TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Finanzas

SECTOR: Finanzas

DIAZ, Fernando Raúl

Informe realizado a pedido de DISTRIBUIDORA CUMMINS S. A.

ARGENTINA

Agosto 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.

DIAZ, Fernando Raúl



Cargo: Analista de Finanzas | Sector: Finanzas | REF: Afín

Solicitada por: María, Spinelli | Fecha:13/08/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

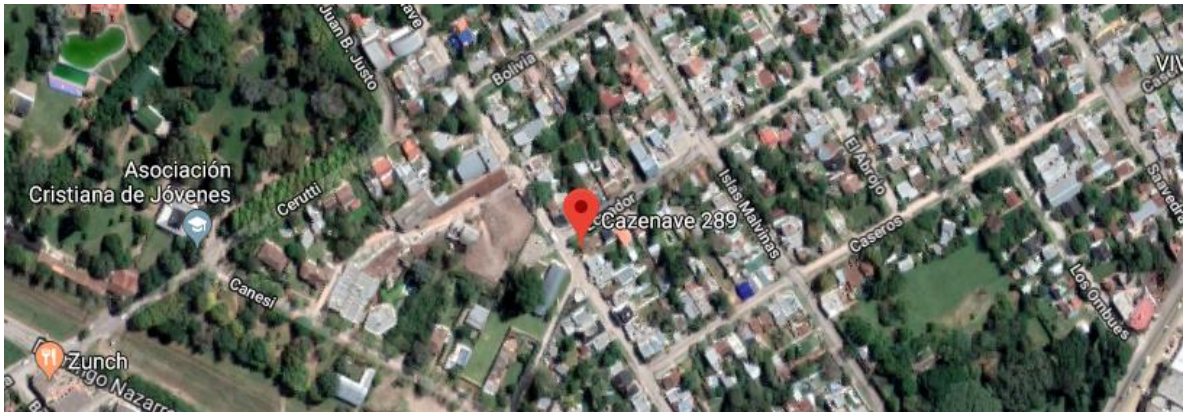
Antecedentes: Si eventos negativos

Compliance y Prensa: Si observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DIAZ, Fernando Raúl**	
CUIL:	23-35425423-9	✓
DNI:	35425423	
Fecha de Nacimiento:	26/08/1990	✓
Teléfono Movil:	+54 9 11-60314972	
Teléfono Fijo	+54 - (0348) 446-9058	
E-mail:	fernandodiaz35@hotmail.com fedi00149@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Pedro Cazenave 289 (1627) Matheu Prov. De Buenos Aires. Argentina	✓



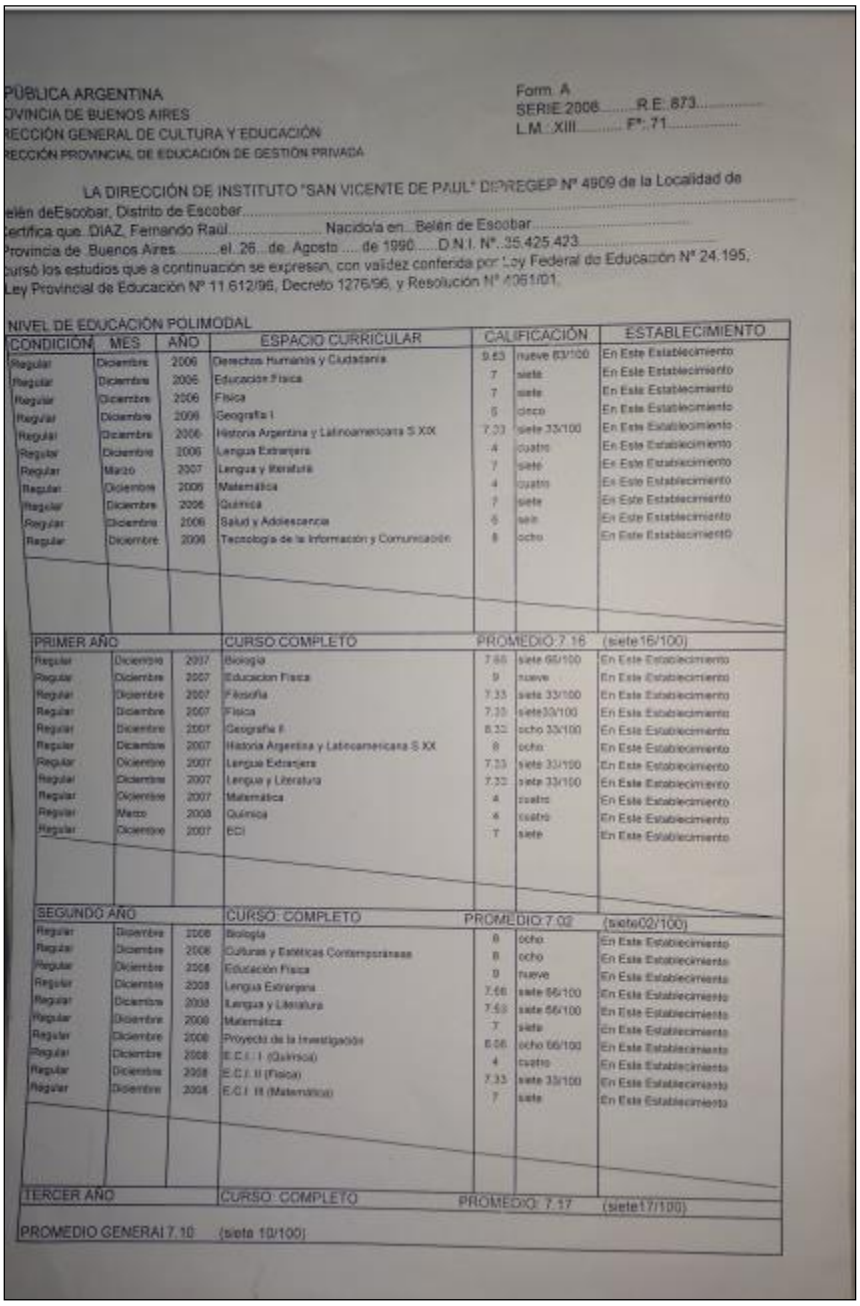


Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad De Buenos Aires Facultad De Ciencias Económicas
Título a Obtener	Contador Publico
Período Cursado	Desde 03/2011
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado



Entidad Educativa	Instituto San Vicente de Paul
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Naturales
Período Cursado	03/2006 al 12/2008
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7
Observaciones	Verificado



PÚBLICA ARGENTINA
OVINCIA DE BUENOS AIRES
ECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
ECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

Form. A
SERIE 2008 ..... R.E. 873 .....
L.M. XIII ..... F°: 71 .....

LA DIRECCIÓN DE INSTITUTO "SAN VICENTE DE PAUL" DIPREGEP N° 4909 de la Localidad de
elén deEscobar, Distrito de Escobar .....
ertifica que DIAZ, Fernando Raul ..... Nacido/a en Belén de Escobar .....
Provincia de Buenos Aires ..... el 26 de Agosto de 1990 ..... D.N.I. N°. 35.425.423 .....
ursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación N° 24.195,
Ley Provincial de Educación N° 11.612/96, Decreto 1276/96, y Resolución N° 4061/01.

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	Diciembre	2006	Derechos Humanos y Ciudadanía	9.63	nueve 63/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Educación Física	7	siete	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Física	7	siete	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Geografía I	5	cinco	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Historia Argentina y Latinoamericana S XX	7.33	siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Lengua Extranjera	4	cuatro	En Este Establecimiento
Regular	Marzo	2007	Lengua y literatura	7	siete	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Matemática	4	cuatro	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Química	7	siete	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Salud y Adolescencia	6	seis	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2006	Tecnología de la Información y Comunicación	8	ocho	En Este Establecimiento
PRIMER AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 7.16		(siete16/100)
Regular	Diciembre	2007	Biología	7.66	siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Educación Física	9	nueve	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Filosofía	7.33	siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Física	7.33	siete33/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Geografía II	8.33	ocho 33/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Historia Argentina y Latinoamericana S XX	8	ocho	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Lengua Extranjera	7.33	siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Lengua y Literatura	7.33	siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	Matemática	4	cuatro	En Este Establecimiento
Regular	Marzo	2008	Química	4	cuatro	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2007	ECI	7	siete	En Este Establecimiento
SEGUNDO AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 7.02		(siete02/100)
Regular	Diciembre	2008	Biología	8	ocho	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	Culturas y Estéticas Contemporáneas	8	ocho	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	Educación Física	9	nueve	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	Lengua Extranjera	7.66	siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	Lengua y Literatura	7.66	siete 66/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	Matemática	7	siete	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	Proyecto de la Investigación	8.66	ocho 66/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	E.C.I. I (Química)	4	cuatro	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	E.C.I. II (Física)	7.33	siete 33/100	En Este Establecimiento
Regular	Diciembre	2008	E.C.I. III (Matemática)	7	siete	En Este Establecimiento
TERCER AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 7.17		(siete17/100)

PROMEDIO GENERAL 7.10 (siete 10/100)

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Analista Contable Senior
Fecha de Ingreso	02/2019	Fecha de Egreso	07/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de proyecto	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Fernando Lopez	Referenció	Fernando Lopez
Observaciones			

Consultado: FIRMENICH SAIC Y F			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Analista Contable
Fecha de Ingreso	04/2014	Fecha de Egreso	01/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Guillermo Mario Schelotto	Referenció	Guillermo Mario Schelotto
Observaciones			

Consultado: HONGOS DEL PILAR S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Administrativo General
Fecha de Ingreso	02/2011	Fecha de Egreso	10/2013
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Marcos Calderon	Referenció	Marcos Calderón
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					
	Situación 2					
	Situación 3					
	Situación 4					
	Situación 5-6					
Morosidad Financiera/Comercial						
Endeudamiento Ex-Entidades						
Cheques Rechazados						
Impuestos ARBA						
TOTAL DE EVENTOS		0				
Consultas Registradas						

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 :	ACTIVO
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:	DIAZ, Fernando Raúl

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.