TIPO DE INFORME

CARGO: ASISTENTE DE TRADE MARKETING

SECTOR: MARKETING

Inquirovitae

LUZARDI, María

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

ARGENTINA

Marzo de 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.

LUZARDI, María



Cargo: ASISTENTE DE TRADE MARKETING

Sector: MARKETING

Solicitada por: Lucila Batista

Fecha: 31/03/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
NO VERIFICADO	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**

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

Perfil académico no verificado por las instituciones correspondientes (Pontificia Universidad Católica Argentina).

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

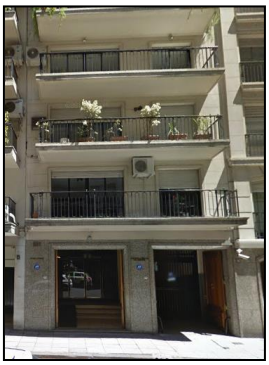
Antecedentes legales/financieros sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search no arrojo datos negativos.

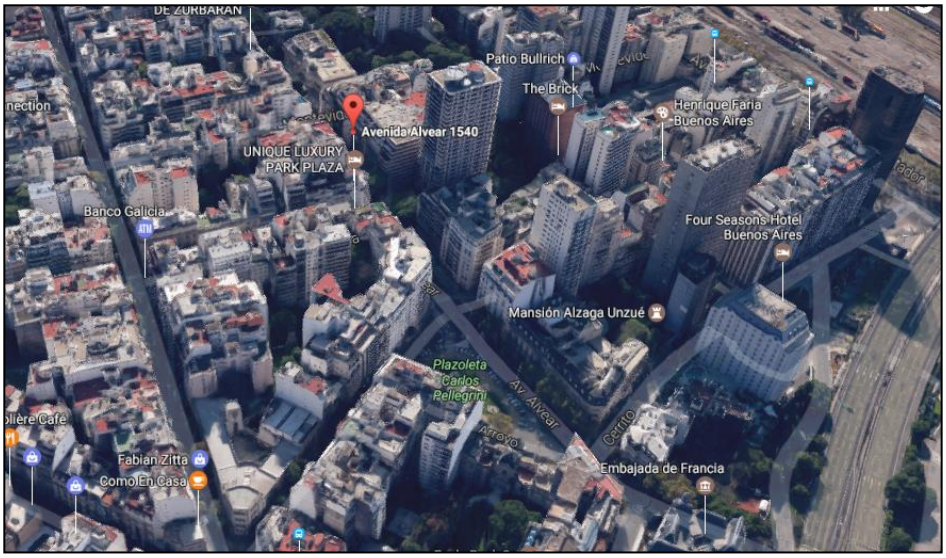
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LUZARDI, María**	
CUIL:	27-37432868-4	✓
Fecha de Nacimiento:	11/05/1993	✓
Teléfono:	(011) 4815 9377 (011) 4475 7546	
E-mail:	marialuzardi@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Alvear 1540, Piso 1º Dto. A, C.A.B.A.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados no pudieron ser verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**LUZARDI, María**
Universidad	Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciatura en Administración de Empresas
Período Cursado	13/03/2012 – 18/12/2015
Estado de Carrera	Finalizado.
Observaciones	No se detalló promedio general.

El detalle de estudios secundarios fue proporcionado por la postulante

Apellido y nombres:	**APELLIDO Y NOMBRE CANDIDATO**
Institución	COLEGIO SAN MARTIN DE TOURS
Título Obtenido	Bachiller Nacional
Período Cursado	01/03/1996 – 01/12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No se detalló promedio general.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BEYOND BA			
Duración del Vínculo	1 Año	Último puesto ocupado	Analista de finanzas
Fecha de Ingreso	06/2015	Fecha de Egreso	06/2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Dirección	Referenció	RRHH
Observaciones	Destacaron que la misma es muy eficiente y aplicada en sus tareas.		

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				
Consultas Registradas						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
LUZARDI MARIA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	01/17	1	8 800	N/A	-

Cifras expresadas en pesos.

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

✓	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 31/03/2017.

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:	LUZARDI, María

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-