TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Logística

FERRARI, Julián Alberto

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.

Inquirovitae

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA SRL

FERRARI, Julián Alberto



Cargo: Analista de Reabastecimiento

Sector: Logística

REF: Analista

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 15/03/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Verificado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Trabajo Actual

Antecedentes: Registra deuda en Arba informado por el Bco. Central Rep. Argentina

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FERRARI, Julián Alberto**	
CUIL:	20-35971846-3	✓
Fecha de Nacimiento:	22/04/1991	✓
Teléfono:	1557535533	
E-mail:	julian.ferrari22@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Arcos 4344 – Ciudad de Buenos Aires	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias**
Título a obtener	Ingeniero Industrial
Período Cursado	Desde 03/2014
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Confección y presentación de tesis - Validado por la entidad.

Pontificia Universidad Católica Argentina
"SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES"

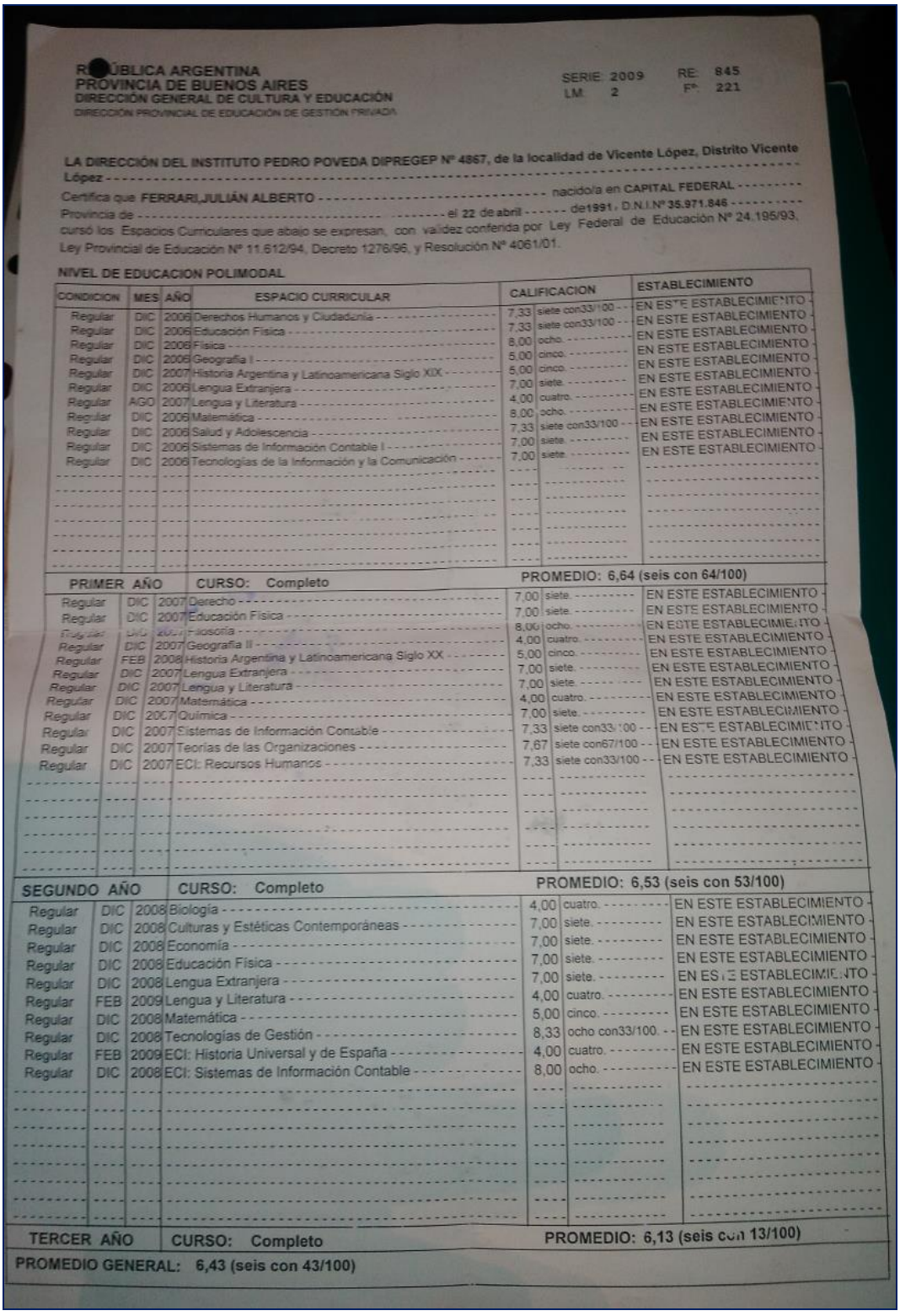
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias

Constancia de Alumno Regular

Se deja constancia que el Sr./Sra. FERRARI, JULIAN ALBERTO nacido/a en la ciudad de CAPITAL, el 22/04/1991, con DU nro: 35.971.846, es alumno/a regular de la carrera Ingeniería Industrial, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias.

A pedido del interesado y para ser presentado ante quien corresponda, se extiende la presente constancia en Buenos Aires, a los 14 días del mes de Marzo de 2.018.

Entidad Educativa	**Instituto Pedro Poveda**
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	03/2004 al 12/2008
Estado de Carrera	
Observaciones	



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

SERIE 2009 RE 845
LM 2 Fº 221

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO PEDRO POVEDA DIPREGEP Nº 4867, de la localidad de Vicente López, Distrito Vicente López

Certifica que FERRARI,JULIÁN ALBERTO nacido/a en CAPITAL FEDERAL

Provincia de el 22 de abril de 1991, D.N.I.Nº 35.971.846

cursó los Espacios Curriculares que abajo se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación Nº 24.195/93, Ley Provincial de Educación Nº 11.612/94, Decreto 1276/96, y Resolución Nº 4061/01.

NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

CONDICION	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Derechos Humanos y Ciudadanía	7,33	siete con33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Educación Física	7,33	siete con33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Física	8,00	ocho.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Geografía I	5,00	cinco.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XIX	5,00	cinco.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Lengua Extranjera	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	AGO	2007	Lengua y Literatura	4,00	cuatro.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Matemática	8,00	ocho.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Salud y Adolescencia	7,33	siete con33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Sistemas de Información Contable I	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2006	Tecnologías de la Información y la Comunicación	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

PRIMER AÑO CURSO: Completo PROMEDIO: 6,64 (seis con 64/100)

Regular	DIC	2007	Derecho	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Educación Física	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Filosofía	8,00	ocho.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Geografía II	4,00	cuatro.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	FEB	2008	Historia Argentina y Latinoamericana Siglo XX	5,00	cinco.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Lengua Extranjera	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Lengua y Literatura	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Matemática	4,00	cuatro.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Química	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Sistemas de Información Contable	7,33	siete con33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	Teorías de las Organizaciones	7,67	siete con67/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2007	ECI: Recursos Humanos	7,33	siete con33/100	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

SEGUNDO AÑO CURSO: Completo PROMEDIO: 6,53 (seis con 53/100)

Regular	DIC	2008	Biología	4,00	cuatro.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2008	Culturas y Estéticas Contemporáneas	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2008	Economía	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2008	Educación Física	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2008	Lengua Extranjera	7,00	siete.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	FEB	2009	Lengua y Literatura	4,00	cuatro.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2008	Matemática	5,00	cinco.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2008	Tecnologías de Gestión	8,33	ocho con33/100.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	FEB	2009	ECI: Historia Universal y de España	4,00	cuatro.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2008	ECI: Sistemas de Información Contable	8,00	ocho.	EN ESTE ESTABLECIMIENTO

TERCER AÑO CURSO: Completo PROMEDIO: 6,13 (seis con 13/100)

PROMEDIO GENERAL: 6,43 (seis con 43/100)

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: WAL MART ARGENTINA S.R.L.			
Duración del Vínculo		Puesto ocupado	Pasante de Procesos
Fecha de Ingreso	11/2016	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Sra. Andrea Di Menza	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		1				
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		**1**				

Información de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aire

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 15/03/2018 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.

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:	30-67813830-0
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:	FERRARI JULIAN ALBERTO

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.