TIPO DE INFORME

CARGO: Auxiliar de Deposito

SECTOR: Logística

CEBALLOS, Sebastián Alexis

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Abril 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.

CEBALLOS, Sebastián Alexis



Cargo: Auxiliar de Depósito Sector: Logística REF: 1433 8923

Solicitada por: Maria Spinelli Fecha: 10/04/2017

Resumen Ejecutivo

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

El postulante proporcionó la información requerida en tiempo y forma.

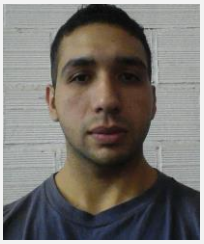
Referencias laborales, se pudo corroborar la información suministrada.

En lo referente a sus Antecedentes legales/fiscales, registra deuda con A.R.B.A. (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires).

Compliance Global Search sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CEBALLOS, Sebastián Alexis**	
CUIL:	20-35392435-5	✓
Fecha de Nacimiento:	28/05/1990	✓
Teléfono:	47152099 1134047399	
E-mail:	ceballos.oso@gmail.com matiasfmeza@outlook.es	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Triunvirato 81, Tigre, Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad educativa

Apellido y nombres:	**CEBALLOS Sebastián Alexis**
Instituto	Escuela de Educación Media Nro. 8
Título Obtenido	Bachiller Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	03/2007 a 12/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio General 7.06

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: COSMETICOS AVON S.A.C.I.			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Operario - Despachante
Fecha de Ingreso	06/2015	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de Área	Referenció	Dpto. de RR.HH
Observaciones	----------		

Consultado: ALCON LABORATORIO ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Operario de tareas generales
Fecha de Ingreso	01/2016	Fecha de Egreso	04/2016
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Responsable de Área	Referenció	Sr Martínez RR:HH
Observaciones	Cumplía con los horarios y trabajo asignado		

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					
	Situación 3					
	Situación 4					
	Situación 5-6					
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		REGISTRA (Categoría 1)				
TOTAL DE EVENTOS		2				
Consultas Registradas						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
CEBALLOS SEBASTIAN ALEXIS	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	02/17	1	2 700	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)

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 1**
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 10/04/2017 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.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Certificación Negativa

✗	**Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
	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.
✗	**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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-57787365-4 (COTECSUR COMPAÑÍA TECNICA SUDAMERICANA S.A.)
Situación de revista :	Relación de Dependencia.
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	112608
Denominación :	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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:	CEBALLOS, Sebastián Alexis

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-