TIPO DE INFORME

CARGO: Gerente Financiero de Negocios

SECTOR: Finanzas

ORDOQUI PEIRANO, Marta Elena

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Octubre de 2018

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 ARGENTINA S.R.L.

ORDOQUI PEIRANO, Marta Elena



Cargo: Gerente Financiero de Negocios

Sector: Finanzas

REF: Gerente de Finanzas

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 01/10/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con las entidades educativas

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ORDOQUI PEIRANO, Marta Elena**	
CUIL:	27-95712700-8	✓
Fecha de Nacimiento:	26/11/1981	✓
Teléfono:	1565024817	
E-mail:	meordoqui@gmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Chingolo 475 – Tigre – Buenos Aires	✓

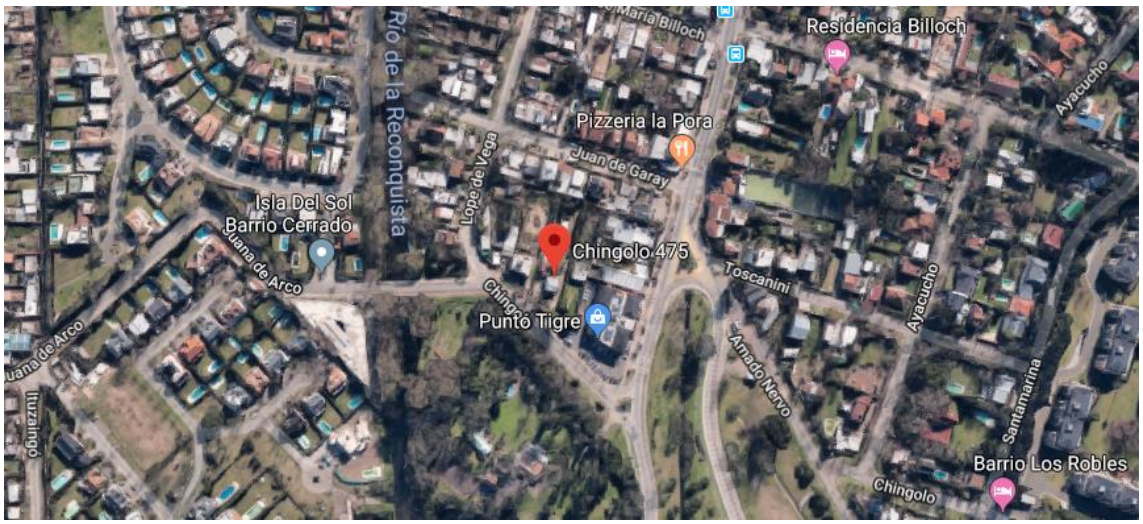


Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**GÓMEZ PELEGRINI, Martin Alfonso**	
DNI del Cónyuge:	**95713133**	✓







Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Montevideo Facultad de Economía**
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2000 al 12/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado



UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMÍA

Por cuanto:

Marta Elena Ordoqui Peirano

ha cumplido con todas las obligaciones, requisitos y exigencias del respectivo Plan de Estudios y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se le confiere el título de

CONTADOR PÚBLICO

En Montevideo, *3 de junio* de *2004*

Decano

Rector

Secretario Académico

Interesado

Universidad	**Universidad de Montevideo Facultad de Economía**
Título Obtenido	Lic. en Administración de Empresas
Período Cursado	03/2003 al 12/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado

Universidad	**Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo**
Título Obtenido	Master en Administración de Empresas
Período Cursado	03/2007 12/2008
Estado de Carrera	Finalizada - Postgrado
Observaciones	Validado

Entidad Educativa	**Colegio Los Pilares**
Título Obtenido	Nivel secundario de 1ro a 4to año
Período Cursado	Marzo 1994 a Diciembre 1997
Estado de Carrera	Cambio de entidad educativa
Observaciones	

Entidad Educativa	**Colegio Juan XXIII**
Título Obtenido	Nivel secundario Nivel Preparatorio - Final
Período Cursado	1998 -1999
Estado de Carrera	Finalizada.
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PINTURAS INCA S.A.			
Duración del Vínculo	2 años 7 meses	Último puesto ocupado	Analista de información de Gestión y Analista Financiero de
Fecha de Ingreso	03/2005	Fecha de Egreso	10/2007
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a		Referenció	
Observaciones	Confirmo que Marta Ordoqui trabajo en Pinturas Inca en el periodo y con los cargos abajo detallados Marta durante su pasaje por Inca fue una excelente funcionaria, responsable, inteligente y siempre con muchas ganas. Emprendedora. De lo que la conocí, la recomiendo fuertemente		

Consultado: DANONE LACTEOS URUGUAY S.A.			
Duración del Vínculo	3 años 3 meses	Último puesto ocupado	Responsable de Administración y Finanzas
Fecha de Ingreso	10/2007	Fecha de Egreso	01/2011
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	CFO	Referenció	José Guisande
Observaciones			

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	Obs.
ORDOQUI PEIRANO MARTA ELENA	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	08/18	**1**	**42 000**	N/A	-

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 Casa 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 REGISTRA No 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:	30-53764771-6
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION 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:	ORDOQUI PEIRANO MARTA ELENA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.