TIPO DE INFORME

CARGO: Comprador Punto Mayorista

SECTOR: Comprador Punto Mayorista

PLANCHADELL, Felipe

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Marzo 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

PLANCHADELL, Felipe



Cargo: Comprador Punto Mayorista

Sector: Comprador Punto Mayorista

REF: Comprador

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 12/03/2020

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Registra deuda informada por el BCRA

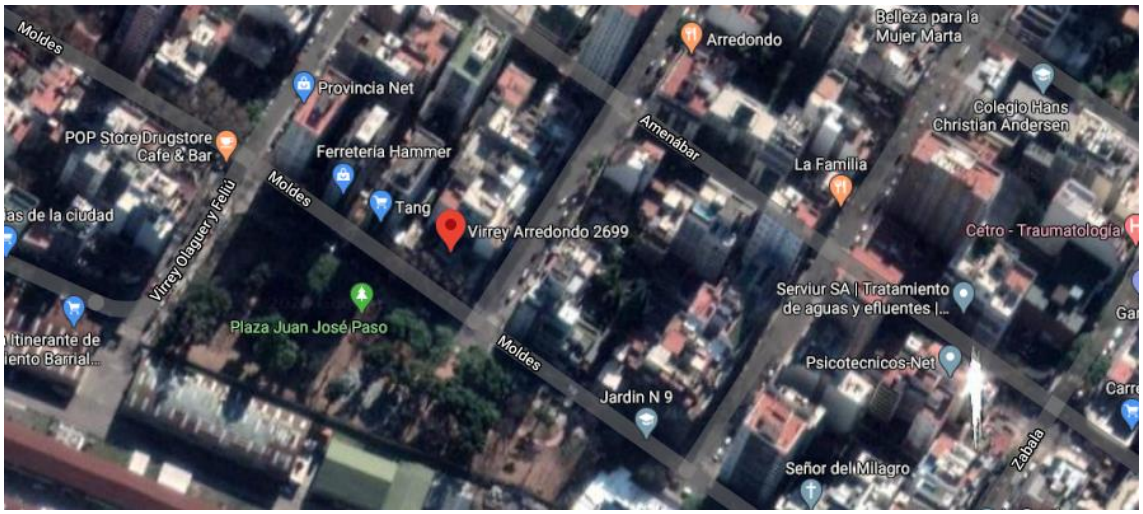
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PLANCHADELL, Felipe**	
CUIL: Pasaporte:	20337163751 N/A	✓
Fecha de Nacimiento:	08/04/1988	✓
Teléfono:	+54 9 1151054903	
E-mail:	felipeplanchadell@hotmail.com felipeplanchadell@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Virrey Arredondo 2699 (1426). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓

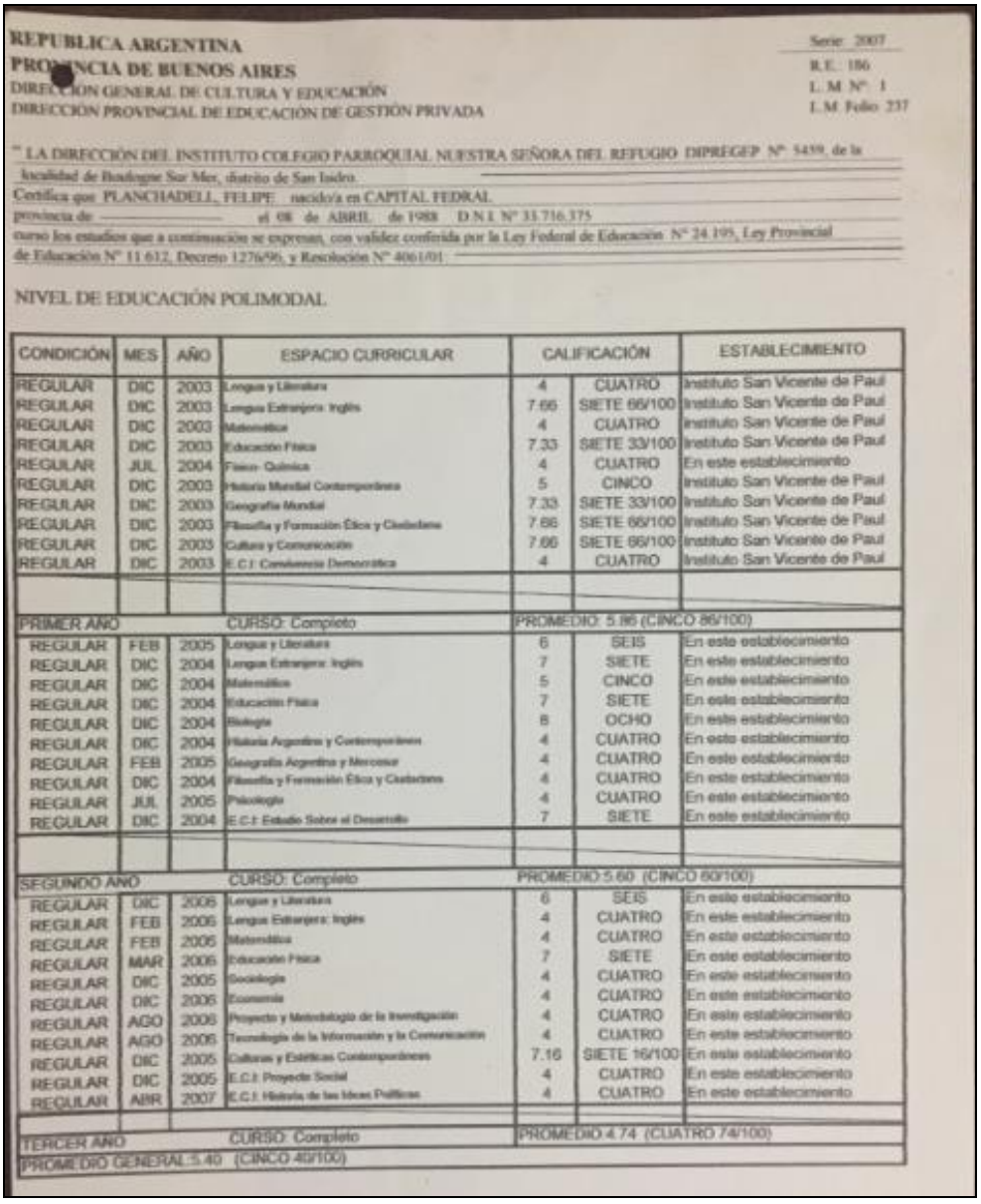




Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Nuestra Señora del refugio
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	04/03/2013 - 18/12/2006
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

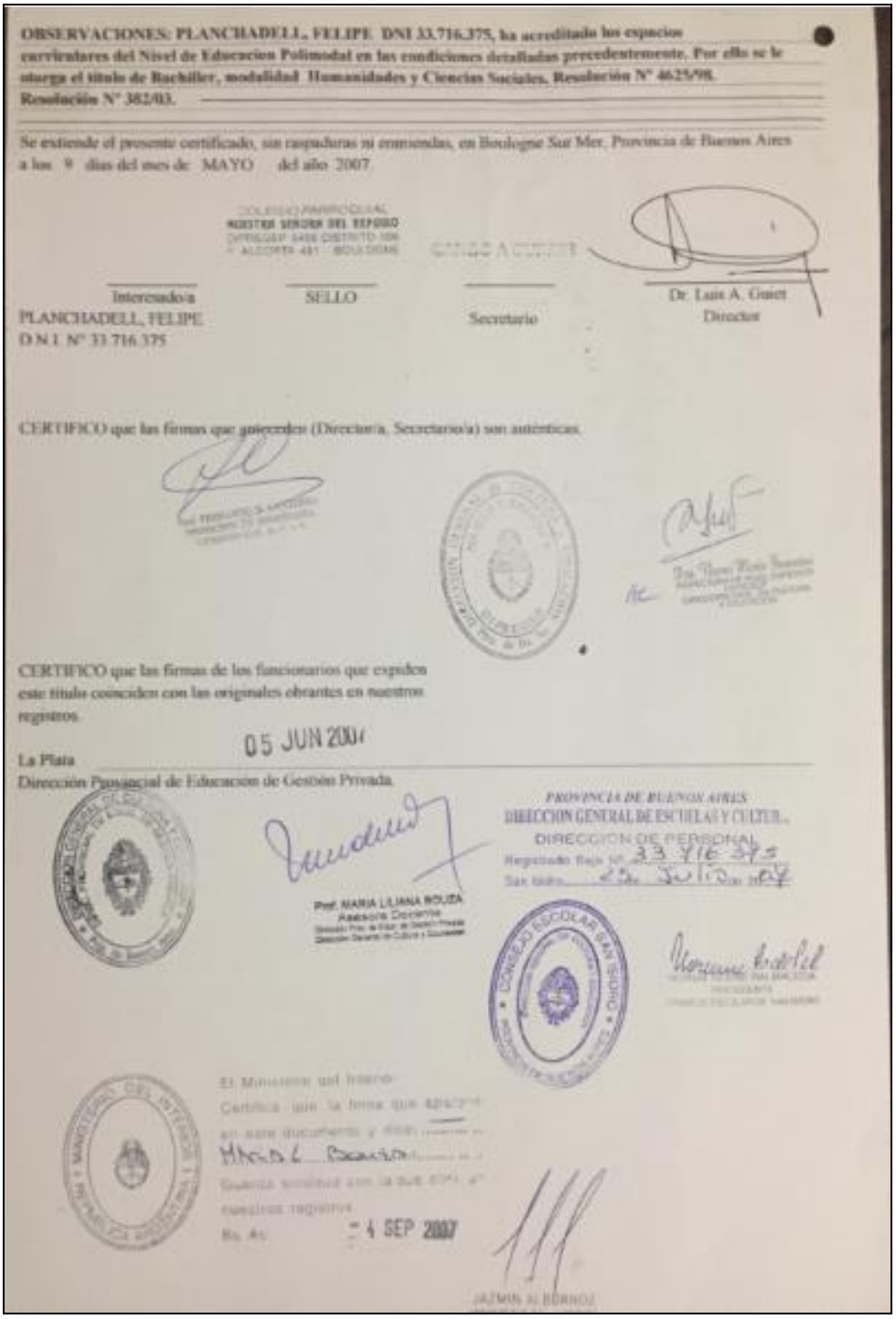
Serie 2007
R.E. 186
L. M. N°: 1
L.M. Folio 237

" LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO DIPREGEP N° 5459, de la localidad de Boulogne Sur Mer, distrito de San Isidro.
Certifica que PLANCHADELL, FELIPE nacido/a en CAPITAL FEDRAL provincia de el 08 de ABRIL de 1988 D.N.I. N° 33.716.375 curso los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por la Ley Federal de Educación N° 24.195, Ley Provincial de Educación N° 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución N° 4061/01

NIVEL DE EDUCACIÓN POLIMODAL

CONDICIÓN	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN		ESTABLECIMIENTO
REGULAR	DIC	2003	Lengua y Literatura	4	CUATRO	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	DIC	2003	Lengua Extranjera: Inglés	7.66	SIETE 66/100	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	DIC	2003	Matemática	4	CUATRO	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	DIC	2003	Educación Física	7.33	SIETE 33/100	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	JUL	2004	Físico- Química	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2003	Historia Mundial Contemporánea	5	CINCO	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	DIC	2003	Geografía Mundial	7.33	SIETE 33/100	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	DIC	2003	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	7.66	SIETE 66/100	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	DIC	2003	Cultura y Comunicación	7.66	SIETE 66/100	Instituto San Vicente de Paul
REGULAR	DIC	2003	E.C.I: Convivencia Democrática	4	CUATRO	Instituto San Vicente de Paul
PRIMER AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO: 5.86 (CINCO 86/100)		
REGULAR	FEB	2005	Lengua y Literatura	6	SEIS	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2004	Lengua Extranjera: Inglés	7	SIETE	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2004	Matemática	5	CINCO	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2004	Educación Física	7	SIETE	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2004	Biología	8	OCHO	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2004	Historia Argentina y Contemporánea	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	FEB	2005	Geografía Argentina y Mercosur	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2004	Filosofía y Formación Ética y Ciudadana	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	JUL	2005	Psicología	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2004	E.C.I: Estudio Sobre el Desarrollo	7	SIETE	En este establecimiento
SEGUNDO AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO: 5.60 (CINCO 60/100)		
REGULAR	DIC	2006	Lengua y Literatura	6	SEIS	En este establecimiento
REGULAR	FEB	2006	Lengua Extranjera: Inglés	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	FEB	2006	Matemática	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	MAR	2006	Educación Física	7	SIETE	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2005	Sociología	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2006	Economía	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	AGO	2006	Proyecto y Metodología de la Investigación	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	AGO	2006	Tecnología de la Información y la Comunicación	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2005	Culturas y Estéticas Contemporáneas	7.16	SIETE 16/100	En este establecimiento
REGULAR	DIC	2005	E.C.I: Proyecto Social	4	CUATRO	En este establecimiento
REGULAR	ABR	2007	E.C.I: Historia de las Ideas Políticas	4	CUATRO	En este establecimiento
TERCER AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO: 4.74 (CUATRO 74/100)		

PROMEDIO GENERAL: 5.40 (CINCO 40/100)



OBSERVACIONES: PLANCHADELL, FELIPE DNI 33.716.375, ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educacion Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el título de Bachiller, modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, Resolución Nº 4625/98. Resolución Nº 382/03.

Se extiende el presente certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en Boulogne Sur Mer, Provincia de Buenos Aires a los 9 días del mes de MAYO del año 2007

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRO SEÑOR DEL RESCATE

Interesado/a
PLANCHADELL, FELIPE
D.N.I. Nº 33.716.375

SELLO

Secretario

Dr. Luis A. Guiet
Director

CERTIFICO que las firmas que anteceden (Directora, Secretario/a) son auténticas.

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros.

La Plata 05 JUN 2007

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

Prof. MARIA LILIANA BOUZA
Asesora Docente

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA
DIRECCION DE PERSONAL
Registrado Bajo Nº 33 716 375
San Isidro 25 de Julio de 2007

CONSEJO ESCOLAR SAN ISIDRO

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que antecede en este documento a nombre de
Guarda similitud con la que obra en nuestros registros.
Bs. As. - 4 SEP 2007

JAZMIN ALBANO

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR S.A.			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Comprador Sr
Fecha de Ingreso	03/2017	Fecha de Egreso	03/2019
Motivo de la Desvinculación	Desvinculación de la empresa	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Alejandro Dubied	Referenció	Alejandro Dubied
Observaciones	EL postulante era estratégico en su trabajo, cumplía con los objetivos. El Sr. Alejandro Dubied era su jefe directo e informa que el motivo del desvinculo de Planchadell Felipe con la empresa fue por restructuración a nivel general (fin de contrato). (*) Referencia vía mail.		

Consultado: SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR S.A.			
Duración del Vínculo	1año, 9 meses	Último puesto ocupado	Comprador Sr
Fecha de Ingreso	07/2014	Fecha de Egreso	04/2016
Motivo de la Desvinculación	Desvinculación de la empresa	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Maura Ramseyer	Referenció	Maura Ramseyer
Observaciones	El postulante era insistente, proactivo y lo más importante negociador. El sr. Maura Ramseyer era su jefe directo e informa que el postulante se desvincula de la empresa por fin de contrato. (*) Referencia vía telefónica.		

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	1				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	1				
	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**				

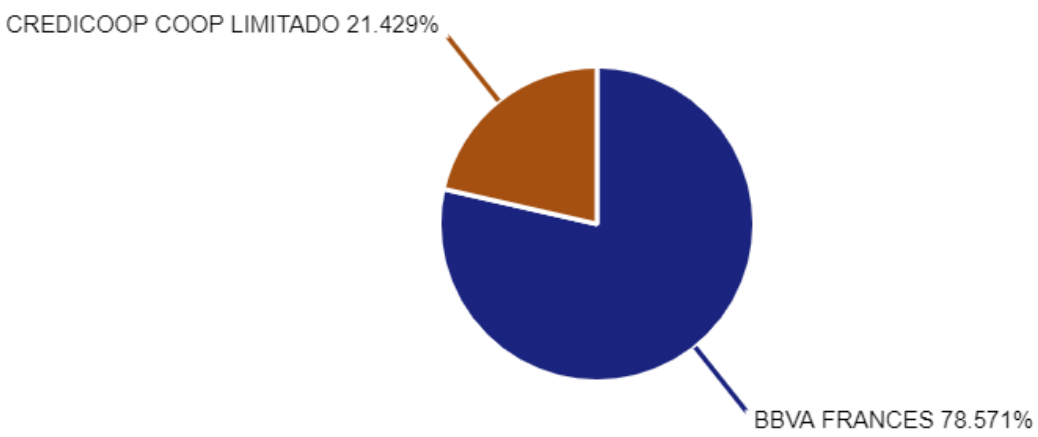
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
PLANCHADELL FELIPE	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	12/19	1	11	N/A	-
PLANCHADELL FELIPE	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	12/19	4	3	N/A	-

Inquirovitae

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
CREDICOOP COOP LIMITADO				6,00	7,00	4,00	1,00	
BBVA FRANCES	6,00			8,00	16,00	10,00	11,00	8,00
TOTAL PERIODO	**6,00**			**14,00**	**23,00**	**14,00**	**12,00**	**8,00**

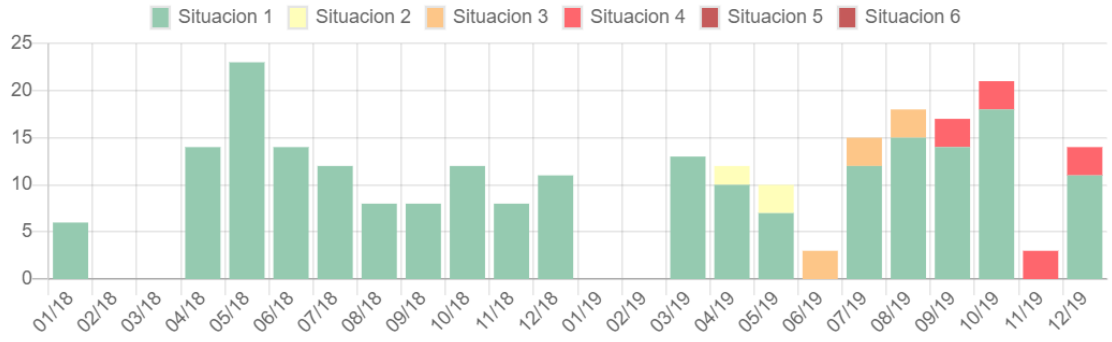
Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
CREDICOOP COOP LIMITADO	1,00	2,00	2,00	4,00			3,00	2,00
BBVA FRANCES	7,00	10,00	6,00	7,00			10,00	10,00
TOTAL PERIODO	**8,00**	**12,00**	**8,00**	**11,00**			**13,00**	**12,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
CREDICOOP COOP LIMITADO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BBVA FRANCES	7,00		12,00	15,00	14,00	18,00		11,00
TOTAL PERIODO	**10,00**	**3,00**	**15,00**	**18,00**	**17,00**	**21,00**	**3,00**	**14,00**

Inquirovitae

Situaciones últimos 24 meses

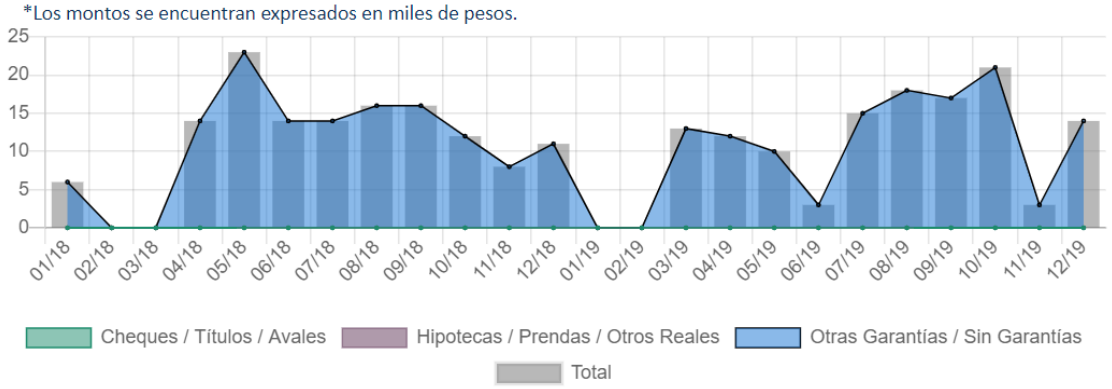
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	30-65485516-8
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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:	PLANCHADELL, Felipe

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.