TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Órdenes de Compra

SECTOR: ISM

CASANOVA MENDEZ, Genessis Andreina

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

CASANOVA MENDEZ, Genessis Andreina



Cargo: Asistente de Órdenes de Compra

Sector: ISM

REF: Asistente de OC

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 22/08/2018

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 educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales.

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

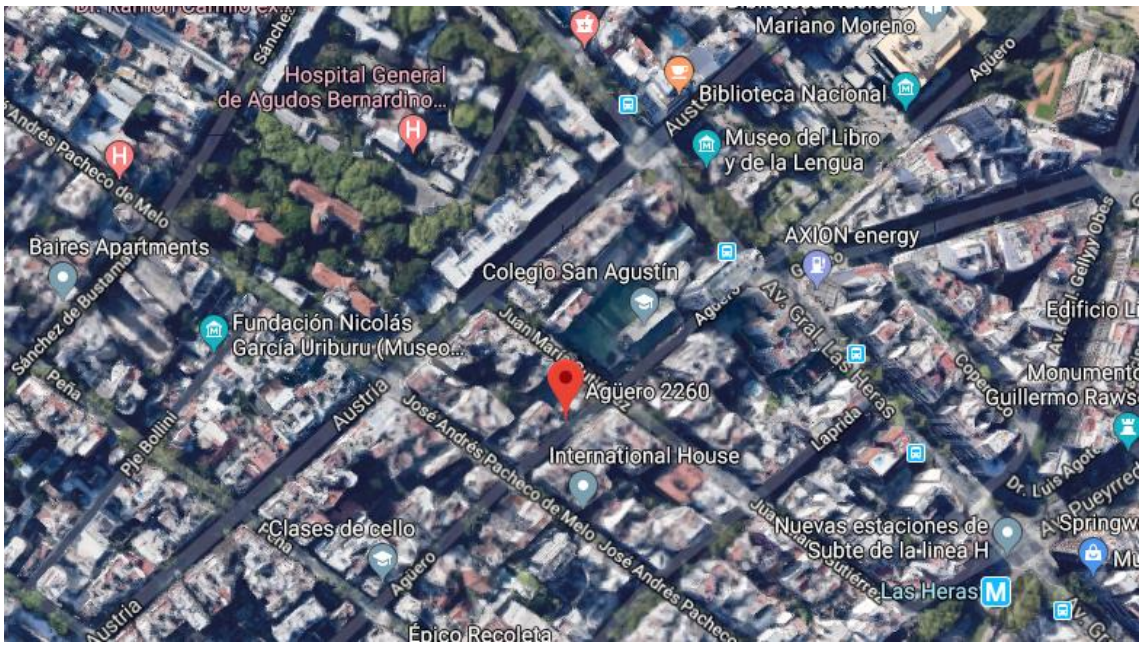
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CASANOVA MENDEZ, Genessis Andreina**	
CUIL:	27-95800033-8	✓
Fecha de Nacimiento:	25/11/1991	✓
Teléfono:	1562169025	
E-mail:	genessiscasanova@gmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Agüero 2260 – Ciudad de Buenos Aires	✓



Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**SÁNCHEZ, José**	
DNI del Cónyuge:	**95748130**	✓



Confirmación del Perfil Académico

Universidad	COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS
Título Obtenido	Lic. en Administración
Período Cursado	09/2009 al 07/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Colegio Universitario de Caracas

Dr. Armando José Álvarez Lugo
Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación
Hago saber:

Que:

Génesis Andreina Casanova Méndez

Titular de la C.I.Nº 20.301.734 ,aspirante al Título de Licenciada en Administración cumplió con todos los requisitos exigidos por las Leyes y reglamentos para obtenerlo, por lo cual, en nombre de la República y por la Autoridad de la Ley, le confiero el Título de:

Licenciada en Administración

Tómese razón de este Título en la Secretaría del Consejo Directivo de esta Institución y reconózcase y téngase en toda la República a: Génesis Andreina Casanova Méndez como tal Licenciada en Administración . con todos los derechos que le otorgan las Leyes y Reglamentos.
En fe de lo cual firmo el siguiente Título en unión de los Miembros de la Comisión de Modernización y Transformación y de dos Profesores. En Caracas a los, veintiun días del mes de noviembre de dos mil trece. Años 203 y 154.

M. Sc. Walter D. Márquez
Subdirector Académico
Miembro de la Comisión

Dr. Armando José Álvarez Lugo
Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación
Director

Dr. Fidias Gerardo Arias
Subdirector Administrativo
Miembro de la Comisión

Profesor

Profesor

Universidad	UNIVERSIDAD SANTA MARIA
Título Obtenido	Especialista en Finanzas
Período Cursado	04/2014 al 06/2016
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Universidad Santa María

Dr. José Ceballos Gamardo

Rector de la Universidad Santa María

que la ciudadana

Hago saber:

Genessis Andreina Casanova Méndez

Titular de la Cédula de Identidad Nº V-20.301.734, aspirante al Título de Especialista cumplio con todos los requisitos exigidos por las Leyes para obtenerlo, por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se le confiere el Título de

Especialista en Finanzas

Reconózcase y tengase en toda la Republica, a la mencionada ciudadana como tal Especialista con todos los derechos que le otorgan las leyes.

En fe de lo cual se firma el presente Título, en unión del Secretario y el Decano de Postgrado, en Caracas a los veintidos dias del mes de Agosto de dos mil dieciséis

Año: 206º y 157º

El Secretario

El Rector

El Decano de Postgrado

Entidad Educativa	U.E. COLEGIO DE LA PRESENTACION
Título Obtenido	Bachiller en ciencias
Período Cursado	09/2003 al 06/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Zona Educativa / Plantel: U.E. COLEGIO DE LA PRESENTACION
Código: S0602D0105
Título de: BACHILLER EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: GENESIS ANDREINA CASANOVA MENDEZ
Cédula de Identidad Nro.: V-20301734
Nacido (a) en: CARACAS DISTRITO FEDERAL
En Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 1991
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: CARACAS 16 DE JULIO DE 2008
Año de Egreso: 2008

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: MILAGROS MEDINA DE P.
C.I. V-1913406

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: RAQUEL RAMOS
C.I. V-3815454

Funcionario designado por el
Ministerio de Educación y Deportes
Nombre: JORGE LUIS SALAZAR
C.I. V-5890195

AA 2561306

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	INFOING	NEGOCIACION DE LA GESTIÓN DE COMPRAS	25/11/2016	16
2	CARACAS COACHING	GUIAR, ORGANIZAR Y LOGRAR	27/11/2014	12
3	CARACAS COACHING	POSITIVE ACTION	02/12/2014	4
4	CARACAS COACHING	COACHING Y LIDERAZGO	15/11/2014	8
5	CARACAS COACHING	¿COMO INFLUIR SOBRE LOS DEMÁS?	16/12/2014	4
6	INSTITUTO DE PROTOCOLO Y ETIQUETA	PROTOCOLO Y ETIQUETA EN SERVICIO DE COMEDOR	08/11/2014	8
7	SENIAT	PROGRAMA AVANZADO EN AUDITORIA DE ESTADO	13/02/2017	112

Instituto de Protocolo y Etiqueta

CERTIFICA A:

Génesis Casanova

POR HABER PARTICIPADO EN EL CURSO:

"Protocolo, Etiqueta en Servicio de Comedor"

Instructor: Hortensia Orsini
Lugar: Caracas— Venezuela
Fecha: **08** de noviembre de 2014
Duración: 08 horas académicas

Hortensia Orsini
Directora

Instituto de Protocolo y Etiqueta
RIF : J-29870268-1

Instituto de Protocolo y Etiqueta

CERTIFICA A:

Génesis Casanova

POR HABER PARTICIPADO EN EL CURSO:

"Protocolo, Etiqueta en Servicio de Comedor"

Instructor: Hortensia Orsini
Lugar: Caracas— Venezuela
Fecha: **08** de noviembre de 2014
Duración: 08 horas académicas

Hortensia Orsini
Directora

Instituto de Protocolo y Etiqueta
RIF : J-29870268-1


INFOING
Consultoría y Capacitación
RIF: J-09516417-9
Otorga el presente certificado a:
GENESSIS CASANOVA
V- 20.301.734
Por su participación en el Curso:
LA NEGOCIACIÓN EN LA GESTIÓN DE COMPRAS
Con una duración de 16 horas
Caracas, 25 de Noviembre de 2016
DIRECTOR
Lcdo. José Malavé
INSTRUCTOR
Esp. Alvaro Mejias
INFOING CAPACITACIÓN


CERTIFICADO DE ASISTENCIA
CARACAS COACHING
Atrevete a Ser Feliz
Otorga el presente certificado a:
Génesis Casanova
Por haber participado exitosamente en el taller
GOL
Guiar, organizar y lograr
Duración: 12 horas académicas - Fecha: 27 de noviembre del 2014
Yannick Rivière Lacoste
Director General
Miembro del ICF
ID 0091312II
27/11/2014
www.caracascoaching.com



CERTIFICADO DE ASISTENCIA

CARACAS COACHING
Atrévete a Ser Feliz

Otorga el presente certificado a:

Génesis Casanova

Por haber participado exitosamente en el taller

POSITIVE ACTION

Duración: 4 1/2 horas y académicas - Fecha: 02 de diciembre del 2014

Yannick Rivière Lacoste
Director General
Miembro del ICF
ID 0090131211

02/12/2014

www.caracascoaching.com



CERTIFICADO DE ASISTENCIA

CARACAS COACHING
Atrévete a Ser Feliz

Otorga el presente certificado a:

Génesis Andreina Casanova Méndez

Por haber participado exitosamente en el taller

COACHING Y LIDERAZGO

Un enfoque particular para los retos del mañana

Duración: 8 horas académicas - Fecha: 15 de noviembre del 2014

Yannick Rivière Lacoste
Director General
Miembro del ICF
ID 0090131211

15/11/2014

www.caracascoaching.com



CERTIFICADO DE ASISTENCIA

CARACAS COACHING
Atrévete a Ser Feliz

Otorga el presente certificado a:

Génesis Casanova

Por haber participado exitosamente en el taller

¿CÓMO INFLUIR SOBRE LOS DEMÁS?

Los secretos de una comunicación efectiva

Duración: 4 1/2 horas académicas - Fecha: 06 de diciembre del 2014

Yannick Rivière Labastie
Director General
Miembro del ICF
ID 009013121

06/12/2014

www.caracascoaching.com



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA
RIF: G-20000303-0

Centro de Estudios Fiscales

CERTIFICADO

que se otorga a

GÉNESIS CASANOVA

por su aprobación en el

Programa Avanzado en Auditoria de Estado

Total horas: 112
Caracas, del 13/02/2017 al 08/03/2017

Soleyka Valentina Muskus Acuña
Jefa del Centro de Estudios Fiscales

Melitza Castillo
Facilitadora

Gobierno Bolivariano | Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SENIAT – SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Auditor Aduanero y Tributario
Fecha de Ingreso	01/2017	Fecha de Egreso	06/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Willthon Escalona – Jefe inmediato	Referenció	Sr Willthon Escalona
Observaciones	Nos comunicamos con el Sr Escalona quien nos confirmó los datos expuestos resaltando su excelente desempeño y nivel profesional. Aclaro también que el Sr Asdrubal Romero es el interventor de dicho organismo		

Consultado: OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR UNIVERSITARIO OPSU - CNU			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Jefa de Compras y Suministros
Fecha de Ingreso	01/2015	Fecha de Egreso	12/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Karol Abad	Referenció	Joselyn Rodriguez
Observaciones	Muy buen desempeño laboral, dedicación absoluta a su trabajo.		

Consultado: FONDO DE DESARROLLO NACIONAL S.A. (FONDEN)			
Duración del Vínculo	1 año y 2 meses	Último puesto ocupado	Coordinadora de Compras
Fecha de Ingreso	10/2013	Fecha de Egreso	12/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Marly Mendez	Referenció	Marly Mendez
Observaciones	Excelente colaboradora muy responsable con su trabajo.		

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	**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		**1**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
CASANOVA MENDEZ GENESSIS ANDREINA	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	06/18	**1**	**2 000**	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)

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.

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:	30-57787365-4
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:	CASANOVA MENDEZ GENESSIS ANDREINA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	SÁNCHEZ JOSÉ

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.