Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Logística

LLERENA, Matías

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

ARGENTINA

Junio 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:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

LLERENA, Matías



Cargo: Analista de Reabastecimiento

Sector: Logística

Solicitada por: Lucila Bastitta

Fecha: 19/06/2017

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

Perfil Académico: No pudo ser validado el título universitario.

Perfil Profesional / Laboral: Las referencias se obtuvieron de manera parcial.

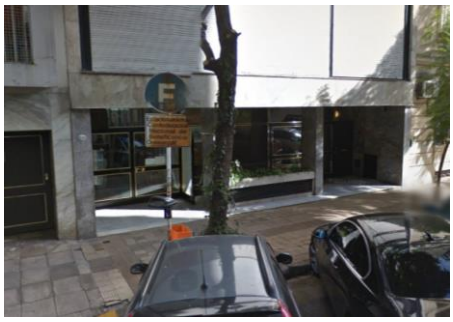
Antecedentes: Sin observaciones.

Compliance y Prensa: Sin eventos que destacar.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LLERENA, Matías**	
CUIL:	27-37993527-9	✓
Fecha de Nacimiento:	07/01/1994	✓
Teléfono:	(011) 15 6353 4848	
E-mail:	matiasllerena@hotmail.com matullerena@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Copérnico 2390 Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**LLERENA, Matías**
Universidad	Universidad Católica Argentina - Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciatura en Administración de Empresas
Período Cursado	Desde 03/2015
Estado de Carrera	En curso Promedio General a la fecha 7.8
Observaciones	**Lo expuesto no fue validado dado que la institución no brindo datos sobre el Analizado**

Apellido y nombres:	**LLERENA, Matías**
Universidad	Colegio Los Molinos
Título Obtenido	Polimodal en humanidades y ciencias sociales con proyecto bilingüe
Estado de Carrera	Finalizado.
Observaciones	Promedio Final: 6.74. El detalle de los estudios secundarios fue proporcionado por el candidato

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Oficial de Atención al Publico
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	05/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Sra. Gimena García	Referenció	--
Observaciones	Lo expuesto no fue validado dado que la empresa no brindo datos sobre el analizado.		

Consultado: YPF S.A.			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Administrativo Facturación
Fecha de Ingreso	05/2016	Fecha de Egreso	01/2017
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Fernando Texido	Referenció	Fernando Texido
Observaciones	Contrato por Pasantía cumplió con las tareas y horarios asignados		

Consultado: MAKE IT HAPPEN S.A. – PATAGONIA BERRIES			
Duración del Vínculo	4 meses	Puesto ocupado	Administrativo Comercial
Fecha de Ingreso	02/2017	Fecha de Egreso	Actual
Motivo de la Desvinculación	--	Concepto Profesional	--
Reporta a	Sr Rafael Arocena	Referenció	--
Observaciones	Empleo actual.		

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	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
LLERENA MATIAS	BANCO SANTANDER RIO S.A.	04/17	1	10.200	N/A	-

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)

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

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:	30-70824356-2 (MAKE IT HAPPEN S.A.)
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	112004
Denominación :	Obra social del personal superior Mercedes Benz Argentina.

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:	LLERENA, MATÍAS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-