TIPO DE INFORME

CARGO: Administrativo de Servicios de Campo

SECTOR: Servicios

ENRIQUE, Yamila Araceli

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Octubre 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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ENRIQUE, Yamila Araceli



Cargo: Administrativo de Servicios de Campo

Sector: Servicios

REF: AdmServ

Solicitada por: María Spinelli

Fecha: 05/10/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad Educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ENRIQUE, Yamila Araceli**	
CUIL:	27-36560451-2	✓
Fecha de Nacimiento:	19/10/1991	✓
Teléfono:	20765498 1136071233	
E-mail:	yamila_enrique73@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Alem 2874 – Tigre – Buenos Aires	✓

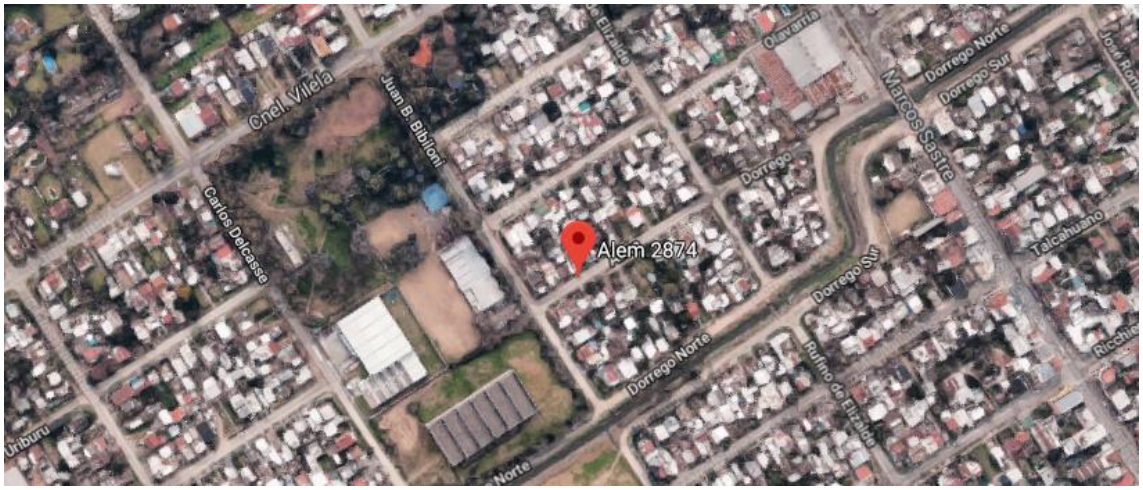


Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**Julián Nahuel Nazar**
DNI del Cónyuge:	N/I



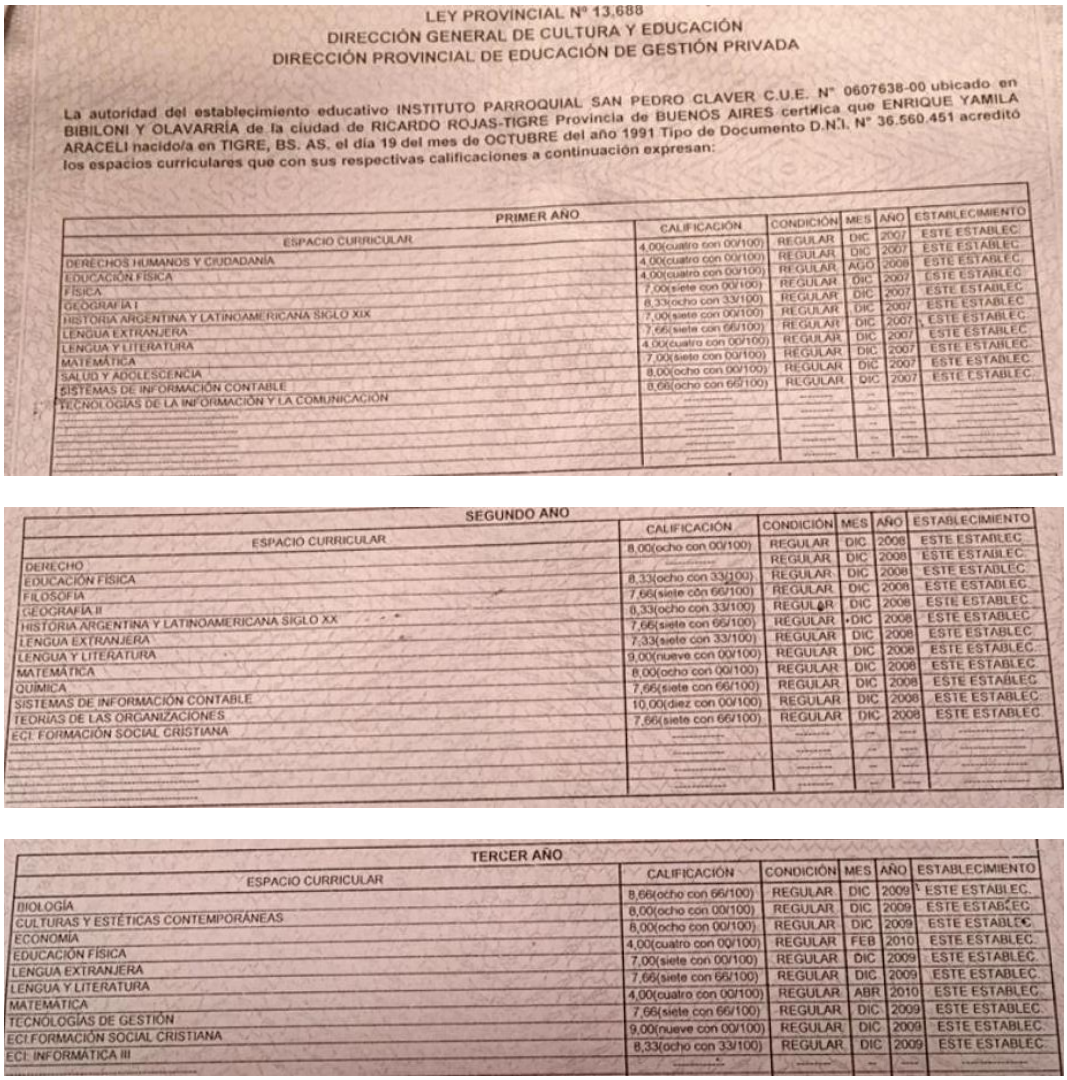




Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco**
Título a Obtener	Técnico Superior en Administración
Período Cursado	Desde 03/2013
Estado de Carrera	En curso – actualmente en pausa
Observaciones	Validado

Entidad Educativa	**Instituto Parroquial San Pedro Claver**
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Economía y Gestión de Organización
Período Cursado	03/2007 al 04/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



LEY PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER C.U.E. Nº 0607638-00 ubicado en BIBILONI Y OLAVARRÍA de la ciudad de RICARDO ROJAS-TIGRE Provincia de BUENOS AIRES certifica que ENRIQUE YAMILA ARACELI nacido/a en TIGRE, BS. AS. el día 19 del mes de OCTUBRE del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. Nº 36.560.451 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA	4,00(cuatro con 00/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	4,00(cuatro con 00/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
FÍSICA	4,00(cuatro con 00/100)	REGULAR	AGO	2008	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA I	7,00(siete con 00/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XIX	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA	7,00(siete con 00/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	4,00(cuatro con 00/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	7,00(siete con 00/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	8,00(ocho con 00/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC	2007	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
DERECHO	8,00(ocho con 00/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA II	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA SIGLO XX	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	9,00(nueve con 00/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	8,00(ocho con 00/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
QUÍMICA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	10,00(diez con 00/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
TEORÍAS DE LAS ORGANIZACIONES	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
ECI: FORMACIÓN SOCIAL CRISTIANA					

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	8,66(ocho con 66/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
CULTURAS Y ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS	8,00(ocho con 00/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA	8,00(ocho con 00/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	4,00(cuatro con 00/100)	REGULAR	FEB	2010	ESTE ESTABLEC.
LENGUA EXTRANJERA	7,00(siete con 00/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
LENGUA Y LITERATURA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA	4,00(cuatro con 00/100)	REGULAR	ABR	2010	ESTE ESTABLEC.
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
ECI:FORMACIÓN SOCIAL CRISTIANA	9,00(nueve con 00/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
ECI: INFORMÁTICA III	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.



SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice ROMANO
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros.
Bs. As.

SEPTIMO AÑO 22 MAR. 2011

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

HERNAN L. ESCARPITE
MINISTERIO DEL INTERIOR

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
Registrado en la Dirección de Personal Bajo el Nº 3265 Año 2011
LA PLATA 6 DE ABRIL DE 2011

PROMEDIO GENERAL: 7,26(siete con 26/100)
Observaciones: LENGUA EXTRANJERA : CORRESPONDE POR RESOLUCIÓN INGLÉS

Prof. EDUARDO D. ALVAREZ
SECRETARIO TECNICO

El/la alumno/a ENRIQUE YAMILA ARACELI, con tipo de documento D.N.I. N° 36.560.451, obtuvo el TITULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES. MECYT 1442/04 Y DECR 1276/96 Y MOD.

Fecha de egreso: 14 de ABRIL de 2010

Libro Matriz N° 7 Acta N° Folio N° 75
Otorgado en la ciudad de RICARDO ROJAS-TIGRE de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 20 del mes de MAYO del año 2010.



INSTITUTO PARROQUIAL
SAN PEDRO CLAVER
DIPREGEP 4997
BIBILONI Y OLAVARRIA S/Nº
1618 RICARDO ROJAS
TEL. 03327.455529
E-MAIL: secretaria_spclaver@yahoo.com.ar

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CUADRAN SUFICIENTEMENTE CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y SE HALLAN HABILITADOS TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA PLATA 16 JUL 2010

Prof. MARIA GABRIELA LARROSA
SECRETARIA

Prof. JORGE DANIEL CANTON
DIRECTOR

BEATRIZ AURELIA ROMANO
Asesora Docente
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Interesado



Serie
2009

00223918

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER C.U.E. N° 0507638-00 ubicado en BIBILONI Y OLAVARRÍA de la ciudad de RICARDO ROJAS-TIGRE Provincia de BUENOS AIRES certifica que ENRIQUE YAMILA ARACELI nacido/a en TIGRE, BS. AS. el dia 19 del mes de OCTUBRE del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. N° 36.560.451 obtuvo el TITULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 7,26(siete con 26/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES. MECYT 1442/04 Y DECR 1276/96 Y MOD.

Fecha de egreso: 14 de ABRIL de 2010

Libro Matriz N° 7 Acta N° Folio N° 75
Otorgado en la ciudad de RICARDO ROJAS-TIGRE de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 20 del mes de MAYO del año 2010.

NSTITUTO PARROQUIAL
SAN PEDRO CLAVER
DIPREGEP 4997
BIBILONI Y OLAVARRIA S/Nº
1618 RICARDO ROJAS
TEL. 03327.455529
E-MAIL: secretaria_spclaver@yahoo.com.ar
Sello del Establecimiento

Sra. Gómez María Dolores
Directora UC Ep Organización Industrial
Universidad UTN - FRGP

Sra. María del Rosario Astini
Presidente AAEII

Marcos
AAEII

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ALL NEW SA "INDIA STYLE"			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Facturación y Cobranzas
Fecha de Ingreso	03/2016	Fecha de Egreso	01/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gastón Mohamed	Referenció	Gastón Mohamed
Observaciones			

Consultado: PARQUE DE LA COSTA S.A.			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Auxiliar Administrativa
Fecha de Ingreso	12/2010	Fecha de Egreso	01/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sebastian Dithurbide	Referenció	Sebastian Dithurbide
Observaciones			

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	2				
	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		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
ENRIQUE YAMILA ARACELI	CMR FALABELLA S.A.	04/18	**1**	**9 000**	N/A	-
ENRIQUE YAMILA ARACELI	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	08/18	**1**	**3 000**	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.**
✗	**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:	30-57787365-4
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	101604
Denominación :	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

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:	ENRIQUE YAMILA ARACELI

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.