Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Comprador

SECTOR: Comercial

VILLANUEVA, Rocío Sol

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

ARGENTINA

Marzo 2017

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.

VILLANUEVA, Rocío Sol



Cargo: COMPRADOR

Sector: COMERCIAL

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 17/03/2017

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 sin observaciones.

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

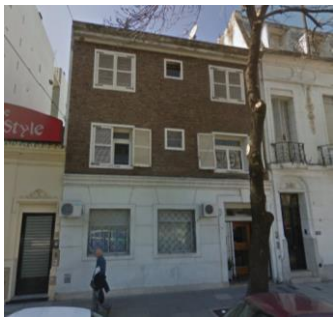
Antecedentes legales/fiscales sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

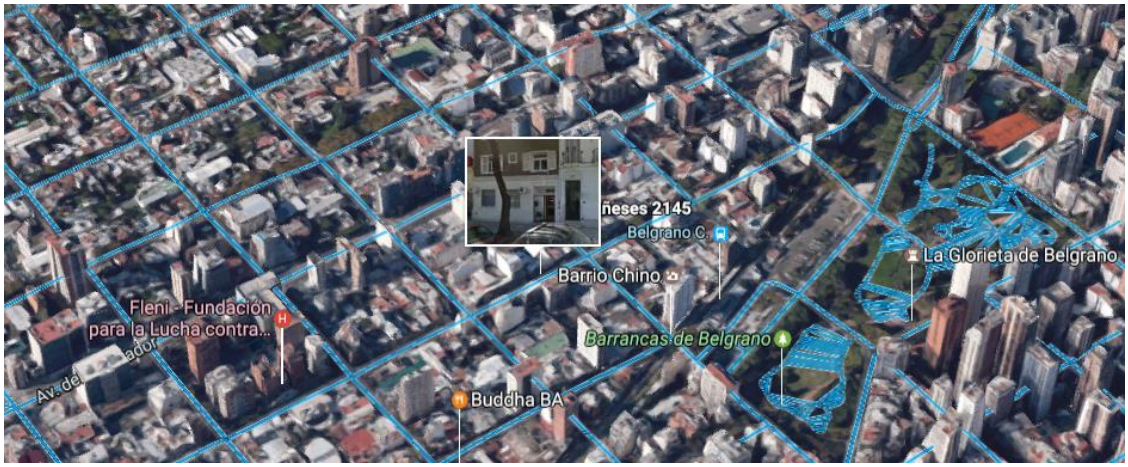
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VILLANUEVA, Rocío Sol**	
CUIL:	27-31816519-5	✓
Fecha de Nacimiento:	18/11/1985	✓
Teléfono:	(0261) 15 5790004	
E-mail:	rociosvillanueva@hotmail.com rociosvillanueva@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Montañeses 2145, Barrio Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**VILLANUEVA, Rocío Sol**
Universidad	Universidad de Mendoza
Título Obtenido	Ingeniería Industrial
Período Cursado	Desde 03/2007
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Faltan aprobar 7 materias y el trabajo final para finalizar la carrera y obtener la titulación correspondiente

El detalle de los estudios secundarios fue proporcionado por la candidata

Apellido y nombres:	**VILLANUEVA, Rocío Sol**
Universidad	Colegio Nro. 58 Monseñor Scalabrini
Título Obtenido	Educación Polimodal modalidad “Economía y Gestión de las Organizaciones”
Período Cursado	01/03/1999 - 19/12/2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Título con orientación: Gestión Contable Impositiva Laboral y Previsional.

La postulante suministró el resumen de los cursos realizados

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	UTN- Facultad Regional Mendoza	Formulación, elaboración y desarrollo de proyecto	12/09/2012	-
2	UTN- Facultad Regional Mendoza	Introducción a las Norma ISO 9001-2008	10/04/2013	-
3	Walmart Argentina	Liderazgo y Negociación	-	-
4	Walmart Argentina	Excel, curso I y II	-	-
5	Walmart Argentina	Ética comercial	-	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas
Fecha de Ingreso	04/2012	Fecha de Egreso	03/2013
Motivo de la Desvinculación	Finalización de Beca y Cambio de Domicilio	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Ing. Cristina Scaraffia	Referenció	Secretaria de Alumnos
Observaciones	Cumplió con los objetivos asignados muy responsable con su trabajo. La postulante contaba con una beca.		

Consultado: CLASS LIFE – ROPA DEPORTIVA			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Atención al Cliente, cobranzas etc.
Fecha de Ingreso	12/2010	Fecha de Egreso	03/2011
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Local	Referenció	Sr Patricio
Observaciones	Cumplía con su trabajo y horario		

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		3				
	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			**3**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
VILLANUEVA ROCIO SOL	CITIBANK N.A.	01/17	1	103.700	N/A	-
VILLANUEVA ROCIO SOL	CMR FALABELLA S.A.	01/17	1	20.900	N/A	-
VILLANUEVA ROCIO SOL	CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	01/17	1	5.100	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)

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

Certificación Negativa

✔	NO 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.
✔	NO 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

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:	VILLANUEVA ROCÍO SOL

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-