TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Impuestos

SECTOR: Finanzas

BASILE, CONSTANZA

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Diciembre 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

BASILE, Constanza



Cargo: Analista de Impuestos Sector: Finanzas REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 26/12/2019

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:	**BASILE, Constanza**	
CUIL: Pasaporte:	27379935643 --	✓
Fecha de Nacimiento:	22/02/1994	✓
Teléfono:	1165086413	
E-mail:	constanza.basile@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Malvinas Argentinas 296 8°"E". (1424). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓
Otros Domicilios:	Antonino Ferrari 920, (1424), Ciudad Autónoma Buenos Aires.	



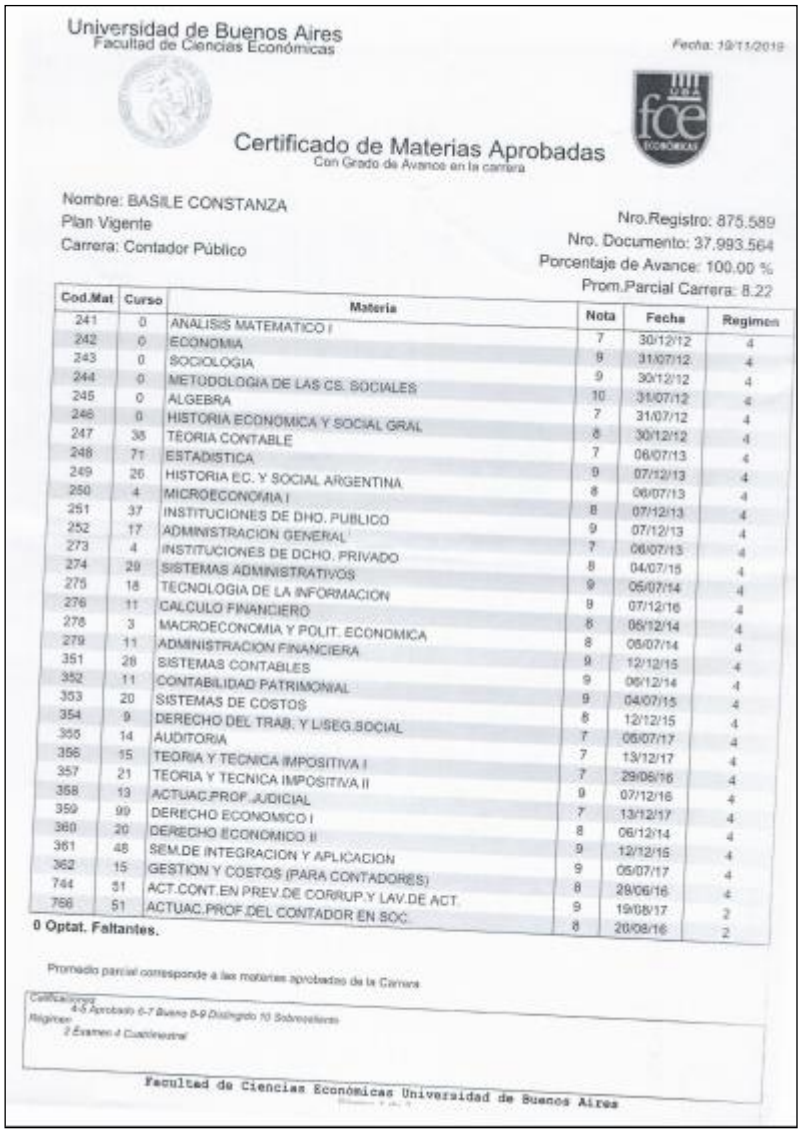






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2012 al 12/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

Fecha: 19/11/2019

Certificado de Materias Aprobadas

Con Grado de Avance en la carrera

Nombre: BASILE CONSTANZA
Plan Vigente
Carrera: Contador Público

Nro.Registro: 875.589
Nro. Documento: 37.993.564
Porcentaje de Avance: 100,00 %
Prom.Parcial Carrera: 8,22

Cod.Mat	Curso	Materia	Nota	Fecha	Regimen
241	0	ANALISIS MATEMATICO I	7	30/12/12	4
242	0	ECONOMIA	9	31/07/12	4
243	0	SOCIOLOGIA	9	30/12/12	4
244	0	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES	10	31/07/12	4
245	0	ALGEBRA	7	31/07/12	4
246	0	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL	8	30/12/12	4
247	35	TEORIA CONTABLE	7	06/07/13	4
248	71	ESTADISTICA	9	07/12/13	4
249	26	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA	8	06/07/13	4
250	4	MICROECONOMIA I	8	07/12/13	4
251	37	INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO	9	07/12/13	4
252	17	ADMINISTRACION GENERAL	7	06/07/13	4
273	4	INSTITUCIONES DE DCHO. PRIVADO	8	04/07/15	4
274	29	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	9	05/07/14	4
275	18	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9	07/12/16	4
276	11	CALCULO FINANCIERO	8	06/12/14	4
278	3	MACROECONOMIA Y POLIT. ECONOMICA	8	06/07/14	4
279	11	ADMINISTRACION FINANCIERA	9	12/12/15	4
351	28	SISTEMAS CONTABLES	9	06/12/14	4
352	11	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	9	04/07/15	4
353	20	SISTEMAS DE COSTOS	8	12/12/15	4
354	9	DERECHO DEL TRAB. Y LISEG.SOCIAL	7	05/07/17	4
355	14	AUDITORIA	7	13/12/17	4
356	15	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA I	7	29/06/16	4
357	21	TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II	9	07/12/16	4
358	13	ACTUAC.PROF.JUDICIAL	7	13/12/17	4
359	99	DERECHO ECONOMICO I	8	06/12/14	4
360	20	DERECHO ECONOMICO II	9	12/12/15	4
361	48	SEM.DE INTEGRACION Y APLICACION	9	05/07/17	4
362	15	GESTION Y COSTOS (PARA CONTADORES)	8	29/06/16	4
744	51	ACT.CONT.EN PREV.DE CORRUP.Y LAV.DE ACT.	9	19/08/17	2
766	51	ACTUAC.PROF.DEL CONTADOR EN SOC.	8	20/08/16	2

0 Optat. Faltantes.

Promedio parcial corresponde a las materias aprobadas de la Carrera

Calificaciones: 4-5 Aprobado 6-7 Bueno 8-9 Distinguido 10 Sobresaliente
Regimen: 2 Examen 4 Cuatrimestral

Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Buenos Aires

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

Fecha: 19/11/2019

Certificado de Materias Aprobadas

Con Grado de Avance en la carrera

Nombre: BASILE CONSTANZA
Plan Vigente
Carrera: Contador Público

Nro.Registro: 875.589
Nro. Documento: 37.993.564
Porcentaje de Avance: 100.00 %
Prom.Parcial Carrera: 8.22

Cod.Mat	Curso	Materia	Nota	Fecha	Regimen
		EL ALUMNO HA APROBADO LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES A SU PLAN-CARRERA			

MONTSERRAT DIEZ
DIRECCIÓN DE ALUMNOS
FCE - UBA

0 Optat. Faltantes.

Promedio parcial corresponde a las materias aprobadas de la Carrera

Calificaciones
4-5 Aprobado 6-7 Bueno 8-9 Distinguido 10 Sobresaliente
Regimen
2 Examen 4 Cuatrimestral

Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Buenos Aires

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Universitá La Sapienza	Intercambio estudiantil	26/06/2018

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: KPMG			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Analista Semi Sénior
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	04/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad Crecimiento personal	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Juan Pablo Barriola	Referenció	Juan Pablo Barriola
Observaciones			

Consultado: ESTUDIO J.F. LIGUORI Y ASOCIADOS			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Analista Impositivo Contable
Fecha de Ingreso	02/2014	Fecha de Egreso	04/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Armando Rodriguez	Referenció	Jorge F. Liguori
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	**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[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
BASILE CONSTANZA	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	10/19	1	96	N/A	-
BASILE CONSTANZA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	11/19	1	28	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:	30-55371841-0
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

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:	BASILE, Constanza

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.