TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Compras

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

PAPA, Carolina

Informe realizado a pedido de WALMART 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:

WALMART EMPRESA S.R.L.

PAPA, Carolina



Cargo: Asistente de Compras

Sector: Comercial

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 05/05/2017

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Datos verificados.

Perfil Profesional / Laboral: No verificado, dado que se trata de una empresa de su grupo familiar.

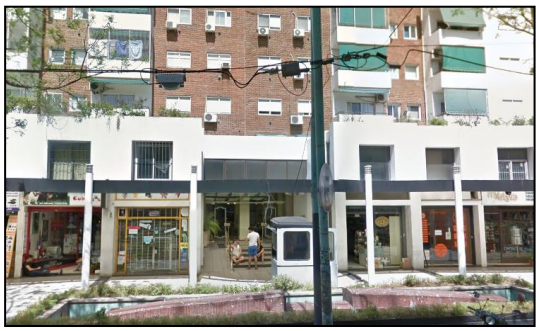
Antecedentes: Sin observaciones negativas.

Compliance: Sin observaciones negativas.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PAPA, Carolina**	
CUIL:	27-37557731-9	✓
Fecha de Nacimiento:	23/04/1993	✓
Teléfono:	48631031 1564803874	
E-mail:	carolinapapa@live.com caritopapaok@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Gascón 655, Piso 5º E, C.A.B.A.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	PAPA CAROLINA
Universidad	Universidad Argentina de la Empresa – Facultad de Ciencias Económicas
Título a Obtener	Licenciatura en Comercialización
Período Cursado	Desde 03/2011
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Promedio general 7

Los datos informados fueron verificados la entidad educativa

Apellido y nombres:	PAPA CAROLINA
Institución	Instituto Inmaculada Concepción
Título Obtenido	Bachillerato en Economía y Administración
Estado de la carrera	Finalizado 12/2010

Los datos informados fueron suministrados por la postulante

Apellido y nombres:	PAPA CAROLINA
Universidad	Educación IT
Título Obtenido	Certificación Excel Nivel Avanzado
Fecha curso	05/11/2015
Carga Horaria	12

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: VIENTOS DEL SUR			
Duración del Vínculo	12 meses	Último puesto ocupado	Administrativa Contable
Fecha de Ingreso	01/2012	Fecha de Egreso	12/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a		Referenció	
Observaciones	Empresa perteneciente a su padre.		

Consultado: TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			
Duración del Vínculo		Último puesto ocupado	Analista en Seguros de Vida
Fecha de Ingreso	05/2013	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reportaba a		Referenció	
Observaciones	Empleo Actual.		

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 deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
PAPA CAROLINA	BBVA BANCO FRANCES S.A.	03/17	1	34 100	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

✗	**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.
✗	**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 Social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70801747-3 (TCP COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.)
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	113809
Denominación :	OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES

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:	PAPA, Carolina

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-