TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente Técnico de Aduana y Proyecto

SECTOR: Importaciones

Inquirovitae

TORRES PORTAL, Juan Carlos

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

ARGENTINA

Septiembre 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.

Inquirovitae

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

TORRES PORTAL, Juan Carlos



Cargo: Asistente Técnico de Aduana y Proyecto

Sector: Importaciones

REF: Técnico de aduana

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 14/09/2017

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Se obtuvieron referencias parciales de las universidades

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias de empleos anteriores al actual.

Antecedentes: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

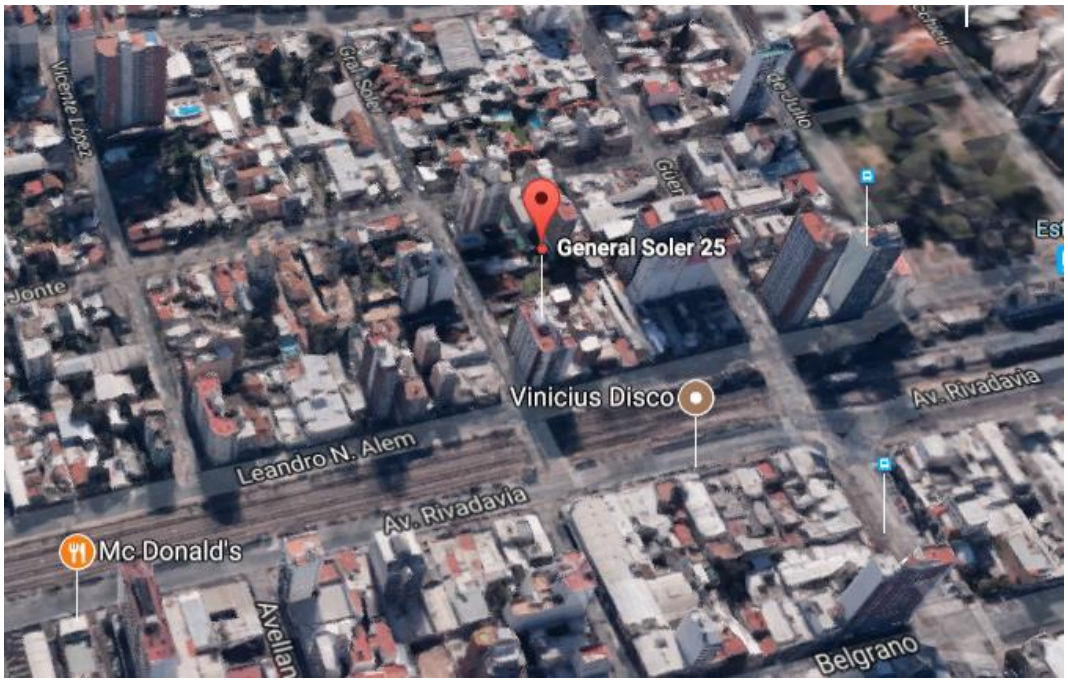
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TORRES PORTAL, Juan Carlos**
CUIL:	23-34128895-9 ✓
Fecha de Nacimiento:	15/09/1988 ✓
Teléfono:	(11) 15-3350-8558
E-mail:	juancarlos.torresportal@hotmail.com juan.torresportal@walmart.com
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	Soler 25 4to Piso D – Ramos Mejía – Buenos Aires ✓









Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	TORRES PORTAL JUAN CARLOS
Universidad	Universidad Nacional de La Matanza
Título a Obtener	Contador Público Nacional
Período Cursado	Desde 03/2010 a 12/2012
Estado de Carrera	Incompleta
Observaciones	

Apellido y nombres:	TORRES PORTAL JUAN CARLOS
Entidad Educativa	Instituto de Formación Técnica Superior Nro. 3
Título a Obtener	Técnico Superior en Administración de Empresas
Período Cursado	Desde Marzo 2015
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Según lo manifestado por la institución es alumno regular del segundo año de la carrera "Técnico Superior en Administración de Empresas" de este Instituto, el cual finalizara sus estudio el año próximo

Apellido y nombres:	TORRES PORTAL JUAN CARLOS
Entidad Educativa	Escuela de Educación Media Nro. 17 - Ex Escuela Nacional de Comercio
Título Obtenido	Bachiller - Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	03/2004 al 12/2006
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: TRINDY SRL			
Duración del Vínculo	2 años y 9 meses	Último puesto ocupado	Analista Contable Jr.
Fecha de Ingreso	11/2011	Fecha de Egreso	08/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Pablo Lassogna	Referenció	
Observaciones	No se obtuvieron referencias.		

Consultado: DELOITTE Y CO S.A.			
Duración del Vínculo	24 meses	Último puesto ocupado	Analista Contable Jr.
Fecha de Ingreso	11/2009	Fecha de Egreso	10/2011
Motivo de la Desvinculación	Mejoras económicas	Concepto Profesional	
Reportaba a	Paula García	Referenció	
Observaciones	No se obtuvieron referencias.		

Consultado: PARTNERS IN SOLUTIONS S.A.			
Duración del Vínculo		Puesto ocupado	Analista Sr. Administración de Consorcios
Fecha de Ingreso	09/2014	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reporta a	Paola Carreras y/o Fernando López	Referenció	
Observaciones	Empleo Actual – De acuerdo a lo manifestado por el postulante esta designado exclusivamente a la cuenta Wal Mart Argentina SRL		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	NO REGISTRA	NO REGISTRA				
	NO REGISTRA	NO REGISTRA				
	NO REGISTRA	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
TORRES PORTAL JUAN CARLOS	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	06/17	**1**	**1 900**	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 Casa 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 REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71428814-4
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

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:	TORRES PORTAL JUAN CARLOS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.