TIPO DE INFORME

CARGO: Líder de Compras de Servicios

SECTOR: ISM

CASTRO, Benita Ana Belén

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Mayo 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

CASTRO, Benita Ana Belén



Cargo: Líder de Compras de Servicios

Sector: ISM

REF: ISM

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 02/05/2018

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

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

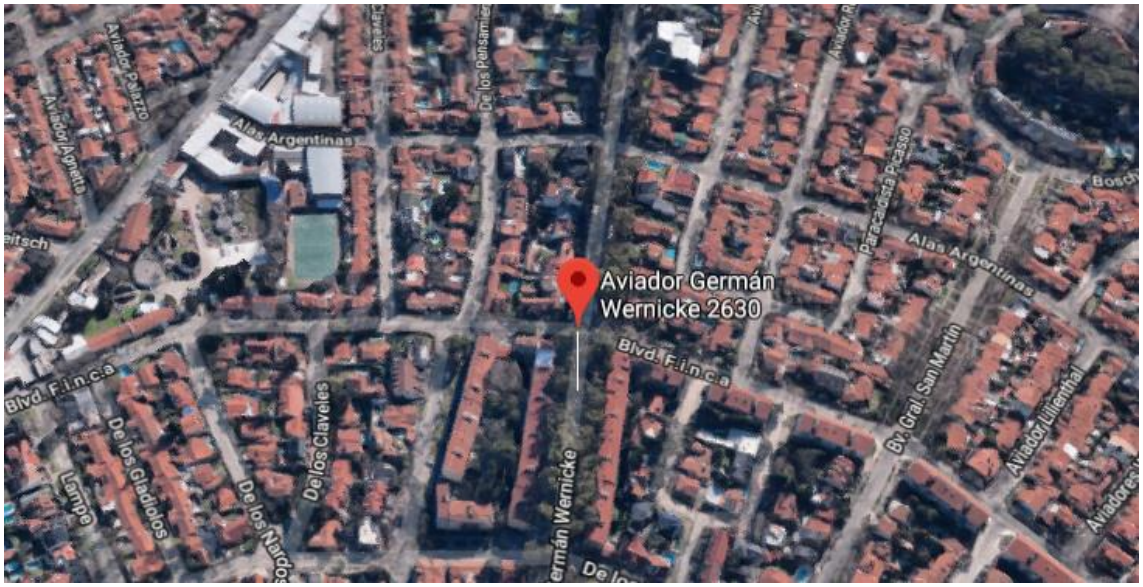
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

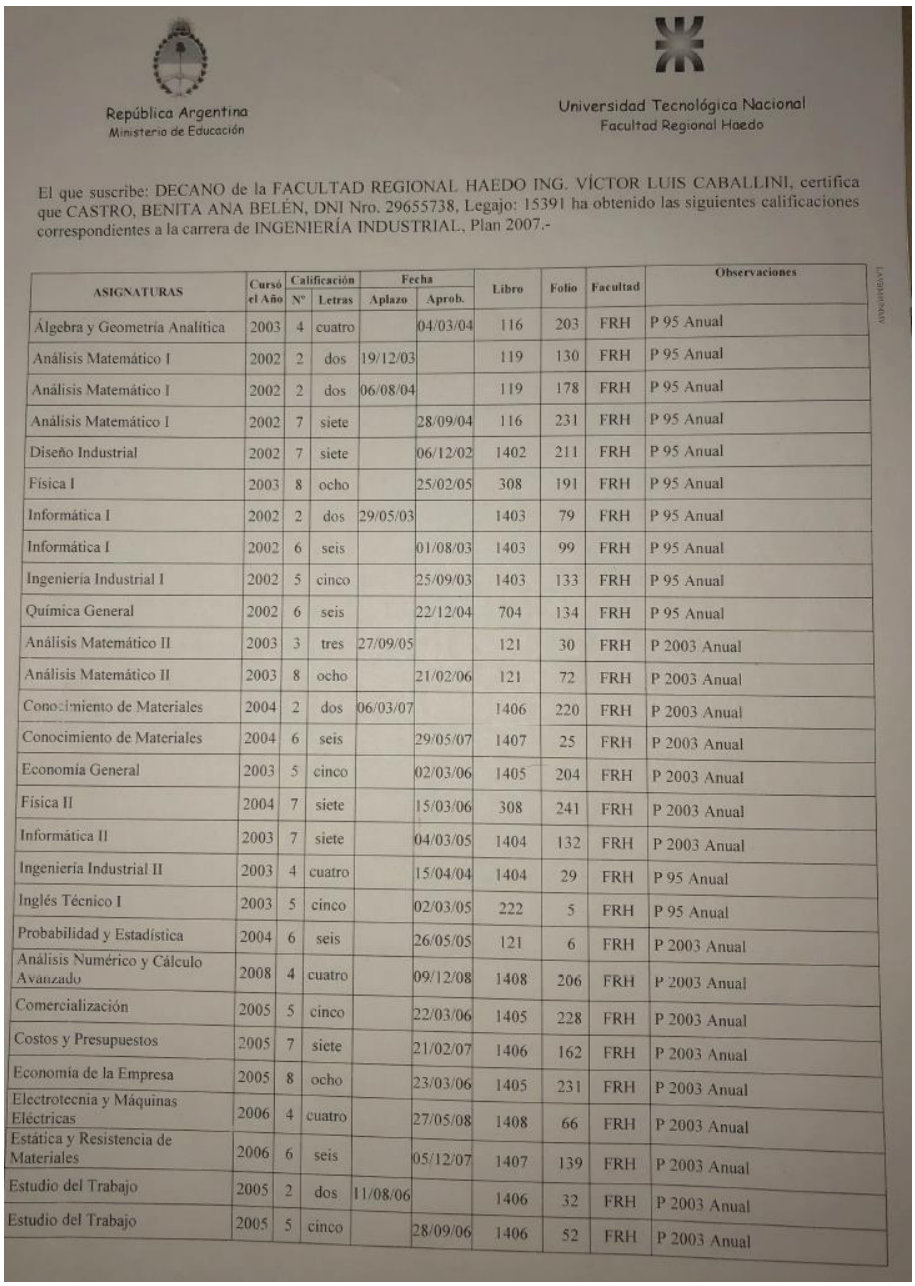
Apellido y Nombre:	**CASTRO, Benita Ana Belén**	
CUIL:	27-29655738-8	✓
Fecha de Nacimiento:	05/01/1982	✓
Teléfono:	47589754 1568997885	
E-mail:	benanbeca@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Aviador German Wernicke 2630 Dto.13 - Ciudad Jardín Lomas del Palomar – Buenos Aires	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional**
Título Obtenido	Ingeniera Industrial
Período Cursado	03-2002 al 12-2008
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 5.78
Observaciones	Validado



República Argentina
Ministerio de Educación

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Haedo

El que suscribe: DECANO de la FACULTAD REGIONAL HAEDO ING. VÍCTOR LUIS CABALLINI, certifica que CASTRO, BENITA ANA BELÉN, DNI Nro. 29655738, Legajo: 15391 ha obtenido las siguientes calificaciones correspondientes a la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, Plan 2007.-

ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		Nº	Letras	Aplazo	Aprob.				
Álgebra y Geometría Analítica	2003	4	cuatro		04/03/04	116	203	FRH	P 95 Anual
Análisis Matemático I	2002	2	dos	19/12/03		119	130	FRH	P 95 Anual
Análisis Matemático I	2002	2	dos	06/08/04		119	178	FRH	P 95 Anual
Análisis Matemático I	2002	7	siete		28/09/04	116	231	FRH	P 95 Anual
Diseño Industrial	2002	7	siete		06/12/02	1402	211	FRH	P 95 Anual
Física I	2003	8	ocho		25/02/05	308	191	FRH	P 95 Anual
Informática I	2002	2	dos	29/05/03		1403	79	FRH	P 95 Anual
Informática I	2002	6	seis		01/08/03	1403	99	FRH	P 95 Anual
Ingeniería Industrial I	2002	5	cinco		25/09/03	1403	133	FRH	P 95 Anual
Química General	2002	6	seis		22/12/04	704	134	FRH	P 95 Anual
Análisis Matemático II	2003	3	tres	27/09/05		121	30	FRH	P 2003 Anual
Análisis Matemático II	2003	8	ocho		21/02/06	121	72	FRH	P 2003 Anual
Conocimiento de Materiales	2004	2	dos	06/03/07		1406	220	FRH	P 2003 Anual
Conocimiento de Materiales	2004	6	seis		29/05/07	1407	25	FRH	P 2003 Anual
Economía General	2003	5	cinco		02/03/06	1405	204	FRH	P 2003 Anual
Física II	2004	7	siete		15/03/06	308	241	FRH	P 2003 Anual
Informática II	2003	7	siete		04/03/05	1404	132	FRH	P 2003 Anual
Ingeniería Industrial II	2003	4	cuatro		15/04/04	1404	29	FRH	P 95 Anual
Inglés Técnico I	2003	5	cinco		02/03/05	222	5	FRH	P 95 Anual
Probabilidad y Estadística	2004	6	seis		26/05/05	121	6	FRH	P 2003 Anual
Análisis Numérico y Cálculo Avanzado	2008	4	cuatro		09/12/08	1408	206	FRH	P 2003 Anual
Comercialización	2005	5	cinco		22/03/06	1405	228	FRH	P 2003 Anual
Costos y Presupuestos	2005	7	siete		21/02/07	1406	162	FRH	P 2003 Anual
Economía de la Empresa	2005	8	ocho		23/03/06	1405	231	FRH	P 2003 Anual
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas	2006	4	cuatro		27/05/08	1408	66	FRH	P 2003 Anual
Estática y Resistencia de Materiales	2006	6	seis		05/12/07	1407	139	FRH	P 2003 Anual
Estudio del Trabajo	2005	2	dos	11/08/06		1406	32	FRH	P 2003 Anual
Estudio del Trabajo	2005	5	cinco		28/09/06	1406	52	FRH	P 2003 Anual

ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		Nº	Letras	Aplazo	Aprob.				
Inglés Técnico II	2004	2	dos	28/02/07		222	91	FRH	P 2003 Anual
Inglés Técnico II	2004	8	ocho		18/02/09	222	175	FRH	P 2003 Anual
Mecánica de los Fluidos	2007	7	siete		23/09/08	1408	146	FRH	P 2007 Anual
Termodinámica y Máquinas Térmicas	2007	5	cinco		22/02/08	1407	243	FRH	P 2007 Anual
Control de Gestión	2008	9	nueve		10/12/08	1408	211	FRH	P 2007 Anual
Diseño de Producto	2006	5	cinco		04/12/06	1406	62	FRH	P 2003 Anual
Evaluación de Proyectos	2006	2	dos	07/03/08		1408	59	FRH	P 2003 Anual
Evaluación de Proyectos	2006	7	siete		23/09/08	1408	148	FRH	P 2003 Anual
Ingeniería en Calidad	2006	8	ocho		04/12/08	1408	199	FRH	P 2003 Anual
Instalaciones Industriales	2008	6	seis		01/12/08	I0022	180	FRBA	P 2007 Anual; Res.: 49/2008
Investigación Operativa	2005	5	cinco		25/09/08	1408	158	FRH	P 2003 Anual
Planificación y Control de la Producción	2007	4	cuatro		22/12/08	1409	26	FRH	P 2007 Anual
Procesos Industriales	2008	5	cinco		25/02/09	I0024	8	FRBA	P 2007 Anual; Res.: 49/2008
Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental	2007	9	nueve		20/12/07	1407	203	FRH	P 2007 Anual
Aire Acondicionado y Refrigeración (Elec.)	2008	4	cuatro		05/03/09	1409	120	FRH	P 2007 1Cuat
Comercio Exterior	2007	8	ocho		24/09/08	1408	154	FRH	P 2007 Anual
Dinámica de Sistemas (Elec.)	2007	9	nueve		06/03/08	1408	43	FRH	P 2007 1Cuat

Para que conste y a pedido de la interesada se le expide el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, en HAEDO el 6 de agosto de 2010, para los fines que estime corresponder.

Secretario Académico
Mg. Mabel I. ROMERO
SECRETARIA ACADÉMICA
U.T.N. FACULTAD REGIONAL HAEDO

U.T.N.

Decano
Ing. Victor Luis CABALLINI
DECANO
U.T.N. FACULTAD REGIONAL HAEDO

Intervino:
MARINA A. MUZA
DIRECTORA ACADÉMICA
U.T.N. FACULTAD REGIONAL HAEDO

Firma del interesado

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010-

Verificado que las firmas que anteceden son auténticas, y controlado el presente certificado, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución Nro.: 674 de fecha 6 de mayo de 2010 aprueba el otorgamiento del diploma que la acredita como: INGENIERA INDUSTRIAL.-

Secretario Académico
Ing. JOSE MARIA VIRGILI

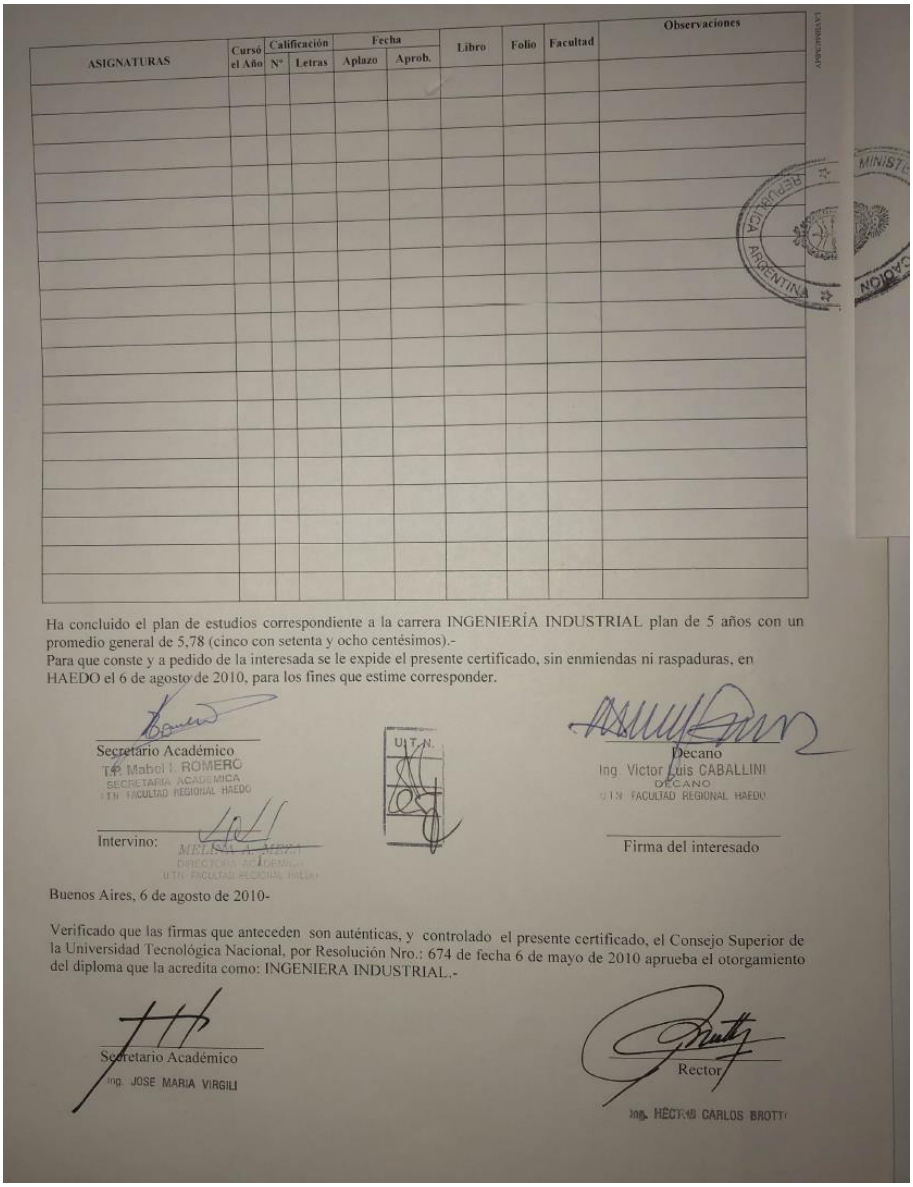
Rector
Ing. HÉCTOR CARLOS BROTTO

República Argentina
Ministerio de Educación

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Haedo

El que suscribe: DECANO de la FACULTAD REGIONAL HAEDO ING. VÍCTOR LUIS CABALLINI, certifica que CASTRO, BENITA ANA BELÉN, DNI Nro. 29655738, Legajo: 15391 ha obtenido las siguientes calificaciones correspondientes a la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, Plan 2007.-

ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación		Fecha		Libro	Folio	Facultad	Observaciones
		Nº	Letras	Aplazo	Aprob.				
Legislación	2007	9	nueve		17/12/07	223	70	FRH	P 2007 Anual
Manejo de Materiales y Distribución de Planta	2006	6	seis		11/12/08	1408	226	FRH	P 2003 Anual
Mantenimiento	2008	9	nueve		18/12/08	1409	9	FRH	P 2007 Anual
Política Económica (Elec.)	2008	8	ocho		22/12/08	1409	19	FRH	P 2003 2Cuat
Práctica Supervisada			Aprob.		01/08/08	3003	16	FRH	P 2007 Sin Cursar
Proyecto Final	2008	8	ocho		07/04/09	1409	125	FRH	P 2007 Anual
Relaciones Industriales	2007	9	nueve		03/12/07	1407	127	FRH	P 2007 Anual



ASIGNATURAS	Cursó el Año	Calificación N°	Calificación Letras	Fecha Aplazo	Fecha Aprob.	Libro	Folio	Facultad	Observaciones

Ha concluido el plan de estudios correspondiente a la carrera INGENIERÍA INDUSTRIAL plan de 5 años con un promedio general de 5,78 (cinco con setenta y ocho centésimos).-
Para que conste y a pedido de la interesada se le expide el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras, en HAEDO el 6 de agosto de 2010, para los fines que estime corresponder.

Secretario Académico
Mabel I. ROMERO
SECRETARIA ACADEMICA
U.T.N. FACULTAD REGIONAL HAEDO

U.T.N.

Decano
Ing. Victor Luis CABALLINI
DECANO
U.T.N. FACULTAD REGIONAL HAEDO

Intervino:
U.T.N. FACULTAD REGIONAL HAEDO

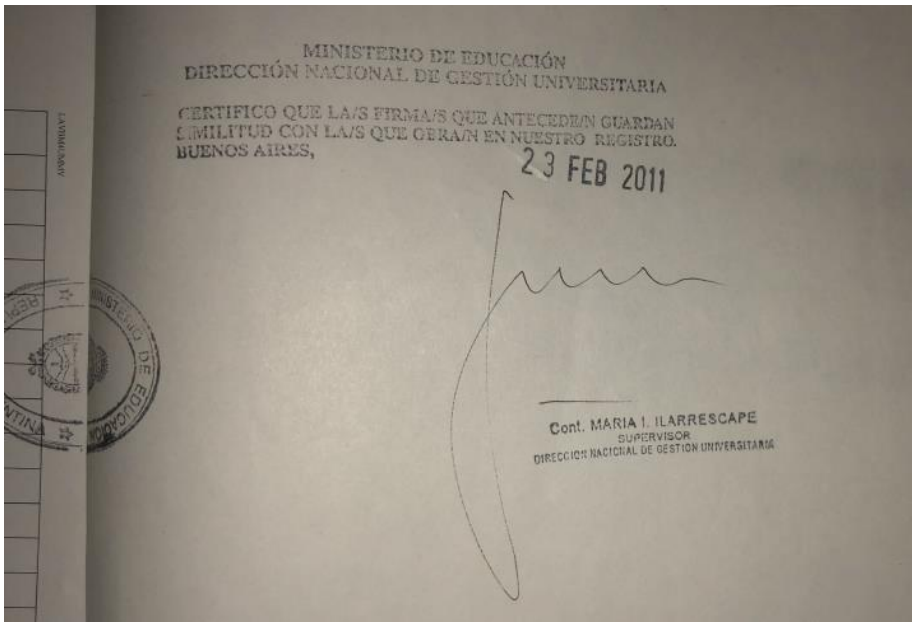
Firma del interesado

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010-

Verificado que las firmas que anteceden son auténticas, y controlado el presente certificado, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución Nro.: 674 de fecha 6 de mayo de 2010 aprueba el otorgamiento del diploma que la acredita como: INGENIERA INDUSTRIAL.-

Secretario Académico
Ing. JOSE MARIA VIRGILI

Rector
Ing. HECTOR CARLOS BROTTO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICO QUE LA/S FIRMA/S QUE ANTECEDE/N GUARDAN SIMILITUD CON LA/S QUE OBRA/N EN NUESTRO REGISTRO.
BUENOS AIRES, 23 FEB 2011

Cont. MARIA I. ILARRESCAPE
SUPERVISOR
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Entidad Educativa	**Instituto Manuel Dorrego E01/EM Nro. 31**
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Gestión y Administración de Empresas
Período Cursado	03/1995 al 12/2000
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad Argentina de la Empresa	Curso Gestión de Compras y Abastecimientos	01/03/2010	144
2	Universidad de Buenos Aires	Oratoria	01/07/2010	48
3	Consultora privada In Company	Coaching Ontológico	01/03/2011	288
4	Universidad Argentina de la Empresa	Postgrado de Negociación	01/03/2011	144
5	INTI	TPM y 5S	01/03/2012	96
6	UCEMA	Project Managment	01/03/2016	192

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: FAMIQ S.A.			
Duración del Vínculo	8 años	Último puesto ocupado	Jefa de compras y Contrataciones
Fecha de Ingreso	08/2009	Fecha de Egreso	03/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de área	Referenció	Sr Pardo RR.HH
Observaciones			

Consultado: BONAFIDE S.A.I.C.			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Responsable de Planificación y Costos
Fecha de Ingreso	05/2017	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reportaba a	Jefe de operaciones industriales	Referenció	
Observaciones	Empleo actual hasta la fecha del presente informe la titular manifiesta que cambia de industria.		

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		**3**				
	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			**3**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
CASTRO BENITA ANA BELEN	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	03/18	**1**	**101 000**	N/A	-
CASTRO BENITA ANA BELEN	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	03/18	**1**	**96 000**	N/A	-
CASTRO BENITA ANA BELEN	BBVA BANCO FRANCES S.A.	01/18	**1**	**12 000**	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:	30-50121458-9
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:	CASTRO BENITA ANA BELEN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.