



IARNOVA
BUSINESS SOLUTIONS

INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL ·
EMPLOYMENT BACKGROUND

BACKGROUND LABORAL

IARNOVA PRO · Informe PRO
PRE-EMPLOYMENT SCREENING

N° DE PEDIDO
PED-DEMO-0001

FECHA / DATE
06/09/2026

PLAN CONTRATADO
IARNOVA PRO

MARCO LEGAL
Ley N° 25.326

CONFIDENCIAL
CONFIDENTIAL

En base al perfil requerido por el cliente

Based on the profile requested by the client

SIN NOVEDAD
NO ADVERSE FINDINGS

AVISO LEGAL · LEGAL NOTICE

El presente estudio prelaboral, solicitado por la empresa requirente, constituye sólo un elemento de orientación y no de prueba, no responsabilizándonos del mérito que le confiera la requirente. Es de uso puro y exclusivo de la requirente, quedando **prohibida** su transferencia, divulgación y/o reproducción total o parcial. La matriz de datos se conforma con información de acceso público e irrestricto y con documentación aportada por el postulante en el contexto de un proceso prelaboral. El presente informe cumple con la **Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales**.

This pre-employment study, requested by the requesting company, constitutes an orientation element only and not conclusive evidence; we assume no responsibility for the merit assigned to it by the requesting party. It is for the sole and exclusive use of the requesting party; its transfer, disclosure and/or total or partial reproduction are prohibited. The data matrix comprises publicly accessible information and documentation provided by the applicant within a pre-employment process. This report complies with Law No. 25.326 on Personal Data Protection.

CANDIDATO / CANDIDATE

PÉREZ, JUAN IGNACIO

DNI / ID
32.145.678

CUIL
20-32145678-9

ANALISTA / ANALYST
Equipo IARNOVA

VACANTE / VACANCY
Encargado de Depósito

CLIENTE REQUIRENTE / CLIENT
Distribuidora Norte S.A. (EJEMPLO)



IARNOVA

BUSINESS SOLUTIONS · BACKGROUND SCREENING

CONFIDENCIAL
CONFIDENTIAL

INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL

BACKGROUND LABORAL

PRE-EMPLOYMENT SCREENING · INFORME PRO

N° PEDIDO

PED-DEMO-0001

PLAN CONTRATADO

IARNOVA PRO

Fecha de emisión

06/09/2026

RESULTADO GLOBAL · EN BASE AL PERFIL REQUERIDO POR EL CLIENTE

SIN NOVEDAD

NO ADVERSE FINDINGS

CANDIDATO / CANDIDATE

PÉREZ, JUAN IGNACIO

DNI / ID

32.145.678

CUIL

20-32145678-9

VACANTE / VACANCY

Encargado de Depósito

CLIENTE / CLIENT

Distribuidora Norte S.A. (EJEMPLO)

ANALISTA / ANALYST

Equipo IARNOVA

VERIFICACIONES INCLUIDAS / VERIFICATIONS INCLUDED

Identidad y datos personales

VERIFICADO

Domicilio

VERIFICADO

Historial laboral

VERIFICADO

Situación tributaria / Monotributo

VERIFICADO

Historial crediticio y financiero

VERIFICADO

Información judicial

VERIFICADO

Participaciones societarias

VERIFICADO

Correlación CV vs registros

VERIFICADO

Presencia digital / Redes sociales

VERIFICADO

Noticias públicas / Adverse media

VERIFICADO

Títulos y educación

VERIFICADO

Matrícula profesional (SISA)

VERIFICADO

Antecedentes penales (RNR)

VERIFICADO

Sanciones internacionales

VERIFICADO

El presente informe constituye un elemento de orientación exclusivo para el destinatario autorizado. Queda prohibida su transferencia o divulgación. Ley N° 25.326.

This report serves as an orientation element for the authorized recipient only. Transfer or disclosure is strictly prohibited.



Contenido

TABLE OF CONTENTS

01

Resumen ejecutivo

EXECUTIVE SUMMARY

02

Conclusión del análisis

CONCLUSION & FINAL OPINION

03

Desarrollo de verificaciones

14 VERIFICACIONES · DETAILED FINDINGS

04

Referencias laborales

EMPLOYMENT REFERENCES

06

Metodología, fuentes y alcance legal

METHODOLOGY, SOURCES & LEGAL SCOPE

SÍNTESIS DEL PROCESO



14

VERIFICACIONES

14

VERIFICADAS

0

CON OBSERVACIÓN

SIN NOVEDAD

DICTAMEN

ANÁLISIS DEL PERFIL

- › Académico: Técnico en Logística verificado, acorde al puesto.
- › Laboral: trayectoria estable 2015–actual, con progresión de responsabilidades.
- › CV vs registros: alta correlación, sin discrepancias.
- › Económico: BCRA categoría 1 (normal), sin deudas en mora.
- › Judicial/Societario: sin causas, sin participaciones societarias.
- › Presencia digital: profesional, sin contenido riesgoso.
- › Listas de riesgo (OFAC/Interpol/RNR/UIF): sin observaciones de riesgo.

VERIFICACIÓN	INDICADOR	SÍNTESIS
1. Identidad y datos personales	VERIFICADO	Los datos identitarios declarados coinciden con los registros oficiales consultados (RENAPER/ANSES). No se detectaron inconsistenc...
2. Domicilio	VERIFICADO	El domicilio declarado es consistente con la información registral disponible. Verificación satisfactoria.
3. Historial laboral	VERIFICADO	Trayectoria laboral estable y continua, con progresión de responsabilidades. Aportes registrados sin interrupciones significativas...
4. Situación tributaria / Monotributo	VERIFICADO	No registra actividad autónoma ni inconsistencias tributarias. Situación regular.
5. Historial crediticio y financiero	VERIFICADO	Situación crediticia en categoría 1 (normal) en todas las entidades. No registra deudas en mora, cheques rechazados ni concursos.
6. Información judicial	VERIFICADO	No se hallaron causas judiciales, concursos, quiebras ni inhabilitaciones asociadas al postulante.
7. Participaciones societarias	VERIFICADO	No se registran participaciones societarias ni cargos de administración vigentes.
8. Correlación CV vs registros	VERIFICADO	La información declarada en el CV es consistente con los registros oficiales verificados. No se detectaron omisiones ni datos cont...
9. Presencia digital / Redes sociales	VERIFICADO	Presencia digital de carácter profesional. No se observó contenido reputacionalmente riesgoso, discursos de odio ni exposición ina...
10. Noticias públicas / Adverse media	VERIFICADO	La búsqueda en fuentes abiertas y medios periodísticos no arrojó noticias negativas vinculadas al postulante.
11. Títulos y educación	VERIFICADO	Formación declarada acorde al perfil requerido. Título técnico verificado documentalmente.
12. Matrícula profesional (SISA)	VERIFICADO	El puesto no requiere matrícula profesional. No corresponde verificación en SISA.
13. Antecedentes penales (RNR)	VERIFICADO	No se registran antecedentes penales ni causas en trámite en el Registro Nacional de Reincidencia.
14. Sanciones internacionales	VERIFICADO	El screening contra listas de riesgo (OFAC, Interpol, PEP/UIF) no arrojó coincidencias.

02 · Conclusión del análisis

CONCLUSION & FINAL OPINION

DICTAMEN · SIN NOVEDAD

El postulante acredita una trayectoria laboral estable y continua, con progresión de responsabilidades acorde al puesto de Encargado de Depósito.

La formación técnica declarada fue verificada y resulta pertinente al perfil requerido. La información del CV es consistente con los registros oficiales.

En el plano financiero, mantiene categoría 1 (normal) en el BCRA, sin deudas en mora ni cheques rechazados. No registra causas judiciales, participaciones societarias ni antecedentes penales.

El screening contra listas de riesgo internacionales (OFAC/Interpol/UIF) no arrojó coincidencias, y su presencia digital es de carácter profesional.

En base al perfil requerido por el cliente, y a criterio independiente del analista, el resultado se sugiere como SIN NOVEDAD (sin_novedad), sin elementos que ameriten reserva.

1 Identidad y datos personales

VERIFICADO

NOMBRE COMPLETO	Pérez, Juan Ignacio
DNI	32.145.678
CUIL	20-32145678-9
FECHA DE NACIMIENTO	14/06/1986 (39 años)
NACIONALIDAD	Argentina
ESTADO CIVIL	Casado

ANÁLISIS

Los datos identitarios declarados coinciden con los registros oficiales consultados (RENAPER/ANSES). No se detectaron inconsistencias.

2 Domicilio

VERIFICADO

DOMICILIO DECLARADO	Av. San Martín 1234, Piso 3 "B"
LOCALIDAD	San Miguel
PROVINCIA	Buenos Aires
CÓDIGO POSTAL	B1663
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	6 años

ANÁLISIS

El domicilio declarado es consistente con la información registral disponible. Verificación satisfactoria.

3 Historial laboral

VERIFICADO

TRAYECTORIA LABORAL REGISTRADA (ANSES)

EMPLEADOR	PERÍODO	PUESTO	SITUACIÓN
Distribuidora Andina S.A.	2021 – actual	Encargado de turno	Activo
Logística del Sur S.R.L.	2018 – 2021	Auxiliar de depósito	Baja
Supermercados La Plaza	2015 – 2018	Repositor	Baja

ANÁLISIS

Trayectoria laboral estable y continua, con progresión de responsabilidades. Aportes registrados sin interrupciones significativas.

4 Situación tributaria / Monotributo

VERIFICADO

CONDICIÓN ARCA	Empleado en relación de dependencia
CUIT/CUIL	20-32145678-9
MONOTRIBUTO	No inscripto

ACTIVIDADES ARCA

CÓDIGO	TIPO	DESCRIPCIÓN
—	Relación de dependencia	Sin actividad autónoma registrada

ANÁLISIS

No registra actividad autónoma ni inconsistencias tributarias. Situación regular.

5 Historial crediticio y financiero

VERIFICADO

BCRA — CENTRAL DE DEUDORES

ENTIDAD	PERÍODO	SITUACIÓN	ATRASO
Banco Nación	01/2026	1 · Normal	—
Tarjeta Naranja	01/2026	1 · Normal	—

ANÁLISIS

Situación crediticia en categoría 1 (normal) en todas las entidades. No registra deudas en mora, cheques rechazados ni concursos.

6 Información judicial

VERIFICADO

JUICIOS UNIVERSALES	Sin registros
CONCURSOS / QUIEBRAS	Sin registros
INHIBICIONES	Sin registros
EMBARGOS	Sin registros

ANÁLISIS

No se hallaron causas judiciales, concursos, quiebras ni inhabilitaciones asociadas al postulante.

7 Participaciones societarias

VERIFICADO

PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	No registra
CARGOS EN DIRECTORIO	No registra

ANÁLISIS

No se registran participaciones societarias ni cargos de administración vigentes.

8 Correlación CV vs registros

VERIFICADO

COINCIDENCIA LABORAL	Alta
COINCIDENCIA EDUCATIVA	Alta
OBSERVACIONES	Sin discrepancias

ANÁLISIS

La información declarada en el CV es consistente con los registros oficiales verificados. No se detectaron omisiones ni datos contradictorios.

PERFILES DIGITALES VERIFICADOS

RED	PERFIL
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/ejemplo-demo — Juan I. Pérez

ANÁLISIS

Presencia digital de carácter profesional. No se observó contenido reputacionalmente riesgoso, discursos de odio ni exposición inadecuada.

MENCIONES EN MEDIOS	Sin coincidencias adversas
---------------------	----------------------------

ANÁLISIS

La búsqueda en fuentes abiertas y medios periodísticos no arrojó noticias negativas vinculadas al postulante.

FORMACIÓN DECLARADA

TÍTULO	INSTITUCIÓN	AÑO
Técnico en Logística	Instituto Superior San Miguel	2014
Secundario completo	E.E.M. N° 5	2004

ANÁLISIS

Formación declarada acorde al perfil requerido. Título técnico verificado documentalmente.

MATRÍCULA	No aplica al puesto
ESTADO	—

ANÁLISIS

El puesto no requiere matrícula profesional. No corresponde verificación en SISA.

REINCIDENCIA (RNR)	Sin antecedentes
CAUSAS PENALES	Sin registros

ANÁLISIS

No se registran antecedentes penales ni causas en trámite en el Registro Nacional de Reincidencia.

OFAC (EE.UU.)	Sin coincidencias
INTERPOL	Sin coincidencias
PEP / UIF	No es persona expuesta políticamente

ANÁLISIS

El screening contra listas de riesgo (OFAC, Interpol, PEP/UIF) no arrojó coincidencias.

04 · Referencias laborales

EMPLOYMENT REFERENCES

Verificación de antecedentes laborales declarados por el candidato, cruzados con fuentes documentales (CV) y registros oficiales.

Logística del Sur S.R.L. · Transporte y depósito

CV + Registros

Completado

Puesto: Auxiliar de depósito

Período: 2018-03 — 2021-07

Distribuidora Andina S.A. · Consumo masivo

CV

Completado

Puesto: Encargado de turno

Período: 2021-08 — 2024-11

06 · Metodología, fuentes y alcance legal

METHODOLOGY, SOURCES & LEGAL SCOPE

El presente informe fue elaborado por IARNOVA Business Solutions mediante la consulta de fuentes públicas y privadas autorizadas, conforme a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

Las bases de datos de IARNOVA se encuentran **inscriptas en el Registro Nacional de Bases de Datos Privadas (RNBD)** de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) — Base «RRHH», Legajo N° **RL-2026-72163507-APN-DNDP#AAIP**.

Fuentes consultadas

- Registros y fuentes de información comercial y crediticia autorizadas: identidad, actividad, bancarización e informe comercial.
- BCRA — Central de Deudores del Sistema Financiero (consulta en línea en tiempo real) y cheques rechazados.
- ARCA / ANSES (vía informe comercial): condición tributaria, monotributo, relación de dependencia.
- Boletín Oficial — edictos societarios.
- Registros públicos de títulos y graduados (Min. Educación, SIU, jurisdiccionales), con verificación documentada.
- SISA / REFEPS (Ministerio de Salud) — matrícula profesional, cuando aplica.
- RNR — Registro Nacional de Reincidencia (verificación de certificado), cuando aplica.
- Listas internacionales OFAC / Interpol, cuando aplica.

Alcance y limitaciones

La información refleja los registros disponibles a la fecha de emisión. Las verificaciones señaladas como PENDIENTE no pudieron completarse al momento de la emisión y podrán informarse por adenda. Los análisis interpretativos constituyen opinión técnica profesional y no son vinculantes: la decisión de contratación corresponde exclusivamente a la empresa solicitante. Este documento no podrá utilizarse con fines distintos a la evaluación prelaboral que lo motivó, ni cederse a terceros sin autorización expresa.

Emitido el 06/09/2026 a las 07:46 — IARNOVA Business Solutions · app.iarnova.com