TIPO DE INFORME

CARGO: Auditor

SECTOR: Auditoria

QUIJADA MARIÑO, Darwing Alfredo

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

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:

WALMART ARGENTINA SRL

QUIJADA MARIÑO, Darwing Alfredo



Cargo: Auditor | Sector: Auditoria | REF: Auditoria

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 15/03/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Verificado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

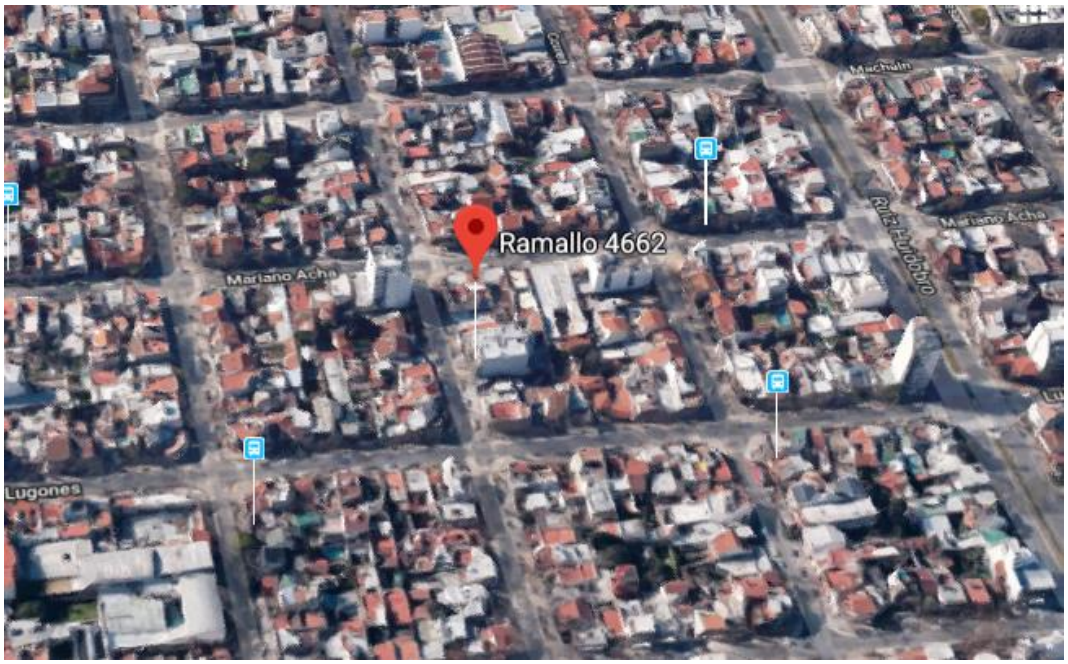
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**QUIJADA MARIÑO, Darwing Alfredo**	
CUIL:	20955947704	✓
Fecha de Nacimiento:	19/07/1986	✓
Teléfono:	1141682778	
E-mail:	QUIJADADIM@GMAIL.COM DQUIJADA21@HOTMAIL.COM	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Ramallo 4662- Ciudad de Buenos Aires	✓



Datos del Cónyuge		
Cónyuge:	**GISMARY K. HERRERA MATUTE**	
DNI del Cónyuge:	27-95590606-9	✓



Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Central de Venezuela**
Título Obtenido	Licenciado en Contaduría Publica
Período Cursado	09/2004 al 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado



N° 124087

Universidad Central de Venezuela

Dra. Cecilia García-Arocha Márquez
Rector (a)

Hago saber:

que Yarwing Alfredo Quijada Mariño

Titular de la Cédula de Identidad N° V-17.692.653 cumplió con todos los requisitos exigidos por las leyes, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el título de:

Licenciado en Contaduría Pública

Tómese razón de este Diploma en la Secretaría de esta Universidad y reconózcansele en toda la República los derechos inherentes a este título.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión del Secretario(a), el(la) Decano(a) de la Facultad respectiva, y dos profesores de esta Institución, en la Ciudad Universitaria de Caracas, a los siete días del mes de Diciembre del año dos mil doce . Años 202° y 153°.

Rector(a)

Profesor(a) Secretario(a) Decano(a) Profesor(a)

Oficina Principal de Registro Público
Caracas 24 de Abril de 2013
años 202° y 154°
Queda registrado bajo el N° 208
Folio 208 Tomo 11 Trimestre 2°
Año 2013 Derecho de Reg. Bs.
según planilla N° 3192
El Registrador Principal

Inscrito al folio 1034 del libro respectivo

Secretario(a)

Entidad Educativa	**Colegio San Agustín**
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	10/1998 al 07/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Cursos

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	EF International School	Academic Year Abroad Diploma	26/09/2005	-
2	Capacitarte UBA	Curso de Inversiones Bolsa Argentina	01/07/2016	18
3	Tower Watson	Seminario de Administración de Cautivas	10/06/2014	8
4	IESA	Simulacón Financiera para la Toma de decisiones	25/02/2015	16
5	PDVSA /Tecno Uruguay	Gestión de Proyectos de Inversión	08/10/2013	40
6	Serconett	Desarrollo Supervisorio	12/06/2013	32
7	KPMG	Audit Oil And gas	01/10/2009	32

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A. - RANSTAD			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Analista Senior de Finanzas
Fecha de Ingreso	08/2016	Fecha de Egreso	12/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Martin Pileggi	Referenció	No Aplican
Observaciones	Por política de ambas empresas no brindan referencias sobre el postulante		

Consultado: PVSA – PETROLEO DE VENEZUELA			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Analista Senior de Finanzas
Fecha de Ingreso	08/2011	Fecha de Egreso	07/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Legny Uban	Referenció	Jorge Luis Chirinos
Observaciones			

Consultado: IBM DE VENEZUELA S.A.			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista Senior de Impuestos
Fecha de Ingreso	08/2010	Fecha de Egreso	07/2011
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Hernán Vitola	Referenció	Hernán Vitola
Observaciones			

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	2				
	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		**2**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atrás	Observaciones
QUIJADA MARIÑO DARWING ALFREDO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	12/17	**1**	**89 000**	N/A	-
QUIJADA MARIÑO DARWING ALFREDO	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	12/17	**1**	**6 000**	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)

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 autónoma 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 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:	30-71015161-6
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION 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:	QUIJADA MARIÑO DARWING ALFREDO

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	GISMARY K. HERRERA MATUTE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.