Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Coordinador de Importaciones

SECTOR: Logística

PASSARELLA PALERMO, Cynthia Andrea

Informe realizado a pedido de WAL MART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Septiembre 2016

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 S.R.L.

PASSARELLA PALERMO, Cynthia Andrea



Cargo: Coordinador de Importaciones — Sector: Logística

Solicitada por: Lucila Bastitta — Fecha: 05/09/2016

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
OK	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**

La postulante suministró la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico universitario corroborado.

En cuanto a las referencias laborales, se pudo validar la información suministrada. La candidata se encuentra actualmente en relación de dependencia con la firma ALL NEW S.A., ocupando el cargo de Analista Sr. de Comercio Exterior.

Antecedentes legales/bancarios sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search sin observaciones.

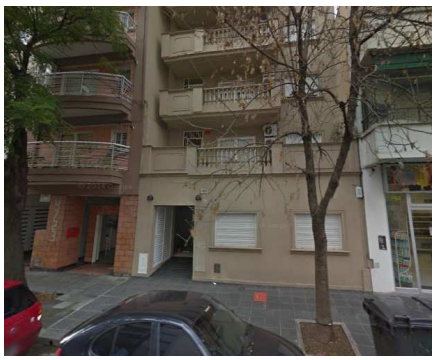
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PASSARELLA PALERMO, Cynthia Andrea**
CUIL:	27-31826585-8 ✓
Fecha de Nacimiento:	26/10/1985 ✓
Teléfono:	(011) 15-35785308
E-mail:	passarellacynthia@hotmail.com passarellacynthia@gmail.com.ar
Estado Civil:	Casada
Domicilio:	Helguera 4715, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. ✓



Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**ORRU, Lucas Matias Carlos**
DNI del Cónyuge:	31424888 ✓







Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**PASSARELLA PALERMO, Cynthia Andrea**
Universidad	Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Título Obtenido	Licenciatura en Comercio Exterior
Período Cursado	03/2004 al 05/2009
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No se detectaron observaciones

El detalle de los estudios secundarios fue proporcionado por la analizada

Apellido y nombres:	**PASSARELLA PALERMO, Cynthia Andrea**
Institución	Instituto Nuestra Señora del Huerto
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	03/1999 al 11/2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No se detectaron observaciones

A continuación, se trasladan los cursos realizados por la postulante

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	IEEC	Seminario Ejecutivo de SO&P y Control Tower	01/05/2015	8
2	Argentina Exporta	Seminario DJAI	24/07/2014	4
3	Tarifar	Curso de Exportación por cuenta y orden de terceros	30/09/2013	4

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: B & B CONSULTORA S.A.			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Responsable del área Operaciones
Fecha de Ingreso	05/2010	Fecha de Egreso	04/2016
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gerente de Operaciones	Referenció	Área de RR.HH
Observaciones	La analizada cumplió con las tareas pautadas por el empleador.		

Consultado: INTERCONTINENTAL CARGAS SRL			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Operadora Sistema Maria
Fecha de Ingreso	06/2007	Fecha de Egreso	04/2010
Motivo de la Desvinculación	Mejoras Económicas y Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Responsable de operaciones	Referenció	Sr Pablo de RR.HH
Observaciones	Sin notificaciones adversas. Buen desempeño y cumplimiento.		

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	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
PASSARELLA CYNTHIA ANDREA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	07/16	1	28.200	N/A	-

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

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 Casas 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 Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70945019-7 (ALL NEW S.A.)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	114505
Denominación :	Obra Social de Patrones de Cabotaje de Ríos y Puertos

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:	PASSARELLA PALERMO, CYNTHIA ANDREA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	ORRU, LUCAS MATIAS CARLOS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-