TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

Inquirovitae

TRAFICANTE TOMAS

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

Argentina
Junio del 2023

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

TRAFICANTE TOMAS-20396221544

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	En Observación	Aprobado

Inquirovitae

Conclusión

Perfil Académico: No validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia mediante historial laboral.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: El postulante no es PEP por si mismo, sino por relación quien se indica como su padre, el Señor Traficante Roberto Vicente 20137806313 (Director a General de Jefatura de Gabinete de Ministros - Dirección General de Recursos Humanos)

Inquirovitae

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): tomi.traficante@gmail.com
Referencia: Analista Comercial
Ingresado por: YAMILA HEINZE
Fecha: 14/06/2023

Sector: Comercial
Cargo: Analista Comercial

Apellido y Nombre: TRAFICANTE TOMAS
CUIL: 20396221544
Fecha de Nacimiento: 05/07/1996
Teléfono: 47928848
Celular: 5411541254875
Núm. Pasaporte: AAH056148
Linkedin: No Informado

E-mail: tomi.traficante@gmail.com
E-mail secundario: tomite10@hotmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Analista Comercial
Domicilio: Monteagudo 2363,San Isidro,Buenos Aires,
Twitter: No Informado



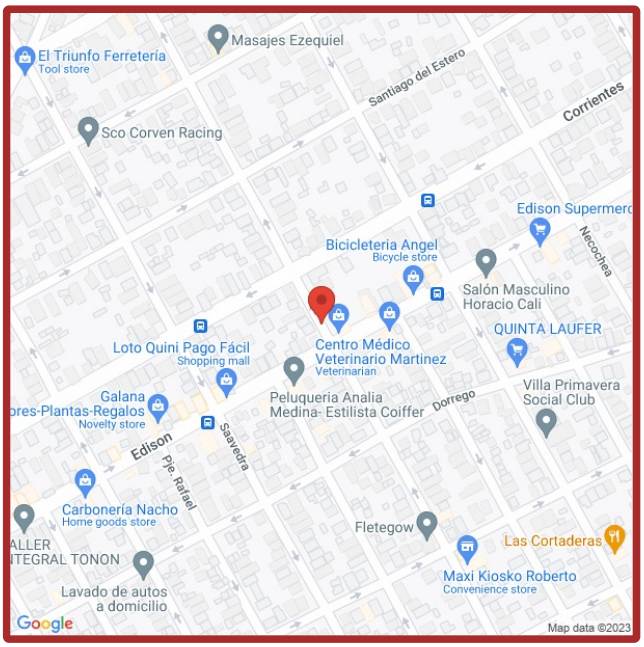
Foto DNI (Frente)

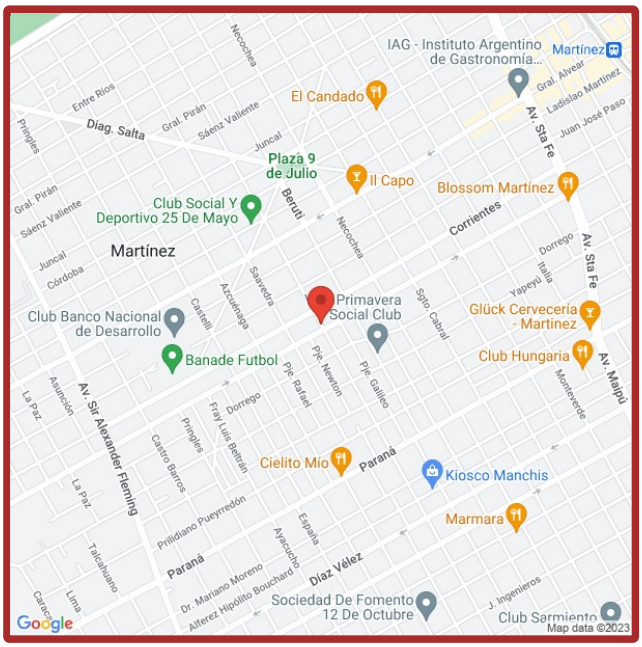


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: MONTEAGUDO 2363,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: MONTEAGUDO 2363,San Isidro,Provincia de Buenos Aires,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO EN CURSO

Educación inicial y medio

Institución
RIVERSIDE SCHOOL

Título Obtenido
BACHILLER BILINGÜE

Fecha de ingreso
02-2010

Fecha de egreso
11-2014

Promedio
7

Estudios Universitarios

Universidad
UCES

Facultad
Economica

Título Obtenido
Licenciado en Marketing

Fecha de ingreso
01/03/2018

Fecha de egreso
30/11/2025

Promedio
6

Inquirovitae

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Título obtenido: Licenciado en Marketing

Lugar: Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Fecha de ingreso: 01/03/2018

Fecha de egreso: 30/11/2025

Estado de la carrera: En curso

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos a terceros únicamente al alumno.

Entidad educativa: Colegio Riverside School

Título obtenido: Bachiller Bilingue

Lugar: Acassuso, Provincia de Buenos Aires

Fecha de ingreso: 01/02/2010

Fecha de egreso: 30/11/2014

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos de sus ex alumnos.

Inquirovitae

Perfil Laboral

GDN ARGENTINA (Trabajo Actual)

Último puesto:	Analista Comercial	**Reportaba a:**	Comercial
Fecha de ingreso:	13/11/2022	**Nombre y Apellido:**	JUAN IGNACIO MULLEN
Fecha de egreso:		**Teléfono:**	1132302813
Motivo Desvinculación:		**E-mail:**	juan.mullen@gdnargentina.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Referencia Laboral

GDN ARGENTINA - Dorinka SRL

Último puesto:	Analista Comercial
Fecha de ingreso:	13/11/2022
Fecha de egreso:	
Motivo Desvinculación:	No aplica empleo actual
Concepto profesional:	No informado
Contacto:	Juan Ignacio Mullen
ética e integridad profesional:	No informado
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Empleo actual no se toma contacto ademas es la empresa solicitante del presente informe.

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-05) 30715504126 - GESTION GLOBAL S.A.

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2022-11	30678138300	**DORINKA S.R.L.**
2022-11	30693231481	**GESTION LABORAL S A**

Relevado en base a fuentes externas

Inquirovitae

CODEM

CUIT/CUIL * 30693231481	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 401704	Denominación de Obra Social * O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONO

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Inquirovitae

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

TRAFICANTE TOMAS

CUIL
20396221544

DNI
39622154

PERIODO DESDE 04/2023 HASTA 06/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MONTEAGUDO 2363, (1642), BARRIO BOATING CLUB, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRAFICANTE TOMAS - 20396221544

Fecha: 16/06/2023

Integrante de listas Esta lista contiene la identidad de los individuos de ARGENTINA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos Argentina: - Relacionado: HIJO/A - TRAFICANTE ROBERTO VICENTE (20137806313)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/