TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

CUCCHISI, Ignacio Emilio

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Agosto de 2019

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

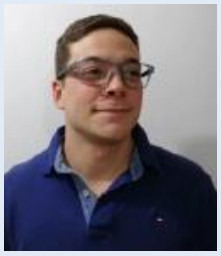
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

CUCCHISI, Ignacio Emilio



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 16/08/2019

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Verificado Parcial	**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

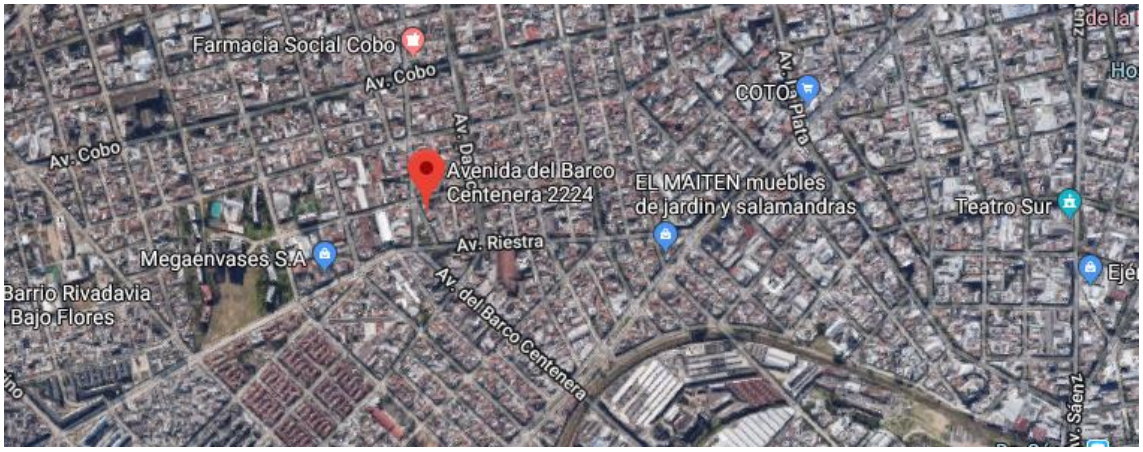
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Apellido y Nombre:	**CUCCHISI, Ignacio Emilio**	
CUIL: Pasaporte:	20-38455861-6	✓
Fecha de Nacimiento	12/11/1995	✓
Teléfono:	+54 9 1130089100	
E-mail:	Ignacio.cucchisi@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Av. Del Barco Centenera 2224, Buenos Aires. Argentina	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad De Buenos Aires Facultad De Agronomía
Título a Obtener	Lic. en Economía y Administración Agraria
Período Cursado	Desde 03/2015
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	No verificado – La entidad Educativa no brinda datos a terceros, el postulante no aporto constancias respectivas.

Universidad	Universidad Nacional De La Matanza Talleres Socioculturales
Título a Obtener	First Certicate
Período Cursado	Desde 03/2019
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado, el postulante está en Nivel 6 de inglés para cursar en el segundo cuatrimestre. Los niveles cuatrimestrales son en total 10.

Entidad Educativa	Colegio Parroquial Juan XXIII
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Administración
Período Cursado	03/2008 al 05/2014
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



Serie
2013

00953681

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL JUAN XXIII C.U.E. Nº 0619943-00 ubicado en 9 DE JULIO Nº 151 de la ciudad de RAMOS MEJÍA - LA MATANZA Provincia de BUENOS AIRES certifica que CUCCHISI IGNACIO EMILIO nacido/a en CIUDADELA, TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES el día 12 del mes de NOVIEMBRE del año 1995 Tipo de Documento D.N.I. Nº 38.455.861, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CIENCIAS NATURALES	7 (siete)	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491
CIENCIAS SOCIALES	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491
EDUCACION ARTISTICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491
EDUCACION FISICA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491
INGLES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491
MATEMATICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	A	REGULAR	DIC	2008	DIPREGEP Nº4491

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	A	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
EDUCACION ARTISTICA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
EDUCACION FISICA	6.67 (seis con 67)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
FISICO QUIMICA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
GEOGRAFIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
INGLES	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
MATEMATICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491
PRACTICAS DEL LENGUAJE	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	DIPREGEP Nº4491

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGIA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	B	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ARTISTICA	4 (cuatro)	REGULAR	AGO	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8.67 (ocho con 67)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
FISICO QUIMICA	4 (cuatro)	REGULAR	FEB	2011	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
PRACTICAS DEL LENGUAJE	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	4 (cuatro)	REGULAR	MAY	2012	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMECTIVIDAD	8.66 (ocho con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
SALUD Y ADOLESCENCIA	7.66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGÍA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	7.33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

QUINTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	4 (cuatro)	REGULAR	OCT	2013	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	10 (diez)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
POLÍTICA Y CIUDADANÍA	8.33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	4 (cuatro)	REGULAR	MAY	2013	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFÍA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
ELEMENTOS DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
DERECHO	7 (siete)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.

SEXTO AÑO					
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
MATEMÁTICA-CICLO SUPERIOR	4 (cuatro)	REGULAR	MAY	2014	ESTE ESTABLEC.
EDUCACIÓN FÍSICA	9.67 (nueve con 67)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
INGLÉS	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
TRABAJO Y CIUDADANÍA	4 (cuatro)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
PROYECTOS ORGANIZACIONALES	7 (siete)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
ECONOMÍA POLÍTICA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
ARTE	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFÍA	7.67 (siete con 67)	REGULAR	DIC	2013	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
_____	_____	_____	__	____	_____
_____	_____	_____	__	____	_____
_____	_____	_____	__	____	_____
_____	_____	_____	__	____	_____
_____	_____	_____	__	____	_____
_____	_____	_____	__	____	_____

PROMEDIO GENERAL: 6.98 (seis con 98)

Observaciones

El/la alumno/a CUCCHISI IGNACIO EMILIO, con tipo de documento D.N.I. N° 38.455.861, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RES. Nº 302/12

NORMA JURISD. DE RATIFICACION DEL DICTAMEN: ----------

N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: ----------

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 16 de MAYO del año 2014

Libro Matriz N° 2 Acta N° Folio N° 118

Otorgado en la ciudad de RAMOS MEJIA - LA MATANZA provincia de BUENOS AIRES, Republica Argentina, el dia 29 del mes de SEPTIEMBRE del año 2014

DEBIDO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN FIDELIDAD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS, QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

LA PLATA 05 DIC 2014

MARCELA A. DEAN
SECRETARIA

Lic. CARLOS DANIEL ALCARO
DIRECTOR

Lic. Lidia Irene Supera
Inspectora de Enseñanza
DIPREGEP - DGC y E

Interesado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: TODO PICADA			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Encargado de Ventas
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Sr Carlos	Referenció	Sr Carlos
Observaciones	No figura como empleado registrado bajo relación de dependencia. El Sr Carlos se identificó como responsable del local		

Consultado: ARCAM – VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO			
Duración del Vínculo	5 años	Puesto ocupado	Representante del servicio de atención al cliente
Fecha de Ingreso	09-2014	Fecha de Egreso	No Aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Sr Jorge	Referenció	Sr Jorge
Observaciones	No figura como empleado registrado bajo relación de dependencia. El Sr Jorge se identificó como responsable del local		

Consultado: ROBERTO RIAL PRODUCCIONES			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Servicio de atención al cliente
Fecha de Ingreso	12/2013	Fecha de Egreso	09/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sr Roberto	Referenció	Dpto. Administración
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	NO 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						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
		-	-	-	-	-

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

No se registra información de Bancos

Certificación Negativa

✓	NO 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.
✓	NO 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

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:	CUCCHISI, Ignacio Emilio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.