INQUIRO VITAE

CARGO: Analista de Ecommerce

SECTOR: Ecommerce

GALVAN PROCOPIO, Melina Belén

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Septiembre 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

GALVAN PROCOPIO, Melina Belen



Cargo: Analista de Ecommerce Sector: Ecommerce REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 20/09/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado parcialmente

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

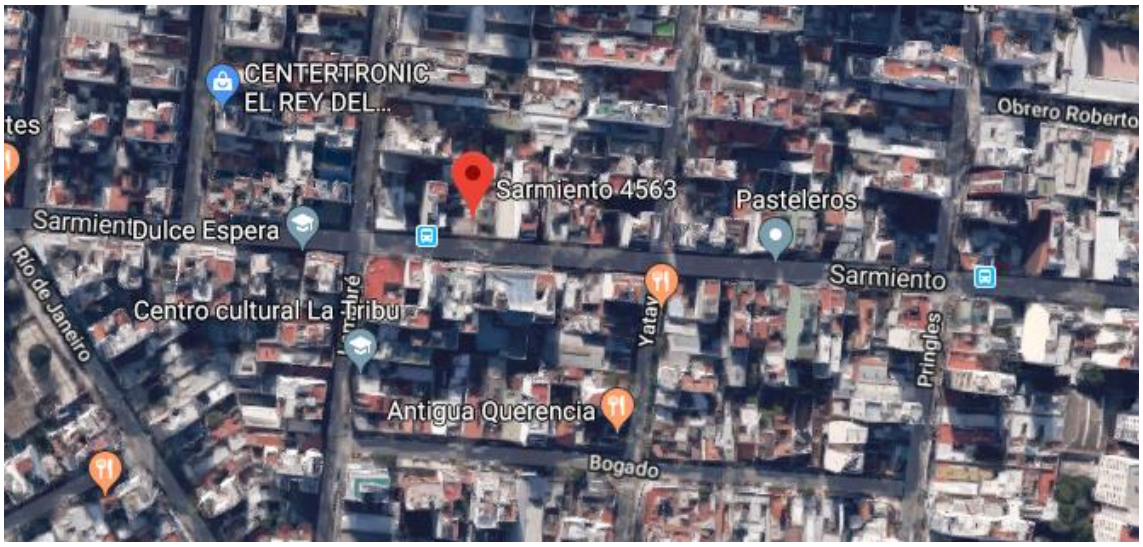
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GALVAN PROCOPIO, Melina Belén**	
CUIL: Pasaporte:	27-384243628 yb1853110	✓
Fecha de Nacimiento:	12/07/1994	✓
Teléfono:	+54 9 1135630810 / 3980-5240	
E-mail:	mgalvanbelen@gmail.com procopiogm@gmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Cónyuge:	YOTTI, Pablo Joel	
Domicilio:	Sarmiento 4563 (1197) Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Primera Escuela de Arte Multimedial
Título a Obtener	Diseño Multimedial
Período Cursado	2013
Estado de Carrera	En curso 2 do año
Observaciones	No validado

Serie
2012

00552003

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE COMERCIO N° 16-D.E.7° - "GABRIELA MISTRAL" C.U.E. N° 0200364-00 ubicado en JULIAN ALVAREZ 123 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que GALVAN PROCOPIO MELINA BELEN nacido/a en BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL el dia 12 del mes de JULIO del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.424.362 obtuvo el TÍTULO de PERITO MERCANTIL CON ESPECIALIZACION CONTABLE E IMPOSITIVA # que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 8,72(ocho con 72/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R.M. 191/91
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO 144/08

Fecha de egreso: 01 de MARZO de 2013

Libro Matriz N° 49 Acta N° Folio N° 12
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el dia 17 del mes de ABRIL del año 2013.

MINISTERIO DE EDUCACION
ESC. COM. Nº 16 - D.E. 7ºREG. IV

Lic. Patricia Dimoe
SECRETARIA SUPLENTE
Esc. de Comercio N° 16 D.E. 7° Reg. IV
Ministerio de Educación - GCBA

Interesado

Prof. Adriana Ester Naranjo
Vice Rectora Suplente
Esc. de Comercio N° 16 D.E. 7° Reg. IV
Ministerio de Educación - GCBA

Prof. Mercedes A. Rodriguez
RECTORA
Esc. de Comercio N° 16 D.E. 7° Reg. IV
Ministerio de Educación -GCBA

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros.
Bs. As. 25 OCT. 2013

VICCINI VICTOR H.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
31 JUL. 2013
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

A/C DANIEL A. TOLOZA
GERENTE

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Mayflower	Idioma: Ingles	01/03/2010
2	Embajada Italiana	Idioma: Italiano	01/03/2016
3	UTN	Programación Web	01/03/2014



Consultado: Navent			
Duración del Vínculo	No aplica	Último puesto ocupado	Analista Ecommerce
Fecha de Ingreso	03/03/2016	Fecha de Egreso	30/09/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	----------
Reportaba a	Melisa Gaitán	Referenció	----------
Observaciones	Empleo Actual		

Consultado: ACTIVO CONTACT CENTER			
Duración del Vínculo	2 meses y medio	Último puesto ocupado	Campaña de ventas para Cablevisión / Fibertel
Fecha de Ingreso	29/10/2015	Fecha de Egreso	13/01/2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerencia	Referenció	RRHH
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	1 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		**2**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
GALVAN PROCOPIO MELINA BELEN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	07/19	1	51	N/A	-
GALVAN PROCOPIO MELINA BELEN	BBVA BANCO FRANCES S.A.	07/19	1	17	N/A	-

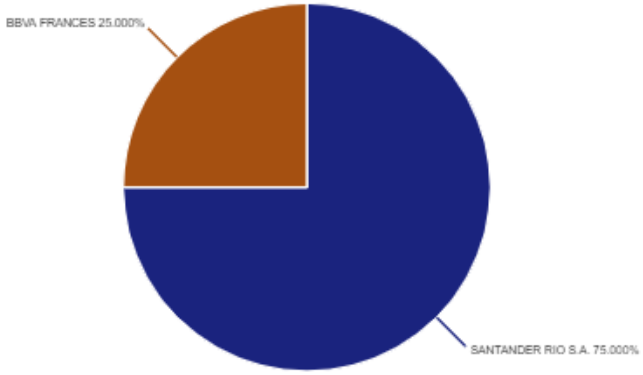
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

STATUS BANCARIO

CENTRAL DE DEUDORES



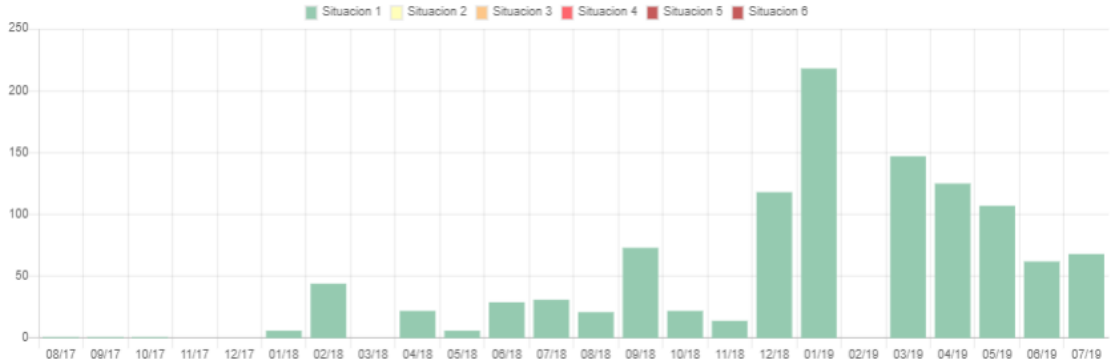
Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.	1,00	1,00	1,00			6,00	44,00	
TOTAL PERIODO	**1,00**	**1,00**	**1,00**			**6,00**	**44,00**	

Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
BBVA FRANCES	11,00		22,00	23,00	12,00	61,00	14,00	6,00
SANTANDER RIO S.A.	11,00	6,00	7,00	8,00	9,00	12,00	8,00	8,00
TOTAL PERIODO	**22,00**	**6,00**	**29,00**	**31,00**	**21,00**	**73,00**	**22,00**	**14,00**

Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
BBVA FRANCES	84,00	123,00		68,00	58,00	48,00		17,00
SANTANDER RIO S.A.	34,00	95,00		79,00	67,00	59,00	62,00	51,00
TOTAL PERIODO	**118,00**	**218,00**		**147,00**	**125,00**	**107,00**	**62,00**	**68,00**

Situaciones últimos 24 meses

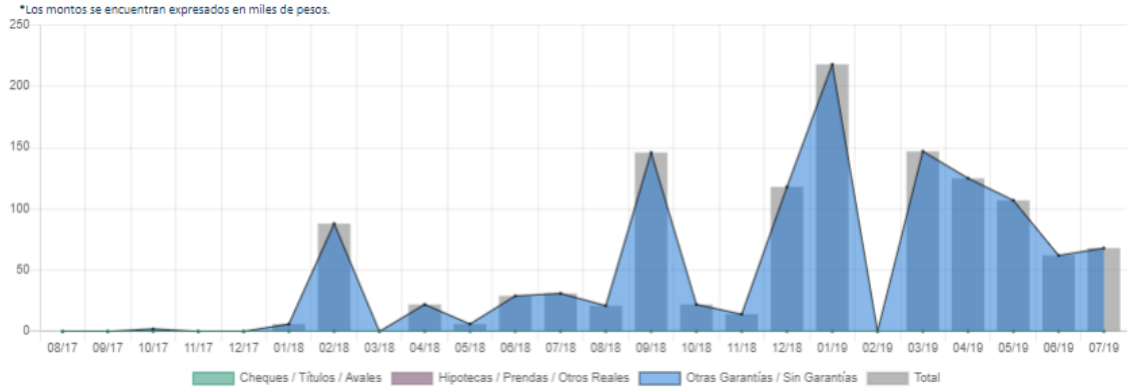
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

CUIT empleador:	30-70605381-2
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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:	GALVAN PROCOPIO, Melina Belén

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.