TIPO DE INFORME

CARGO: Analista

SECTOR: Importaciones

BACCHINI, Rodrigo Ariel

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Febrero de 2021

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

BACCHINI, Rodrigo Ariel



Cargo: Analista | Sector: Importaciones | REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 01/02/2021

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

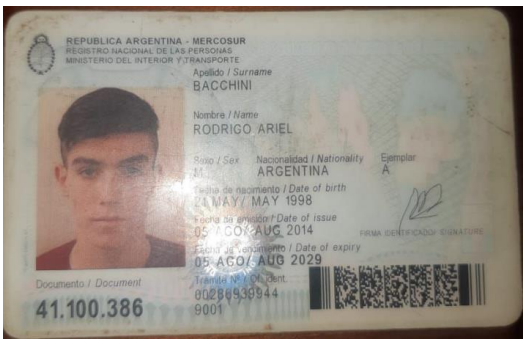
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

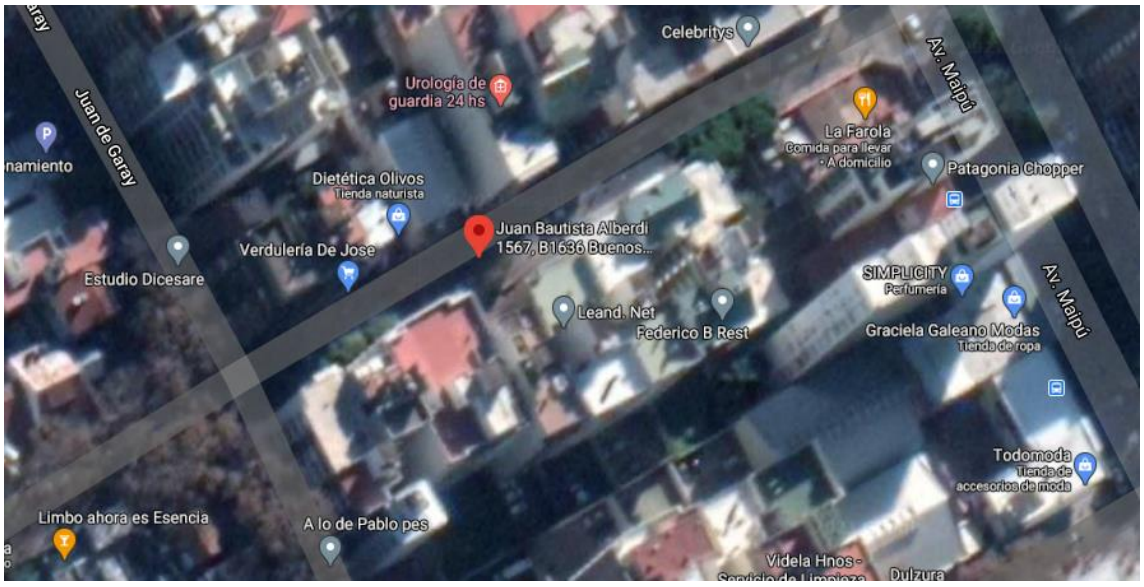
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BACCHINI, Rodrigo Ariel**	
CUIL: Pasaporte:	20411003869	✓
Fecha de Nacimiento:	21/05/1998	✓
Teléfono:	+54 9 1123059396	
E-mail:	rodrigobacchini@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Alberdi 1567. Vicente López. Prov. De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales**
Título a Obtener	Comercio exterior
Período Cursado	2016
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICO-ACADÉMICA (EAD) 2do bimestre /2020	Aprobado	0	9	8	NC	NC	0	0	NC	NC	7
PSICOLOGÍA (EAD) 2do bimestre /2020	Aprobado	0	7	7	NC	NC	0	0	NC	NC	6
MEDIOS DE PAGOS Y CAMBIO (EAD) 2do bimestre /2020	Reprobado	0	4	7	NC	NC	0	0	NC	NC	2
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL (EAD) 3er bimestre /2020	Abandonado	0	Aus	Aus	NC	NC	0	0	NC	NC	0

Universidad	**La Salle Florida**
Título a Obtener	Bachiller especializado en Economía y Gestión de las Organizaciones.
Período Cursado	2012 - 2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DRA ALICIA OLGA DAMBROSSI			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Tareas Generales
Fecha de Ingreso	2013	Fecha de Egreso	2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad – Horario de Estudios	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Dra Dambrossi	Referenció	Dra Dambrossi
Observaciones	Realizaba diversas tareas siempre bien predispuesto, muy ordenado y respetuoso con los pacientes		

Consultado: LAVANDERIA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Empleado
Fecha de Ingreso	2016	Fecha de Egreso	2017
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	El postulante aclara Con respecto al lavadero, la dueña del local falleció, el único contacto **seria mi mama** que era la que cubría el horario de la mañana		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

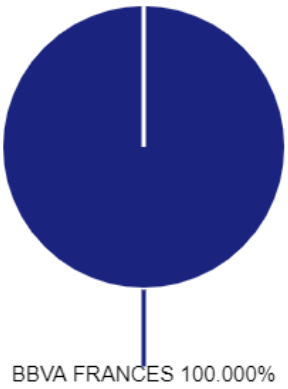
		Años	< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA				
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]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
BACCHINI RODRIGO ARIEL	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	11/20	1	2	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



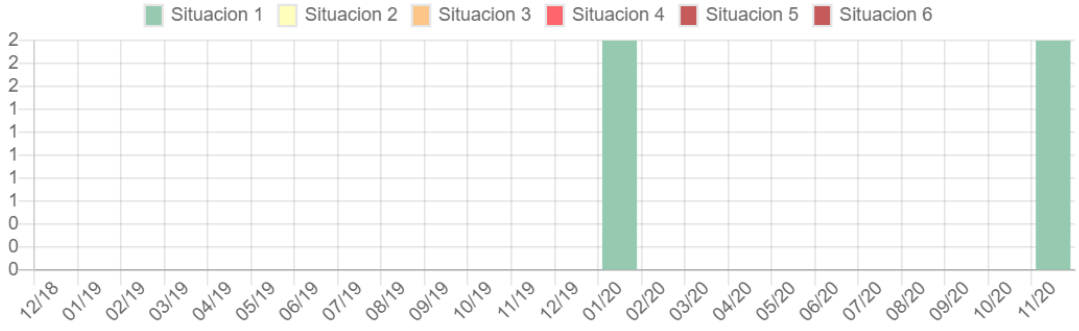
Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
BBVA FRANCES						2,00		
TOTAL PERIODO						**2,00**		

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES								2,00
TOTAL PERIODO								**2,00**

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)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

BACCHINI RODRIGO ARIEL

CUIL
20411003869

DNI
41100386

PERIODO DESDE 12/2020 HASTA 02/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-65298062-3
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	106104
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE DESPACHANTES DE ADUANA

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:	BACCHINI, Rodrigo Ariel

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.