Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Analista Sr. de Tarjetas de Crédito

SECTOR: Finanzas

VERON, Erica Daniela

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.

Inquirovitae

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

VERON, Erica Daniela



Cargo: Analista Sr. de Tarjetas de Crédito

Sector: Finanzas

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 27/07/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Verificado	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**
Información de Prensa	
OK	

Perfil Académico: En analizado no aporto títulos para su validación.

Perfil Profesional / Laboral: Verificado

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VERON, Erica Daniela**	
CUIL:	27-36294413-4	✓
Fecha de Nacimiento:	06/04/1991	✓
Teléfono:	1434985045	
E-mail:	ericad.veron@hotmail.com ericadanielaveron@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Pacheco 2836, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**VERON, Erica Daniela**
Universidad	Universidad De La Marina Mercante Facultad Administración & Economía
Título a Obtener	Licenciatura en Economía
Período Cursado	Desde 03/2013
Estado de Carrera	En curso – Promedio General a la fecha: 7.8
Observaciones	No verificado. El postulante no aporto copia del título.

Apellido y nombres:	**VERON, Erica Daniela**
Instituto Educativo	Escuela Técnica 2 Distrito Escolar 9 “Osvaldo Magnasco”
Título Obtenido	Técnico en Administración de Empresas
Período Cursado	03/2004 al 12/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No verificado. El postulante no aporto las respectivas constancias.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ESTUDIO CONTABLE CARLOS BALONAS Y ASOCIADOS DE CARLOS BALONAS			
Duración del Vínculo	20 meses	Último puesto ocupado	Administrativa
Fecha de Ingreso	07/2010	Fecha de Egreso	04/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Cont. Carlos Balonas	Referenció	Cont. Carlos Balonas
Observaciones	Persona muy cumplidora y responsable en sus labores.		

Consultado: DIA ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	25 meses	Último puesto ocupado	Administrativa
Fecha de Ingreso	04/2012	Fecha de Egreso	05/2014
Motivo de la Desvinculación	Cambio de tareas	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Graciela Piccinnini	Referenció	--
Observaciones	**Empleo Actual**		

Consultado: DIA ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	36 meses	Puesto ocupado	Analista Contable
Fecha de Comienzo de nuevas tareas	06/2014	Fecha de Egreso	--
Motivo de la Desvinculación	--	Concepto Profesional	--
Reporta a	Graciela Piccinnini y Licia M. Bartolo	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
VERON ERICA DANIELA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	05/17	1	53.500	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

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
✓	NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora 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 Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13
✓	NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-68584975-1 (DIA ARGENTINA S.A.)
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400909
Denominación :	Obra social acción social de empresarios

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:	VERON ERICA DANIELA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información de prensa negativa de la postulante.