TIPO DE INFORME

CARGO: Técnico Mecánico Veladero

SECTOR: Servicios

LUCERO, José Luis

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Febrero de 2018

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.

LUCERO, José Luis



Cargo: Técnico Mecánico Veladero

Sector: Servicios

REF: 1433

Solicitada por: María Spinelli

Fecha: 02/02/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Verificado Parcialmente**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con Observaciones	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias parciales de trabajos anteriores .

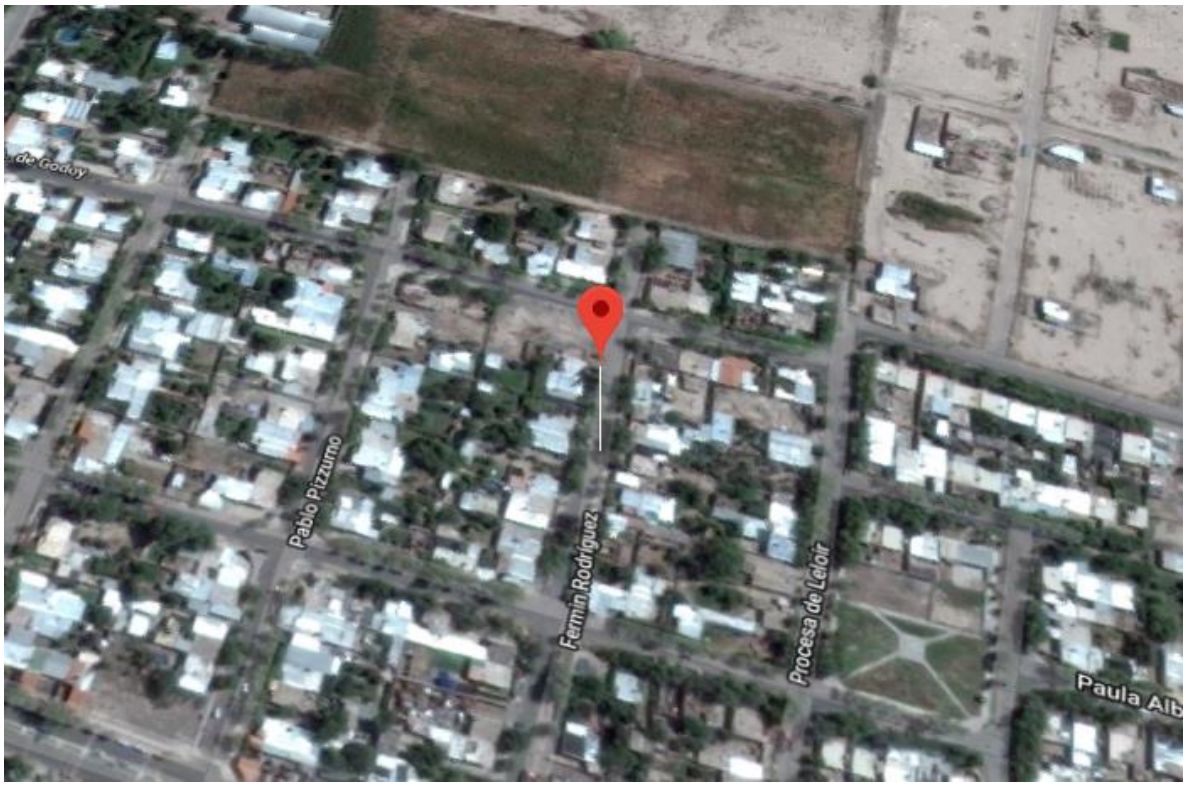
Antecedentes: Situación 4 y 5 en BCRA

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LUCERO, José Luis**	
CUIL:	23-20802821-9	✓
Fecha de Nacimiento:	29/05/1967	✓
Teléfono:	0264-4274211 0264-4197416	
E-mail:	luceroluis128@gmail.com	
Estado Civil:	Separado	
Domicilio:	Fermín Rodriguez Nro. 1065 PB - Barrio San Lorenzo - Santa Lucia – San Juan	✓





Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	**Escuela E.P.E.T. N° 1 Ingeniero Rogelio Boero**
Título Obtenido	Técnico en Automotores
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7.90
Observaciones	No validado – El postulante no aporto certificado de estudios. La entidad educativa no brinda información sobre el analizado



CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	LIEBHERR	MANTENIMIENTO PRIME NIVEL	N/I	4
2	LIEBHERR	INSPECCIÓN Y CALIDAD	N/I	4
3	BULLE -SUIZA	INYECCIÓN ELECTRONICA	N/I	40
4	LIEBHERR	SEGURIDAD INDUSTRIAL	N/I	4
5	LIEBHERR	NEUMATICA	N/I	8
6	AROS DANERI	NORMAS ISO	N/I	20
7	AROS DANERI	CENTRO DE MECANIZADOS	N/I	16


LIEBHERR

Asistencia a Capacitación 04 de Octubre del 2012

"Liderazgo con coraje"

Lucero, Jose Luis DNI 20802821

Carolina Pringles
RESPONSABLE RRHH

Prevención MAGSA
Jose Russo

Ing. Ruben Pinto
GERENCIA OPERATIVA GSO/MSO


WORKLIFT

Curso de Capacitación

Certifica que Lucero José L.
ha asistido al "Curso de Operación Segura de Grúa de Pluma Articulada", con una duración de 16 horas.
Realizado en Liebherr Argentina S.A.

San Juan, 13 y 14 de Junio de 2012.

Ing. Sergio Faljóo
M.N. COPIME 11248



WORKLIFT

Curso de Capacitación

Certifica que *Lucero, José L.*

ha asistido al *"Curso de Operación Segura de Grúa de Pluma Articulada"*, con una duración de *16 horas.*

Realizado en *Liebherr Argentina S.A.*

San Juan, 13 y 14 de Junio de 2012.

Ing. Sergio Faljóo
M.N. COPIME 11248



GOBIERNO DE SAN JUAN | MINISTERIO DE MINERIA

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial
Ministerio del Interior y Transporte

AMERICANADVISOR

American Advisor, organismo reconocido y aprobado por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nacion, en el ambito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. y con el auspicio del Ministerio de Mineria de la Provincia de San Juan, CERTIFICA que **LUCERO, JOSE LUIS** *DNI:* **20.802.821**

Nacionalidad: **ARGENTINO** *, a aprobado el curso en:* **PUENTE GRUA H/10 TN**

EMPRESA: LIEBHERR – ARGENTINA S.A.

Otorgado: **17/08/2017** - *VTO:* **17/08/2018** - *HS.Teoricas:* **4HS** - *HS.Prácticas:* **2HS** - *HS. Simulador:* **0HS**

LOGOTIPO DE SEGURIDAD

WWW.AMERICANADVISOR.COM.AR

ERNESTO GONZALEZ
SOCIO GERENTE

DR. ALBERTO VALENTIN HENSEL
MINISTRO DE MINERIA
GOBIERNO DE SAN JUAN | MINERIA

CARLA GONZALEZ
CONTADORA PUBLICA
AMERICANADVISOR

ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO COMO PRESTADOR DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL SEGÚN DISPOSICIÓN 719/12 DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN.
POR DECRETO 349/MM DEL 27/03/2013 DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, MINISTERIO DE MINERIA.
El presente certificado se enmarca en lo establecido por la ley 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo, y ley 24.557 de Riesgos de Trabajo.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DANA SAN JUAN SA (ANTES AROS DANERI SA)			
Duración del Vínculo	9 años	Último puesto ocupado	Oficial Múltiple
Fecha de Ingreso	08/1991	Fecha de Egreso	12/2000
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	No informado	Referenció	No Aplica
Observaciones	Dana Argentina SA informa que Dana San Juan SA no está operativa y no tienen acceso a los registros		

Consultado: MARIS MACHIEN WORKS INC. (Canada)			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Técnico operador de CNC
Fecha de Ingreso	03/2001	Fecha de Egreso	10/2003
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato	Concepto Profesional	
Reportaba a	No informado	Referenció	
Observaciones	No respondieron mails y llamados efectuados, el postulante adjunta Visa de Canadá fecha emisión 17/02/2003 donde figura empleador y tarea a desempeñar		


Citizenship and Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
CANADA
IMMIGRATION
BB091 628 110
SURNAME, GIVEN NAMES - NOM DE FAMILLE, PRÉNOMS
LUCERO, JOSE LUIS
BIRTH DATE - DATE DE NAISSANCE
SEX - SEXE
MALE
COUNTRY OF BIRTH - PAYS DE NAISSANCE
ARGENTINA
COUNTRY OF CITIZENSHIP - CITOYEN DE
ARGENTINA
CLIENT ID. - ID DU CLIENT
4431 - 1848
VALID UNTIL - DATE D'EXPIRATION
30 JUL 2004
THIS DOES NOT AUTHORIZE RE-ENTRY.
Canada
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF CANADA
LE PRÉSENT DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DU GOUVERNEMENT DU CANADA


2142243
19 ABR. 2001
Visaciones / Vistas / Vistos
Canada VISA
BUENOS AIRES 09/10/2002 30/07/2004
MULTIPLE
E520062907
W-I
WORKER
LUCERO, JOSE LUIS
20802821N
ONE
PPA
W020600004
A3093152
A0157437781
V<CANLUCERO<<JOSE<LUIS<<<<<<<<<<<<<<
20802821N6ARG6905299M0407300604 4E520

Consultado: LUCERO JUAN ANTONIO “TALLER SAN CAYETANO”			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Mecánica Pesada
Fecha de Ingreso	2009	Fecha de Egreso	2013
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Sr Lucero Juan Antonio	Referenció	No Aplica
Observaciones	De acuerdo a lo manifestado por el postulante esta empresa es de un familiar.		

Consultado: LIEBHERR ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	5 años	Puesto ocupado	Mecánico Especializado
Fecha de Ingreso	01/05/2013	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	No informado	Referenció	No aplica
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	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4		1			
	Situación 5-6	1				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS			**2**			
Consultas Registradas						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
LUCERO JOSE LUIS	MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	12/17	**4**	**90 000**	475	(C)
LUCERO JOSE LUIS	GARBARINO S.A.I.C.	12/17	**5**	**11 000**	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.

Certificación Negativa

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO 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 Casa 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 REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	33-70864513-9
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	402400
Denominación :	OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y AFINES

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:	LUCERO JOSE LUIS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.