TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Leasing Financiero

SECTOR: Finanzas

ARAUJO, Enzo Sebastián

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Noviembre 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

ARAUJO, Enzo Sebastián



Cargo: Analista Leasing Financiero

Sector: Finanzas

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 19/11/2019

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

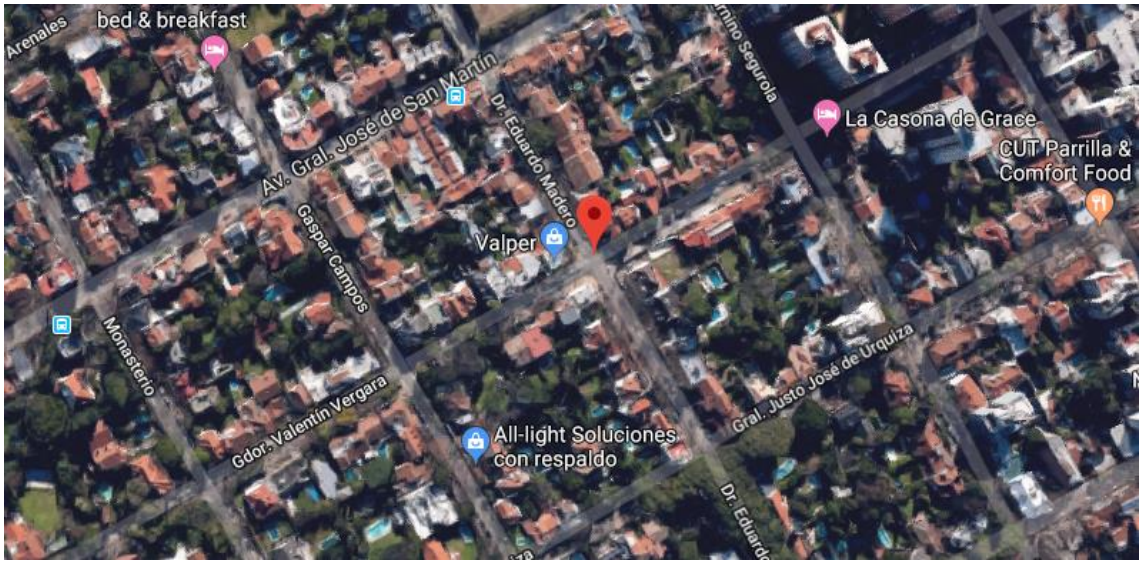
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ARAUJO, Enzo Sebastián**	
CUIL: Pasaporte:	20372215632 AAD915290	✓
Fecha de Nacimiento:	17/06/1993	✓
Teléfono:	37221563	
E-mail:	enzosebastianaraujo@hotmail.com	
Estado Civil:	Sotero	
Cónyuge:	--	
Domicilio:	Gdor. Valentín Vergara 3065 PA (1602), Vicente López. Prov. De Buenos De Buenos Aires.	✓
Otros Domicilios:	José María Paz 1733, (1602), Florida. Prov. De Buenos Aires.	





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	04/2011 al 12/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Información del Alumno

DNI	37221563
Nombre	Enzo Sebastián
Apellido	Araujo
Sexo	Masculino
Fecha de Nacimiento	17/06/1993
Domicilio	Gdor Valentin Vergara 3065
Email	enzo.1706@hotmail.com
Teléfono	47302484
Nacionalidad	Argentino

Información del Título

CUIG	73244597811
Fecha Egreso Facultad	13/12/2017
Extranjero	No
Titulo	Contador Público

Cronología del Trámite	
Tarea	Fecha de inicio de la Tarea
Envio de Certificados CBC a Facultad	26/09/2018 12:02:38 p.m.
Recepcion de Certificados del CBC en Facultad	26/09/2018 12:02:38 p.m.
Envio del Tramite a Titulos y Planes	27/09/2018 03:33:26 p.m.
Recepcion y Verificacion de Requisitos Departamento de Titulos	11/10/2018 11:32:24 a.m.
Recepcion y Verificacion de Requisitos Departamento de Titulos	12/12/2018 04:15:22 p.m.
Control Final del Departamento de Titulos	12/12/2018 04:15:52 p.m.
Envio a la Firma	12/12/2018 04:51:15 p.m.
Control y Asignación de Registros	14/12/2018 12:00:34 p.m.
Confección de Perito Caligrafo	17/12/2018 11:21:53 a.m.
Verificación y Firma de Autoridades de Titulos	17/05/2019 02:51:51 p.m.
Envio a Rectorado	17/05/2019 03:32:26 p.m.
Recepción de Títulos de Autoridades	17/05/2019 03:34:52 p.m.
Envío a Facultad y a la Espera de Recepción	20/05/2019 09:19:54 a.m.
Diploma Terminado	24/05/2019 11:14:37 a.m.
Su título se encuentra en la tarea "Diploma Terminado" desde la fecha indicada: En la misma la facultad, que ya aceptó el diploma enviado por la Dirección de Títulos y Planes de la Universidad, debe hacer firmar el diploma por la Autoridades de la Facultad y certificar el mismo en el Ministerio de Educación de la Nación.	

Entidad Educativa	Instituto Santa Teresita Del Niño Jesús
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	03/2004 al 12/2017
Estado de Carrera	Finalizada

Cursos

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Escuela de Negocios Pwc	Excel Intermedio y Avanzado	02/05/2016
2	Wall Street English	Threshold 1	03/06/2019

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: WENANCE S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Semi Senior en Internal Audit
Fecha de Ingreso	11/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Sebastián Bravo	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: PRICE WATERHAUSE & CO. S.R.L.			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Semi Senior de Internal Audit
Fecha de Ingreso	03/2017	Fecha de Egreso	11/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Hernán Zvirblis	Referenció	Hernán Zvirblis
Observaciones			

Consultado: PRICE WATERHAUSE & CO. S.R.L.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Analyst De Forensics Services
Fecha de Ingreso	07/2015	Fecha de Egreso	03/2017
Motivo de la Desvinculación	Cambio de Área	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Lucas Barseghian	Referenció	Lucas Barseghian
Observaciones	Excelente empleado.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

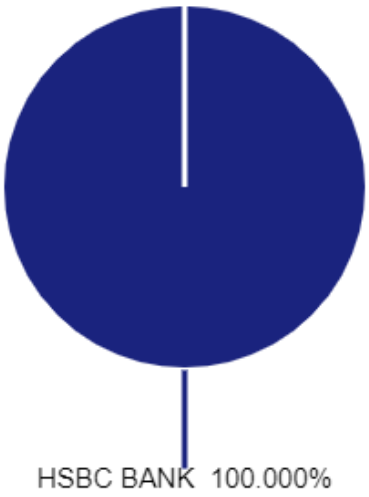
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento 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		**1**				

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



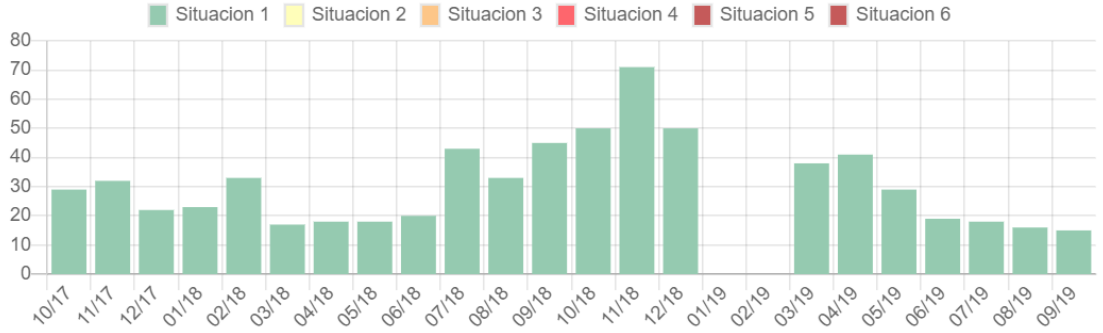
Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
HSBC BANK	29,00	32,00	22,00	23,00	33,00	17,00	18,00	18,00
TOTAL PERIODO	**29,00**	**32,00**	**22,00**	**23,00**	**33,00**	**17,00**	**18,00**	**18,00**

Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
HSBC BANK	20,00	43,00	33,00	45,00	50,00	71,00	50,00	
TOTAL PERIODO	**20,00**	**43,00**	**33,00**	**45,00**	**50,00**	**71,00**	**50,00**	

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
HSBC BANK		38,00	41,00	29,00	19,00	18,00	16,00	15,00
TOTAL PERIODO		**38,00**	**41,00**	**29,00**	**19,00**	**18,00**	**16,00**	**15,00**

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:	30-70804498-5
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.

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:	ARAUJO, Enzo Sebastián

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.