TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Logística

SECTOR: Logística



MUÑOZ, Nadia Yamila

Informe realizado a pedido de Distribuidora Cummins S.A.

ARGENTINA

Agosto 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.

MUÑOZ, Nadia Yamila



Cargo: Analista de Logística Sector: Logística REF: 1433

Solicitada por: María Spinelli Fecha: 22/08/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Verificado	**Verificado Parcial**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con Observaciones	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: La entidad universitaria no brindo información.

Perfil Profesional / Laboral: Los trabajos anteriores se verificaron parcialmente.

Antecedentes: Deuda con Arba en situación 1

Compliance y Prensa: Sin observaciones

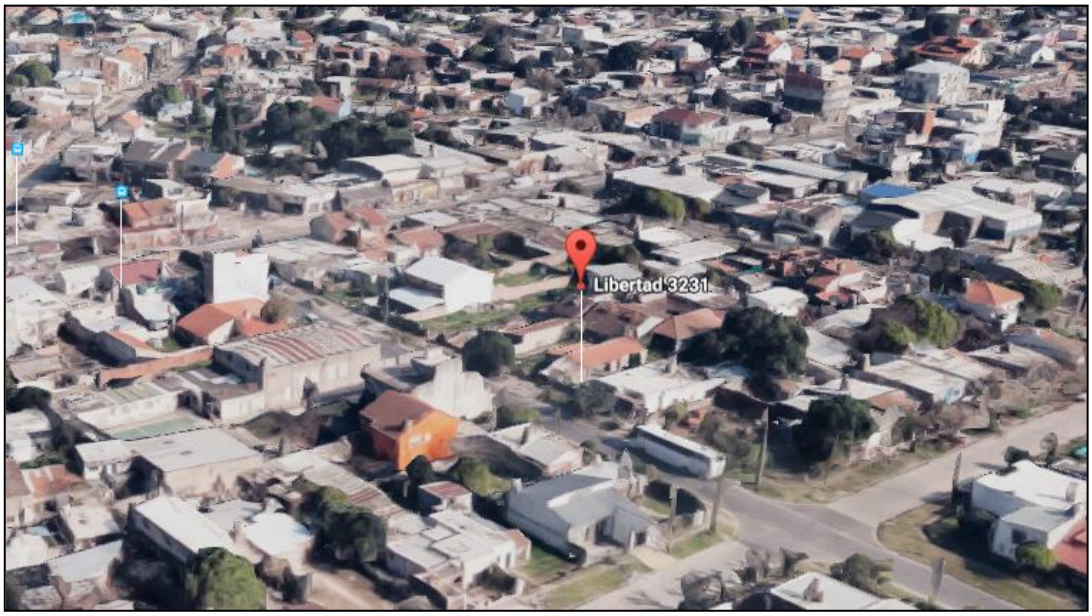
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MUÑOZ, Nadia Yamila**	
CUIL:	27-35658006-6	✓
Fecha de Nacimiento:	05/03/1991	✓
Teléfono:	47400946 1165181188	
E-mail:	munoznadia8@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Libertad 3231, El Talar, Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**MUÑOZ NADIA YAMILA**
Universidad	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco Licenciatura Organización Industrial
Título Obtenido	Lic. en Organización Industrial
Período Cursado	03-2009 al 12/2005
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Lo expuesto no fue validado dado que la institución no brindo datos sobre el analizado

Apellido y nombres:	**MUÑOZ NADIA YAMILA**
Entidad Educativa	Colegio Parroquial San Marcelo
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	2006 -2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: YERSIPLAST S.A.			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Administrativa Comercial
Fecha de Ingreso	03/2016	Fecha de Egreso	12/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Responsable del Área	Referenció	Daniel Gaitán
Observaciones	Cumplía con las tareas y horarios asignados		

Consultado: ALGABO S.A.			
Duración del Vínculo	84 meses	Último puesto ocupado	Administrativa de Ventas – Responsable de Facturación
Fecha de Ingreso	08/2009	Fecha de Egreso	11/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Gerente de Logística	Referenció	
Observaciones	La información proporcionada por la analizada no pudo ser validada con la empresa por políticas internas de la misma.		

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		3	1			
Consultas Registradas						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
MUÑOZ NADIA YAMILA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	06/17	1	76 900	N/A	-
MUÑOZ NADIA YAMILA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	06/17	1	31 800	N/A	-
MUÑOZ NADIA YAMILA	CMR FALABELLA S.A.	05/17	1	1 100	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)

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 Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires

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 **22/08/2017** 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

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
NO 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:	30-68992145-7
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección 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:	MUÑOZ, Nadia Yamila

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.