TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Reabastecimiento

SECTOR: Logística

NAHIN PETCOFF, Anisi Estefanía

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Febrero 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

NAHIN PETCOFF, Anisi Estefanía



Cargo: Analista de Reabastecimiento

Sector: Logística

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 03/02/2020

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Con Observaciones	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado parcialmente unicamente educativa media.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

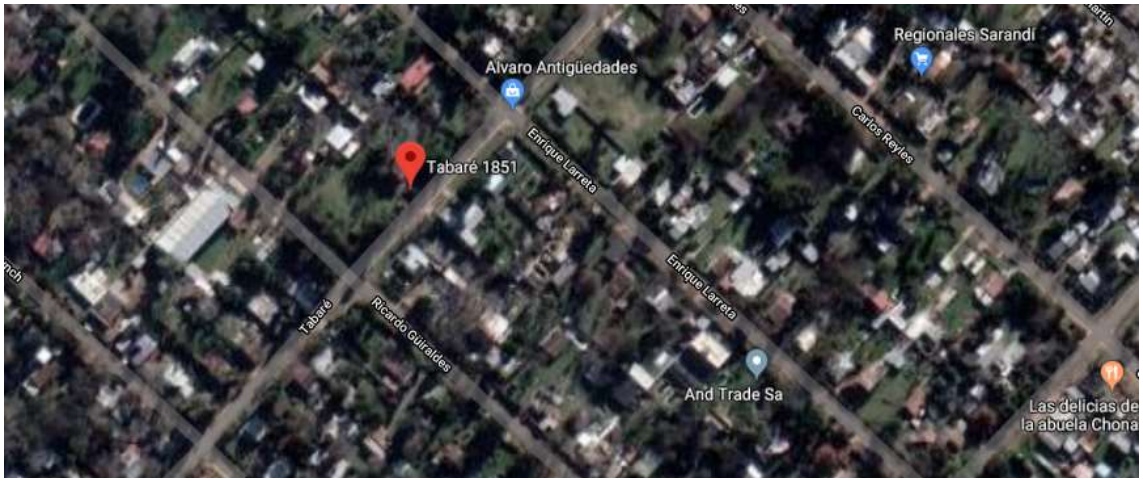
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**NAHIN PETCOFF, Anisi Estefanía**	
CUIL: Pasaporte:	27393530001 AAC971281	✓
Fecha de Nacimiento:	20/10/1995	✓
Teléfono:	+54 9 11 63590793	
E-mail:	anisi_nahin@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Tabaré 1851 (1714), Ituzaingó. Prov. De Buenos Aires.	✓





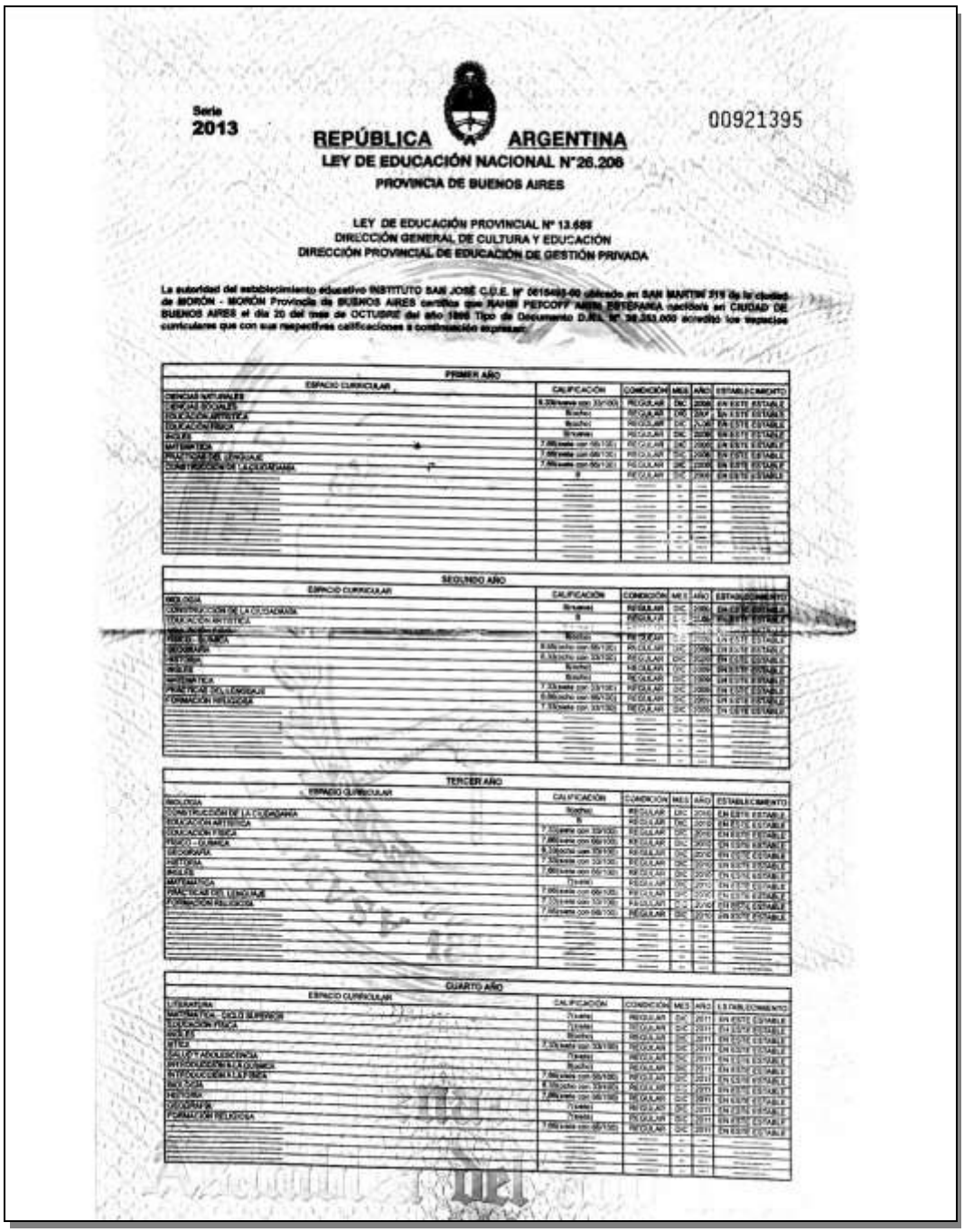




Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Haedo
Título a Obtener	Ingeniería Industrial
Período Cursado	03/2014
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	La entidad educativa no brinda datos sobre sus alumnos.

Entidad Educativa	Instituto San José
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias Naturales
Período Cursado	03/2007 al 12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



Serie
2013

00921395

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO SAN JOSÉ C.U.E. N° 0610493-00 ubicado en SAN MARTIN 219 de la ciudad de MORÓN - MORÓN Provincia de BUENOS AIRES certifica que RAHIR PETCOFF ARIEL ESTEFANIA nacida/o en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 20 del mes de OCTUBRE del año 1988 Tipo de Documento D.N.I. N° 36.353.000 acreditó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
CIENCIAS NATURALES	8 (Ocho)	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLE
CIENCIAS SOCIALES	Bueno	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	Bueno	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLE
EDUCACIÓN FÍSICA	Bueno	REGULAR	DIC	2007	EN ESTE ESTABLE
INGLÉS	Bueno	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLE
MATEMÁTICA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLE
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLE
	8	REGULAR	DIC	2008	EN ESTE ESTABLE

SEGUNDO AÑO

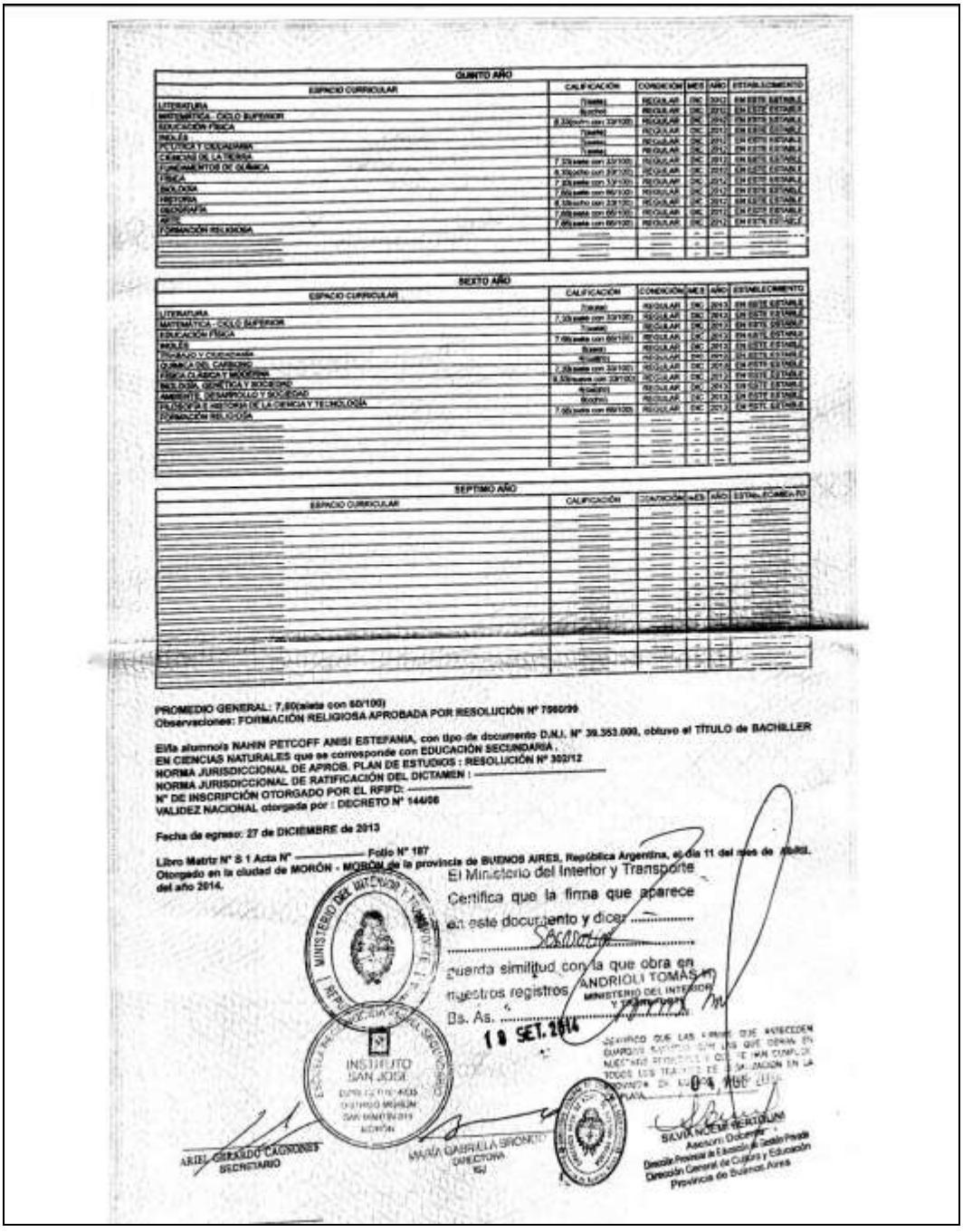
ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	8 (Ocho) con 33/100	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA	8	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA					
EDUCACIÓN FÍSICA	Bueno	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
FÍSICO - QUÍMICA	8 (Ocho) con 66/100	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
GEOGRAFÍA	8 (Ocho) con 33/100	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
HISTORIA	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
INGLÉS	Bueno	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
MATEMÁTICA	Bueno	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
FORMACIÓN RELIGIOSA	8 (Ocho) con 66/100	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE
	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC	2009	EN ESTE ESTABLE

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
BIOLOGÍA	Bueno	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA	8	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
EDUCACIÓN FÍSICA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
FÍSICO - QUÍMICA	8 (Ocho) con 33/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
GEOGRAFÍA	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
HISTORIA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
INGLÉS	(Diez)	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
MATEMÁTICA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE
FORMACIÓN RELIGIOSA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2010	EN ESTE ESTABLE

CUARTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
EDUCACIÓN FÍSICA	Bueno	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
INGLÉS	7 (Siete) con 33/100	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
BIOLOGÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
CICLO DE ADOLESCENCIA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	8 (Ocho) con 33/100	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
INFORMÁTICA	8 (Ocho) con 33/100	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
HISTORIA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
GEOGRAFÍA	7 (siete)	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE
FORMACIÓN RELIGIOSA	7 (Siete) con 66/100	REGULAR	DIC	2011	EN ESTE ESTABLE



QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	(Siete)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR	(Siete)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
EDUCACIÓN FÍSICA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
INGLÉS	(Siete)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA	(Siete)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
QUÍMICA DE LA TIERRA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
FÍSICA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
BIOLOGÍA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
HISTORIA	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
GEOGRAFÍA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
ARTE	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2012	EM 0070 ESTABLE
FORMACIÓN RELIGIOSA	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
LITERATURA	(Siete)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
EDUCACIÓN FÍSICA	(Siete)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
INGLÉS	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
TRABAJO Y CIUDADANÍA	(Siete)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
QUÍMICA DEL CARBONO	(Siete)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA	7,33(siete con 33/100)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
BIOLOGÍA, GENÉTICA Y BIOCIENCIAS	8,33(ocho con 33/100)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
AMBIENTE, DESARROLLO Y SOCIEDAD	(Siete)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(Siete)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
FORMACIÓN RELIGIOSA	7,66(siete con 66/100)	REGULAR	DIC	2013	EM 0070 ESTABLE
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———

SEPTIMO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———

PROMEDIO GENERAL: 7,80(siete con 80/100)
Observaciones: FORMACIÓN RELIGIOSA APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº 7560/99

Ella alumno/a NAHIN PETCOFF ANISI ESTEFANIA, con tipo de documento D.N.I. Nº 39.353.000, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN CIENCIAS NATURALES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN Nº 302/12
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ———
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO Nº 144/06

Fecha de egreso: 27 de DICIEMBRE de 2013

Libro Matriz Nº S 1 Acta Nº ——— Folio Nº 187
Otorgado en la ciudad de MORÓN - MORON de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 11 del mes de Abril del año 2014.

El Ministerio del Interior y Transporte
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice: .....
.....
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros.
Bs. As. .....
18 SET. 2014
ANDRIOLI TOMAS M.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE

INSTITUTO SAN JOSE

ARIEL GERALDO CACIONES
SECRETARIO

MARÍA GABRIELA BRONZI
DIRECTORA

SILVIA NOEMI BERTOLINI
Asesora Odontóloga
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Dirección General de Cultura y Educación
Provincia de Buenos Aires

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BOEHRINGER INGELHEIM S.A.			
Duración del Vínculo	7 meses	Puesto ocupado	Pasante de Logística
Fecha de Ingreso	07-2019	Fecha de Egreso	31-01-2020
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato como pasante	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Gastón Belviso	Referenció	Gastón Belviso
Observaciones	El motivo de su renuncia es para buscar un puesto laboral a tiempo completo		

Consultado: BAYER S.A.			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Pasante de Logística Interna
Fecha de Ingreso	07/2018	Fecha de Egreso	07/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Mariela Herman	Referenció	Mariela Herman
Observaciones	--		

Consultado: COSMETICOS AVON SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista de Ingeniería
Fecha de Ingreso	01/2016	Fecha de Egreso	12/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Sebastián Morales	Referenció	Dpto. de RR. HH
Observaciones	El motivo de su renuncia es por incompatibilidad de los horarios laborales y con la facultad.		

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**				

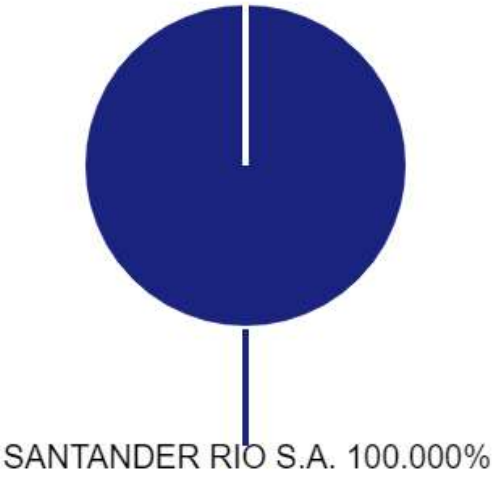
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Período[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
NAHIN PETCOFF ANISI ESTEFANIA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	12/19	1	6	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



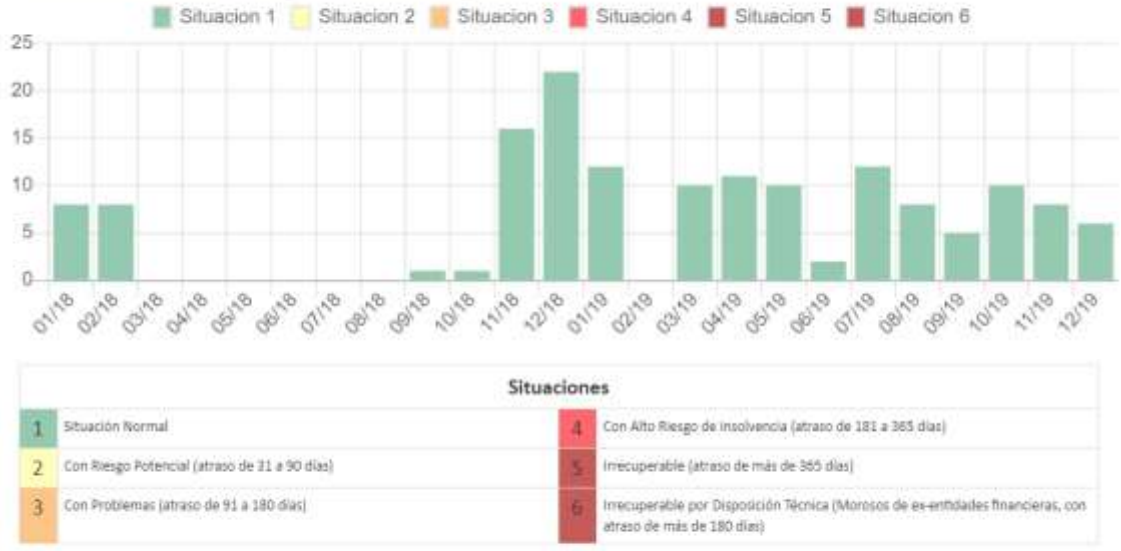
Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.	8,00	8,00						
TOTAL PERIODO	**8,00**	**8,00**						

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
BBVA FRANCES			15,00	20,00	12,00		10,00	11,00
SANTANDER RIO S.A.	1,00	1,00	1,00	2,00				
TOTAL PERIODO	**1,00**	**1,00**	**16,00**	**22,00**	**12,00**		**10,00**	**11,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
BBVA FRANCES	10,00		12,00	5,00	2,00			
SANTANDER RIO S.A.		2,00		3,00	3,00	10,00	8,00	6,00
TOTAL PERIODO	**10,00**	**2,00**	**12,00**	**8,00**	**5,00**	**10,00**	**8,00**	**6,00**

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.

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:	30-53562115-9
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	402004
Denominación:	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA SANIDAD LUIS PASTEUR

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:	NAHIN PETCOFF, Anisi Estefanía

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.