TIPO DE INFORME

CARGO: Comprador

SECTOR: Comercial



CANDIOTTO, Marco

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

ARGENTINA

Mayo 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:

WALL MART ARGENTINA S.R.L.

CANDIOTTO, Marco



Cargo: Comprador

Sector: Comercial

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 03/05/2017

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Los datos suministrados fueron verificados.

Perfil Profesional / Laboral: Sin notificaciones adversas.

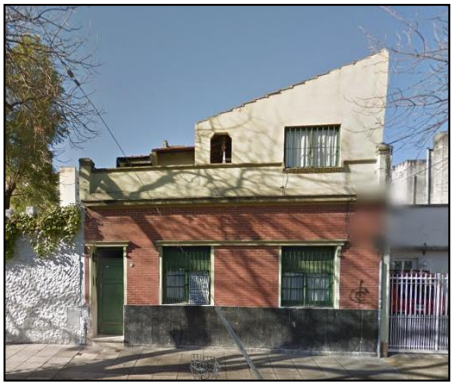
Antecedentes Legales/Fiscales: Sin notificaciones adversas.

Compliance: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CANDIOTTO, Marco**
CUIL:	20-34454072-2 ✓
Fecha de Nacimiento:	04/03/1989 ✓
Teléfono:	45878007 1532187342
E-mail:	candiottomarco@hotmail.com candiottomarco1989@gmail.com
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	Nueva York 2854, C.A.B.A. ✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**CANDIOTTO Marco**
Universidad	Universidad de Buenos Aires – Facultad Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciado en Administración
Período Cursado	03/2007 al 12/2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Promedio general 6

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**CANDIOTTO Marco**
Entidad Educativa	Escuela de Educación Medica Nro. 3 D.E. 17
Título Obtenido	Perito Mercantil
Estado de la carrera	Finalizado 11/2006

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: RIBEIRO S.A.C.I.			
Duración del Vínculo	50 meses	Último puesto ocupado	Auditor Sr. De Sucursales
Fecha de Ingreso	21/04/2010	Fecha de Egreso	12/06/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Pablo Casaux	Referenció	Omar Echeverry
Observaciones	Cumplió con los objetivos establecidos		

Consultado: FINCA SOPHENIA S.A.			
Duración del Vínculo	12 meses	Último puesto ocupado	Administrativo - Cadete
Fecha de Ingreso	05/2009	Fecha de Egreso	04/2010
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad, crecimiento profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sr Roberto Luka	Referenció	Dpto. RR:HH
Observaciones	Cumplió con las tareas 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	1				
	Situación 2					
	Situación 3					
	Situación 4					
	Situación 5-6					
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 deudor1	Entidad2	Periodo3	Situación4	Monto5	Días de atraso6	Observaciones7
CANDIOTTO MARCO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	03/17	1	28 400	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.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-54808315-6
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas.

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:	CANDIOTTI, Marco

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	---