TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Comercial

SECTOR: Comercial

TONOLINI, Franco

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Enero de 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

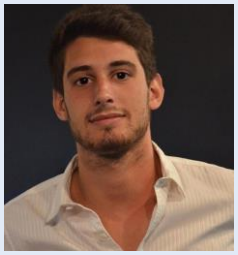
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

TONOLINI, Franco



Cargo: Analista Comercial Sector: Comercial REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 23/01/2020

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

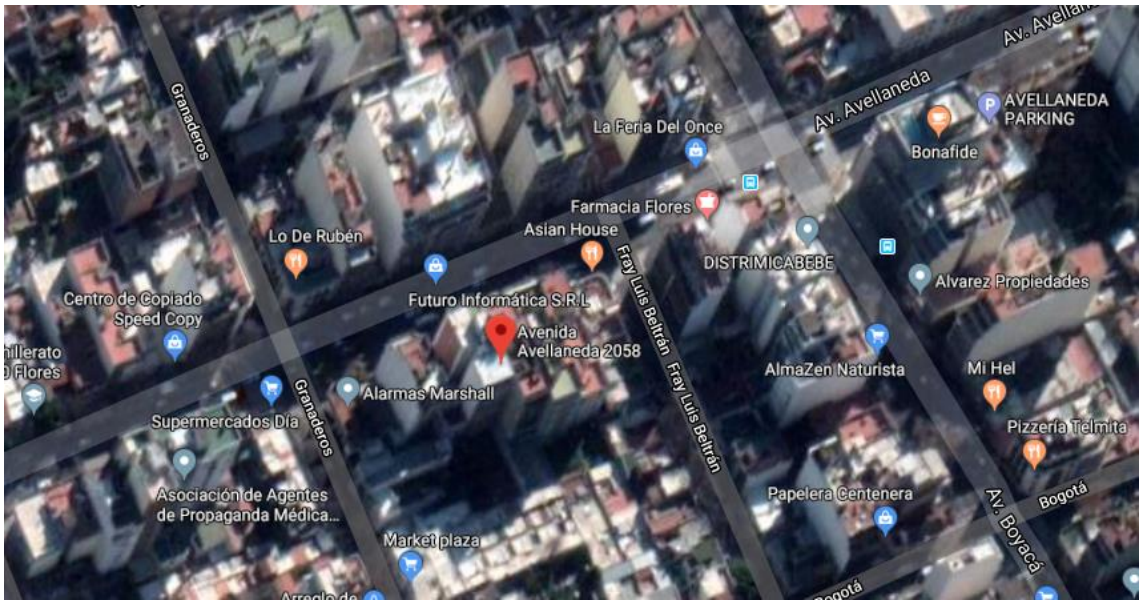
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**TONOLINI, Franco**	
CUIL: Pasaporte:	20392452584 N/A	✓
Fecha de Nacimiento:	14/09/1995	✓
Teléfono:	+54 9 1158786190	
E-mail:	francotonolini@hotmail.com francotonolini14@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Avellaneda 2058, Piso 7, Dpto. D, (1406). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	✓



Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**UADE "Fundación Universidad Argentina De La Empresa" Facultad Economía**
Título a Obtener	Lic. En Administración + Lic. En Marketing
Período Cursado	Ingreso 01/03/2016
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Lima 717 C1073AAO - Cuidad Autónoma de Buenos Aires

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

CERTIFICO que Tonolini, Franco DNI 39245258 se halla inscripto durante el período lectivo 2020, en carácter de alumno regular bajo el Nro. 1082370 en CUARTO AÑO de LIC. EN ADM. DE EMPRESAS perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

A pedido del interesado, y al solo efecto de ser presentado ante WALMART se extiende el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Enero de 2020.

FUNDACIÓN UADE

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

Universidad	**UBA “Universidad De Buenos Aires” Facultad Economía**
Título Obtenido	Lic. En Administración
Período Cursado	30/03/2014 - 01/12/2015
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No Verificado

Entidad Educativa	**Canada School Argentina**
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	01/03/2009 - 01/12/2013
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CR CONSULTORES - LAWYER at CR CONSULTORES CORPORATIVOS			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Administrativo Contable
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	01/2020
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Matías Rojas	Referenció	Matías Rojas
Observaciones	Comenzó como pasante y su desempeño laboral era muy bueno. Tuvo la oportunidad de seguir creciendo en el área. Se desvincula de la empresa por otra oferta laboral.		

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	NO REGISTRA				
	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						

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
-	-	-	-	-	-	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

Certificación Negativa

✓	NO 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.
✓	NO 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:	--
Situación de revista:	--
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	--
Denominación:	--

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:	TONOLINI, Franco

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.