Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Logística

Inquirovitae

Fiori, Federico

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

ARGENTINA

Diciembre 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.

FIORI, Federico



Cargo: Analista de Abastecimiento

Sector: Logística

Solicitada por: Lucila Basttista

Fecha: 26/12/2016

Resumen Ejecutivo

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

El candidato suministró la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico sin observaciones.

En cuanto a las referencias laborales, se pudo validar la información suministrada.

Antecedentes legales/fiscales sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

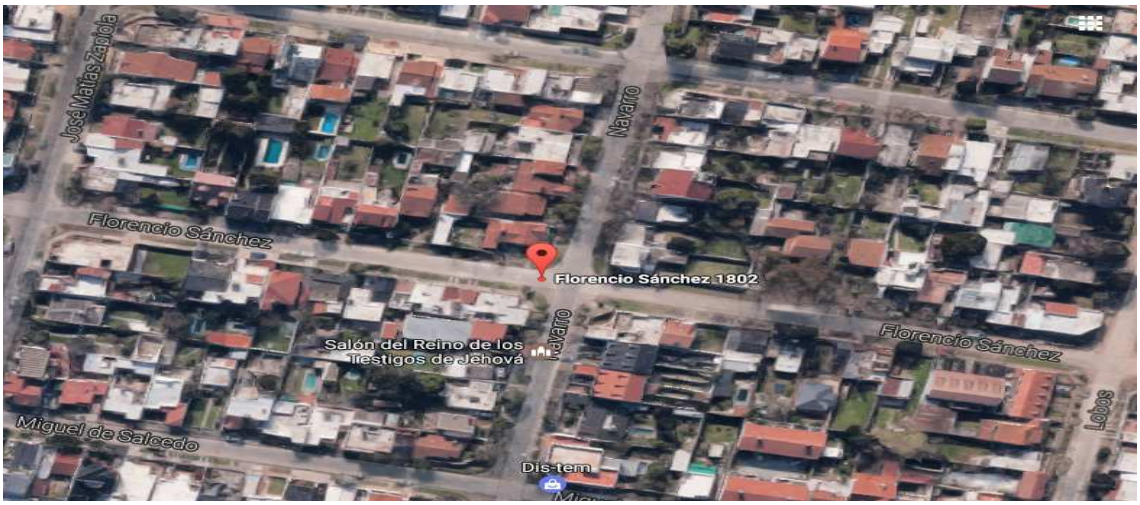
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**Fiori, Federico**	
CUIL:	20-37226621-0	✓
Fecha de Nacimiento:	20/09/1992	✓
Teléfono:	(011) 4483-0505 15-32637714	
E-mail:	federico.fiori@hotmail.com federico.fiorif@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Florencio Sánchez 1802, Castelar, Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**FIORI Federico**
Universidad	Universidad Nacional de la Matanza
Título a obtener	Ingeniero Industrial
Período Cursado	Desde 03/2011
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Promedio general hasta el momento es de 7 puntos

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**FIORI Federico**
Instituto	Instituto Parroquial Cristo Obrero
Título obtenido	Bachiller con orientación en Economía y Gestión
Estado	Finalizada promedio general 7.33

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.			
Duración del Vínculo	18 meses	Último puesto ocupado	Pasante de producción
Fecha de Ingreso	07/2014	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento Laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Daniel Bustamante	Referenció	Dpto. de RR:HH
Observaciones	El postulante trabaja actualmente en el área de Analista de Eficiencia y Productividad desde Enero 2016		

Consultado: RULEMANES ALVEAR S.A.			
Duración del Vínculo	8 meses	Último puesto ocupado	Responsable de deposito
Fecha de Ingreso	11/2013	Fecha de Egreso	06/2014
Motivo de la Desvinculación	Mejoras económicas y crecimiento laboral	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Alejandra Bustamante	Referenció	Ricardo
Observaciones	Cumplía satisfactoriamente con las tareas y horarios asignados		

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	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**0**				

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.
✓	Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Transferencias como Autónomo o Monotributista.
✓	Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa 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.
✓	No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.

*Información validada al 26/12/2016.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-64686361-5 (LOGISTICA DE PERSONAL S.A)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	402707
Denominación :	OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO

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:	FIORI, Federico

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-