TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Compras

SECTOR: Comercial

VISINTIN, Milagros

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Junio 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

VISINTIN, Milagros



Cargo: Asistente de Compras Sector: Comercial REF: Asistente

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 29/06/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias

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

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VISINTIN, Milagros**	
CUIL:	27-38402012-2	✓
Fecha de Nacimiento:	28/08/1994	✓
Teléfono:	47432952 1532837998	
E-mail:	milagrosvisintin@hotmail.com milagrosvisintin@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Victorino Escalada 73 – Acassuso – Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de San Andrés**
Título a Obtener	Licenciatura en Administración de Empresas
Período Cursado	Desde Marzo 2018
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Validado

Universidad de San Andrés

Universidad de San Andrés **27/06/2018**

CERTIFICADO PARCIAL DE MATERIAS

Legajo: DNI00384402012 **Nº de Registro:** 28220 **Orientación:** Licenciatura en Administración de Empresas

Apellido y Nombre: VISINTIN, MILAGROS

Cód. Materia	Nombre de la Materia	Nota	Acta	Folio	Fecha
A010	INTRODUC. A LA ADMINISTRACION	7	8215	115	24/06/2014
E010	ECONOMÍA I	2	8366	66	07/07/2014
E010	ECONOMÍA I	7	8984	84	06/07/2015
C029	INTRO. AL RAZONAMIENTO MATEMAT	Aprobado	8406	106	10/07/2014
H202	HISTORIA SOCIOPOLITICA- ACTORES Y PROCESO S.XVI AL XX	8	8476	176	11/07/2014
H060	DERECHO I	9	8539	39	26/11/2014
C030	MATEMÁTICA I	5	8587	87	02/12/2014
H010	FILOSOFÍA	9	8880	180	09/12/2014
H197	LITERATURA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA	7	8741	41	11/12/2014
A022	CONTABILIDAD I	8	8875	175	29/06/2015
C031	MATEMÁTICA II	4	8948	48	03/07/2015
H019	ESCRITURA Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS UNIVERSITARIAS	7	9085	185	10/07/2015
C093	NEUROCIENCIA E INVESTIGACION CIENTIFICA	8	9096	196	24/11/2015
H030	INTRO. APRECIACION ARTISTICA	8	9139	39	26/11/2015
C038	ESTADÍSTICA I	3	9145	45	30/11/2015
C038	ESTADÍSTICA I	8	9505	5	05/07/2016
E020	MACROECONOMÍA I	8	9257	157	09/12/2015
E040	HISTORIA ECONÓMICA I	7	9451	151	01/07/2016
E015	MICROECONOMÍA I	4	9597	97	12/07/2016
A110	COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL	8	9650	150	15/07/2016
H163	DERECHO III-OBLIG/CONTRAT/SOC.	8	9741	41	01/12/2016
A140	MARKETING	7	9842	142	07/12/2016
C139	ESTADÍSTICA II	4	9856	156	12/12/2016
A124	COSTOS Y PRESUPUESTO	8	9902	2	14/12/2016
C038	MATEMÁTICA FINANCIERA	7	10092	192	03/07/2017
A139	MARKETING AVANZADO	9	10099	199	03/07/2017
A126	GESTIÓN DE LAS OPERACIONES	8	10190	90	10/07/2017
A162	TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA I	8	10215	115	11/07/2017
A340	MARKETING GLOBAL	8	10343	43	27/11/2017
A150	POLITICA Y ADMIN. FINANCIERA	8	10481	181	06/12/2017
A406	POLITICA Y ESTRATEGIA DE EMPRESAS	8	10508	8	09/12/2017
A189	SEM. TALLER PROPUESTA T.LIC.	Aprobado			15/12/2017

Lic. Silvia Bosch
Oficina de Alumnos

Universidad de San Andrés

27/06/2018

CERTIFICADO PARCIAL DE MATERIAS

Legajo: DNI0038402012 **Nº de Registro:** 28220 **Orientación:** Licenciatura en Administración de Empresas

Apellido y Nombre: VISINTIN, MILAGROS

Cód. Materia	Nombre de la Materia	Nota	Acta	Folio	Fecha
A307	MANAGEMENT DE EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	10			15/12/2017

Promedio semestre 1:	5.67	**Promedio semestre 2:**	7.50
Promedio semestre 3:	6.00	**Promedio semestre 4:**	5.75
Promedio semestre 5:	6.25	**Promedio semestre 6:**	6.25
Promedio semestre 7:	7.50	**Promedio semestre 8:**	8.50

Promedio General: 6.86

Lic. Silvia Bosch
Oficina de Alumnos

Universidad de San Andrés

CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR

Certifico que Visintin, Milagros con D.N.I. N° 38402012 nacida el 28 de agosto de 1994 en Buenos Aires, es alumna regular del cuarto año de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas que dicta la Universidad de San Andrés.

A pedido de la interesada y para ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Lic. Silvia Bosch

Oficina de Alumnos

Vito Dumas 284
(B1644BID) Victoria
Argentina

T: (54 11) 4725 7000
F: (54 11) 4725 7027
www.udesa.edu.ar

Entidad Educativa	**Colegio Santa María de las Lomas**
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Ciencias Sociales
Período Cursado	02/2007 al 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general 7.64

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad de San Andrés	Seminario en marketing digital	31/10/2017	12

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MARCOS VISINTIN			
Duración del Vínculo	A la fecha	Puesto ocupado	Asistente administrativa
Fecha de Ingreso	03/2013	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Marcos Visintin	Referenció	No Aplica
Observaciones	Emprendimiento de su padre, colabora con este cuando lo necesita.		

Consultado: ORDEN ARTE			
Duración del Vínculo	No aplica	Último puesto ocupado	No aplica
Fecha de Ingreso	No aplica	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	No aplica	Referenció	No aplica
Observaciones	Emprendimiento personal , manejo de redes sociales, lectura y análisis de estadísticas etc.		

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	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	Obs.
VISINTIN MILAGROS	BBVA BANCO FRANCES S.A.	04/18	**1**	**13 000**	N/A	-

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

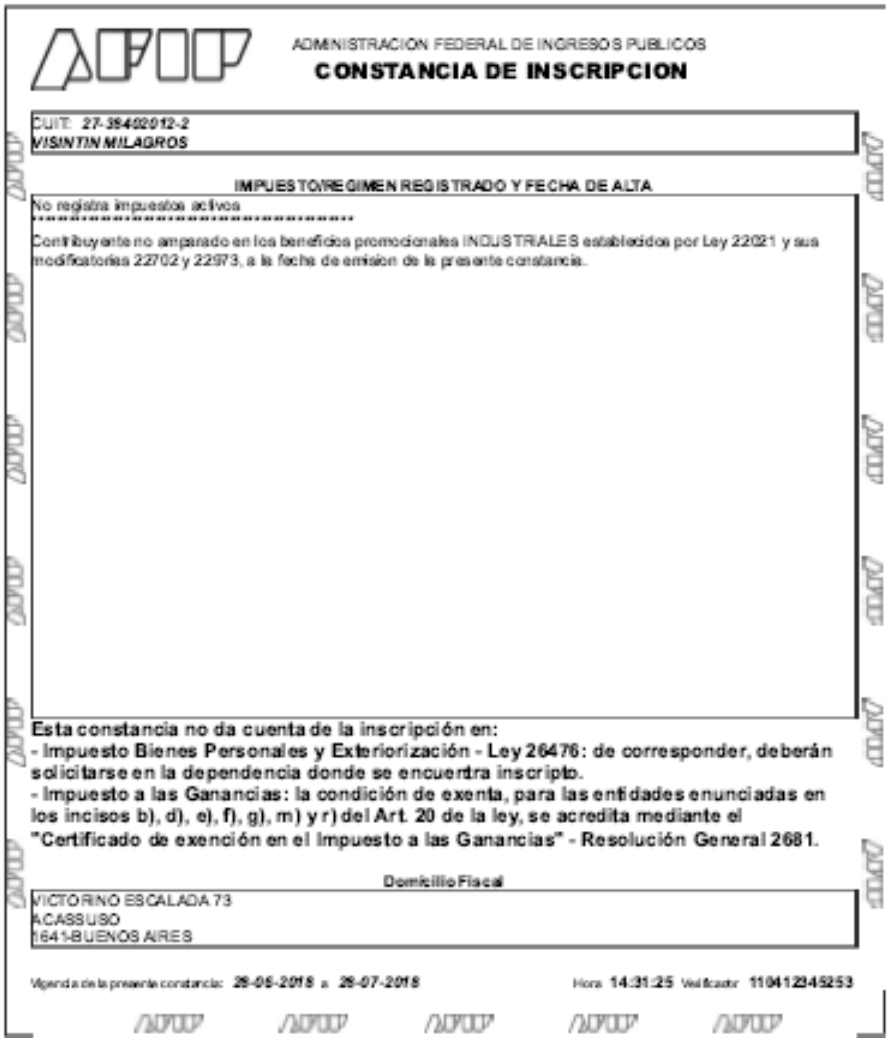
Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **29/06/2018** 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

✓	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

Datos Fiscales



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: 27-39402012-2
VISINTIN MILAGROS

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Domicilio Fiscal

VICTORINO ESCALADA 73
ACASSUSO
1641-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 28-05-2018 a 28-07-2018 Hora: 14:31:25 Verificador: 110412345253

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:	VISINTIN MILAGROS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.