TIPO DE INFORME

CARGO: Jefe de Impuestos

SECTOR: Finanzas

BAYA OVIEDO, Francisco Javier

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Octubre 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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL-MART Argentina SRL

BAYA OVIEDO, Francisco Javier



Cargo: Jefe de Impuestos Sector: Finanzas REF: 3624

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 27/10/2020

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

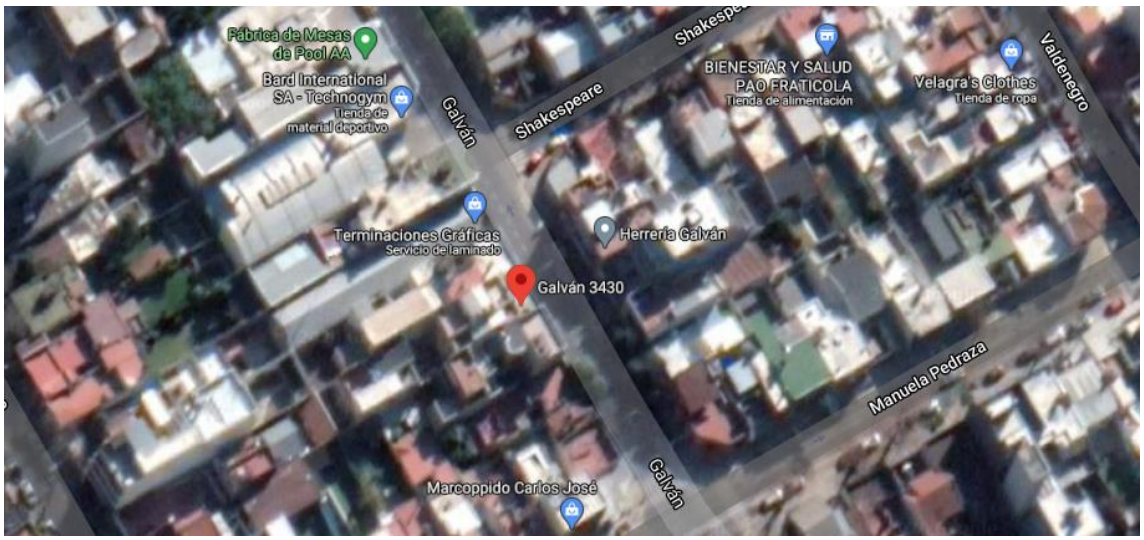
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BAYA OVIEDO, Francisco Javier**	
CUIL: Pasaporte:	20335042299 N/A	✓
Fecha de Nacimiento:	02/01/1988	✓
Teléfono:	+54 9 1133683556	
E-mail:	franbaya22@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Cónyuge:	N/A	
Domicilios:	Galván 3430 1° 5 (1431). Ciudad Autónoma De Buenos Aires. Lago Lacar 691, (1661), Bella Vista. Prov. De Buenos Aires.	✓








Fábrica de Mesas de Pool AA
Bard International SA - Technogym
Tienda de material deportivo
Galván
Shakespeare
BIENESTAR Y SALUD PAO FRATICOLA
Tienda de alimentación
Velagra's Clothes
Tienda de ropa
Valdenegro
Terminaciones Gráficas
Servicio de laminado
Herrería Galván
Galván 3430
Manuela Pedraza
Marcoppido Carlos José
Galván

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Contador Público
Período Cursado	20/03/2006 - 12/12/2011
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

Nombre: BAYÃ• OVIEDO FRANCISCO JAVIER
Plan Vigente
Carrera: CP
Valido hasta 21/01/2021

Nro.Registro: 849.811
Nro. Documento: 33.504.229
Porcentaje de Avance: 100.00 %
Prom.Parcial Carrera: 7.59

Cod.Mat	Curso	Materia	Nota	Fecha	Regimen
241	0	ANALISIS MATEMATICO I	10	31/07/06	4
242	0	ECONOMIA	6	31/07/06	4
243	0	SOCIOLOGIA	8	30/12/06	4
244	0	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES	9	31/07/06	4
245	0	ALGEBRA	9	30/12/06	4
246	0	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL	8	30/12/06	4
247	16	TEORIA CONTABLE	5	07/07/07	4
248	14	ESTADISTICA	5	15/12/07	4
249	19	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA	7	15/12/07	4
250	2	MICROECONOMIA I	8	13/12/08	4
251	14	INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO	8	07/07/07	4
252	4	ADMINISTRACION GENERAL	8	07/07/07	4
273	13	INSTITUCIONES DE DCHO. PRIVADO	7	13/12/08	4
274	24	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	5	05/07/08	4
275	4	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8	23/12/09	4
276	33	CALCULO FINANCIERO	8	23/12/09	4
278	33	MACROECONOMIA Y POLIT. ECONOMICA	8	04/07/09	4
279	30	ADMINISTRACION FINANCIERA	6	03/07/10	4
351	27	SISTEMAS CONTABLES	9	13/12/08	4
352	4	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	7	04/07/09	4
353	14	SISTEMAS DE COSTOS	8	03/07/10	4
354	19	DERECHO DEL TRAB. Y L/SEG.SOCIAL	7	04/07/09	4
355	13	AUDITORIA	7	02/07/11	4
356	29	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA I	8	02/07/11	4
357	6	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II	8	10/12/11	4
358	52	ACTUAC.PROF.JUDICIAL	8	13/08/11	2
359	9	DERECHO ECONOMICO I	10	05/07/08	4
360	13	DERECHO ECONOMICO II	8	03/07/10	4
361	30	SEM.DE INTEGRACION Y APLICACION	7	10/12/11	4

Cod.Mat	Curso	Materia	Nota	Fecha	Regimen
362	11	GESTION Y COSTOS (PARA CONTADORES)	8	23/12/09	4
556	4	FINANZAS PUBLICAS	7	11/12/10	4
794	3	ADMINISTRACION PUBLICA	8	11/12/10	4
		EL ALUMNO HA APROBADO LAS MATERIAS			
		CORRESPONDIENTES A SU PLAN-CARRERA			
		_____			

Institución	Profesión	Nro. Matrícula	Tomo	Folio	Fecha Otorgada
Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires	Contador Público	CP	379	054	04/10/2013



Institución	Instituto Ángel D'Elia
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	02/10/2003 - 30/11/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.			
Duración del Vínculo	1año 10 meses	Puesto ocupado	Gerente de Impuestos
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	A la fecha
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad Mejoras económicas	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Eduardo Bevacqua Eduardo tiene una cuenta Senior de Impuestos en Pistrelli	Referenció	Eduardo Bevacqua Eduardo tiene una cuenta Senior de Impuestos en Pistrelli
Observaciones	Confirmo que Francisco es Gerente de la firma desde la fecha que mencionas y que antes de ser promovido realizaba tareas como encargado (senior) dentro del estudio. El desempeño de Francisco es brillante. Su rendimiento técnico está muy por encima de la media de los gerentes que son sus pares dentro del estudio. Tiene una excelente capacidad de resolución de problemas y su nivel respecto al inglés es de una persona bilingüe. Francisco es muy querido entre los encargados y asistentes que tiene a su cargo, y posee una excelente relación con los Socios. Francisco es claramente una persona muy recomendable para trabajar. Entiendo que el estaría dispuesto a dejar el estudio por un salto económico.		

Consultado: Estudio Sclippa y Asociados			
Duración del Vínculo	8 años, 3 meses	Puesto ocupado	Analista Contable e Impositivo
Fecha de Ingreso	06/2007	Fecha de Egreso	09/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bien
Reportaba a	Socios del estudio	Referenció	Laura Pollola
Observaciones	Es una persona, muy comprometida con su trabajo, responsable, colaborador, se integraba muy bien internamente como con personas externas relacionadas con el Estudio El motivo de su alejamiento del estudio fue para un crecimiento personal, este es un Estudio pequeño y él es una persona muy capaz, brillará donde trabaje.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

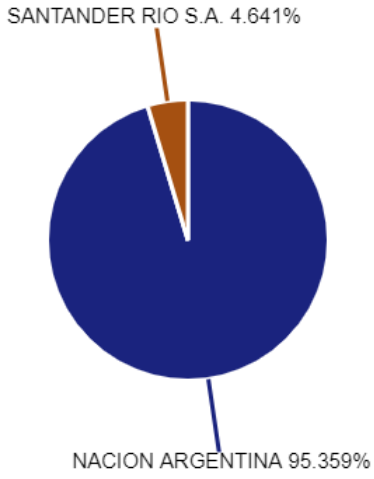
Años		< 1	1 – 2	2 – 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	2				
	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]
BAYA OVIEDO FRANCISCO JAVIER	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	08/20	1	1274	N/A	-
BAYA OVIEDO FRANCISCO JAVIER	BANCO SANTANDER RIO S.A.	08/20	1	62	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
SANTANDER RIO S.A.	13,00	19,00	31,00	17,00			32,00	24,00
NACION ARGENTINA	1 305,00	1 304,00	1 302,00				1 298,00	1 295,00
TOTAL PERIODO	**1 318,00**	**1 323,00**	**1 333,00**	**17,00**			**1 330,00**	**1 319,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SANTANDER RIO S.A.	18,00	20,00	29,00	58,00	55,00	229,00	98,00	160,00
NACION ARGENTINA	1 295,00	1 294,00	1 293,00	1 291,00	1 290,00	1 289,00		1 286,00
TOTAL PERIODO	**1 313,00**	**1 314,00**	**1 322,00**	**1 349,00**	**1 345,00**	**1 518,00**	**98,00**	**1 446,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SANTANDER RIO S.A.		45,00	44,00		64,00		70,00	62,00
NACION ARGENTINA	1 285,00	1 282,00	1 282,00		1 277,00	1 276,00	1 276,00	1 274,00
TOTAL PERIODO	**1 285,00**	**1 327,00**	**1 326,00**		**1 341,00**	**1 276,00**	**1 346,00**	**1 336,00**

Situaciones últimos 24 meses

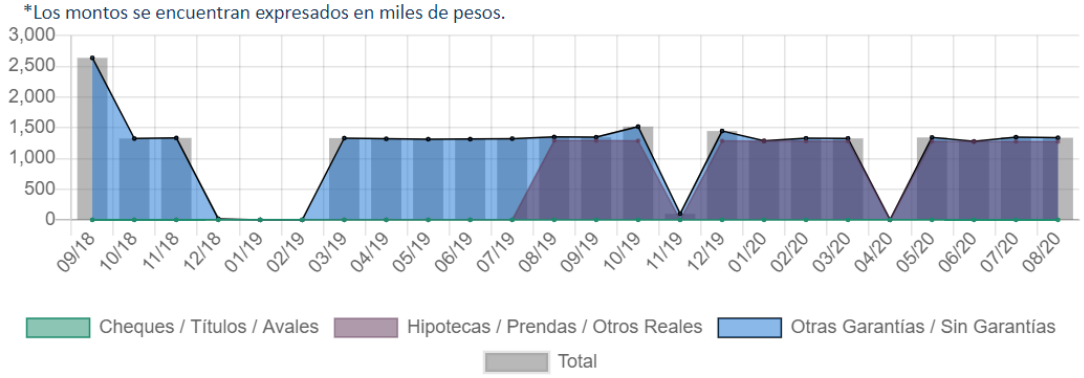
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Esta información ya no se encuentra disponible.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70818586-4
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:	BAYA OVIEDO, Francisco Javier

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.