TIPO DE INFORME

CARGO: No informado

SECTOR: No informado

MENENDEZ FERNANDEZ, Francisco Jose

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Septiembre 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

MENENDEZ FERNANDEZ, Francisco Jose



Cargo: -- Sector: -- REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 24/09/2020

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:	Menéndez Fernández, Francisco Jose	
Tax Id: Pasaporte:	20331113760 33111376N	✓
Fecha de Nacimiento:	22/06/1987	✓
Teléfono:	01161378910	✓
E-mail:	franciscomenendez87@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	✓
Domicilio:	San Benito de Palermo 1695 (C1426DEC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Av. Figueroa Aldcorta 3750 1er piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires	✓







Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Facultad de Ciencias Empresariales**
Título a Obtenido	Licenciado en Marketing Digital
Período Cursado	07/2014 al 08/2020
Estado de Carrera	Completo.
Observaciones	Verificado

UCES
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE

CERTIFICO que el/la Sr./Srta. Menéndez Fernández, Francisco José, DNI Nro. 33111376, nacido/a en Ciudad de Buenos Aires el día 22 de junio de 1987, con el título secundario Bachiller Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, expedido por el/la Colegio Los Molinos, de la localidad de Munro, Provincia de Buenos Aires, de donde egresó en 8/2006, ha completado los estudios correspondientes a la carrera Licenciatura en Marketing en la Facultad de Ciencias Empresariales de esta Universidad, habiendo egresado el 14 de agosto de 2020 con el Título de Licenciado en Marketing.

A la fecha se encuentra en trámite el certificado analítico y diploma que así lo acredita. Se extiende la presente constancia a pedido del/la interesado/a al sólo efecto de ser presentada ante quien corresponda. Dado en Buenos Aires a 1 día del mes de septiembre de 2020.

Mg. MARIANA F. DOPAZO
Secretaria Académica
UCES

Paraguay 1338, 2° Piso (C1057AAS), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tel.: 4814-6200.
www.uces.edu.ar

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Digital House	Manager de Producto	17/12/2018	-
2	FIRST Certificate		01/07/2005	-
3	Preliminary English Test (PET)		01/09/2009	-
4	IGCSE Language Certification		01/09/2005	-
5	IGCSE Literature Certification		01/09/2005	-
6	Comunity College		01/04/1998	-



Thank you for submitting your request for a Cambridge English verification account

2

Cambridge Assessment English

Results Verification Service

Dear Francisco

Thank you for completing the form to request an account for the Cambridge Assessment English Results Verification Service. This email is to confirm that your request has been received.

We will process your application within 5 working days and you will receive an email notifying you of the status of your application. If approved, the email will contain details of how to log in.

Please note that this is a system generated email and responses are not monitored. If you have any queries, you can contact us at recognition@cambridgeenglish.org.

Best wishes,

Cambridge Assessment English
The Triangle Building, Shaftesbury Road
Cambridge, CB2 8EA, United Kingdom
www.cambridgeenglish.org

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PRISMA MEDIOS DE PAGO S A (VISA)			
Duración del Vínculo	1 año, 8 meses	Puesto ocupado	Analista comercial superior
Fecha de Ingreso	08/2010	Fecha de Egreso	03/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Lucia Capobianco	Referenció	Baltazar Christiansen
Observaciones	Se desvincula de la empresa por crecimiento personal		

Consultado: INTERNACIONAL RICKY SARKANY SA			
Duración del Vínculo	2 años, 10 meses	Puesto ocupado	Senior Business Project Manager
Fecha de Ingreso	12/2017	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Pablo Tonnelier	Referenció	Pablo Tonnelier
Observaciones	El postulante está en la búsqueda de nuevas alternativas, nuevas propuestas que estén involucradas en sus objetivos.		



SOCIOS / DIRECTORES DE (Se lo registra o registro como socio en la siguiente empresa familiar)

SOCIOS/DIRECTORES	30617375059	ESTANCIA SANTA CLARA SRL	SOCIA/O	2014-07-17

ACCIONISTA DE (Se lo registra/o como accionista en las siguientes empresas familiares

ACCIONISTA DE	30714109630	ATSAL S.A.	ACCIONISTA DE	20/12/2016
ACCIONISTA DE	30714106410	GANADERA RIO RUBENS SA	ACCIONISTA DE	20/12/2016
ACCIONISTA DE	30714106348	VALLES CRUZADOS SA	ACCIONISTA DE	20/12/2016

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 –

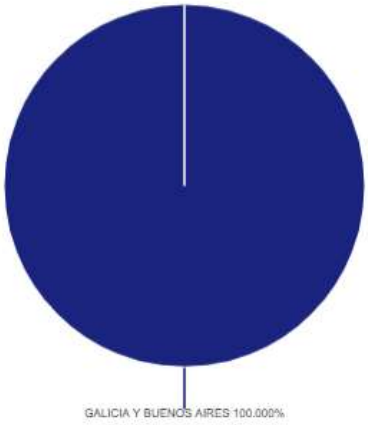
Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

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						

MENENDEZ FERNANDEZ Francisco Jose	Banco de Galicia y Buenos Aires SAU	1	**66**	--	--	--

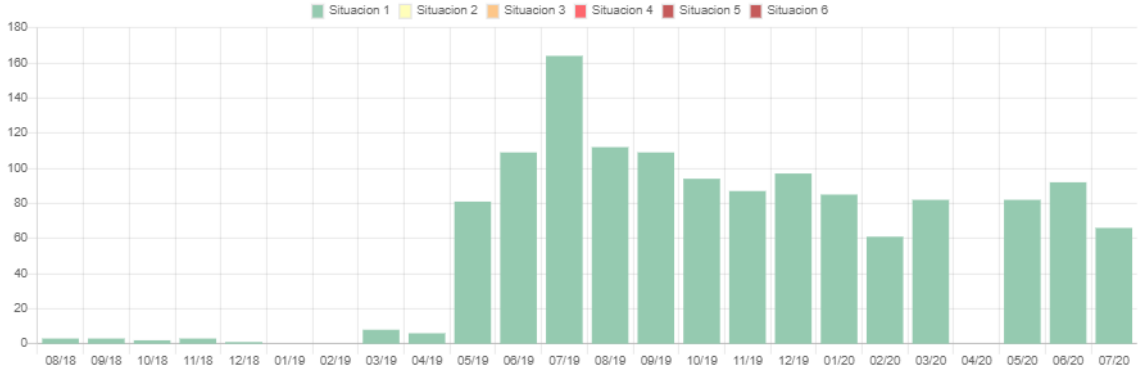
STATUS BANCARIO

No se registran Cheques Rechazados.



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
TOTAL PERIODO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	8,00	81,00	109,00	164,00	112,00	109,00	94,00	87,00
TOTAL PERIODO	8,00	81,00	109,00	164,00	112,00	109,00	94,00	87,00

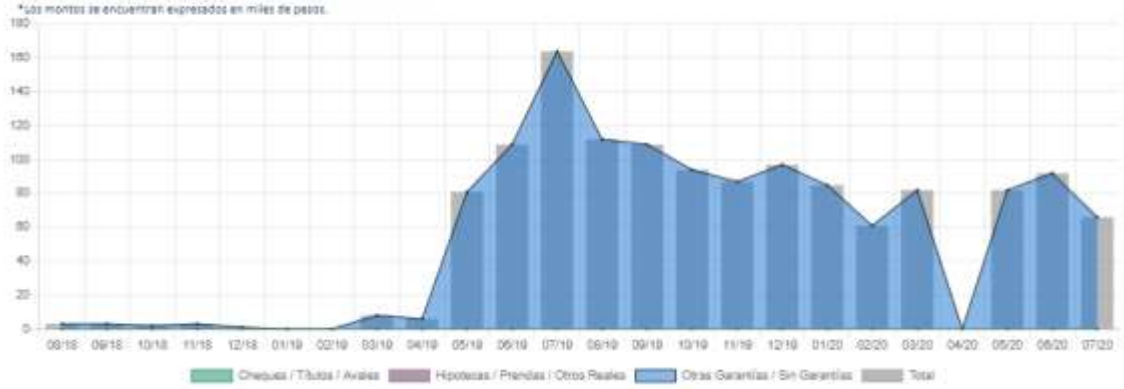
Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	87,00	85,00	81,00	82,00		82,00	92,00	66,00
TOTAL PERIODO	87,00	85,00	81,00	82,00		82,00	92,00	66,00

Situaciones

1
2
3
4
5
6

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:	30-70806464-1
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	106609
Denominación:	OBRA SOCIAL ELECTRICISTAS NAVALES

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:	MENENDEZ FERNANDEZ, Francisco Jose

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.