TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Control de Cuentas a Pagar

SECTOR: Finanzas

HARASEMCHUK, Carolina Soledad

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

ARGENTINA

Enero de 2019

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.

HARASEMCHUK, Carolina Soledad



Cargo: Analista de Control de Cuentas a Pagar

Sector: Finanzas

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 16/01/2019

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: Registra deuda informada por el Bco. Central de la Rep. Argentina

Compliance y Prensa: Son observaciones

Inquirovitae

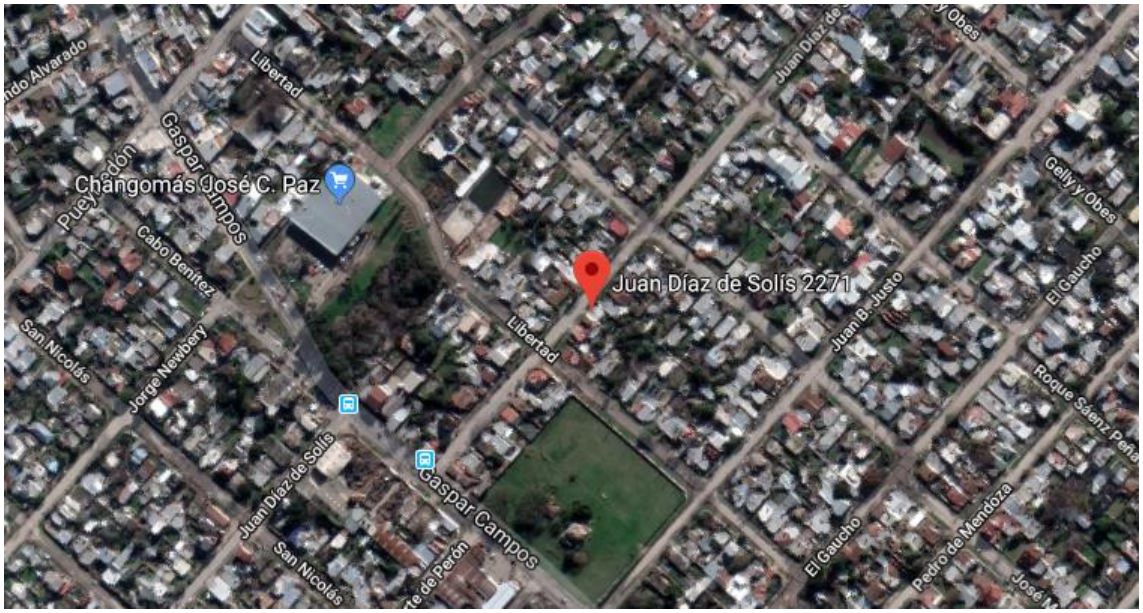
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**HARASEMCHUK, Carolina Soledad**	
CUIL:	27-33196922-8 Pasaporte: AAF623706	✓
Fecha de Nacimiento:	10/08/1987	✓
Teléfono:	02320426963 1155090811	
E-mail:	caroh87@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Juan Díaz de Solís 2271 – José C. Paz – Buenos Aires	✓









Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2006 al 06/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

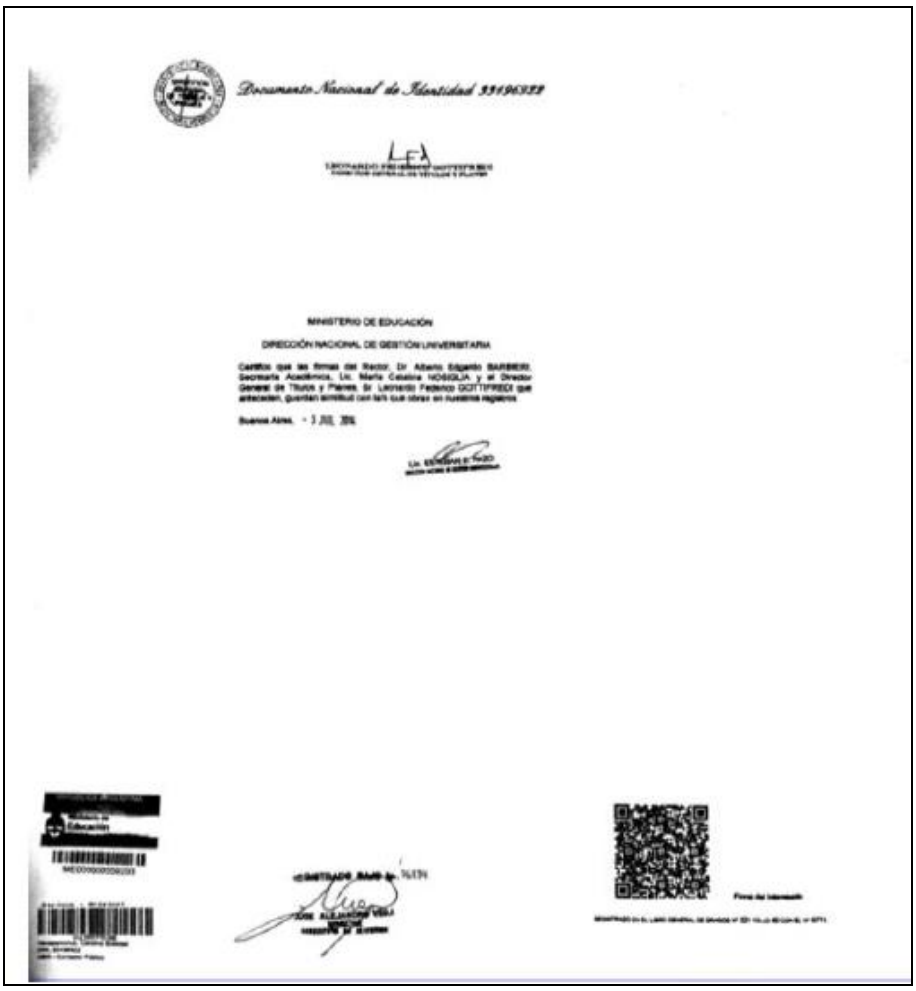
El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, **Carolina Soledad Harasemchuk**

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 30 de junio de 2012 los estudios correspondientes a la carrera de **Contador Público.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Contadora Pública.**

Buenos Aires, 19 de mayo de 2014


Documento Nacional de Identidad 33196333

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Entidad Educativa	**Instituto Evangélico de Educación Superior**
Título Obtenido	Bachiller modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	03/2003 al 12/2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general 8

Inquirovitae

REPÚBLICA ARGENTINA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

ORIGINAL

SERIE 2005 RE 883
L.M. 3 F° 161

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO EVANGÉLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - DIPREGEP N° 4326, de la localidad de José C. Paz, distrito José C. Paz.----------

Certifica que HARASEMCHUK, CAROLINA SOLEDAD ----------nacido/a en SAN MIGUEL----------
Provincia de BUENOS AIRES.---------- el día 10 de Agosto de 1987---------- , D.N.I. N° 33.196.922 ----------
Cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación N°24.195, Ley Provincial de Educación N°11.612 Decreto 1276/96 y Resolución N°4061/01.----------

NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

CONDICION	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic.	2003	Lengua y Literatura	8.33	Ocho 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Lengua Extranjera (Inglés)	9.33	Nueve 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Matemática	9.33	Nueve 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Educación Física	8.66	Ocho 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Física-Química	9.33	Nueve 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Historia Mundial Contemporánea	9.66	Nueve 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Geografía Mundial	8.-	Ocho	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	9.33	Nueve 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	Cultura y Comunicación	8.66	Ocho 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2003	ECI (Introducción al Conocimiento)	8.66	Ocho 66/100	En este establecimiento
PRIMER AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 8.91 (ocho 91/100)		
Regular	Dic.	2004	Lengua y Literatura	8.33	Ocho 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Lengua Extranjera (Inglés)	9.66	Nueve 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Matemática	9.-	Nueve	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Educación Física	9.66	Nueve 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Biología	9.-	Nueve	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Historia Argentina Contemporánea	9.33	Nueve 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Geografía Argentina y del Mercosur	8.33	Ocho 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	7.66	Siete 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	Psicología	9.-	Nueve	En este establecimiento
Regular	Dic.	2004	ECI (Problemática Contemporánea)	8.33	Ocho 33/100	En este establecimiento
SEGUNDO AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 8.83 (ocho 83/100)		
Regular	Dic.	2005	Lengua y Literatura	8.-	Ocho	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Lengua Extranjera (Inglés)	9.-	Nueve	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Matemática	9.16	Nueve 16/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Educación Física	9.-	Nueve	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Sociología	8.16	Ocho 16/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Economía	8.33	Ocho 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Proyectos y Metodologías de la Investigación	9.33	Nueve 33/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Tecnologías de la Información y la Comunicación	7.66	Siete 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	Culturas y Estéticas Contemporáneas	9.66	Nueve 66/100	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	ECI (Articulación con Estudios Superiores)	8.-	Ocho	En este establecimiento
Regular	Dic.	2005	ECI (Ciencias Políticas)	8.-	Ocho	En este establecimiento
TERCER AÑO			CURSO COMPLETO	PROMEDIO: 8.57 (ocho 57/100)		
PROMEDIO GENERAL:			8.78 (ocho 78/100)			

Inquirovitae

OBSERVACIONES: Harasemchuk, Carolina Soledad, D.N.I. N° 33.196.922 ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de Bachiller, modalidad Humanidades y Ciencias Sociales Resoluciones N° 4625/98 y 382/03.--------

Se extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en José C. Paz Provincia de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril del año 2006.

SELLO

Interesado/a

Carolina Soledad Harasemchuk

DNI N° 33.196.922

Secretario/a

Director/a

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Director/a, Secretario/a) son auténticas

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros.

05 JUN 2006

La Plata.....

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:.....
.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As.
- 7 AGO 2006

VICCINI VICTOR HUGO
MINISTERIO DEL INTERIOR

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Centro de Formación para la excelencia	Impuesto a las ganancias	02/05/2013	16

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DELOITTE & CO.			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Auditor Sr.
Fecha de Ingreso	01/2010	Fecha de Egreso	12/2013
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Diego Miyaji	Referenció	Diego Miyaji
Observaciones			

Consultado: PARTNERS IN SOLUTIONS SA			
Duración del Vínculo	4 años 9 meses	Puesto ocupado	Cuentas a Pagar
Fecha de Ingreso	01/04/2014	Fecha de Egreso	31/01/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Gisela Aguilar	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual – Asignada a la cuenta Wal Mart Argentina SRL		

Inquirovitae

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		**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			**3**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
HARASEMCHUK CAROLINA SOLEDAD	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	11/18	**1**	**37 000**	N/A	-
HARASEMCHUK CAROLINA SOLEDAD	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	11/18	**1**	**29 000**	N/A	-

Informe de la Agencia 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

Inquirovitae

La información expuesta es la registrada al **16/01/2019** 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.



Inquirovitae

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:	30-71428814-4
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Inquirovitae

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:	HARASEMCHUK CAROLINA SOLEDAD

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.