TIPO DE INFORME

CARGO: Auditor Ssr

SECTOR: Auditoria

GOMEZ, Lucas Amadeo

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

ARGENTINA

Marzo 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.

GOMEZ, Lucas Amadeo



Cargo: Auditor Ssr | Sector: Auditoria | REF: Auditor

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 18/03/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Verificado 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:	**GOMEZ, Lucas Amadeo**	
CUIL:	20-37484905-1	✓
Fecha de Nacimiento:	29/04/1993	✓
Teléfono:	21270766 1535169852	
E-mail:	lucasamadeogomez@gmail.com julilastra28@gmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Anchorena 1282 Dto 3 – Temperley – Buenos Aires	✓



Datos del Cónyuge

Cónyuge:	**Carla Julieta Lastra**	
DNI del Cónyuge:	**37332102**	✓



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
Dirección Provincial del Registro de las Personas

A00847897

CERTIFICADO DE MATRIMONIO

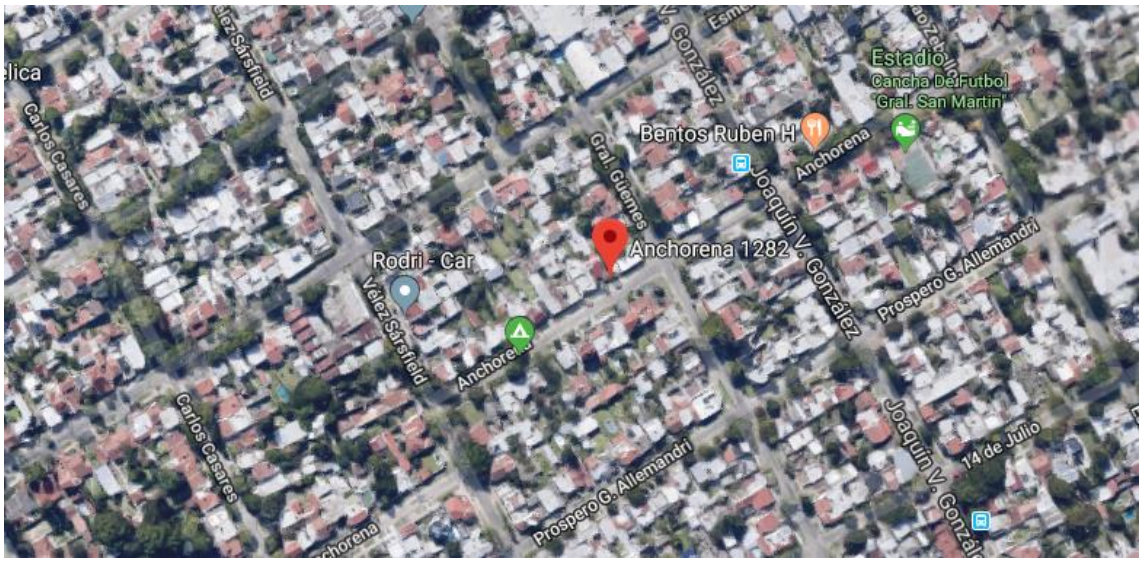
CERTIFICO: Que bajo el ACTA 9 TOMO 1 FOLIO S del AÑO 2017
Del Libro de Matrimonios de la Delegación TEMPERLEY
del año 2017 se encuentra labrado el matrimonio de LUCAS AMADEO GOMEZ
con CARLA JULIETA LASTRA
Celebrado el día 20 del mes de ENERO del año 2017

DEL ESPOSO: Edad 23 años, Nacionalidad ARGENTINA Profesión EMPLEADO ADMINISTRATIVO D.N.I. - L.C. - C.I. 37.484.905 Domicilio: LANÍS GOMEZ Hijo de ANTONIO BONIFASIO Y de NILDA del CARMEN MEDINA Estado civil anterior SOLTERO

DE LA ESPOSA: Edad 23 años, Nacionalidad ARGENTINA Profesión EMPLEADA ADMINISTRATIVA D.N.I. - L.C. - C.I. 37.332.103 Domicilio: TEMPERLEY Hija de CARLOS ERNESTO LASTRA Y de CARMEN del VALLE COLASINO Estado civil anterior SOLTERA

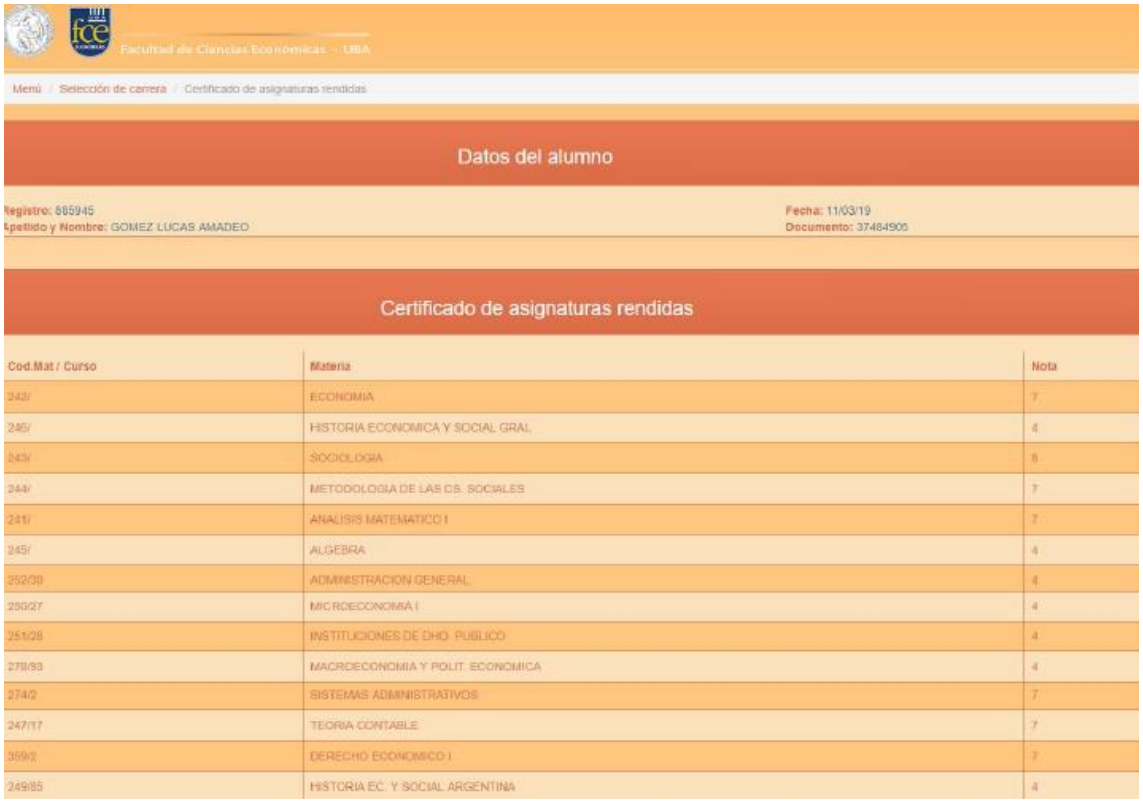
DOY FE QUE CONCUERDA con el texto del acta expresada. A pedido de parte interesada, YO expedido el presente en mi carácter de TAL en TEMPERLEY a los 20/01/2017

En el presente documento se encuentran cumplimentados todos los trámites de legalización en la Provincia de Buenos Aires (Ley 8.946)


Estadio
Cancha de Futbol
Gral. San Martin
Bentos Ruben H
Anchorena
Gral. Güemes
Anchorena 1282
Joaquin V. González
Prospero G. Allemandri
Rodri - Car
Vélez Sársfield
Carlos Casares
14 de Julio

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Contador Publico
Período Cursado	Desde 08/2014
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado



Facultad de Ciencias Económicas - UBA

Menú / Selección de carrera / Certificado de asignaturas rendidas

Datos del alumno

Registro: 865945
Apellido y Nombre: GOMEZ LUCAS AMADEO

Fecha: 11/03/19
Documento: 37484905

Certificado de asignaturas rendidas

Cod.Mat / Curso	Materia	Nota
242/	ECONOMIA	7
246/	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL	4
243/	SOCIOLOGIA	8
244/	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES	7
241/	ANALISIS MATEMATICO I	7
245/	ALGEBRA	4
252/30	ADMINISTRACION GENERAL	4
250/27	MICROECONOMIA I	4
251/28	INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO	4
278/93	MACROECONOMIA Y POLIT. ECONOMICA	4
274/2	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	7
247/17	TEORIA CONTABLE	7
359/2	DERECHO ECONOMICO I	7
249/85	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA	4

Informe de situación del alumno en su actual Plan-Carrera

Carrera: Contador Público
Total de materias aprobadas: 14
V.Hora / Optativas faltantes: 1 Optat.

Cod.Mat	Materia
241	ANALISIS MATEMATICO I
242	ECONOMIA
243	SOCIOLOGIA
244	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES
245	ALGEBRA
246	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL
247	TEORIA CONTABLE
249	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA
250	MICROECONOMIA I
251	INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO
252	ADMINISTRACION GENERAL
274	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Carrera: Licenciatura en Administración
Total de materias aprobadas: 13
V.Hora / Optativas faltantes: 1 Optat.

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Administración de empresas
Período Cursado	Desde 08/2014
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	No verificado

Facultad de Ciencias Económicas - UBA

Menú / Selección de carrera / Certificado de asignaturas rendidas

Datos del alumno

Registro: 885945
Apellido y Nombre: GOMEZ LUCAS AMADEO

Fecha: 11/03/19
Documento: 37484905

Certificado de asignaturas rendidas

Cod.Mat / Curso	Materia	Nota
242/	ECONOMIA	7
246/	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL	4
243/	SOCIOLOGIA	8
244/	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES	7
241/	ANALISIS MATEMATICO I	7
245/	ALGEBRA	4
252/30	ADMINISTRACION GENERAL	4
250/27	MICROECONOMIA I	4
251/28	INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO	4
278/93	MACROECONOMIA Y POLIT. ECONOMICA	4
274/2	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	7
247/17	TEORIA CONTABLE	7
169/2	DERECHO ECONOMICO I	7
249/89	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA	4

Informe de situación del alumno en su actual Plan-Carrera

Carrera: Contador Público
Total de materias aprobadas: 14
V.Hora / Optativas faltantes: 1 Optat.

Cod.Mat	Materia
241	ANALISIS MATEMATICO I
242	ECONOMIA
243	SOCIOLOGIA
244	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES
245	ALGEBRA
246	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL
247	TEORIA CONTABLE
249	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA
250	MICROECONOMIA I
251	INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO
252	ADMINISTRACION GENERAL
274	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Carrera: Licenciatura en Administración
Total de materias aprobadas: 13
V.Hora / Optativas faltantes: 1 Optat.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER (ARGENTINA) SRL			
Duración del Vínculo	09/2017	Último puesto ocupado	Auditoria interna y externa
Fecha de Ingreso	09/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reportaba a	Supervisor y Gerente	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual.		

Consultado: CORPORACION DEL OBISPO PTE. DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Instructor Bilingue
Fecha de Ingreso	10/2014	Fecha de Egreso	03/2017
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Gerente de área	Referenció	Carlos Agüero - Gerente
Observaciones	El señor Agüero nos informa que la modalidad de contratación es a plazo fijo por 3 años dado que es política de la empresa recambio de personal con esa frecuencia.-		

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		--				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
GOMEZ LUCAS AMADEO	BBVA BANCO FRANCES S.A.	01/19	**1**	**45 000**	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:	30-71141665-6
Situación de revista :	RELACION DE DEPENDENCIA
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400909
Denominación :	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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:	GOMEZ LUCAS AMADEO

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:	CARLA JULIETA LASTRA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.