INQUIRO VITAE COMPLETO

CARGO: DEMO

SECTOR: DEMO

DALIER, Cristina

Informe realizado a pedido de PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL

ARGENTINA

Junio 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:

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL

DALIER, Cristina

Cargo: DEMO | Sector: DEMO | REF: TAS

Solicitada por: DEMO | Fecha: 22/06/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
NO APLICA	**Con observaciones**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

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

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DALIER, Cristina**	
CUIL:	27-20365696-9	✓
Fecha de Nacimiento:	29/08/1987	✓
Teléfono:	48888888 1555555555	
E-mail:	Dalierecristina@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Avenida Rivadavia 2684 – Ciudad de Buenos Aires	✓

Fuente: AFIP.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) SRL			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Semi senior de Liquidación Haberes
Fecha de Ingreso	14/12/2015	Fecha de Egreso	03/08/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Pérez María Laura	Referenció	Pérez María Laura
Observaciones	Nos indican que la Sra. Vanesa Miranda era la encargada de la cuenta PUMA ARGENTINA junto al postulante. La Sra. Pérez es la Gerente a cargo del área.		

Consultado: PUMA ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Hr benefits administrator
Fecha de Ingreso	08/2016	Fecha de Egreso	08/2017
Motivo de la Desvinculación	No brindan	Concepto Profesional	No brindan
Reportaba a	No brindan	Referenció	Micaela Paez
Observaciones	Nos indican que por política de la empresa no brindan referencias de sus ex empleados, si confirmaron que trabajo en el periodo indicado.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

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 –

CERTIFICACIÓN NEGATIVA

✔	NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✔	NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✔	NO Registra Prestación por Desempleo.
✘	**Registra Afiliación en Obra Social vigente**

Fuente: ANSES.

HISTORIAL LABORAL

30-70312627-4 ARINSO ARGENTINA SA

34-55761909-9 UNISOL SA

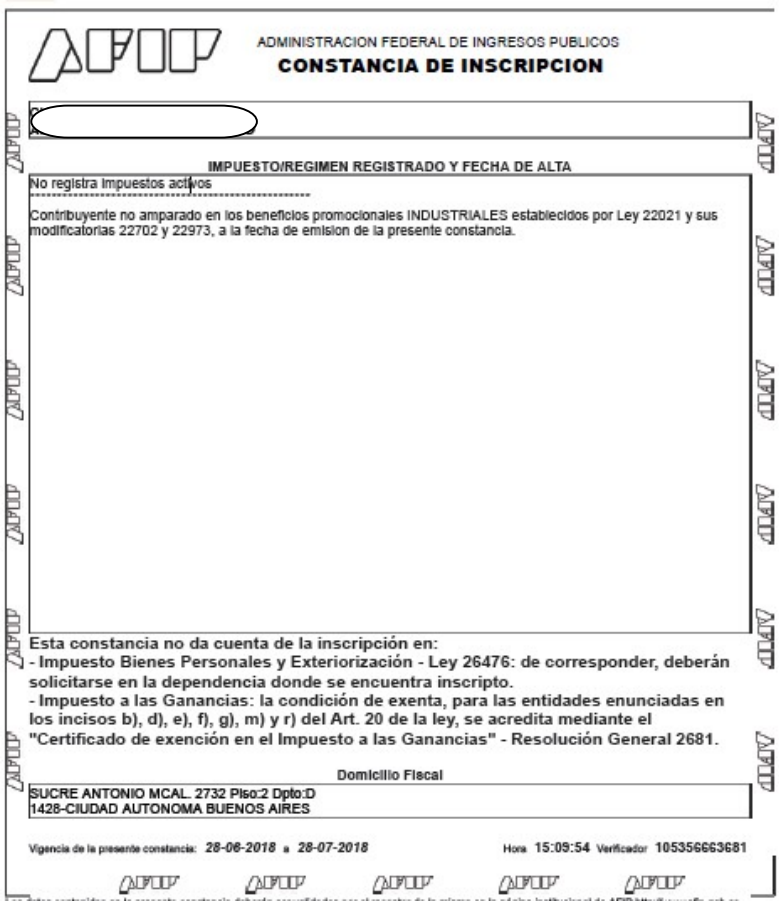
Fuente: AFIP.

Datos Fiscales

C U I T Empleador:	30-70312627-4
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.

Fuente: ANSES.



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

[redacted]

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Domicilio Fiscal

SUCRE ANTONIO MCAL. 2732 Piso:2 Dpto:D
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *28-06-2018* a *28-07-2018* Hora 15:09:54 Verificador 10535666368 1

Fuente: AFIP.

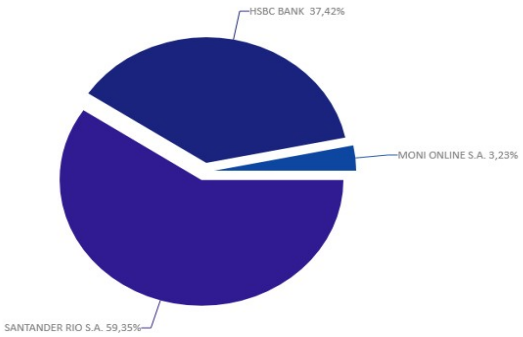
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



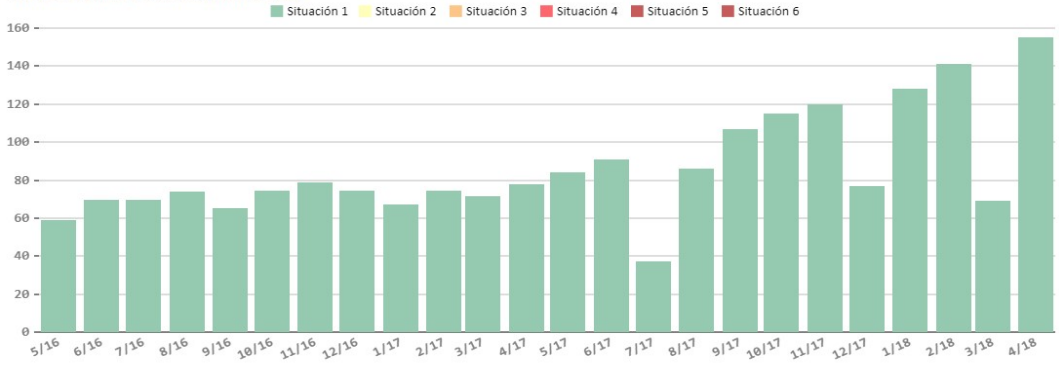
Banco	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016
MONI ONLINE S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	40,20	38,10	37,50	42,20	34,40	35,10	41,00	38,40
HSBC BANK	13,50	25,00	27,30	27,00	26,50	35,60	34,70	34,40
GALICIA Y BUENOS AIRES	5,50	6,70	4,60	4,70	4,50	3,60	3,20	1,50
TOTAL PERIODO	**59,20**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

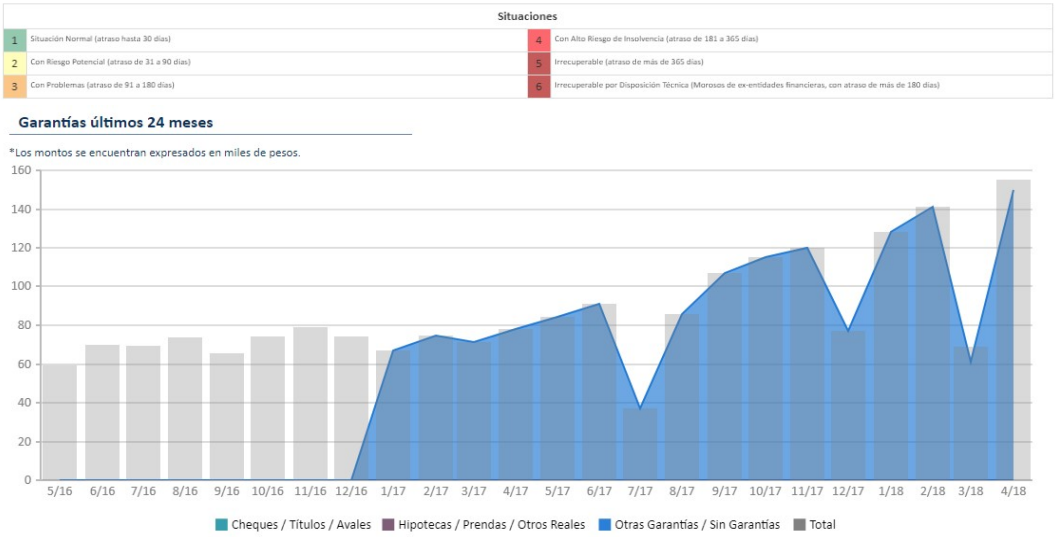
Banco	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017
MONI ONLINE S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	40,60	40,10	34,80	39,60	45,90	54,60		51,00
HSBC BANK	26,60	31,60	32,40	34,50	35,10	33,00	37,00	35,00
GALICIA Y BUENOS AIRES		2,80	4,30	3,90	3,30	3,40		
TOTAL PERIODO	**67,20**	**74,50**	**71,50**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





Fuente: Banco Central de la República Argentina.

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:	DALIER, Cristina

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.