TIPO DE INFORME

CARGO: Auditor senior

SECTOR: Auditoria

FERNANDEZ QUIJADA, Osmarys Johannys

Informe realizado a pedido de WALMART, Inc.

ARGENTINA

Julio 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL- MART ARGENTINA S.R.L.

FERNANDEZ QUIJADA Osmarys Johannys



Cargo: Auditor Sr Sector: Auditoría REF: auditor

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 10/07/2019

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

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

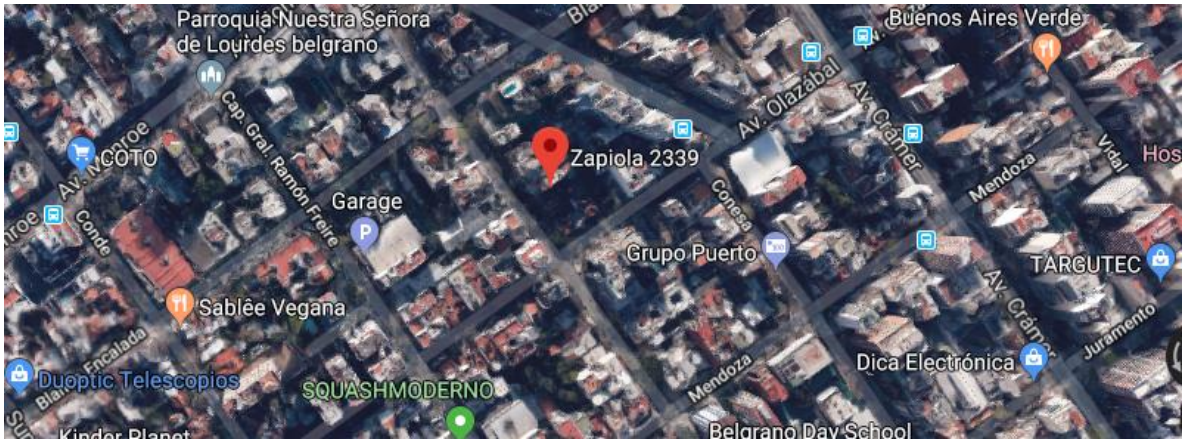
Apellido y Nombre:	**FERNÁNDEZ QUIJADA, Osmarys Johannys**	
CUIL: Pasaporte:	27954866497 070180578	✓
Fecha de Nacimiento:	26/03/1992	✓
Teléfono:	1132762817	
E-mail:	osma_100@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Cónyuge:	PEREIRA BENITEZ, German Adolfo DNI 95486650	
Domicilio:	Zapiola 2339 5to piso Dpto. B, (1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires	✓







Domicilio


Parroquia Nuestra Señora de Lourdes belgrano
Buenos Aires Verde
Av. Olazábal
Av. Cramer
Zapiola 2339
Cap. Gral. Ramón Freire
Garage
Conesa
Mendoza
Vidal
Grupo Puerto
TARGUTEC
Sablée Vegana
Fincalada
Duoptic Telescopios
SQUASHMODERNO
Dica Electrónica
Juramento
Belgrano Day School

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional Experimental De Guayana**
Título Obtenido	Licenciada en Contaduría Publica
Período Cursado	09/2009 al 07/2014
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 8.3
Observaciones	Verificado



República Bolivariana de Venezuela

UNEG

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Dra. Marta Elena Latuff

Rectora

Hace constar que

Osmarys Johannys Fernández Quijada

Ha cumplido con todos los requisitos académicos y legales correspondientes a los estudios de Licenciatura en Contaduría Pública

En nombre de la República y por la autoridad de la ley, le confiero el Título de

Licenciado en Contaduría Pública

Firmas reales de este diploma en la Secretaría de esta Universidad y téngase en toda la República a la Ciudadana Osmarys Johannys Fernández Quijada

Cédula de Identidad N° 20.806.008

como tal, con los derechos que le otorgan las leyes.

En fe de lo cual, firmo el presente diploma en unión de la Secretaria, en Ciudad Guayana a los 11 días del mes de Julio de 2014.

Años 204 de la Independencia y 155 de la Federación.

Rectora

Secretaria

Profesor

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
SECRETARÍA
COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS

CONSTANCIA DE POSICIÓN DE GRADO

Quien suscribe, Coordinador de Admisión y Control de Estudios de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, hace constar que la ciudadana: FERNÁNDEZ QUIJADA OSMARYS JOHANNYS, LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA, titular de la cédula de identidad número: V20806008 obtuvo un promedio de calificaciones de 8,38 puntos, ocupando la posición número 3 en la promoción de 16 estudiantes correspondiente al lapso académico 2014-01.

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en Ciudad Guayana, a los VEINTE días del mes de JUNIO de DOS MIL CATORCE .

Econ. Douglas López Rojas
Coordinador de Admisión y Control de Estudios

ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS

SECRETARÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

TIMBRE FISCAL Bs. 156469

QUIEN SUSCRIBE, DRA. LEONARDA CASANOVA TITULAR DE CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V04110093 MAYOR DE EDAD, Y DE ESTE DOMICILIO, PROCEDIENDO EN MI CARACTER DE SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 21 LITERAL F DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DECRETO No. 1.312 DE FECHA 02 DE MAYO DE 1996, PUBLICADO EN LA GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. 35.969 DE FECHA 29 DE MAYO DE 1996, CERTIFICO: QUE EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A LA CIUDADANA FERNÁNDEZ QUIJADA, OSMARYS JOHANNYS TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V20806008, ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA CONSTA QUE CURSÓ EN ESTA UNIVERSIDAD LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

LAPSO	CÓDIGO	ASIGNATURA	CALIFICACIONES U.C.	LETRAS	NÚMERO
2009-02	1850101	COMPRENSIÓN Y EXPR LINGÜÍSTICA	4	DIEZ	10
	1850102	TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2	SIETE	7
	1850103	ORIENTACIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA	2	SIETE	7
	1850104	CONTABILIDAD GENERAL I	4	NUEVE	9
	1850105	MATEMÁTICA	4	OCHO	8
	1850106	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3	OCHO	8
2010-01	1850201	CONTABILIDAD GENERAL II	4	OCHO	8
	1850202	INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA	2	OCHO	8
	1850203	LEGISLACIÓN MERCANTIL	3	OCHO	8
	1850204	INGLES INSTRUMENTAL	3	NUEVE	9
	1850205	ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS	3	SIETE	7
	1850305	DESARROLLO HUMANO	3	NUEVE	9
CIVA 2010	1850303	LEGISLACIÓN LABORAL	3	DIEZ	10
	1850304	MATEMÁTICA FINANCIERA	4	DIEZ	10
2010-02	1850301	CONTABILIDAD INTERMEDIA	4	OCHO	8
	1850302	TEORÍA ECONOMICA	3	NUEVE	9
	1850401	LEGISLACIÓN FISCAL Y TRIBUTARIA	3	SEIS	6
	1850402	CONTABILIDAD DE COSTOS II	4	DIEZ	10

LA ENMIENDA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO

CONTINUA...

TIMBRE FISCAL Bs. ____

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

156470

QUIEN SUSCRIBE, DRA. LEONARDA CASANOVA TITULAR DE CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V04110093 MAYOR DE EDAD, Y DE ESTE DOMICILIO, PROCEDIENDO EN MI CARACTER DE SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 21 LITERAL F DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DECRETO No. 1.312 DE FECHA 02 DE MAYO DE 1996, PUBLICADO EN LA GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. 35.969 DE FECHA 29 DE MAYO DE 1996, CERTIFICO: QUE EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A LA CIUDADANA FERNÁNDEZ QUIJADA, OSMARYS JOHANNYS TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V20806008, ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA CONSTA QUE CURSÓ EN ESTA UNIVERSIDAD LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

LAPSO	CÓDIGO	ASIGNATURA	CALIFICACIONES U.C.	LETRAS	NÚMERO
2010-02	1850403	ESTADÍSTICA	4	NUEVE	9
	1850405	SW CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	2	NUEVE	9
2011-01	1850404	CONTABILIDAD SUPERIOR	4	SEIS	6
	1850501	SISTEMAS TRIBUTARIOS	3	OCHO	8
	1850502	CONTABILIDAD DE COSTOS II	3	SIETE	7
	1850504	PRESUPUESTO EMPRESARIAL	4	OCHO	8
	2850001	SEMINARIO DE GERENCIA	3	OCHO	8
	2850004	IMAGEN EMPRESARIAL	3	NUEVE	9
	3000301	AJEDREZ	2	SIETE	7
	4000101	SERVICIO COMUNITARIO	0	APROBADA	
2011-02	1850503	ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIERO	4	NUEVE	9
	1850601	CONTABILIDAD ESPECIAL I	3	NUEVE	9
	1850602	CONTABILIDAD DE COSTOS III	4	SIETE	7
	1850603	FINANZAS PUBLICAS	3	NUEVE	9
	1850604	FINANZAS CORPORATIVAS	3	DIEZ	10
	2850702	SISTEMAS INFORMACIÓN GERENCIAL	3	NUEVE	9
	2850705	PASANTÍA	3	NUEVE	9
2012-01	2850003	FINANZAS INTERNACIONALES	3	OCHO	8

LA ENMIENDA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO

CONTINUA ...

TIMBRE FISCAL Bs. ____

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

156471

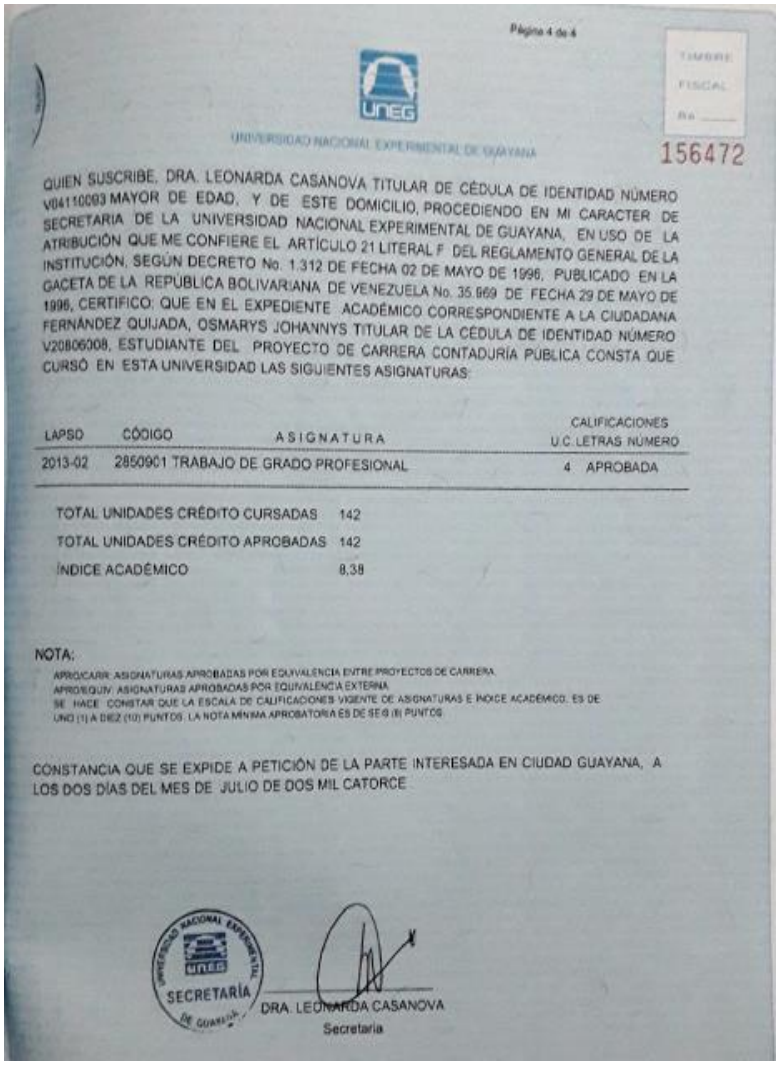
QUIEN SUSCRIBE, DRA. LEONARDA CASANOVA TITULAR DE CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V04110093 MAYOR DE EDAD, Y DE ESTE DOMICILIO, PROCEDIENDO EN MI CARACTER DE SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 21 LITERAL F DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DECRETO No. 1.312 DE FECHA 02 DE MAYO DE 1996, PUBLICADO EN LA GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. 35.969 DE FECHA 29 DE MAYO DE 1996, CERTIFICO: QUE EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A LA CIUDADANA FERNÁNDEZ QUIJADA, OSMARYS JOHANNYS TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V20806008, ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA CONSTA QUE CURSÓ EN ESTA UNIVERSIDAD LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

LAPSO	CÓDIGO	ASIGNATURA	CALIFICACIONES U.C.	LETRAS	NÚMERO
2012-01	2850006	GERENCIA SOCIAL	3	NUEVE	9
	2850701	AUDITORIA I	4	OCHO	8
	2850703	CONTABILIDAD BAJO EFECTOS INFLACIÓN	3	DIEZ	10
	2850704	CONTABILIDAD ESPECIAL II	3	NUEVE	9
	2850804	SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO	3	OCHO	8
2012-02	2850801	AUDITORIA II	4	SIETE	7
	2850802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3	SIETE	7
	2850803	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	3	NUEVE	9

SECRETARIA

LA ENMIENDA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO

CONTINUA ...



Página 4 de 4

UNEG

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

TIMBRE FISCAL Bs. _____

156472

QUIEN SUSCRIBE, DRA. LEONARDA CASANOVA TITULAR DE CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V04110093 MAYOR DE EDAD, Y DE ESTE DOMICILIO, PROCEDIENDO EN MI CARACTER DE SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 21 LITERAL F DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DECRETO No. 1.312 DE FECHA 02 DE MAYO DE 1996, PUBLICADO EN LA GACETA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. 35.969 DE FECHA 29 DE MAYO DE 1996, CERTIFICO: QUE EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A LA CIUDADANA FERNÁNDEZ QUIJADA, OSMARYS JOHANNYS TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V20806308, ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA CONSTA QUE CURSÓ EN ESTA UNIVERSIDAD LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

LAPSO	CÓDIGO	ASIGNATURA	CALIFICACIONES U.C. LETRAS NÚMERO	
2013-02	2850901	TRABAJO DE GRADO PROFESIONAL	4	APROBADA

TOTAL UNIDADES CRÉDITO CURSADAS 142
TOTAL UNIDADES CRÉDITO APROBADAS 142
ÍNDICE ACADÉMICO 8,38

NOTA:
APROCARR: ASIGNATURAS APROBADAS POR EQUIVALENCIA ENTRE PROYECTOS DE CARRERA.
APROEQUIV: ASIGNATURAS APROBADAS POR EQUIVALENCIA EXTERNA.
SE HACE CONSTAR QUE LA ESCALA DE CALIFICACIONES VIGENTE DE ASIGNATURAS E INDICE ACADÉMICO, ES DE UNO (1) A DIEZ (10) PUNTOS. LA NOTA MÍNIMA APROBATORIA ES DE SEIS (6) PUNTOS.

CONSTANCIA QUE SE EXPIDE A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA EN CIUDAD GUAYANA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL UNEG SECRETARÍA DE GUAYANA

DRA. LEONARDA CASANOVA
Secretaria

Entidad Educativa	**UE Colegio Monte Carmelo**
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	09/2004 al 07/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS:

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Instituto de Auditores Internos de Argentina	Analista de auditoría interna	12/04/2018
2	Wall Street	3er. Nivel wage stage (1 año) inglés	13/07/2011
3	EFE corporation	Touchstone 4 Ingles	17/07/2013
4	CUI	7mo. nivel inglés	15/09/2015
5	PXC ARGENTINA	Excel avanzado	23/11/2015
6	Molinos Rio de la Plata	Programa de jóvenes profesionales 10 meses	20/09/2018







TREE

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

TREE Capacitación Informática S.R.L. certifica que

Fernandez Quijada, Osmarys

Price Waterhouse & Co.

asistió y concluyó exitosamente el curso de

Excel avanzado

Fecha

Gerardo Friedheim

TREE Capacitación Informática S.R.L.



TREE

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

TREE Capacitación Informática S.R.L. certifica que

Fernandez Quijada, Osmarys

Price Waterhouse & Co.

asistió y concluyó exitosamente el curso de

Excel intermedio

Fecha

Gerardo Friedheim

TREE Capacitación Informática S.R.L.

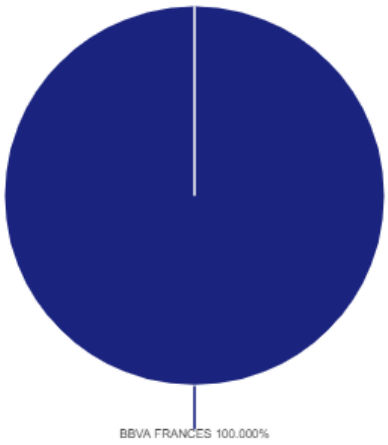
Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Auditor Senior
Fecha de Ingreso	07/2016	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Jefe Auditoria	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual – Fuente Anses		

Consultado: PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Asistente de Auditoría Externa Jr.
Fecha de Ingreso	09/2015	Fecha de Egreso	07/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Senior y Gerente de Área	Referenció	Matías Ambrosio Senior Management
Observaciones			

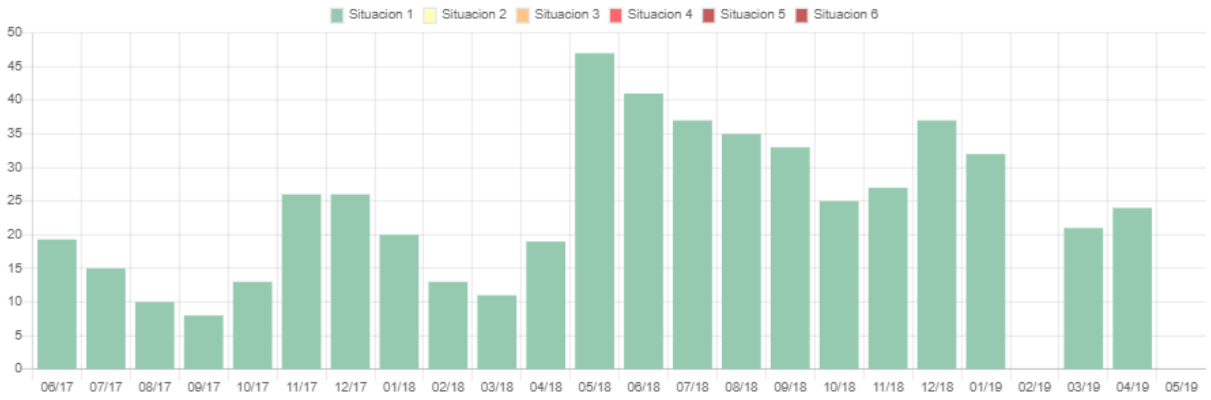
Consultado: PRICE WATERHOUSE VENEZUELA			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Coordinación y ejecución de la auditoria al cliente
Fecha de Ingreso	09/2012	Fecha de Egreso	07/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Senior y Gerente de Área	Referenció	Sra. Teresa De Sousa
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
HSBC BANK	4,80	5,00	1,00		1,00	17,00	15,00	14,00
BBVA FRANCES	14,50	10,00	9,00	8,00	12,00	9,00	11,00	6,00
TOTAL PERIODO	19,30	15,00	10,00	8,00	13,00	26,00	26,00	20,00

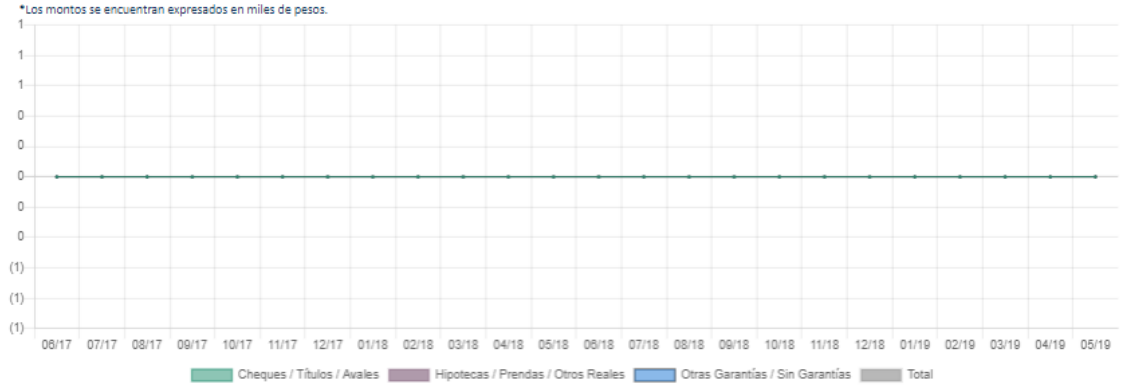
Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
HSBC BANK	13,00	11,00	10,00	11,00	8,00	5,00	4,00	2,00
BBVA FRANCES			9,00	36,00	33,00	32,00	31,00	31,00
TOTAL PERIODO	13,00	11,00	19,00	47,00	41,00	37,00	35,00	33,00

Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
HSBC BANK								
BBVA FRANCES	25,00	27,00	37,00	32,00		21,00	24,00	
TOTAL PERIODO	25,00	27,00	37,00	32,00		21,00	24,00	

Situaciones	
1 Situación Normal	4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

CUIL	30-50085862-8
Situación de revista	Relación 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.

Fuente: ANSES.

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:	FERNÁNDEZ QUIJADA Osmarys Johannys

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:	PEREIRA BENITEZ German Adolfo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.