Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Asistente de Compras

SECTOR: Comercial

BESIO, María Carolina

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

ARGENTINA

Julio 2017

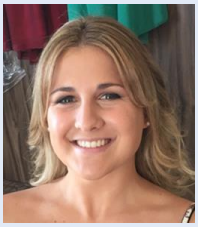
LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

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.

BESIO, María Carolina



Cargo: Asistente de Compras

Sector: Comercial

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 20/07/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Verificado Parcialmente	**Verificado Parcialmente**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**
Información de Prensa	
OK	

Perfil Académico: Se verifico parcialmente debido al receso de vacaciones de invierno.

Perfil Profesional / Laboral: Se verifico parcialmente.

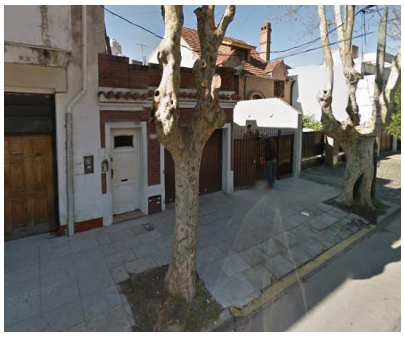
Antecedentes: Sin eventos para destacar

Compliance y Prensa: Sin observaciones negativas.

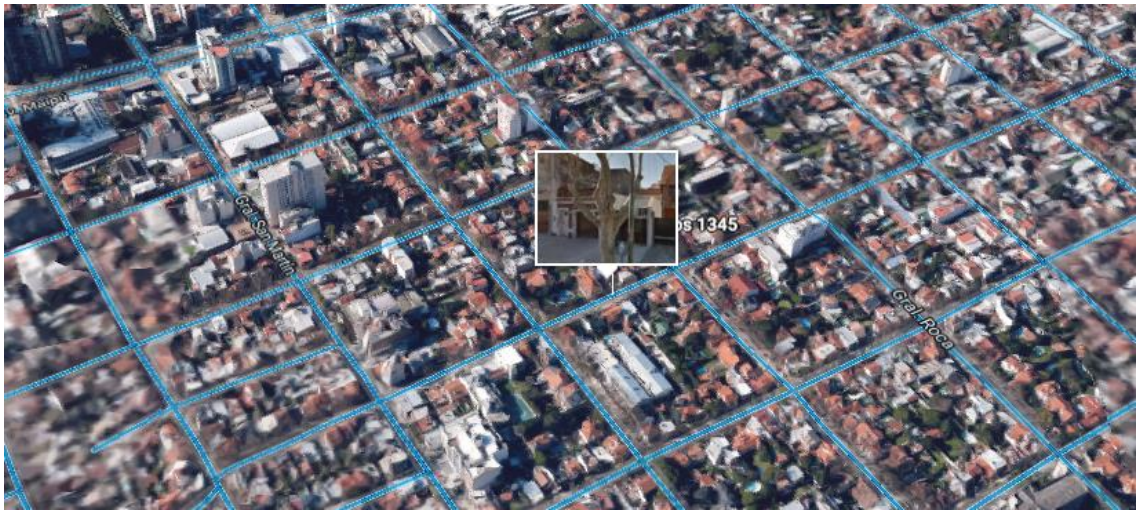
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BESIO, María Carolina**	
CUIL:	23-37905809-4	✓
Fecha de Nacimiento:	13/09/1993	✓
Teléfono:	(011) 15 3052 5148	
E-mail:	mcbesio93@gmail.com carobesio@hotmail.com.ar	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Caseros 1345, Florida, Vicente López, Pcia. De Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**BESIO, María Carolina**
Entidad Educativa	Instituto de Formación Docente Frederic Chopin
Título Obtenido	Profesorado en educación Inicial
Período Cursado	03-2012 al 12-2013
Estado de Carrera	No finalizada de acuerdo a lo manifestado por la postulante
Observaciones	No se pudo verificar lo expuesto, dado al Receso escolar de Invierno.

Apellido y nombres:	**BESIO, María Carolina**
Entidad Educativa	Instituto Pedro Poveda
Título Obtenido	Profesorado en educación inicial
Período Cursado	03-2016 al 07-2016
Estado de Carrera	No finalizada de acuerdo a lo manifestado por la postulante
Observaciones	No se pudo verificar lo expuesto, dado al Receso escolar de Invierno.

Apellido y nombres:	**BESIO, María Carolina**
Universidad	UCES “Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales” Facultad de Ciencias Económicas
Título a Obtener	Licenciada en Administración de Empresas
Período Cursado	Desde 03-2017
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

Apellido y nombres:	**BESIO, María Carolina**
Entidad Educativa	Del Viso Day School
Título Obtenido	Bachiller bilingüe en Ciencias Naturales
Período Cursado	03/2006 al 12/2011
Estado de Carrera	Finalizado

Cursos realizados

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	American Red Cross	Adult and Pediatric First Aid/CPR/AED (Primeros auxilios, RCP y DEA pediátricos	29/01/2014	-
2	Howard Community College	English For Manager	10/02/2014	-
3	Howard Community College	English for Business Communication	01/09/2014	-
4	Howard Community College	Advanced Pronunciation Training	02/02/2015	-
5	Howard Community College	English For Effective Presentations	06/02/2015	-
6	Howard Community College	Business & Professional Certificate(certificado obtenido por los cursos realizados)	23/04/2015	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SISTERS S.A. "STORYLAND PLAYSCHOOL – JARDIN DE INFANTES"			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Maestra sala maternal Turno Tarde y Auxiliar en sala de 2 años Turno Mañana
Fecha de Ingreso	02/2016	Fecha de Egreso	12/2016
Motivo de la Desvinculación	--	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Directora del Establecimiento	Referenció	--
Observaciones	No se pudo verificar lo expuesto dado al Receso escolar de Invierno.		

Consultado: CULTURAL CARE AU PAIR USA			
Duración del Vínculo	22 meses	Último puesto ocupado	Niñera
Fecha de Ingreso	01/2014	Fecha de Egreso	11/2015
Motivo de la Desvinculación	Finalización de Contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Familia que la contrato en EE.UU	Referenció	Dpto. Administración Suc. Argentina
Observaciones	La postulante cumplió satisfactoriamente con su trabajo. Con la aprobación y solicitud de la familia contratante, pidió una extensión a su estadía en Estados Unidos.		

Consultado: UPU Y ASOCIADOS S.A.			
Duración del Vínculo	4 meses - Actualidad	Puesto ocupado	Secretaria / Recepcionista
Fecha de Ingreso	03/2017 - Actualidad	Fecha de Egreso	--
Motivo de la Desvinculación	--	Concepto Profesional	--
Reporta a	Socios y Jefe de área	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		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**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
BESIO MARIA CAROLINA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	05/17	1	2.400	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

✗	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:	30-70787901-3 (UPU Y ASOCIADOS S.A.)
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	126205
Denominación :	Obra social de los empleados de comercio y actividades civiles

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:	BESIO MARIA CAROLINA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información de prensa sobre la analizada.