TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Logística

Inquirovitae

DELELIS, Verónica

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Enero de 2018

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:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

DELELIS, Verónica



Cargo: Analista de Reabastecimiento

Sector: Logística

REF: Analista

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 23/01/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No validado	**N/A**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**OK**
Información de Prensa	
OK	

Perfil Académico: No validado por la entidad – La postulante aporta documentación

Perfil Profesional / Laboral: Trabajo Actual

Antecedentes: Sin Eventos Negativos

Compliance y Prensa: Sin Observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DELELIS, Verónica**	
CUIL:	27-36929749-5	✓
Fecha de Nacimiento:	13/07/1992	✓
Teléfono:	1553353117	
E-mail:	vero_delelis@hotmail.com verodelelis@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Capdevila 3538, dpto. 2 – Ciudad de Buenos Aires	✓



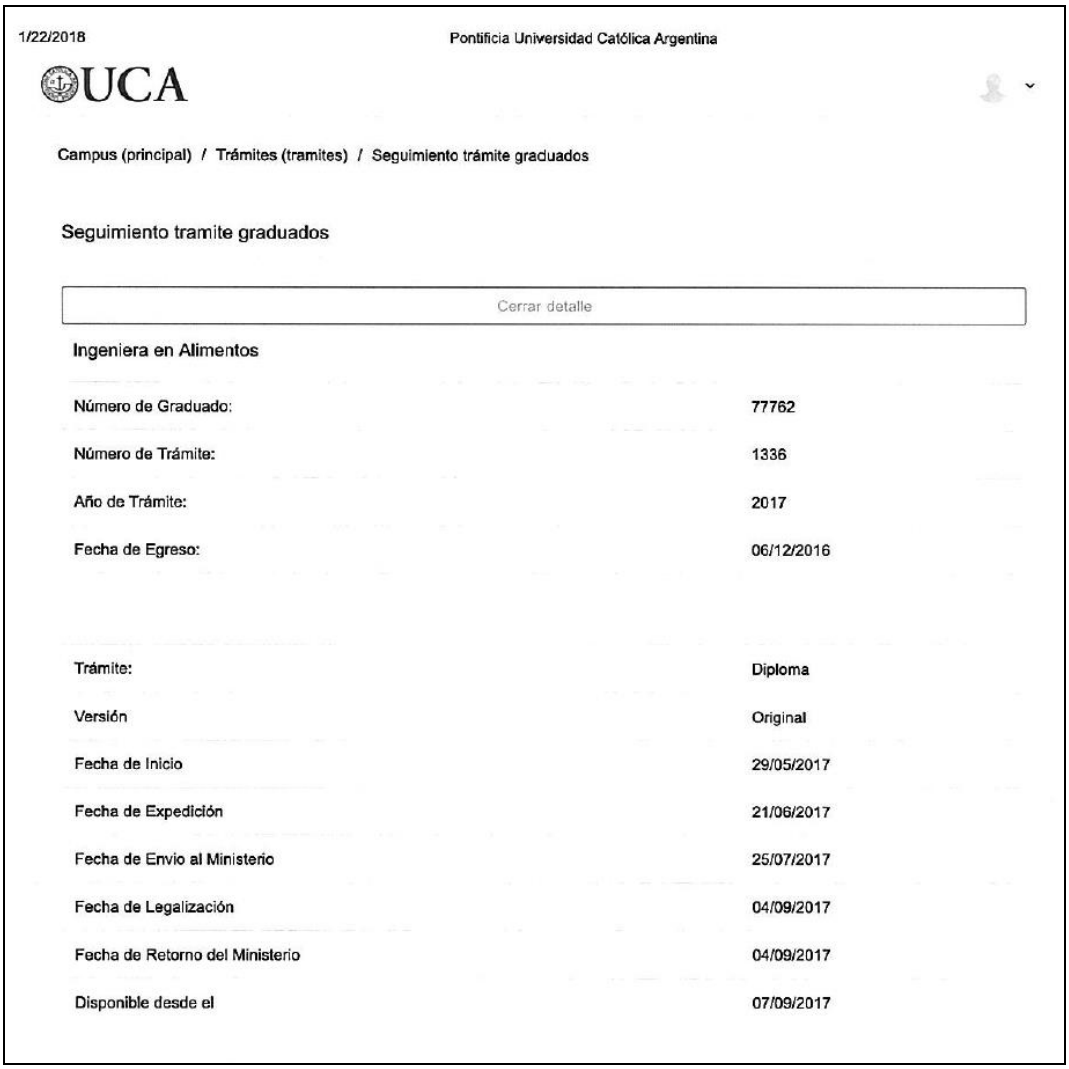






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**UCA Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias**
Título Obtenido	Ingeniera en Alimentos
Período Cursado	02/2011 al 12/2016
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 8
Observaciones	No Validado – La entidad no brinda referencias sobre sus alumnos, pero la postulante presento copia de libreta de materias aprobadas y seguimiento de título en trámite



1/22/2018 Pontificia Universidad Católica Argentina

UCA

Campus (principal) / Trámites (tramites) / Seguimiento trámite graduados

Seguimiento tramite graduados

Cerrar detalle

Ingeniera en Alimentos

Número de Graduado:	77762
Número de Trámite:	1336
Año de Trámite:	2017
Fecha de Egreso:	06/12/2016
Trámite:	Diploma
Versión	Original
Fecha de Inicio	29/05/2017
Fecha de Expedición	21/06/2017
Fecha de Envio al Ministerio	25/07/2017
Fecha de Legalización	04/09/2017
Fecha de Retorno del Ministerio	04/09/2017
Disponible desde el	07/09/2017

Entidad Educativa	**Escuela San Juan "St. John' School"**
Título Obtenido	Bachiller con modalidad en Ciencias Naturales
Período Cursado	01/2008 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio General 7.40
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Consultora Wisnet	Communication - Basic Skills	27/09/2016	8
2	Dale Carnegie	Presentaciones de Alto Impacto	23/06/2016	16
3	Consultora Carol Schinoda	Project Management	24/10/2016	16
4	Consultora Acess	Personal Efficiency Training	12/10/2|017	8
5	Intranet IFF	Microsoft Excel 2010: Intermediate	08/08/2017	6
6	Intranet IFF	Microsoft Excel 2010: Advanced	08/01/2018	6

(*) La postulante no aportó certificados de los cursos declarados.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: INTERNATIONAL FLAVORS Y FRAGRANCES S.R.L.			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Flavor Portfolio Analyst
Fecha de Ingreso	01/2015	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reporta a	Gerente de Área	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**		
Consultas Registradas						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
DELELIS VERONICA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	11/17	**1**	**22 000**	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:	30-52995208-9
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	401902
Denominación :	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PERFUMERIA E.W. HOPE

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:	DELELIS VERONICA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.