TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Semi Sr. de FCPA

SECTOR: Finanzas

HERNANDEZ GOMEZ, Luisana Del Valle

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Agosto de 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

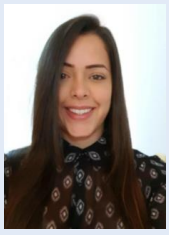
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

HERNANDEZ GOMEZ, Luisana Del Valle



Cargo: Analista Semi Sr. de FCPA

Sector: Finanzas

REF: Finanzas

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 13/08/2020

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

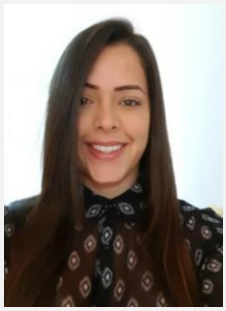
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

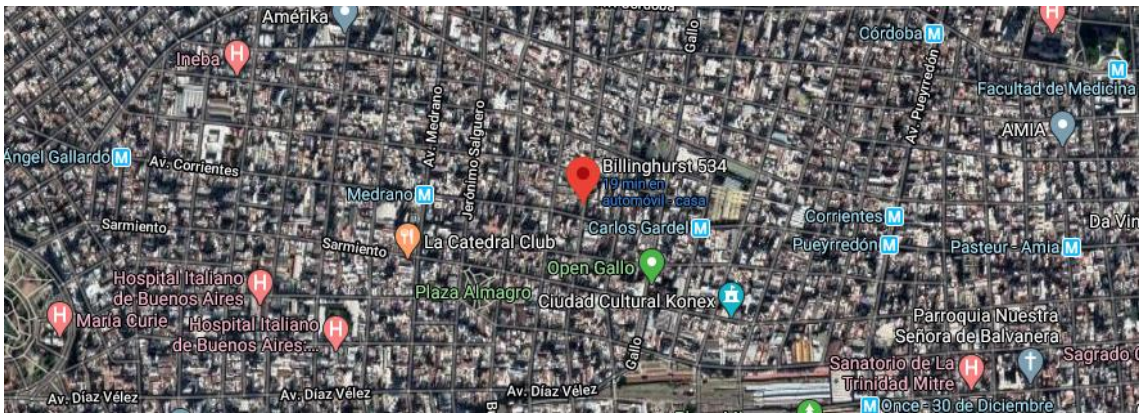
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**HERNANDEZ GOMEZ, Luisana Del Valle**	
CUIL: Pasaporte:	27958262502	✓
Fecha de Nacimiento:	16/11/1994	✓
Teléfono:	+54 9 1161255414	
E-mail:	luisanaherg@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilios:	Billinghurst 534 (1174). Ciudad Autónoma De Buenos Aires. Pacheco De Melo 2864 Piso:05 Dpto. B, (1425), Ciudad Autónoma Buenos Aires.	✓





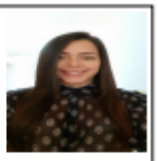


2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Migraciones
Ministerio del Interior

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE RESIDENCIA PRECARIA

Ministerio del Interior
Argentina



Nro Expediente: **1857302017**

CUIM: **29 - 12904841 - 0**

Apellidos: **HERNANDEZ GOMEZ**

Nombres: **LUISANA DEL VALLE**

Nacionalidad: **VENEZOLANA**

Sexo: **FEMENINO**

Nº Documento: **95826250** Tipo: **CERTIFICADO DE NACIONALIDAD**

Fecha de Nacimiento: **16/11/1994**

Domicilio: **BILLINGHURST 534 8 17**

Localidad: **ALMAGRO** Provincia: **CIUDAD AUTONOMA DE BS AS**

Solicita: **PERMANENTE**

Motivo: **CAMBIO CATEGORIA TRANSCURSO DEL TIEMPO**

La persona titular del presente certificado se encuentra tramitando su residencia en la República Argentina. Conforme el artículo 20 de la Ley 25.871, queda habilitada para alojarse, estudiar, salir y entrar del/al Territorio Nacional desde el **03/08/2020** y hasta el **21/09/2020**

Si se encuentra habilitada para desempeñar tareas remuneradas. La presente carece de valor legal si no se acompaña el Documento de Identidad consignado.

CONSTANCIA DE SOLICITUD DE TRAMITE PARA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD BOLETA PRENUMERADA Nº: 67340100510514282201300001

CERTIFICO QUE EL SOLICITANTE HA INICIADO ANTE ESTE ORGANISMO LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES PARA TRAMITAR: EJEMPLAR DNI

10000000000091316

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Católica Andrés Bello** **Facultad Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Contador publico
Período Cursado	19/09/2011 - 19/06/2017
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	--

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Urb. Montalbán - La Vega - Apartado 20332
Telf.: (0212) 407-44-44
Secretaría

La suscrita Abog.Magaly M. Vásquez González, Secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello.

C E R T I F I C A :

Que en el Libro CXV de Actas de Otorgamiento de Título Profesional que reposa en los archivos de la Secretaría de la Universidad consta un asiento cuya copia fiel es como sigue:

Acta N°. 247 "En Caracas, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete reunidos en el Paraninfo de la Universidad Católica Andrés Bello, El Rector y el Secretario de la Institución y demás Profesores y Doctores concurrentes, con el fin de proceder en acto público y solemne al conferimiento del Título de LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA a la ciudadana HERNÁNDEZ GÓMEZ, LUISANA DEL VALLE. titular de la cédula de identidad N°: 24440568, conforme al correspondiente Decreto Rectoral recaído en el expediente respectivo y, presente el aspirante, se dio comienzo al acto. Previo el juramento legal tomado al recipiendario, el ciudadano Rector, con el ceremonial de estilo y procediendo en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, le confirió el Título de LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA y le impuso la medalla y le hizo entrega del Diploma correspondiente. Para constancia se levanta la presente acta que firman: Rector (Fdo) Francisco J. Virtuoso, s.j., La Secretaria (Fdo) Abog. Magaly M. Vásquez González. La Graduada (Fdo) Hernández Gómez, Luisana del Valle."

Se expide la presente certificación en Caracas, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil diecisiete

Magaly M. Vásquez González
Secretaria

Francisco J. Virtuoso, s.j., Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, certifica: Que la firma antecedente es auténtica de puño y letra de la Abog. Magaly M. Vásquez González, quien para esta fecha se desempeña como Secretaria de esta universidad.

Caracas, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

Francisco J. Virtuoso, s.j.
Rector

Universidad	**Unidad Educativa Colegio Belén**
Título a Obtener	Bachiller en ciencias
Período Cursado	18/09/2006 - 24/06/2011
Estado de Carrera	No verificado
Observaciones	---

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	TREE Capacitación Informática S.R.L	Excel intermedio	07/06/2018



TREE

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

TREE Capacitación Informática S.R.L. certifica que

Hernández Luisana
PwC Argentina

asistió y concluyó exitosamente el curso de

Excel Intermedio

Fecha

Gerardo Friedheim
TREE Capacitación Informática S.R.L.

Buenos Aires, 7 de Junio de 2018

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: S. C Baker Mckenzie Venezuela			
Duración del Vínculo	8 meses	Puesto ocupado	Analista de tesorería
Fecha de Ingreso	03/2017	Fecha de Egreso	10/2017
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por búsqueda de mejor posición laboral	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Gerente de Tesorería	Referenció	Eneida Roa
Observaciones	Excelente persona una gran empleada muy aplicada se integra fácilmente a los grupos.-		

Consultado: Santa Bárbara Airlines S.A			
Duración del Vínculo	7 meses	Puesto ocupado	Analista de tesorería
Fecha de Ingreso	10/2015	Fecha de Egreso	04/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	VP de finanzas	Referenció	Moraima Ocanto
Observaciones	Muy buena empleada alcanzo siempre los objetivos brindados.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

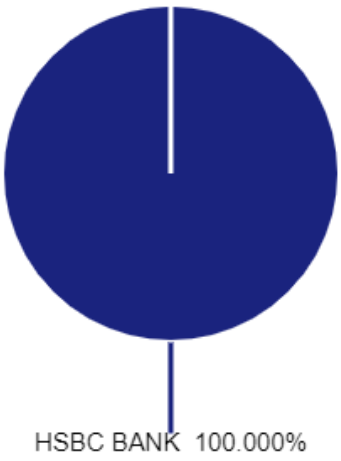
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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]
HERNANDEZ GOMEZ LUISANA DEL VALLE	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	04/20	1	83	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



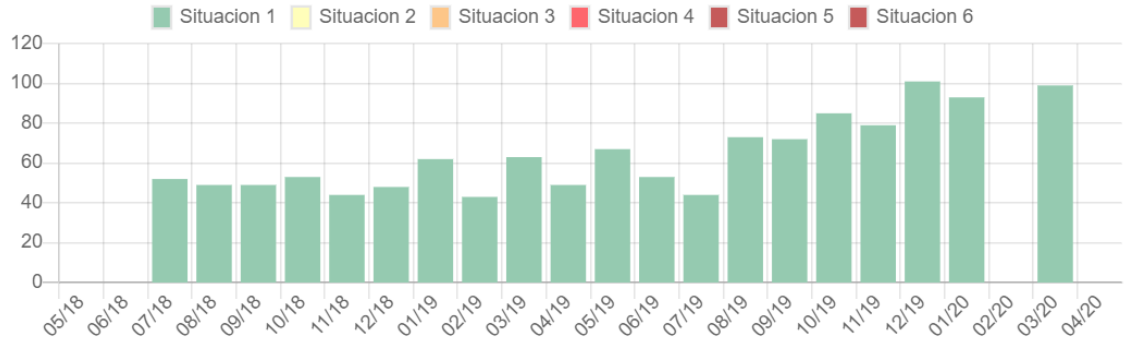
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
HSBC BANK			52,00	49,00	49,00	53,00	44,00	48,00
TOTAL PERIODO			**52,00**	**49,00**	**49,00**	**53,00**	**44,00**	**48,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
HSBC BANK	62,00	43,00	63,00	49,00	67,00	53,00	44,00	73,00
TOTAL PERIODO	**62,00**	**43,00**	**63,00**	**49,00**	**67,00**	**53,00**	**44,00**	**73,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
HSBC BANK	72,00	85,00	79,00	101,00	93,00		99,00	
TOTAL PERIODO	**72,00**	**85,00**	**79,00**	**101,00**	**93,00**		**99,00**	

Situaciones últimos 24 meses

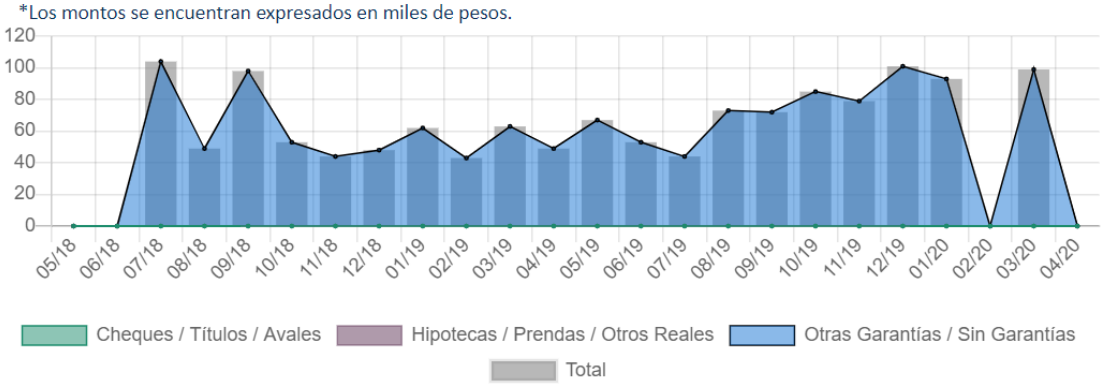
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.**
✓	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:	30-52573387-0
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:	HERNANDEZ GOMEZ, Luisana Del Valle

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.