TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Control Interno

SECTOR: Finanzas

MACHADO, Cristian Hernan

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

ARGENTINA

Mayo de 2019

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.

MACHADO, Cristian Hernan



Cargo: Analista de Control Interno Sector: Finanzas REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 27/05/2019

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**

Información de Prensa

Ok

Perfil Académico: No Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

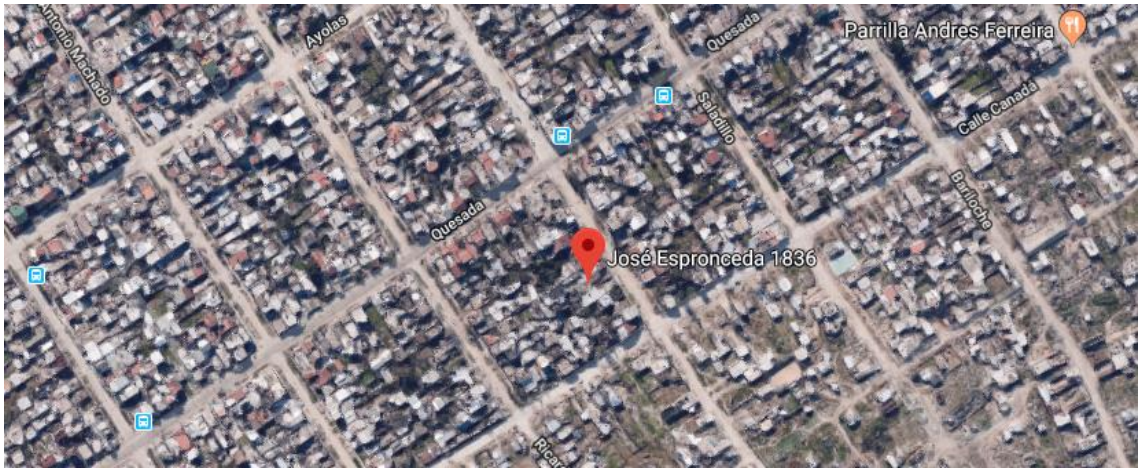
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MACHADO, Cristian Hernan**	
CUIL:	20370096776	✓
Fecha de Nacimiento:	07/07/1992	✓
Teléfono:	1130577444	
E-mail:	Machado.cristian@live.com.ar	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Espronceda 1836 – Lomas de Zamora – Buenos Aires	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Lomas de Zamora**
Título a Obtenido	Licenciado en Administración
Período Cursado	Hasta 2018
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No verificado el postulante no presento constancias respectivas

Universidad	**Universidad de Buenos Aires**
Título a Obtener	Auditoria Forense
Período Cursado	2019
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	No verificado el postulante no presento constancias respectivas

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

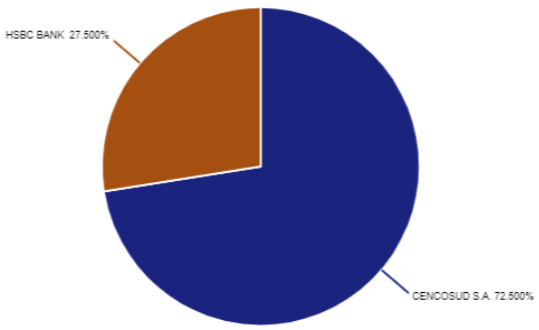
Consultado: KPMG			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Consultor Senior Auditoria Interna
Fecha de Ingreso	11/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Marina Salgado	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: DIA ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Analista en Facturación
Fecha de Ingreso	07/2011	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	Dpto. de RR.HH
Observaciones	No brindan datos sobre sus ex empleados		

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	**2**				
	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		**2**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
MACHADO CRISTIAN HERNAN	CENCOSUD S.A.	04/19	**1**	**29 0000**	N/A	-
MACHADO CRISTIAN HERNAN	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	04/19	**1**	**11 000**	N/A	-



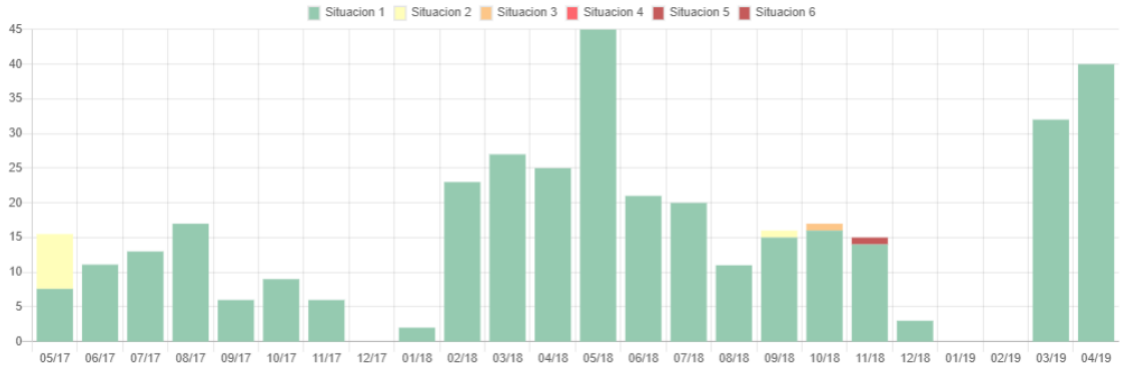
Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.	7,90	4,60		7,00	3,00	5,00	2,00	
CENCOSUD S.A.	7,60	6,50	13,00	10,00	3,00	4,00	4,00	
TOTAL PERIODO	15,50	11,10	13,00	17,00	6,00	9,00	6,00	

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
HSBC BANK								10,00
SANTANDER RIO S.A.	2,00	2,00			23,00	1,00	2,00	1,00
CENCOSUD S.A.		21,00	27,00	25,00	22,00	20,00	18,00	
TOTAL PERIODO	2,00	23,00	27,00	25,00	45,00	21,00	20,00	11,00

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
HSBC BANK	1,00	4,00	14,00	3,00			4,00	11,00
SANTANDER RIO S.A.	1,00	1,00	1,00					
CENCOSUD S.A.	14,00	12,00					28,00	29,00
TOTAL PERIODO	16,00	17,00	15,00	3,00			32,00	40,00

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

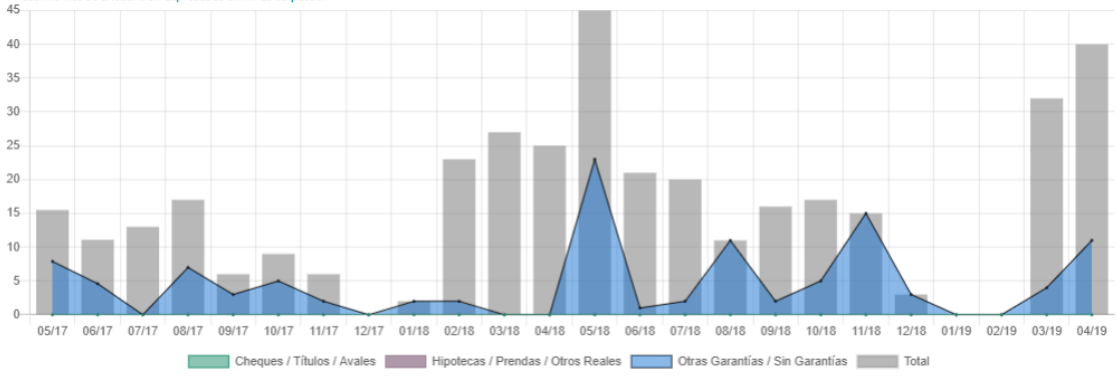


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	30-61458714-4
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400909
Denominación :	OBRA SOCIAL ACCION 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:	MACHADO CRISTIAN HERNAN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.