TIPO DE INFORME

CARGO: Líder de Compras de Bienes y Servicios

SECTOR: Bienes e Insumos

VARELA, Cecilia Inés

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Noviembre 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

VARELA, CECILIA Inés



Cargo: Líder de Compras de Bienes y Servicios

Sector: Bienes e Insumos

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 26/11/2019

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

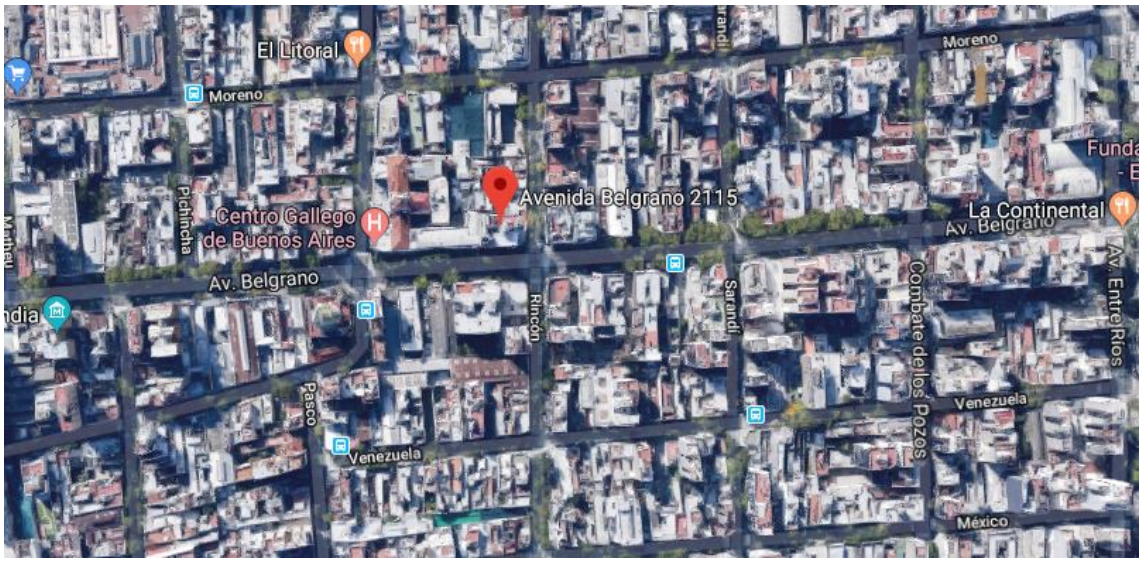
Inquirovitae

Apellido y Nombre:	**VARELA, Cecilia Inés**	
CUIL: Pasaporte:	27285044958 --	✓
Fecha de Nacimiento:	11/12/1980	✓
Teléfono:	+54 9 1169709045	
E-mail:	cecilia.i.varela@gmail.com mail_ceci@yahoo.com.ar	
Estado Civil:	Concubinato	
Cónyuge:	--	
Domicilio:	Av. Belgrano 2115, 5B. Ciudad Autónoma De Buenos Aires. Loma Verde. (1625).	✓
Otros Domicilios:	Luzuriaga 24 2 D, Pergamino, Prov. De Buenos Aires.	









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Título Obtenido	Ingeniera Industrial
Período Cursado	03/1999 al 08/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Euskal Echea
Título Obtenido	Bachiller Mercantil
Período Cursado	03/1994 al 12/1998
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Inquirovitae

Cursos

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Practical Thinking Group	Project Management Essentials	25/06/2019
2	CMI International Group	Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project	09/11/2016
3	Vital Smarts	Crucial conversations	17/05/2016
4	Vital Smarts	Influencer	23/05/2016

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA			
Duración del Vínculo	7 años 1 mes	Último puesto ocupado	Responsable de Compras adquisición directa
Fecha de Ingreso	11/2012	Fecha de Egreso	05/11/2019
Motivo de la Desvinculación	Reestructuración de Área	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Fernando Defferrari	Referenció	Ángeles Giordano
Observaciones	La postulante estuvo Desde 11/2012 a Enero 2016 en planta de Venado Tuerto de Sygenta como Planificadora de Planta, cumpliendo un excelente desempeño. En Enero 2016 pasa a ocupar tareas en el Dpto. de Compras. Manteniendo su buen desempeño y labor. La Corporación decide realizar una reestructuración en el área de compras ajena al desenvolvimiento y cumplimiento de cada empleado razón por la cual la postulante queda fuera del plantel de empleados de la empresa.		

Consultado: DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SRL			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista de Logística
Fecha de Ingreso	04/2011	Fecha de Egreso	11/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Marcelo Bonino	Referenció	Esteban Murphy
Observaciones	Excelente colaboradora.		

Inquirovitae

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[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
VARELA CECILIA INES	BANCO SANTANDER RIO S.A.	09/19	1	125	N/A	-

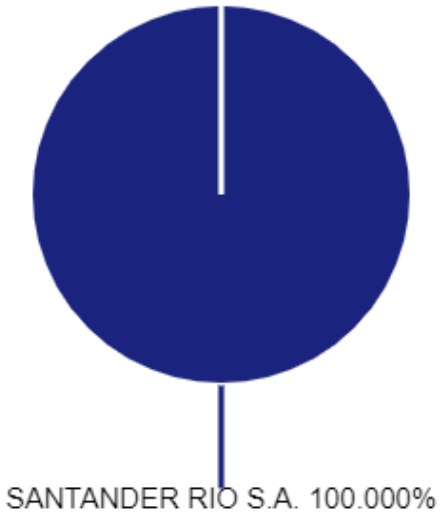
Inquirovitae

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
SANTANDER RIO S.A.		3,00		4,00	4,00		203,00	285,00
TOTAL PERIODO		**3,00**		**4,00**	**4,00**		**203,00**	**285,00**

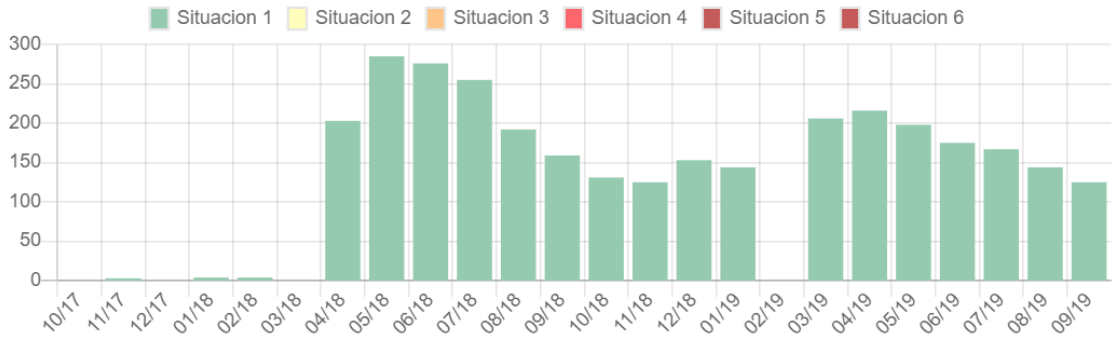
Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
SANTANDER RIO S.A.	276,00	255,00	192,00	159,00	131,00	125,00	153,00	144,00
TOTAL PERIODO	**276,00**	**255,00**	**192,00**	**159,00**	**131,00**	**125,00**	**153,00**	**144,00**

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
SANTANDER RIO S.A.		206,00	216,00	198,00	175,00	167,00	144,00	125,00
TOTAL PERIODO		**206,00**	**216,00**	**198,00**	**175,00**	**167,00**	**144,00**	**125,00**

Inquirovitae

Situaciones últimos 24 meses

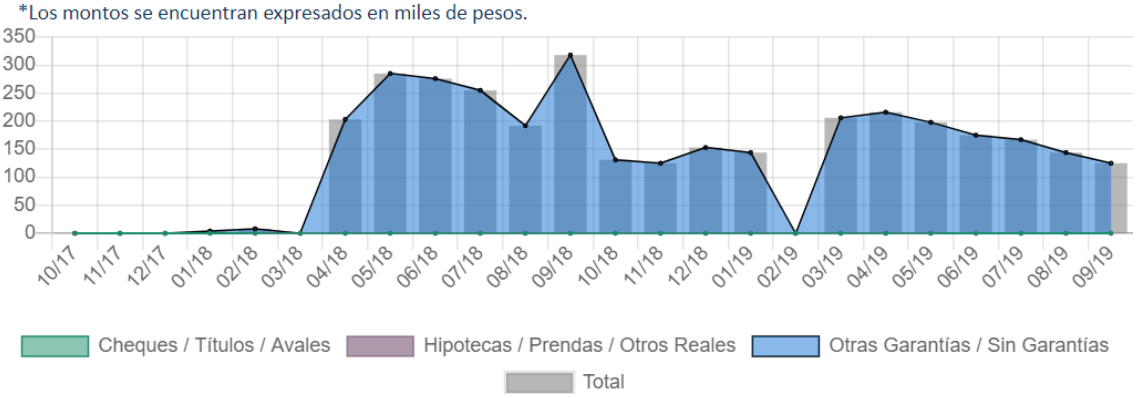
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central De La Republica Argentina

✗	**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:	30-64632845-0
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.

Inquirovitae

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:	VARELA, Cecilia Inés

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.