TIPO DE INFORME

CARGO: Tax analyst

SECTOR: Finanzas

PACHECO, Yesica Gisele

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

ARGENTINA

Enero de 2019

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.

PACHECO, Yesica Gisele



Cargo: Tax analyst | Sector: Finanzas | REF: AnTax

Solicitada por: MARIA SPINELLI | Fecha: 03/01/2019

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

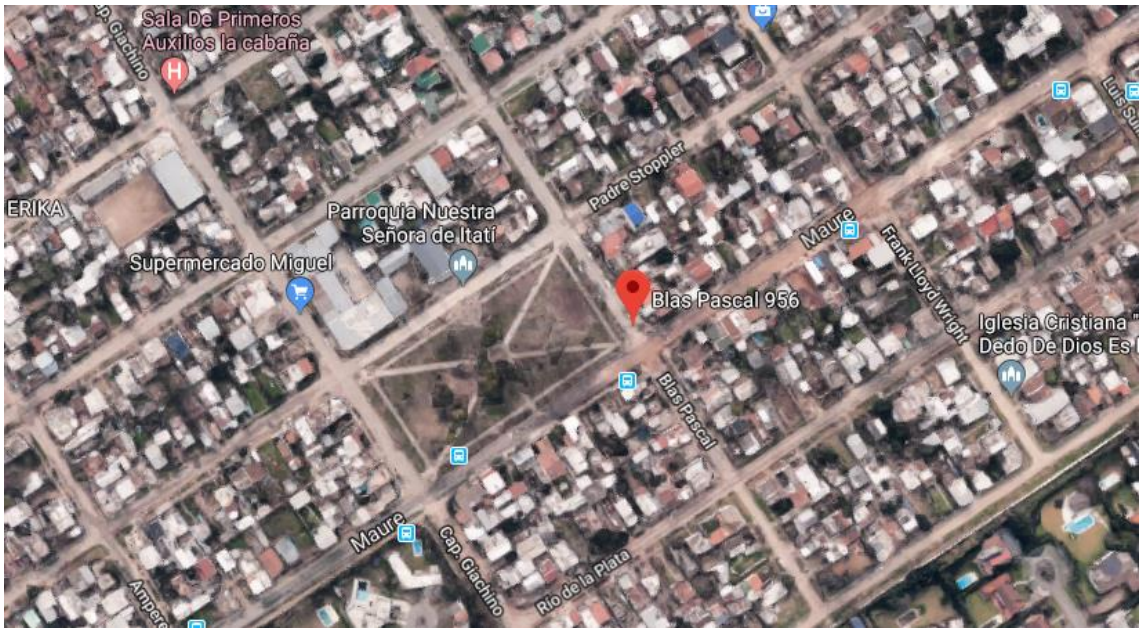
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PACHECO, Yesica Gisele**	
CUIL:	27-32452114-9	✓
Fecha de Nacimiento:	10/07/1986	✓
Teléfono:	44632290 1554675701	
E-mail:	yesygise1986@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Blas Pascal N° 956 – Pablo Nogues – Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

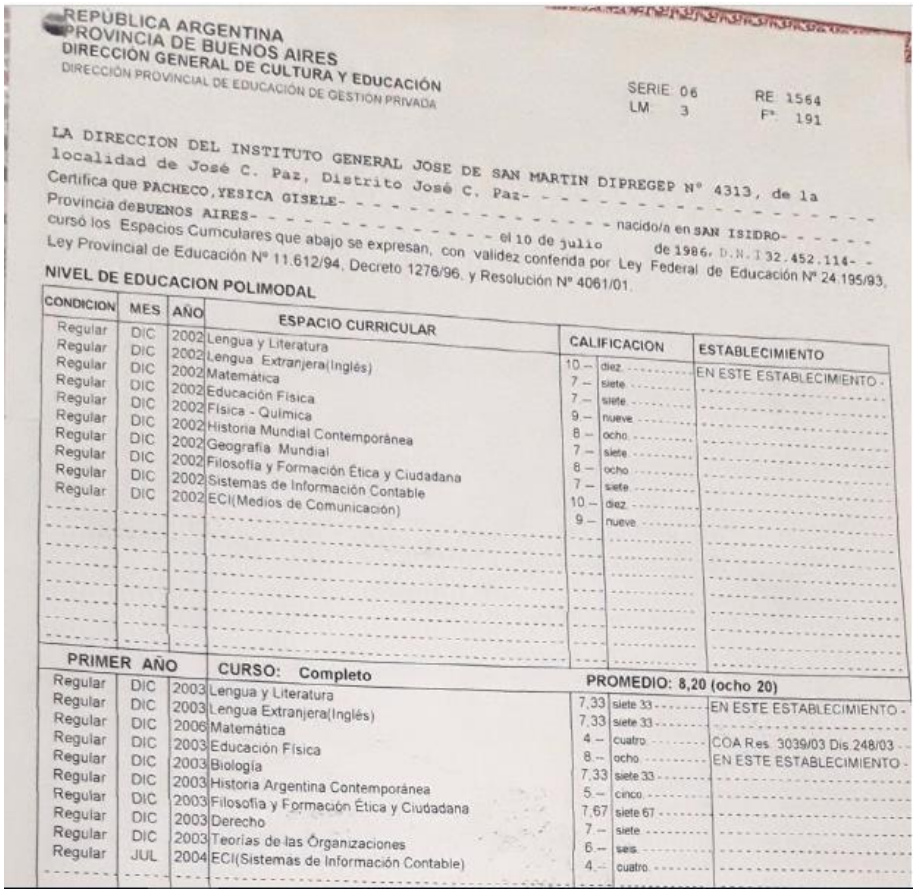
Universidad	**John F. Kennedy**
Título Obtenido	Lic. Administración de Empresas
Período Cursado	01/03/2007-05/12/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



ALUMNO: 452450 - 191089 PACHECO, YESICA GISELE
ESCUELA: (0103) LICENCIATURA EN ADMINISTRACION

AÑO		PRIMER CUATRIMESTRE	NOTA		SEGUNDO CUATRIMESTRE	NOTA
1	A	13103 - ADMINISTRACION GENERAL 13/08/2007 430755 22216 99	4	A	10101 - ECONOMIA 17/12/2010 507562	4
	A	13104 - TEORIA CONTABLE 22/03/2010 503014 0	4	A	13106 - CONTABILIDAD BASICA 06/12/2010 506613	5
	R	15199 - ALGEBRA 1017103 Cerrado 01014321	5	A	13108 - DISEÑO DE LA ORG. Y PROCESOS ADMIN. 30/07/2010 505102	4
	A	24107 - HIST.EC.Y SOC.MUNDIAL Y ARGENTINA 15/08/2007 430788 22217 100	6	A	21108 - COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 16/12/2008 439745 2164 82	4
	A	39101 - DCHO.CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIV 06/08/2015 531682 0	7	A	40104 - DERECHO CIVIL 16/03/2016 536080	7
	A	99105 - INGLES BASICO 21/12/2009 502051 0	6	A	99107 - INGLES APLICADO 01/08/2013 520618	7
2	A	13201 - ADMINISTRACION PUBLICA 13/08/2015 532297 0	8	A	13215 - COSTOS 17/03/2011 508082	8
	A	13207 - CONTABILIDAD SUPERIOR 20/07/2012 512018	4	A	13224 - DECISIONES GERENCIALES 19/12/2014 527089	8
	A	15225 - ANALISIS MATEMATICO APLICADO 11/08/2014 526115 0	7	A	15216 - ESTADISTICA APLICADA 16/03/2016 535915	7
	A	40210 - DERECHO COMERCIAL 04/08/2016 537900 0	6	A	39209 - DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD S 14/12/2016 540402	5
3	A	09311 - DIRECCION DE PERSONAL Y R.R.H.H. 23/07/2015 530354 0	9	A	10314 - MACROECONOMIA 21/07/2011 509552	4
	A	10313 - MICROECONOMIA 16/07/2011 509064 0	5	A	13311 - ADMINISTRACION FINANCIERA 05/12/2016 539334	6
	A	13316 - INFORMACION PARA LA GESTION 27/07/2011 510247 0	4	A	32312 - SISTEMAS DE INFORMACION 12/03/2014 523719	7
	A	13329 - PRODUCCION 21/11/2012 516344 0	6	A	34316 - COMERCIALIZACION 16/11/2012 516101	7
	A	15329 - MATEMATICA FINANCIERA 23/07/2016 536907 0	8			
4	A	13417 - AUDITORIA OPERATIVA 28/07/2016 537285 0	7	A	13428 - ACTUACION PROFESIONAL 04/12/2017 548129	7
	A	13419 - ALTA DIRECCION Y EST. EMPRESARIA 28/07/2015 530875 0	7	A	13432 - SEMINARIO DE INTEGRACION Y APLIC. 05/12/2017 548427	10
	A	21425 - TEORIA Y PRACTICA INVESTIGACION SOC 05/12/2011 512017 0	7	A	17418 - PLANEAMIENTO A LARGO PL. Y EST. FAC 01/12/2017 547786	8
	A	40419 - DERECHO CONCURSAL 29/07/2017 545214 0	5			

Entidad Educativa	**Instituto Gral San Martin**
Título Obtenido	Bachiller Modalidad Economía y Gestión de Las organizaciones
Período Cursado	01/03/2002-01-03-2007
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

SERIE 06 RE 1564
LM 3 Fº 191

LA DIRECCION DEL INSTITUTO GENERAL JOSE DE SAN MARTIN DIPREGEP Nº 4313, de la localidad de José C. Paz, Distrito José C. Paz- - - -

OBSERVACIONES: Pacheco, Yesica Gisele D.N.I. Nº 32.452.114 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 Economía y Gestión de las Organizaciones Resolución 4625/98 y Resolución 382/03** - - -

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Distribuidora Cummins S.A.			
Duración del Vínculo	5 meses	Puesto ocupado	Analista Senior Impuestos
Fecha de Ingreso	08-2018	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	Empleo actual	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	No aplica	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual La postulante en su CV indica desempeñarse para Distribuidora Cummins S.A., no obstante según la Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, sería dependiente de PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.		

Consultado: PepsiCo de Argentina SRL			
Duración del Vínculo	8 años 5 meses	Puesto ocupado	Analista Senior Impuestos
Fecha de Ingreso	01/05/2008	Fecha de Egreso	27/10/2016
Motivo de la Desvinculación	Reestructuración de la Empresa	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Melina Aversso	Referenció	Clara Franco
Observaciones			

Consultado: Bank SA			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Administrativa
Fecha de Ingreso	01/04/2005	Fecha de Egreso	30/06/2007
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No brindado
Reportaba a	Rosa	Referenció	Paola Socco de RRHH
Observaciones	Sólo confirmaron vínculo laboral dado que la persona a quien reportaba falleció hace un año y los actuales empleados no tienen conocimiento de desempeño.		

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	**3**				
	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		**3**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
PACHECO YESICA GISELE	BANCO SANTANDER RIO S.A.	10/18	**1**	**114 000**	N/A	-
PACHECO YESICA GISELE	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	10/18	**1**	**12 000**	N/A	-
PACHECO YESICA GISELE	BANCO PATAGONIA S.A.	10/18	**3**	**13 000**	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:	30-71428814-4
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400909
Denominación :	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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:	PACHECO YESICA GISELE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.