TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de contabilidad Sr

SECTOR: Finanzas

FERREIRO, Berta Luciana

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Agosto 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL-MART Argentina SRL

FERREIRO, Berta Luciana



Cargo: Analista de contabilidad Sr

Sector: Finanzas

REF: Analista Contable

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 15/08/2019

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 la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

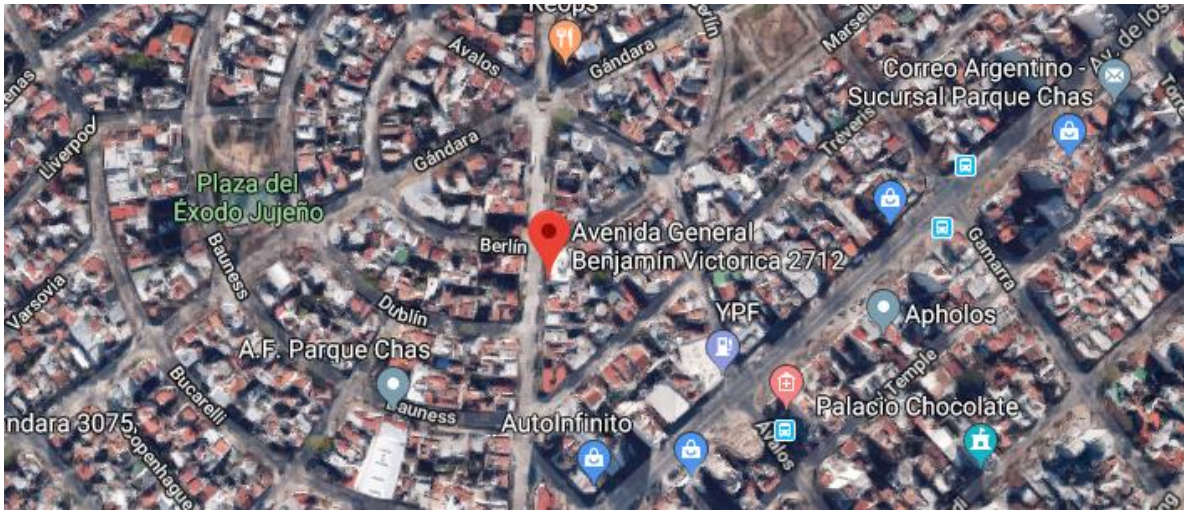
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FERREIRO, Berta Luciana**	
CUIL: Pasaporte:	27308325550	✓
Fecha de Nacimiento:	19/04/1984	✓
Teléfono:	+54 11-54832362	
Teléfono Fijo	+54-11-4524-0056	
E-mail:	lucianaferreiro@outlook.com	✓
Estado Civil:	Casada	
Cónyuge:	TILL, Patricio Hernán – DNI 29119290	
Domicilio: 1	Av. Benjamín Victorica 2712 PB Dpto. 2 (1431) Ciudad Autónoma de Buenos Aires	✓
Domicilio: 2	Bernardo Ader 3936, (1605), Carapachay Prov. De Buenos Aires, Argentina – Fuente DNDP	✓








Ávalos
Gándara
Correo Argentino - Sucursal Parque Chas
Liverpool
Gándara
Plaza del Éxodo Jujeño
Avenida General Benjamín Victorica 2712
Berlín
Bauness
Dublín
Varsovia
YPF
Apholos
A.F. Parque Chas
Bucarelli
Palacio Chocolate
AutoInfinito
Ávalos

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires** **Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	Egresada 05/07/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, Berta Luciana Ferreiro

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 5 de julio de 2017 los estudios correspondientes a la carrera de Contador Público.

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de Contadora Pública.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018

Documento Nacional de Identidad 30832555

PATRICIA MARIA COPPO
A/C. DESPACHO DIR. GRAL. DE TITULOS Y PLANES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA

Certifico que las firmas del Rector, Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, Secretaria de Asuntos Académicos, Lic. María Catalina NOSIGLIA y a/c despacho Dir. Gral. de Títulos y Planes, Sra. Patricia María COPPO que anteceden, guardan similitud con la/s que obran en nuestros registros

Buenos Aires,

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.**		
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Analista contable Jr.
Fecha de Ingreso	10/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Gerente Contable	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado:	**ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA**		
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Analista contable
Fecha de Ingreso	03/2011	Fecha de Egreso	09/2017
Motivo de la Desvinculación	Restructuración Corporativa del Área	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe Contable	Referenció	Luciano Altamirano
Observaciones	El área de Ventas del Centro de Servicios paso a ser manejado desde México		

Consultado:	**ADT SECURITY SERVICES SA**		
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Analista contable Jr.
Fecha de Ingreso	12/2006	Fecha de Egreso	02/2011
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gerente Contable	Referenció	Nicolas Valenti
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	REGISTRA				
	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[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
FERREIRO BERTA LUCIANA	BBVA BANCO FRANCES S.A.	05/19	1	109	N/A	-
FERREIRO BERTA LUCIANA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	06/19	1	74	N/A	-

STATUS BANCARIO

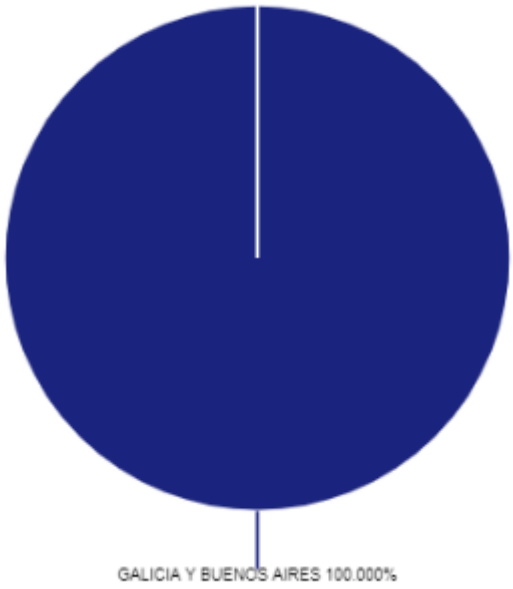
No se registran Cheques Rechazados.

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



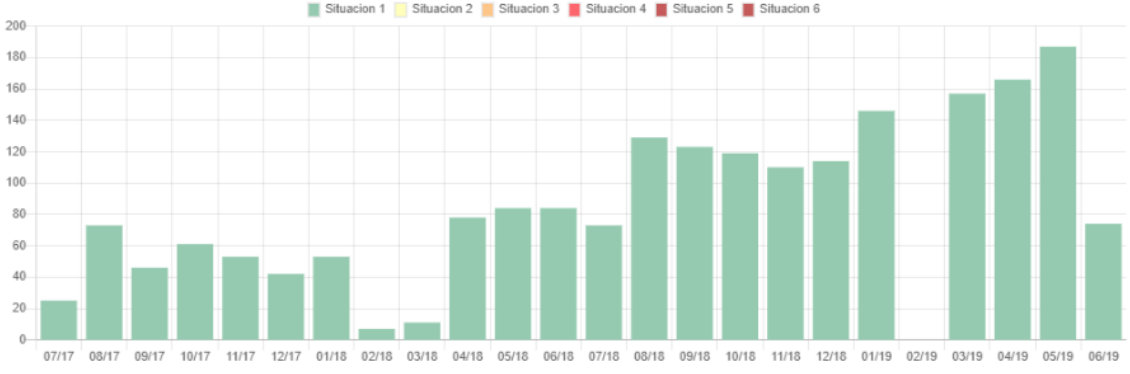
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES						1,00	1,00	7,00
CMR FALABELLA S.A.	4,00	4,00			1,00			
BBVA FRANCES	21,00	69,00	46,00	61,00	52,00	41,00	52,00	
TOTAL PERIODO	25,00	73,00	46,00	61,00	53,00	42,00	53,00	7,00

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	11,00	13,00	15,00	18,00	13,00	13,00	13,00	14,00
CMR FALABELLA S.A.								
BBVA FRANCES		65,00	69,00	66,00	60,00	116,00	110,00	105,00
TOTAL PERIODO	11,00	78,00	84,00	84,00	73,00	129,00	123,00	119,00

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	14,00	26,00	38,00		55,00	69,00	78,00	74,00
CMR FALABELLA S.A.								
BBVA FRANCES	96,00	88,00	108,00		102,00	97,00	109,00	
TOTAL PERIODO	110,00	114,00	146,00		157,00	166,00	187,00	74,00

Situaciones últimos 24 meses

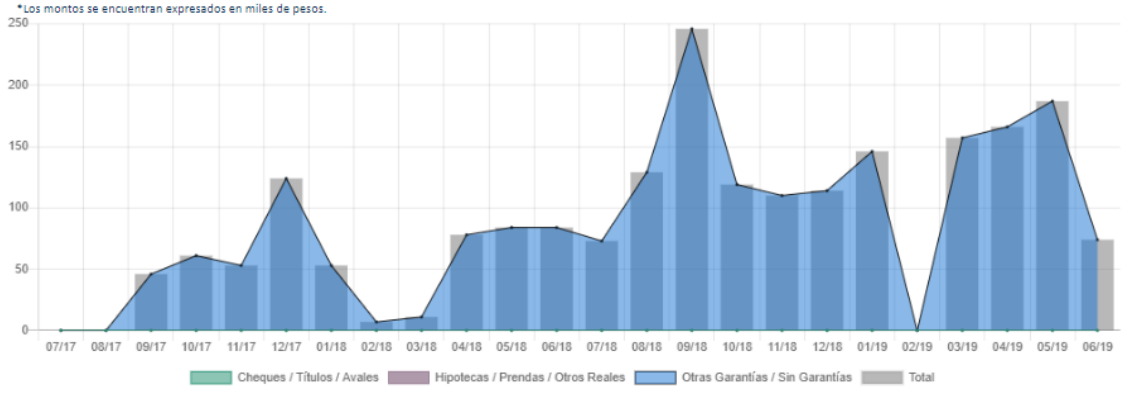
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	30-71428814-4
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401209
Denominación:	OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAL

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:	FERREIRO, BERTA LUCIA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

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:	TILL PATRICIO HERNAN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Información de Prensa

No se detectó información.