TIPO DE INFORME

CARGO: Coordinador de Pricing

SECTOR: Comercial

MALTER TERRADA, Juan Pablo

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

Septiembre 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

MALTER TERRADA, Juan Pablo



Cargo: Coordinador de Pricing Sector: Comercial REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 22/09/2020

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 obtuvo referencia laboral

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MALTER TERRADA, Juan Pablo**	
CUIL: Pasaporte:	20390003235	✓
Fecha de Nacimiento:	19/05/1995	✓
Teléfono:	+54 9 1134684771	
E-mail:	juanpablomalter@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilios:	Obispo Terrero 557 (1642) San Isidro. Prov. De Buenos Aires. Terrero 557, Martínez. Prov. De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Católica Argentina** **Facultad Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Licenciado en Administración de Empresas
Período Cursado	04/03/2013 - 17/12/2018
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas

Por cuanto

Juan Pablo MALTER TERRADA

ha finalizado los estudios de la carrera de

Licenciatura en Administración de Empresas

haciéndose acreedor al título de

LICENCIADO
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Por ello le expedimos la presente constancia en Buenos Aires,
a los 4 días del mes de Noviembre del Año del Señor 2019.

Gloria Allo
SECRETARIA ACADÉMICA

Alicia Inés Caballero
DECANA

Universidad	**Colegio Los Molinos**
Título a Obtener	Bachiller en Ciencias Sociales
Período Cursado	05/03/2001 - 07/12/2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Nike Argentina S A.			
Duración del Vínculo	4 años y 9 meses	Último puesto ocupado	Analista de Pricing
Fecha de Ingreso	Enero 2016	Fecha de Egreso	Actual
Motivo de la Desvinculación	Mejor propuesta laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Nicolas Denevi	Referenció	Mercedes Jordán
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

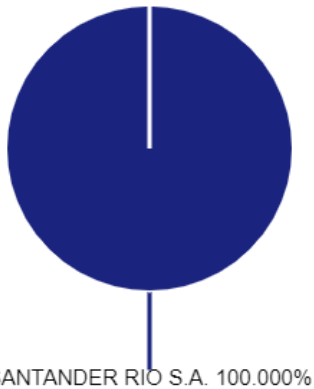
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	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		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Período[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MALTER TERRADA JUAN PABLO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	07/20	1	58	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
SANTANDER RIO S.A.	5,00	5,00	10,00	7,00	5,00			14,00
TOTAL PERIODO	**5,00**	**5,00**	**10,00**	**7,00**	**5,00**			**14,00**

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SANTANDER RIO S.A.	19,00	22,00	7,00	7,00	38,00	54,00	49,00	43,00
TOTAL PERIODO	**19,00**	**22,00**	**7,00**	**7,00**	**38,00**	**54,00**	**49,00**	**43,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
SANTANDER RIO S.A.	47,00		56,00	36,00		67,00		58,00
TOTAL PERIODO	**47,00**		**56,00**	**36,00**		**67,00**		**58,00**

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:	30-67815546-9
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.

ULTIMOS 12 MESES DE EMPLEOS ANTERIORES

Mostrar Todos registros por página Buscar

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-08	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2020-07	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2020-06	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2020-05	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2020-04	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2020-03	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2020-02	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2020-01	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2019-12	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2019-11	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2019-10	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL
2019-09	30678155469	NIKE ARGENTINA SRL

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:	MALTER Terrada, Juan Pablo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.