TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Reabastecimiento Puntos de Venta

SECTOR: Logística

ACEVEDO, Felipe

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

ACEVEDO, Felipe



Cargo: Analista de Reabastecimiento Puntos de Venta

Sector: Logística

REF: Analista

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 19/03/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ACEVEDO, Felipe**
CUIL:	20-38996086-2 ✓
Fecha de Nacimiento:	22/04/1995 ✓
Teléfono:	01166786306
E-mail:	felipe.acevedo@ing.austral.edu.ar felipeacevedo@hotmail.com
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	Av. Patrícias Argentinas 2009 – Garin – Buenos Aires ✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Austral** **Facultad de Ingeniería**
Título Obtenido	Ingeniero Industrial (R.M. 521/2012)
Período Cursado	03/2017 AL 12/2017
Estado de Carrera	Finalizado – Titulo en tramite
Observaciones	Validado

UNIVERSIDAD AUSTRAL
FACULTAD DE INGENIERÍA

Constancia de certificado de estudio y diploma en trámite

Se hace constar que Acevedo, Felipe, D.N.I Nro. 38996086, tiene en trámite su certificado de estudio y diploma de Ingeniero Industrial (R.M. 521/2012).

A pedido del interesado se extiende la siguiente constancia para ser presentada ante las autoridades que correspondan.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2018

Mónica Z. De Muñoz
Secretaria de Alumnos

UNIVERSIDAD AUSTRAL

UNIVERSIDAD AUSTRAL

Facultad de Ingeniería

Certificado de Materias

Nombre y Apellido: Acevedo, Felipe

Año: 1

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Álgebra I	10,00	15/07/2013	8	111
Álgebra II	9,00	11/12/2013	8	136
Análisis Matemático I	9,00	10/07/2013	8	97
Análisis Matemático II	10,00	06/12/2013	8	120
Cálculo Numérico Básico	8,00	14/02/2014	8	151
Física I	9,00	02/12/2013	8	117
Introducción a la Filosofía	10,00	17/07/2013	8	99
Introducción a la Ingeniería	9,00	11/07/2013	8	93
Introducción a la Programación	9,00	12/07/2013	8	104
Química I	10,00	02/07/2013	8	82
Química II	10,00	17/12/2013	8	131

Año: 2

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Análisis Matemático III	9,00	08/07/2014	8	131
Análisis Matemático IV	10,00	16/12/2014	8	167
Antropología	8,00	10/07/2014	8	135
Estática	10,00	11/07/2014	8	141
Estadística I	7,00	17/07/2014	8	144
Estadística II	10,00	04/12/2014	8	152
Física II	10,00	30/06/2014	8	128
Física III	9,00	01/12/2014	8	151
Ingeniería Gráfica y Diseño	7,00	17/12/2014	8	159
Teología I	8,00	08/07/2015	9	6
Termodinámica	10,00	10/12/2014	8	158

Año: 3

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Electrotecnia	10,00	11/12/2015	9	83
Ética General	9,00	02/07/2015	9	35
Investigación Operativa	10,00	20/07/2015	9	65
Mecánica de los Fluídos	9,00	30/06/2015	9	49
Mecanismos	8,00	09/12/2015	9	77
Mecánica Racional	9,00	14/07/2015	9	57
Planificación de Operaciones	10,00	01/12/2015	9	73
Resistencia de Materiales	10,00	11/07/2014	8	141
Tecnología de Materiales	7,00	16/12/2015	9	98
Teoría de la Empresa	8,00	10/07/2015	9	70
Teología II	10,00	09/12/2015	9	75
Técnicas de Comunicación	10,00	30/11/2015	9	93

Año: 4

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Circuitos Electrónicos	10,00	11/07/2016	11	32
Contabilidad y Presupuestos	10,00	14/07/2016	11	34
Ética Profesional	9,00	12/07/2016	11	24
Finanzas y Evaluación de Proyectos	8,00	21/12/2016	11	105
Inglés (*)	4,00	18/08/2015		
Ingeniería de Calidad	10,00	14/12/2016	11	73
Máquinas Eléctricas	10,00	01/07/2016	11	18
Máquinas Herramientas	9,00	16/12/2016	11	80
Máquinas Térmicas I	8,00	06/07/2016	11	22
Mecatrónica	10,00	19/12/2016	11	84
Control de Operaciones	8,00	29/06/2016	11	16
Práctica Profesional	9,00	22/12/2016	11	87
Química Industrial	9,00	01/12/2016	11	58
Responsabilidad Social	10,00	29/11/2016	11	93

Año: 5

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Economía Política	10,00	22/11/2017	0	
Evolución Socio Económica Argentina	10,00	27/11/2017	9	95
Factor Humano	9,00	30/11/2017	9	90
Instalaciones Industriales	10,00	22/11/2017	0	
Legal	9,00	23/10/2017	9	96
Mantenimiento y Seguridad Industrial	9,00	12/12/2017	9	131
Cadena de Suministro y Logística Empresaria	9,00	22/11/2017	0	
Proyecto Industrial	8,00	19/12/2017	9	126
Logística Reversa	8,00	15/12/2017	9	103
Seminario de Energías Alternativas (Optativa)	9,00	09/12/2015	0	
Sistemas de Información	8,00	06/12/2017	9	108

Aplazos:

(*) Calificación no considerada para el promedio general

Promedio General: 9,14

Entidad Educativa	St. Catherine´s Moorlands School
Título Obtenido	Bachiller bilingüe con orientación Ciencias Naturales
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Procter & Gamble Argentina S.R.L.			
Duración del Vínculo	14 meses	Último puesto ocupado	Proyectos área RR.HH
Fecha de Ingreso	12/2015	Fecha de Egreso	01/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sr Guillermo Aicardi	Referenció	Sra. Whelan Rosario
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	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**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
ACEVEDO FELIPE	BBVA BANCO FRANCES S.A.	12/17	**1**	**3 000**	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

✓	NO 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.
✓	NO 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

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:	ACEVEDO FELIPE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.