TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

PEÑA, Sonya Sacha

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Diciembre 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

PEÑA, Sonya Sacha



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF: Asistente

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 23/12/2020

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

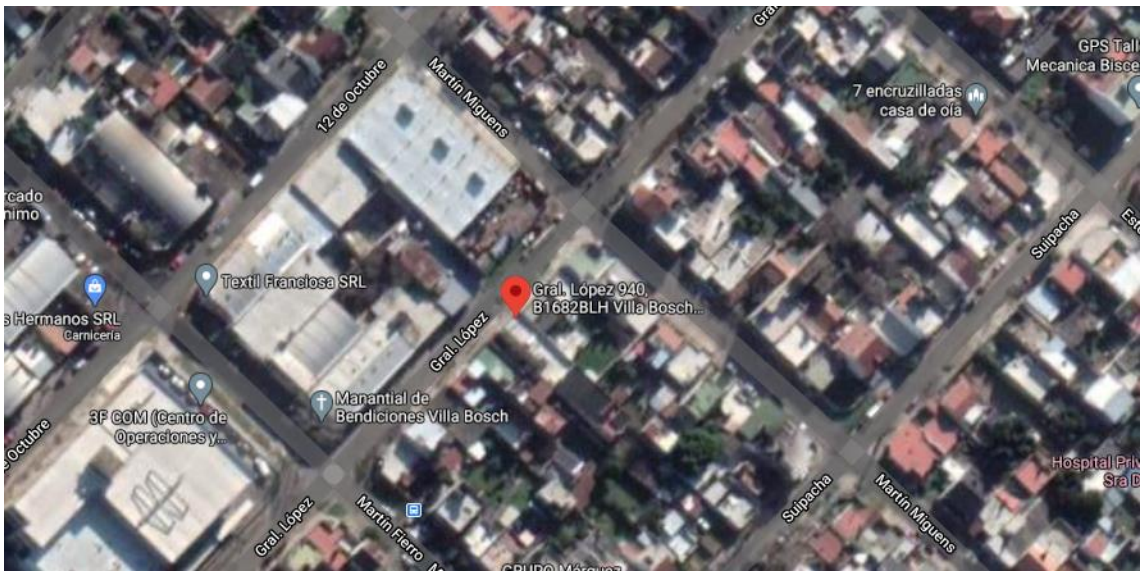
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PEÑA, Sonya Sacha**	
CUIL: Pasaporte:	27959922824	✓
Fecha de Nacimiento:	05/06/1992	✓
Teléfono:	+54 1167033976	
E-mail:	sny.sonya@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	General López 940 (1682), Villa Bosch. Prov. De Buenos Aires.	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Simón Bolívar** **Facultad De Ingeniería**
Título a Obtener	Ingeniero Químico
Período Cursado	09/2009 – 11/2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado – el periodo indicado



"Nº 39369"

El Rector de la Universidad Simón Bolívar

hace constar que la ciudadana

Sonya Sacha Peña

Cédula de Identidad Nº 21.640.004

ha cumplido con los requisitos académicos y legales correspondientes a los estudios de

Ingeniería Química

por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiere el título de

Ingeniero Químico

Reconózcasele en toda la República los Derechos que le otorgan las leyes y tómese razón de este Diploma en los archivos de la Institución.

Dado, firmado y sellado en la sede de la Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Baruta, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SAREN Prot. Prot. (213) REGISTRO PRINCIPAL DEL DISTRITO CAPITAL

OFICINA PRINCIPAL DE REGISTRO PÚBLICO

ENRIQUE PLANCHART
Rector

Refrendado,
CRISTIÁN PUIG
Secretario

Instituto	U.E.N HUMBERTO PARODI ALISTER
Título a Obtener	Bachiller En Ciencias
Período Cursado	08/2004 – 07/2009
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Zona Educativa / Plantel: U.E.N. HUMBERTO PARODI ALISTER
Código: S1399D0101
Título de: BACHILLER EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: SONYA SACHA PEÑA
Cédula de Identidad Nro.: V-21640004
Nacido (a) en: CARACAS DISTRITO FEDERAL
En Fecha: 05 DE JUNIO DE 1992
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: CARACAS 06 DE JULIO DE 2009
Año de Egreso: 2009

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: Pedro J. Castillo V.
C.I. V-4022283

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: Gisela M. Marcano G.
C.I. V-3980131

Funcionario designado por el
Ministerio de Educación y Deportes
Nombre: Zulay E. Zambrano G.
C.I. V-6094914

AA 3199217

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad Austral	Introducción a la programación con Python	08/12/2020	17
2	University of Michigan	Introduction to HTML	18/11/2020	12
3	Universidad Austral	Fundamentos de Excel para Negocios	04/10/2020	24
4	Instituto Arts	AutoCAD 2017 Bidimensional	01/09/2017	40
5	CursosGerenciales.com	Vende, luego existe: técnicas de persuaci´	27/04/2017	8





UNIVERSITY OF MICHIGAN

CO
CERTI

18-nov-2020

Sonya Peña

completó con éxito

Introduction to HTML5

un curso en línea sin crédito autorizado por University of Michigan y ofrecido a través de Coursera

Colleen van Lent

Colleen van Lent, Ph.D.
Lecturer
School of Information, University of Michigan

Charles Severance
Clinical Professor, School of Information
University of Michigan

Verifícalo en coursera.org/
Coursera confirmó la ide



UNIVERSIDAD AUSTRAL

Oct 4, 2020

Sonya Peña

has successfully completed

Fundamentos de Excel para Negocios

an online non-credit course authorized by Universidad Austral and offered through Coursera

Jorge Lardizabal
Lic. en Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Empresariales

Paola Serafini
Contador Público
Facultad de Ciencias Empresariales

Verify at coursera.org/

Coursera has confirmed the identity

Certificado de Aprobación

El Instituto ARTS Certifica a:

SONYA SACHA PEÑA

Quien cumplió con todos los requisitos establecidos para la aprobación del curso

AutoCAD 2017 Bidimensional

Con una duración de 40 horas académicas

01/09/2017

Arq. Harold Rojas
Director

Oswaldo Reyes Eduardo Marchan
Instructor

Registrado en el Ministerio de Educación
Código Nº PR-0191507

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Pepsico Alimentos S.C.A.			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Pasante de Investigación y Desarrollo
Fecha de Ingreso	02/11/2015	Fecha de Egreso	18/04/2016
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Angie Morales	Referenció	Angie Morales
Observaciones	Excelente persona muy predispuesta a aprender y progresar.		

Consultado: Metal Rugg			
Duración del Vínculo	1 año, 2 meses	Último puesto ocupado	Administrativa de ventas
Fecha de Ingreso	12/03/2019	Fecha de Egreso	22/05/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Mario Ruggiero	Referenció	Mario Ruggiero
Observaciones	La postulante aprende muy rápido, es proactiva. Se desvincula por mejoras económicas.		

Consultado: Xacta Servicios S.A.			
Duración del Vínculo	1 año, 1 mes	Último puesto ocupado	Coordinadora de Gerencia Técnica
Fecha de Ingreso	01/03/2017	Fecha de Egreso	30/04/2018
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Isaac Messinghe	Referenció	Angela Salazar (administración)
Observaciones	Las principales funciones de la candidata fueron : Atención, Visitas, Elaboración de Proyectos y Cotizaciones de Equipos de Pesaje a clientes, así como, la Coordinación del área. SONYA, se desempeñó con eficiencia y responsabilidad, siendo una persona proactiva y dispuesta a afrontar nuevos retos.		

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							

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

- No se detecto información -

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

PEÑA SONYA SACHA

CUIL
27959922824

DNI
95992282

PERIODO DESDE 10/2020 HASTA 12/2020

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-11	30678138300	WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-11	30693231481	GESTION LABORAL S A
2020-10	30678138300	WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-10	30693231481	GESTION LABORAL S A
2020-09	30678138300	WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-09	30693231481	GESTION LABORAL S A
2020-08	30678138300	WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-08	30693231481	GESTION LABORAL S A
2020-07	30678138300	WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-07	30693231481	GESTION LABORAL S A
2020-06	30678138300	WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-06	30693231481	GESTION LABORAL S A
2020-05	30678138300	WAL- MART ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-05	30693231481	GESTION LABORAL S A

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-69323148-1
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:	PEÑA, Sonya Sacha

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.