Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Recepcionista

SECTOR: AP

SANTILLI, María Florencia

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.

SANTILLI, María Florencia



Cargo: Recepcionista

Sector: AP

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 16/09/2016

Resumen Ejecutivo

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

La candidata suministró los datos requeridos dentro de los plazos establecidos.

Perfil académico verificado por las instituciones correspondientes.

En cuanto a las referencias laborales, no se observaron antecedentes negativos a consignar.

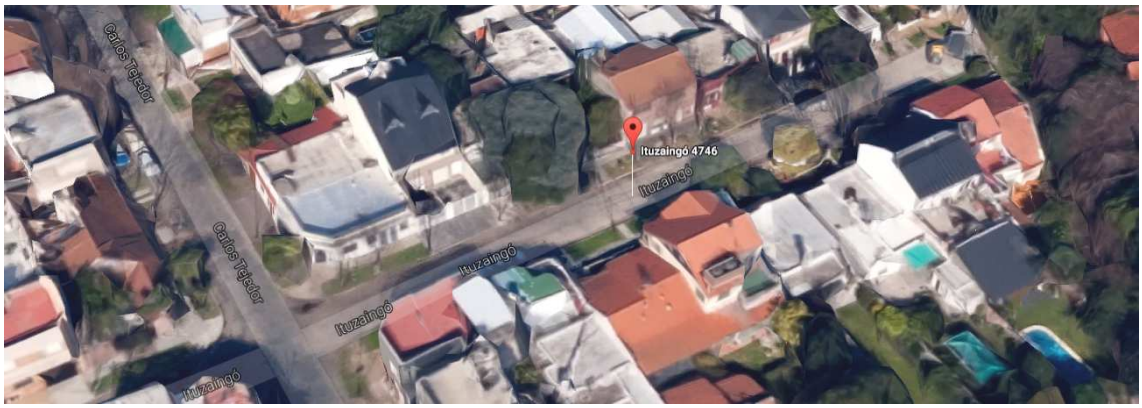
Antecedentes legales/financieros, con observaciones informadas por el B.C.R.A.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SANTILLI, María Florencia**	
CUIL:	27-31834719-6	✓
Fecha de Nacimiento:	10/08/1985	✓
Teléfono:	(011) 4756-3473 (011) 15-34704190	
E-mail:	florenciasantilli@yahoo.com.ar	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Ituzaingo 4746, Vicente López, Pcia. De Buenos Aires, Argentina.	✓







Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**SANTILLI, María Florencia**
Universidad	Universidad de Morón – Facultad de Derecho
Título a Obtener	Abogada
Período Cursado	01/2011 - Actualidad
Estado de Carrera	En curso del último año
Observaciones	La consultada debe rendir su tesis final a fines del corriente año. Promedio General: 6.00

El instituto valido la información proporcionada por la candidata.

Apellido y nombres:	**SANTILLI, María Florencia**
Instituto	Instituto Privado de Capacitación Inmobiliaria
Título Obtenido	Consultor Inmobiliario
Periodo Cursado	08/2006 – 07/2008
Estado de Carrera	Finalizado

El detalle de estudios secundarios fue proporcionado por la analizada

Apellido y nombres:	**SANTILLI, María Florencia**
Entidad Educativa	Instituto San Antonio
Título Obtenido	Bachiller en Economía y gestión de las Organizaciones
Estado de Carrera	Finalizado. Promedio General: 8.00

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO REPRESENTACION EM LA ARGENTINA			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Asistente de Piso
Fecha de Ingreso	04/2010	Fecha de Egreso	04/2015
Motivo de la Desvinculación	Emprendimiento familiar	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Área de Recursos Humanos	Referenció	Recursos Humanos
Observaciones	Las referencias aportadas por el empleador fueron satisfactorias. Cumplimiento de tareas asignadas y horario laboral.		

Consultado: BA PROPIEDADES S.A.			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Asistente de Dirección
Fecha de Ingreso	11/2006	Fecha de Egreso	12/2009
Motivo de la Desvinculación	Mejoras económicas y crecimiento laboral	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Directores	Referenció	Sr. Gabriel
Observaciones	Cumplió satisfactoriamente con todas las tareas asignadas y 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	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	1				
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
SANTILLI MARIA FLORENCIA	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	07/16	5	31.300	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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-57787365-4 (COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA S.A.)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	401704
Denominación :	Obra Social de Directivos y Empresarios Pequeños y Medianos

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:	SANTILLI, MARÍA FLORENCIA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	--