**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Representante Atención al Cliente**

**SECTOR: Motores**

# LENCIONI, Agustina

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.

**ARGENTINA**

**Mayo 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.**

## LENCIONI, Agustina



Cargo: Representante Atención al Cliente

Sector: Motores

REF: Rep. ATTC

Solicitada por: MARIA SPINELLI

Fecha: 09/05/2019

## 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

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

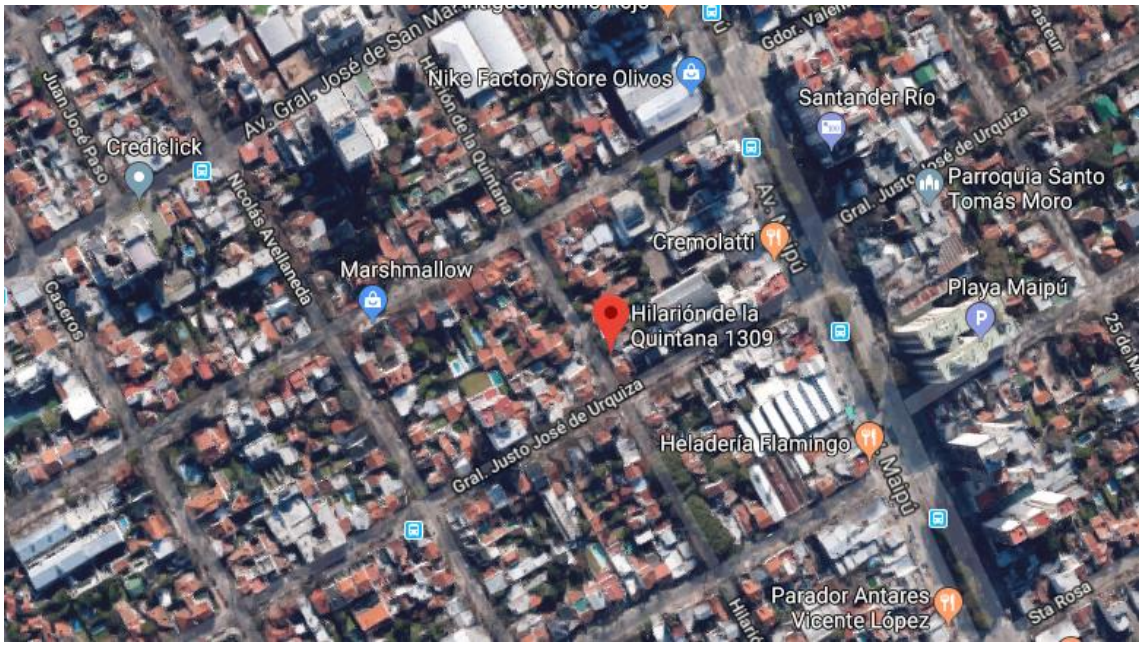
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

# Datos Personales

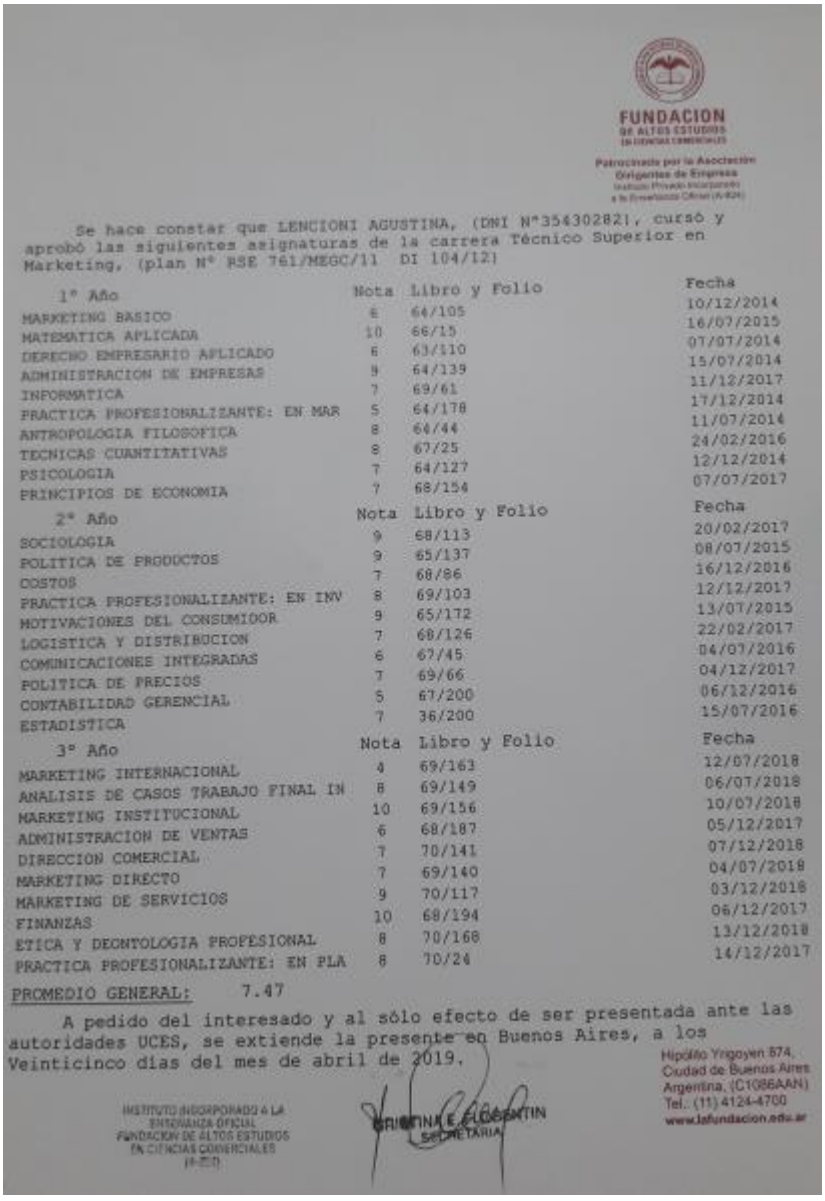
| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **LENCIONI, Agustina** | |
| CUIL:<br>Pasaporte: | 27354302824<br>AAD690260 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 28/09/1990 | ✓ |
| Teléfono: | 1169424154 | |
| E-mail: | agustinalencioni@gmail.com<br>agustinalencioni@hotmail.com | |
| Estado Civil: | Soltera | |
| Domicilio: | H. de la Quintana 1309 –<br>Vicente López – Buenos Aires | ✓ |





# Confirmación del Perfil Académico

| Entidad Educativa | **Fundación de Altos Estudios En Ciencias Comerciales** |
|---|---|
| Título Obtenido | Técnico Superior En Marketing |
| Período Cursado | 03-2014 al 12-2018 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



FUNDACION
DE ALTOS ESTUDIOS
EN CIENCIAS COMERCIALES

Patrocinada por la Asociación Dirigentes de Empresa

Se hace constar que LENCIONI AGUSTINA, (DNI N°35430282), cursó y aprobó las siguientes asignaturas de la carrera Técnico Superior en Marketing, (plan N° RSE 761/MEGC/11 DI 104/12)

| 1° Año | Nota | Libro y Folio | Fecha |
|---|---|---|---|
| MARKETING BASICO | 6 | 64/105 | 10/12/2014 |
| MATEMATICA APLICADA | 10 | 66/15 | 16/07/2015 |
| DERECHO EMPRESARIO APLICADO | 6 | 63/110 | 07/07/2014 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 9 | 64/139 | 15/07/2014 |
| INFORMATICA | 7 | 69/61 | 11/12/2017 |
| PRACTICA PROFESIONALIZANTE: EN MAR | 5 | 64/178 | 17/12/2014 |
| ANTROPOLOGIA FILOSOFICA | 8 | 64/44 | 11/07/2014 |
| TECNICAS CUANTITATIVAS | 8 | 67/25 | 24/02/2016 |
| PSICOLOGIA | 7 | 64/127 | 12/12/2014 |
| PRINCIPIOS DE ECONOMIA | 7 | 68/154 | 07/07/2017 |
| **2° Año** | **Nota** | **Libro y Folio** | **Fecha** |
| SOCIOLOGIA | 9 | 68/113 | 20/02/2017 |
| POLITICA DE PRODUCTOS | 9 | 65/137 | 08/07/2015 |
| COSTOS | 7 | 68/86 | 16/12/2016 |
| PRACTICA PROFESIONALIZANTE: EN INV | 8 | 69/103 | 12/12/2017 |
| MOTIVACIONES DEL CONSUMIDOR | 9 | 65/172 | 13/07/2015 |
| LOGISTICA Y DISTRIBUCION | 7 | 68/126 | 22/02/2017 |
| COMUNICACIONES INTEGRADAS | 6 | 67/45 | 04/07/2016 |
| POLITICA DE PRECIOS | 7 | 69/66 | 04/12/2017 |
| CONTABILIDAD GERENCIAL | 5 | 67/200 | 06/12/2016 |
| ESTADISTICA | 7 | 36/200 | 15/07/2016 |
| **3° Año** | **Nota** | **Libro y Folio** | **Fecha** |
| MARKETING INTERNACIONAL | 4 | 69/163 | 12/07/2018 |
| ANALISIS DE CASOS TRABAJO FINAL IN | 8 | 69/149 | 06/07/2018 |
| MARKETING INSTITUCIONAL | 10 | 69/156 | 10/07/2018 |
| ADMINISTRACION DE VENTAS | 6 | 68/187 | 05/12/2017 |
| DIRECCION COMERCIAL | 7 | 70/141 | 07/12/2018 |
| MARKETING DIRECTO | 7 | 69/140 | 04/07/2018 |
| MARKETING DE SERVICIOS | 9 | 70/117 | 03/12/2018 |
| FINANZAS | 10 | 68/194 | 06/12/2017 |
| ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL | 8 | 70/168 | 13/12/2018 |
| PRACTICA PROFESIONALIZANTE: EN PLA | 8 | 70/24 | 14/12/2017 |

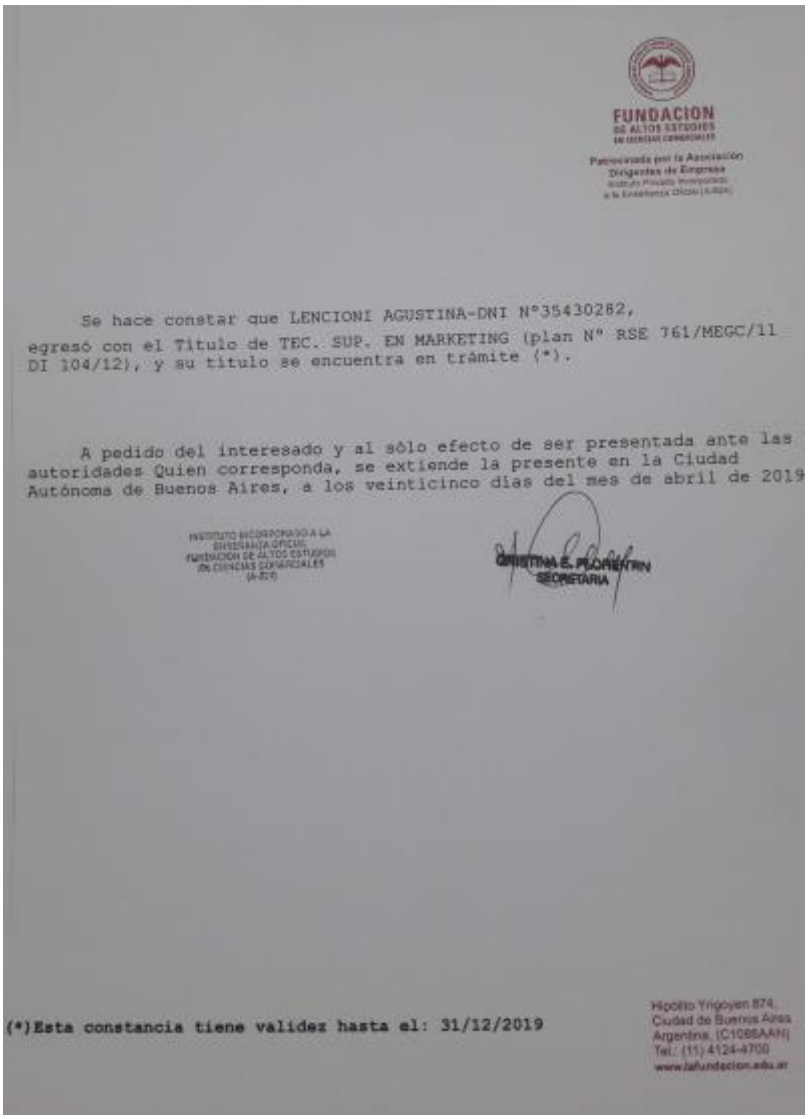
PROMEDIO GENERAL: 7.47

A pedido del interesado y al sólo efecto de ser presentada ante las autoridades UCES, se extiende la presente en Buenos Aires, a los Veinticinco días del mes de abril de 2019.

Hipólito Yrigoyen 874,
Ciudad de Buenos Aires
Argentina. (C1086AAN)
Tel.: (11) 4124-4700
www.lafundacion.edu.ar

INSTITUTO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS COMERCIALES

CRISTINA E. FLOGNATIN
SECRETARIA



FUNDACION
DE ALTOS ESTUDIOS
EN CIENCIAS COMERCIALES

Patrocinada por la Asociación
Dirigentes de Empresa

Se hace constar que LENCIONI AGUSTINA-DNI N°35430282,
egresó con el Título de TEC. SUP. EN MARKETING (plan N° RSE 761/MEGC/11
DI 104/12), y su título se encuentra en trámite (*).

A pedido del interesado y al sólo efecto de ser presentada ante las
autoridades Quien corresponda, se extiende la presente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril de 2019

INSTITUTO INCORPORADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS
EN CIENCIAS COMERCIALES
(A-814)

CRISTINA E. FLOREANTINI
SECRETARIA

(*)Esta constancia tiene validez hasta el: 31/12/2019

Hipólito Yrigoyen 874,
Ciudad de Buenos Aires
Argentina. (C1086AAN)
Tel.: (11) 4124-4700
www.lafundacion.edu.ar

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** GRUPO MIRGOR | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 3 meses | Último puesto ocupado | Analista de cuentas a pagar |
| Fecha de Ingreso | 10/2018 | Fecha de Egreso | 01/2019 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad - Viaje | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Liliana Mosti | Referenció | Natalia Suarez |
| Observaciones | | | |

| **Consultado:** CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 2 años | Último puesto ocupado | Analista Financiera |
| Fecha de Ingreso | 09/2016 | Fecha de Egreso | 06/2018 |
| Motivo de la Desvinculación | Cierre de oficinas en Argentina | Concepto Profesional | Excelente |
| Reportaba a | Constanza Arrativel | Referenció | Constanza Arrativel |
| Observaciones | Persona muy responsable cumplidora proactiva. | | |

| **Consultado:** RICOH ARGENTINA SA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 3 años | Último puesto ocupado | Analista Contable |
| Fecha de Ingreso | 11/2013 | Fecha de Egreso | 07/2016 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Sr Damián Muñoz | Referenció | Damián Muñoz |
| 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 | **1** | | | | |
| | 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** | | **1** | | | | |

| Denominación del deudor | Entidad | Periodo | Situación | Monto | Días de atraso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENCIONI AGUSTINA | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 03/19 | **1** | **22 000** | 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)

# 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. |
| ✓ | 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. |
| ✓ | NO 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 |

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: | LENCINA AGUSTINA |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

# Información de Prensa

No se detectó información.