TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Importaciones

SECTOR: Comercio Exterior

Inquirovitae

HERERA SILVA, Néstor Eduardo

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

ARGENTINA

Octubre 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.

HERRERA SILVA, Néstor Eduardo



Cargo: Asistente de Importaciones

Sector: Comercio Exterior

REF: Asistente

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 13/10/2017

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Verificado por la entidad universitaria.

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias de los trabajos anteriores.

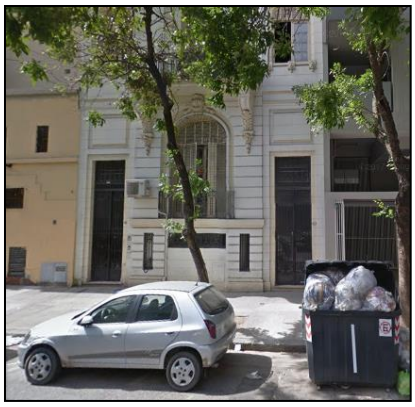
Antecedentes: Sin eventos negativos.

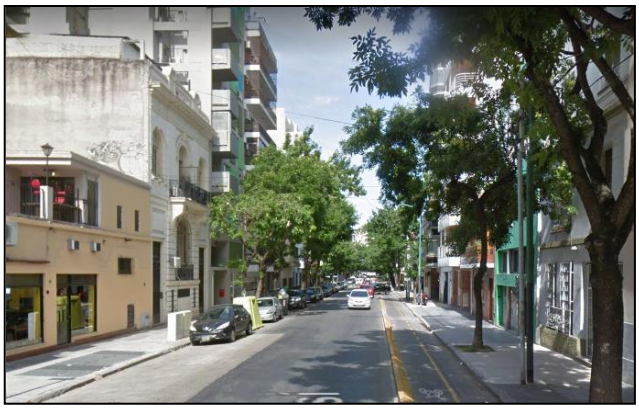
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

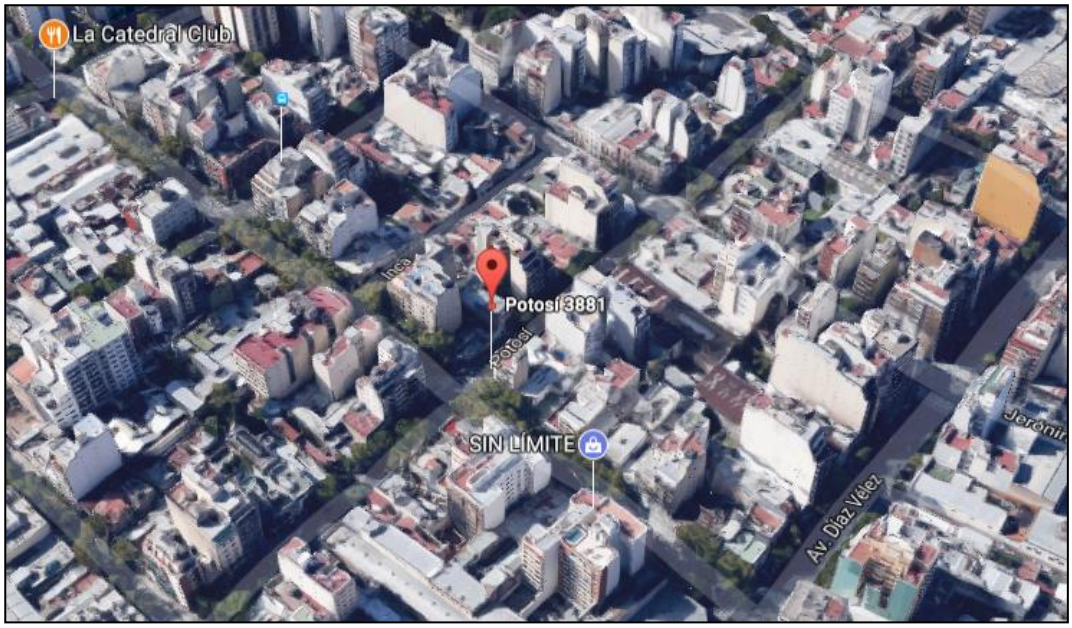
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**HERRERA SILVA, Néstor Eduardo**	
CUIL:	20-95632328-3	✓
Fecha de Nacimiento:	17/11/1995	✓
Teléfono:	1127168303	
E-mail:	silvaeduardo1117@gmail.com nestoreduardoh@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
País de Nacimiento:	Venezuela	
Domicilio:	Potosí 3881, C.A.B.A.	✓








La Catedral Club
Inca
Potosí 3881
Potosí
SIN LÍMITE
Av. Díaz Vélez

Confirmación del Perfil Académico

Apellido y nombres:	HERRERA SILVA NESTOR EDUARDO
Universidad	Universidad Simón Bolívar Decanato de Estudios Tecnológicos
Título Obtenido	Técnico Superior Universitario en Comercio Exterior
Período Cursado	09/2012 al 04/2016
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado

Apellido y nombres:	HERRERA SILVA NESTOR EDUARDO
Entidad Educativa	Unidad Educativa Privada Santa Lucia de Pariaguan
Título Obtenido	Educación Media General en Ciencias
Período Cursado	09/2007 al 07/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Información suministrada por el postulante

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	INCOTERMS 2010	12/02/2014	22
2	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA	INGLES	19/09/2013	120

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MINISTERIO DE PRODUCCION – SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR - ARGENTINA			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Analista de Proyecto
Fecha de Ingreso	02/2017	Fecha de Egreso	05/2017
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato	Concepto Profesional	
Reportaba a	Romina Sánchez	Referenció	
Observaciones	El Ministerio no brindo referencias del analizado		

Consultado: PEPSI COLA VENEZUELA C.A.			
Duración del Vínculo	3 meses	Último puesto ocupado	Pasante
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	11/2015
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato de Pasantía	Concepto Profesional	
Reportaba a	Nashira Bentancourt	Referenció	
Observaciones	La empresa no brindo referencias del analizado		

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

✗	**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:	30-57787365-4
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:	HERRERA SILVA, Néstor Eduardo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.