TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

VASILE, Franco Nicolas

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Septiembre de 2019

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

VASILE, Franco Nicolas



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 09/09/2019

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

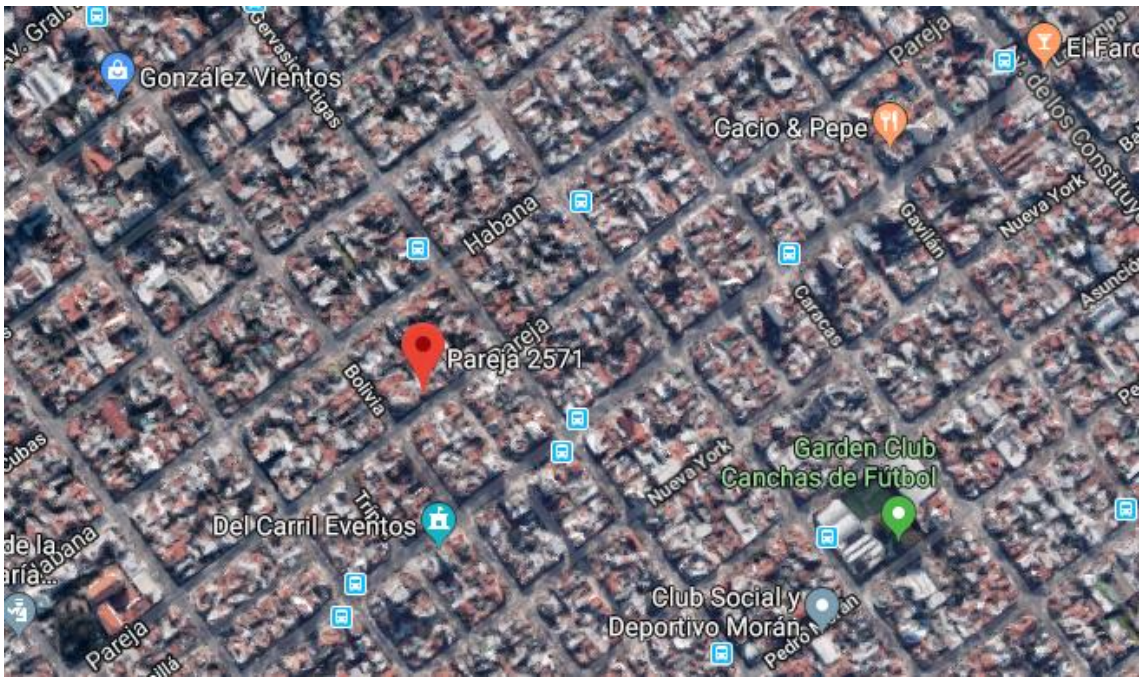
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**VASILE, Franco Nicolas**	
CUIL: Pasaporte:	23-37248997-9	✓
Fecha de Nacimiento:	25/01/1993	✓
Teléfono:	11-2408-6046 / 4571-4180	
E-mail:	franco_vasile@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Pareja 2571, Villa Pueyrredón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	✓



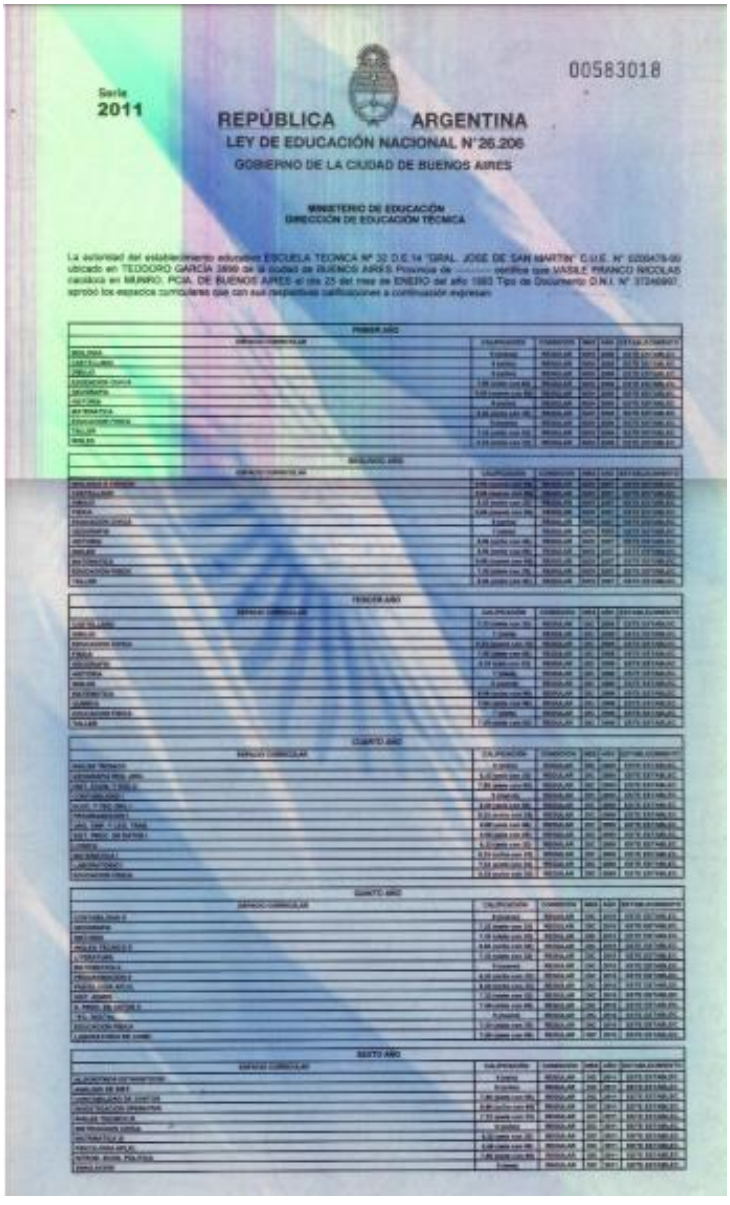


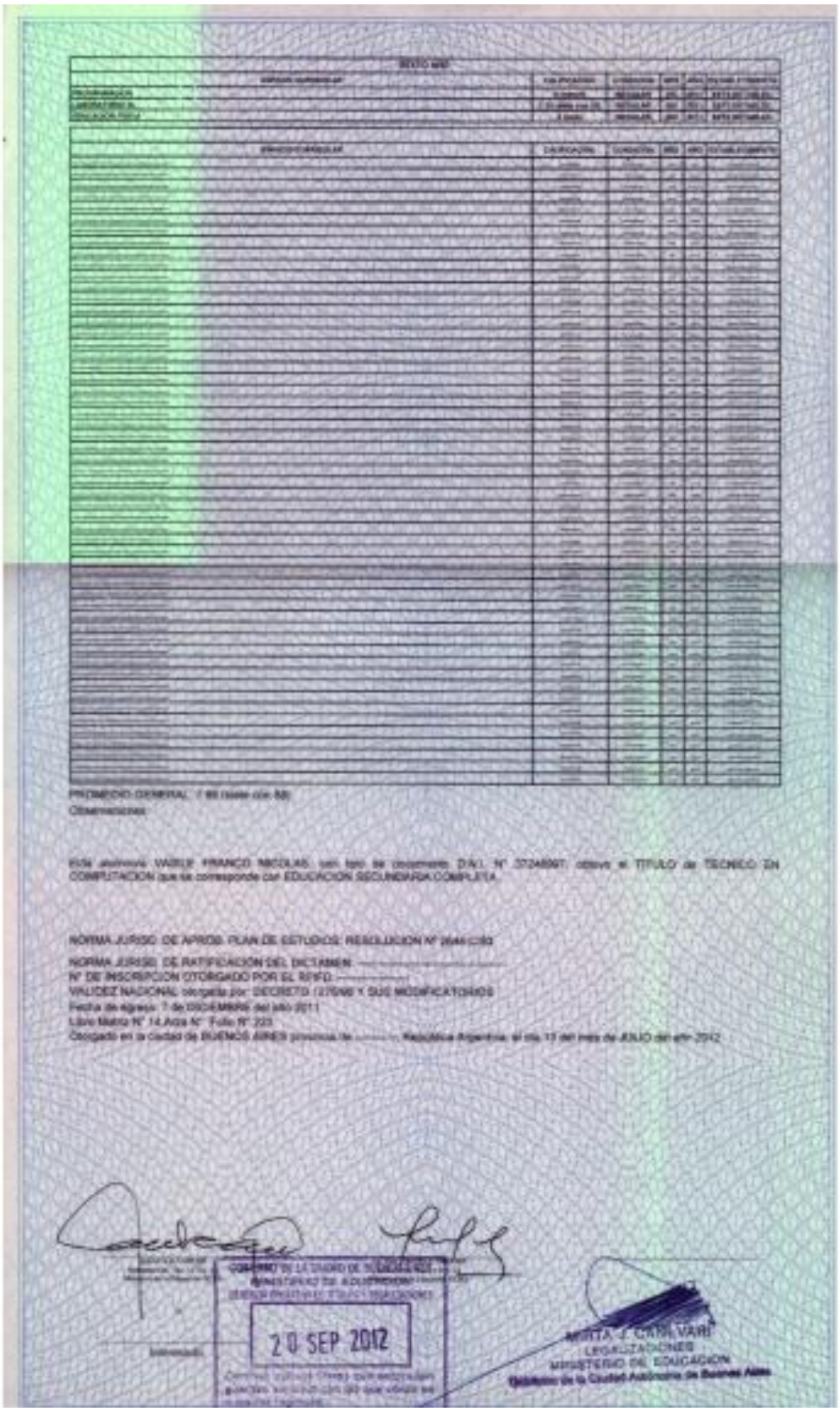



González Vientos
Cacio & Pepe
El Farc
Habana
Pareja 2571
Bolivia
Nueva York
Gavilán
Caracas
Garden Club
Canchas de Fútbol
Del Carril Eventos
Club Social y
Deportivo Morán
Pareja

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Escuela Técnico Nro. 32 Gral. Jose De San Martin
Título Obtenido	Técnico en Computación
Período Cursado	03/2006 al 11/2011
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 8
Observaciones	Verificado





BÁSICO ARTICULADOR

ESPACIOS CURRICULARES	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
TECNOLOGÍAS	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESCUELA DE EDUCACIÓN
LABORATORIO II	7 (siete con 50)	REGULAR	DIC	2011	ESCUELA DE EDUCACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESCUELA DE EDUCACIÓN

BÁSICO ARTICULADOR

ESPACIOS CURRICULARES	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 7 80 (siete con 80)

Observaciones:

Ficha patronímica VAZQUEZ FRANCO NICOLAS con foto se corresponde con D.N.I. N° 37248097, obtuvo el TITULO de TECNICO EN COMPUTACION que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCION N° 2644/C/93

NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN:

N° DE INSCRIPCION OTORGADO POR EL RFFD: ----------

VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

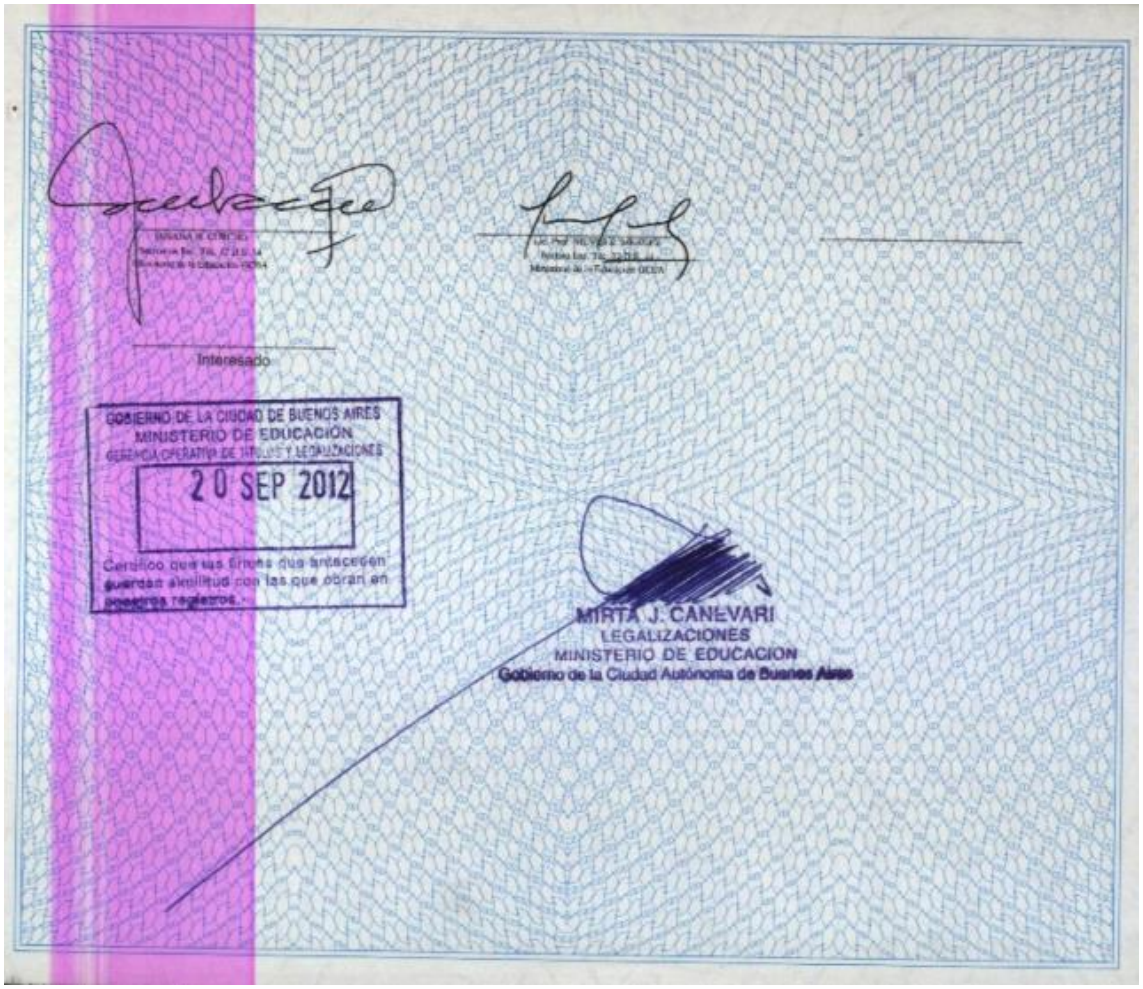
Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del año 2011

Libro Matriz N° 14 Acta N° Folio N° 223

Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ---------- República Argentina, el día 17 del mes de JULIO del año 2012

20 SEP 2012

MARTA J. CAÑAVARI
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Interesado

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE TITULOS Y LEGALIZACIONES
20 SEP 2012
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

MIRTA J. CANEVARI
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

00583018

Serie
2011

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA TECNICA Nº 32 D.E 14 "GRAL. JOSE DE SAN MARTIN" C.U.E. Nº 0200478-00 ubicado en TEODORO GARCÍA 3899 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que VASILE FRANCO NICOLAS nacido/a en MUNRO, PCIA. DE BUENOS AIRES el día 25 del mes de ENERO del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37248997 obtuvo el TÍTULO de TECNICO EN COMPUTACION que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 7.88 (siete con 88)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 2644-C/83
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del año 2011

Libro Matriz N° 14 Acta N° Folio N° 223
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 13 del mes de JULIO del año 2012

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Escuela Da Vinci	Diseño y modelado 3D	17/08/2015
2	Estudio Orion	Producción musical	11/08/2018
3	CyC arte	Sonido profesional	10/03/2015



Consultado:	**BENEFITS S.A. GRUPO MANPOWER**		
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Analista de Cuentas a pagar
Fecha de Ingreso	10/2016	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Pablo Bazán	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado:	**VALJOR INMOBILIARIA**		
Duración del Vínculo	1 año y 3 meses	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	04/2011	Fecha de Egreso	07/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad – Inicio de Estudios	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jorge Santillan	Referenció	Sr Carlos Administrativo
Observaciones			

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	3				
	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		**3**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Período[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
VASILE FRANCO NICOLAS	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	07/19	1	69	N/A	-
VASILE FRANCO NICOLAS	BANCO PATAGONIA S.A.	07/19	1	9	N/A	-
VASILE FRANCO NICOLAS	CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	07/19	1	3	N/A	-

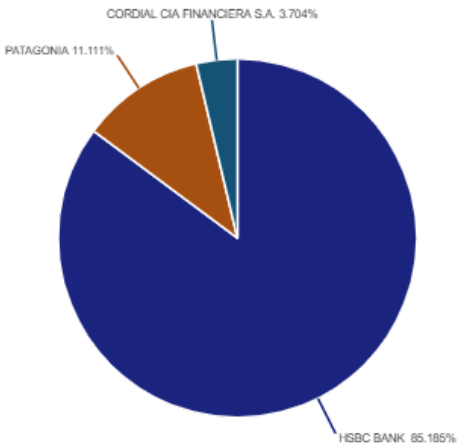
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



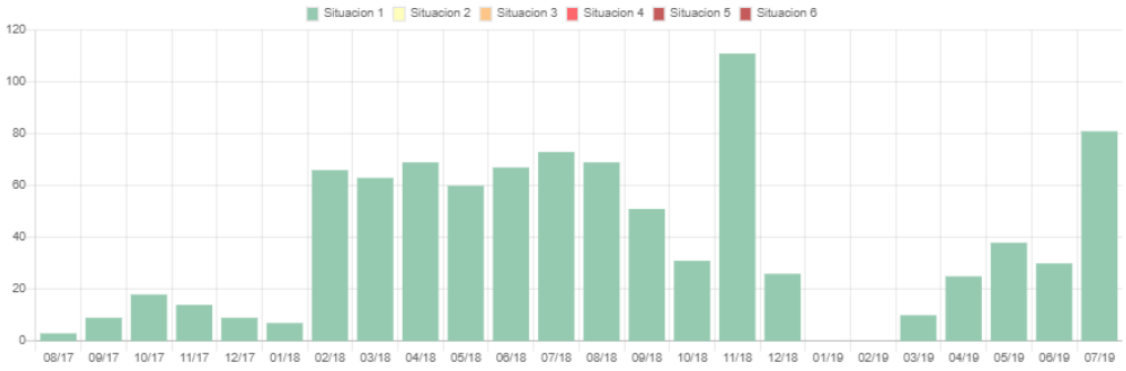
Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
PATAGONIA								
HSBC BANK	3,00	9,00	18,00	14,00	9,00	7,00	66,00	63,00
TOTAL PERIODO	**3,00**	**9,00**	**18,00**	**14,00**	**9,00**	**7,00**	**66,00**	**63,00**

Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
PATAGONIA					4,00	5,00	4,00	6,00
HSBC BANK	69,00	60,00	67,00	73,00	65,00	46,00	27,00	105,00
TOTAL PERIODO	**69,00**	**60,00**	**67,00**	**73,00**	**69,00**	**51,00**	**31,00**	**111,00**

Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.						4,00	3,00	3,00
PATAGONIA	10,00			7,00	5,00	15,00	12,00	9,00
HSBC BANK	16,00			3,00	20,00	19,00	15,00	69,00
TOTAL PERIODO	**26,00**			**10,00**	**25,00**	**38,00**	**30,00**	**81,00**

Situaciones últimos 24 meses

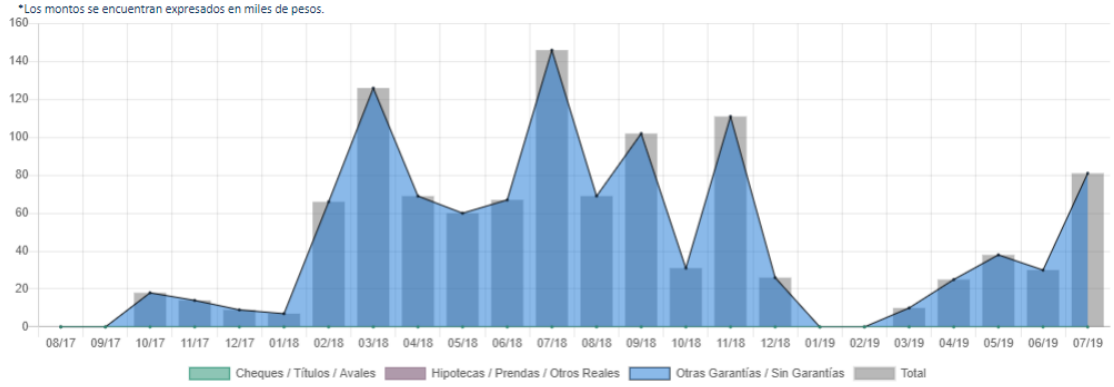
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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.



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:	30-63182358-7
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	3009
Denominación:	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ASOCIADO A ASOCIACION MUTUAL SANCOR

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:	VASILE, Franco Nicolas

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.