TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Contable

SECTOR: Finance

FAZZARI, Silvina Lucia

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.

FAZZARI, Silvina Lucia



Cargo: Analista Contable | Sector: Finance | REF: Anal. Contable

Solicitada por: MARIA SPINELLI | Fecha: 26/10/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

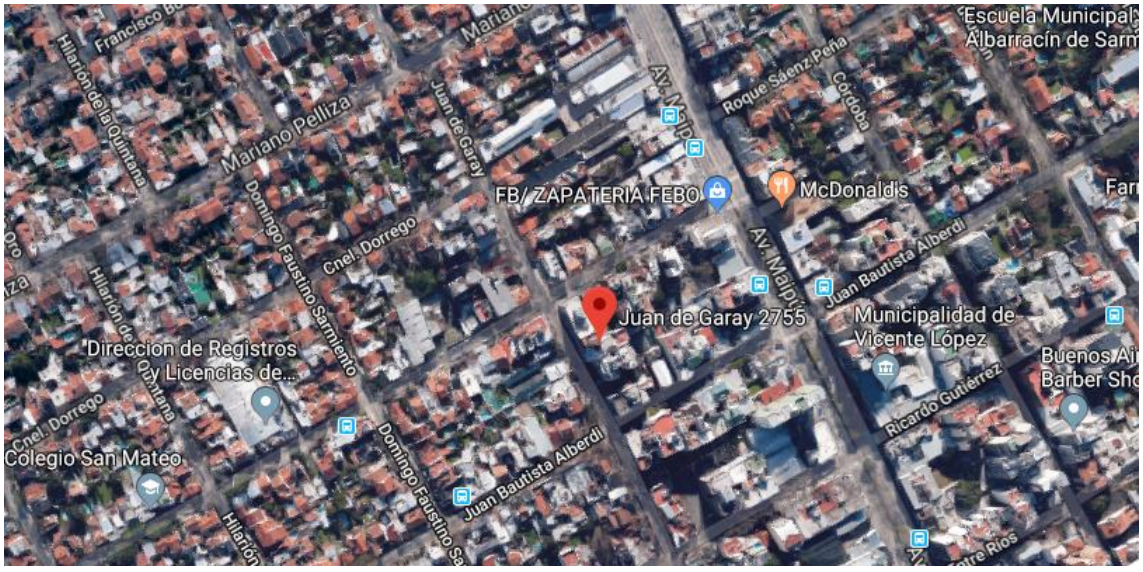
Antecedentes: Registra deuda informada por el BCRA

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FAZZARI, Silvina Lucia**	
CUIL:	27310823061 Pasaporte: 31082306N	✓
Fecha de Nacimiento:	29/06/1984	✓
Teléfono:	22029457 1523431008	
E-mail:	Silvina.fazzari@outlook.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Juan de Garay 2755 1 D – Olivos – Buenos Aires	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2005 al 08/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística

Por cuanto, doña Silvina Lucía Fazzari, D.N.I. Nº 31.082.306, nacida el 29 de julio de 1984, en la República Argentina, ha terminado los estudios correspondientes a la carrera de Contador Público, el 29 de julio de 2013.

Por tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, se le confiere el presente título de Contadora Pública.

Rosario, 28 de noviembre de 2013.

Entidad Educativa	Instituto Comercial Gianelli
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	03/2000 al 11/2002
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Capacitarte UBA	Presupuesto para no especialistas	08/08/2017	16

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SERVIAUT S.A.			
Duración del Vínculo	22 meses	Último puesto ocupado	Coordinadora administrativa contable
Fecha de Ingreso	09/2015	Fecha de Egreso	07/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Área	Referenció	Federico Folatelli
Observaciones			

Consultado: ESTUDIO CARIGLINO			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Administrativa Contable
Fecha de Ingreso	12/2014	Fecha de Egreso	09/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Eduardo Cariglino	Referenció	Eduardo Cariglino
Observaciones			

Consultado: IBM ARGENTINA			
Duración del Vínculo	8 meses	Último puesto ocupado	Analista contable
Fecha de Ingreso	04/2014	Fecha de Egreso	11/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de Área	Referenció	Alonso Juan Manuel
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	2				
	Situación 3	1				
	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		**5**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
FAZZARI SILVINA LUCIA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	08/18	1	44 000	N/A	-
FAZZARI SILVINA LUCIA	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	08/18	1	41 000	N/A	-
FAZZARI SILVINA LUCIA	BBVA BANCO FRANCES S.A.	08/18	2	256 000	N/A	-
FAZZARI SILVINA LUCIA	BANCO PATAGONIA S.A.	08/18	2	44 000	0	(A)
FAZZARI SILVINA LUCIA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	08/18	3	7 000	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)

La normativa correspondiente a los deudores que se encuentren encuadrados en algunas de las situaciones descriptas a continuación, se ha establecido en el punto 8.1. del apartado B. del texto ordenado de "RI Cont Mensual – Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos", a saber:
A) Refinanciaciones,
Días de atraso: Según lo determinado en el punto 8.2. del apartado B. del texto ordenado de "RI Cont Mensual – Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos".

Certificación Negativa

✓	NO 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.
✗	**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:	27-31082306-1
Situación de revista :	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	123305
Denominación :	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES AFINES

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-31082306-1
FAZZARI SILVINA LUCIA
CORRIENTES AV. 4560 Piso:10 Dpto:30
1195-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

C

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-10-2014

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **24-10-2018 a 23-11-2018**

Hora **10:06:58** Verificador **210336024774**

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:	FAZZARI SILVINA LUCIA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.