TIPO DE INFORME

CARGO: Rep. de Ventas de Power Gen

SECTOR: Power Gen

Inquirovitae

GRASSI, Mariano Javier

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Marzo de 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

GRASSI, Mariano Javier



Cargo: Representante de Ventas de Power Gen

Sector: Power Gen

Solicitada por: MARIA SPINELLI

Fecha:28/03/2017

Resumen Ejecutivo

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

El candidato suministró la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico verificado parcialmente .

En cuanto a las referencias laborales, se pudo validar la información suministrada de manera parcial.

Antecedentes legales/fiscales con observaciones.

Compliance Global Search sin obvservaciones.

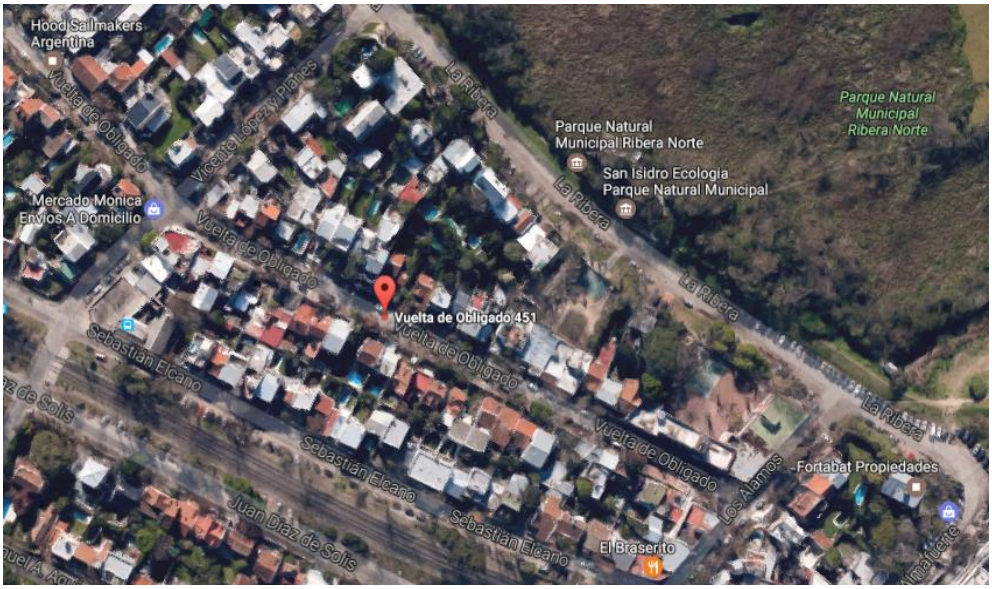
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GRASSI, Mariano Javier**	
CUIL:	20-21954878-9	✓
Fecha de Nacimiento:	12/01/1971	✓
Teléfono:	(011) 4742 3304 (011)15 5625 7989	
E-mail:	mjgrassi@fibertel.com.ar marianojaviergrassi@hotmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Vuelta de Obligado 451, Acassuso, San Isidro, Buenos Aires	✓



Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**TIRADO, Gabriela Susana**	
DNI del Cónyuge:	22848785	✓



Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**GRASSI, Mariano Javier**
Universidad	Universidad de la Marina Mercante
Título Obtenido	Ingeniero Mecánico
Estado de Carrera	Egresó en 1996

Los datos informados no pudieron ser verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**GRASSI, Mariano Javier**
Universidad	UADE – Maestrías
Título Obtenido	Master en Dirección Comercial
Período Cursado	08/03/2005 – 15/12/2006
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio: 7

El detalle de los estudios secundarios fue suministrado por el candidato

Apellido y nombres:	**GRASSI, Mariano Javier**
Institución Educativa	LUIS A. HUEGO
Título Obtenido	Técnico Mecánico
Observaciones	Promedio: 7

A continuación, se trasladan los cursos realizados por el postulante

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	IAE	Curso de Dirección de Ventas	09/08/2012	48
2	IAE	Curso de Planificación Comercial	11/09/2012	48
3	CEMA	Post Grado Ejecutivo en Dirección de Empresas	05/10/2004	52
4	Fund. Bank Boston	Programa Intensivo de Comercio Exterior	04/03/2003	50
5	Fund. Bank Boston	Curso de Oratoria; Técnicas de Negociación	10/08/2004	45
6	Shell-Univ. de la Mariana Mercante	Curso de Lubricantes y Combustibles	03/05/1994	12

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Grupo Palmero			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Gerente de Ventas.-
Fecha de Ingreso	2014	Fecha de Egreso	2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Dirección	Referenció	Depto. RRHH
Observaciones	La empresa nos informa que el postulante pertenecía al staff de empleados confidenciales.-		

Consultado: Soprano Sa			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Gerente de Ventas.-
Fecha de Ingreso	2016	Fecha de Egreso	Empleo Actual
Motivo de la Desvinculación	//	Concepto Profesional	//
Reportaba a	//	Referenció	///
Observaciones	Empleo actual		

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		3				
	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			1				
TOTAL DE EVENTOS			**4**				
Consultas Registradas							

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Sit	Monto	Días de atraso	Obs.
GRASSI MARIANO JAVIER	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	01/17	1	193 400	N/A	-
GRASSI MARIANO JAVIER	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	01/17	1	73 100	N/A	-
GRASSI MARIANO JAVIER	BANCO SANTANDER RIO S.A.	01/17	1	31 000	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)

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.

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Estado de deuda por Contribuyente y/o Agente de Recaudación

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	Categoría 3

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al 28/03/2017 en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70822082-1 SOPRANO S.A.
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS.

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:	Grassi, Mariano Javier

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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:	TIRADO, Gabriela Susana

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS