TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

MORENO SILVA, Henry Leonel

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Agosto de 2021

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

MORENO SILVA, Henry Leonel



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 26/08/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**Verificado parcialmente**
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

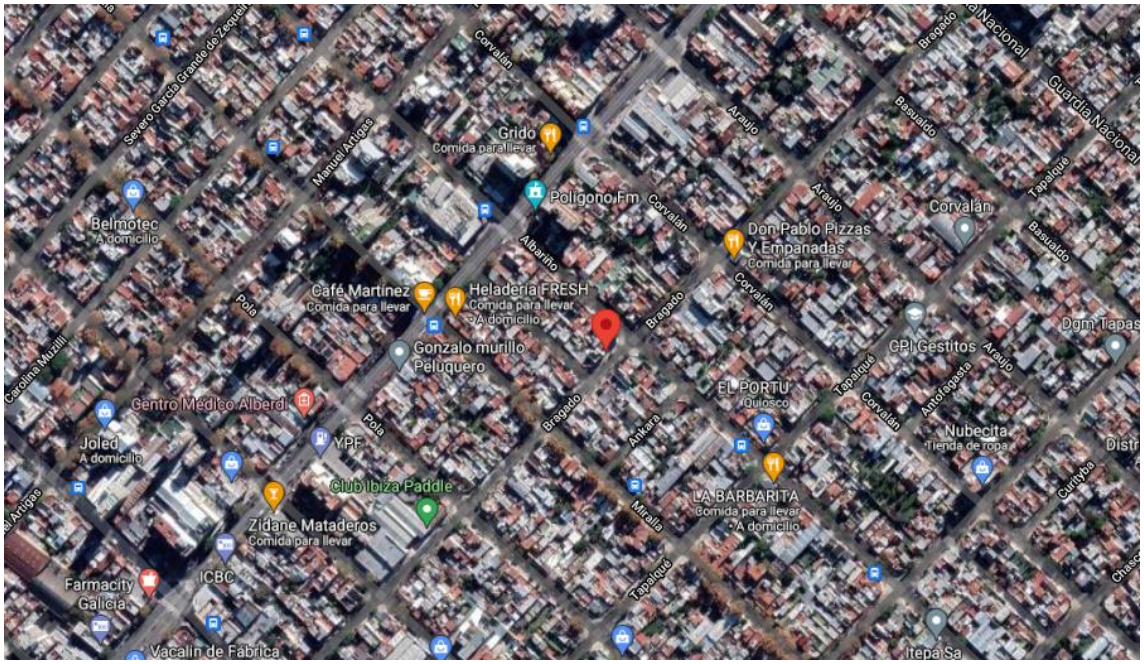
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MORENO SILVA, Henry Leonel**
CUIL: Pasaporte:	20955595247 ✓ 118027409
Fecha de Nacimiento:	Casado ✓
Teléfono:	+54 9 1157188027 / 46827868
E-mail:	henry henryleo1985@gmail.com leo1390@gmail.com
Estado Civil:	Casado
Cónyuge:	Leticia Magdalena Ursi
Domicilio:	Bragado 5421 B. Matadero. Ciudad Autónoma De Buenos Aires. ✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Instituto Universitario De Administración y Gerencia**
Título a Obtener	Técnico Superior Administración y Gerencia Finanza
Período Cursado	10/2011 - 03/2013
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	EL postulante manifiesta que lamentablemente no tiene en su poder los certificados de los títulos, quedaron en Venezuela en casa de sus padres y no los consiguen .

Institución	**Liceo Agustín Aveledo**
Título a Obtener	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	09/2001 - 07/2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Universidad Tecnológica Nacional	Fundamentos de la Programación	30/10/2018	90



UTN.BA Extensión Universitaria

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Certificado de Aprobación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, certifica que Henry Leonel Moreno Silva, DNI 95.559.524, ha aprobado el curso:

Fundamentos de la Programación

Modalidad a distancia, con una carga horaria de 90 horas. Nota: Aprobado.
Fecha de inicio: 07 de Agosto de 2018.
Fecha de fin: 30 de Octubre de 2018.

Para verificar la autenticidad del siguiente certificado ingrese a https://sigead.online/alumnos/validar_certificado y digite el código: **CER-ZH1OXBA8-306902**

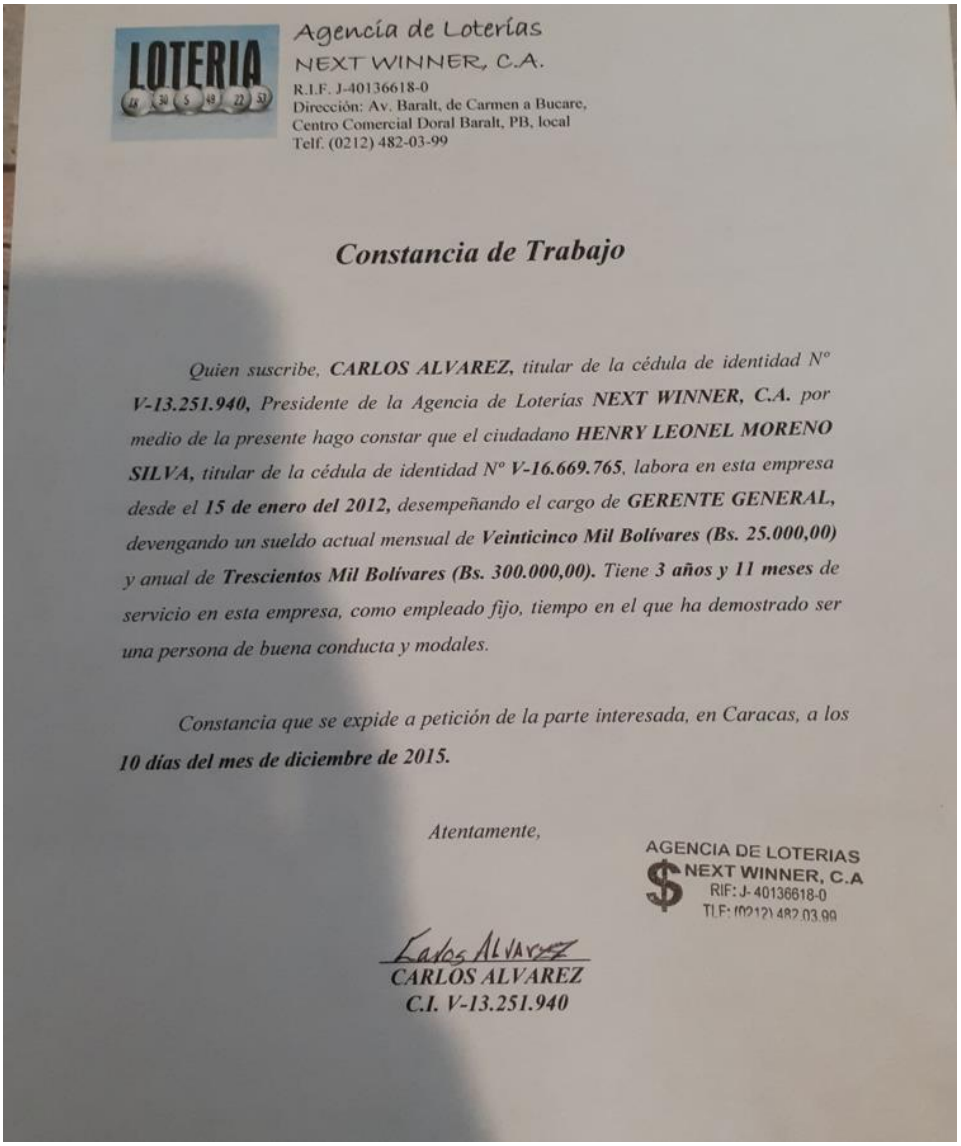
Ing. Christian GRILLO
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

Ing. Guillermo OLIVETO
Decano

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NEXTRANS S.R.L.			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	05/2017	Fecha de Egreso	Actualmente
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	---------
Reportaba a	Valeria Gimenez rrhh@nextrans.com.ar	Referenció	
Observaciones	Trabajo actual.		

Consultado: AGENCIA DE LOTERIAS NEXT WINNER			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Gerente General
Fecha de Ingreso	06/2014	Fecha de Egreso	01/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	----------
Reportaba a	No Aplica	Referenció	----------
Observaciones	Emprendimiento propio . El postulante manifiesta que vendió el fondo de comercio y aporta documento como respaldo.		



Agencia de Loterías
NEXT WINNER, C.A.
R.I.F. J-40136618-0
Dirección: Av. Baralt, de Carmen a Bucare,
Centro Comercial Doral Baralt, PB, local
Telf. (0212) 482-03-99

Constancia de Trabajo

Quien suscribe, ***CARLOS ALVAREZ,*** *titular de la cédula de identidad N°* ***V-13.251.940,*** *Presidente de la Agencia de Loterías* ***NEXT WINNER, C.A.*** *por medio de la presente hago constar que el ciudadano* ***HENRY LEONEL MORENO SILVA,*** *titular de la cédula de identidad N°* ***V-16.669.765,*** *labora en esta empresa desde el* ***15 de enero del 2012,*** *desempeñando el cargo de* ***GERENTE GENERAL,*** *devengando un sueldo actual mensual de* ***Veinticinco Mil Bolívares (Bs. 25.000,00)*** *y anual de* ***Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,00).*** *Tiene* ***3 años y 11 meses*** *de servicio en esta empresa, como empleado fijo, tiempo en el que ha demostrado ser una persona de buena conducta y modales.*

Constancia que se expide a petición de la parte interesada, en Caracas, a los ***10 días del mes de diciembre de 2015.***

Atentamente,

AGENCIA DE LOTERIAS
NEXT WINNER, C.A
RIF: J-40136618-0
TLF: (0212) 482.03.99

Carlos Alvarez
CARLOS ALVAREZ
C.I. V-13.251.940

Consultado: EMPRESAS POLAR			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Asistente de Compras
Fecha de Ingreso	08/2013	Fecha de Egreso	12/2014
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	----------
Reportaba a	Yirbi Gomez	Referenció	----------
Observaciones	La referencia no pudo realizarse con los datos aportados. El postulante manifestó que de Empresas Polar no posee los contactos actualizados, es una compañía que está en Venezuela. Sólo pudo brindar el teléfono de la central (0800-765.27.00), ya que perdió todo contacto desde que renunció.		

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]
MORENO SILVA HENRY LEONEL	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	06/21	1	102	N/A	-

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

MORENO SILVA HENRY LEONEL

CUIL
20955595247

DNI
95559524

PERIODO DESDE 06/2021 HASTA 08/2021

No es posible emitir la Certificación

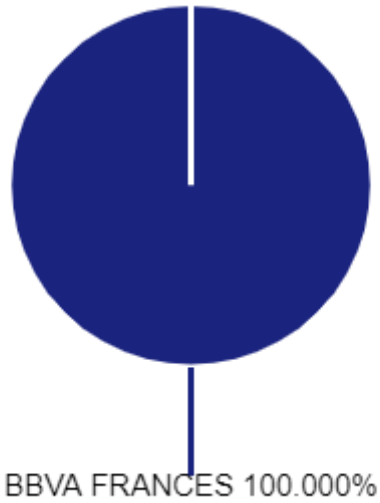
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
BBVA FRANCES	9,00	17,00	16,00	49,00		85,00	91,00	
TOTAL PERIODO	**9,00**	**17,00**	**16,00**	**49,00**		**85,00**	**91,00**	

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
BBVA FRANCES	89,00		70,00	70,00	64,00	61,00	54,00	147,00
TOTAL PERIODO	**89,00**		**70,00**	**70,00**	**64,00**	**61,00**	**54,00**	**147,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES	166,00	145,00	165,00	151,00	139,00	118,00	122,00	102,00
TOTAL PERIODO	**166,00**	**145,00**	**165,00**	**151,00**	**139,00**	**118,00**	**122,00**	**102,00**

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.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71010654-8
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	114505
Denominación:	OBRA SOCIAL DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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:	MORENO SILVA, Henry Leonel

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.