Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Asistente de Compras

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

TUCCI, Diego Andrés

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

ARGENTINA

Septiembre de 2016

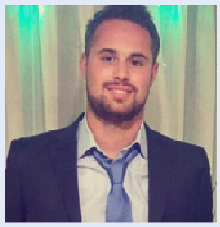
LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

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.

TUCCI, Diego Andrés



Cargo: Asistente de Compras | Sector: Comercial

Solicitada por: Lucila Bastitta | Fecha: 14/09/2016

Resumen Ejecutivo

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

El analizado suministro la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico corroborado.

En cuanto al capítulo laboral, el analizado obtuvo referencias satisfactorias.

Antecedentes legales/bancarios sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TUCCI, Diego Andrés**	
CUIL:	20-35146354-7	✓
Fecha de Nacimiento:	06/03/1990	✓
Teléfono:	(011) 45026453 (011) 1567820352	
E-mail:	diegoandrestucci@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Cuenca 2764, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**TUCCI, Diego Andrés**
Universidad	Universidad de la Matanza
Título Obtenido	Licenciado en Comercio Exterior
Período Cursado	2015 - Actualidad
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Se adjunta detalle de materias aprobadas y en curso

Los datos informados fueron verificados por la institución

Apellido y nombres:	**TUCCI, Diego Andrés**
Institución	Cámara Argentina de comercio
Título Obtenido	Técnico en Comercio Exterior
Estado de Carrera	Finalizado. Promedio general: 6.50

La información de estudios secundarios fue proporcionada por el postulante

Apellido y nombres:	**TUCCI, Diego Andrés**
Educación Secundaria	Instituto Virgen Niña
Título Obtenido	Perito Mercantil
Estado de la Carrera	Finalizado. Promedio general: 7.00

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: L.A.P.A. SH de Valiño Vicente y Tucci Hugo Andrés			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Coordinador General
Fecha de Ingreso	03/2009	Fecha de Egreso	01/2016
Motivo de la Desvinculación	Mejoras económicas y crecimiento laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Sr Valiño	Referenció	Sr Gabriel
Observaciones	Cumplió con todas las tareas asignadas y los horarios establecidos.		

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
TUCCI DIEGO ANDRES	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	07/16	1	2.000	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

✗	Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Transferencias como Autónomo o Monotributista.
✓	Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	Prestación por Desempleo.
✓	Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	Prestación Previsional.
✓	Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	Afiliación en Obra Social vigente.
✓	Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-57787365-4 (COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA S.A.)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400909
Denominación :	Obra Social Acción 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:	TUCCI, DIEGO ANDRÉS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-