Inquiro Vitae Candidate

CARGO: Coordinador de Back Office

SECTOR: Sistemas

LEIRO, Ariel Adrián

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

ARGENTINA

Julio 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.

LEIRO, Ariel Adrián



Cargo: Coordinador de Back Office

Sector: Sistemas

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 12/07/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Validado Parcial	**OK**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**
Información de Prensa	
OK	

Perfil Académico: No se pudieron validar la totalidad de los títulos

Perfil Profesional / Laboral: Verificado con algunas observaciones.

Antecedentes: Sin eventos recientes.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

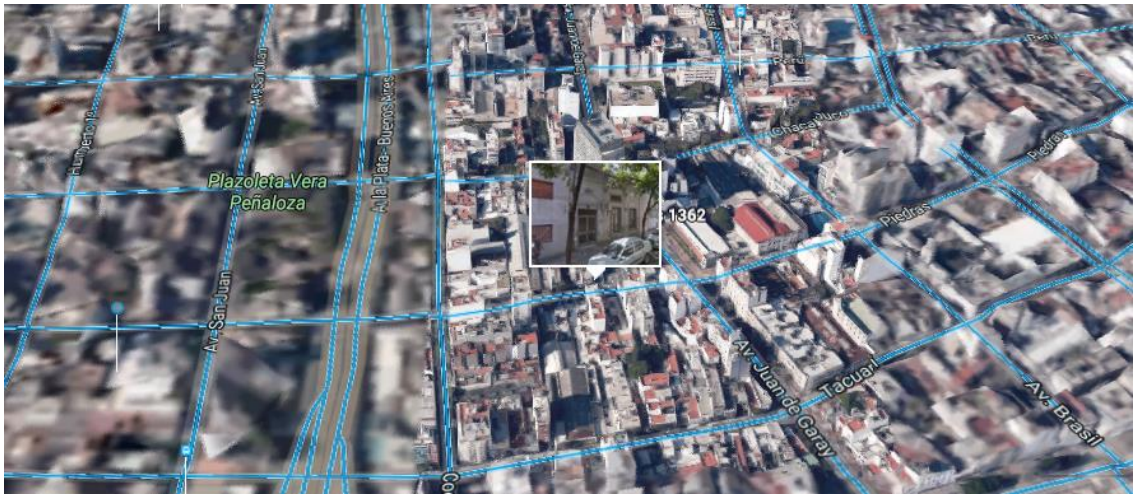
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LEIRO, Ariel Adrián**	
CUIL:	23-32891230-9	✓
Fecha de Nacimiento:	25/01/1987	✓
Teléfono:	(011) 15 5103 0357	
E-mail:	arieladrian.87@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Piedras 1362 PB Depto. C, Ciudad de Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**LEIRO, Ariel Adrián**
Universidad	Universidad del Salvador
Título a Obtener	Maestría en Administración de Negocios con Orientación en Dirección de Proyectos Digitales
Período Cursado	10/04/2017 - Actualidad
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	La entidad no brindo datos sobre el analizado

Apellido y nombres:	**LEIRO, Ariel Adrián**
Universidad	Universidad de la Marina Mercante
Título a Obtener	Licenciatura en Transporte y Logística
Período Cursado	12/03/2012 - Actualidad
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	La entidad no brindo datos sobre el analizado

Apellido y nombres:	**LEIRO, Ariel Adrián**
Universidad	Instituto Grafotécnico
Título obtenido	Periodista
Período Cursado	01/03/2005 - 20/12/2007
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Finalizada 12/2007 - Verificado

Apellido y nombres:	**LEIRO ARIEL ADRIAN**
Entidad Educativa	Escuela Normal Superior Nro. 4 “ Estanislao Severo Zeballos”
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Letras
Estado de la carrera	Finalizada en 11/2004

Cursos realizados

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	eCommerce Institute	Programa Ejecutivo Retail eCommerce	01/09/2016	96
2	UTN	Programa Ejecutivo Project Management	01/11/2015	96
3	The University of Texas Arlington	Capacidad Empresarial y Liderazgo	01/12/2016	160
4	Kleer	Scrum Master	20/07/2016	24

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: WAL MART ARGENTINA S.R.L.			
Duración del Vínculo	5 años, 4 meses	Último puesto ocupado	Gerente de Operaciones e-Commerce
Fecha de Ingreso	08/08/2011	Fecha de Egreso	07/02/2017
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	--
Reportaba a	--	Referenció	--
Observaciones	--		

Consultado: LILIS S.A.			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Auxiliar Administrativo
Fecha de Ingreso	01/11/2010	Fecha de Egreso	03/08/2011
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Jefe de Sector	Referenció	Sr Eduardo Paez
Observaciones	El referenciado no alcanzo los objetivos acordados.		

Consultado: PEDIDOSYA S.A.			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Área Logística
Fecha de Ingreso	02/2017	Fecha de Egreso	06/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Responsable de Logística	Referenció	Sra. Lucia Fernández – Directora de RR:HH
Observaciones	Se desvinculo por motivos personales, los cuales no fueron aclarados. Señaló que tuvo un buen desempeño en sus tareas.		

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	3				
	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		**3**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
LEIRO ARIEL ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE S.A.	05/17	1	11.500	N/A	-
LEIRO ARIEL ADRIAN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	05/17	1	11.300	N/A	-
LEIRO ARIEL ADRIAN	TARSHOP S.A.	05/17	1	11.300	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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71198576-6 (PEDIDOSYA S.A.)
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	401209
Denominación :	OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS.

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:	LEIRO, ARIEL ADRIÁN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información de prensa negativa sobre la candidata.