TIPO DE INFORME

CARGO: Gerente de E-Commerce IT

SECTOR: Sistemas

Inquirovitae

BUSTO, Paula Sofia

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Julio de 2020

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:

WAL-MART Argentina SRL

BUSTO, Paula Sofia



Cargo: Gerente de E-Commerce IT

Sector: Sistemas

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 20/07/2020

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

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

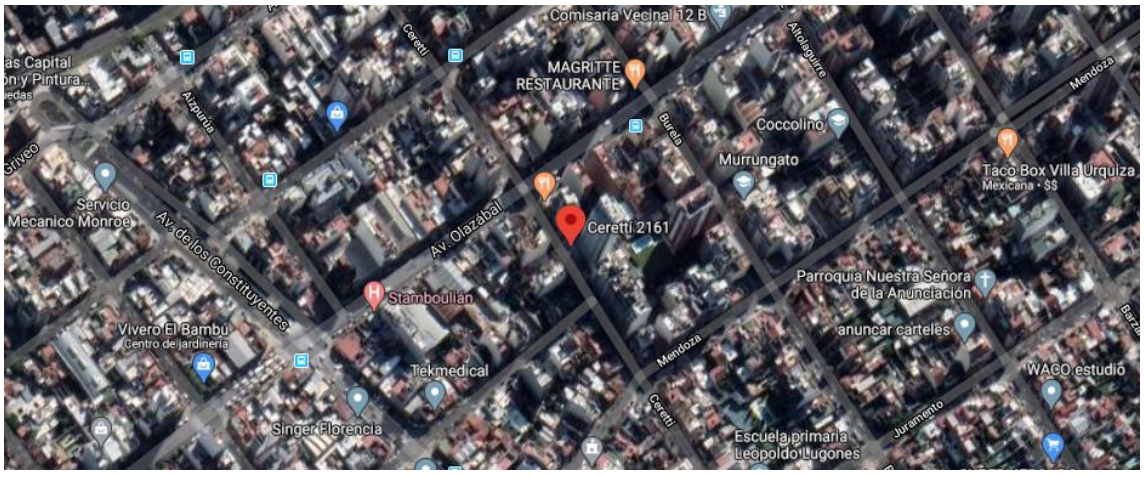
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BUSTO, Paula Sofia**	
CUIL: Pasaporte:	27339131967 AAC751247	✓
Fecha de Nacimiento:	31/08/2020	✓
Teléfono:	+54 9 1131195919	
E-mail:	paula.busto@gmail.com	
Estado Civil:	Concubinato	
Cónyuge:	Ezequiel Apfel - 27859328	
Domicilio:	Ceretti 2161 - 2B, Villa Urquiza (1431). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓
Otros Domicilios:	Guido 1726, (1824), Lanús. Prov. De Buenos Aires.	









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Católica de Salta** **Facultad Economía y Administración**
Título a Obtener	Lic. en Comercialización
Período Cursado	01/03/2018 - 31/07/2020
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

UCASAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

La que suscribe: Sec. PROF. SILVANA VALERIA ALONSO, COORDINADORA ALUMNOS SEAD ----------
---

Hace constar que: BUSTO, PAULA SOFIA; DNI-LE-LC Nº 33913196, es alumno Regular de la carrera de: LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN, modalidad: CAMPUS VIRTUAL, dependiente de la Facultad de: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, registra reinscripción en el año: 2020.

A pedido del interesado y al solo efecto de ser presentado ante Walmart Argentina SRL.

Se expide la presente CONSTANCIA que sella y firma en Salta a 16 días del mes de Julio de 2020.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA · NIHIL INTENTATUM · ARGENTINA · MCMLXIII

PROF. SILVANA VALERIA ALONSO
COORD. ALUMNOS SEAD
DIRECCIÓN DE ALUMNOS
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional Facultad de Ingeniería**
Título a Obtener	Ingeniera Industrial
Período Cursado	Desde 08/2017
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	

Universidad	**Asociación Argentina de Agencias de Publicidad Instituto Superior de publicidad**
Título a Obtenido	Especialización en Dirección de Cuentas
Período Cursado	01/03/2008 - 01/12/2010
Estado de Carrera	Finalizo
Observaciones	No verificado

Universidad	**Instituto Norte**
Título Obtenido	Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	01/03/2004 - 01/12/2006
Estado de Carrera	Finalizo
Observaciones	No verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: AVENIDA COMPRAS S.A. "Good People"			
Duración del Vínculo	Casi 3 años	Último puesto ocupado	Directora Comercial
Fecha de Ingreso	01/2017	Fecha de Egreso	09/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	CEO - Daniel JEjcic	Referenció	Daniel JEjcic
Observaciones	De las mejores profesionales que tuvimos en la empresa. Una gran pérdida. Es una persona capaz, con mucho empuje, trabajadora. Trabaja y se involucra en la empresa como suya, desempeñando tareas comerciales y operativas sin problema. Una gran líder de equipos comerciales. Toma siempre ownership y seguimiento de los temas de su área y busca que cualquier bloqueante se resuelva. Cabe aclarar que la empresa Avenida.com siguió funcionando como Good People SA y tomaron nuevamente a la postulante por su buen desempeño		

Consultado: NEEDISH S.R.L. (Groupon)			
Duración del Vínculo	4 años, 10 meses	Último puesto ocupado	Ejecutiva Comercial (VP de la unidad de negocio)
Fecha de Ingreso	01/2012	Fecha de Egreso	11/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Carlos Diez	Referenció	Carlos Diez
Observaciones	Entiendo que posterior a su paso por Groupon siguió desarrollándose y creciendo profesionalmente. Se desvincula por otra oferta laboral.		

Consultado: AVENIDA COMPRAS S.A.			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Jefe de Compras
Fecha de Ingreso	11/2013	Fecha de Egreso	11/2016
Motivo de la Desvinculación	Cerro la empresa	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	María Eugenia Peri Galindo	Referenció	María Eugenia Peri Galindo
Observaciones	Excelente persona, Empática, cumplidora. Lamentablemente la empresa cerro. Si tuviera nuevamente la oportunidad de trabajar con ella la volvería a contratarla.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

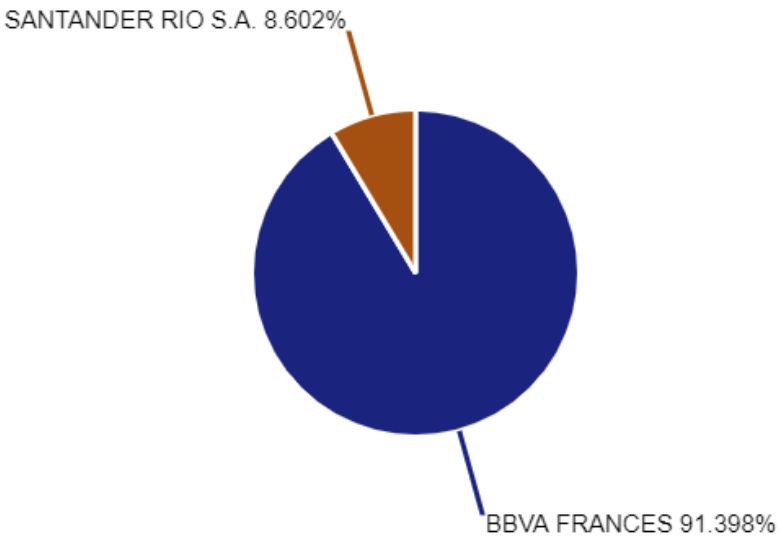
Años		< 1	1 – 2	2 – 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		2				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento ExEntidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
BUSTO PAULA SOFIA	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	03/20	1	85	N/A	-
BUSTO PAULA SOFIA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	03/20	1	8	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
SANTANDER RIO S.A.	26,00	18,00	24,00	34,00	20,00	20,00	19,00	20,00
BBVA FRANCES	12,00	10,00	8,00	38,00	18,00	8,00	7,00	31,00
TOTAL PERIODO	**38,00**	**28,00**	**32,00**	**72,00**	**38,00**	**28,00**	**26,00**	**51,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SANTANDER RIO S.A.	6,00		4,00	3,00	17,00	3,00	5,00	3,00
BBVA FRANCES	65,00		22,00	19,00	66,00		104,00	36,00
TOTAL PERIODO	**71,00**		**26,00**	**22,00**	**83,00**	**3,00**	**109,00**	**39,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.	2,00	3,00	7,00	15,00		14,00	8,00	
BBVA FRANCES	39,00	16,00		70,00	62,00		85,00	
TOTAL PERIODO	**41,00**	**19,00**	**7,00**	**85,00**	**62,00**	**14,00**	**93,00**	

Situaciones últimos 24 meses

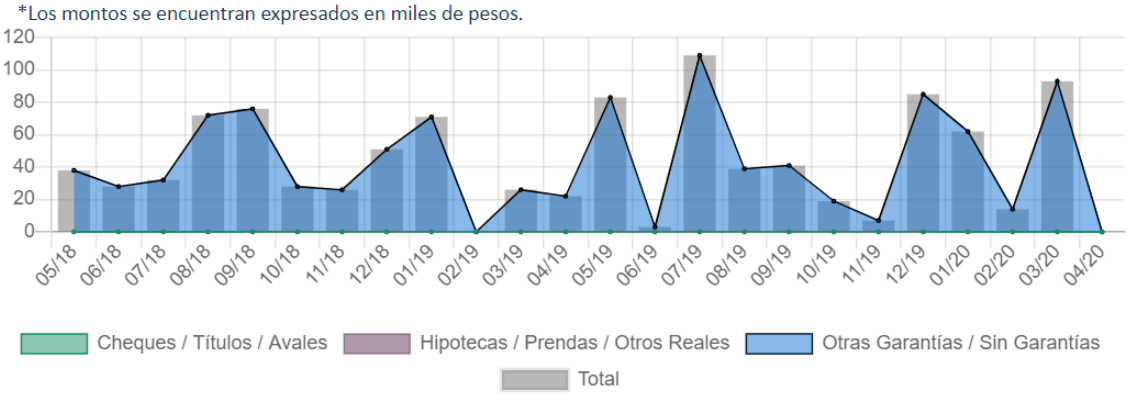
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



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 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:	30-70806464-1
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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:	BUSTO, Paula Sofia

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.