TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

FLORES BELLO, Cesar Antonio

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Agosto 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 SRL

FLORES BELLO, Cesar Antonio



Cargo: Analista Comercial

Sector: Comercial

REF: Analista Comercial

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 23/08/2019

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

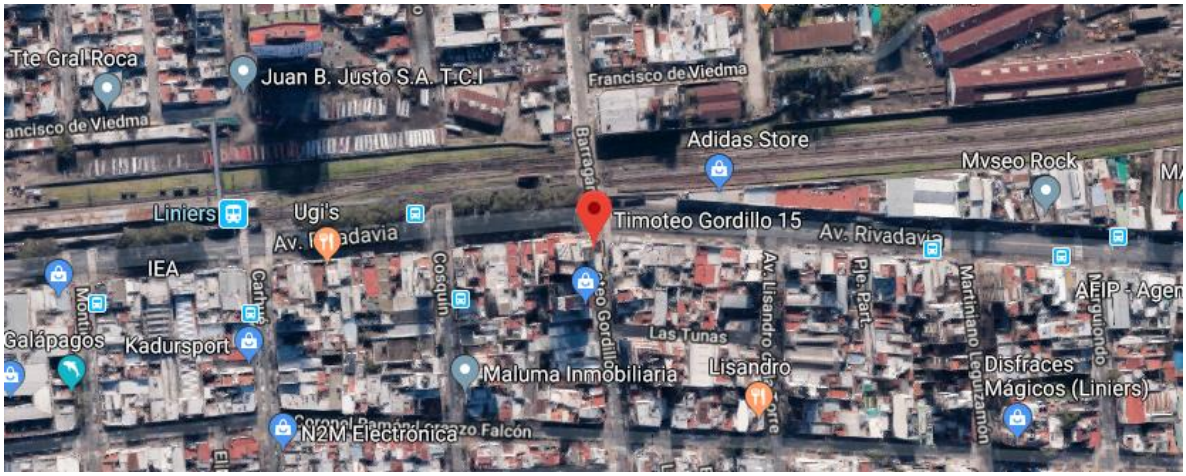
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FLORES BELLO, Cesar Antonio**	
CUIL: Pasaporte:	20-95858049-6 093025917	✓
Fecha de Nacimiento:	15/04/1999	✓
Nacionalidad	Venezolano	
Teléfono:	+54 9 1130864927	
E-mail:	flores.cesar@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Timoteo Gordillo 15 Piso:4 Dpto:F, (1408), Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina	✓



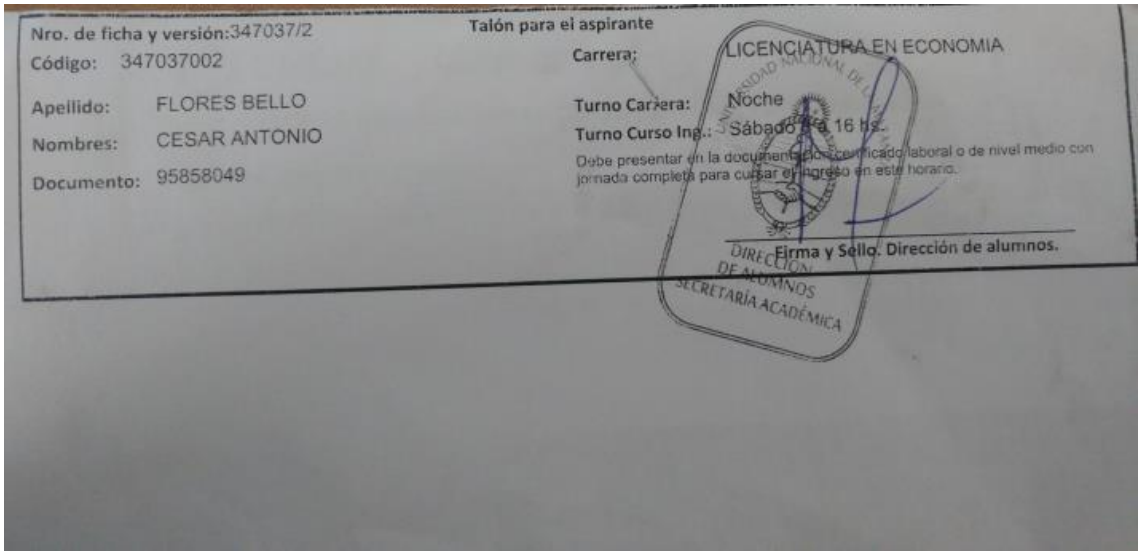






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad De La Matanza Facultad De Ciencias Económicas
Título a Obtener	Lic. en Economía
Período Cursado	Desde 07-2019
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado



Entidad Educativa	Unidad Educativa Nacional Fernando de Peñalver
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	09/2011 al 07/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



AA 6441337

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Zona Educativa / Plantel: UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL FERNANDO DE PEÑALVER
Código: OD00961507
Título de: EDUCACION MEDIA GENERAL EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: CESAR ANTONIO FLORES BELLO
Cédula de Identidad Nro.: V-27346600
Nacido (a) en: CARACAS - DISTRITO FEDERAL
En Fecha: 15 DE ABRIL DE 1999
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: CHACAO, 18 DE JULIO DE 2016
Año de Egreso: 2016

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: JULIAN AGUILERA
C.I. V-10203101

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: EUCERQUIS RODRIGUEZ
C.I. V-9949965

Funcionario designado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Nombre: CATY BLANCO
C.I. V-11931728

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Banco Mercantil S.A	Programa de Inducción	16/11/2016
2	Instituto Gerencial de Talentos	Auxiliar Contable	07/11/2016
3	Centro Local de Formación U.E.N "Fernando de Peñalver"	Redes Sociales	17/03/2016



Mercantil

OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO A

FLORES BELLO CESAR ANTONIO

POR HABER ASISTIDO AL PROGRAMA DE INDUCCION:

- Código de Ética
- Convención Colectiva de Trabajo
- Reglamento de la Convención Colectiva de Trabajo
- Fondo de Ahorro y Crédito
- Misión y Estructura Organizativa
- Normas de Comportamiento
- Planes y Beneficios
- Plan Ahorro Previsional Complementario Mercantil
- Prevención de Legitimación de Capitales
- Política de Calidad Mercantil y Certificación ISO - 9000
- Productos y Servicios
- Riesgo Operacional
- Seguridad de la Información
- Seguridad Industrial
- Notificación de Riesgos Generales

Cesar Flores

Caracas, 16-11-2016

Coordinación de Selección

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SERVICEL SA			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Atención al Cliente
Fecha de Ingreso	01/2019	Fecha de Egreso	06/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	German Orozco	Referenció	German Orozco
Observaciones			

Consultado: BANCO MERCANTIL SA - Venezuela			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Pasante auxiliar contable
Fecha de Ingreso	11/2017	Fecha de Egreso	03/2018
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Sra. Torres	Referenció	Sra. Torres
Observaciones			

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	NO REGISTRA				
	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
-	-	-	-	-	-	-

STATUS BANCARIO

No se registran Cheques Rechazados.

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

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.
✓	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

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:	FLORES BELLO, Cesar Antonio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.