TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Compras

SECTOR: Compras

MODUGNO, Ornella

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

ARGENTINA

Febrero 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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

MODUGNO, Ornella



Cargo: Asistente de Compras Sector: Compras REF: Asistente

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 14/02/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Verificado por la entidad universitaria

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MODUGNO, Ornella**	
CUIL:	27-39643932-3	✓
Fecha de Nacimiento:	14/05/1996	✓
Teléfono:	46135468 1136668233	
E-mail:	ornellamodugno@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Bacacay 2331 – Ciudad de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Licenciatura en Comercialización
Período Cursado	Desde 08/2015
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Validado



FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Modugno, Ornella DNI 39643932 se halla inscripta durante el período lectivo 2018, en carácter de alumna regular bajo el Nro. 1076982 en CUARTO AÑO de LIC. EN COMERCIALIZACIÓN perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

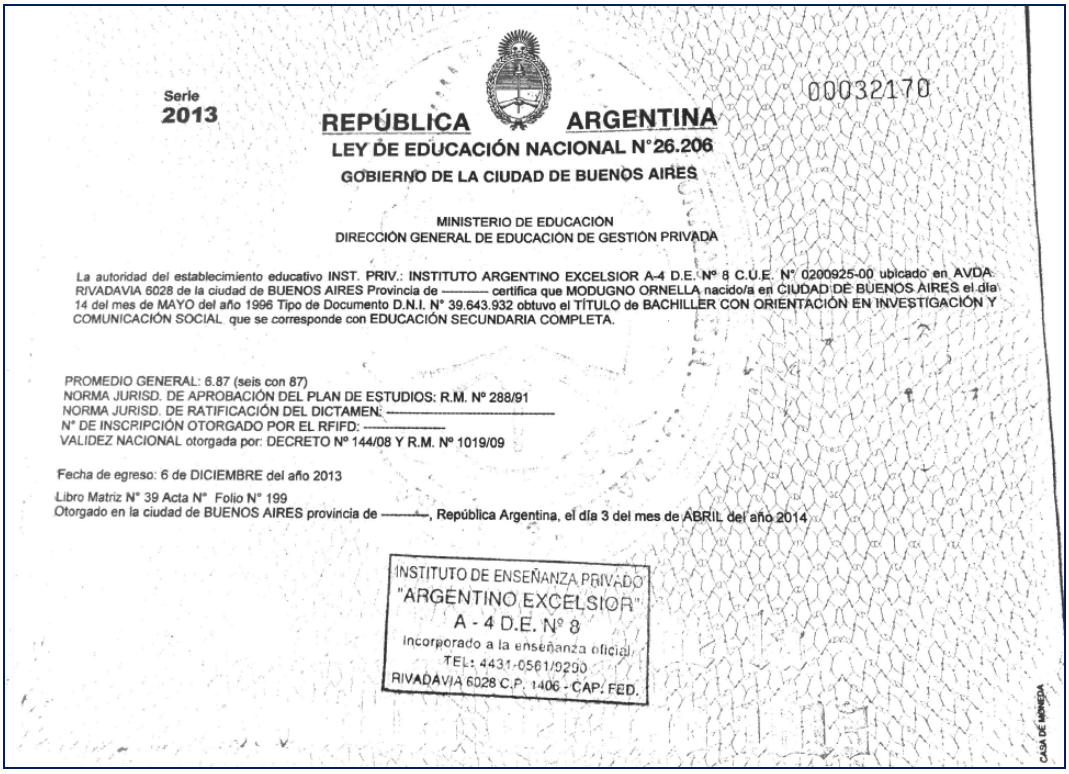
A pedido del interesada, y al solo efecto de ser presentado ante QUIEN CORRESPONDA se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Febrero de 2018.

FUNDACIÓN UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

LEANDRO SICANDROGLIO
Oficina de Alumnos
Fundación UADE

Entidad Educativa	**Instituto Argentino Excélsior A-4 D.E. Nro. 8**
Título Obtenido	Bachiller con orientación en investigación y comunicación social
Período Cursado	03/2008 al 12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio General 6.87



Serie
2013

00032170

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INST. PRIV.: INSTITUTO ARGENTINO EXCELSIOR A-4 D.E. Nº 8 C.U.E. N° 0200925-00 ubicado en AVDA. RIVADAVIA 6028 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que MODUGNO ORNELLA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 14 del mes de MAYO del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 39.643.932 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 6.87 (seis con 87)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: R.M. Nº 288/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO Nº 144/08 Y R.M. Nº 1019/09

Fecha de egreso: 6 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° 39 Acta N° Folio N° 199
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 3 del mes de ABRIL del año 2014

INSTITUTO DE ENSEÑANZA PRIVADO
"ARGENTINO EXCELSIOR"
A - 4 D.E. N° 8
Incorporado a la enseñanza oficial
TEL: 4431-0561/9200
RIVADAVIA 6028 C.P. 1406 - CAP. FED.

CASA DE MONEDA

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Capacitarte - Uba	Community Manager	16/11/2016	32

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MALIBU TM SA "MUMBAI"			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Atención al cliente - Ventas
Fecha de Ingreso	03/2015	Fecha de Egreso	08/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Encargada de Local	Referenció	Analía Miranda
Observaciones	Se desempeñó como refuerzo de ventas los días Sábados		

Consultado: COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA			
Duración del Vínculo	32 meses	Puesto ocupado	Analista de operaciones
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	No Aplica
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Gerente de Área	Referenció	No Aplica
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	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		--				

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:	30-54808315-6
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:	MODUGNO ORNELLA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.