TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Compras

SECTOR: Comercial



HARDOY, Juan

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Junio de 2017

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:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

HARDOY, Juan



Cargo: Asistente de Compras — Sector: Comercial

Solicitada por: Lucila Bastitta — Fecha: 16/06/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No validado	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: La universidad no brindó referencias.

Perfil Profesional / Laboral: Verificado

Antecedentes: Sin eventos.

Compliance y Prensa: Sin Observaciones.

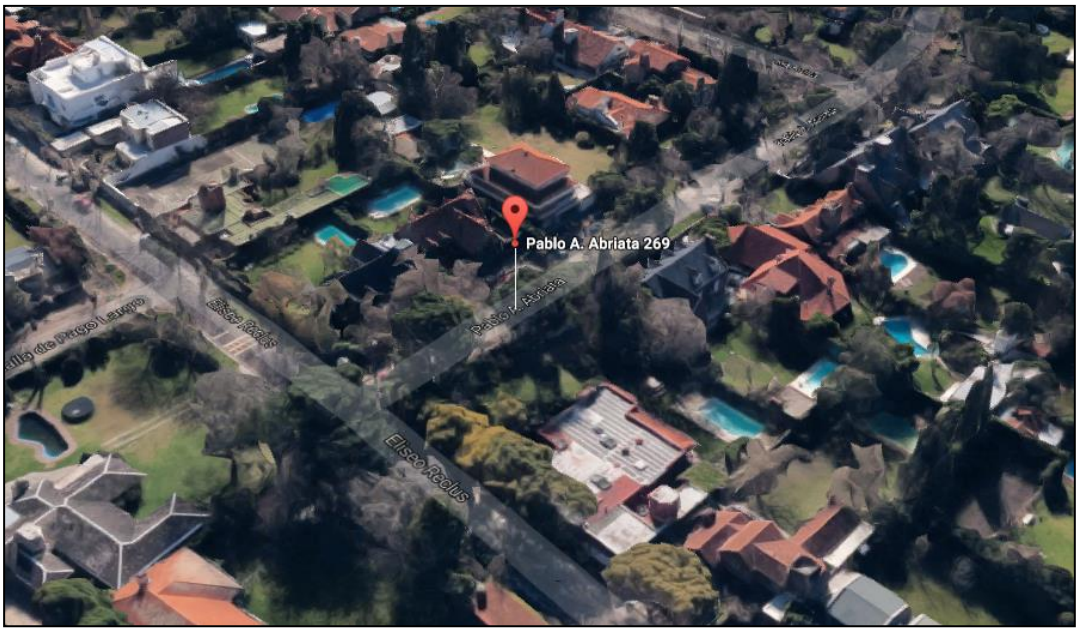
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**HARDOY, Juan**	
CUIL:	20-37835184-8	✓
Fecha de Nacimiento:	25/08/1993	✓
Teléfono:	1136356060	
E-mail:	juanhardoy93@gmail.com juan_hardoy@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Abriata 269, Boulogne, Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	HARDOY JUAN
Universidad	Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciatura en Administración
Período Cursado	Desde 08/2012 a 12/2016 Promedio General 5.59
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Lo expuesto no fue validado dado que la institución no brindo datos sobre el analizado

Apellido y nombres:	HARDOY JUAN
Entidad Educativa	Instituto Cardenal Newman
Título Obtenido	Bachiller Bilingüe con orientación Humanística
Estado de la carrera	Finalizada en 12/2011 Promedio General 6.11

Apellido y nombres:	HARDOY JUAN
Entidad Educativa	Universidad de Buenos Aires
Título Obtenido	Nivel 3 de Portugués
Fecha	27/07/2016
Carga Horaria	144

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: JOJO DIGITAL S.R.L.			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	12/2015	Fecha de Egreso	06/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Juan Martínez Socio	Referenció	Juan Martínez
Observaciones	El analizado se desvinculo de la empresa por problemas de horarios con su carrera terciaria, tuvo un buen desenvolvimiento laboral y un buen concepto personal.		

Consultado: NEWMAN ELVIRA – Estudio Contable			
Duración del Vínculo	21 meses	Último puesto ocupado	Auxiliar administrativo
Fecha de Ingreso	08/2013	Fecha de Egreso	05/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Cont. Elvira Newman	Referenció	Cont. Elvira Newman
Observaciones	El postulante se desvincula de la empresa por interpolación con sus horarios de estudio, cumplió con las tareas y horarios asignados		

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**				

Certificación Negativa

✔	NO 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.
✔	NO 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

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:	HARDOY, Juan

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-