TIPO DE INFORME

CARGO: Supervisora de Administración de Servicio

SECTOR: Servicio

Inquirovitae

LEVY, Bárbara Sonia

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

LEVY, Bárbara Sonia



Cargo: Supervisora de Administración de Servicio

Sector: Servicio

Solicitada por: María Spinelli

Fecha: 25/04/2017

Resumen Ejecutivo

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

La candidata suministró la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico sin observaciones.

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

Antecedentes legales/fiscales sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

Datos Personales

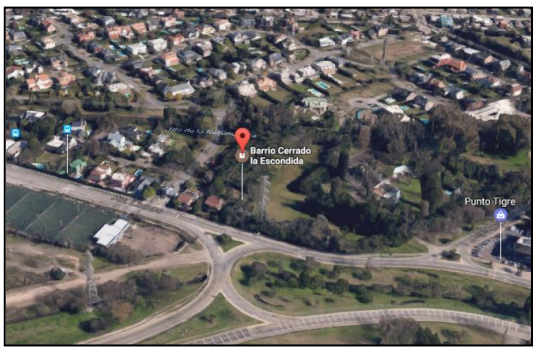
Apellido y Nombre:	**LEVY, Bárbara Sonia**	
CUIL:	27-28422421-9	✓
Fecha de Nacimiento:	27/09/1980	✓
Teléfono:	011 47316841 1531407886	
E-mail:	levybarby@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Av. Liniers 2247, Unidad 21, Barrio La Escondida, Rincón de Milberg, Buenos Aires.	✓



Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**Echavarría, Mauricio**	
DNI del Cónyuge:	28.888.483	✓





Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**LEVY Bárbara Sonia**
Universidad	Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/1999 al 12/2013
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio General 7.40

Los datos informados fueron suministrados por la postulante

Apellido y nombres:	**LEVY Bárbara Sonia**
Entidad Educativa	Instituto Ramón L Falcón
Título Obtenido	Perito Mercantil con especialización contable e impositiva
Estado de la carrera	Finalizada en 12/1998 - Promedio General 9.00

Los datos informados fueron suministrados por la postulante

Apellido y nombres:	
Universidad	Universidad de Buenos Aires (U.B.A.)
Título Obtenido	Ayudante de la materia Impuestos II en la Facultad de Ciencias Económicas
Fecha de Realización	01/03/2004
Carga Horaria	944

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ZOTT PRODUCCIONES S.A.			
Duración del Vínculo	2 meses	Último puesto ocupado	Gerente de Administración y Finanzas
Fecha de Ingreso	03/2016	Fecha de Egreso	05/2016
Motivo de la Desvinculación	Fin contrato trabajo	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gerente Financiero	Referenció	Dpto. RRHH
Observaciones	Tenía a su cargo dentro del Dpto. contable la confección de estados contables.		

Consultado: SCANIA ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	24 meses	Último puesto ocupado	Responsable de Administración y Finanzas
Fecha de Ingreso	09/2013	Fecha de Egreso	09/2015
Motivo de la Desvinculación	Temas personales	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Director Financiero	Referenció	Dpto. RR.HH
Observaciones	Cumplió con los objetivos y horarios establecidos. Su desvinculación se produce debido al nacimiento de su hija.		

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		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		1				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
LEVY BARBARA SONIA	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	02/17	1	24 000	N/A	-

Cifras expresadas en pesos.

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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70926043-6 (Casin & Asociados S.R.L.)
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:	LEVY, Bárbara Sonia

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:	ECHAVARRÍA, Mauricio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-