TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de E-Commerce

SECTOR: E-Commerce

Inquirovitae

Segovia, Andrea Verónica

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

ARGENTINA

Marzo 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:

WAL MART ARGENTINA S.R.L.

Segovia, Andrea Verónica



Cargo: Asistente de E-Commerce | Sector: E-Commerce | REF: Adm Ecom

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 06/03/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No se obtuvieron validaciones con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Registra deuda en Arba

Compliance y Prensa: Sin antecedentes

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**Segovia, Andrea Verónica**	
CUIL:	27-31750917-6	✓
Fecha de Nacimiento:	26/08/1985	✓
Teléfono:	156959-5879	
E-mail:	av_segovia@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Gral. Manuel Belgrano 4481, Piso 8º, Dto. B, Caseros, Buenos Aires.	✓





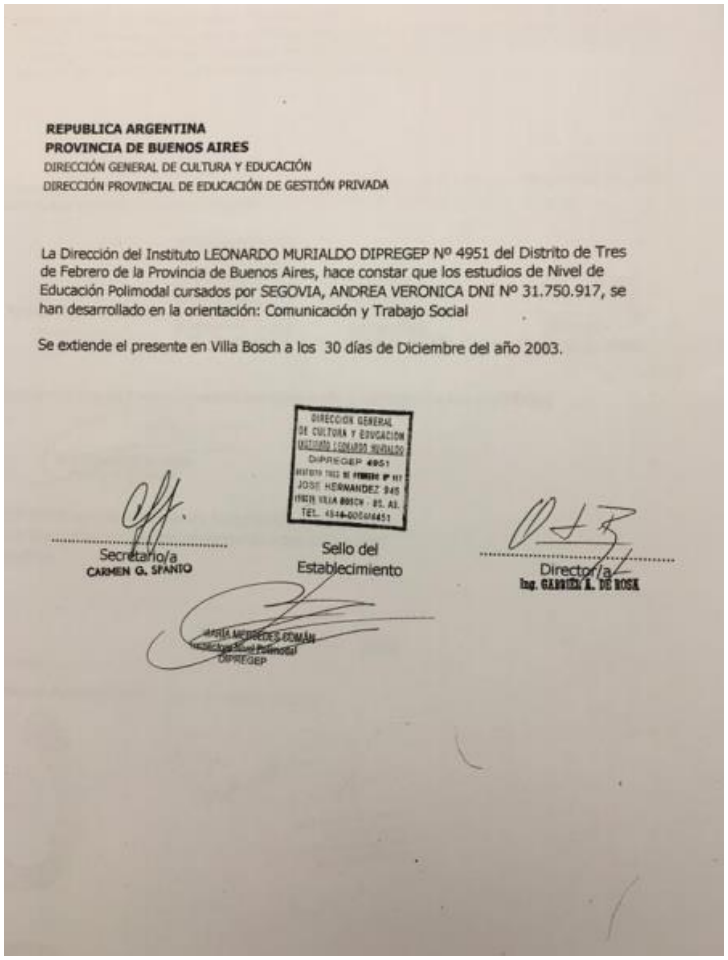




Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Título a Obtener	Diseñadora de Indumentaria
Período Cursado	Desde 03/2014
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	No validado – La entidad no brinda referencias sobre la postulante

Entidad Educativa	Instituto Leonardo Murialdo
Título Obtenido	Bachiller modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	03/2001 al 11/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La Dirección del Instituto LEONARDO MURIALDO DIPREGEP Nº 4951 del Distrito de Tres de Febrero de la Provincia de Buenos Aires, hace constar que los estudios de Nivel de Educación Polimodal cursados por SEGOVIA, ANDREA VERONICA DNI Nº 31.750.917, se han desarrollado en la orientación: Comunicación y Trabajo Social

Se extiende el presente en Villa Bosch a los 30 días de Diciembre del año 2003.

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
INSTITUTO LEONARDO MURIALDO
DIPREGEP 4951
JOSE HERNANDEZ 945
VILLA BOSCH - BS. AS.
TEL. 4846-0004451

Secretario/a
CARMEN G. SPANTO

Sello del Establecimiento

Director/a
Ing. GABRIEL A. DE ROSA

REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

SERIE: 2003.... RE: 434
L.M. 003..... F. Nº 027

"LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO LEONARDO MURIALDO DIPREGEP 4951 de la Localidad de Villa Bosch, Distrito de Tres de Febrero".....
Certifica que: SEGOVIA, ANDREA VERONICA ——— nacido/a en: San Martín ———
Provincia de: Buenos Aires ——— el 26 de Agosto de 1985 — D.N.I. Nº 31.750.917 ———
cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación Nº 24.195, Ley Provincial de Educación Nº 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución Nº 4061/01 :

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2001	Lengua y Literatura	9.-	nueve.-	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2001	Lengua Extranjera (Inglés)	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2001	Matemática	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2001	Educación Física	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2001	Física-Química	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2001	Historia Mundial Contemporánea	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2001	Geografía Mundial	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2001	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2001	Cultura y Comunicación	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2001	EC1: Teoría de las Comunicaciones	10.-	diez.-	
PRIMER AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO 8 (ocho)		
Regular	Dic	2002	Lengua y Literatura	8.-	ocho.-	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2002	Lengua Extranjera (Inglés)	7.-	siete.-	
Regular	Mar	2003	Matemática	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2002	Educación Física	9.-	nueve.-	
Regular	Dic	2002	Biología	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2002	Historia Argentina Contemporánea	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2002	Geografía Argentina y del Mercosur	9.-	nueve.-	
Regular	Dic	2002	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2002	Psicología	10.-	diez.-	
Regular	Dic	2002	EC1: Teoría y Práctica de la Comunicación	9.-	nueve.-	
SEGUNDO AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO 8,28 (ocho 28)		
Regular	Dic	2003	Lengua y Literatura	7.-	siete.-	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	2003	Lengua Extranjera (Inglés)	5.-	cinco.-	
Regular	Dic	2003	Matemática	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2003	Educación Física	8.66	ocho 66	
Regular	Dic	2003	Sociología	8.33	ocho 33	
Regular	Dic	2003	Economía	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2003	Proyectos y Metodologías de la Investigación	8.-	ocho.-	
Regular	Dic	2003	Tecnologías de la Información y la Comunicación	7.66	siete 66	
Regular	Dic	2003	Culturas y Estéticas Contemporáneas	7.66	siete 66	
Regular	Dic	2003	EC1: Ciencias Básicas	7.-	siete.-	
Regular	Dic	2003	EC1: Periodismo	7.-	siete.-	
TERCER AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO 7,36 (siete 36)		

PROMEDIO GENERAL 7.83 (siete 83)

OBSERVACIONES: "Segovia, Andrea Veronica, D.N.I. Nº 31.750.917, ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de Bachiller, modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, Resol. Nº 4625/96 y Resol. Nº 382/03. Espacios Curriculares Institucionales, corresponde ECI."

Se extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en Villa Bosch - Prov. de Bs. As., a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil tres para ser presentado ante _____

Andrea Veronica Segovia
.....
interesado/a

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
INSTITUTO LEONARDO MURALTA

Secretario/a
CARMEN G. SPANDO

Director/a

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Director/a y Secretario/a son auténticas)

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros.

01 MAR. 2004

La Plata .....

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

Prof. MARIA ELIANA C...
Asesora Docente

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice .....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As. 02 JUN 2004

FERNANDA TENREIRO

Información suministrada por el postulante

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Instituto Flego	Mordería, Corte y Confección	16/12/2011	-
2	Escuela Argentina de Moda	Diseño de moda, mordería y diseño asistido por computadora.	19/12/2008	-
3	Exo	Microsoft Excel - Intermedio	16/05/2013	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MILCIEN S.A. (MARIA CHER)			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	Administrativa y Atención al cliente
Fecha de Ingreso	12/2016	Fecha de Egreso	06/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Milagros Zubillaga	Referenció	Marcela Aceguinolaza
Observaciones			

Consultado: ERNST & YOUNG PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS			
Duración del Vínculo	8 años	Último puesto ocupado	AWS-Facilities&Hospitality Svc
Fecha de Ingreso	09-2008	Fecha de Egreso	06-2016
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Sra Elvira Gianni / Sra Maria F. Alzugary	Referenció	Sr Diego Labecki – Dpto. RR:HH
Observaciones	Por políticas de la empresa no brindan referencias laborales, solo confirmaron lo expuesto.		

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		1				
TOTAL DE EVENTOS		2				
Consultas Registradas						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
SEGOVIA ANDREA VERONICA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	12/17	1	43	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.

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.

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 1**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	**Desde $501 hasta $4.500**
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **06/03/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Certificación Negativa

✗	Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	Transferencias como Autónomo o Monotributista.
✓	Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa 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.
✓	No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-57787365-4
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	406
Denominación :	Obra Social del Personal del Organismo de Control Externo

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:	Segovia, André Verónica

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.