TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Sistemas & Información

SECTOR: Compliance

TEJADA BORGES, José Alejandro

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Febrero de 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

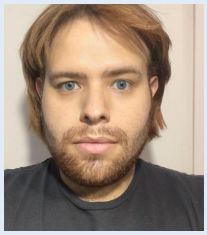
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

TEJADA BORGES, José Alejandro



Cargo: Analista de Sistemas & Información

Sector: Compliance

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 05/02/2020

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

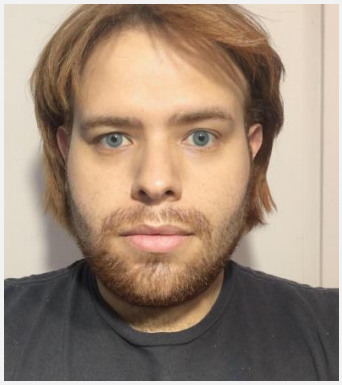
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

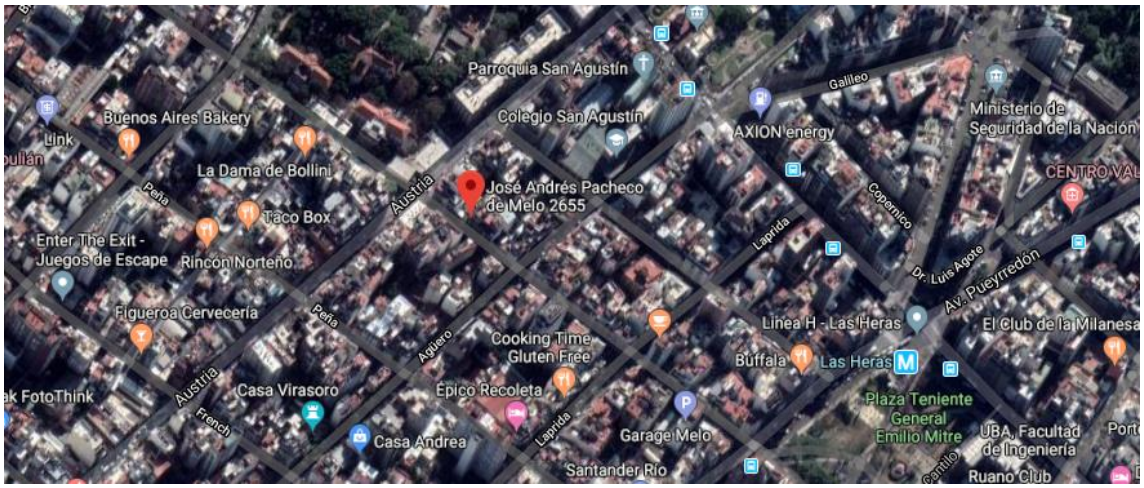
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TEJADA BORGES, José Alejandro**	
CUIL: Pasaporte:	20954092403 N/A	✓
Fecha de Nacimiento:	29/01/1990	✓
Teléfono:	1139271510	
E-mail:	alejandroborgest@gmail.com alejandrotejadaborges@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Pacheco de Melo 2655, Piso 6, Dpto. 31. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓



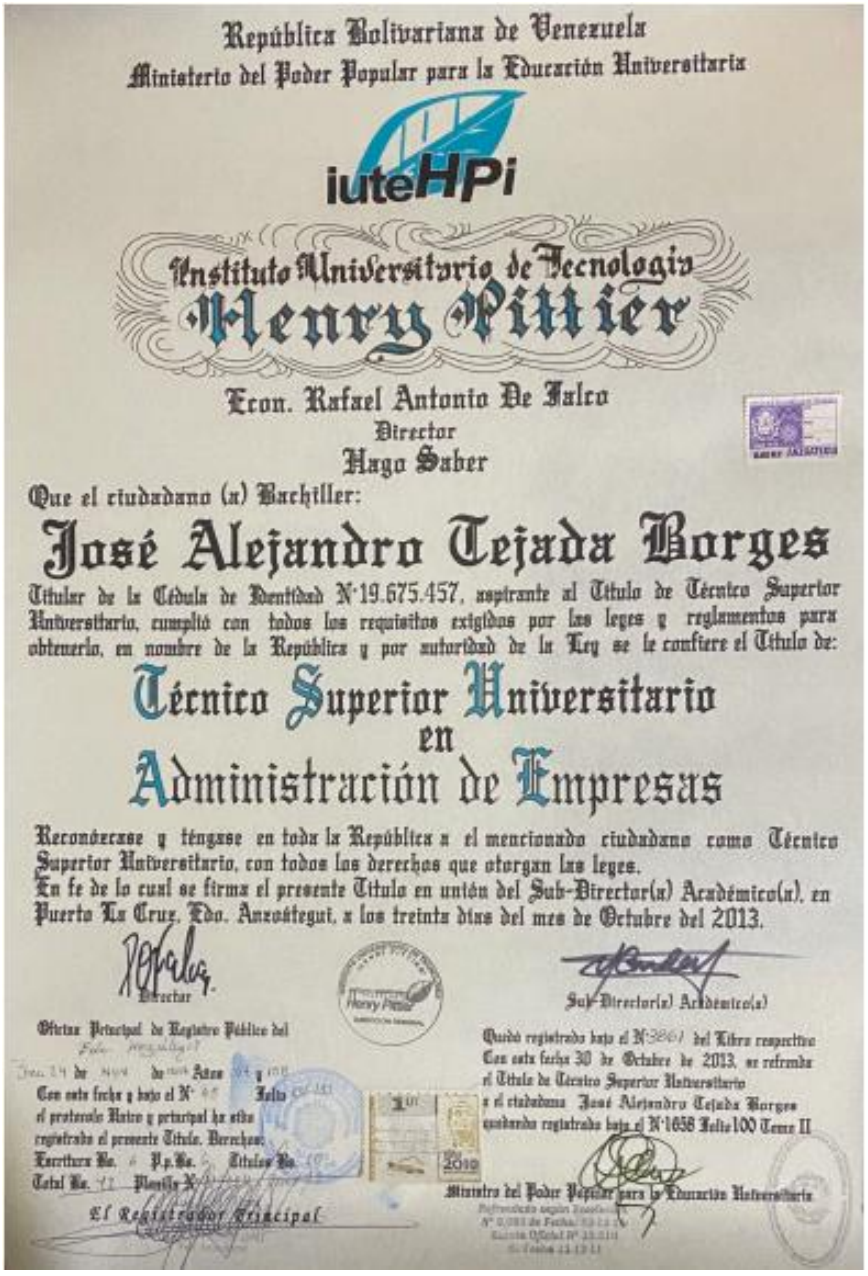






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Universitario De Tecnología Henry Pittier
Título Obtenido	Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas
Período Cursado	04/2010 al 11/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

iuteHPi

Instituto Universitario de Tecnología
Henry Pittier

Econ. Rafael Antonio De Jalco
Director
Hago Saber

Que el ciudadano (a) Bachiller:

José Alejandro Tejada Borges

Titular de la Cédula de Identidad N° 19.675.457, aspirante al Título de Técnico Superior Universitario, cumplió con todos los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos para obtenerlo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley se le confiere el Título de:

Técnico Superior Universitario
en
Administración de Empresas

Reconózcase y téngase en toda la República a el mencionado ciudadano como Técnico Superior Universitario, con todos los derechos que otorgan las leyes.
En fe de lo cual se firma el presente Título en unión del Sub-Director(a) Académico(a), en Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui, a los treinta días del mes de Octubre del 2013.

Director

Sub-Director(a) Académico(a)

Oficina Principal de Registro Público del

Con esta fecha y bajo el N° Folio

el protocolo Nativo y principal ha sido registrado el presente Título. Derechos:

Escritura Bs. P.p.Bs. Títulos Bs.

Total Bs. Planilla N°

El Registrador Principal

Quedó registrado bajo el N° del Libro respectivo

Con esta fecha 30 de Octubre de 2013, se refrenda el Título de Técnico Superior Universitario

a el ciudadano José Alejandro Tejada Borges

quedando registrado bajo el N° 1658 Folio 100 Tomo II

Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
Henry Pittier
www.iutehpt.edu.ve
RIF.: J-30477329-3

Av. Nueva Esparta, Ctro. Comercial Nueva Esparta, Torre 1, Sector Venecia (Al Lado de Farca), Piso 1 y 2, Lecherías, Estado Anzoátegui
(0281) 2689760 / 4183745

CERTIFICACIÓN DE NOTAS

CÉDULA	19.675.457	NOMBRES	JOSE ALEJANDRO
		APELLIDOS	TEJADA BORGES

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

SEMESTRE	CODIGO	ASIGNATURA	U/C	CALIFICACIÓN	LAPSO
I	MAT-133	MATEMATICA I	5	14	2011-I
	CON-146	CONTABILIDAD I	4	19	2011-I
	LIC-162	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	2	17	2011-I
	COM-213	INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA	3	19	2011-I
	ADM-263	ADMINISTRACION I	4	20	2011-I
	ING-133	INGLES I	2	20	2011-I
		Indice	20	17,85	
II	EST-323	ESTADISTICA GENERAL	3	15	2011-II
	EDF-172	EDUCACION FISICA	2	20	2011-II
	MAF-325	MATEMATICA FINANCIERA	4	18	2011-II
	TEC-273	TEORIA ECONOMICA I	3	10	2011-II
	CSS-212	EDUCACION AMBIENTAL	2	16	2011-II
	ING-233	INGLES II	2	20	2011-II
		Indice	16	16,19	
III	DER-443	CIENCIA Y TECNOLOGIA	2	18	2011-III
	CON-536	CONTABILIDAD II	4	20	2011-III
	ECM-442	TEORIA ECONOMICA II	3	19	2011-III
	COM-323	INFORMÁTICA APLICADA	3	19	2011-III
	ADE-263	ADMINISTRACION II	4	19	2011-III
	ING-333	INGLES III	2	20	2011-III
		Indice	18	19,22	
IV	SOC-143	ESTADISTICA APLICADA	4	18	2012-I
	HPS-183	MATEMATICA II	5	18	2012-I
	SOI-243	CONTABILIDAD III	4	20	2012-I
	PSG-263	MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD	2	18	2012-I
	TRI-313	ADMINISTRACION III	4	19	2012-I
	OAE-353	SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	3	20	2012-I
		Indice	22	18,82	
V	SOE-343	METODOS DE INVESTIGACION I	2	15	2012-II
	HPS-253	CONTABILIDAD DE COSTOS	3	15	2012-II
	PLS-353	DERECHO LABORAL	3	17	2012-II
	SES-433	ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y TOMA DE DECISIONES	4	11	2012-II
	OPO-452	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	3	15	2012-II
	EST-512	ADMINISTRACION DE PERSONAL	3	18	2012-II
	ADS-542	PRESUPUESTO	4	18	2012-II
		Indice	22	15,50	
VI	ADI-622	METODOS DE INVESTIGACION II	2	15	2012-III
	HSI-662	FINANZAS	4	18	2012-III
	TEC-373	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	3	16	2012-III
	OCT-422	ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION	4	14	2012-III
	TEC-102	PLANIFICACION EMPRESARIAL	4	16	2012-III
	TGR-663	DERECHO FISCAL	3	16	2012-III
	ERH-689	PASANTIAS Y TRABAJO ESPECIAL DE GRADO	A	APROBADO	2012-III
		Indice	20	15,90	

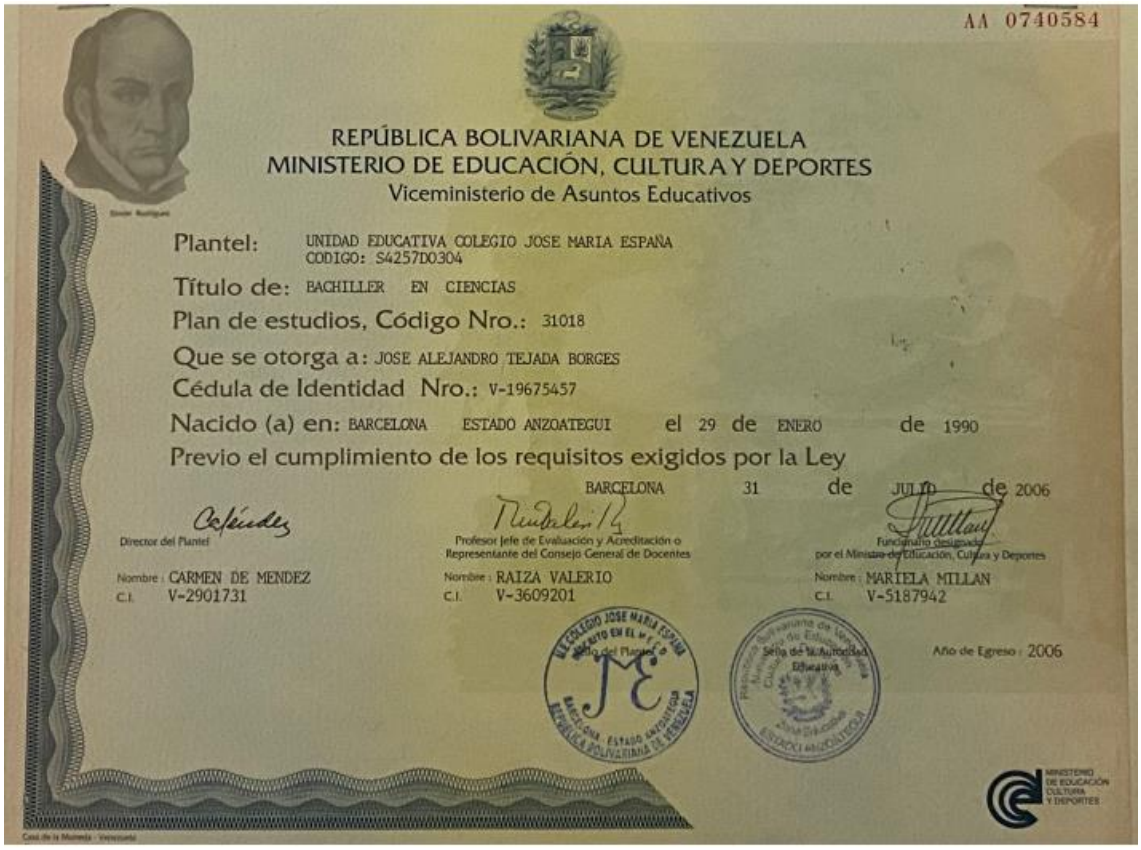
TOTAL DE UNIDADES DE CREDITO ACUMULADO: 118
TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO DE LA ESPECIALIDAD: 118
TOTAL DE PUNTAJE ACUMULADO: 654,00
INDICE ACADEMICO DE GRADO: 103,48
ESCALA DE EVALUACION DE 1 A 20 PUNTOS 17
NOTA MINIMA 10 APROBATORIA 10

Por: Rafael

ECON. RAFAEL DE FALCO
DIRECTOR

Universidad	Universidad Siglo 21 Facultad de Ingeniería y Sistemas
Título a Obtener	Licenciado en Informática
Período Cursado	05/03/2019 a la fecha
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	

Entidad Educativa	Unidad Educativa Colegio José María España
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	01/02/2005 al 31/07/2006
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



AA 0740584

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Plantel: UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO JOSE MARIA ESPAÑA
CODIGO: S4257D0304

Título de: BACHILLER EN CIENCIAS

Plan de estudios, Código Nro.: 31018

Que se otorga a: JOSE ALEJANDRO TEJADA BORGES

Cédula de Identidad Nro.: V-19675457

Nacido (a) en: BARCELONA ESTADO ANZOATEGUI el 29 de ENERO de 1990

Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley

BARCELONA 31 de JULIO de 2006

Director del Plantel
Nombre: CARMEN DE MENDEZ
C.I. V-2901731

Profesor Jefe de Evaluación y Acreditación o Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: RAIZA VALERIO
C.I. V-3609201

Funcionario designado por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes
Nombre: MARIELA MILLAN
C.I. V-5187942

Sello del Plantel

Sello de la Autoridad Educativa

Año de Egreso: 2006

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	EducacionIT	Bases de Datos y SQL	17/04/2019



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CENTURYLINK ARGENTINA S. A			
Duración del Vínculo	7 meses	Último puesto ocupado	BI Analyst
Fecha de Ingreso	06/2019	Fecha de Egreso	01/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Dania Hernández	Referenció	Dania Hernández
Observaciones	Excelente colaborador, el motivo de su desvinculación fue un mejor puesto laboral y necesidad de progresar en su profesión.		

Consultado: ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	BI Analyst
Fecha de Ingreso	09/2018	Fecha de Egreso	06/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gregorio Panosyan	Referenció	Gregorio Panosyan
Observaciones			

Consultado: ERNEST & YOUNG			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	International Tax Analyst
Fecha de Ingreso	03/2015	Fecha de Egreso	04/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Miguel Madriz	Referenció	Miguel Madriz
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

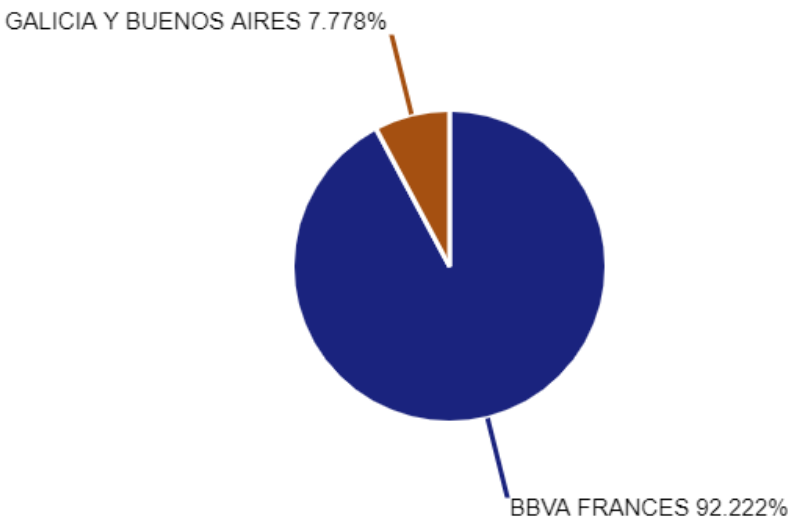
Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	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]
TEJADA BORGES JOSE ALEJANDRO	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	12/19	1	83	N/A	-
TEJADA BORGES JOSE ALEJANDRO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	12/19	1	7	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PATAGONIA						14,00	12,00	8,00
SANTANDER RIO S.A.	24,00	17,00		17,00				
CENCOSUD S.A.	2,00		1,00	2,00				
BBVA FRANCES	30,00			12,00	18,00	24,00	30,00	10,00
TOTAL PERIODO	**56,00**	**17,00**	**1,00**	**31,00**	**18,00**	**38,00**	**42,00**	**18,00**

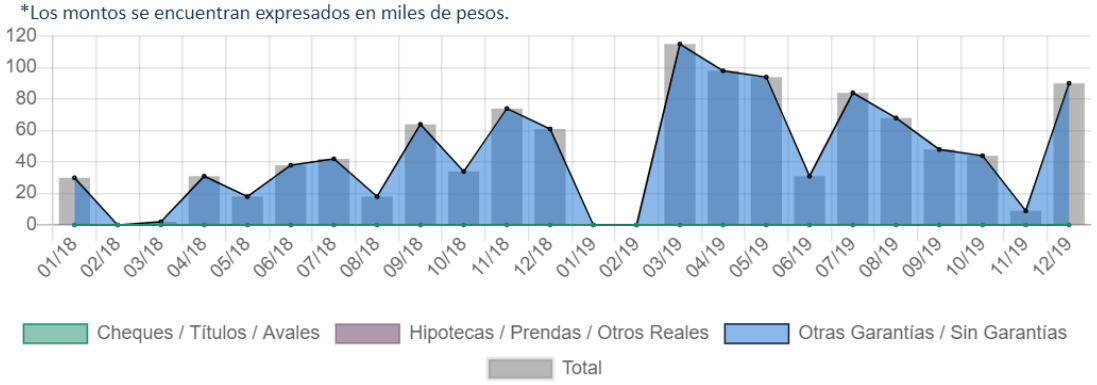
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PATAGONIA	12,00	12,00	26,00	20,00			33,00	26,00
SANTANDER RIO S.A.								
CENCOSUD S.A.								
BBVA FRANCES	20,00	22,00	48,00	41,00			82,00	72,00
TOTAL PERIODO	**32,00**	**34,00**	**74,00**	**61,00**			**115,00**	**98,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES					8,00	8,00	7,00	7,00
PATAGONIA	26,00	31,00	26,00	30,00	19,00	5,00	2,00	
SANTANDER RIO S.A.								
CENCOSUD S.A.								
BBVA FRANCES	68,00		58,00	38,00	21,00	31,00		83,00
TOTAL PERIODO	**94,00**	**31,00**	**84,00**	**68,00**	**48,00**	**44,00**	**9,00**	**90,00**

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.



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:	30-62674717-1
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	3603
Denominación:	O.S. PROG.MEDICOS SOC.ARG.DE CONSULTORIA MUTUAL

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:	TEJADA BORGES, José Alejandro

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.