TIPO DE INFORME

CARGO: Líder de Prevención de Fraude

SECTOR: Finanzas

AGUIRRE, Jesica Lorena

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Mayo de 2020

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

AGUIRRE, Jesica Lorena



Cargo: Líder de Prevención de Fraude

Sector: Finanzas

REF: Líder de Fraude

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 21/05/2020

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

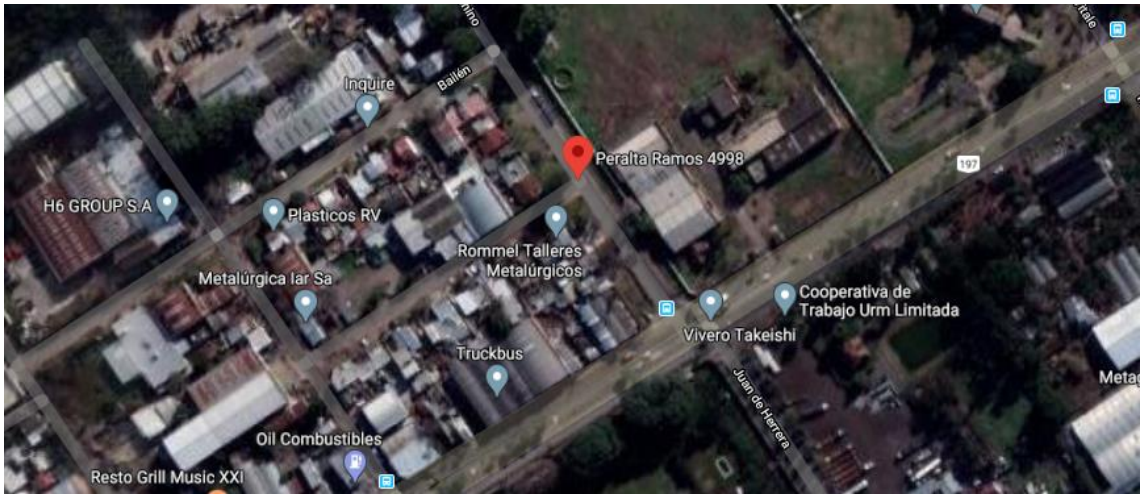
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**AGUIRRE, Jesica Lorena**	
CUIL: Pasaporte:	27322487407 N/A	✓
Fecha de Nacimiento:	28/03/1986	✓
Teléfono:	+54 9 1165097840	
E-mail:	Jesicaaguirre_1986@hotmail.com Yojesi_1986@hotmail.com	
Estado Civil: Cónyuge:	Soltera N/A	
Domicilio:	Peralta Ramos 4998 (1613). Ingeniero Pablo Nogues. Prov. De Buenos Aires.	✓



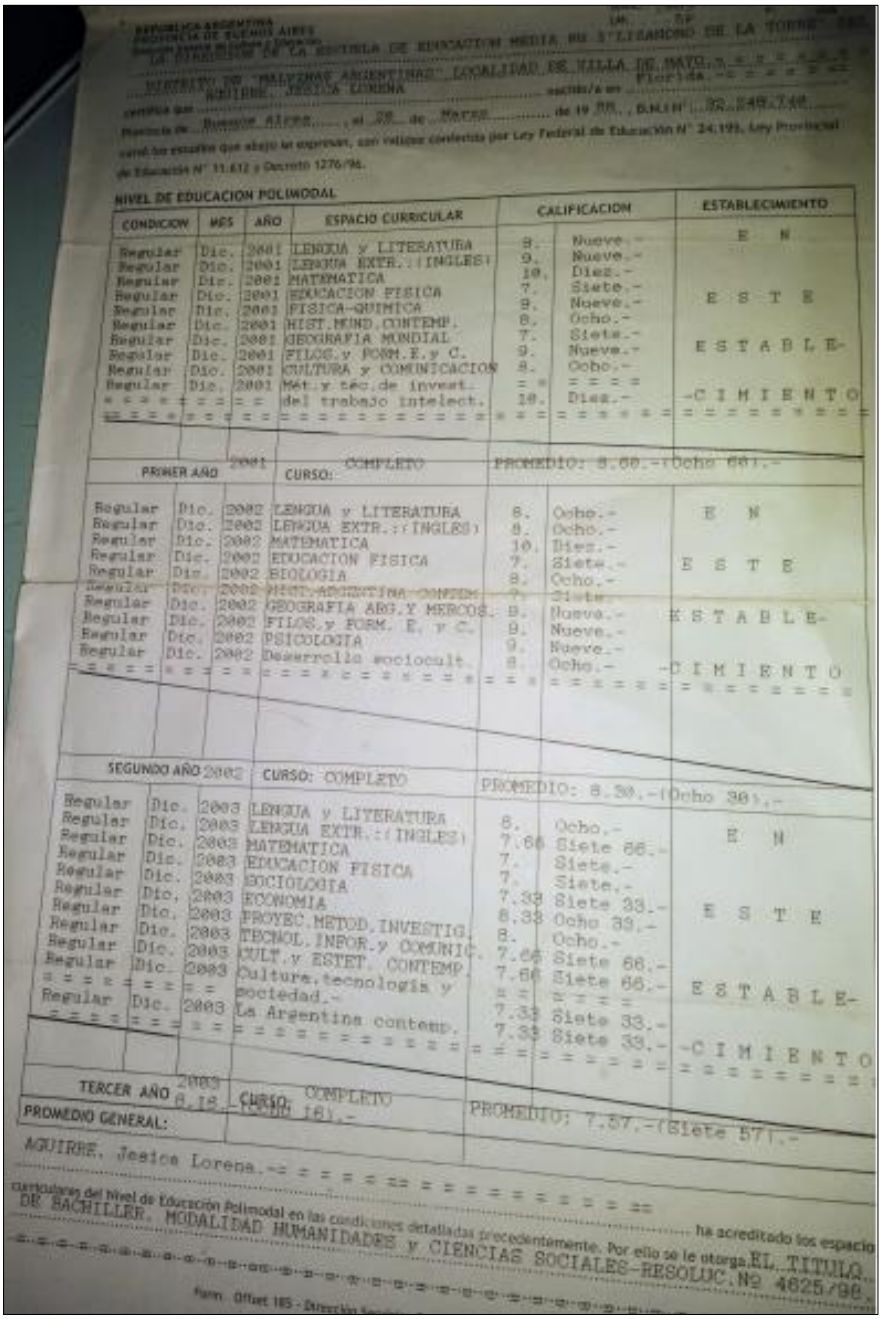






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	EEM Nro. 1 "Lisandro de La Torre"
Título a Obtener	Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	05/03/2001- 05/12/2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

CONDICION	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic.	2001	LENGUA y LITERATURA	8.- Nueve.-	E N
Regular	Dic.	2001	LENGUA EXTR.:(INGLES)	9.- Nueve.-	
Regular	Dic.	2001	MATEMATICA	10.- Diez.-	
Regular	Dic.	2001	EDUCACION FISICA	7.- Siete.-	E S T E
Regular	Dic.	2001	FISICA-QUIMICA	9.- Nueve.-	
Regular	Dic.	2001	HIST.MUND.CONTEMP.	8.- Ocho.-	
Regular	Dic.	2001	GEOGRAFIA MUNDIAL	7.- Siete.-	E S T A B L E-
Regular	Dic.	2001	FILOS.y FORM.E.y C.	9.- Nueve.-	
Regular	Dic.	2001	CULTURA y COMUNICACION	8.- Ocho.-	
Regular	Dic.	2001	Met.y tec.de invest. del trabajo intelect.	10.- Diez.-	-C I M I E N T O

PRIMER AÑO 2001 CURSO: COMPLETO PROMEDIO: 8.60.-(Ocho 60).-

Regular	Dic.	2002	LENGUA y LITERATURA	8.- Ocho.-	E N
Regular	Dic.	2002	LENGUA EXTR.:(INGLES)	8.- Ocho.-	
Regular	Dic.	2002	MATEMATICA	10.- Diez.-	
Regular	Dic.	2002	EDUCACION FISICA	7.- Siete.-	E S T E
Regular	Dic.	2002	BIOLOGIA	8.- Ocho.-	
Regular	Dic.	2002	HIST.ARGENTINA CONTEMP.	7.- Siete.-	
Regular	Dic.	2002	GEOGRAFIA ARG.Y MERCOS.	9.- Nueve.-	E S T A B L E-
Regular	Dic.	2002	FILOS.y FORM. E. y C.	9.- Nueve.-	
Regular	Dic.	2002	PSICOLOGIA	9.- Nueve.-	
Regular	Dic.	2002	Desarrollo sociocult.	8.- Ocho.-	-C I M I E N T O

SEGUNDO AÑO 2002 CURSO: COMPLETO PROMEDIO: 8.30.-(Ocho 30).-

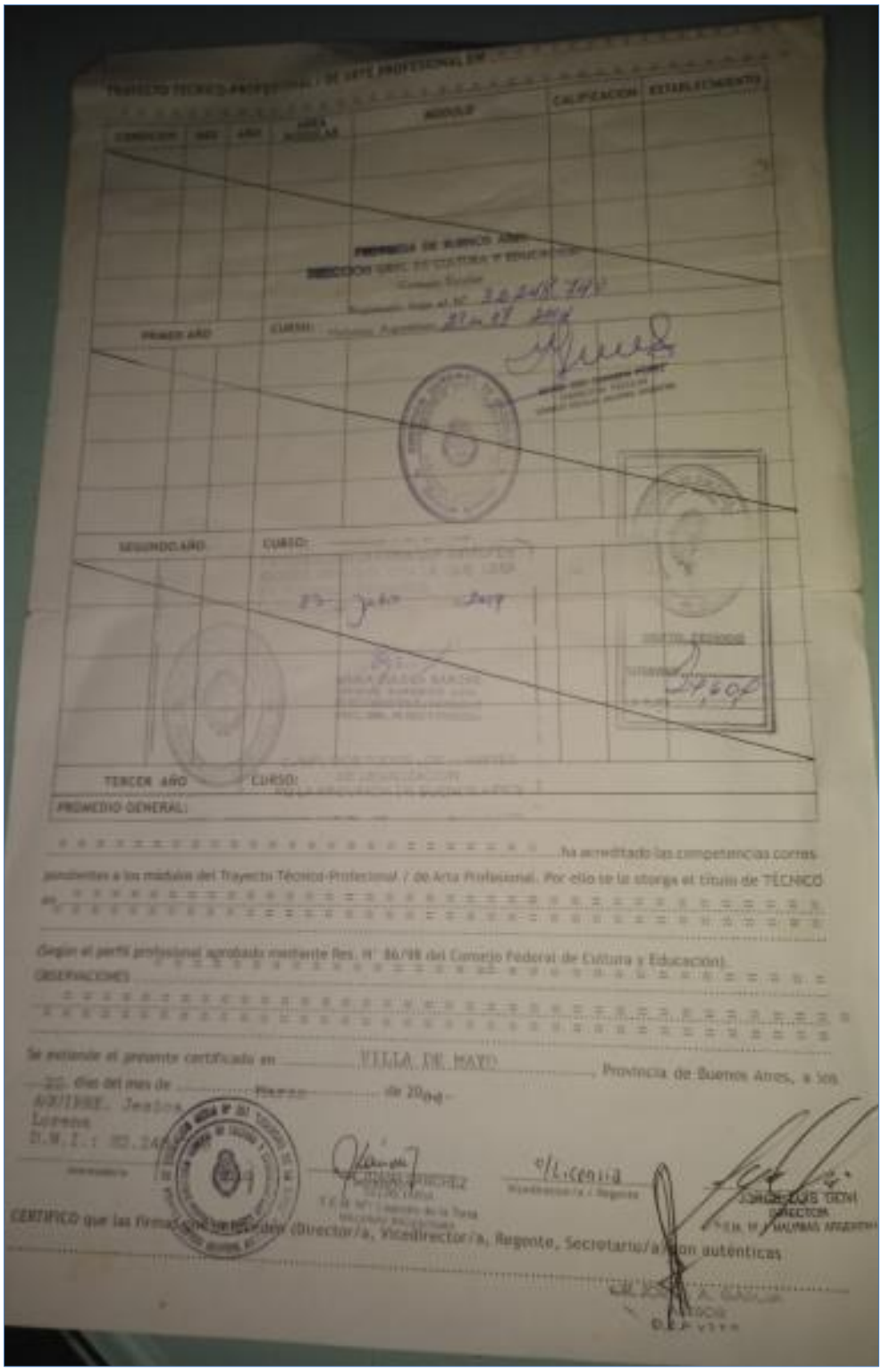
Regular	Dic.	2003	LENGUA y LITERATURA	8.- Ocho.-	E N
Regular	Dic.	2003	LENGUA EXTR.:(INGLES)	7.66 Siete 66.-	
Regular	Dic.	2003	MATEMATICA	7.- Siete.-	
Regular	Dic.	2003	EDUCACION FISICA	7.- Siete.-	
Regular	Dic.	2003	SOCIOLOGIA	7.33 Siete 33.-	E S T E
Regular	Dic.	2003	ECONOMIA	8.33 Ocho 33.-	
Regular	Dic.	2003	PROYEC.METOD.INVESTIG.	8.- Ocho.-	
Regular	Dic.	2003	TECNOL.INFOR.y COMUNIC.	7.66 Siete 66.-	
Regular	Dic.	2003	CULT.y ESTET. CONTEMP.	7.66 Siete 66.-	E S T A B L E-
Regular	Dic.	2003	Cultura,tecnologia y sociedad.-		
Regular	Dic.	2003	La Argentina contemp.	7.33 Siete 33.-	
				7.33 Siete 33.-	-C I M I E N T O

TERCER AÑO 2003 CURSO: COMPLETO PROMEDIO: 7.57.-(Siete 57).-

PROMEDIO GENERAL: 8.18.-(Ocho 18).-

AGUIRRE, Jesica Lorena.-

curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga EL TITULO DE BACHILLER, MODALIDAD HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES-RESOLUC.Nº 4625/98.- ha acreditado los espacio



TRAYECTO TÉCNICO-PROFESIONAL / DE ARTE PROFESIONAL DE

MODULO	CALIFICACION	ESTABLECIMIENTO

PRIMER AÑO CURSO:

SEGUNDO AÑO CURSO:

TERCER AÑO CURSO:

PROMEDIO GENERAL:

ha acreditado las competencias correspondientes a los módulos del Trayecto Técnico-Profesional / de Arte Profesional. Por ello se le otorga el título de TÉCNICO en

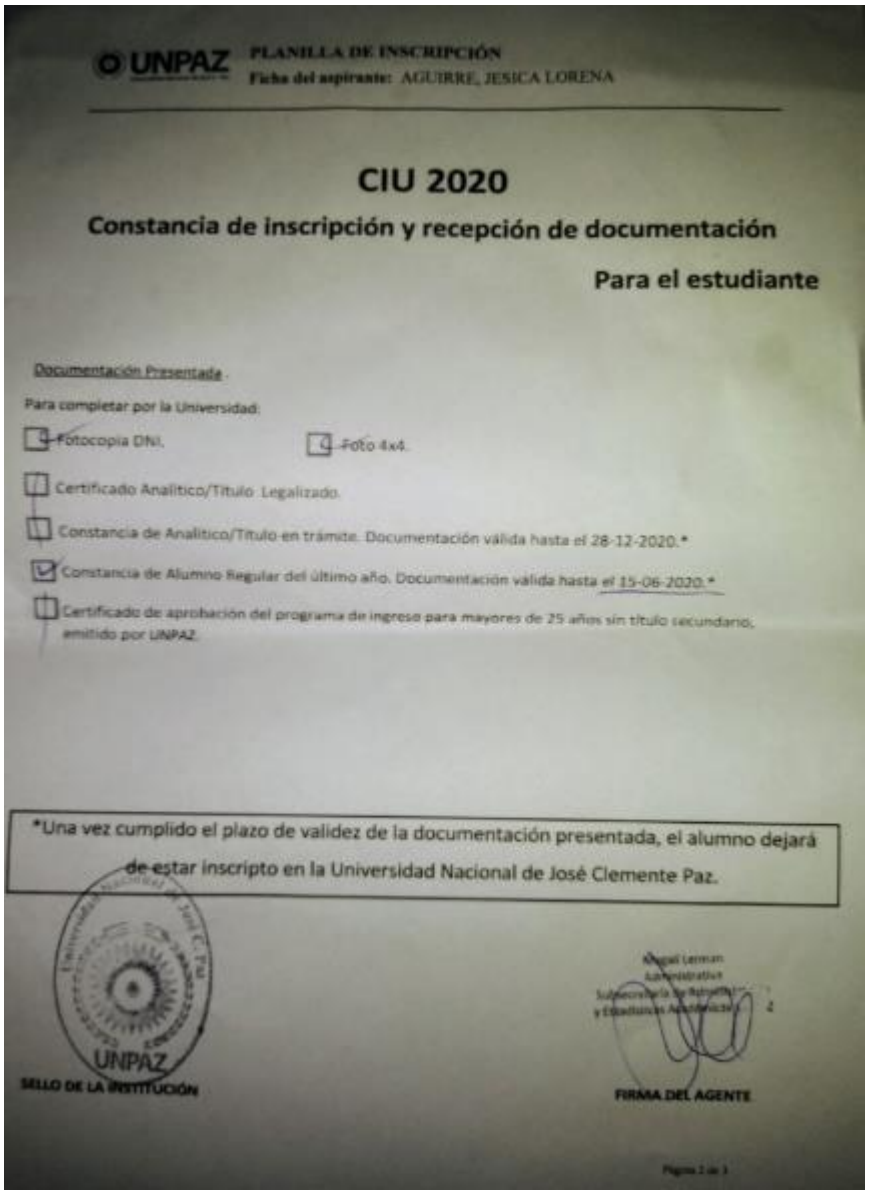
(según el perfil profesional aprobado mediante Res. N° 86/18 del Consejo Federal de Cultura y Educación).

OBSERVACIONES

Se extiende el presente certificado en VILLA DE MAYO Provincia de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Marzo de 2019

CERTIFICO que las firmas que anteceden pertenecen a la/el Director/a, Vicedirector/a, Regente, Secretario/a son auténticas

Universidad	**Universidad Nacional de José C Paz.**
Título a Obtener	Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico
Período Cursado	Valido hasta el 15/06/2020
Estado de Carrera	En Curso – CIU (ciclo de inicio universitario)
Observaciones	Verificado



UNPAZ PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

Ficha del aspirante: AGUIRRE, JESICA LORENA

CIU 2020

Constancia de inscripción y recepción de documentación

Para el estudiante

Documentación Presentada

Para completar por la Universidad:

- [x] Fotocopia DNI.
- [x] Foto 4x4.
- [ ] Certificado Analítico/Título Legalizado.
- [ ] Constancia de Analítico/Título en trámite. Documentación válida hasta el 28-12-2020.*
- [x] Constancia de Alumno Regular del último año. Documentación válida hasta el 15-06-2020.*
- [ ] Certificado de aprobación del programa de ingreso para mayores de 25 años sin título secundario, emitido por UNPAZ.

*Una vez cumplido el plazo de validez de la documentación presentada, el alumno dejará de estar inscripto en la Universidad Nacional de José Clemente Paz.

UNPAZ

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

FIRMA DEL AGENTE

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Falabella SA			
Duración del Vínculo	12 años	Último puesto ocupado	Supervisor de facturación
Fecha de Ingreso	04/2008	Fecha de Egreso	Trabajo Actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Emiliano Papaianni	Referenció	No aplica
Observaciones	La postulante pidió no llamar al trabajo actual.		

Consultado: SOLUCION EVENTUAL S.A (Jumbo – Pilar)			
Duración del Vínculo	2 meses	Último puesto ocupado	Cajera
Fecha de Ingreso	04/2007	Fecha de Egreso	06/2007
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	No aplica	Referenció	No aplica
Observaciones	Trabajo en Solución Eventual en la cuenta Jumbo. Consultando a Jumbo en el área de RR. HH y no dan información. Con los datos aportados por la postulante no pudimos efectuar la referencia.		

Consultado: COMBUSTIBLES EL CIPRES			
Duración del Vínculo	2 años, 7 meses	Último puesto ocupado	Operario de playa. Encargado de un minimercado
Fecha de Ingreso	04/2004	Fecha de Egreso	11/2006
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Alain Pichot	Referenció	No aplica
Observaciones	El número de teléfono (011 4463-3367), que se obtuvo por la página web. Se logro contactar a RR. HH. La cual informa que el Sr. Alain Pichot Ya no pertenece al establecimiento.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

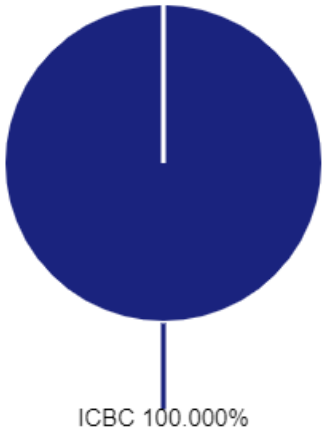
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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]
AGUIRRE JESICA LORENA	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.	03/20	1	32	N/A	-
AGUIRRE JESICA LORENA	CMR FALABELLA S.A.	03/20	1	13	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



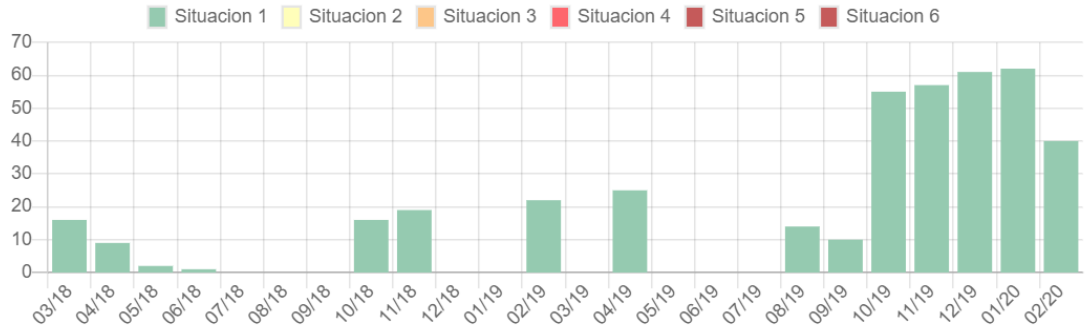
Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
ICBC	1,00	2,00	2,00	1,00				
CMR FALABELLA S.A.	15,00	7,00						16,00
TOTAL PERIODO	**16,00**	**9,00**	**2,00**	**1,00**				**16,00**

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
ICBC						3,00		
CMR FALABELLA S.A.	19,00			22,00		22,00		
TOTAL PERIODO	**19,00**			**22,00**		**25,00**		

Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
ICBC		4,00		42,00	43,00	48,00	44,00	40,00
CMR FALABELLA S.A.		10,00	10,00	13,00	14,00	13,00	18,00	
TOTAL PERIODO		**14,00**	**10,00**	**55,00**	**57,00**	**61,00**	**62,00**	**40,00**

Situaciones últimos 24 meses

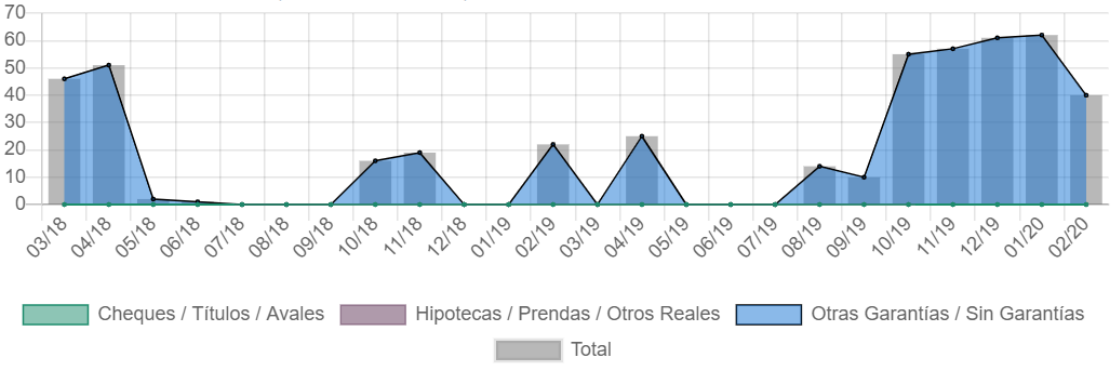
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✗	**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:	30-65572582-9
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:	AGUIRRE, Jesica Lorena

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.