TIPO DE INFORME

CARGO: Comprador Punto Mayorista

SECTOR: Punto Mayorista

MICIELI, Lucas Iván

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

MICIELI , Lucas Iván



Cargo: Comprador Punto Mayorista

Sector: Punto Mayorista

REF: Comprador

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 27/01/2020

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

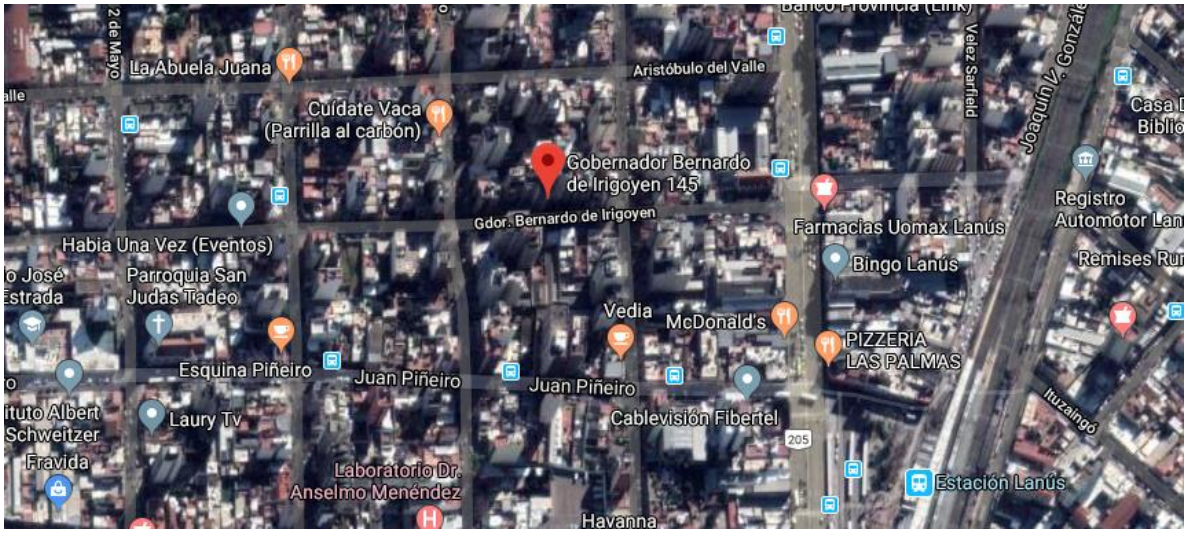
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MICIELI, Lucas Ivan**	
CUIL: Pasaporte:	20358625283 35862528N	✓
DNI:	35862528	✓
Fecha de Nacimiento:	23/02/1991	✓
Teléfono:	1550610942	
E-mail:	Lucas.micieli@hotmail.com; lucasivanmicieli@gmail.com;	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Gobernador B. de Irigoyen 145 6to. Dpto. A (1824) Lanús Oeste Provincia de Buenos Aires	✓
Otros Domicilios	Jean Jaures 1239 (1824) Lanús Oeste Provincia de Buenos Aires	✓
LinkedIn:	ar.linkedin.com/pub/lucas-ivan-micieli/98/795/878	✓



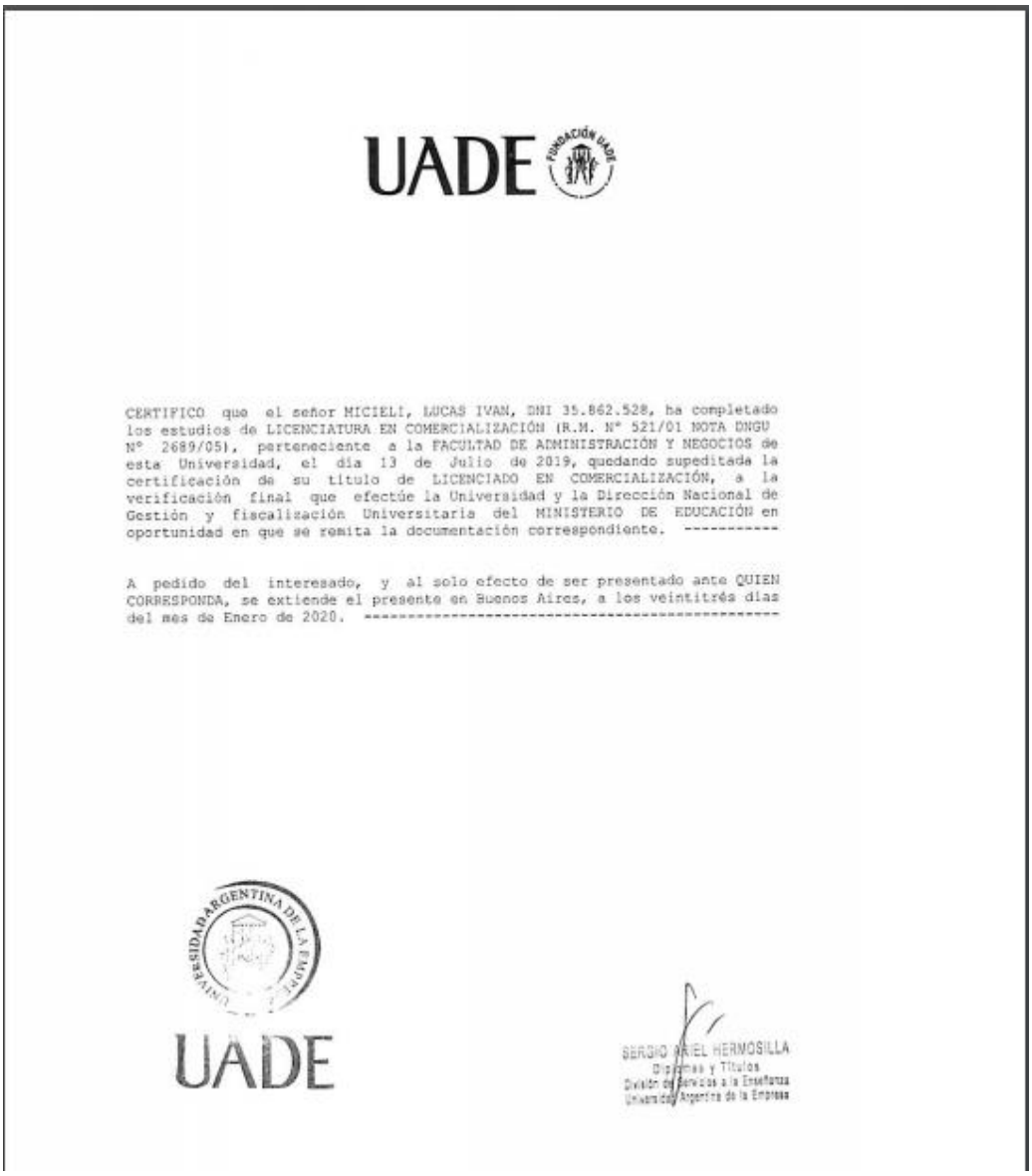





La Abuela Juana
Aristóbulo del Valle
Cuídate Vaca
(Parrilla al carbón)
Gobernador Bernardo
de Irigoyen 145
Gdor. Bernardo de Irigoyen
Velez Sarfield
Farmacias Uomax Lanús
Bingo Lanús
Registro
Automotor
Habia Una Vez (Eventos)
Parroquia San
Judas Tadeo
Vedia
McDonald's
PIZZERIA
LAS PALMAS
Esquina Piñeiro
Juan Piñeiro
Juan Piñeiro
Laury Tv
Cablevisión Fibertel
205
Fravida
Laboratorio Dr.
Anselmo Menéndez
Estación Lanús
Ituzaingó
Havanna

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Licenciatura en comercialización
Período Cursado	01/2012 a 07/2019
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



UADE

CERTIFICO que el señor MICIELI, LUCAS IVAN, DNI 35.862.528, ha completado los estudios de LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN (R.M. N° 521/01 NOTA DNGU N° 2689/05), perteneciente a la FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS de esta Universidad, el día 13 de Julio de 2019, quedando supeditada la certificación de su título de LICENCIADO EN COMERCIALIZACIÓN, a la verificación final que efectúe la Universidad y la Dirección Nacional de Gestión y fiscalización Universitaria del MINISTERIO DE EDUCACIÓN en oportunidad en que se remita la documentación correspondiente. ----------

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante QUIEN CORRESPONDA, se extiende el presente en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de Enero de 2020. ----------

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

UADE

SERGIO ARIEL HERMOSILLA
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

Entidad Educativa	**Escuela de Educación Media Nro. 4**
Título Obtenido	Bachiller con modalidad economía y gestión de las organizaciones
Período Cursado	03/2007 al 12/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



00938005

Serie
2012

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

La autoridad del establecimiento educativo ESC. DE EDUC. MEDIA N° 4 "R. DE ESCALADA DE SAN MARTIN" C.U.E. N° 610214-00 ubicado en CALLE 20 DE SEPTIEMBRE N° 2432 de la ciudad de LANUS - LANUS Provincia de BUENOS AIRES certifica que MICIELI LUCAS IVAN nacido/a en BUENOS AIRES - LANUS el día 23 del mes de FEBRERO del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. N° 35.862.528 obtuvo el TITULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponda con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 8,74(ocho con 74/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RES. N° 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : .....
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: .....
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RES. MECYT 1442/04 Y DTO. 1276/96 Y MOD

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2009

Libro Matriz N° 23 Acta N° Folio N° 04
Otorgado en la ciudad de LANÚS - LANÚS de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 15 del mes de FEBRERO del año 2013.

Sello del Establecimiento

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MAYCAR S.A.			
Duración del Vínculo	1 año 3 meses	Puesto ocupado	Comprador
Fecha de Ingreso	10/2018	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento personal	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Sr Mauro Ramseyer	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: DIA ARGENTINA AS			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Asistente de Compras
Fecha de Ingreso	10/2014	Fecha de Egreso	09/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Javier Waku / Eduardo Emperador	Referenció	Eduardo Emperador
Observaciones	Muy buen trabajador.		

Consultado: JULI AUTOPARTES			
Duración del Vínculo	6 años	Último puesto ocupado	Titular
Fecha de Ingreso	01/09	Fecha de Egreso	09/2014
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Julo Miceli - Dueño	Referenció	No aplica
Observaciones	Emprendimiento familiar		

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]
MICIELI LUCAS IVAN	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	12/19	1	53	N/A	-
MICIELI LUCAS IVAN	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	12/19	1	2	N/A	-

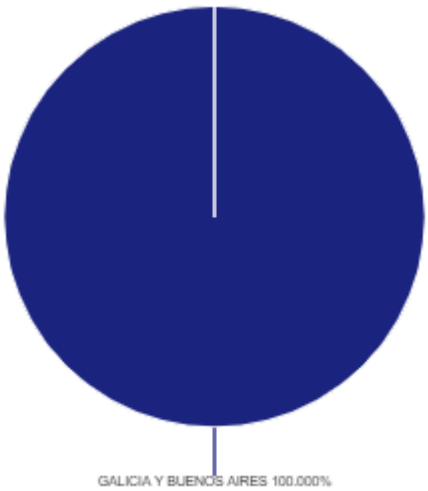
STATUS BANCARIO

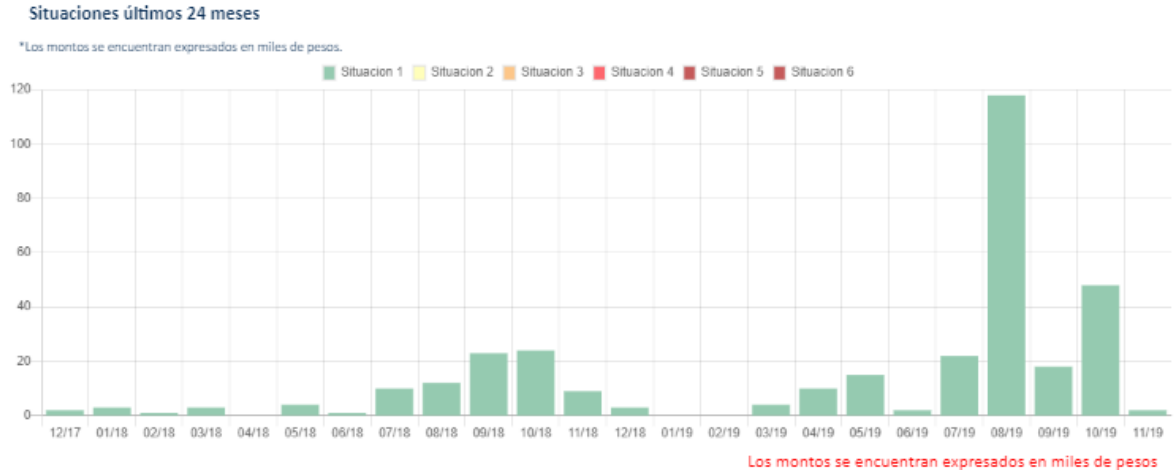
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
BBVA FRANCES								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	3,00	1,00	3,00		4,00	1,00	10,00
TOTAL PERIODO	2,00	3,00	1,00	3,00		4,00	1,00	10,00

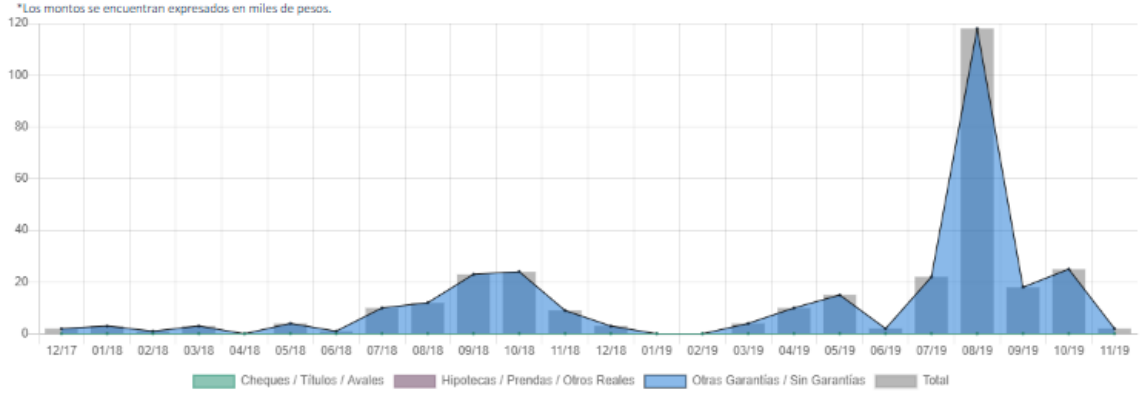
Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
BBVA FRANCES								2,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	12,00	23,00	24,00	9,00	3,00			2,00
TOTAL PERIODO	12,00	23,00	24,00	9,00	3,00			4,00

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
BBVA FRANCES	7,00	15,00		20,00	115,00	16,00	23,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	3,00		2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL PERIODO	10,00	15,00	2,00	22,00	118,00	18,00	25,00	2,00

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:	30-61286533-3
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:	MICIELI LUCAS IVAN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.