INQUIRO VITAE

CARGO: FP&A Analyst

SECTOR: Operaciones

FOLCO, Valentina

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Septiembre 2022

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

FOLCO, Valentina



Cargo: FP&A Analyst Sector: Operaciones REF: ARG Argentina

Solicitada por: C. RODRIGUEZ Fecha: 01/09/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado con las entidades educativas

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contacto no se pudo obtener referencias laborales.

Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

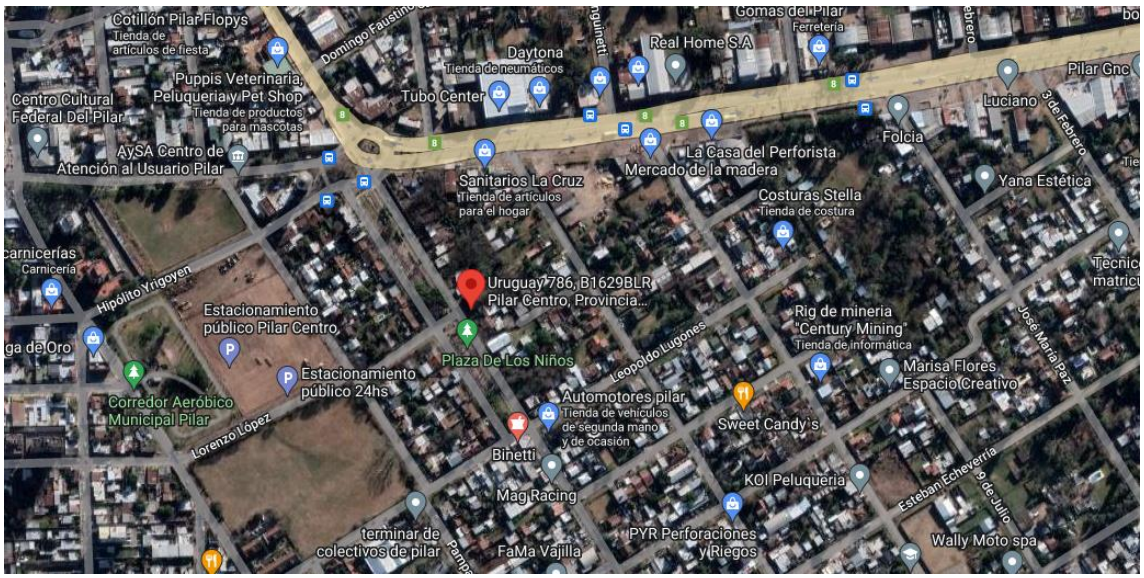
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	FOLCO, Valentina	
Tax Id:	23421802084	✓
DNI Nro.:	42180208	
Fecha de Nacimiento:	07/06/1999	✓
Teléfono:	+541121588521	
E-mail:	valenfolco99@gmail.com	
Linkedin:	linkedin.com/in/valentina-folco-60814a166	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Uruguay 786, (B1629), Pilar, Prov. de Buenos Aires - Argentina	





Fuente Google Maps: Domicilio 14 de Julio 1213, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad del Salvador
Título	Contador Público
Período Cursado	2017 - 2020
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto Madre del Divino Pastor
Título Obtenido	Economía y Administración
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**PPG Industries Argentina**		
Duración del Vínculo	2 años, 6 meses	Último puesto ocupado	Analista Contable e Impositivo
Fecha de Ingreso	05/2017	Fecha de Egreso	11-2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	Desempeño expuesto en el cv: Cierre mensual contable Armado balance Conciliaciones Contables Liquidaciones Impositivas Respuesta a requerimientos y manejo de aplicativos Nota: No se logró la referencia laboral		

Experiencia

TOYOTA

Analista de Costos y Presupuesto
Toyota Argentina · Jornada completa
dic. 2019 - actualidad · 2 años 10 meses

Cierre costos
Armado de Reportes
Análisis Presupuesto y variaciones

Analista Contabilidad e Impuestos
PPG Industries · Jornada completa
may. 2017 - nov. 2019 · 2 años 7 meses
Parque Industrial de Pilar

Liquidaciones impositivas
Conciliaciones contables
Armado de balance
Cierre contable
Soporte Auditorias

Al no tener datos de contacto no se pudo validar su historial laboral

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

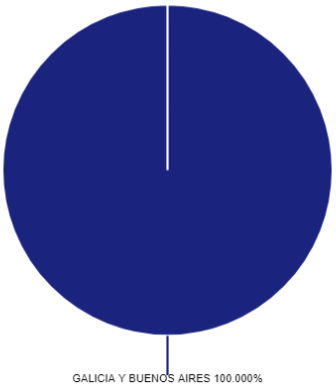
ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

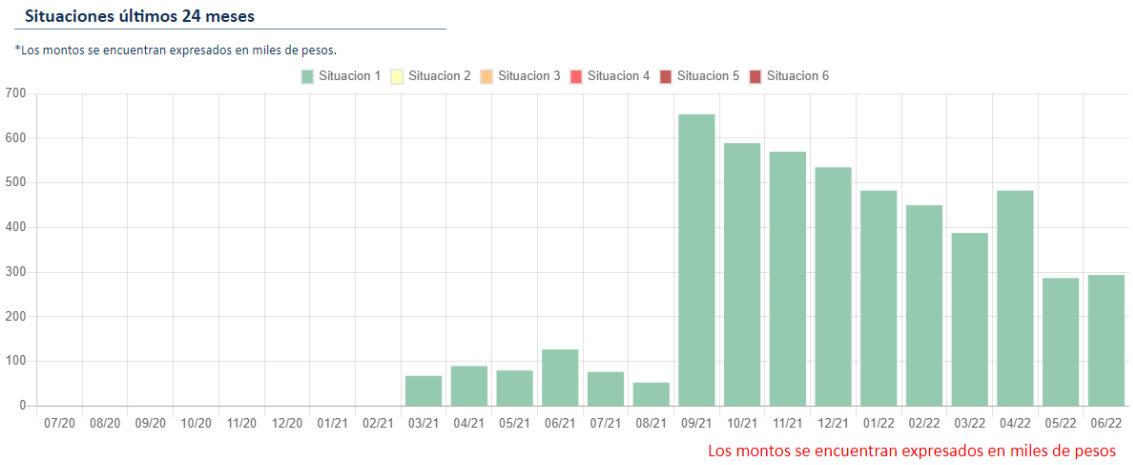
- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

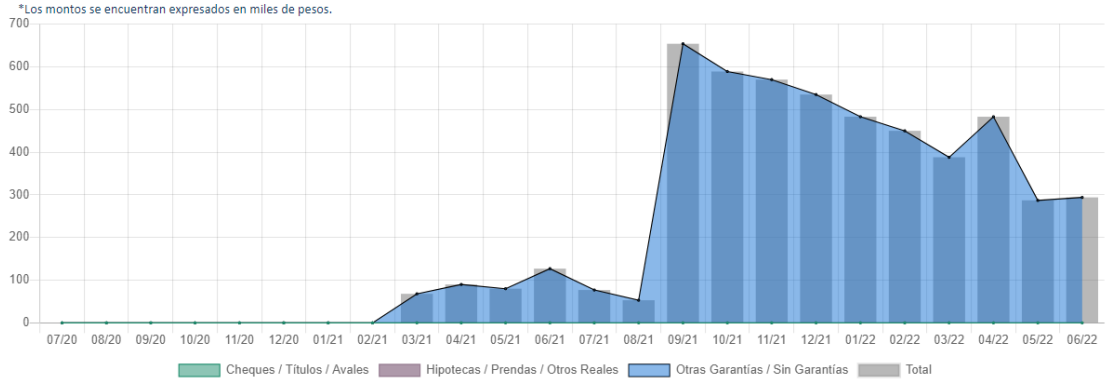
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	68	90	80	127	77	53	654	589
TOTAL PERIODO	**68**	**90**	**80**	**127**	**77**	**53**	**654**	**589**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	570	535	483	450	388	483	287	294
TOTAL PERIODO	**570**	**535**	**483**	**450**	**388**	**483**	**287**	**294**

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 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

anses | Certificación negativa

FOLCO VALENTINA

CUIL
23421802084

DNI
42180208

PERIODO DESDE 07/2022 HASTA 09/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-07	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2022-06	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2022-05	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2022-04	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2022-03	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2022-02	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2022-01	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-12	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-11	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-10	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-09	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-08	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-04	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-03	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2021-01	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2020-10	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2020-05	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2020-02	33679139369	TOYOTA ARGENTINA S A
2019-08	30686513072	PPG INDUSTRIES ARGENTINA SRL
2019-05	30686513072	PPG INDUSTRIES ARGENTINA SRL
2019-02	30686513072	PPG INDUSTRIES ARGENTINA SRL
2018-10	30686513072	PPG INDUSTRIES ARGENTINA SRL

Inquirovitae

Datos Fiscales

- No se detectaron datos –

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:	FOLCO VALENTINA - 23421802084

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.