TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Puntos de Venta

SECTOR: Logística

ARRIEDO, Felipe

Informe realizado a pedido de DEMO

ARGENTINA

Septiembre 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: **DEMO**

ARRIEDO, Felipe



Cargo: Analista Puntos de Venta Sector: Logística REF: DEMO

Solicitada por: DEMO Fecha: 19/09/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: OK. Validado por la entidad.

Perfil Profesional / Laboral: Referencias laborales OK, pero verificar que el candidato indica estar sin empleo actual aunque en ANSES aún figura como empleado activo.

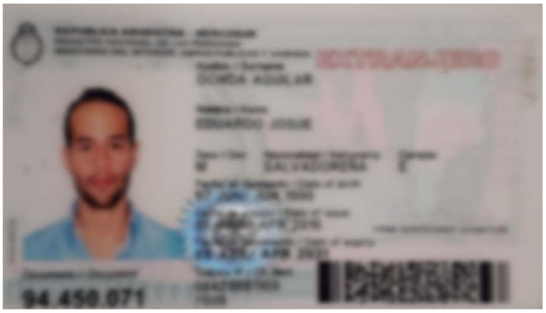
Antecedentes Comerciales, Legales y Fiscales: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin eventos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ARRIEDO, Felipe**	
CUIL:	20-38988886-2	✓
Fecha de Nacimiento:	22/04/1985	✓
Teléfono:	01166987306	
E-mail:	felipeARRIEDO@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Patricias Arg. 2088 – Garín – Buenos Aires	✓

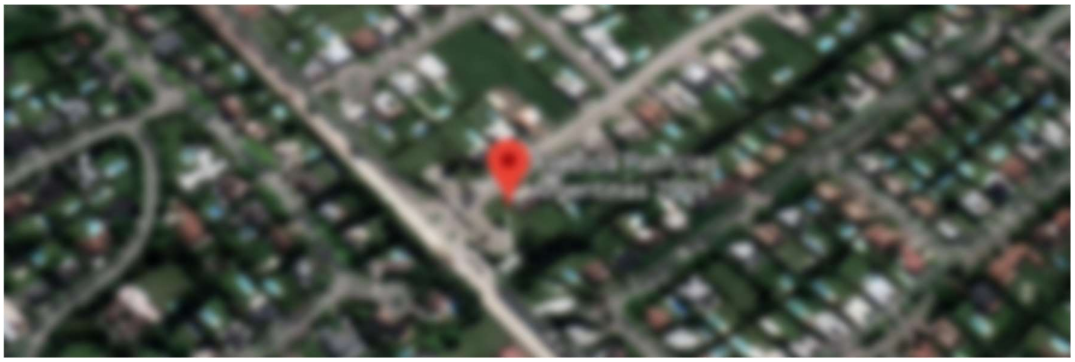






(Imágenes de Copias de DNI adulteradas para conserver la confidencialidad)





(Imágenes de Domicilio adulteradas para conserver la confidencialidad)

Fuente: AFIP.

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Austral - Facultad de Ingeniería**
Título Obtenido	Ingeniero Industrial (R.M. 5228/2012)
Período Cursado	03/2017 AL 12/2017
Estado de Carrera	Finalizado – Titulo en tramite
Observaciones	Validado


UNIVERSIDAD AUSTRAL

Constancia de certificado de estudio y diploma en trámite

Se hace constar que Acevedo, Felipe, D.N.I Nro. 38996886, tiene en trámite su certificado de estudio y diploma de Ingeniero Industrial (R.M. 521/2012).

A pedido del interesado se extiende la siguiente constancia para ser presentada ante las autoridades que correspondan.

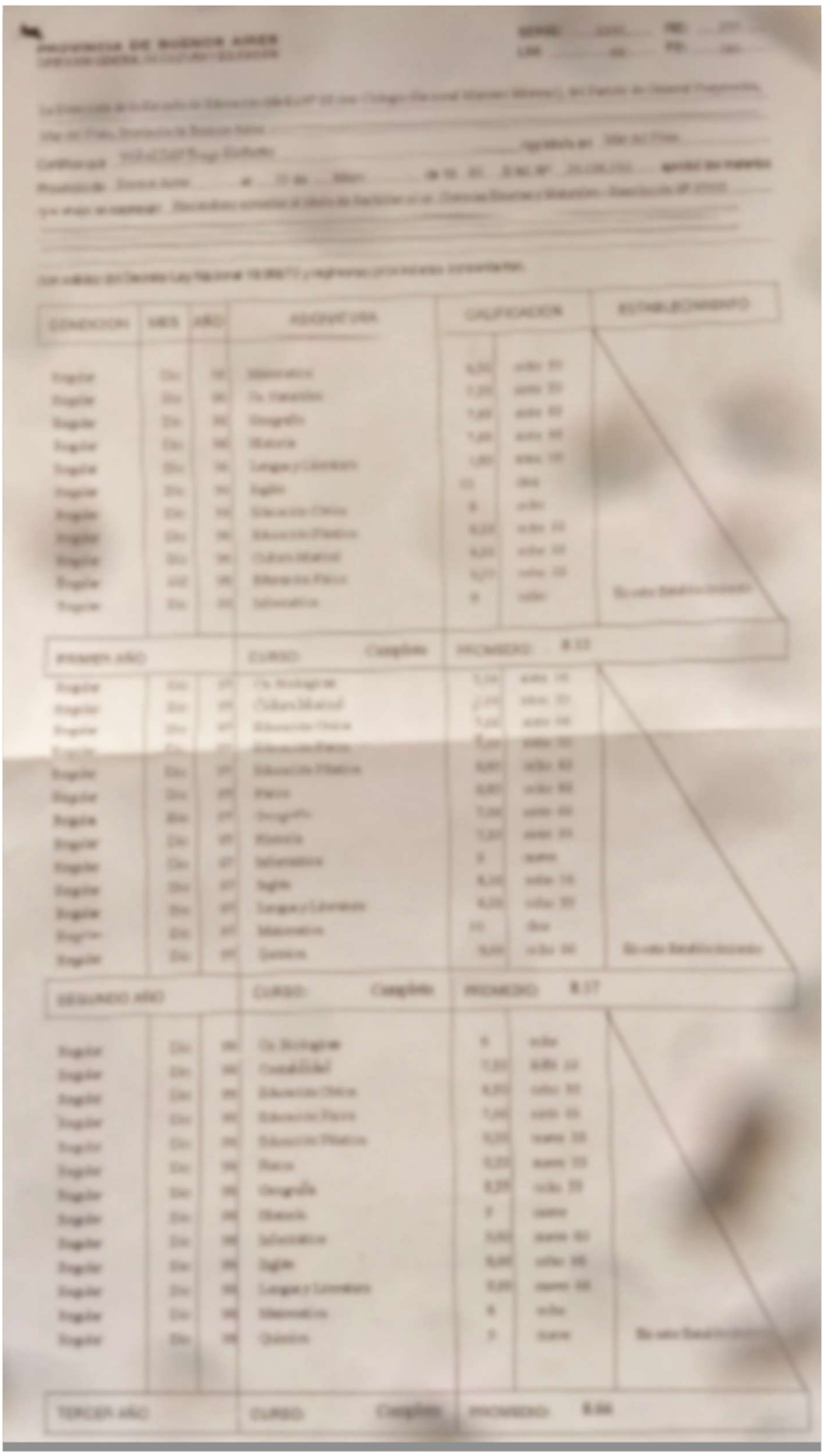
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2018

Mónica F. Da Muñoz
Secretaria de Alumnos

UNIVERSIDAD AUSTRAL

(Certificado de Título adulterado para conservar la confidencialidad)

Entidad Educativa	**St. Catherine´s Moorlands School**
Título Obtenido	Bachiller bilingüe con orientación Ciencias Naturales
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizado



(Analítico de Bachillerato adulterado para mantener la confidencialidad)

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Cambridge	First Certificate in English	01/06/2011	-



(Imagen de Estudios adicionales, adulterada para conserver la confidencialidad)

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: **Procter & Gamble Argentina S.R.L.**			
Duración del Vínculo	14 meses	Último puesto ocupado	Proyectos área RR.HH
Fecha de Ingreso	12/2015	Fecha de Egreso	01/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sr Jorge Ablardo	Referenció	Sra. Rosario Tween
Observaciones	No.		



INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	BAJA DEFINITIVA
Monotributo	BAJA DEFINITIVA
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

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	0	0	0	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

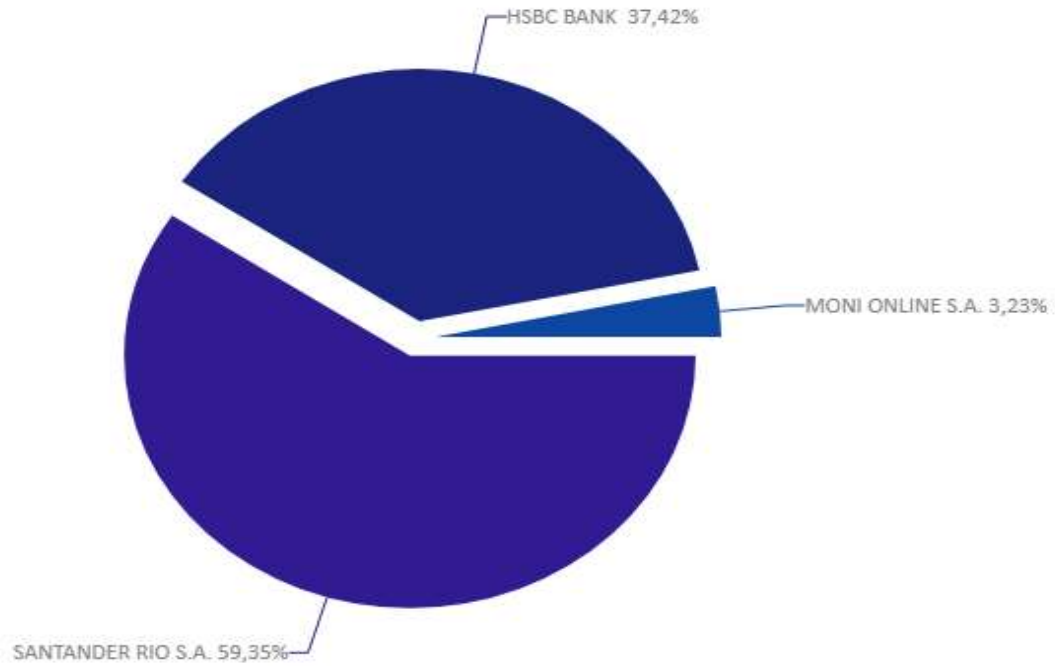
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



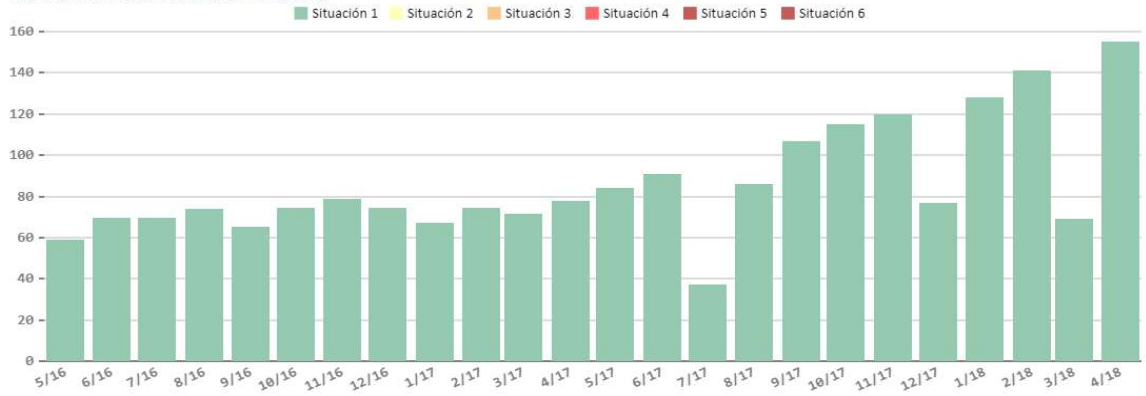
Banco	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016
MONI ONLINE S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	40,20	38,10	37,50	42,20	34,40	35,10	41,00	38,40
HSBC BANK	13,50	25,00	27,30	27,00	26,50	35,60	34,70	34,40
GALICIA Y BUENOS AIRES	5,50	6,70	4,60	4,70	4,50	3,60	3,20	1,50
TOTAL PERIODO	59,20	69,80	69,40	73,90	65,40	74,30	78,90	74,30

Banco	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017
MONI ONLINE S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	40,60	40,10	34,80	39,60	45,90	54,60		51,00
HSBC BANK	26,60	31,60	32,40	34,50	35,10	33,00	37,00	35,00
GALICIA Y BUENOS AIRES		2,80	4,30	3,90	3,30	3,40		
TOTAL PERIODO	67,20	74,50	71,50	78,00	84,30	91,00	37,00	86,00

Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
MONI ONLINE S.A.							8,00	5,00
SANTANDER RIO S.A.	51,00	47,00	50,00		42,00	74,00		92,00
HSBC BANK	56,00	68,00	70,00	77,00	86,00	67,00	61,00	58,00
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	107,00	115,00	120,00	77,00	128,00	141,00	69,00	155,00

Situaciones últimos 24 meses

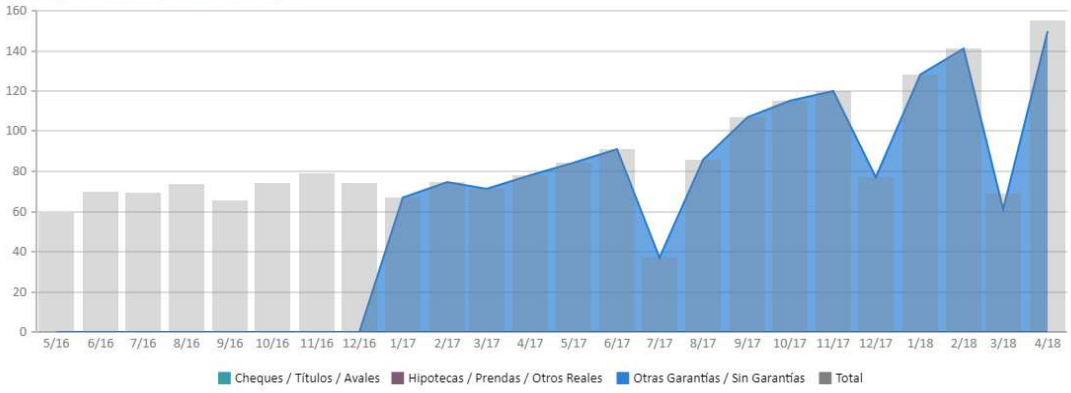
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones			
1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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.



Fuente: Banco 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 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.

HISTORIAL LABORAL (ÚLTIMOS 12 MESES)

30-710871929 ACCENTURE SERVICE CENTER SRL

Fuente: AFIP.

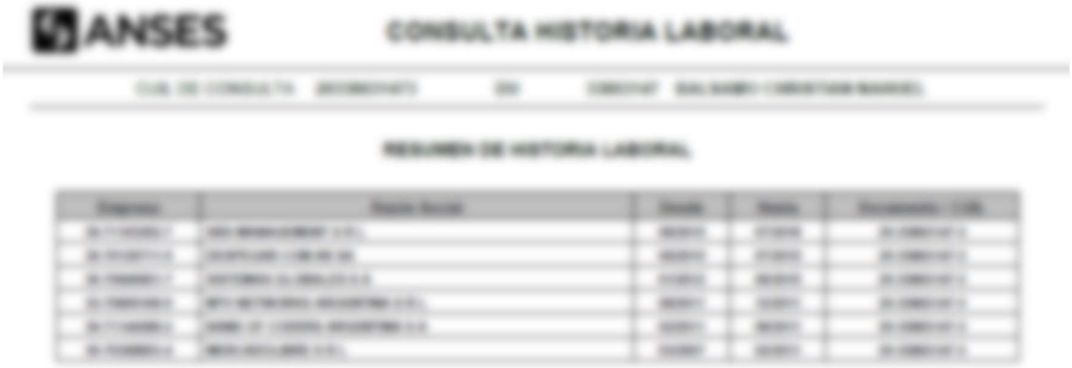
Datos Fiscales

CUIL	30-71099992-9
Situación de revista	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	3603
Denominación :	--

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

Fuente: ANSES.

Historia Laboral- ANSES



(Imágenes adulteradas para mantener la confidencialidad)

Fuente: ANSES.



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:	ARRIEDO FELIPE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	No.



No se detectó información.



El candidato indica que NO vive en zona anegable y que SÍ tiene acceso a internet en su domicilio.