TIPO DE INFORME

CARGO: Aux. de Administración de Datos

SECTOR: Logística

PEREZ ARRIBILLAGA, Leandro Jorge

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

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.

Inquirovitae

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

Apellido y Nombre Candidato



Cargo: Aux. de Administración de Datos

Sector: Logística

REF: Auxiliar

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 08/05/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Se validaron títulos académicos

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

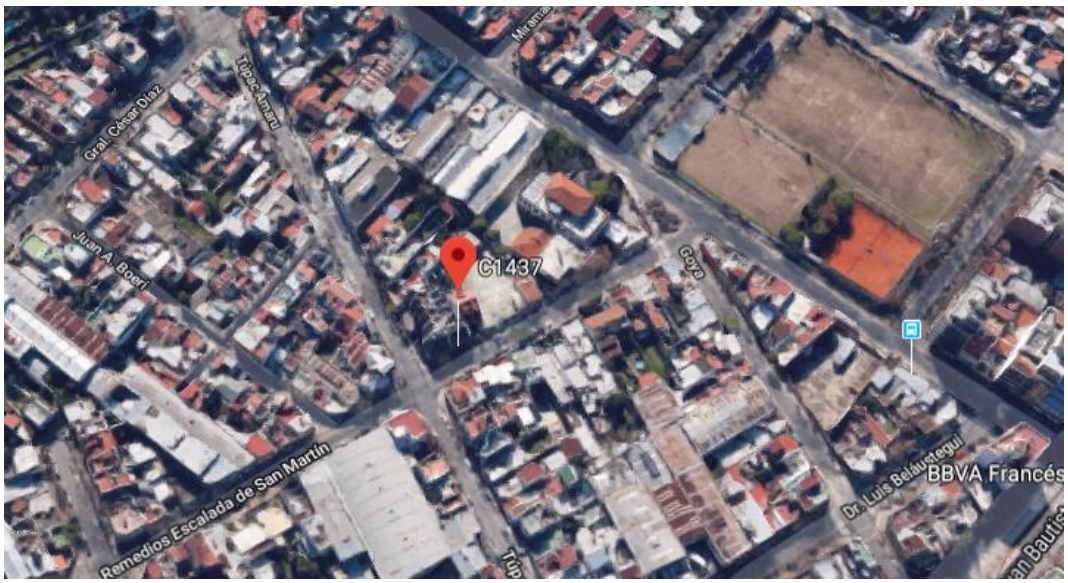
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**Apellido y Nombre Candidato**	
CUIL:	20-38173140-6	✓
Fecha de Nacimiento:	31/12/1993	✓
Teléfono:	01166400204	
E-mail:	leandro.perez.ar@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Remedios de Escalada de San Martin 4383 – Ciudad de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Fundación Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas**
Título a Obtener	Ingeniero Industrial
Período Cursado	Desde inicio periodo lectivo 2018
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Validado

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

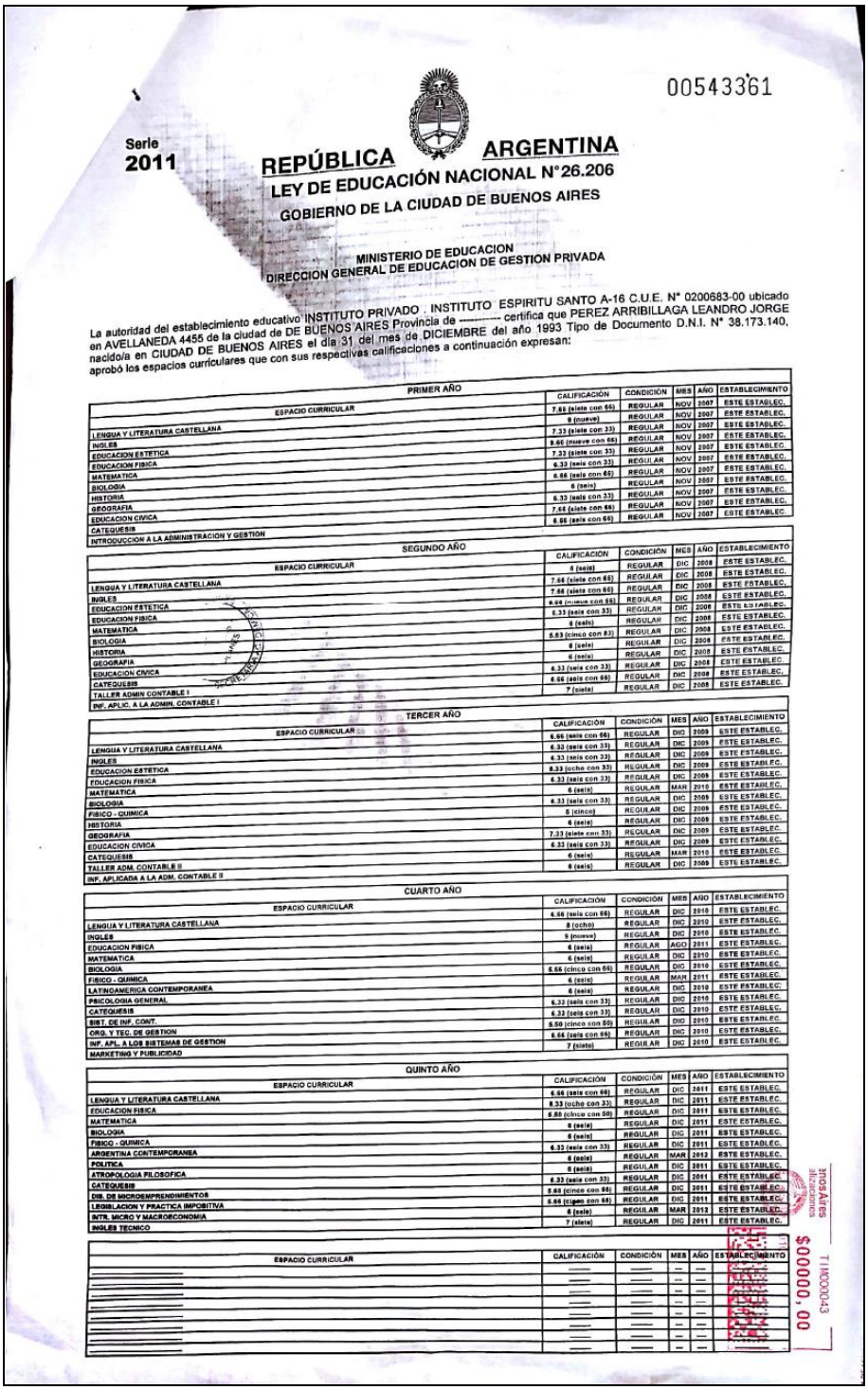
CERTIFICO que Perez Arribillaga, Leandro Jorge DNI 38173140 se halla inscripto durante el período lectivo 2018, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1038817 en PRIMER AÑO de INGENIERÍA INDUSTRIAL perteneciente a la FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante Walmart se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Mayo de 2018.

FUNDACIÓN UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Entidad Educativa	**Instituto Privado Espíritu Santo A16**
Título Obtenido	Bachiller con orientación contable
Período Cursado	03/2007 al 03/2011
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



00543361

Serie 2011

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO . INSTITUTO ESPIRITU SANTO A-16 C.U.E. N° 0200683-00 ubicado en AVELLANEDA 4455 de la ciudad de DE BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que PEREZ ARRIBILLAGA LEANDRO JORGE nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 31 del mes de DICIEMBRE del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.173.140, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
INGLES	9 (nueve)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	9,66 (nueve con 66)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	6 (seis)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION CIVICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	7,66 (siete con 66)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION Y GESTION	8,66 (ocho con 66)	REGULAR	NOV	2007	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
INGLES	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	7,66 (siete con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	9,66 (nueve con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	5,83 (cinco con 83)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION CIVICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
TALLER ADMIN CONTABLE I	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
INF. APLIC. A LA ADMIN. CONTABLE I	7 (siete)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
INGLES	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION ESTETICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8,33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2010	ESTE ESTABLEC.
FISICO - QUIMICA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
HISTORIA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
GEOGRAFIA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION CIVICA	7,33 (siete con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.
TALLER ADM. CONTABLE II	6 (seis)	REGULAR	MAR	2010	ESTE ESTABLEC.
INF. APLICADA A LA ADM. CONTABLE II	6 (seis)	REGULAR	DIC	2009	ESTE ESTABLEC.

CUARTO AÑO

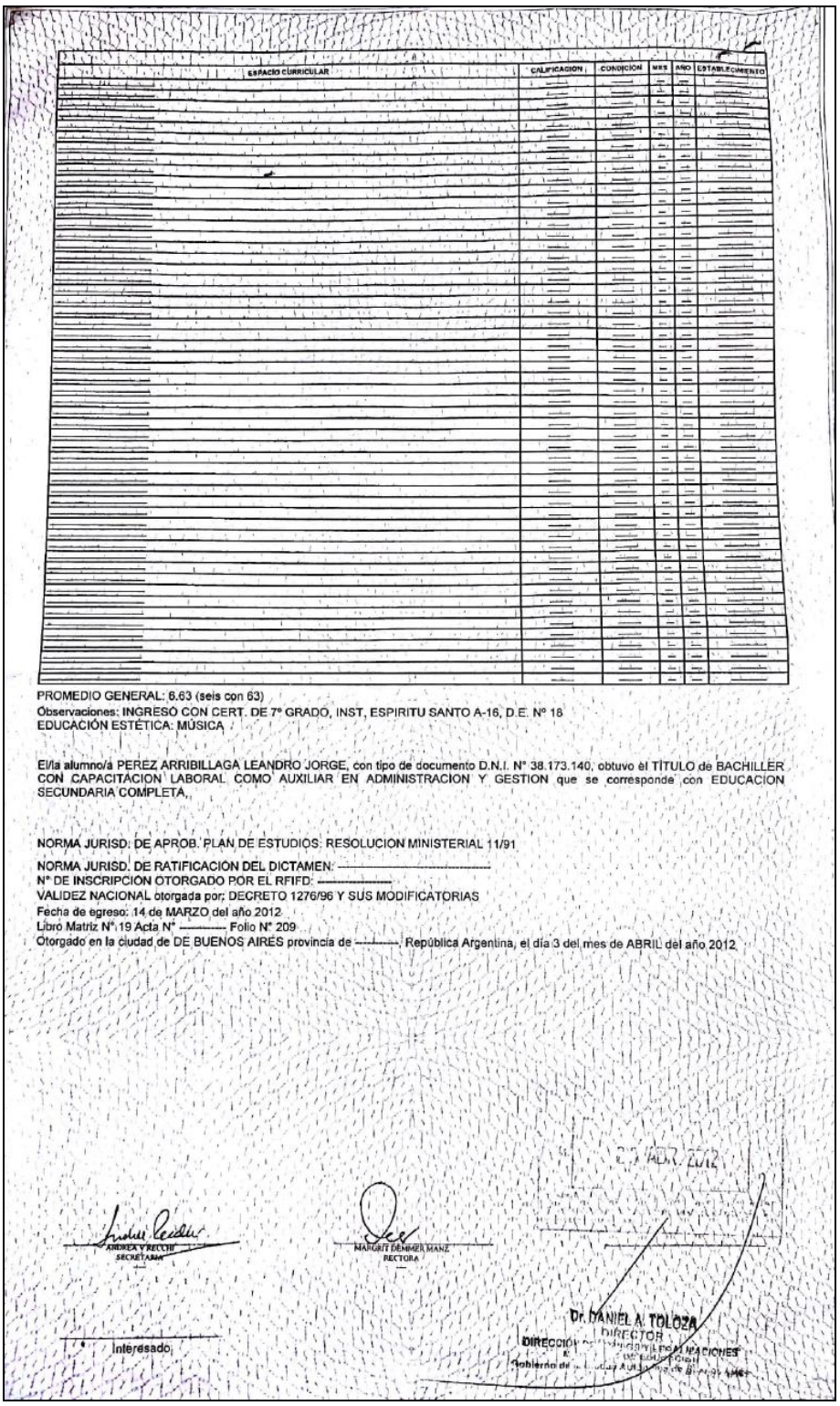
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
INGLES	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	9 (nueve)	REGULAR	AGO	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
FISICO - QUIMICA	5,66 (cinco con 66)	REGULAR	MAR	2011	ESTE ESTABLEC.
LATINOAMERICA CONTEMPORANEA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
PSICOLOGIA GENERAL	6 (seis)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
SIST. DE INF. CONT.	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
ORG. Y TEC. DE GESTION	5,50 (cinco con 50)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
INF. APL. A LOS SISTEMAS DE GESTION	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
MARKETING Y PUBLICIDAD	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.

QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA	6,66 (seis con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
EDUCACION FISICA	8,33 (ocho con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA	5,50 (cinco con 50)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
BIOLOGIA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
FISICO - QUIMICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ARGENTINA CONTEMPORANEA	6,33 (seis con 33)	REGULAR	MAR	2012	ESTE ESTABLEC.
POLITICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ATROPOLOGIA FILOSOFICA	6 (seis)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
CATEQUESIS	6,33 (seis con 33)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
DIS. DE MICROEMPRENDIMIENTOS	5,66 (cinco con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
LEGISLACION Y PRACTICA IMPOSITIVA	6,66 (ciseis con 66)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
INTR. MICRO Y MACROECONOMIA	6 (seis)	REGULAR	MAR	2012	ESTE ESTABLEC.
INGLES TECNICO	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

$0.00 T1NCO043



ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION	CONDICION	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 6.63 (seis con 63)
Observaciones: INGRESÓ CON CERT. DE 7° GRADO, INST, ESPIRITU SANTO A-16, D.E. Nº 18
EDUCACIÓN ESTÉTICA: MÚSICA

El/la alumno/a PEREZ ARRIBILLAGA LEANDRO JORGE, con tipo de documento D.N.I. N° 38.173.140, obtuvo el TITULO de BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y GESTION que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCION MINISTERIAL 11/91
NORMA JURISD. DE RATIFICACION DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por; DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIAS
Fecha de egreso: 14 de MARZO del año 2012
Libro Matriz N° 19 Acta N° ---------- Folio N° 209
Otorgado en la ciudad de DE BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 3 del mes de ABRIL del año 2012

ANDREA V RECCHI
SECRETARIA

MARGRIT DEMMER MANZ
RECTORA

Dr. DANIEL A. TOLOZA
DIRECTOR
DIRECCION
Gobierno de

Interesado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. Y F.			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Pasante Área Logística
Fecha de Ingreso	05/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Flavio Mineo	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: REQUISUR S.R.L.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	12/2013	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Jorge Perez Arribillaga	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empresa familiar		

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	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		--	--	--		

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 Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa 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 REGISTRA 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:	30-50111266-2
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400503
Denominación :	OBRA SOCIAL ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO DE LA INDUSTRIA DEL CIGARRILLO

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:	PEREZ ARRIBILLAGA LEANDRO JORGE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.