 24959
CHIRINO ROBERTO EDUARDO	JUICIO EJECUTIVO 15/08/2013	026	52 EXP 21797
CHIRINO ROBERTO EDUARDO	JUICIO EJECUTIVO 12/07/2013	026	52 EXP 18469

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 Casas 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

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:	BENCHAT ALEGRE, Felipe Juan Orlando

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	FOGAR, Sandra Patricia

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-