TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Pricing

SECTOR: Marketing

Inquirovitae

LOPEZ, Facundo

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:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

LOPEZ, Facundo



Cargo: Asistente de Pricing — Sector: Marketing

Solicitada por: Lucila Bastitta — Fecha: 04/05/2017

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Los datos fueron verificados.

Perfil Profesional / Laboral: No verificado, dado que su único empleador se trata de una empresa de la propia familia.

Antecedentes: Sin observaciones negativas.

Compliance: Sin observaciones negativas.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LOPEZ, Facundo**	
CUIL:	20-37947928-7	✓
Fecha de Nacimiento:	05/10/1993	✓
Teléfono:	1564857253	
E-mail:	facuu_lopez@hotmail.com facundolopezm05@gmail.com ail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	3 de febrero 1836, Piso 12ª B, C.A.B.A.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	LOPEZ FACUNDO
Universidad	Universidad Torcuato Di Tella – Escuela de Negocios
Título a Obtener	Licenciatura en Economía Empresarial
Período Cursado	Desde 03/2013
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Promedio general a la fecha 7.29

Los datos informados fueron verificados por la entidad educativa

Apellido y nombres:	**LOPEZ FACUNDO**
Institución	Dover High School
Título Obtenido	Bachiller
Estado de la carrera	Finalizada 11/2011 – Promedio General 7

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ESTUDIO CONTABLE CYL			
Duración del Vínculo		Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	03/2015	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación	Empleo actual	Concepto Profesional	
Reportaba a		Referenció	
Observaciones	Empresa familiar, estudio contable de su padre		

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**				

Certificación Negativa

✓	NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO Registra Transferencias como Autónomo o Monotributista.
✓	NO Registra Transferencia como Trabajador/a 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 Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO Registra Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social
✓	NO Registra Iniciación de Pensión No Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo

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:	LOPEZ, Facundo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-