TIPO DE INFORME

CARGO: Pasante de Productividad

SECTOR: Productividad

Inquirovitae

SCIPIONI UBERMAN, Julia

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

ARGENTINA

Agosto 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:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

SCIPIONI UBERMAN, Julia



Cargo: Pasante de Productividad

Sector: Productividad

REF: Pasante

Solicitada por: Bastitta, Lucila

Fecha: 29/08/2017

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**N/A**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Verificado.

Perfil Profesional / Laboral: No se tomó en cuenta la referencia por tratarse de un familiar.

Antecedentes: Sin eventos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

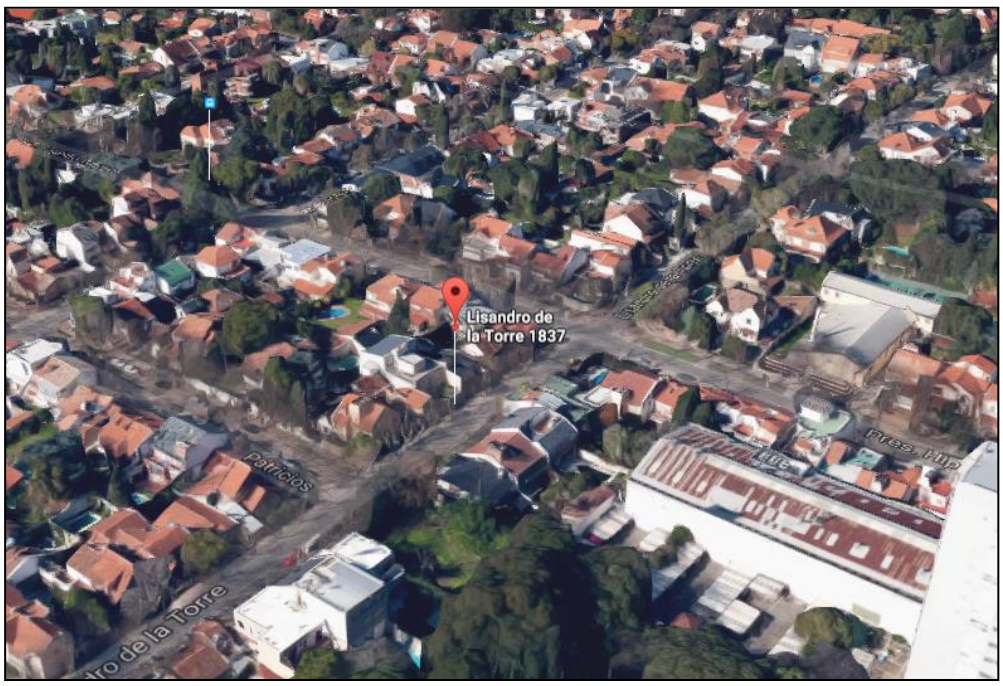
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SCIPIONI UBERMAN, Julia**	
CUIL:	27-37835156-7	✓
Fecha de Nacimiento:	20/08/1993	✓
Teléfono:	47975114 1141429806	
E-mail:	julia.scipioni@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Lisandro De la Torre 1837, Vicente López, Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	**SCIPIONI UBERMAN JULIA**
Universidad	Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) Facultad Ingeniería Industrial
Título a Obtener	Ingeniería Industrial
Período Cursado	Desde 2012 a la fecha
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Validado la postulante está cursando 4 año

Apellido y nombres:	**SCIPIONI UBERMAN JULIA**
Entidad Educativa	Saint Gregory ´s School
Título Obtenido	Bachiller Bilingüe con orientación en Economía y Administración de Empresas
Período Cursado	03/2000 al 12/2011
Estado de Carrera	Finalizada Promedio General 6 (seis)
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Consultorio Odontológico de la Dra. Alicia B. Uberman			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Asistente administrativa
Fecha de Ingreso	03/2014	Fecha de Egreso	03/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Dra. Uberman Alicia	Referenció	
Observaciones	La Dra. Uberman Alicia es su madre por tal motivo no se pudo establecer un concepto y cumplimiento a nivel 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**				
Consultas Registradas							

Certificación Negativa

✓	Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Transferencias como Autónomo o Monotributista.
✓	Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	Prestación por Desempleo.
✓	Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	Prestación Previsional.
✓	Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✓	Afiliación en Obra Social vigente.
✓	Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	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:	SCIPIONI UBERMAN, Julia

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.