TIPO DE INFORME

CARGO: Asignado a la Planta de Carnes

SECTOR: Planta de Carnes

VIEGAS DO LAGAR, Lucas Gabriel

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

ARGENTINA

Julio 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.

VIEGAS DO LAGAR, Lucas Gabriel



Cargo: Asignado a la Planta de Carnes

Sector: Planta de Carnes

REF: Auxiliar

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 31/07/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvo referencia laboral.

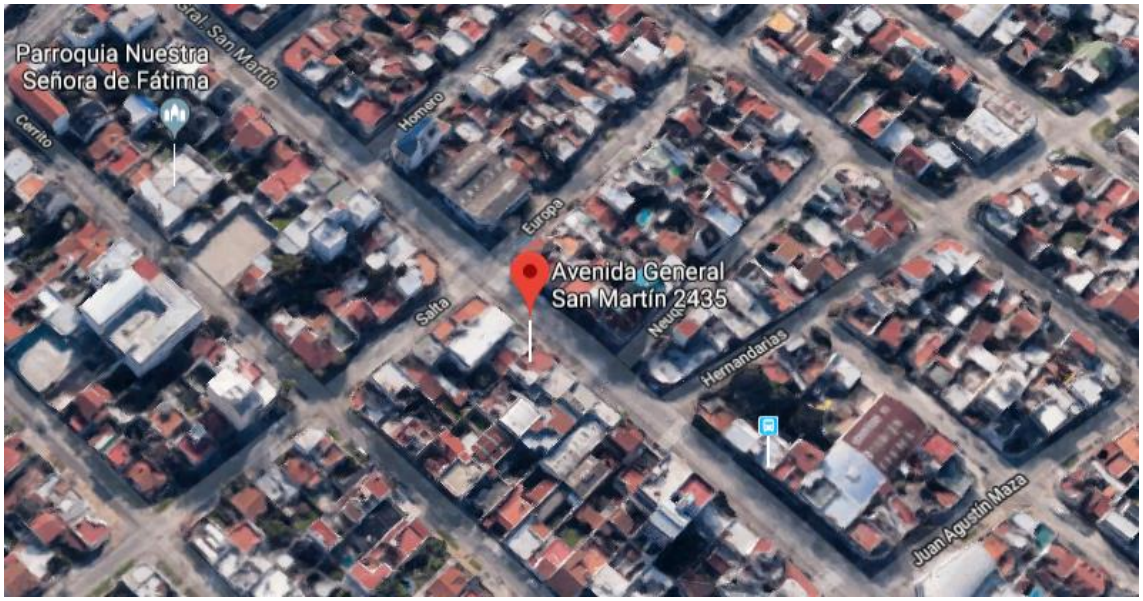
Antecedentes: Situación 4 en Bco. Central De La Republica Argentina

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VIEGAS DO LAGAR, Lucas Gabriel**	
CUIL:	20-34704480-7	✓
Fecha de Nacimiento:	14/12/1989	✓
Teléfono:	35304478 01122118328	
E-mail:	lucas.viegas0@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	San Martín 2435 – Lomas del Mirador	✓





Confirmación del Perfil Académico

Nivel Secundario	**Universidad Siglo 21 – Programa Adultos 2000**
Título a Obtener	Bachiller
Período Cursado	Desde 06/2017
Estado de Carrera	En curso – Educación a Distancia
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: A. C. P. SEGURIDAD S.R.L.			
Duración del Vínculo	6 años	Puesto ocupado	Seguridad - Vigilancia
Fecha de Ingreso	01/2012	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Fernández Jorge	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo Actual		

Consultado: INDUSTRIAS MERCURIO PAPAIANNI S.A			
Duración del Vínculo	14 meses	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	11/2010	Fecha de Egreso	01/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Nelly Pancotto	Referenció	Sr Paso L.
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	**2**				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	**1**				
	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.
VIEGAS DO LAGAR LUCAS GABRIEL	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	05/18	**1**	**14 000**	N/A	-
VIEGAS DO LAGAR LUCAS GABRIEL	BANCO PATAGONIA S.A.	05/18	**1**	**2 000**	N/A	-
VIEGAS DO LAGAR LUCAS GABRIEL	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	05/18	**4**	**59 000**	0	(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)

La normativa correspondiente a los deudores que se encuentren encuadrados en algunas de las situaciones descriptas a continuación, se ha establecido en el punto 8.1. del apartado B. del texto ordenado de "RI Cont Mensual – Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos", a saber:
A) Refinanciaciones,
Días de atraso: Según lo determinado en el punto 8.2. del apartado B. del texto ordenado de "RI Cont Mensual – Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos".
Los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado.
A solicitud de cada cliente, dentro de los 10 días corridos del pedido, la entidad deberá comunicarle la última clasificación que le ha asignado, junto con los fundamentos que la justifican según la evaluación realizada por la entidad, el importe total de deudas con el sistema financiero y las clasificaciones asignadas que surjan de la última información disponible en la "Central de Deudores del Sistema Financiero". Los clientes deberán ser notificados de que tienen la posibilidad de requerir esos datos, en el momento de presentarse las solicitudes de crédito, mediante una fórmula independiente de ellas.

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:	30-71494945-0
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	2808
Denominación :	OBRA SOCIAL DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OSCEARBA)

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:	VIEGAS DO LAGAR LUCAS GABRIEL

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.