**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Lider de Compras de Bienes y Servicios**

**SECTOR: Bienes y servicios**

# GARCIA CANO, Juan Martin

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

**ARGENTINA**

**Diciembre de 2019**

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

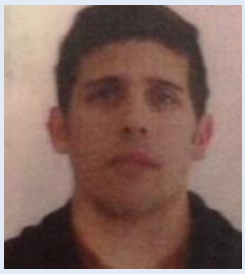
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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**

# GARCIA CANO, Juan Martin



Cargo: Lider de Compras de Bienes y Servicios

Sector: Bienes y servicios

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 23/12/2019

## 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

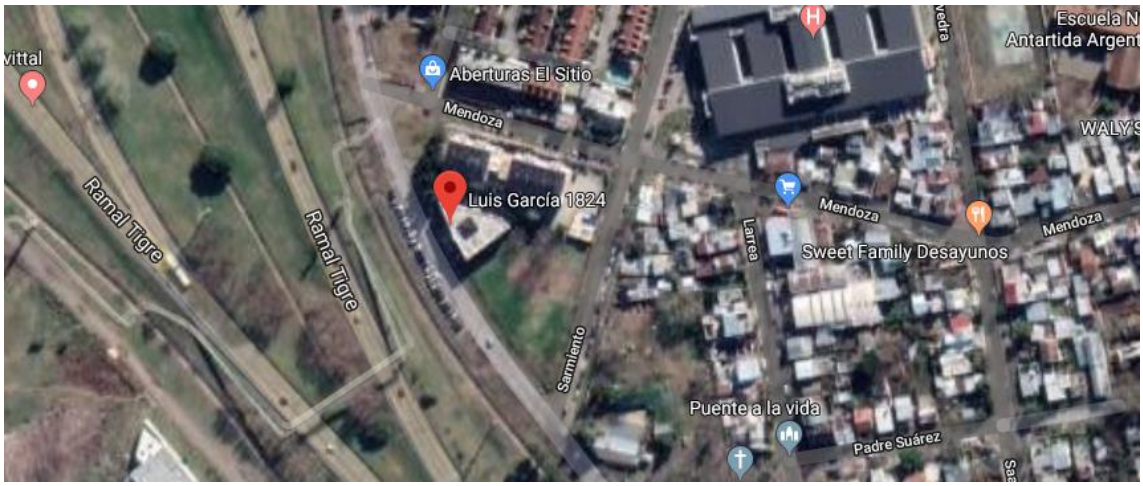
Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **GARCIA CANO, Juan Martin** | |
| CUIL:<br>Pasaporte: | 20339016764<br>AAD473400 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 07/07/1988 | ✓ |
| Teléfono: | 1535844384 | |
| E-mail: | martingarciacano01@gmail.com | |
| Estado Civil: | Casado | |
| Cónyuge: | María de los Milagros Skaf | |
| Domicilio: | Luis García 1824 (1648), Tigre.<br>Prov. De Buenos Aires. | ✓ |
| Otros Domicilios: | Esnaola 2636, (1643), Beccar | |

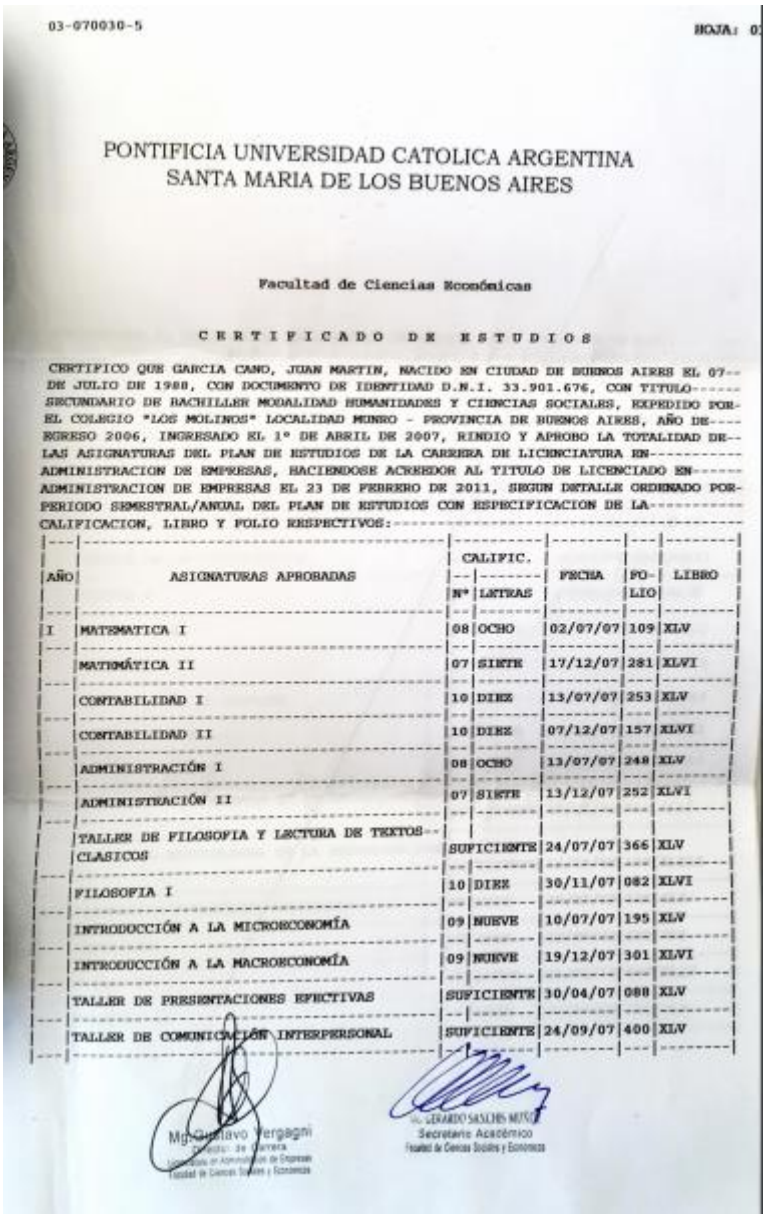




# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad Católica Argentina<br>Facultad de Ciencias Económicas |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciado en Administracion de Empresas |
| Período Cursado | 03/2007 al 02/2011 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



03-070030-5 HOJA: 0

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

CERTIFICO QUE GARCIA CANO, JUAN MARTIN, NACIDO EN CIUDAD DE BUENOS AIRES EL 07-- DE JULIO DE 1988, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.I. 33.901.676, CON TITULO------ SECUNDARIO DE BACHILLER MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, EXPEDIDO POR- EL COLEGIO "LOS MOLINOS" LOCALIDAD MUNRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, AÑO DE---- EGRESO 2006, INGRESADO EL 1º DE ABRIL DE 2007, RINDIO Y APROBO LA TOTALIDAD DE-- LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN---------- ADMINISTRACION DE EMPRESAS, HACIENDOSE ACREEDOR AL TITULO DE LICENCIADO EN------ ADMINISTRACION DE EMPRESAS EL 23 DE FEBRERO DE 2011, SEGUN DETALLE ORDENADO POR- PERIODO SEMESTRAL/ANUAL DEL PLAN DE ESTUDIOS CON ESPECIFICACION DE LA---------- CALIFICACION, LIBRO Y FOLIO RESPECTIVOS:----------

| AÑO | ASIGNATURAS APROBADAS | CALIFIC. Nº | CALIFIC. LETRAS | FECHA | FOLIO | LIBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | MATEMATICA I | 08 | OCHO | 02/07/07 | 109 | XLV |
| | MATEMÁTICA II | 07 | SIETE | 17/12/07 | 281 | XLVI |
| | CONTABILIDAD I | 10 | DIEZ | 13/07/07 | 253 | XLV |
| | CONTABILIDAD II | 10 | DIEZ | 07/12/07 | 157 | XLVI |
| | ADMINISTRACIÓN I | 08 | OCHO | 13/07/07 | 248 | XLV |
| | ADMINISTRACIÓN II | 07 | SIETE | 13/12/07 | 252 | XLVI |
| | TALLER DE FILOSOFIA Y LECTURA DE TEXTOS-- CLASICOS | | SUFICIENTE | 24/07/07 | 366 | XLV |
| | FILOSOFIA I | 10 | DIEZ | 30/11/07 | 082 | XLVI |
| | INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA | 09 | NUEVE | 10/07/07 | 195 | XLV |
| | INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA | 09 | NUEVE | 19/12/07 | 301 | XLVI |
| | TALLER DE PRESENTACIONES EFECTIVAS | | SUFICIENTE | 30/04/07 | 088 | XLV |
| | TALLER DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL | | SUFICIENTE | 24/09/07 | 400 | XLV |

Mg. Gustavo Vergagni
Director de Carrera
Licenciatura en Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Lic. GERARDO SANCHEZ MEYER
Secretario Académico
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

| Universidad | Instituto Tecnológico de Buenos Aires |
| --- | --- |
| Título Obtenido | Posgrado de Logística Integrada |
| Período Cursado | 03/2014 al 12/2015 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** DELOITTE & CO SA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año | Último puesto ocupado | Consultor Senior de Estrategia y Operaciones |
| Fecha de Ingreso | 10/2017 | Fecha de Egreso | 10/2018 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia Voluntad | Concepto Profesional | Muy Bueno |
| Reportaba a | Pablo Peso | Referenció | Pablo Peso |
| Observaciones | | | |

| **Consultado:** TRANSPORTES FURLONG SA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 9 meses | Último puesto ocupado | Ingeniero Logístico |
| Fecha de Ingreso | 01/2017 | Fecha de Egreso | 10/2017 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia Voluntad | Concepto Profesional | Excelente |
| Reportaba a | Gabriel Lescano | Referenció | Gabriel Lescano |
| Observaciones | | | |

| **Consultado:** PILKINGTON AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 4 años | Último puesto ocupado | Tema Leader Supply Chain ARG |
| Fecha de Ingreso | 09/2012 | Fecha de Egreso | 12/2016 |
| Motivo de la Desvinculación | Mejor propuesta Laboral | Concepto Profesional | Muy Bueno |
| Reportaba a | Juan Cruz Chiara Vieyra | Referenció | Juan Cruz Chiara Vieyra |
| 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 | 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** | | | | |

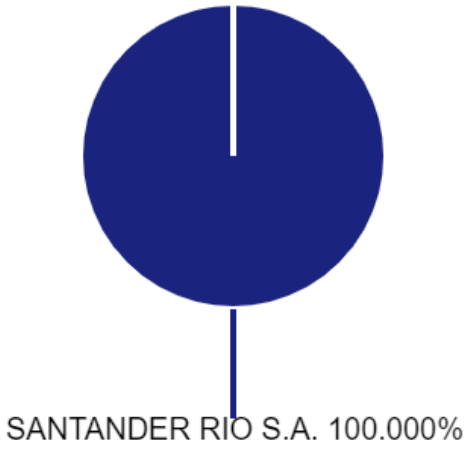
| Denominación del deudor[1] | Entidad[2] | Periodo[3] | Situación[4] | Monto[5] | Días de atraso[6] | Observaciones[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA CANO JUAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 11/19 | 1 | 46 | N/A | - |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES




| Banco | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | 35,00 | 29,00 | | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 28,00 |
| **TOTAL PERIODO** | | **35,00** | **29,00** | | **29,00** | **28,00** | **26,00** | **28,00** |

| Banco | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 31,00 | 48,00 | 42,00 | 73,00 | 43,00 | | | 95,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **31,00** | **48,00** | **42,00** | **73,00** | **43,00** | | | **95,00** |

| Banco | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 159,00 | 28,00 | 52,00 | 28,00 | 39,00 | 58,00 | 42,00 | 46,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **159,00** | **28,00** | **52,00** | **28,00** | **39,00** | **58,00** | **42,00** | **46,00** |

## Situaciones últimos 24 meses

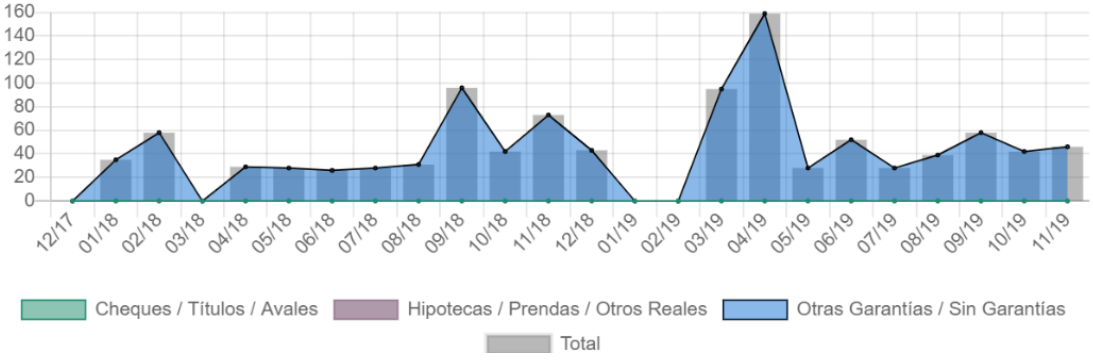
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




| 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.




Banco Central De La República Argentina.

## 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:** | 30-68062231-7 |
| **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: | GARCIA CANO, Juan Martin |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

## Información de Prensa

No se detectó información.