TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Logística

ORBEA, Constanza

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

ORBEA, Constanza



Cargo: Analista de Reabastecimiento

Sector: Logística

REF: Abogada

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

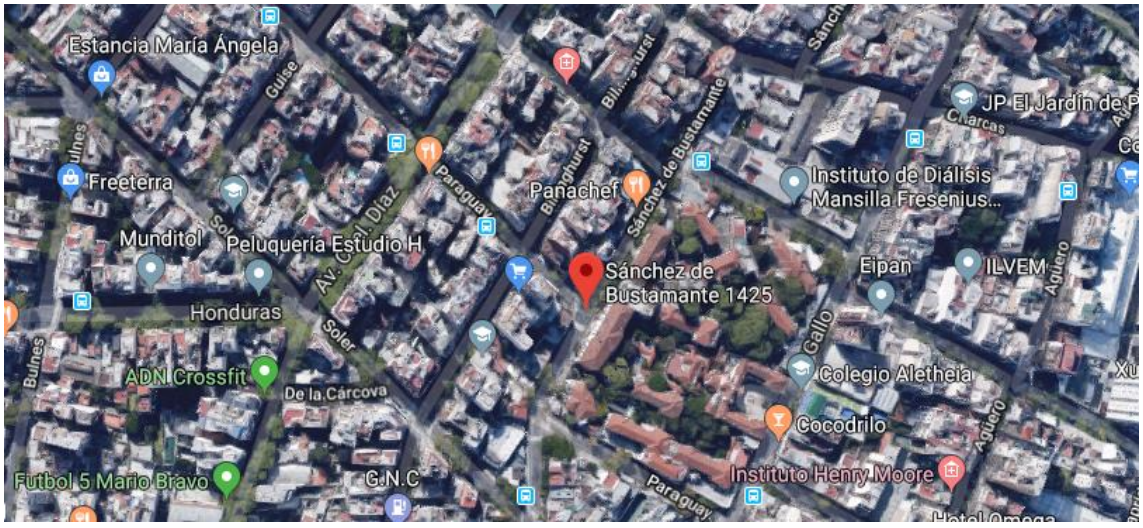
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ORBEA, Constanza**	
CUIL: Pasaporte:	27-37029822-5 AAD6860050	✓
Fecha de Nacimiento:	31/10/1992	✓
Teléfono:	02317458349	
E-mail:	cos-3@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Sánchez de Bustamante 1425, Buenos Aires Argentina.	✓



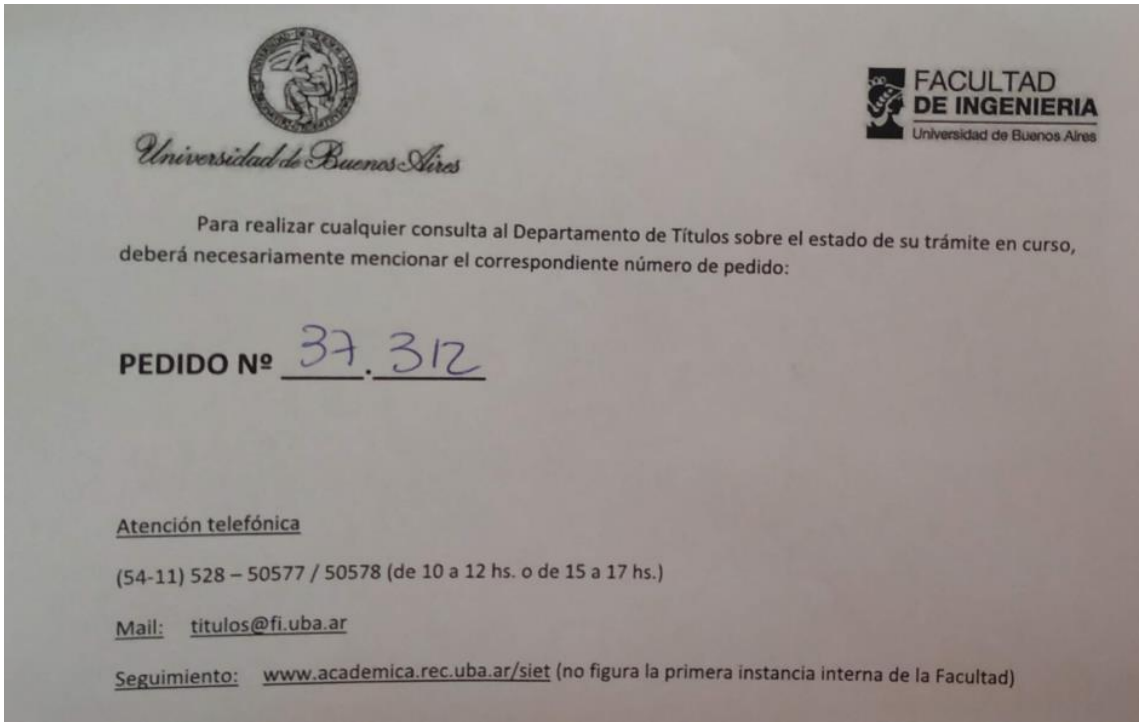






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería
Título Obtenido	Ingeniera Industrial
Período Cursado	03/2012 al 11/2018
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7
Observaciones	Verificado



Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Para realizar cualquier consulta al Departamento de Títulos sobre el estado de su trámite en curso, deberá necesariamente mencionar el correspondiente número de pedido:

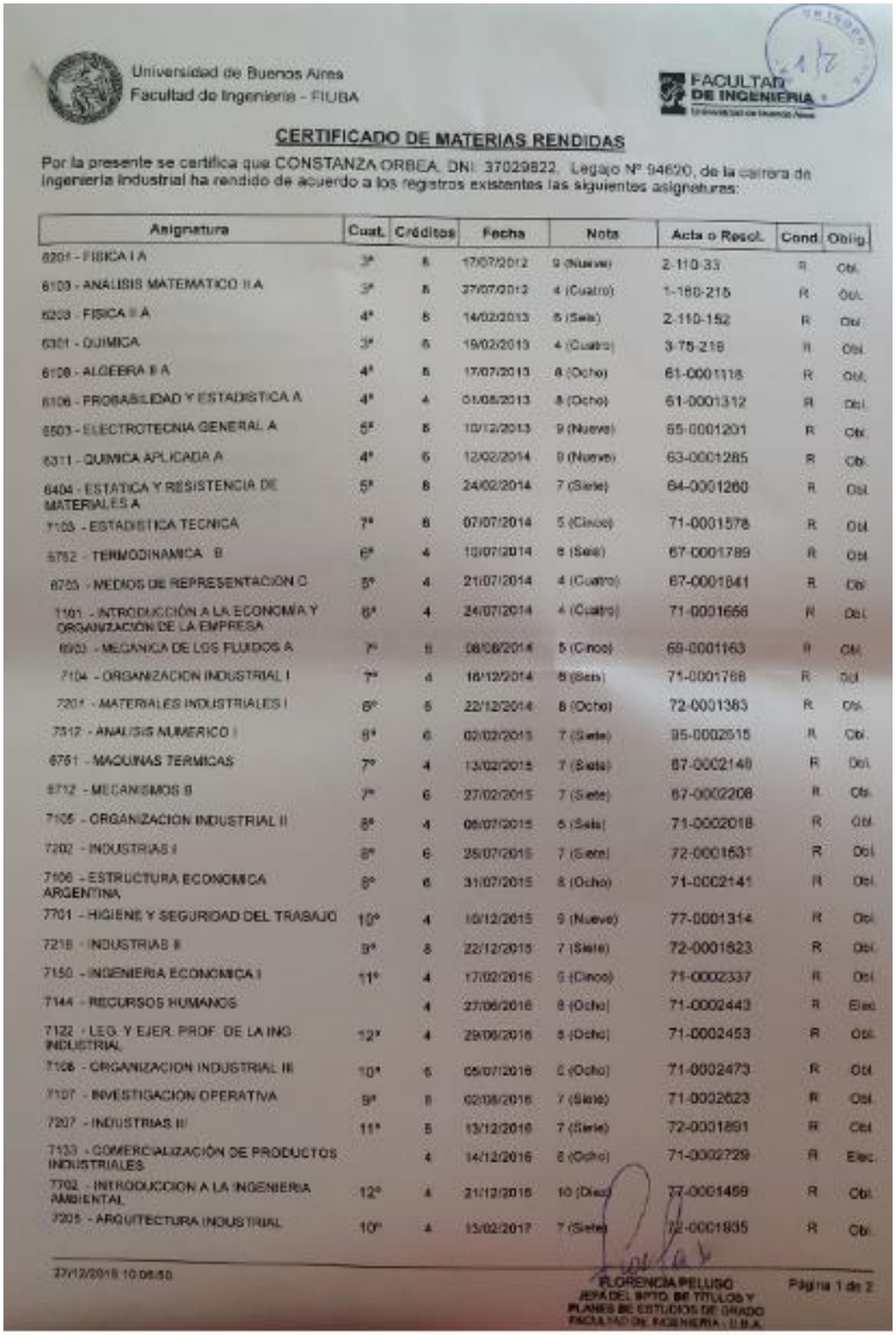
PEDIDO Nº 37.312

Atención telefónica

(54-11) 528 – 50577 / 50578 (de 10 a 12 hs. o de 15 a 17 hs.)

Mail: titulos@fi.uba.ar

Seguimiento: www.academica.rec.uba.ar/siet (no figura la primera instancia interna de la Facultad)



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería - FIUBA

FACULTAD DE INGENIERÍA

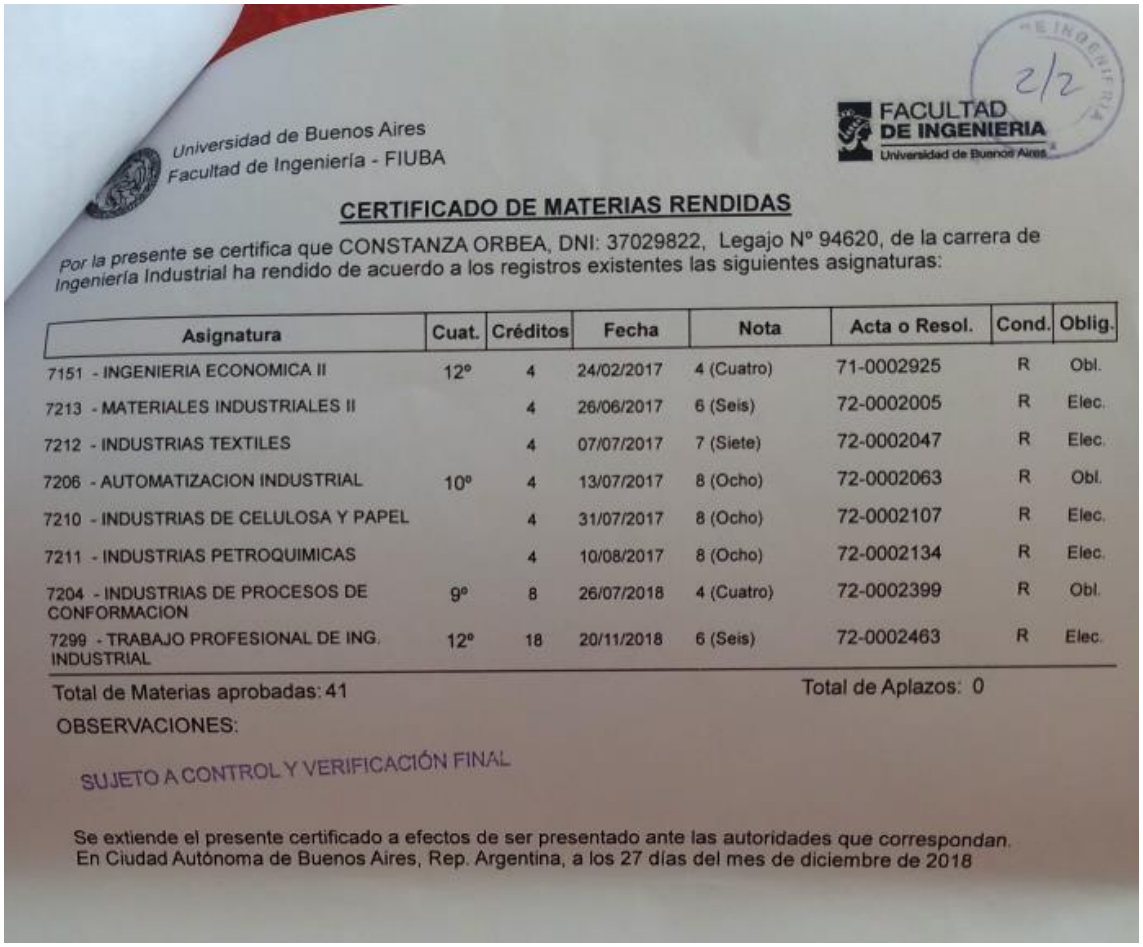
CERTIFICADO DE MATERIAS RENDIDAS

Por la presente se certifica que CONSTANZA ORBEA, DNI: 37029822, Legajo Nº 94620, de la carrera de Ingeniería Industrial ha rendido de acuerdo a los registros existentes las siguientes asignaturas:

Asignatura	Cuat.	Créditos	Fecha	Nota	Acta o Resol.	Cond.	Oblig.
6201 - FISICA I A	3º	8	17/07/2012	9 (Nueve)	2-110-33	R	Obl.
6103 - ANALISIS MATEMATICO II A	3º	8	27/07/2013	4 (Cuatro)	1-160-215	R	Obl.
6203 - FISICA II A	4º	8	14/02/2013	6 (Seis)	2-110-152	R	Obl.
6301 - QUIMICA	3º	6	19/02/2013	4 (Cuatro)	3-75-218	R	Obl.
6106 - ALGEBRA II A	4º	8	17/07/2013	8 (Ocho)	61-0001118	R	Obl.
6108 - PROBABILIDAD Y ESTADISTICA A	4º	4	01/08/2013	8 (Ocho)	61-0001312	R	Obl.
6503 - ELECTROTECNIA GENERAL A	6º	8	10/12/2013	9 (Nueve)	65-0001201	R	Obl.
6311 - QUIMICA APLICADA A	4º	6	12/02/2014	9 (Nueve)	63-0001285	R	Obl.
6404 - ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES A	5º	8	24/02/2014	7 (Siete)	64-0001260	R	Obl.
7109 - ESTADISTICA TECNICA	7º	8	07/07/2014	5 (Cinco)	71-0001578	R	Obl.
6752 - TERMODINAMICA B	6º	4	10/07/2014	6 (Seis)	67-0001789	R	Obl.
6755 - MEDIOS DE REPRESENTACION C	5º	4	21/07/2014	4 (Cuatro)	67-0001841	R	Obl.
7101 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA	6º	4	24/07/2014	4 (Cuatro)	71-0001656	R	Obl.
6603 - MECANICA DE LOS FLUIDOS A	7º	8	08/08/2014	5 (Cinco)	66-0001163	R	Obl.
7104 - ORGANIZACION INDUSTRIAL I	7º	4	16/12/2014	8 (Ocho)	71-0001788	R	Obl.
7201 - MATERIALES INDUSTRIALES I	6º	6	22/12/2014	8 (Ocho)	72-0001383	R	Obl.
7512 - ANALISIS NUMERICO I	8º	6	02/02/2015	7 (Siete)	95-0002515	R	Obl.
6751 - MAQUINAS TERMICAS	7º	4	13/02/2015	7 (Siete)	67-0002148	R	Obl.
6712 - MECANISMOS B	7º	6	27/02/2015	7 (Siete)	67-0002208	R	Obl.
7105 - ORGANIZACION INDUSTRIAL II	8º	4	06/07/2015	6 (Seis)	71-0002018	R	Obl.
7202 - INDUSTRIAS I	8º	6	25/07/2015	7 (Siete)	72-0001531	R	Obl.
7106 - ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA	8º	6	31/07/2015	8 (Ocho)	71-0002141	R	Obl.
7701 - HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO	10º	4	10/12/2015	9 (Nueve)	77-0001314	R	Obl.
7218 - INDUSTRIAS II	9º	8	22/12/2015	7 (Siete)	72-0001823	R	Obl.
7150 - INGENIERIA ECONOMICA I	11º	4	17/02/2016	5 (Cinco)	71-0002337	R	Obl.
7144 - RECURSOS HUMANOS		4	27/06/2016	8 (Ocho)	71-0002443	R	Elec.
7122 - LEG. Y EJER. PROF. DE LA ING. INDUSTRIAL	12º	4	29/06/2016	8 (Ocho)	71-0002453	R	Obl.
7108 - ORGANIZACION INDUSTRIAL III	10º	6	05/07/2016	8 (Ocho)	71-0002473	R	Obl.
7107 - INVESTIGACION OPERATIVA	9º	8	02/08/2016	7 (Siete)	71-0002623	R	Obl.
7207 - INDUSTRIAS III	11º	8	13/12/2016	7 (Siete)	72-0001891	R	Obl.
7133 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES		4	14/12/2016	8 (Ocho)	71-0002729	R	Elec.
7702 - INTRODUCCION A LA INGENIERIA AMBIENTAL	12º	4	21/12/2016	10 (Diez)	77-0001459	R	Obl.
7205 - ARQUITECTURA INDUSTRIAL	10º	4	13/02/2017	7 (Siete)	72-0001935	R	Obl.

27/12/2018 10:06:50

FLORENCIA PELUSO
JEFA DEL DPTO. DE TÍTULOS Y PLANES DE ESTUDIOS DE GRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA - U.B.A.



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería - FIUBA

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

2/2

CERTIFICADO DE MATERIAS RENDIDAS

Por la presente se certifica que CONSTANZA ORBEA, DNI: 37029822, Legajo Nº 94620, de la carrera de Ingeniería Industrial ha rendido de acuerdo a los registros existentes las siguientes asignaturas:

Asignatura	Cuat.	Créditos	Fecha	Nota	Acta o Resol.	Cond.	Oblig.
7151 - INGENIERIA ECONOMICA II	12º	4	24/02/2017	4 (Cuatro)	71-0002925	R	Obl.
7213 - MATERIALES INDUSTRIALES II		4	26/06/2017	6 (Seis)	72-0002005	R	Elec.
7212 - INDUSTRIAS TEXTILES		4	07/07/2017	7 (Siete)	72-0002047	R	Elec.
7206 - AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	10º	4	13/07/2017	8 (Ocho)	72-0002063	R	Obl.
7210 - INDUSTRIAS DE CELULOSA Y PAPEL		4	31/07/2017	8 (Ocho)	72-0002107	R	Elec.
7211 - INDUSTRIAS PETROQUIMICAS		4	10/08/2017	8 (Ocho)	72-0002134	R	Elec.
7204 - INDUSTRIAS DE PROCESOS DE CONFORMACION	9º	8	26/07/2018	4 (Cuatro)	72-0002399	R	Obl.
7299 - TRABAJO PROFESIONAL DE ING. INDUSTRIAL	12º	18	20/11/2018	6 (Seis)	72-0002463	R	Elec.

Total de Materias aprobadas: 41 Total de Aplazos: 0

OBSERVACIONES:

SUJETO A CONTROL Y VERIFICACIÓN FINAL

Se extiende el presente certificado a efectos de ser presentado ante las autoridades que correspondan.
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rep. Argentina, a los 27 días del mes de diciembre de 2018

Entidad Educativa	Escuela Media Nro. 7 de 9 De Julio
Título Obtenido	Bachiller con orientación en Ciencias Naturales
Período Cursado	03/2008 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PRONIPOTI S.A.			
Duración del Vínculo	10 meses	Puesto ocupado	Analista Ejecutivo Comercial
Fecha de Ingreso	10/2018	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Jefe / Socio Directo	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: MIGUEL URSO – URSO CHACINADOS			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista Jr
Fecha de Ingreso	07/2017	Fecha de Egreso	08/2018
Motivo de la Desvinculación	Fin de proyecto	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Miguel Urso	Referenció	Miguel Urso
Observaciones			

Consultado: LEZA ESCRIÑA Y ASOCIADOS			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista Tecnico Jr
Fecha de Ingreso	08/2016	Fecha de Egreso	08/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sofia Poehis	Referenció	Sofia Poehis
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						

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

✗	**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:	30-71396430-8
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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

HISTORIAL LABORAL ULTIMOS 12 MESES

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-07	30713964308	PRONIPOTI S.A
2019-06	30713964308	PRONIPOTI S.A
2019-05	30713964308	PRONIPOTI S.A
2019-04	30713964308	PRONIPOTI S.A
2019-03	30713964308	PRONIPOTI S.A
2019-02	30713964308	PRONIPOTI S.A
2019-01	30713964308	PRONIPOTI S.A
2018-12	30713964308	PRONIPOTI S.A
2018-11	30713964308	PRONIPOTI S.A

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:	ORBEA CONSTANZA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.