TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

PEREZ JIMENEZ, Bárbara Andrea

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Diciembre 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

PEREZ JIMENEZ, Bárbara Andrea



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 17/12/2019

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

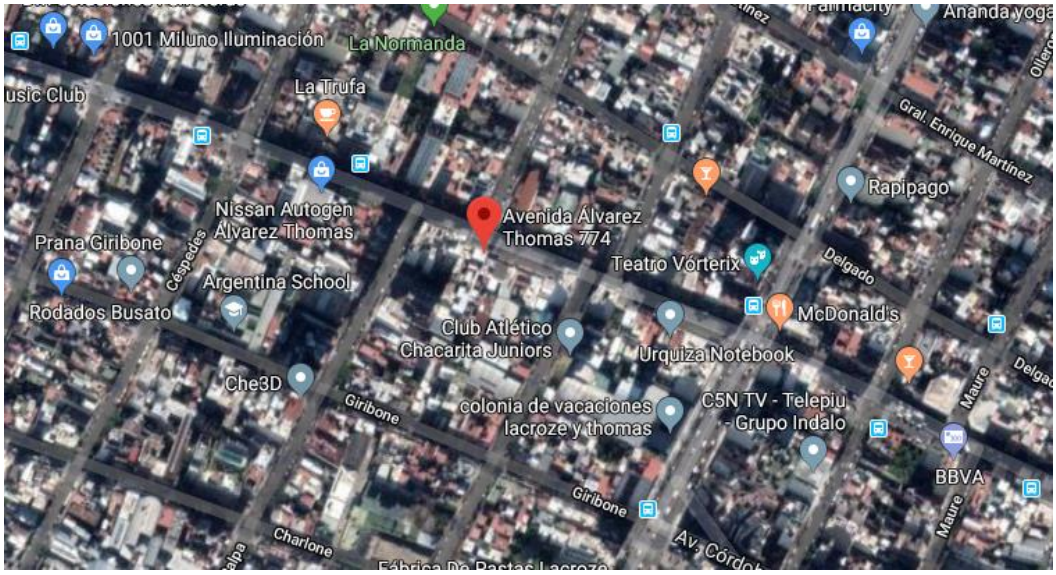
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PEREZ JIMENEZ, Bárbara Andrea**	
CUIL: Pasaporte:	27-95912812-5	✓
Fecha de Nacimiento:	04/08/1994	✓
Teléfono:	1122548889	
E-mail:	ingbarbaraperez@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Álvarez Thomas 774 (1427) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Avenida Forest 679 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Simón Bolívar Facultad de Ingeniería**
Título Obtenido	Ingeniero de Materiales
Período Cursado	09/2011 al 07/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



El Rector de la Universidad Simón Bolívar

hace constar que la ciudadana

Bárbara Andrea Pérez Jiménez

Cédula de Identidad N° 22.438.603

ha cumplido con los requisitos académicos y legales correspondientes a los estudios de

Ingeniería de Materiales

por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiere el título de

Ingeniero de Materiales

Reconócesele en toda la República los Derechos que le otorgan las leyes y téngase razón de este Diploma en los archivos de la Institución.

Dado, firmado y sellado en la sede de la Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Baruta, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela, a los cuatro días del mes de julio de dos mil dieciocho.

ENRIQUE PLANCHART
Rector

Refrendado
CRISTIÁN PUIG
Secretario

Entidad Educativa	**Instituto Jean Piaget**
Título Obtenido	Bachiller en ciencias
Período Cursado	09/2006 al 07/2011
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No verificado el postulante no presento constancias respectivas

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Capacitarte	Distribución y Logística. Gestión estratégica	01/06/2019



Capacitarte

Por cuanto Barbara Perez

ha participado del Curso de Logística y Distribución - Gestión Estratégica

de 20 horas de duración, se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Junio de 2019

Presidente del C.E.C.E

Centro de Estudiantes
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Director Académico Capacitarte

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SUPERMERCADOS EXCELSIOR GAMA			
Duración del Vínculo	11 meses	Último puesto ocupado	Analista de Distribución y Abastecimiento
Fecha de Ingreso	10/2017	Fecha de Egreso	08/2018
Motivo de la Desvinculación	Migración de su país natal a Argentina	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gerente de Área	Referenció	Sra. Karina
Observaciones	Cumplía tareas y horarios asignados. Se integró fácilmente al grupo humano.		

Consultado: PLASTICOS FAD C.A.			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Pasante Investigación
Fecha de Ingreso	04/2017	Fecha de Egreso	09/2017
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente General	Referenció	Alberto Marchiani
Observaciones	Muy buena persona, responsable y cuidadosa con su trabajo.		

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						

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:	30-69323148-1
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

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:	PEREZ JIMENEZ BARBARA ANDREA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.