TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Importaciones

SECTOR: Importaciones

Inquirovitae

TULINO, Micaela Ailen

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Enero de 2018

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:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

TULINO, Micaela Ailen



Cargo: Asistente de Importaciones

Sector: Importaciones

REF: Importaciones

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 23/1/2018

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

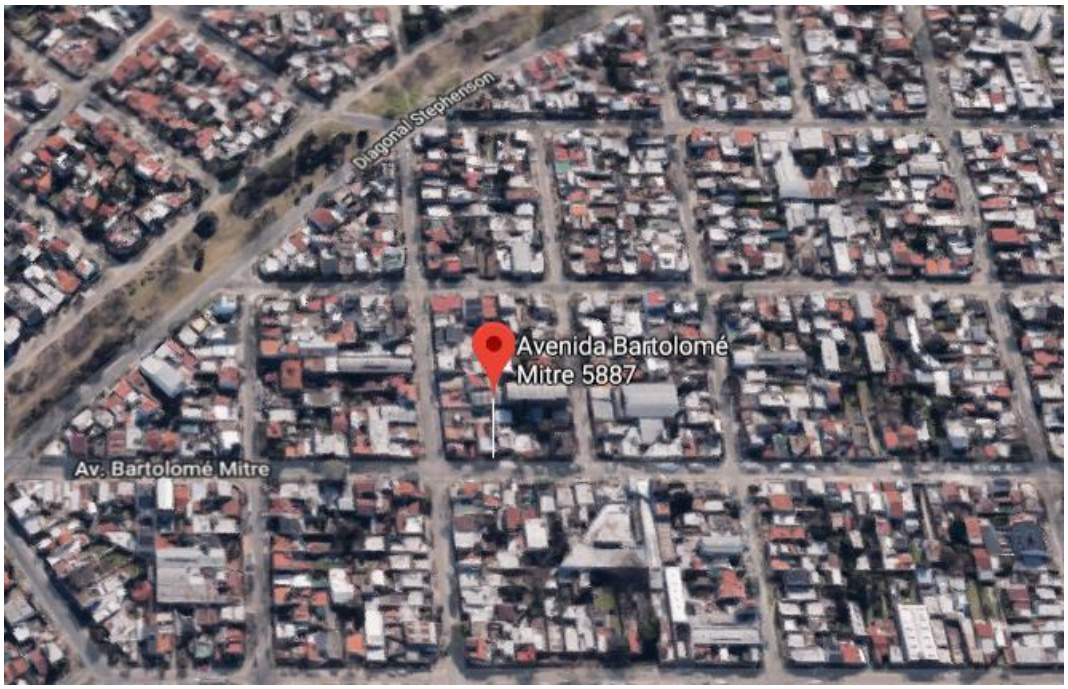
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TULINO, Micaela Ailen**	
CUIL:	27-37987790-2	✓
Fecha de Nacimiento:	06/12/1994	✓
Teléfono:	47585055 1161577478	
E-mail:	micaela.tulino@hotmail.com tulino.micaela@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Bartolomé Mitre 5887 – Caseros – Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Económicas**
Título a Obtener	Lic. en Comercio Internacional
Período Cursado	Desde 03/2013
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Validado

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Tulino, Micaela Ailen DNI 37987790 ha estado inscripta durante el período lectivo 2017, en carácter de alumna regular bajo el Nro. 1046946 en CUARTO AÑO de LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesada, y al solo efecto de ser presentado ante QUIEN CORRESPONDA se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Enero de 2018.

FUNDACIÓN UADE

Lic. Christian Montenegro
Jefe
Asuntos Estudiantiles
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

Entidad Educativa	**Colegio EMAUS**
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Administración
Período Cursado	03/2007 al 12/12
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 8.12
Observaciones	Validado

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Dante Alighieri	Italiano básico	03/12/2007	-
2	Instituto Fleming´s	Inglés Avanzado	30/11/2012	-
3	Instituto Learning (Cambridge)	First Certificate Exam (FCE)	13/12/2013	-



CAMBRIDGE ENGLISH
Language Assessment
Part of the University of Cambridge

100 CAMBRIDGE ENGLISH CENTENARY 1913–2013

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International*

This is to certify that

MICAELA AILEN TULINO

has been awarded

Grade C

in the

First Certificate in English

Council of Europe Level B2

Michael Milanovic, PhD
Chief Executive

Date of Examination DECEMBER (F0) 2013
Place of Entry BUENOS AIRES
Reference Number 13CAR6020197
Accreditation Number 500/2705/0

*This level refers to the UK National Qualifications Framework

Date of Issue 23/01/14
Certificate Number 0042833978

Regulated by Ofqual

Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Accreditation

00133256

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CARBONE AUTOELEVADORES SA			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Pasante Administrativa
Fecha de Ingreso	07/2013	Fecha de Egreso	01/2014
Motivo de la Desvinculación	Fin de Pasantía	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sra. Mazzei	Referenció	Sra. Mariela Marta Mazzei
Observaciones			

Consultado: ARAUCO ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Asistente de Importaciones
Fecha de Ingreso	01/2015	Fecha de Egreso	10/2015
Motivo de la Desvinculación	Lic. por Maternidad	Concepto Profesional	
Reportaba a	Ezequiel López Magliolo	Referenció	
Observaciones	No brindan referencias sobre el postulante		

Consultado: SOUTHERN STAR S.R.L – SSC LOGISTICS S.R.L			
Duración del Vínculo		Puesto ocupado	Coordinación de cargas
Fecha de Ingreso	10/2015	Fecha de Egreso	
Motivo de la Desvinculación		Concepto Profesional	
Reporta a	Sr Guido Franchi	Referenció	
Observaciones	Empleo Actual		

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		**1**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
TULINO MICAELA AILEN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	11/17	**1**	**83 000**	N/A	-

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

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:	30-71405596-4
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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:	TULINO MICAELA AILEN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.