TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de control de gestión

SECTOR: ISM



RUIZ, Rafael

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

ARGENTINA

Septiembre 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.

RUIZ, Rafael



Cargo: Analista de control de gestión

Sector: ISM

REF: ISM

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 13/09/2018

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

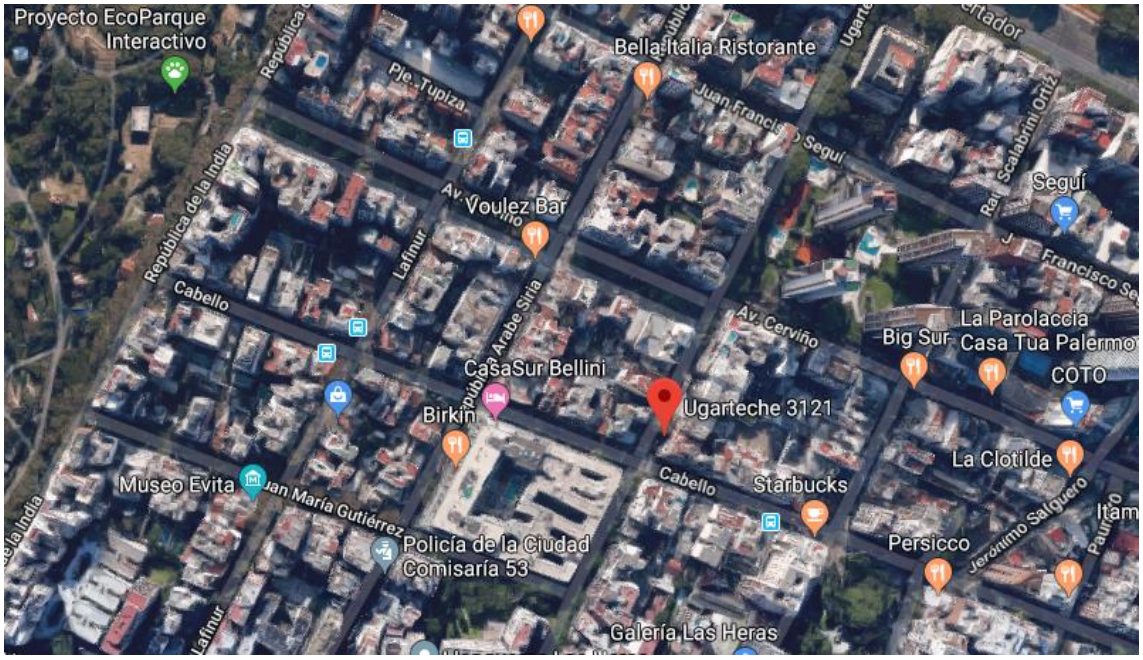
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**RUIZ, Rafael**	
CUIL:	23-33174065-9	✓
Fecha de Nacimiento:	17/07/1987	✓
Teléfono:	1130275274	
E-mail:	ruiz.rafael87@gmail.com rafael.ruiz@hotmail.com.ar	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Ugarteche 3121 – Ciudad de Buenos Aires	✓



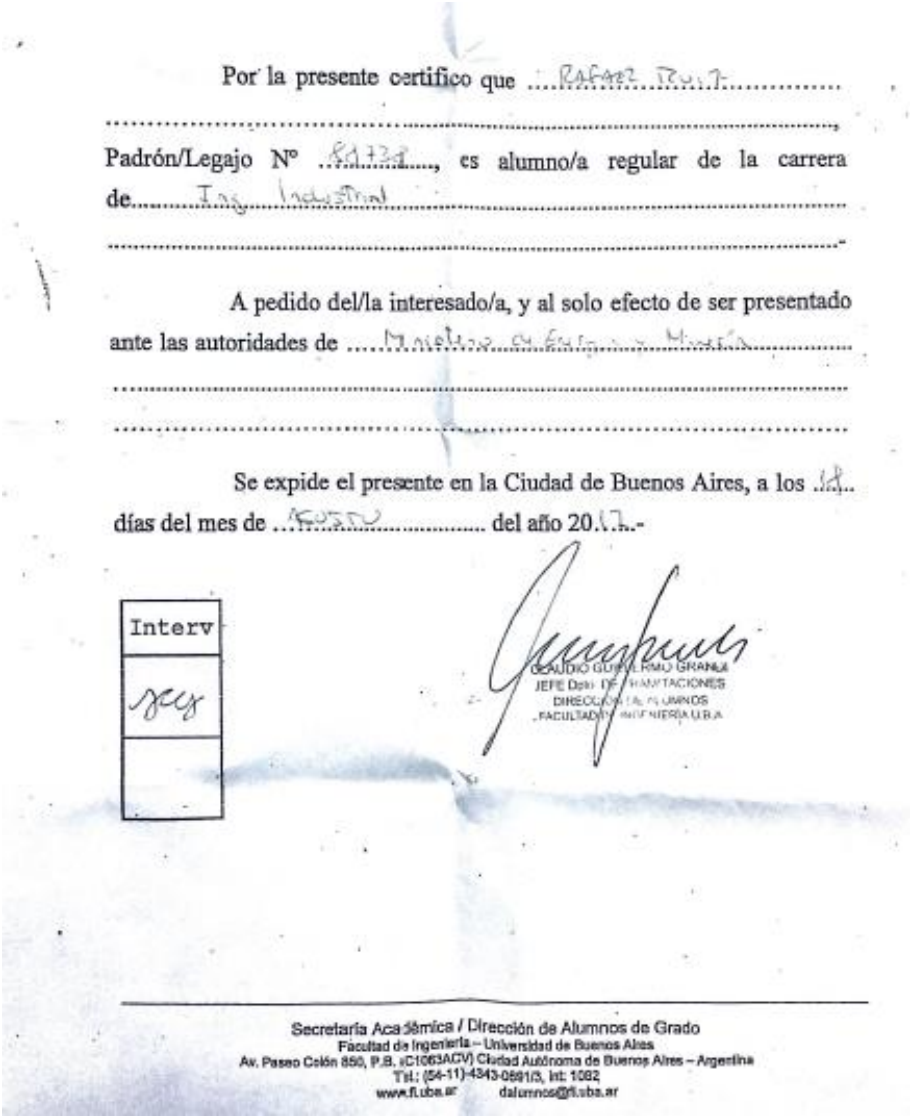






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería**
Título a Obtener	Ingeniero Industrial
Período Cursado	01/02/2007
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado



Por la presente certifico que ....,

Padrón/Legajo Nº ....., es alumno/a regular de la carrera de..... .....

A pedido del/la interesado/a, y al solo efecto de ser presentado ante las autoridades de ....

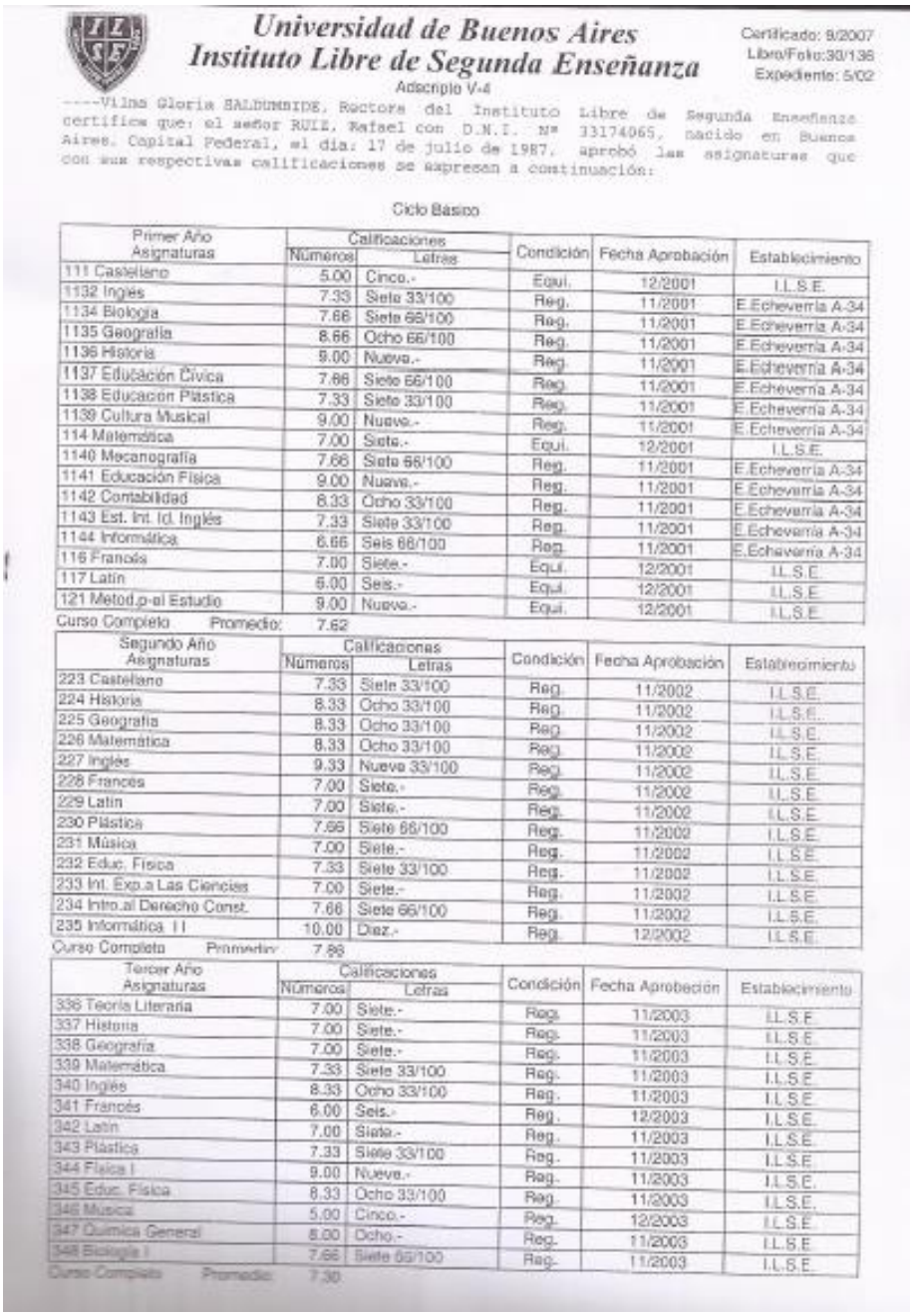
Se expide el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los .. días del mes de ..... del año 20..-

Interv

GUILLERMO GRANJA
JEFE Dpto. DE HABILITACIONES
DIRECCION DE ALUMNOS
FACULTAD DE INGENIERIA U.B.A.

Secretaría Académica / Dirección de Alumnos de Grado
Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires
Av. Paseo Colón 850, P.B. (C1063ACV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Tel.: (54-11)-4343-0891/3, Int: 1082
www.fi.uba.ar dalumnos@fi.uba.ar

Entidad Educativa	**Instituto Libre de Segunda Enseñanza**
Título Obtenido	Bachiller universitario
Período Cursado	03/2001 al 12/2005
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7.44
Observaciones	



Universidad de Buenos Aires
Instituto Libre de Segunda Enseñanza
Adscripto V-4

Certificado: 9/2007
Libro/Folio:30/136
Expediente: 5/02

----Vilma Gloria SALDUMBIDE, Rectora del Instituto Libre de Segunda Enseñanza certifica que: el señor RUIZ, Rafael con D.N.I. Nº 33174065, nacido en Buenos Aires, Capital Federal, el día: 17 de julio de 1987, aprobó las asignaturas que con sus respectivas calificaciones se expresan a continuación:

Ciclo Básico

Primer Año Asignaturas	Calificaciones Números	Calificaciones Letras	Condición	Fecha Aprobación	Establecimiento
111 Castellano	5.00	Cinco.-	Equi.	12/2001	I.L.S.E.
1132 Inglés	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1134 Biología	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1135 Geografía	8.66	Ocho 66/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1136 Historia	9.00	Nueve.-	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1137 Educación Cívica	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1138 Educacion Plástica	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1139 Cultura Musical	9.00	Nueve.-	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
114 Matemática	7.00	Siete.-	Equi.	12/2001	I.L.S.E.
1140 Mecanografía	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1141 Educación Física	9.00	Nueve.-	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1142 Contabilidad	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1143 Est. Int. Id. Inglés	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
1144 Informática	6.66	Seis 66/100	Reg.	11/2001	E.Echeverría A-34
116 Francés	7.00	Siete.-	Equi.	12/2001	I.L.S.E.
117 Latín	6.00	Seis.-	Equi.	12/2001	I.L.S.E.
121 Metod.p-el Estudio	9.00	Nueve.-	Equi.	12/2001	I.L.S.E.

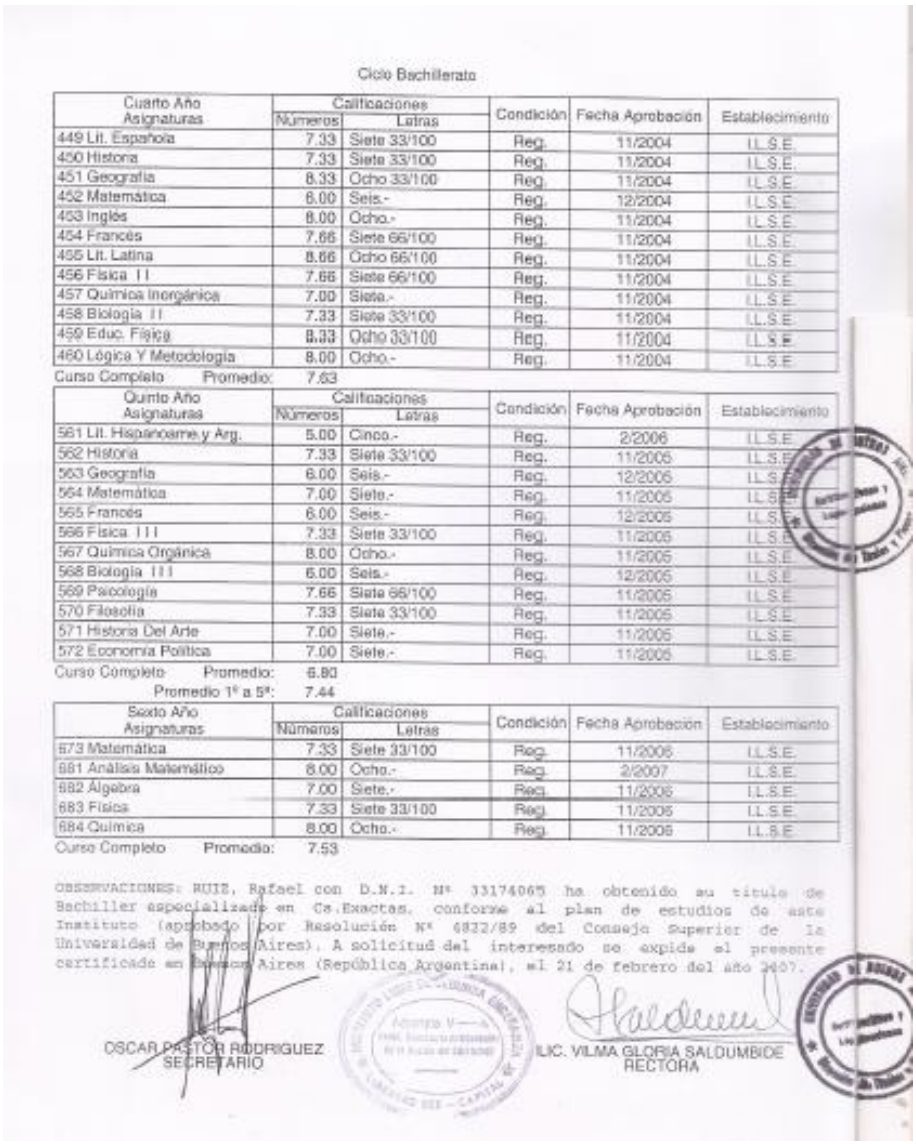
Curso Completo Promedio: 7.62

Segundo Año Asignaturas	Calificaciones Números	Calificaciones Letras	Condición	Fecha Aprobación	Establecimiento
223 Castellano	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
224 Historia	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
225 Geografía	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
226 Matemática	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
227 Inglés	9.33	Nueve 33/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
228 Francés	7.00	Siete.-	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
229 Latín	7.00	Siete.-	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
230 Plástica	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
231 Música	7.00	Siete.-	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
232 Educ. Física	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
233 Int. Exp.a Las Ciencias	7.00	Siete.-	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
234 Intro.al Derecho Const.	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2002	I.L.S.E.
235 Informática II	10.00	Diez.-	Reg.	12/2002	I.L.S.E.

Curso Completo Promedio: 7.86

Tercer Año Asignaturas	Calificaciones Números	Calificaciones Letras	Condición	Fecha Aprobación	Establecimiento
336 Teoría Literaria	7.00	Siete.-	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
337 Historia	7.00	Siete.-	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
338 Geografía	7.00	Siete.-	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
339 Matemática	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
340 Inglés	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
341 Francés	6.00	Seis.-	Reg.	12/2003	I.L.S.E.
342 Latín	7.00	Siete.-	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
343 Plástica	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
344 Física I	9.00	Nueve.-	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
345 Educ. Física	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
346 Música	5.00	Cinco.-	Reg.	12/2003	I.L.S.E.
347 Química General	8.00	Ocho.-	Reg.	11/2003	I.L.S.E.
348 Biología I	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2003	I.L.S.E.

Curso Completo Promedio: 7.30



Ciclo Bachillerato

Cuarto Año Asignaturas	Calificaciones Números	Calificaciones Letras	Condición	Fecha Aprobación	Establecimiento
449 Lit. Española	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
450 Historia	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
451 Geografía	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
452 Matemática	6.00	Seis.-	Reg.	12/2004	I.L.S.E.
453 Inglés	8.00	Ocho.-	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
454 Francés	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
455 Lit. Latina	8.66	Ocho 66/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
456 Física II	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
457 Química Inorgánica	7.00	Siete.-	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
458 Biología II	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
459 Educ. Física	8.33	Ocho 33/100	Reg.	11/2004	I.L.S.E.
460 Lógica Y Metodología	8.00	Ocho.-	Reg.	11/2004	I.L.S.E.

Curso Completo Promedio: 7.63

Quinto Año Asignaturas	Calificaciones Números	Calificaciones Letras	Condición	Fecha Aprobación	Establecimiento
561 Lit. Hispanoame y Arg.	5.00	Cinco.-	Reg.	2/2006	I.L.S.E.
562 Historia	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2005	I.L.S.E.
563 Geografía	6.00	Seis.-	Reg.	12/2005	I.L.S.E.
564 Matemática	7.00	Siete.-	Reg.	11/2005	I.L.S.E.
565 Francés	6.00	Seis.-	Reg.	12/2005	I.L.S.E.
566 Física III	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2005	I.L.S.E.
567 Química Orgánica	8.00	Ocho.-	Reg.	11/2005	I.L.S.E.
568 Biología III	6.00	Seis.-	Reg.	12/2005	I.L.S.E.
569 Psicología	7.66	Siete 66/100	Reg.	11/2005	I.L.S.E.
570 Filosofía	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2005	I.L.S.E.
571 Historia Del Arte	7.00	Siete.-	Reg.	11/2005	I.L.S.E.
572 Economía Política	7.00	Siete.-	Reg.	11/2005	I.L.S.E.

Curso Completo Promedio: 6.80

Promedio 1° a 5°: 7.44

Sexto Año Asignaturas	Calificaciones Números	Calificaciones Letras	Condición	Fecha Aprobación	Establecimiento
673 Matemática	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2006	I.L.S.E.
681 Análisis Matemático	8.00	Ocho.-	Reg.	2/2007	I.L.S.E.
682 Algebra	7.00	Siete.-	Reg.	11/2006	I.L.S.E.
683 Física	7.33	Siete 33/100	Reg.	11/2006	I.L.S.E.
684 Química	8.00	Ocho.-	Reg.	11/2006	I.L.S.E.

Curso Completo Promedio: 7.53

OBSERVACIONES: RUIZ, Rafael con D.N.I. N° 33174065 ha obtenido su título de Bachiller especializado en Cs.Exactas, conforme al plan de estudios de este Instituto (aprobado por Resolución N° 6822/89 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires). A solicitud del interesado se expide el presente certificado en Buenos Aires (República Argentina), el 21 de febrero del año 2007.

OSCAR PASTOR RODRIGUEZ
SECRETARIO

LIC. VILMA GLORIA SALDUMBIDE
RECTORA

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Ministerio de Energía y Minería	Autocad 2D Intermedio	01/11/2017	20

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MINISTERIO DE PRODUCCION			
Duración del Vínculo	12 meses	Último puesto ocupado	Asistencia Técnica
Fecha de Ingreso	08/2017	Fecha de Egreso	09/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Pedro Palmes	Referenció	Pedro Palmes
Observaciones	El ministerio no brinda referencias sobre sus ex empleados la misma fue brindada por el Sr Pedro Palmes		

Consultado: INGENIERO MATEO GEMINIANI			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Asistente técnico
Fecha de Ingreso	01/2014	Fecha de Egreso	08/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Ing. Mateo Geminiani	Referenció	Ing. Mateo Geminiani
Observaciones			

Consultado: BURGWARDT Y CIA S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	02/2012	Fecha de Egreso	11/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	No brindado
Reportaba a	Gustavo Burgwardt	Referenció	No brindado
Observaciones	La empresa no brinda referencias sobre sus ex empleados, el postulante solo brindo dirección de mail del Sr Gustavo Burgwardt al que no tuvimos respuesta a nuestro requerimiento.		

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	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.
RUIZ RAFAEL	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	07/18	**1**	**2 000**	N/A	-
RUIZ RAFAEL	BANCO SANTANDER RIO S.A.	07/18	**1**	**1 000**	N/A	-

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)

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.
✗	**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

Fuente: ANSES.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	23-33174065-9
Situación de revista :	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
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.

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 23-33174065-9
RUIZ RAFAEL
SANTIAGO DEL ESTERO 334
1075-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-04-2017

ACTIVIDAD: F883 - 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **12-09-2018 a 12-10-2018**

Hora **07:52:54** Verificador **20235299586 3**

Fuente: AFIP.

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:	RUIZ RAFAEL

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.