TIPO DE INFORME

CARGO: Administrativa de Venta de Motores

SECTOR: Motores

LUCERO, Evelyn Karin

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.

LUCERO, Evelyn Karin



Cargo: Administrativa de Venta de Motores

Sector: Motores

REF: Adm. Vtas. Motores

Solicitada por: MARIA SPINELLI

Fecha: 17/05/2019

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 educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

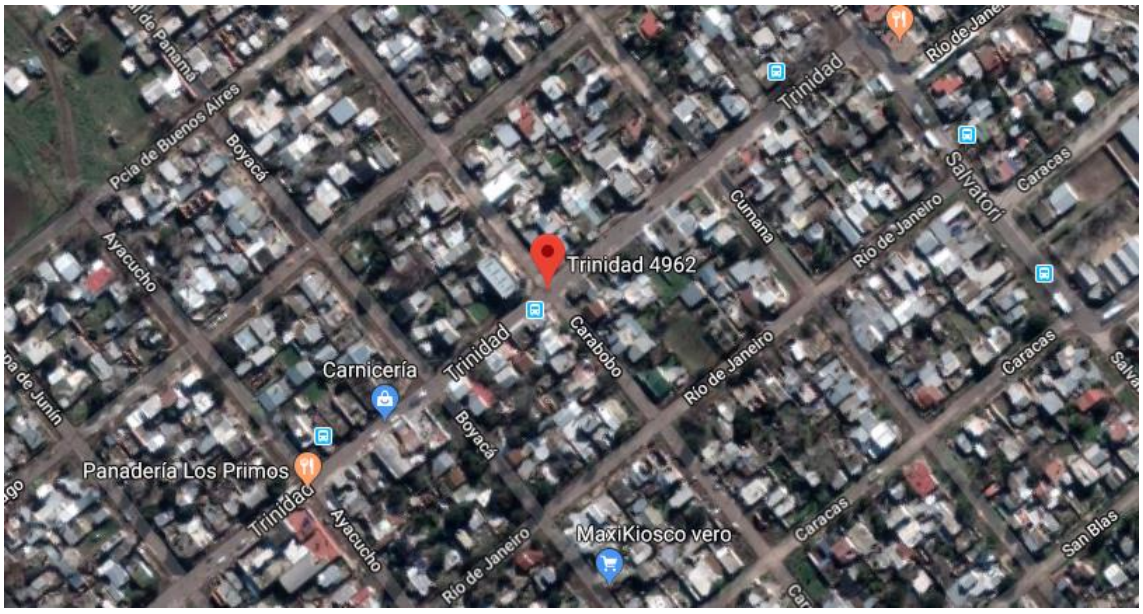
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

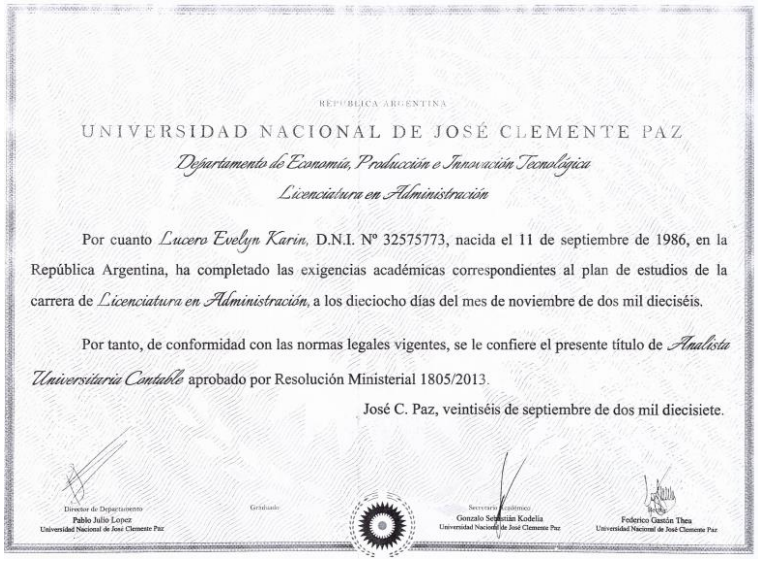
Apellido y Nombre:	**LUCERO, Evelyn Karin**	
CUIT	27325757731	✓
Fecha de Nacimiento:	11/09/1986	✓
Teléfono:	(011) 1566375600	
E-mail:	eve20035@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Trinidad 4962 José Clemente Paz, GBA Norte	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional de Jose Clemente Paz** **Dpto. de Economía Producción e Innovación Tecnológica**
Título Obtenido	Licenciada en Administración
Período Cursado	03/2012 al 11/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ

Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica

Licenciatura en Administración

Por cuanto *Lucero Evelyn Karin*, D.N.I. Nº 32575773, nacida el 11 de septiembre de 1986, en la República Argentina, ha completado las exigencias académicas correspondientes al plan de estudios de la carrera de *Licenciatura en Administración*, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.

Por tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, se le confiere el presente título de *Analista Universitaria Contable* aprobado por Resolución Ministerial 1805/2013.

José C. Paz, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

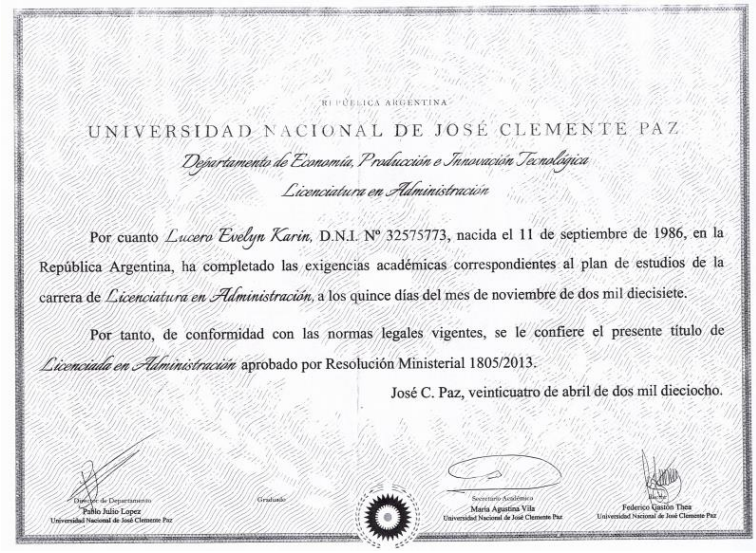
Director de Departamento
Pablo Julio Lopez
Universidad Nacional de José Clemente Paz

Graduado

Secretario Académico
Gonzalo Sebastián Kodelia
Universidad Nacional de José Clemente Paz

Federico Gastón Thea
Universidad Nacional de José Clemente Paz





REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ

Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica

Licenciatura en Administración

Por cuanto *Lucero Evelyn Karin*, D.N.I. Nº 32575773, nacida el 11 de septiembre de 1986, en la República Argentina, ha completado las exigencias académicas correspondientes al plan de estudios de la carrera de *Licenciatura en Administración*, a los quince días del mes de noviembre de dos mil diecisiete.

Por tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, se le confiere el presente título de *Licenciada en Administración* aprobado por Resolución Ministerial 1805/2013.

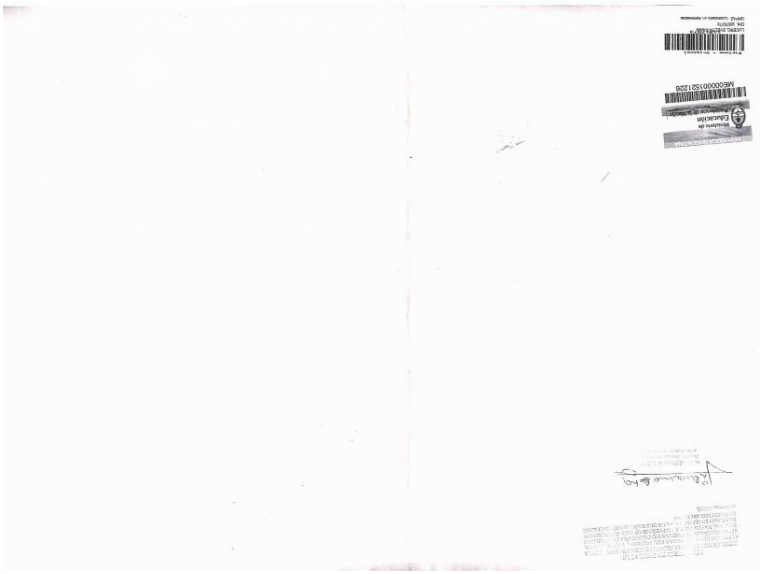
José C. Paz, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

Director de Departamento
Pablo Julio Lopez
Universidad Nacional de José Clemente Paz

Graduando

Secretario Académico
María Agustina Vila
Universidad Nacional de José Clemente Paz

Federico Gastón Thea
Universidad Nacional de José Clemente Paz



Universidad	**Universidad Nacional de Jose Clemente Paz Dpto. de Economía Producción e Innovación Tecnológica**
Título Obtenido	Analista Universitaria Contable
Período Cursado	03/2012 al 11/2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	**Instituto Coronel de Marina Thomas Espora**
Título Obtenido	Perito Mercantil con orientación contable e impositiva
Período Cursado	03/2000 al 11/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: OBLIMAR S.A.			
Duración del Vínculo	4 años	Puesto ocupado	Encargada de Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	03/2015	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Pedro Cohen	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Encargada de comercio exterior
Fecha de Ingreso	12/2012	Fecha de Egreso	11/2014
Motivo de la Desvinculación	Restructuración del área	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Guillermo Nolmann	Referenció	Dpto. de RR.HH
Observaciones			

Consultado: TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE S.A. (GRUPO PLAZA)			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Responsable de Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	03/2009	Fecha de Egreso	12/2011
Motivo de la Desvinculación	Restructuración	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Dpto. contable	Referenció	RR.HH
Observaciones	No brindan datos sobre sus ex empleados		

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	6				
	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		1				
TOTAL DE EVENTOS		7				

Informe de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Buenos Aires

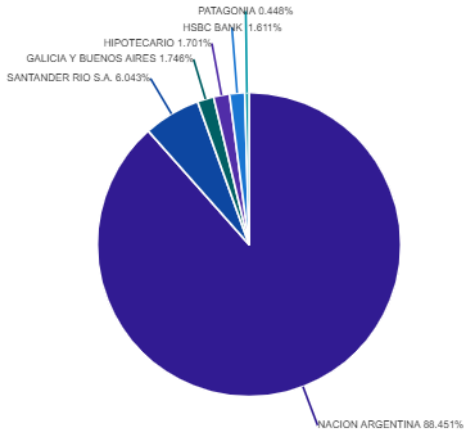
Contribuyente	
Identificación:	**Contribuyente con Deuda**
Situación actual:	**Categoría 1**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	**Desde $501 hasta $4.500**
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al 17/05/2019 en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
LUCERO EVELYN KARIN	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	03/19	1	1 976 000	N/A	-
LUCERO EVELYN KARIN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	03/19	1	135 000	N/A	-
LUCERO EVELYN KARIN	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	03/19	1	39 000	N/A	-
LUCERO EVELYN KARIN	BANCO HIPOTECARIO S.A.	03/19	1	38 000	N/A	-
LUCERO EVELYN KARIN	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	03/19	1	36 000	N/A	-
LUCERO EVELYN KARIN	BANCO PATAGONIA S.A.	03/19	1	10 000	N/A	-



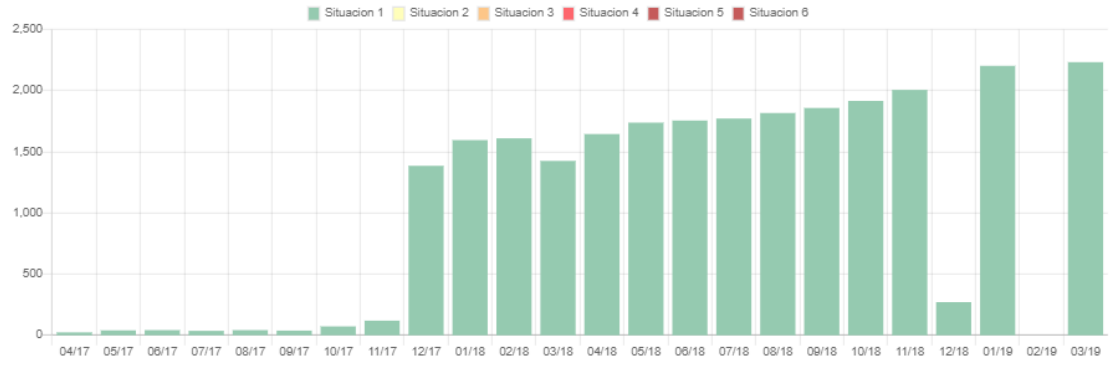
Banco	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PATAGONIA								18,00
NACION ARGENTINA								29,00
SANTANDER RIO S.A.		2,60	1,70		2,00	1,00	4,00	11,00
HSBC BANK	21,40	37,10	40,00	36,00	40,00	37,00	68,00	61,00
HIPOTECARIO	2,00							
TOTAL PERIODO	23,40	39,70	41,70	36,00	42,00	38,00	72,00	119,00

Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PATAGONIA	26,00	24,00	22,00	19,00	17,00	25,00	23,00	26,00
NACION ARGENTINA	1 282,00	1 306,00	1 331,00	1 356,00	1 383,00	1 416,00	1 446,00	1 484,00
SANTANDER RIO S.A.		192,00	182,00		170,00	193,00	191,00	183,00
HSBC BANK	57,00	55,00	58,00	33,00	59,00	89,00	80,00	61,00
HIPOTECARIO	21,00	19,00	18,00	18,00	17,00	16,00	16,00	19,00
TOTAL PERIODO	1 386,00	1 596,00	1 611,00	1 426,00	1 646,00	1 739,00	1 756,00	1 773,00

Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES					27,00	40,00		39,00
PATAGONIA	20,00	15,00	9,00	4,00	1,00			10,00
NACION ARGENTINA	1 531,00	1 578,00	1 657,00	1 750,00		1 872,00		1 976,00
SANTANDER RIO S.A.	174,00	165,00	152,00	142,00	132,00	171,00		135,00
HSBC BANK	74,00	84,00	80,00	89,00	85,00	79,00		36,00
HIPOTECARIO	19,00	17,00	19,00	22,00	26,00	42,00		38,00
TOTAL PERIODO	1 818,00	1 859,00	1 917,00	2 007,00	271,00	2 204,00		2 234,00

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

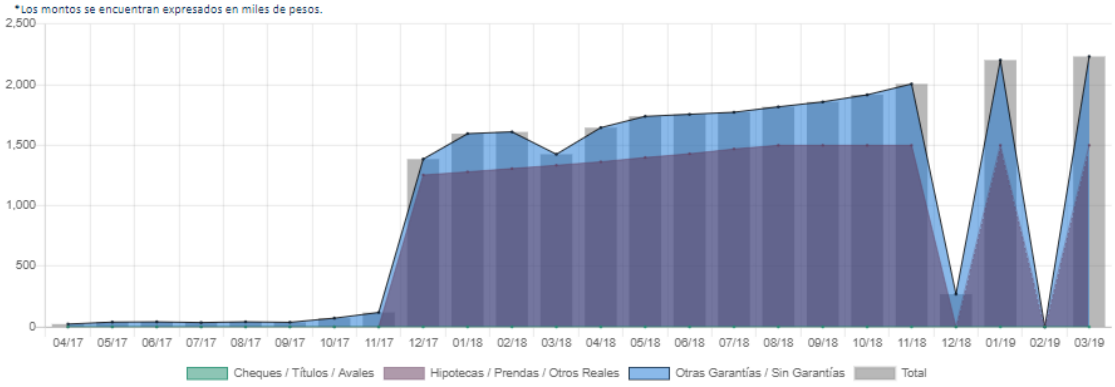


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	30-70805153-1
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	106609
Denominación :	OBRA SOCIAL ELECTRICISTAS NAVALES

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:	LUCERO EVELYN KARIN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.