TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: APM

SECTOR: Delegación Rosario

ROMERO, Matías

Informe realizado a pedido de Laboratórios Bago SA

ARGENTINA

Junio 2022

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.

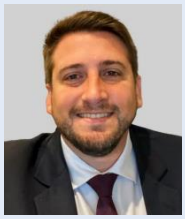
Inquirovitae

Bagó

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABORATORIOS BAGO S.A.

ROMERO, Matías



Cargo: APM Sector: Delegación Rosario REF:

Solicitada por: Enzo Guimpelevich Fecha: 27/06/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No validado	**No validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
ok	**ok**
Información de Prensa	
ol	

Perfil Académico: No validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

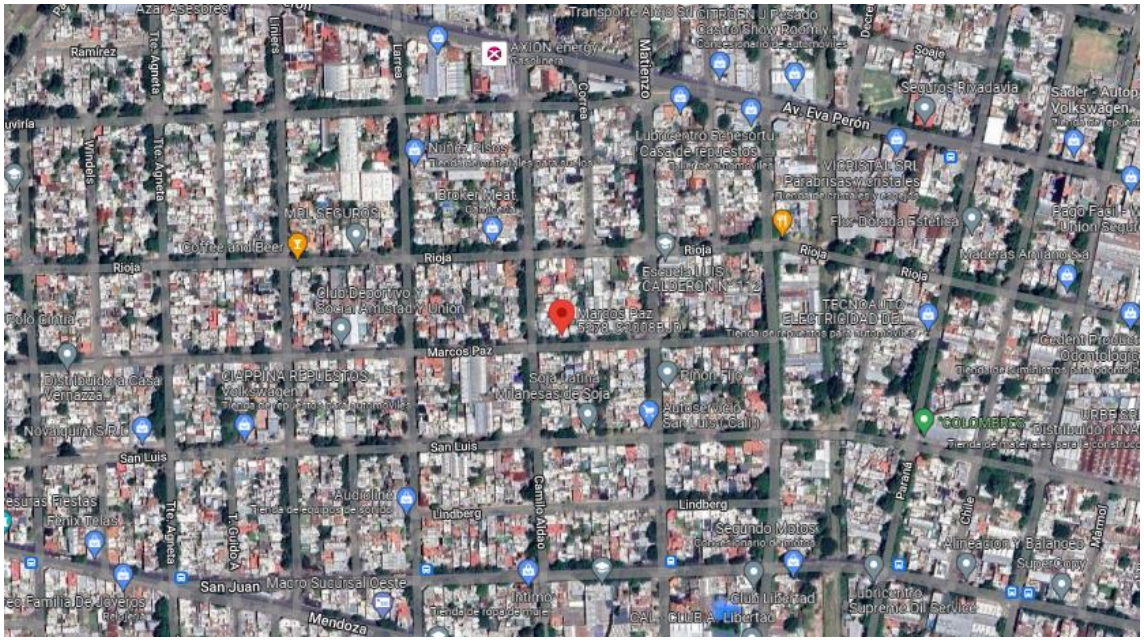
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ROMERO, Matías**	
CUIL Nro.:	20328642353	✓
DNI Nro.:	32864235	
Fecha de Nacimiento:	11/02/1987	✓
Teléfono:	+54 9 341 6552170	
E-mail:	romero-matias@outlook.com	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Marcos Paz 5278 (2000) Rosario. Santa Fe.	





Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Siglo XXI**
Título Para Obtener	Lic. en Comercialización
Período Cursado	2020
Estado de Carrera	Actualmente cursando el 3er año de la carrera
Observaciones	La Entidad educativa no brinda datos de sus alumnos

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: LABORATORIOS RAFFO (Monte Verde S.A).			
Duración del Vínculo	6 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Agente de propaganda médica
Fecha de Ingreso	03/2016	Fecha de Egreso	06/2022
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No aplica	Referenció	No informado
Observaciones	Trabajo actual		

Consultado: LABORATORIOS SANITAS			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Agente de propaganda médica
Fecha de Ingreso	02/2014	Fecha de Egreso	02/2016
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No aplica	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos aportados por el postulante no se logró hacer la referencia laboral		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

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 –

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[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
ROMERO MATIAS	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	04/22	1	291	N/A	-

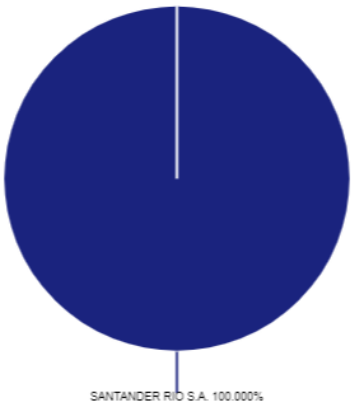
CHEQUES RECHAZADOS

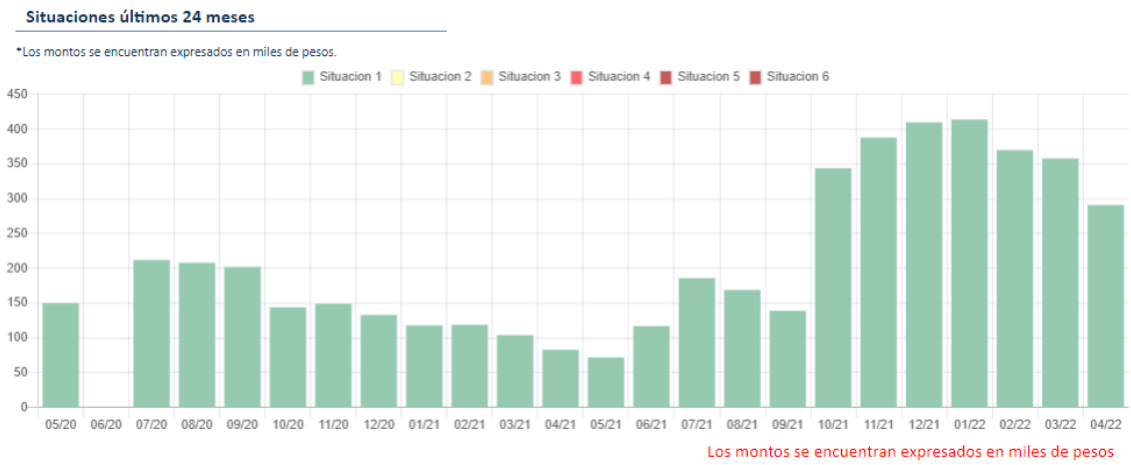
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.	147		212	208	202	144	149	133
MUNICIPAL DE ROSARIO	3	1						
TOTAL PERIODO	150	1	212	208	202	144	149	133

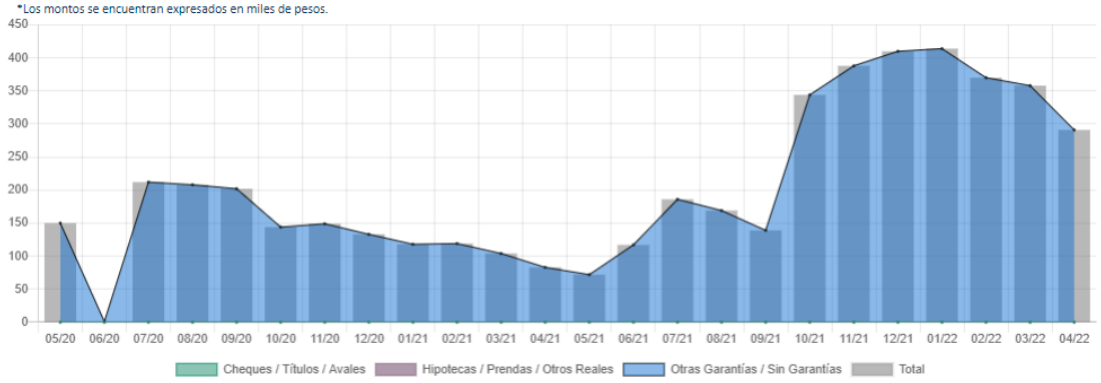
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.	112	115	102	77	72	117	186	164
MUNICIPAL DE ROSARIO	6	4	2	6				5
TOTAL PERIODO	118	119	104	83	72	117	186	169

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
SANTANDER RIO S.A.	126	335	382	405	411	369	358	291
MUNICIPAL DE ROSARIO	13	9	6	5	3	1		
TOTAL PERIODO	139	344	388	410	414	370	358	291

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	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

ROMERO MATIAS

CUIL
20328642353

DNI
32864235

PERIODO DESDE 04/2022 HASTA 06/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70074314-0
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	100304
Denominación:	O.S. TECNICOS DE VUELO DE LINEAS AEREAS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-05	30700743140	MONTE VERDE S A
2022-04	30700743140	MONTE VERDE S A
2022-03	30700743140	MONTE VERDE S A
2022-02	30700743140	MONTE VERDE S A
2022-01	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-12	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-11	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-10	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-09	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-08	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-07	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-06	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-04	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-03	30700743140	MONTE VERDE S A
2021-01	30700743140	MONTE VERDE S A

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:	ROMERO MATIAS - 20328642353

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.