Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Ingeniero de Aplicaciones

SECTOR: Ingeniería de Aplicaciones

MORAN GRATEROL, Luis Ángel

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Marzo 2017

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.

MORAN GRATEROL, Luis Ángel



Cargo: Ingeniero de Aplicaciones

Sector: Ingeniería de Aplicaciones

Solicitada por: María Spinelli

Fecha: 14/03/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
NO VERIFICADO	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**

El candidato suministro la información requerida en los plazos establecidos.

No se pudo verificar el perfil académico del postulante.

En cuanto a las referencias laborales, se pudo validar la información suministrada en la empresa GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Antecedentes legales/fiscales sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MORAN GRATEROL, Luis Ángel**	
CUIL:	20-95505083-6	✓
Fecha de Nacimiento:	31/10/1988	✓
Teléfono:	(011) 15 39490072	
E-mail:	luismoran88@gmail.com luismorangraterol@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Triunvirato 2962, Piso:06 Dpto.: 506, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

El detalle de la formación universitaria fue proporcionado por el postulante

Apellido y nombres:	**MORAN GRATEROL, Luis Ángel**
Universidad	Universidad del Zulia - Maracaibo, Zulia, Venezuela
Título Obtenido	Ingeniero Mecánico
Período Cursado	03/2007 al 03/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio General: 14 (*)

A continuación, se expresa el detalle de los estudios secundarios

Apellido y nombres:	**MORAN GRATEROL, Luis Ángel**
Universidad	U.E. Colegio Santa María Goretti - Guatire, Miranda, Venezuela
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio General: 18 (*)

La información de los cursos realizados fue suministrada por el candidato

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	INGEMAN	Diplomado Ingeniería de Confiabilidad y Gestión del Mantenimiento.	02/02/2015	192
2	Universidad de Oriente	Diplomado Avanzado en Instrumentación Industrial.	03/02/2014	256
3	Rafael Belloso Chacín. Venezuela	Diplomado en Gerencia de Operaciones y producción.	01/09/2016	216

(*) El método de evaluación en Venezuela se mide del 1 al 20. La calificación mínima aprobatoria es 10.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Ingeniero de Proyecto
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	03/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Diego Rey	Referenció	Sra. Lorena RR.HH
Observaciones	Cumplió con las tareas asignadas.		

Consultado: PUFFER DE VENEZUELA S.A.			
Duración del Vínculo	2 años y 5 meses	Último puesto ocupado	Ingeniero en Operaciones
Fecha de Ingreso	08/2013	Fecha de Egreso	01/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Supervisor de Operaciones	Referenció	--
Observaciones	**Información no verificada.**		

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
MORAN GRATEROL LUIS ANGEL	BANCO PATAGONIA S.A.	01/17	1	64 400-	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)

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.

Certificación Negativa

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
N0 Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
N0 Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
N0 Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
N0 Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
N0 Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares
N0 Registra Prestación por Desempleo.
N0 Registra Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
N0 Registra Prestación Previsional.
N0 Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA
N0 Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
Registra Afiliación en Obra Social vigente
N0 Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo
N0 Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto 614/13
N0 Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
N0 Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71086059-5 (GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	401704
Denominación :	Obra social de directivos y empresarios pequeños y medianos.

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:	MORAN GRATEROL LUIS ANGEL

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-