Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Asistente Importaciones

SECTOR: Importaciones

CARDONA HERNANDEZ, Jack Daniel

Informe realizado a pedido de WAL MART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Septiembre de 2016

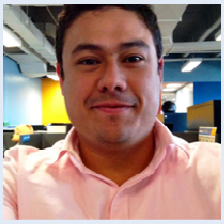
LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

CARDONA HERNANDEZ, Jack Daniel



Cargo: Asistente Importaciones

Sector: Importaciones

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 01/09/2016

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
OK	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**

El candidato suministró la información requerida en los plazos establecidos.

Perfil académico sin observaciones.

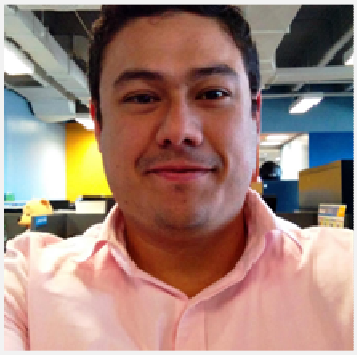
En cuanto a las referencias laborales, se pudieron validar los datos proporcionados.

Antecedentes legales/fiscales sin notificaciones adversas.

Compliance Global Search sin observaciones.

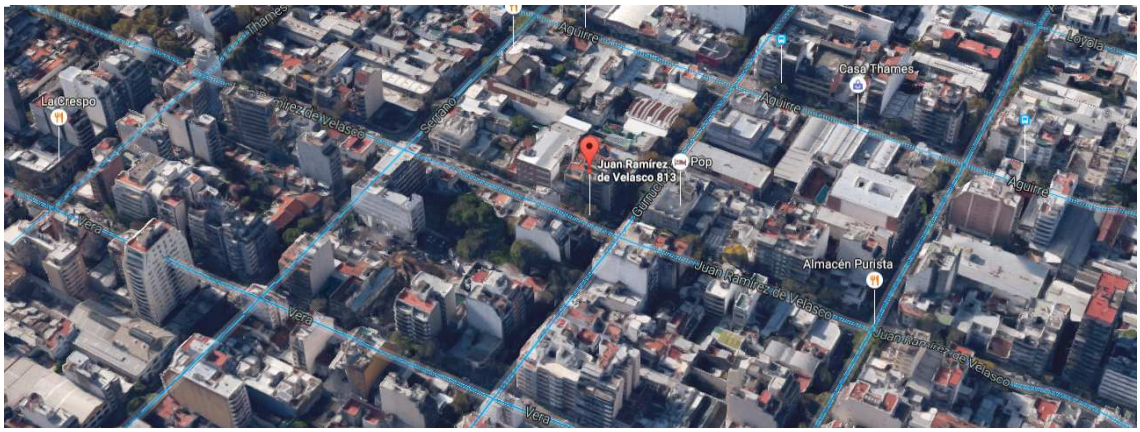
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CARDONA HERNANDEZ, Jack Daniel**
CUIL:	23-95445772-9 ✓
Fecha de Nacimiento:	04/03/1985 ✓
Teléfono:	(011) 15-57483141
E-mail:	jackdcardona@gmail.com hiramjedi@gmail.com
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	Juan Ramírez De Velasco 813 Piso 5 Depto. A, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. ✓









Confirmación del Perfil Académico

Los datos informados fueron verificados por la entidad universitaria

Apellido y nombres:	**CARDONA HERNANDEZ, Jack Daniel**
Universidad	Instituto Universitario De Tecnología y Administración Industrial I.U.T.A.
Título Obtenido	Técnico Superior Universitario en Comercio Exterior
Período Cursado	01/2008 al 07/2012
Estado de Carrera	Finalizado

El detalle de los estudios secundarios fue proporcionado por el postulante

Apellido y nombres:	**CARDONA HERNANDEZ, Jack Daniel**
Universidad	Liceo Rómulo Gallegos
Título Obtenido	Bachiller en Humanidades
Estado de Carrera	Finalizado el 01/2003

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: ARQ. SR ALEJANDRO ABACA			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Comprador
Fecha de Ingreso	04/2015	Fecha de Egreso	08/2016
Motivo de la Desvinculación	Mejoras económicas y progreso profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Arq. Abaca	Referenció	Arq. Abaca
Observaciones	Cumplió perfectamente con las tareas asignadas		

Consultado: SAMTEX TEXTILES S.A.			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Analista Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	03/2012	Fecha de Egreso	03/2015
Motivo de la Desvinculación	Cambio de País	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Rafael Barraza	Referenció	--
Observaciones	La firma no dio respuestas a nuestros diversos requerimientos de referencia laboral.		

Consultado: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Asistente
Fecha de Ingreso	08/2011	Fecha de Egreso	12/2011
Motivo de la Desvinculación	Mejoras económicas	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Roberta Russo	Referenció	--
Observaciones	La firma no dio respuestas a nuestros requerimientos de referencia laboral.		

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			0				

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

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 Casas 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 Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-57787365-4 (COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA S.A.)
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:	CARDONA HERNANDEZ, Jack Daniel

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-