TIPO DE INFORME

CARGO: Asesor de Servicios

SECTOR: Servicios



ORTIZ, Fermín Leonardo

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Septiembre 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.

ORTIZ, Fermín Leonardo



Cargo: Asesor de Servicios Sector: Servicios REF: 1433

Solicitada por: Maria Spinelli Fecha: 22/09/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No verificado	**No verificado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No se obtuvieron referencias de la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ORTIZ, Fermín Leonardo**	
CUIL:	20-36215468-6	✓
Fecha de Nacimiento:	20/08/1991	✓
Teléfono:	02284 430165 011 1554104480	
E-mail:	ferminlortiz@gmail.com fer.ortiz.23@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Moya 3396, Olavarría, Buenos Aires	✓







Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**ORTIZ FERMIN LEONARDO**
Universidad	Escuela Superior Técnica “General de División Manuel Nicolás Savio Ingeniería Mecánica (Orientación Automotores)
Título Obtenido	Ingeniero Mecánico Orientación Automotores
Período Cursado	02/2010 al 02/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Lo expuesto no fue validado dado que la institución no brindo datos sobre el analizado.

Apellido y nombres:	**ORTIZ FERMIN LEONARDO**
Entidad Educativa	Escuela de Educación Sec. Técnica Nro. 2 “Luciano Fortabat” de Olavarría
Título Obtenido	Técnico en Automotores
Período Cursado	03-2005 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio General 8.33

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: UBER TECHNOLOGIES			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Coordinador de operaciones
Fecha de Ingreso	03-2016	Fecha de Egreso	02-2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Gte. De Operaciones	Referenció	
Observaciones	Lo expuesto no fue validado dado que la empresa no brindo datos sobre el analizado.		

Consultado: BIG WHEEL MAQUINAS VIALES de ORTIZ OSVALDO H.			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Coordinador de Mantenimiento
Fecha de Ingreso	01/2010	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Sr Ortiz Osvaldo	Referenció	Sr Ortiz Federico
Observaciones	Es un emprendimiento familiar.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRADO				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRADO				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRADO				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRADO				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRADO				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	NO REGISTRADO				
	Situación 2	NO REGISTRADO				
	Situación 3	NO REGISTRADO				
	Situación 4	NO REGISTRADO				
	Situación 5-6	NO REGISTRADO				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRADO				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRADO				
Cheques Rechazados		NO REGISTRADO				
Impuestos ARBA		NO REGISTRADO				
TOTAL DE EVENTOS		1				
Consultas Registradas						

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:	30-50053085-1
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	401100
Denominación :	Obra Social del Personal de Dirección Alfredo Fortabat

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:	ORTIZ, Fermín Leonardo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.