TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

CARANDO, Magali Belén

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Agosto 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

CARANDO, Magali Belén



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 23/08/2021

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

Inquirovitae

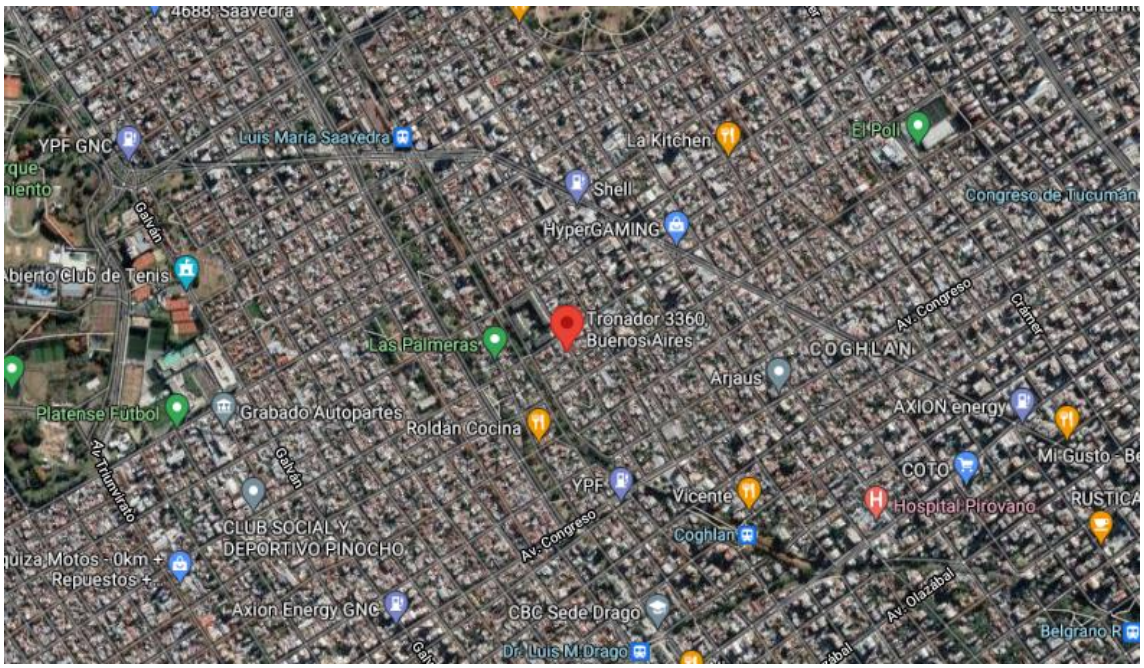
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CARANDO, Magali Belén**	
CUIL: Pasaporte:	27410675361 N/D	✓
Fecha de Nacimiento:	25/03/1998	✓
Teléfono:	+54 9 1168638722	
E-mail:	magalicarando15@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Tronador 3360 1 (1430) Ciudad Autónoma De buenos Aires.	✓









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina De la Empresa**
Título a Obtener	Licenciatura en comercio internacional
Período Cursado	03/2016
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Carando, Magali Belen DNI 41067536 se halla inscripta durante el período lectivo 2021, en carácter de alumna regular bajo el Nro. 1079093 en TERCER AÑO de LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesada, y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto de 2021.

UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Instituto	**Instituto Cervantes**
Título Obtenido	Bachiller en ciencias sociales
Período Cursado	03/2003 - 12/2015
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: COPPEL SA			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Asistente de otros negocios
Fecha de Ingreso	07/2019	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Esteban Garone	Referenció	Esteban Garone
Observaciones	Es proactiva		

Consultado: DIA %			
Duración del Vínculo	10 meses	Puesto ocupado	Pasante de expansión
Fecha de Ingreso	08/2018	Fecha de Egreso	06/2019
Motivo de la Desvinculación	Nueva oferta laboral	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Rafael Devoto	Referenció	No aplica
Observaciones	La postulante informa que perdió los contactos de sus trabajos anteriores.		

Consultado: Sagrada Familia (ONG)			
Duración del Vínculo	6 meses	Puesto ocupado	Pasante De Administración
Fecha de Ingreso	03/2015	Fecha de Egreso	09/2015
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	No informado	Referenció	No aplica
Observaciones	La postulante informa que fue un proyecto corto estas pasantías. También aclara que perdió los contactos de sus trabajos anteriores.		

Inquirovitae

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]
CARANDO MAGAL BELEN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	06/21	1	62	N/A	-

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

CARANDO MAGALI BELEN

CUIL
27410675361

DNI
41067536

PERIODO DESDE 06/2021 HASTA 08/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

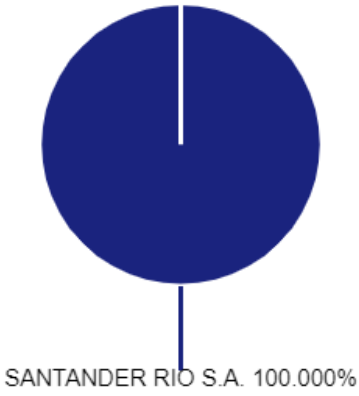
Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
SANTANDER RIO S.A.			3,00	28,00	27,00	31,00		47,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	7,00	8,00	4,00	4,00				
TOTAL PERIODO	**7,00**	**8,00**	**7,00**	**32,00**	**27,00**	**31,00**		**47,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SANTANDER RIO S.A.	46,00		58,00		45,00	40,00	36,00	41,00
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**46,00**		**58,00**		**45,00**	**40,00**	**36,00**	**41,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	43,00	43,00	36,00	29,00	26,00	47,00	43,00	62,00
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**43,00**	**43,00**	**36,00**	**29,00**	**26,00**	**47,00**	**43,00**	**62,00**

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.

Inquirovitae

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71041150-2
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.

Inquirovitae

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:	CARANDO, Magali Belén

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.