TIPO DE INFORME

CARGO: Tax analyst

SECTOR: Finance



ALCARAZ, Analía Elizabeth

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Diciembre 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.

Alcaraz Analía Elizabeth



Cargo: Tax analyst | Sector: Finance | REF: Tax

Solicitada por: Maria Spinelli | Fecha: 04/12/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Verificado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

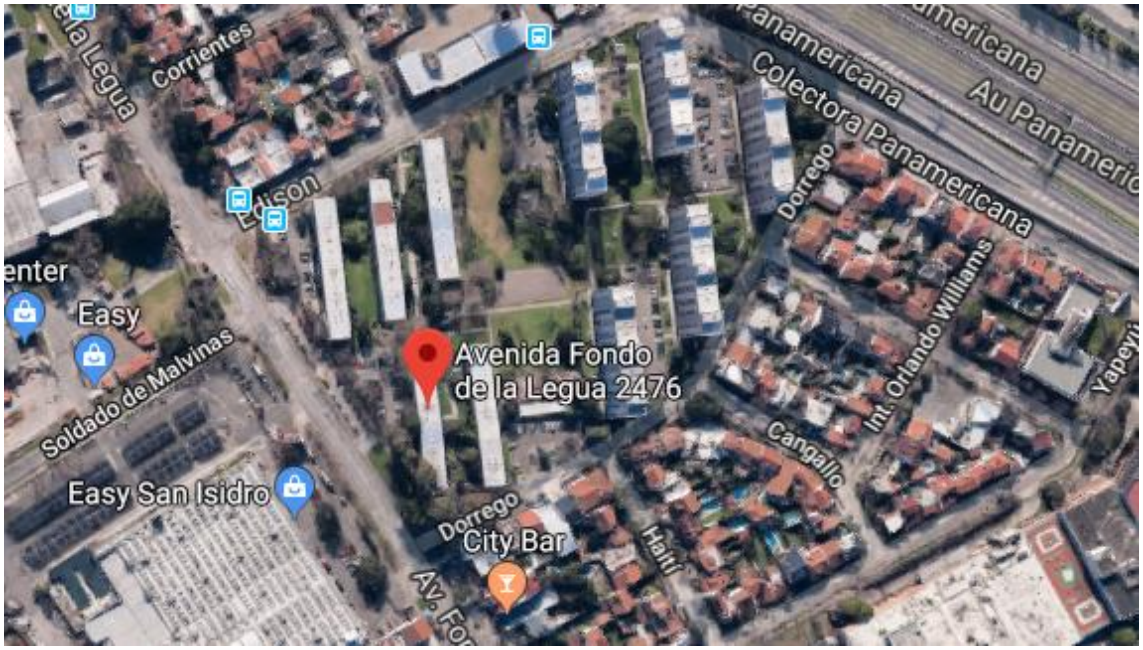
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

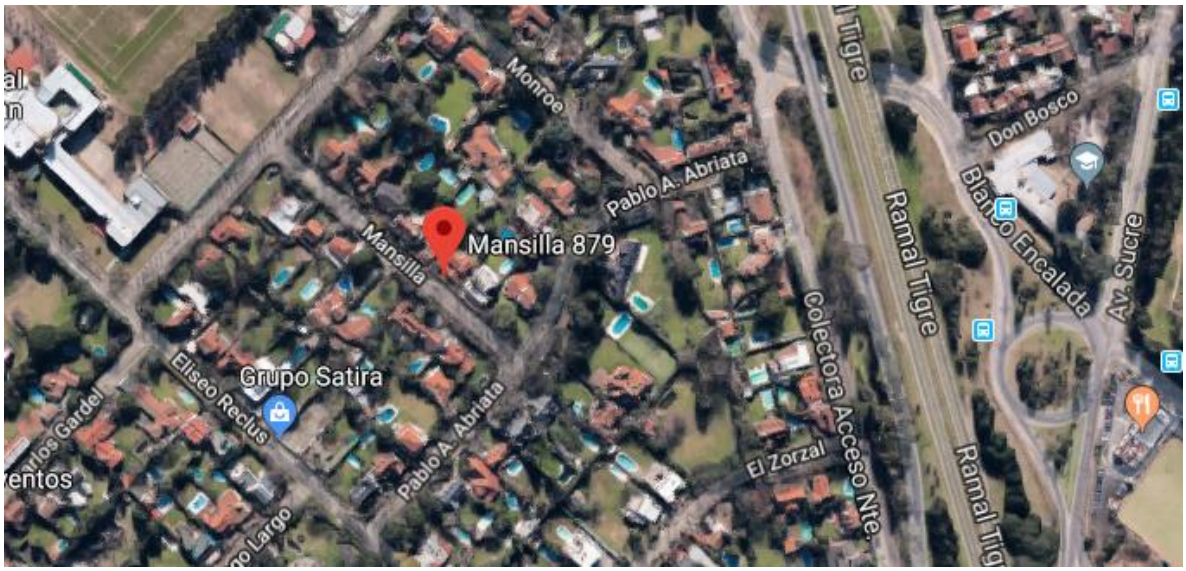
Datos Personales

Apellido y Nombre:	ALCARAZ, Analía Elizabeth	
CUIL:	27-35014933-9	✓
Fecha de Nacimiento:	24/06/1990	✓
Teléfono:	(011) 57540903	
E-mail:	alcarazeanalia@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Fondo de la Legua 2476 (1640) Martínez Prov. De Buenos Aires	✓





Otros Domicilios			
Domicilio	Localidad	Codigo Postal	Provincia
Mansilla 879	Boulogne	1609	Buenos Aires



Fuente: Afip

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2008 al 07/2015
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 6
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

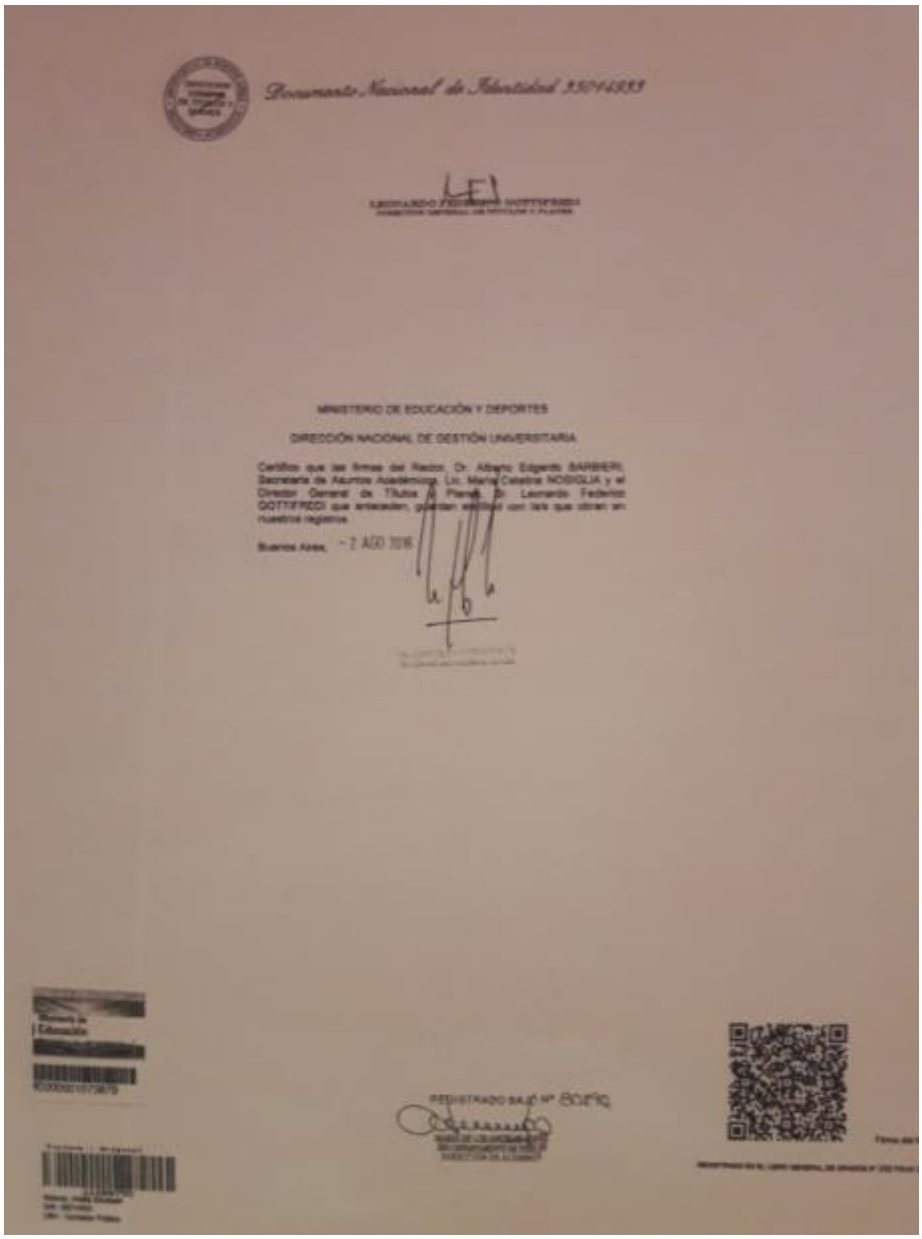
El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, **Analia Elizabeth Alcaraz**

natural de la Provincia de Misiones, ha finalizado el 4 de julio de 2015 los estudios correspondientes a la carrera de **Contador Público.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Contadora Pública.**

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016



Documento Nacional de Identidad 35014883

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

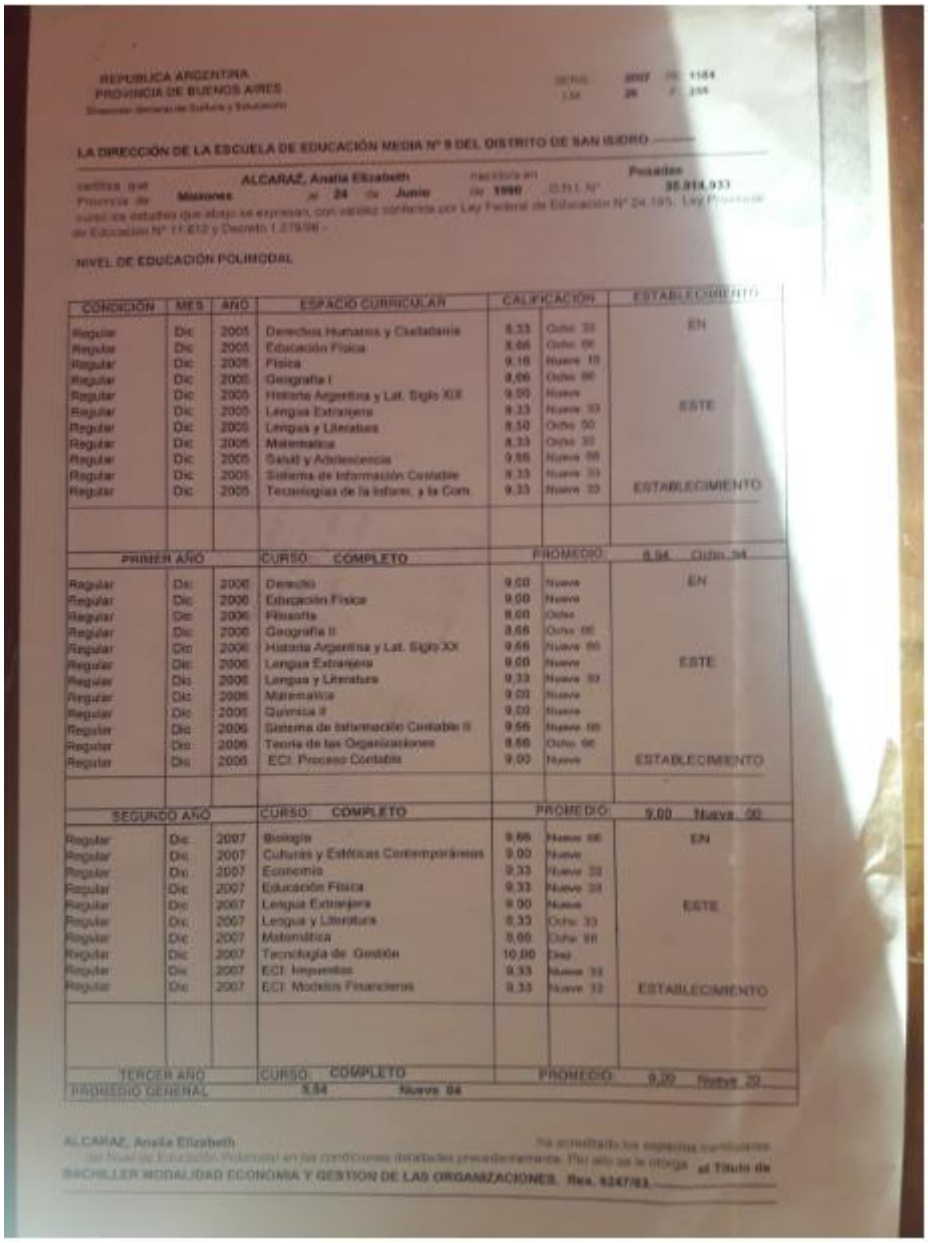
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Certifico que las firmas del Rector, Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, Secretaria de Asuntos Académicos, Lic. María Celeste NOSIGLIA y el Director General de Títulos y Planes, Dr. Leonardo Federico GOTTIFREDI que anteceden, guardan estricta con las que obran en nuestros registros.

Buenos Aires, - 2 AGO 2016

REGISTRADO BAJO Nº 8029

Entidad Educativa	**Escuela Enseñanza Media Nro. 9 Profesor Roberto Giusti**
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Económicas
Período Cursado	03/2003 al 12/2007
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

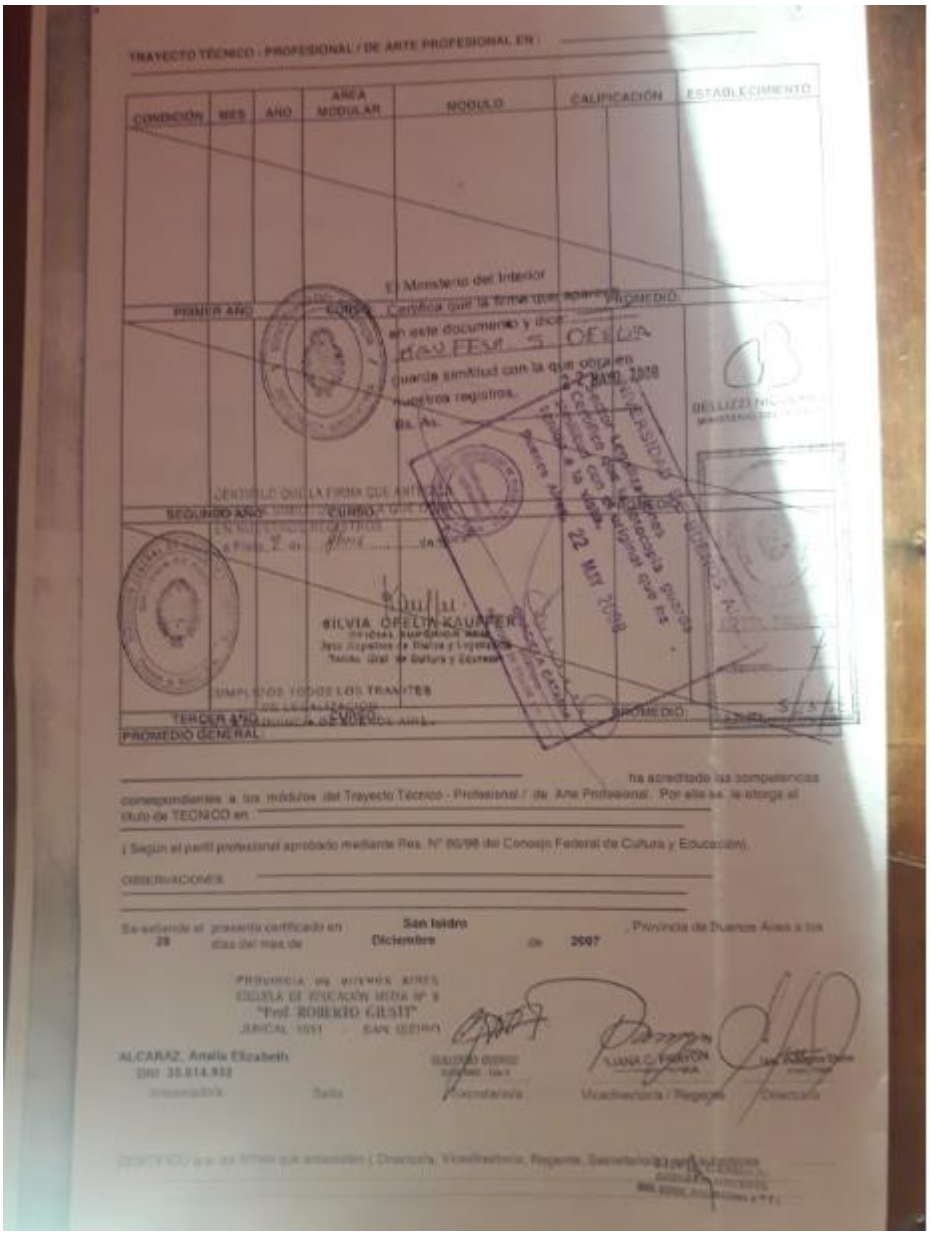
LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 9 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

ALCARAZ, Analia Elizabeth — Misiones — 24 — Junio — 1990 — Posadas — 35.014.933

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2005	Derechos Humanos y Ciudadanía	8.33	Ocho 33	EN
Regular	Dic	2005	Educación Física	8.66	Ocho 66	
Regular	Dic	2005	Física	9.16	Nueve 16	
Regular	Dic	2005	Geografía I	8.66	Ocho 66	
Regular	Dic	2005	Historia Argentina y Lat. Siglo XX	9.00	Nueve	
Regular	Dic	2005	Lengua Extranjera	9.33	Nueve 33	ESTE
Regular	Dic	2005	Lengua y Literatura	8.50	Ocho 50	
Regular	Dic	2005	Matemática	8.33	Ocho 33	
Regular	Dic	2005	Salud y Adolescencia	9.66	Nueve 66	
Regular	Dic	2005	Sistema de Información Contable	9.33	Nueve 33	
Regular	Dic	2005	Tecnologías de la Inform. y la Com	9.33	Nueve 33	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO		8.94 Ocho 94
Regular	Dic	2006	Derecho	9.00	Nueve	EN
Regular	Dic	2006	Educación Física	9.00	Nueve	
Regular	Dic	2006	Filosofía	8.00	Ocho	
Regular	Dic	2006	Geografía II	8.66	Ocho 66	
Regular	Dic	2006	Historia Argentina y Lat. Siglo XX	9.66	Nueve 66	
Regular	Dic	2006	Lengua Extranjera	9.00	Nueve	ESTE
Regular	Dic	2006	Lengua y Literatura	9.33	Nueve 33	
Regular	Dic	2006	Matemática	9.00	Nueve	
Regular	Dic	2006	Química II	9.00	Nueve	
Regular	Dic	2006	Sistema de Información Contable II	9.66	Nueve 66	
Regular	Dic	2006	Teoría de las Organizaciones	8.66	Ocho 66	
Regular	Dic	2006	ECI: Proceso Contable	9.00	Nueve	ESTABLECIMIENTO
SEGUNDO AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO		9.00 Nueve 00
Regular	Dic	2007	Biología	9.66	Nueve 66	EN
Regular	Dic	2007	Culturas y Estéticas Contemporáneas	9.00	Nueve	
Regular	Dic	2007	Economía	9.33	Nueve 33	
Regular	Dic	2007	Educación Física	9.33	Nueve 33	
Regular	Dic	2007	Lengua Extranjera	9.00	Nueve	ESTE
Regular	Dic	2007	Lengua y Literatura	8.33	Ocho 33	
Regular	Dic	2007	Matemática	9.66	Nueve 66	
Regular	Dic	2007	Tecnología de Gestión	10.00	Diez	
Regular	Dic	2007	ECI: Impuestos	9.33	Nueve 33	
Regular	Dic	2007	ECI: Modelos Financieros	9.33	Nueve 33	ESTABLECIMIENTO
TERCER AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO		9.20 Nueve 20
PROMEDIO GENERAL			9.04 Nueve 04			

ALCARAZ, Analia Elizabeth — ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el Título de BACHILLER MODALIDAD ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES. Res. 6247/03



TRAYECTO TÉCNICO - PROFESIONAL / DE ARTE PROFESIONAL EN :

CONDICIÓN	MES	AÑO	ÁREA MODULAR	MÓDULO	CALIFICACIÓN	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO					PROMEDIO:	
SEGUNDO AÑO					PROMEDIO:	
TERCER AÑO					PROMEDIO:	
PROMEDIO GENERAL:						

El Ministerio del Interior
CERTIFICA que la firma que aparece
en este documento y dice
es FIEL a su
igual similitud con la que obran en
nuestros registros.
Bs. As.
22 MAY 2008

SILVIA OFELIA KAUFFER

UMPLIDOS TODOS LOS TRAMITES
DE LEGALIZACION
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ha acreditado las competencias correspondientes a los módulos del Trayecto Técnico - Profesional / de Arte Profesional. Por ello se le otorga el título de TECNICO en:

(Según el perfil profesional aprobado mediante Res. N° 80/98 del Consejo Federal de Cultura y Educación).

OBSERVACIONES:

Se extiende el presente certificado en San Isidro, Provincia de Buenos Aires a los 28 días del mes de Diciembre de 2007

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 9
"Prof. ROBERTO GIUSTI"
JUNCAL 1051 - SAN ISIDRO

ALCARAZ, Analía Elizabeth
DNI 30.814.932

Secretaria | Vicedirectora / Regente | Directora

CERTIFICO que las firmas que anteceden [Directora, Vicedirectora, Regente, Secretaria] pertenecen a

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NESTLE ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	17 meses	Último puesto ocupado	Asistente Contable
Fecha de Ingreso	03/2016	Fecha de Egreso	08/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Fianzas	Referenció	Sra. Daniela Assenza
Observaciones			

Consultado: IBM ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	57 meses	Último puesto ocupado	Analista Contable
Fecha de Ingreso	06/2011	Fecha de Egreso	03/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Área	Referenció	Gustavo Miranda
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones						
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras					
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos					
	Otros Juicios Comerciales					
Incumplimientos Fiscales/Impositivos						
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2					
	Situación 3					
	Situación 4					
	Situación 5-6					
Morosidad Financiera/Comercial						
Endeudamiento Ex-Entidades						
Cheques Rechazados						
Impuestos ARBA						
TOTAL DE EVENTOS		1				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
ALCARAZ ANALIA ELIZABETH	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	09/18	1	102 000	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)

Fuente: Bco. Central de la República Argentina

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

Fuente Anses

Datos Fiscales

CUIT empleador:	33-70816137-9
Situación de revista :	Empleado
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	401209
Denominación :	OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIA

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

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:	ALCARAZ ANALIA ELIZABETH

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.