TIPO DE INFORME

CARGO: Líder de Planeamiento Comercial

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

SPAGNOLO, Juan Pablo

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

ARGENTINA

Noviembre de 2018

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:
WALMART AGENTINA S.R.L.

SPAGNOLO, Juan Pablo



Cargo: Líder de Planeamiento Comercial

Sector: Comercial

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 27/11/2018

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Empleo actual

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

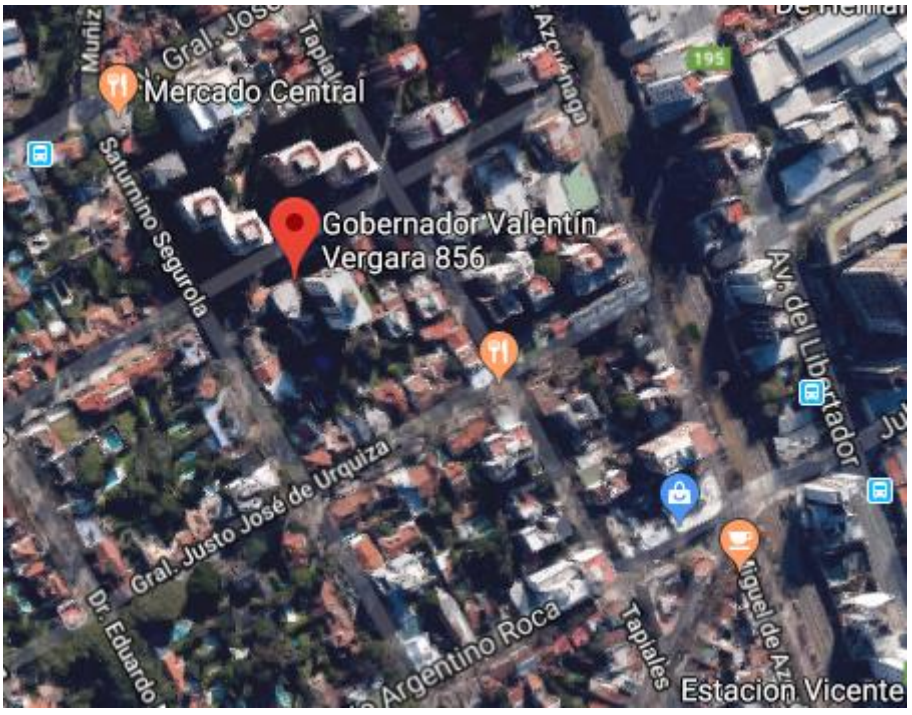
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SPAGNOLO, Juan Pablo**	
CUIL:	20-34744755-3	✓
Fecha de Nacimiento:	04/11/1989	✓
Teléfono:	1139403137 / 0376-15719683	
E-mail:	Juan.spag@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Gobernador Valentín Vergara 856 piso 5to - Vicente López – Prov. De Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional de Misiones Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Licenciado en Economía
Período Cursado	02/2009 al 03/2015
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7.4
Observaciones	

SIU Guaraní
Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ciencias Económicas

Historia Académica

Alumno: JUAN PABLO SPAGNOLO
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMIA

Legajo: LE-004698-7
Plan: 2007

Fecha	Materia	Tipo	Nota	Resultado
05/03/2015	HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA (LE913)	Examen	9 (Nueve)	Aprobado
19/12/2014	COMPUTACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (LE809)	Examen	A (Aprobado)	Aprobado
19/12/2014	ACTUALIZACIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (MÓDULO H) (LE808)	Examen	A (Aprobado)	Aprobado
16/12/2014	HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL (LE305)	Examen	7 (Siete)	Aprobado
15/08/2014	HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA (LE913)	Cursada		Aprobado
09/08/2014	ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (LE501)	Examen	6 (Seis)	Aprobado
06/08/2014	INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS (MÓDULO F) (LE806)	Examen	A (Aprobado)	Aprobado
08/07/2014	TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO (LE506)	Promoción	8 (Ocho)	Aprobado
08/07/2014	EL TRÁMITE DE LA OFERTA PÚBLICA EN MERCADO DE CAPITALES (LE926)	Cursada		Libre
04/07/2014	POLÍTICA ECONÓMICA (LE505)	Examen	8 (Ocho)	Aprobado
25/06/2014	ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (LE501)	Cursada		Libre
17/02/2014	ÁREA INTEGRADA III (LE406)	Promoción	9 (Nueve)	Aprobado
20/12/2013	FINANZAS PÚBLICAS (LE302)	Examen	9 (Nueve)	Aprobado
16/12/2013	EVALUACIÓN DE PROYECTOS (LE504)	Examen	6 (Seis)	Aprobado
16/12/2013	POLÍTICA DE NEGOCIOS (LE907)	Cursada		Libre
11/12/2013	HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL (LE305)	Cursada		Libre
08/12/2013	POLÍTICA ECONÓMICA (LE505)	Cursada		Libre
05/12/2013	EVALUACIÓN DE PROYECTOS (LE504)	Examen	4 (Cuatro)	Reprobado
05/12/2013	ECONOMETRÍA (LE401)	Examen	8 (Ocho)	Aprobado
04/12/2013	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO (LE925)	Examen	9 (Nueve)	Aprobado
04/12/2013	INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS (MÓDULO F) (LE806)	Examen	D (Desaprobado)	Reprobado
02/12/2013	ECONOMÍA MONETARIA (LE503)	Promoción	7 (Siete)	Aprobado
29/11/2013	FINANZAS PÚBLICAS (LE302)	Cursada	5 (Cinco)	Aprobado
29/11/2013	MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES (LE922)	Cursada		Aprobado
29/11/2013	EVALUACIÓN DE PROYECTOS (LE504)	Cursada		Aprobado
06/08/2013	MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS (LE307)	Examen	6 (Seis)	Aprobado
06/08/2013	PLANILLA DE CÁLCULO AVANZADO (MÓDULO D) (LE804)	Examen	A (Aprobado)	Aprobado

21/11/2018 00:24:03

SIU Guaraní Sistema de Gestión Académica

Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ciencias Económicas

Historia Académica

Alumno: JUAN PABLO SPAGNOLO
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMIA

Legajo: LE-004698-7
Plan: 2007

Fecha	Materia	Tipo	Nota	Resultado
11/07/2013	CONTABILIDAD SUPERIOR (LE203)	Promoción	7 (Siete)	Aprobado
03/07/2013	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO (LE925)	Cursada		Aprobado
28/06/2013	MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS (LE307)	Cursada		Libre
28/06/2013	EVALUACIÓN DE PROYECTOS (LE504)	Cursada		Libre
27/06/2013	FINANZAS PÚBLICAS (LE302)	Cursada		Libre
08/03/2013	FINANZAS PÚBLICAS (LE302)	Examen	2 (Dos)	Reprobado
25/02/2013	ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE LA INTEGRACIÓN (LE403)	Examen	10 (Diez)	Aprobado
25/02/2013	ECONOMÍA ARGENTINA Y REGIONAL (LE502)	Examen	7 (Siete)	Aprobado
10/12/2012	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (LE405)	Promoción	8 (Ocho)	Aprobado
30/11/2012	INDICADORES ECONÓMICOS Y CUENTAS NACIONALES (LE404)	Promoción	8 (Ocho)	Aprobado
30/11/2012	ECONOMÍA ARGENTINA Y REGIONAL (LE502)	Cursada		Aprobado
30/11/2012	FINANZAS PÚBLICAS (LE302)	Cursada		Libre
10/07/2012	FINANZAS PÚBLICAS (LE302)	Cursada		Libre
05/07/2012	ESTADÍSTICA II (LE301)	Promoción	8 (Ocho)	Aprobado
04/07/2012	SOCIOLOGÍA (LE402)	Promoción	10 (Diez)	Aprobado
02/07/2012	ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE LA INTEGRACIÓN (LE403)	Cursada		Libre
09/03/2012	ENTORNO OPERATIVO GRÁFICO (MÓDULO B) (LE802)	Equivalencia total	A (Aprobado)	Aprobado
09/03/2012	INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA (MÓDULO A) (LE801)	Equivalencia total	A (Aprobado)	Aprobado
09/03/2012	PROCESADOR DE TEXTOS (MÓDULO E) (LE805)	Equivalencia total	A (Aprobado)	Aprobado
09/03/2012	PLANILLA DE CÁLCULO BÁSICO (MÓDULO C) (LE803)	Equivalencia total	A (Aprobado)	Aprobado
09/03/2012	REDES: INTERNET E INTRANET - SEGURIDAD INFORMÁTICA (MÓDULO G) (LE807)	Equivalencia total	A (Aprobado)	Aprobado
07/03/2012	ESTADÍSTICA II (LE301)	Examen	2 (Dos)	Reprobado
22/02/2012	IDIOMA PORTUGUÉS (LECTURA COMPRENSIVA) (LE811)	Examen	A (Aprobado)	Aprobado
14/12/2011	IDIOMA PORTUGUÉS (LECTURA COMPRENSIVA) (LE811)	Examen	D (Desaprobado)	Reprobado
12/12/2011	MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS (LE307)	Cursada		Libre
12/12/2011	ESTADÍSTICA II (LE301)	Cursada		Libre
01/12/2011	MACROECONOMÍA II (LE306)	Promoción	8 (Ocho)	Aprobado
30/11/2011	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (LE304)	Promoción	9 (Nueve)	Aprobado

SIU Guaraní Sistema de Gestión Académica

Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ciencias Económicas

Historia Académica

Alumno: JUAN PABLO SPAGNOLO
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMIA

Legajo: LE-004698-7
Plan: 2007

Fecha	Materia	Tipo	Nota	Resultado
27/07/2011	ESTADÍSTICA II (LE301)	Examen	1 (Uno)	Reprobado
08/07/2011	FINANZAS PÚBLICAS (LE302)	Cursada		Aprobado
08/07/2011	ESTADÍSTICA II (LE301)	Cursada		Libre
07/07/2011	CONTABILIDAD SUPERIOR (LE203)	Cursada		Libre
06/07/2011	IDIOMA INGLÉS (LECTURA COMPRENSIVA) (LE810)	Examen	A (Aprobado)	Aprobado
04/07/2011	MICROECONOMÍA II (LE303)	Promoción	7 (Siete)	Aprobado
10/03/2011	ESTADISTICA I (LE206)	Examen	6 (Seis)	Aprobado
23/02/2011	ESTADÍSTICA I (LE206)	Examen	2 (Dos)	Reprobado
07/02/2011	MACROECONOMÍA I (LE205)	Equivalencia total	9 (Nueve)	Aprobado
07/02/2011	DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO (LE207)	Equivalencia total	8 (Ocho)	Aprobado
07/02/2011	ÁREA INTEGRADA II (LE208)	Equivalencia total	9 (Nueve)	Aprobado
07/02/2011	PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS (LE101)	Equivalencia total	10 (Diez)	Aprobado
07/02/2011	ÁREA MATEMÁTICA (LE001)	Equivalencia total	7 (Siete)	Aprobado
07/02/2011	ÁLGEBRA (LE102)	Equivalencia total	9 (Nueve)	Aprobado
07/02/2011	ÁREA INTEGRADA I (LE002)	Equivalencia total	8 (Ocho)	Aprobado
07/02/2011	CONTABILIDAD BÁSICA (LE103)	Equivalencia total	9 (Nueve)	Aprobado
07/02/2011	PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN (LE104)	Equivalencia total	9 (Nueve)	Aprobado
07/02/2011	ANÁLISIS MATEMÁTICO (LE105)	Equivalencia total	9 (Nueve)	Aprobado
07/02/2011	MICROECONOMÍA I (LE106)	Equivalencia total	8 (Ocho)	Aprobado
07/02/2011	DERECHO PRIVADO I (LE201)	Equivalencia total	6 (Seis)	Aprobado
07/02/2011	ADMINISTRACIÓN (LE202)	Equivalencia total	9 (Nueve)	Aprobado
07/02/2011	MATEMÁTICA FINANCIERA (LE204)	Equivalencia total	8 (Ocho)	Aprobado

Promedios
Título: **LICENCIADO EN ECONOMÍA**
Promedio con aplazos: 7.36
Promedio sin aplazos: 8.05

Porcentaje de Aprobación
Título: **LICENCIADO EN ECONOMÍA**

Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ciencias Económicas

Historia Académica

Alumno: JUAN PABLO SPAGNOLO
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMIA
Plan Básico: 97.50%

Legajo: LE-004698-7
Plan: 2007

21/11/2018 00:24:03

Entidad Educativa	**E.E.M. Nro. 204 “Domingo De Oro”**
Título Obtenido	Nivel Secundario
Período Cursado	03/2007 al 12/2007
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Instituto Argentino de Mercado de Capitales	Programa Integral de Mercado de Capitales	26/11/2014	82
2	ITBA Instituto Tecnológico Buenos Aires	Programa Gestión Estrategia de Operaciones y Proyectos	15/11/2017	28
3	Universidad Torcuato Di Tella	Brand Managment	27/11/2017	24

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: FALABELLA S.A.			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Jefe de Presupuesto y Desarrollo
Fecha de Ingreso	07/2015	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Gerente de Área	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empleo Actual		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones						
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras					
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos					
	Otros Juicios Comerciales					
Incumplimientos Fiscales/Impositivos						
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	3				
	Situación 2					
	Situación 3					
	Situación 4					
	Situación 5-6					
Morosidad Financiera/Comercial						
Endeudamiento Ex-Entidades						
Cheques Rechazados						
Impuestos ARBA						
TOTAL DE EVENTOS		3				
Consultas Registradas						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
SPAGNOLO Juan Pablo	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑÍA FINANCIERA	09/18	1	67 000	N/A	-

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
SPAGNOLO Juan Pablo	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	09/18	**1**	**24 000**	N/A	-

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
SPAGNOLO Juan Pablo	CMR FALABELLA SA	04/18	**1**	**12 000**	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:	30-65572582-9
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	401704
Denominación :	OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

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:	SPAGNOLO JUAN PABLO

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información