TIPO DE INFORME

CARGO: Jefe de Relaciones Laborales

SECTOR: Recursos Humanos

VAZQUEZ, Diego Leonardo

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Enero de 2020

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

VAZQUEZ, Diego Leonardo



Cargo: Jefe de Relaciones Laborales

Sector: Recursos Humanos

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 14/01/2020

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

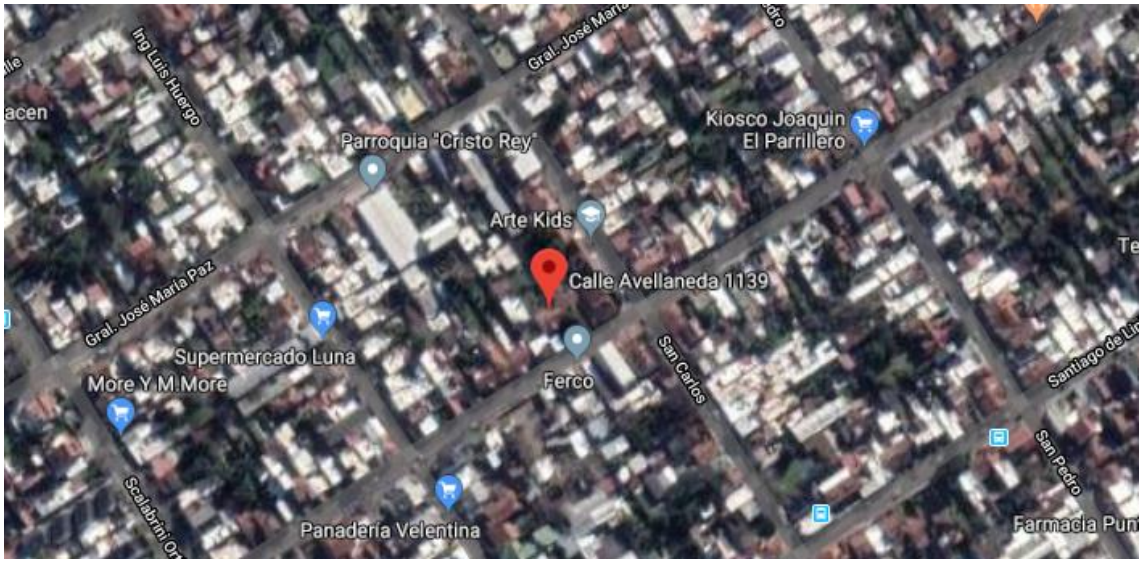
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VAZQUEZ, Diego Leonardo**	
CUIL: Pasaporte:	20310796388 AAB370630	✓
Fecha de Nacimiento:	04/06/1984	✓
Teléfono:	+54 9 1133589078	
E-mail:	d_vazquez84@hotmail.com	
Estado Civil:	Concubinato	
Cónyuge:	Loguercio Romina Paola	
Domicilio:	Avellaneda 1139 (1834), Lomas De Zamora. Prov. De Buenos Aires.	✓





Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Nacional De Lomas De Zamora Facultad Ciencias Sociales**
Título a Obtener	Licenciado En Relaciones Laborales
Período Cursado	02- 2002 / 12- 2006
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



República Argentina

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Facultad de Ciencias Sociales

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto Diego Leonardo Vazquez

natural de Lomas de Zamora, prov. de Buenos Aires ha sido

aprobado en los cursos respectivos el 19 de diciembre de 2006

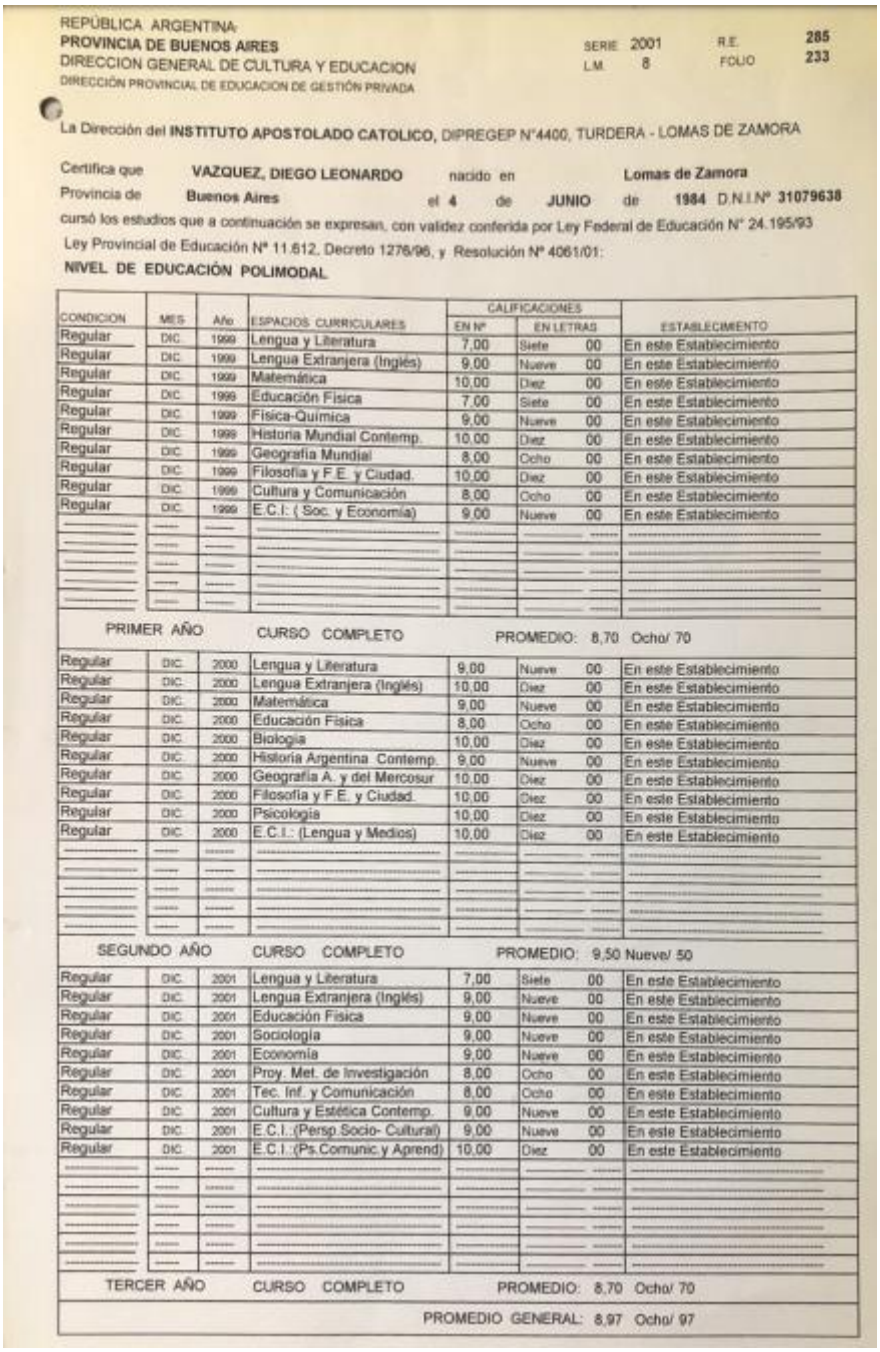
Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes, le expiden el

presente título de Licenciado en Relaciones Laborales

Lomas de Zamora, 30 de noviembre de 2007

Inquirovitae

Universidad	Instituto Apostolado Católico
Título a Obtener	Bachiller - Modalidad Humanidades Y Ciencias Sociales
Período Cursado	03-1999 / 12-2001
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA

SERIE 2001 L.M. 8 — R.E. 285 FOLIO 233

La Dirección del **INSTITUTO APOSTOLADO CATOLICO**, DIPREGEP N°4400, TURDERA - LOMAS DE ZAMORA

Certifica que **VAZQUEZ, DIEGO LEONARDO** nacido en **Lomas de Zamora**
Provincia de **Buenos Aires** el **4** de **JUNIO** de **1984** D.N.I.N° **31079638**
cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación N° 24.195/93
Ley Provincial de Educación N° 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución N° 4061/01:

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICION	MES	Año	ESPACIOS CURRICULARES	CALIFICACIONES EN Nº	EN LETRAS	ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC.	1999	Lengua y Literatura	7,00	Siete 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Lengua Extranjera (Inglés)	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Matemática	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Educación Física	7,00	Siete 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Física-Química	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Historia Mundial Contemp.	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Geografía Mundial	8,00	Ocho 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Filosofía y F.E. y Ciudad.	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	Cultura y Comunicación	8,00	Ocho 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	1999	E.C.I. (Soc. y Economía)	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento

PRIMER AÑO CURSO COMPLETO PROMEDIO: 8,70 Ocho/ 70

Regular	DIC.	2000	Lengua y Literatura	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Lengua Extranjera (Inglés)	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Matemática	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Educación Física	8,00	Ocho 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Biología	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Historia Argentina Contemp.	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Geografía A. y del Mercosur	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Filosofía y F.E. y Ciudad.	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	Psicología	10,00	Diez 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2000	E.C.I.: (Lengua y Medios)	10,00	Diez 00	En este Establecimiento

SEGUNDO AÑO CURSO COMPLETO PROMEDIO: 9,50 Nueve/ 50

Regular	DIC.	2001	Lengua y Literatura	7,00	Siete 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	Lengua Extranjera (Inglés)	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	Educación Física	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	Sociología	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	Economía	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	Proy. Met. de Investigación	8,00	Ocho 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	Tec. Inf. y Comunicación	8,00	Ocho 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	Cultura y Estética Contemp.	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	E.C.I.:(Persp.Socio- Cultural)	9,00	Nueve 00	En este Establecimiento
Regular	DIC.	2001	E.C.I.:(Ps.Comunic.y Aprend)	10,00	Diez 00	En este Establecimiento

TERCER AÑO CURSO COMPLETO PROMEDIO: 8,70 Ocho/ 70

PROMEDIO GENERAL: 8,97 Ocho/ 97

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CURTIEMBRES FONSECA S.A			
Duración del Vínculo	1 año y 10 meses	Último puesto ocupado	Analista De RR. HH
Fecha de Ingreso	11/2004	Fecha de Egreso	09/2006
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gustavo Emilio Giachello	Referenció	Gustavo Emilio Giachello
Observaciones	Excelente, cumplidor además fue muy importante en el equipo de trabajo		

Consultado: FARMACITY S.A			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Coordinador de Recursos Humanos
Fecha de Ingreso	09/2006	Fecha de Egreso	08/2012
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Pablo Gabriel Sartan	Referenció	Pablo Gabriel Sartan
Observaciones	Muy Buen colaborador se integra fácilmente con sus compañeros y muy responsable con su trabajo.		

Inquirovitae

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	2				
	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		**2**				

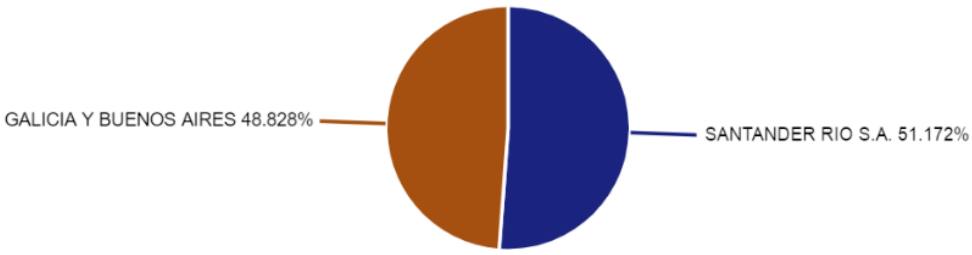
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
VAZQUEZ DIEGO LEONARDO	BANCO SANTANDER RIO S.A.	11/19	1	131	N/A	-
VAZQUEZ DIEGO LEONARDO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	11/19	1	125	N/A	-

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.		18,00	14,00		9,00	9,00	9,00	11,00
GARBARINO S.A.I.C e I.	34,00	35,00		25,00	20,00	16,00	9,00	9,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	58,00	53,00	98,00	79,00	82,00	75,00	87,00	93,00
TOTAL PERIODO	**92,00**	**106,00**	**112,00**	**104,00**	**111,00**	**100,00**	**105,00**	**113,00**

Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
SANTANDER RIO S.A.	11,00	9,00	8,00	6,00	17,00			25,00
GARBARINO S.A.I.C e I.	9,00							
GALICIA Y BUENOS AIRES	175,00	239,00	190,00	167,00	227,00			176,00
TOTAL PERIODO	**195,00**	**248,00**	**198,00**	**173,00**	**244,00**			**201,00**

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SANTANDER RIO S.A.	23,00	22,00	21,00	20,00	20,00	19,00	138,00	131,00
GARBARINO S.A.I.C e I.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	165,00	131,00	113,00	112,00	89,00	410,00	145,00	125,00
TOTAL PERIODO	**188,00**	**153,00**	**134,00**	**132,00**	**109,00**	**429,00**	**283,00**	**256,00**

Situaciones últimos 24 meses

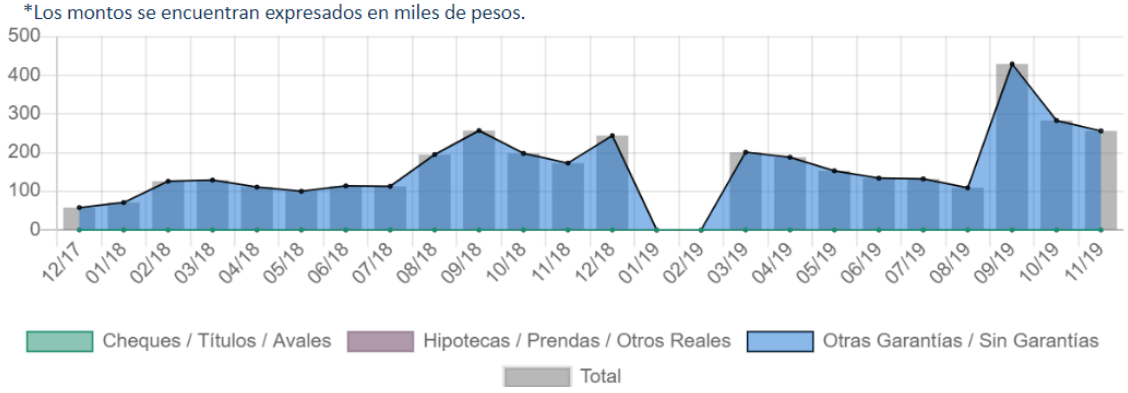
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Inquirovitae

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:	30-54008821-3
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.

Inquirovitae

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:	VAZQUEZ, Diego Leonardo

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	LOGUERCIO, Romina Paola

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.