TIPO DE INFORME

CARGO: Pasante

SECTOR: Procesos

GARCIA GONCALVES, Tomas

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

ARGENTINA

Agosto 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.

GARCIA GONCALVES, Tomas



Cargo: Pasante | Sector: Procesos | REF: Pasante

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 08/08/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvo referencia laboral – Empresa Familiar

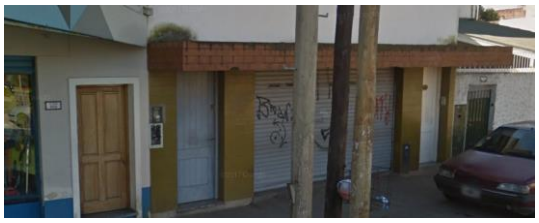
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

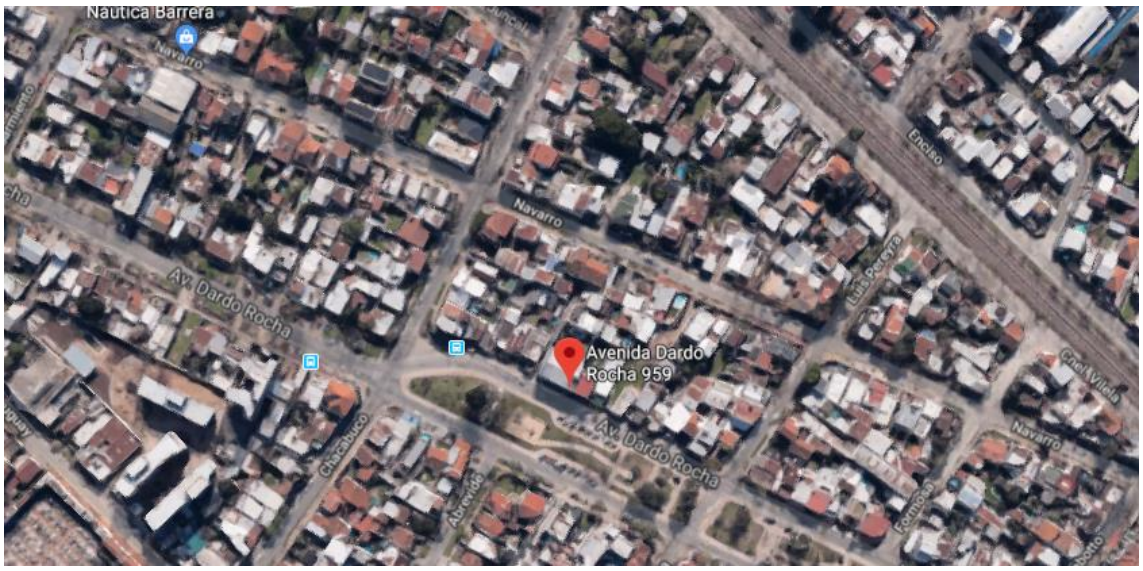
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**Apellido y Nombre Candidato**	
CUIL:	20-40291983-4	✓
Fecha de Nacimiento:	23/04/1997	✓
Teléfono:	40050783 1154175665	
E-mail:	tgarcia@itba.edu.ar tomi.g.g@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Av. Rocha 959 – Tigre – Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Instituto Tecnológico de Buenos Aires Administración y Sistemas**
Título a Obtener	Lic. en Administración y Sistemas
Período Cursado	Desde 2015
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Validado



Analítico de notas de GARCIA GONCALVES, TOMAS - 57163

Plan de estudios: L-13

Ver todas las orientaciones

IMPORTANTE: Los alumnos con rendimiento académico inferior a 4 (cuatro) puntos dejan de ser alumnos regulares y se convierten en Alumnos Condicionales Especiales, e ingresan al Sistema de Matriculación Asistida (SMA). (Boletín General).

Rendimiento académico: 7,63

Rendimiento académico lineal: 7,60

Resumen de créditos aprobados	
Créditos totales aprobados	117
Créditos por materias del plan	117

Créditos en curso: **21**
Créditos por valor: **0** / 10
Créditos totales del plan: **192**

Porcentaje de carrera completada

60%

Entidad Educativa	**Instituto San Luis**
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Ciencias Naturales
Período Cursado	03/2009 al 11/2014
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio General 7.97
Observaciones	



Serie
2014

00760267

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SAN LUIS C.U.E. N° 0604073-00 ubicado en AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 2645 de la ciudad de VICTORIA - SAN FERNANDO Provincia de BUENOS AIRES certifica que GARCIA GONCALVES TOMÁS nacido/a en BUENOS AIRES el dia 23 del mes de ABRIL del año 1997 Tipo de Documento D.N.I. N° 40.291.983 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

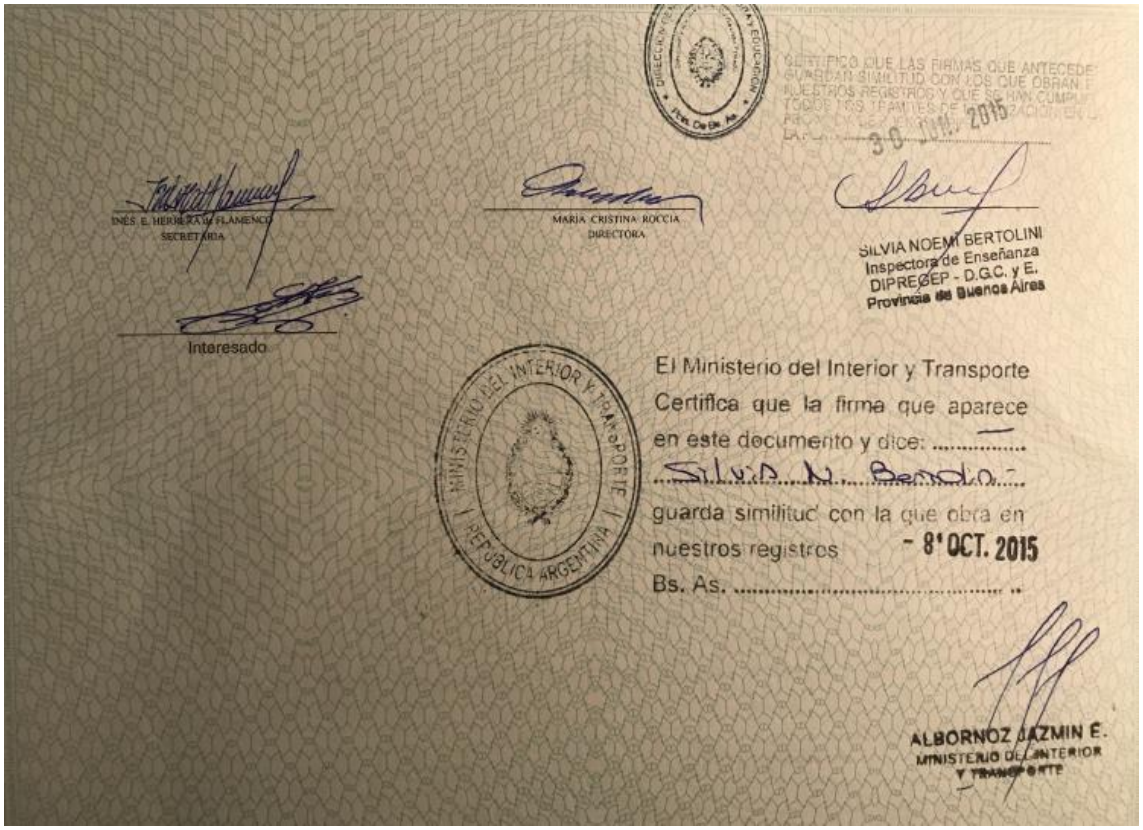
PROMEDIO GENERAL: 7,97 (siete con 97)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECR. PEN Nº 144/08 Y R.M.Nº 1019/09

Fecha de egreso: 12 de DICIEMBRE del año 2014

Libro Matriz N° 2007 Acta N° ------ Folio N° 149
Otorgado en la ciudad de VICTORIA - SAN FERNANDO provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 6 del mes de MARZO del año 2015

INSTITUTO SAN LUIS
DIPREGEP 4643
EDUCACIÓN SECUNDARIA
AV. DEL LIBERTADOR 2645 - SAN FERNANDO
BS.AS. TEL. 4744-4741

CASA DE MONEDA



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDE GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA FECHA 30 MAR. 2015

INÉS E. HERRERA W. FLAMENCO
SECRETARIA

MARIA CRISTINA ROCCIA
DIRECTORA

SILVIA NOEMI BERTOLINI
Inspectora de Enseñanza
DIPREGEP - D.G.C. y E.
Provincia de Buenos Aires

Interesado

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
REPÚBLICA ARGENTINA

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: .....
Silvia N. Bertolini
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros - 8 OCT. 2015
Bs. As. .....

ALBORNOZ JAZMIN E.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: FERRETERIA ROCHA de GARCIA PARODI GONZALO			
Duración del Vínculo	6 años	Pesto ocupado	At. Al Cliente / Administración
Fecha de Ingreso	04/2012	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	No aplica	Referenció	No aplica
Observaciones	Empresa familiar, el postulante manifiesta que se desempeñó en múltiples campos como ser atención al cliente, facturación caja reposición y diversas tareas administrativas.		

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	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		1				

Información de ARBA (Agente de recaudación de la provincia de Buenos Aires).

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	Categoría 1

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 **08/08/2018** 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 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.
✓	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 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

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:	GARCIA GONCALVES TOMAS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.