TIPO DE INFORME

CARGO: Jefe de Control de Gestión

SECTOR: ISM

NIETO, Fernando Ariel

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Abril 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

NIETO, Fernando Ariel



Cargo: Jefe de Control de Gestión

Sector: ISM

REF: ISM

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 25/04/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**NIETO, Fernando Ariel**	
CUIL:	23-31659843-9	✓
Fecha de Nacimiento:	08/05/1985	✓
Teléfono:	4791 5284 15 6377 1764	
E-mail:	Fernando.nieto@gmail.com	
Estado Civil	Soltero	
Domicilio:	Quintana 2055 – Olivos – Buenos Aires.	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de San Andres Management y Negocios**
Título a Obtener	Maestría y Especialización en Finanzas
Período Cursado	03/2012 al 12/2017
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 8.27
Observaciones	Validado – Titulo en Tramite.

DNI0031659843 (MF) Maestría en Finanzas 2012/00

Seleccione

Consultar

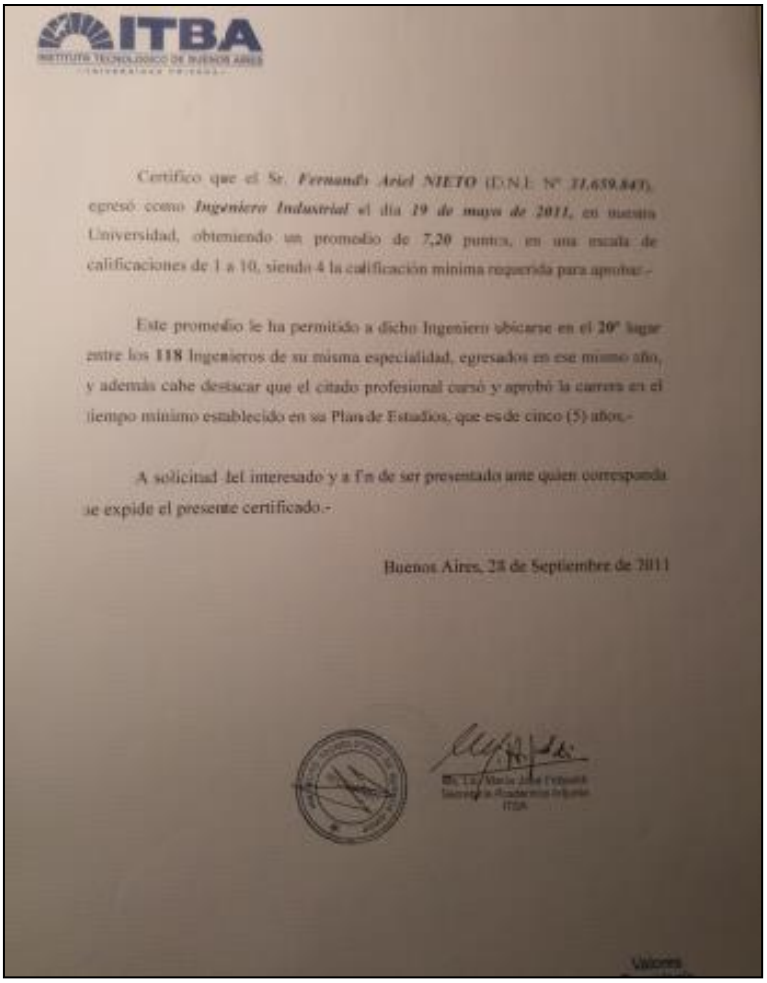
Materia	Fecha	Tipo	Nota
MF99 TESIS MAESTRÍA	12/12/2017	Tesis	9
MF1099 CICLO DE COMPLEMENTACIÓN	26/04/2017	Final	A
MF907 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN BAJO TUTORÍA	25/04/2017	Final	A
PF928 PROCESOS ESTOCÁTICOS	22/12/2014	Final	9
PF06 FINANZAS EMPÍRICAS	22/12/2014	Final	8
PF02 RIESGO CRÉDITO	22/12/2014	Final	8
MB1066 SISTEMA ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO	19/12/2014	Final	A
PF72 MÉT. COMPUT. APLICADOS A FZAS.	22/09/2014	Final	9
MF210 MET. NO PARAMÉTRICOS EN FZAS.	13/06/2014	Final	8
PF906 AN. DE ESTADOS CONTABLES	11/04/2014	Final	A
PF20 BANCOS Y FINANZAS	31/03/2014	Recuperatorio de Final	5
PF250 TÓPICOS: ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	16/12/2013	Final	7
PF914 PROCESOS ESTOCÁSTICOS II	09/12/2013	Final	Ausente
PF14 VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	16/10/2013	Final	10
PF581 DERIVADOS AGRÍCOLAS	02/10/2013	Final	A
PF10 FINANZAS CORPORATIVAS	18/06/2013	Final	9
MF98 TALLER DE TESIS	17/06/2013	Final	9
PF908 CÁLCULO FINANCIERO	02/05/2013	Final	A
PF96 MATEMÁTICA FINANCIERA (*)	22/12/2012	Final	A
PF20 BANCOS Y FINANZAS	14/12/2012	Final	Ausente
PF59 DERIVADOS (PRICING & TRADING)	22/09/2012	Final	8
PF240 ECONOMET. SERIES DE TMPO. Y PREDIC.	12/09/2012	Final	8
PF12 MÉTODOS CUANTITATIVOS EN FIN.	22/08/2012	Final	8

Materia	Fecha	Tipo	Nota
PF916 PROCESOS ESTOCÁSTICOS I	03/08/2012	Final	A
PF200 BONOS Y GEST. DE CARTERA: INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	23/06/2012	Final	9
PF913 VISUAL BASIC	31/03/2012	Final	A
PF905 ESTADÍSTICA APLICADA A FINANZAS	17/03/2012	Final	A
PF904 MATEMÁTICA APLICADA A FINANZAS	16/03/2012	Final	A

Promedio de las materias listadas:	8.27
Promedio general:	8.27

Nota: El Promedio General es calculado sobre todos los exámenes FINALES de materias incorporadas al plan de estudios que se consulta. Las materias marcadas con (*) no pertenecen a su plan de estudios y no se incorporaron al Promedio General.

Entidad Educativa	ITBA Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Título Obtenido	Ingeniero Industrial
Período Cursado	03/2004 al 05/2011
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7.20
Observaciones	Validado



ITBA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Certifico que el Sr. *Fernando Ariel NIETO* (D.N.I. Nº *31.659.843*), egresó como *Ingeniero Industrial* el día *19 de mayo de 2011*, en nuestra Universidad, obteniendo un promedio de *7,20* puntos, en una escala de calificaciones de 1 a 10, siendo 4 la calificación mínima requerida para aprobar.-

Este promedio le ha permitido a dicho Ingeniero ubicarse en el **20º** lugar entre los **118** Ingenieros de su misma especialidad, egresados en ese mismo año, y además cabe destacar que el citado profesional cursó y aprobó la carrera en el tiempo mínimo establecido en su Plan de Estudios, que es de cinco (5) años.-

A solicitud del interesado y a fin de ser presentado ante quien corresponda se expide el presente certificado.-

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2011

Valores

Entidad Educativa	**Instituto Privado "Escuela Técnica ORT – Nro. 2-845**
Título Obtenido	Bachillerato Técnico con Orientación en Diseño Industrial
Período Cursado	03/1997 al 12/2002
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio general 6
Observaciones	



REPUBLICA ARGENTINA N° 0021128

Año 2002

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Establecimiento INSTITUTO PRIVADO "ESCUELA TECNICA ORT NRO. 2 A-845 D.E 10°

Por cuanto

FERNANDO ARIEL NIETO

D.N.I. N°31.659.843 C.I. N°____ Policía ____

Nacido el 8 de Mayo de 1985 en Buenos Aires, Capital Federal

Ha terminado el 9 de Diciembre de 2002 los estudios del plan de

Bachillerato Técnico con Orientación Diseño Industrial

Aprobado por R.S.E. 552/00 Y 321/01 Y DISPOSICIONES 888/96 Y 153/98

Título Bachiller Técnico con Orientación Diseño Industrial

Certificado

Libro Matriz N° 17 Folio N° 166

En Buenos Aires, Capital Federal, el 27 del mes de Diciembre de 2002

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario

PROF. JAVIER SOLDANO
SECRETARIO

Vicedirector/Vicerrector

Director/Rector

PROF. DIANA GRIMBE
RECTORA

Titular

PARA USO CEREMONIAL

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Chartered Financial Analyst	Chartered Financial Analyst	06/06/2015	-
2	University of Cambridge	Certificate in Advanced English (CAE)	13/02/2006	-
3	University of Cambridge	Fisrt Certificate in English (FCE)	13/02/2004	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**LAN ARGENTINA S.A.**		
Duración del Vínculo	1 año y 6 meses	Último puesto ocupado	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión
Fecha de Ingreso	06/2013	Fecha de Egreso	12/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Juan Díaz Carvalho	Referenció	Juan Díaz Carvalho
Observaciones			

Consultado:	**BANCO ITAU ARGENTINA S.A.**		
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Analista de Fixed Income
Fecha de Ingreso	01/2015	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Gonzalo Zugazaga	Referenció	
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						
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		**2**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
NIETO FERNANDO ARIEL	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	02/18	**1**	**35 000**	N/A	-

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:	30-58018941-1
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	113809
Denominación :	OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES

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:	NIETO FERNANDO ARIEL

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.