TIPO DE INFORME

CARGO: Jefe de Negocios Inmobiliarios

SECTOR: Real Estate

CAVIGIOLI, María Amalia

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Agosto 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

CAVIGIOLI, María Amalia



Cargo: Jefe de Negocios Inmobiliarios

Sector: Real Estate

REF: 4501

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 19/08/2020

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

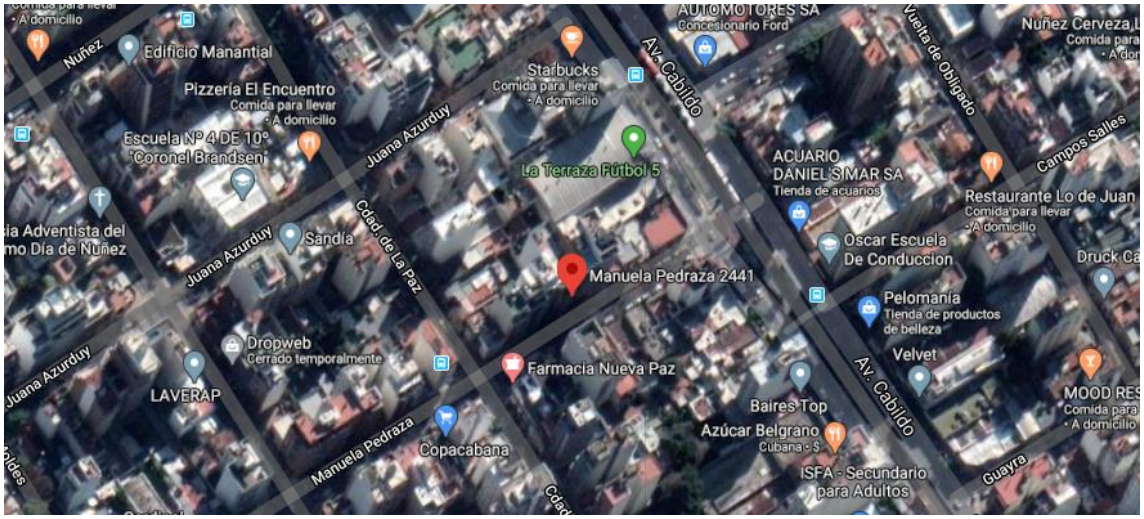
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

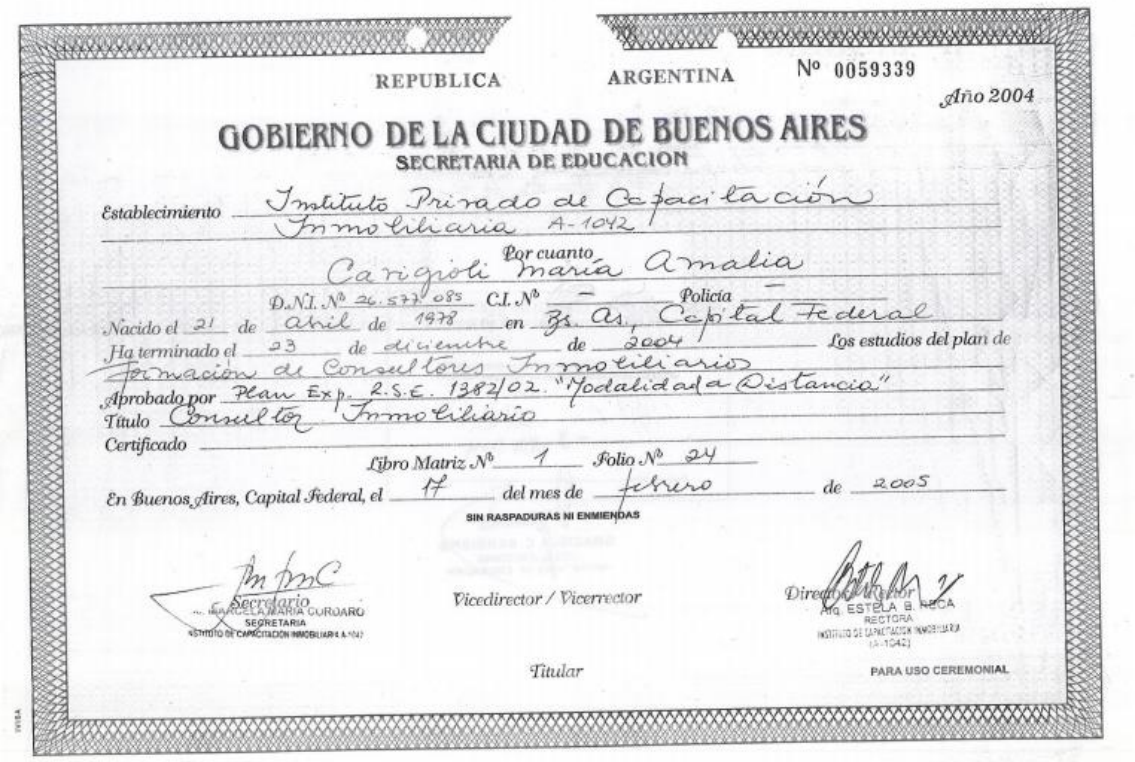
Apellido y Nombre:	**CAVIGIOLI, María Amalia**	
CUIL: Pasaporte:	27265770857	✓
Fecha de Nacimiento:	21-04-1978	✓
Teléfono:	+58 9 1135709668	
E-mail:	mcavigioli@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Cónyuge:	Claudio Bianco	
Domicilio:	Manuela Pedraza 2441 (1429). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓
Otros Domicilios:	Av. García Del Rio 2440 Pb 5, (1429), Ciudad Autónoma Buenos Aires.	





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Morón**
Título a Obtener	Consultor Inmobiliario
Período Cursado	Egreso 17/12/2004
Estado de Carrera	
Observaciones	Verificado – el periodo indicado



REPUBLICA ARGENTINA Nº 0059339

Año 2004

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Establecimiento Instituto Privado de Capacitación Inmobiliaria A-1042

Por cuanto Carigioli María Amalia

D.N.I. Nº 24.577.085 C.I. Nº – Policía –

Nacido el 21 de abril de 1978 en Bs. As. Capital Federal

Ha terminado el 23 de diciembre de 2004 los estudios del plan de Formación de Consultores Inmobiliarios

Aprobado por Plan Exp. R.S.E. 1382/02. "Modalidad a Distancia"

Título Consultor Inmobiliario

Certificado

Libro Matriz Nº 1 Folio Nº 24

En Buenos Aires, Capital Federal, el 17 del mes de febrero de 2005

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario MARCELA MARIA CURIARO SECRETARIA INSTITUTO DE CAPACITACION INMOBILIARIA A-1042

Vicedirector / Vicerrector

Director Arq. ESTELA B. REGA RECTORA INSTITUTO DE CAPACITACION INMOBILIARIA (A-1042)

Titular

PARA USO CEREMONIAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección de Títulos y Legalizaciones

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

- 3 JUN 2005

Buenos Aires,

GRACIELA C. BARBIERO
LEGALIZACIONES
SECRETARIA DE EDUCACION



REPUBLICA ARGENTINA

Nº 00007346 AÑO 1995

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE EDUCACION

ESTABLECIMIENTO Instituto Privado "INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS" A-112 D.E. 10

POR CUANTO

MARIA AMALIA CAVIGIOLI

D.N.I. Nº 26.577.085 C.I. Nº ------ POLICIA ------

NACIDO EL 21 DE ABRIL DE 1978 EN BUENOS AIRES (Capital Federal)

HA TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1995 LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO CURSOS DIURNOS

APROBADO POR Decreto Nro. 6680/56

TITULO PERITO MERCANTIL

CERTIFICADO

LIBRO MATRIZ Nº 9-C FOLIO Nº 10

EN BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL, EL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 1996

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

SECRETARIO
ESTER M. de SEMINO
SECRETARIA SUPLENTE

VICEDIRECTOR / VICERRECTOR

DIRECTOR / RECTOR
MERCEDES DEL C. DONATO
RECTORA

TITULAR

PARA USO CEREMONIAL

CASA DE MONEDA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección de Títulos y Legalizaciones

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

Buenos Aires, 6 MAY 1996

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: VISION 101 S.A.			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Gerente Real Estate y Servicios
Fecha de Ingreso	10/2019	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	No informado	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo Actual		

Consultado: WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Duración del Vínculo	8 años	Último puesto ocupado	Jefe de Negocios Inmobiliarios
Fecha de Ingreso	11/2011	Fecha de Egreso	10/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Hernán Martinsen	Referenció	No aplica
Observaciones	El cliente solicitante es el mismo donde trabajo la postulante		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

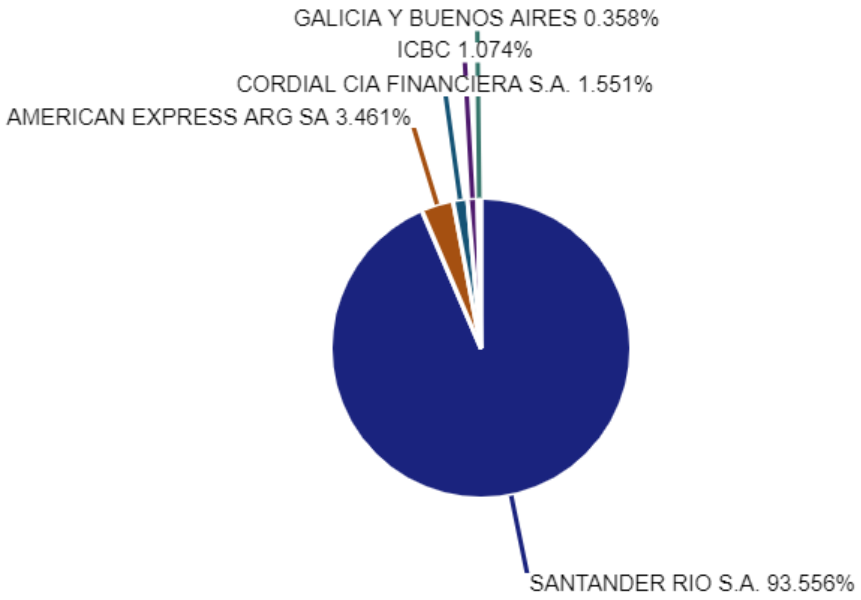
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento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

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
CAVIGIOLI MARIA AMALIA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	05/20	1	819	N/A	-
CAVIGIOLI MARIA AMALIA	CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	05/20	1	14	N/A	-
CAVIGIOLI MARIA AMALIA	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	05/20	1	6	N/A	-
CAVIGIOLI MARIA AMALIA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	05/20	1	2	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



´ç

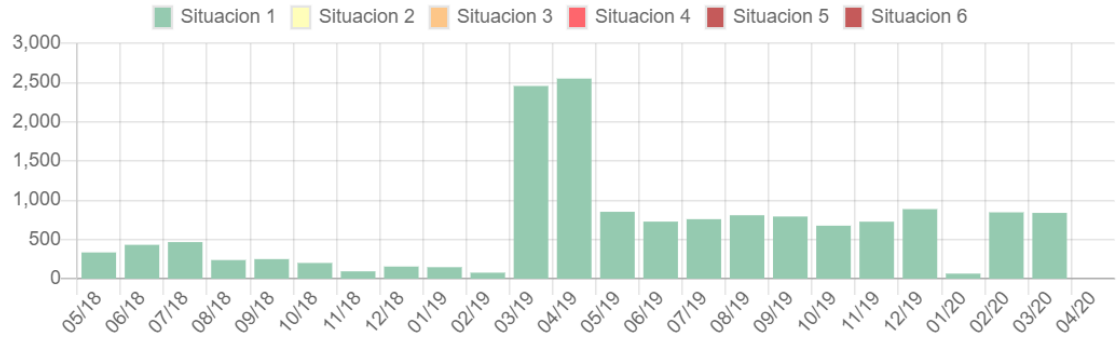
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								4,00
SANTANDER RIO S.A.	280,00	287,00	341,00	101,00	96,00	62,00	76,00	60,00
ICBC	10,00	9,00	14,00	27,00	30,00	22,00	17,00	15,00
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	17,00	12,00	5,00	19,00	14,00	16,00		8,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	27,00	123,00	106,00	90,00	109,00	100,00		67,00
TOTAL PERIODO	334,00	431,00	466,00	237,00	249,00	200,00	93,00	154,00

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	261,00	269,00	154,00	4,00	5,00	1,00
SANTANDER RIO S.A.	68,00	29,00	2 136,00	2 223,00	670,00	697,00	727,00	772,00
ICBC	12,00	7,00	16,00	15,00	3,00	2,00	1,00	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.			12,00	12,00	13,00	13,00	10,00	15,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	64,00	38,00	31,00	31,00	12,00	11,00	15,00	20,00
TOTAL PERIODO	146,00	76,00	2 456,00	2 550,00	852,00	727,00	758,00	808,00

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	7,00			8,00	5,00	3,00	3,00	
SANTANDER RIO S.A.	753,00	652,00	697,00	768,00		784,00	784,00	
ICBC				19,00	19,00	14,00	9,00	
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.	16,00	9,00	17,00	10,00	9,00	10,00	13,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	16,00	14,00	12,00	81,00	31,00	34,00	29,00	
TOTAL PERIODO	792,00	675,00	726,00	886,00	64,00	845,00	838,00	

Situaciones últimos 24 meses

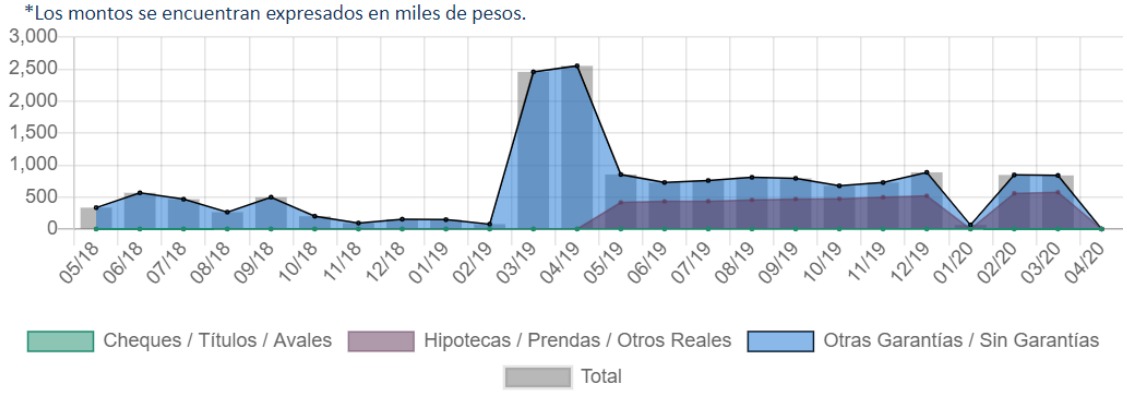
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	30-70864841-4
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.

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:	CAVIGIOLI, María Amalia

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.