TIPO DE INFORME

CARGO: Legal Manager

SECTOR: Legales

POSADAS MARTINEZ, Agustín Pedro Nicolas

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Septiembre de 2021

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:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

POSADAS MARTINEZ, Agustín Pedro Nicolas



Cargo: Legal Manager Sector: Legales REF: AA

Solicitada por: CAROLINA GRISAFI Fecha: 01/09/2021

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

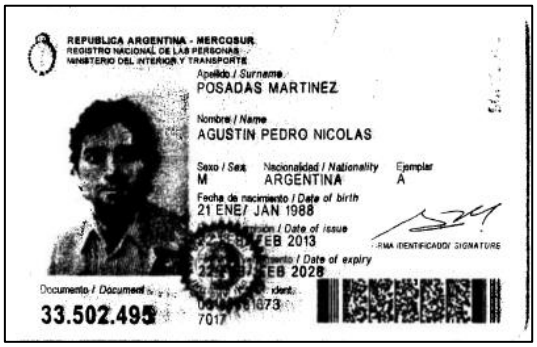
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

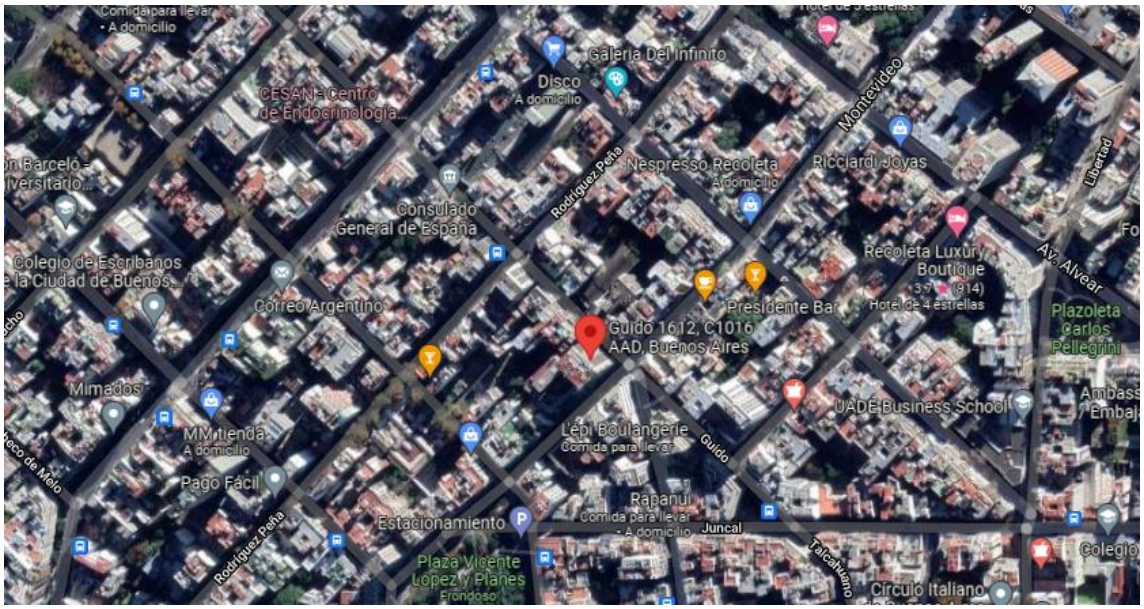
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**POSADAS MARTINEZ, Agustín Pedro Nicolas**	
CUIL:	20335024959	✓
Fecha de Nacimiento:	21/01/1988	✓
Teléfono:	+54 9 1167668037	
E-mail:	agustinposadas@gmail.com	
Estado Civil:	Casado - Agustina Harriague DNI 34359038	
Domicilio:	Guido 1612 7 C. Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓







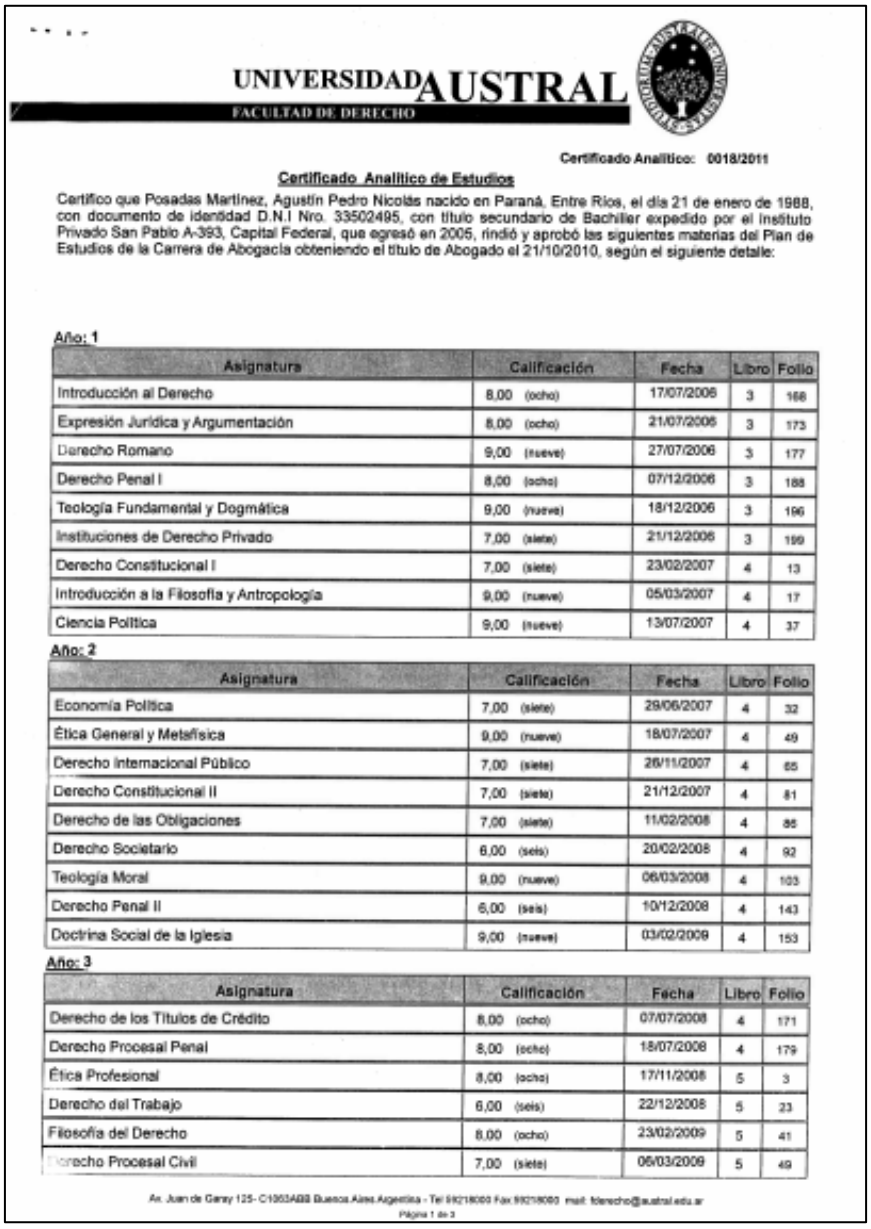


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Posadas Víctor Antonio	10946191	13/06/1954	Argentina	SI		ORSNA
Madre	Martínez Perea María del Carmen	11091583	29/06/1954	Argentina	SI		Hospital B. Rivadavia
Hermana	Posadas Martínez María Lourdes	28511896	29/03/1980	Argentina	SI		Hospital Italiano
Hermana	Posadas Martínez María Mercedes	29609979	19/08/1982	Argentina	SI		Hospital Garraham

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Austral
Título Obtenido	Abogado
Período Cursado	02/2006 - 10/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



UNIVERSIDAD AUSTRAL
FACULTAD DE DERECHO

Certificado Analítico: 0018/2011

Certificado Analítico de Estudios

Certifico que Posadas Martínez, Agustín Pedro Nicolás nacido en Paraná, Entre Ríos, el día 21 de enero de 1988, con documento de identidad D.N.I Nro. 33502495, con título secundario de Bachiller expedido por el Instituto Privado San Pablo A-393, Capital Federal, que egresó en 2005, rindió y aprobó las siguientes materias del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía obteniendo el título de Abogado el 21/10/2010, según el siguiente detalle:

Año: 1

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Introducción al Derecho	8,00 (ocho)	17/07/2006	3	168
Expresión Jurídica y Argumentación	8,00 (ocho)	21/07/2006	3	173
Derecho Romano	9,00 (nueve)	27/07/2006	3	177
Derecho Penal I	8,00 (ocho)	07/12/2006	3	188
Teología Fundamental y Dogmática	9,00 (nueve)	18/12/2006	3	196
Instituciones de Derecho Privado	7,00 (siete)	21/12/2006	3	199
Derecho Constitucional I	7,00 (siete)	23/02/2007	4	13
Introducción a la Filosofía y Antropología	9,00 (nueve)	05/03/2007	4	17
Ciencia Política	9,00 (nueve)	13/07/2007	4	37

Año: 2

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Economía Política	7,00 (siete)	29/06/2007	4	32
Ética General y Metafísica	9,00 (nueve)	18/07/2007	4	49
Derecho Internacional Público	7,00 (siete)	26/11/2007	4	65
Derecho Constitucional II	7,00 (siete)	21/12/2007	4	81
Derecho de las Obligaciones	7,00 (siete)	11/02/2008	4	86
Derecho Societario	6,00 (seis)	20/02/2008	4	92
Teología Moral	9,00 (nueve)	06/03/2008	4	103
Derecho Penal II	6,00 (seis)	10/12/2008	4	143
Doctrina Social de la Iglesia	9,00 (nueve)	03/02/2009	4	153

Año: 3

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Derecho de los Títulos de Crédito	8,00 (ocho)	07/07/2008	4	171
Derecho Procesal Penal	8,00 (ocho)	18/07/2008	4	179
Ética Profesional	8,00 (ocho)	17/11/2008	5	3
Derecho del Trabajo	6,00 (seis)	22/12/2008	5	23
Filosofía del Derecho	8,00 (ocho)	23/02/2009	5	41
Derecho Procesal Civil	7,00 (siete)	06/03/2009	5	49

Av. Juan de Garay 125- C1063ABB Buenos Aires Argentina - Tel 59218000 Fax 59218080 mail: fderecho@austral.edu.ar

Página 1 de 2

UNIVERSIDAD AUSTRAL
FACULTAD DE DERECHO

Certificado Analítico: 0018/2011

Año: 3

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Derechos Reales	7,00 (siete)	24/07/2009	5	75
Derecho Administrativo I	7,00 (siete)	22/02/2010	5	126
Derecho de los Contratos	8,00 (ocho)	28/04/2010	5	141

Año: 4

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Derecho de Familia	7,00 (siete)	07/08/2009	6	17
Materia Optativa II (Optativa)	8,00 (ocho)	16/11/2009	6	41
Derecho de las Sucesiones	8,00 (ocho)	30/11/2009	6	47
Derecho Concursal	7,00 (siete)	16/12/2009	6	59
Derecho de la Propiedad Intelectual (Optativa)	7,00 (siete)	23/12/2009	6	71
Derecho Administrativo II	8,00 (ocho)	10/03/2010	6	97
Materia Optativa III (Optativa)	9,00 (nueve)	07/04/2010	6	109
Instituciones del Common Law	8,00 (ocho)	12/07/2010	6	139
Derecho Tributario	9,00 (nueve)	23/07/2010	6	148
Derecho Internacional Privado	8,00 (ocho)	13/10/2010	6	158
Derecho de la Integración	8,00 (ocho)	21/10/2010	6	162

Aplazos:

Año: 2

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Derecho Constitucional II	2,00 (dos)	11/12/2007	4	75

Año: 4

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Derecho Internacional Privado	2,00 (dos)	28/05/2010	6	123

Promedio General: 7.47

UNIVERSIDAD AUSTRAL

FACULTAD DE DERECHO

Certificado Analítico: 0018/2011

Certificamos que Posadas Martínez, Agustín Pedro Nicolás, aprobó todas las materias que integran el Plan de estudios y cumplió con los siguientes requisitos complementarios, necesarios para obtener el título de abogado: Programa de Entrenamiento Profesional, Acreditación de un nivel de inglés equivalente al First Certificate de Cambridge o a 550 puntos (paper based) o 214 puntos (computer based) del TOEFL y Pasantía obligatoria, no menor a trescientas (300) horas.

Por lo tanto, se deja constancia que el interesado cumplió los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes.

A su pedido y para presentar ante quien corresponda, se extiende el presente Certificado de Estudios, a los 3 días del mes de mayo de 2011.

Dr. Juan Bautista Etcheverry
Director Ejecutivo de la Carrera de Abogacía
Facultad de Derecho

JUAN CIANCIARDO
DECANO

El que suscribe, Dr. Julio César Durand, Secretario General de la Universidad Austral, certifica que las firmas que figuran en el Certificado Analítico N° 0018/2011 , que contiene 3 (tres) folios son del Dr. Juan Cianciardo y del Dr. Juan Bautista Etcheverry, Decano y Director Ejecutivo de la Carrera respectivamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y son auténticas. -Buenos Aires, 3 de mayo de 2011

Julio César Durand
SECRETARIO GENERAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Certifico que el que suscribe, Dr. Julio César Durand a la fecha de expedición del presente documento revistaba en el carácter que invoca precedentemente y que la firma que antecede guarda similitud con la que obra en nuestro registro. 12 MAY 2011

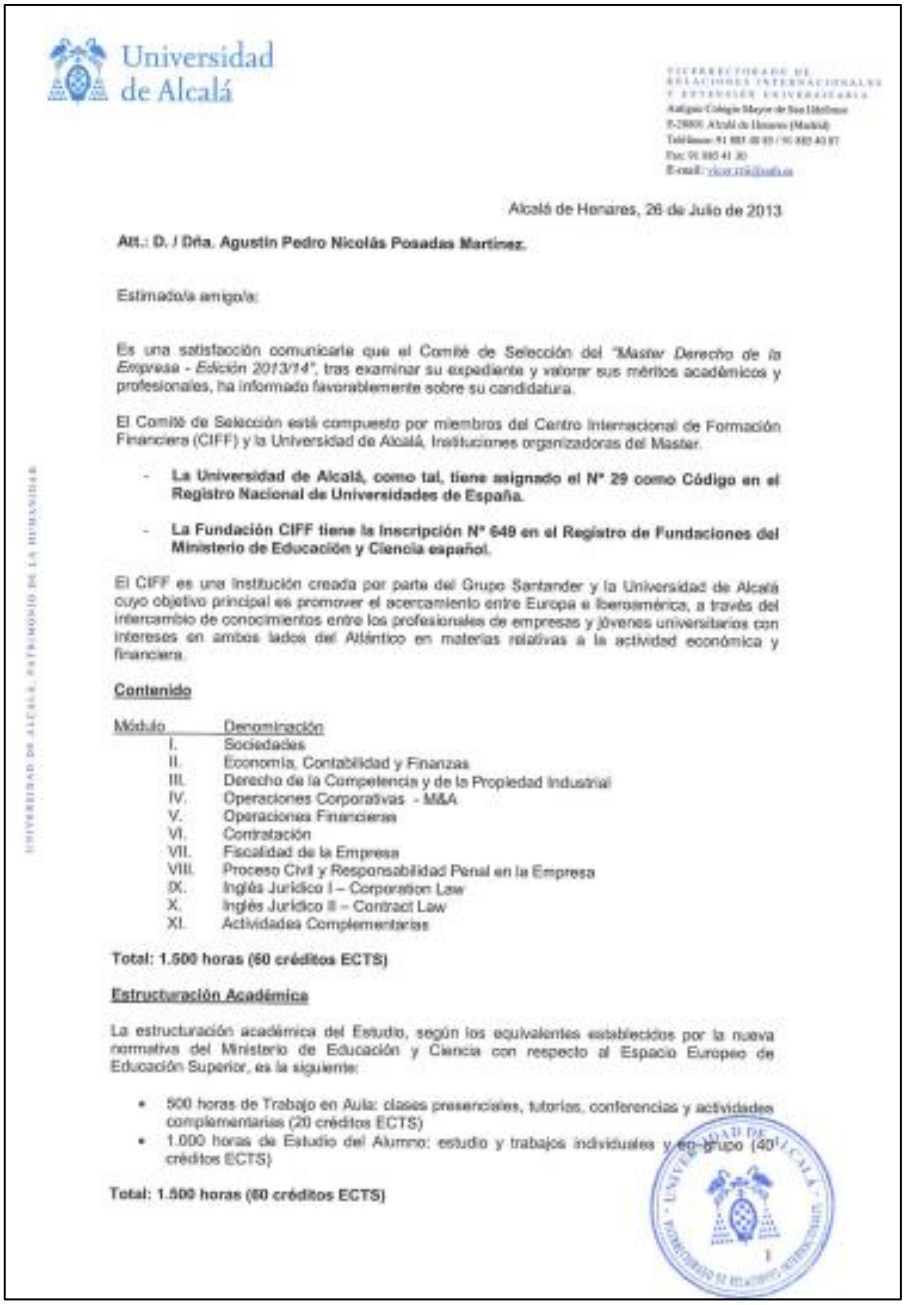
GILBERTO LÓPEZ CABANELLAS
Supervisor
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

AREA DE CONTROL ADMINIST TIT.,CERTIF. Y EXÁMENES

REGISTRO N° _____

CÓDIGO UNIV: 25

Universidad	**Alcalá de Henares**
Título Obtenido	Master en Derecho de la Empresa
Período Cursado	10/2013 - 06/2014
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Universidad de Alcalá

Alcalá de Henares, 26 de Julio de 2013

Att.: D. / Dña. Agustin Pedro Nicolás Posadas Martinez.

Estimado/a amigo/a:

Es una satisfacción comunicarle que el Comité de Selección del *"Master Derecho de la Empresa - Edición 2013/14"*, tras examinar su expediente y valorar sus méritos académicos y profesionales, ha informado favorablemente sobre su candidatura.

El Comité de Selección está compuesto por miembros del Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) y la Universidad de Alcalá, Instituciones organizadoras del Master.

- **La Universidad de Alcalá, como tal, tiene asignado el Nº 29 como Código en el Registro Nacional de Universidades de España.**
- **La Fundación CIFF tiene la Inscripción Nº 649 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia español.**

El CIFF es una institución creada por parte del Grupo Santander y la Universidad de Alcalá cuyo objetivo principal es promover el acercamiento entre Europa e Iberoamérica, a través del intercambio de conocimientos entre los profesionales de empresas y jóvenes universitarios con intereses en ambos lados del Atlántico en materias relativas a la actividad económica y financiera.

Contenido

Módulo	Denominación
I.	Sociedades
II.	Economía, Contabilidad y Finanzas
III.	Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial
IV.	Operaciones Corporativas - M&A
V.	Operaciones Financieras
VI.	Contratación
VII.	Fiscalidad de la Empresa
VIII.	Proceso Civil y Responsabilidad Penal en la Empresa
IX.	Inglés Jurídico I – Corporation Law
X.	Inglés Jurídico II – Contract Law
XI.	Actividades Complementarias

Total: 1.500 horas (60 créditos ECTS)

Estructuración Académica

La estructuración académica del Estudio, según los equivalentes establecidos por la nueva normativa del Ministerio de Educación y Ciencia con respecto al Espacio Europeo de Educación Superior, es la siguiente:

- 500 horas de Trabajo en Aula: clases presenciales, tutorías, conferencias y actividades complementarias (20 créditos ECTS)
- 1.000 horas de Estudio del Alumno: estudio y trabajos individuales y en grupo (40 créditos ECTS)

Total: 1.500 horas (60 créditos ECTS)

Universidad de Alcalá

VICERRECTORADO DE
RELACIONES INTERNACIONALES
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Antiguo Colegio Mayor de San Ildefonso
E-28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfonos: 91 885 40 85 / 91 885 40 87
Fax: 91 885 41 30
E-mail: vicer.rrii@uah.es

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Duración y horario

La formación lectiva se lleva a término entre el 7 de Octubre de 2013 y 30 de Junio de 2014, en el horario de tarde de lunes a jueves de 18:00 a 22:00 horas. El horario puede estar sujeto a cambios que se informarán con antelación.

El coste del **alojamiento** durante la Fase Presencial está incluido en el precio de Matrícula y disponible en las Residencias Universitarias de la Universidad de Alcalá, en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid).

Dirección:
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33,600
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91/ 880 98 95 - 880 98 85 - 881 82 04
Fax: 91/ 882 59 64 - 878 80 63
E-mail: info@crusa.es
Web: www.crusa.es

Titulación

Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el período lectivo (1.500 horas / 60 créditos ECTS) recibirán el Título Propio de *"Master en Derecho de la Empresa"* por la Universidad de Alcalá.

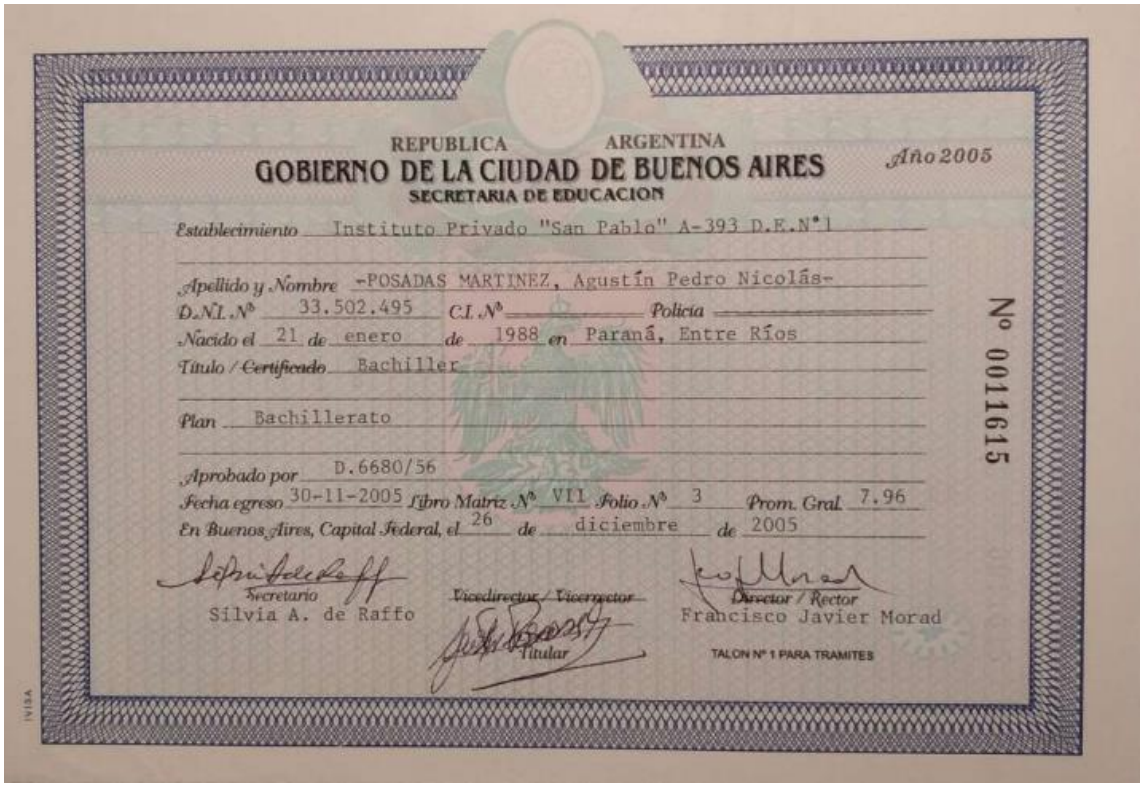
En consecuencia, una vez analizada la documentación académica aportada y vista la conformidad de la Dirección del Programa, tengo a bien comunicarle que ha sido **ADMITIDO/A** en el Programa en su Edición 2013/14.

Atentamente le saluda,

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ · SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Fernando García Manzanero
Jefe de Servicio Relaciones Internacionales
Universidad de Alcalá

Instituto	San Pablo
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Año 2005

Establecimiento Instituto Privado "San Pablo" A-393 D.E.N°1

Apellido y Nombre -POSADAS MARTINEZ, Agustín Pedro Nicolás-

D.N.I. N° 33.502.495 C.I. N° _____ Policía _____

Nacido el 21 de enero de 1988 en Paraná, Entre Ríos

Título / ~~Certificado~~ Bachiller

Plan Bachillerato

Aprobado por D.6680/56

Fecha egreso 30-11-2005 Libro Matriz N° VII Folio N° 3 Prom. Gral. 7.96

En Buenos Aires, Capital Federal, el 26 de diciembre de 2005

Secretario
Silvia A. de Raffo

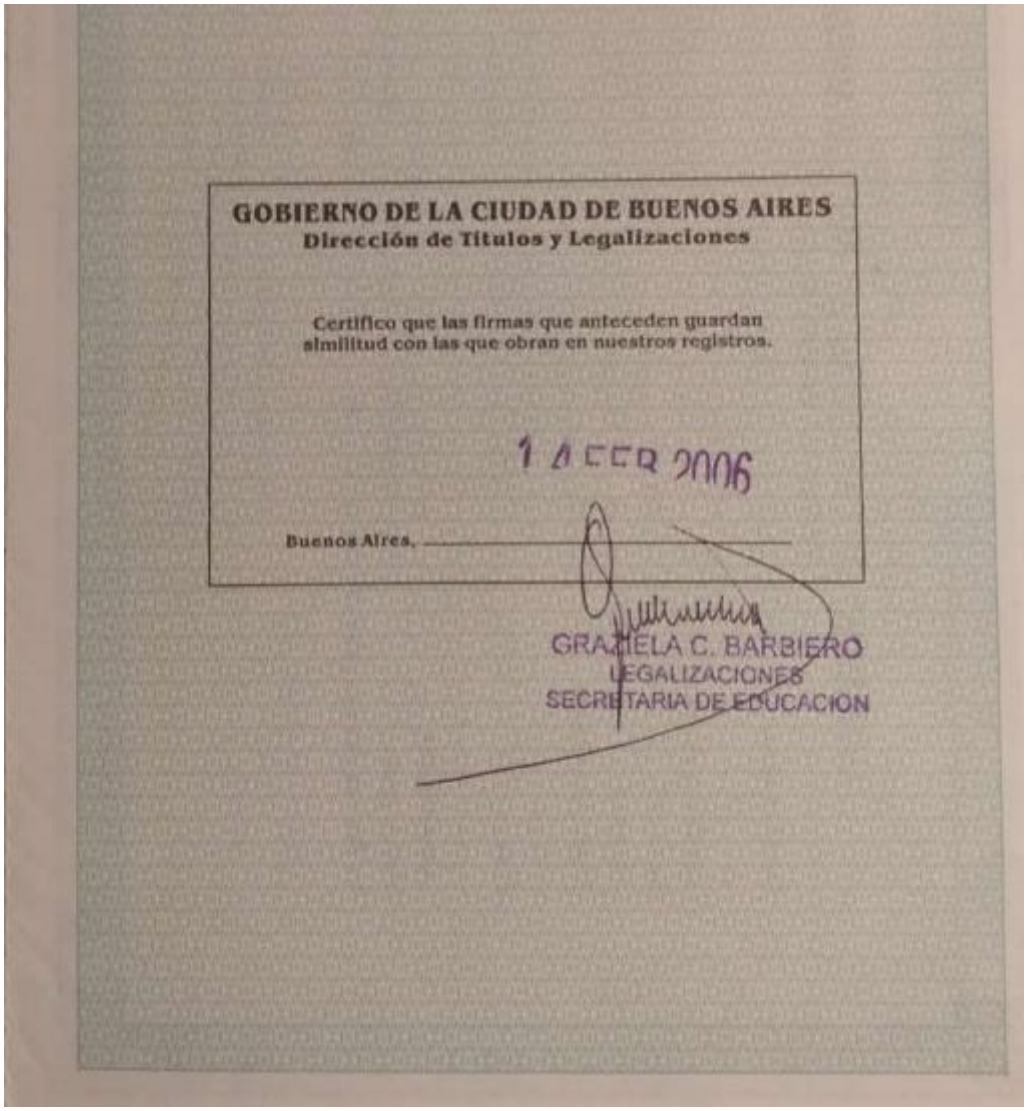
Vicedirector / Vicerrector
Titular

Director / Rector
Francisco Javier Morad

TALON N° 1 PARA TRAMITES

Nº 0011615

INTESA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección de Títulos y Legalizaciones

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

1 DEC 2006

Buenos Aires, _____

GRACIELA C. BARBIERO
LEGALIZACIONES
SECRETARIA DE EDUCACION

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad Catolica	Instituciones de Derecho de la Salud	20/12/2017	38
2	Universidad Tecnologica Nacional - Camara Argentina de Comercio	Aspectos Basicos de la importacion y exportacion de productos y servicios	19/03/2015	30
3	Universidad Carlos III	Jornadas de Derecho Electronico	21/11/2013	10
4	Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual	Introduccion General a la Propiedad Intelectual	15/08/2017	2

REPÚBLICA ARGENTINA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

"SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES"

Facultad de Derecho

Departamento de Posgrado

Por cuanto

AGUSTIN PEDRO POSADAS MARTINEZ

Asistió al CURSO de POSGRADO de

INSTITUCIONES DE DERECHO DE LA SALUD

Con una carga total de 38 horas

Dictado desde el 4 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2017

Por ello, se expide el certificado a los 20 días del mes de diciembre de 2017

Dr. Gustavo F. Costa Aguilar
Director

Dr. Daniel A. Herrera
Decano

Nota: la presente constancia no certifica el desarrollo de una carrera, o el otorgamiento de un título o grado universitario.



ARLOS III DE MADRID

ÁREA DE DERECHO MERCANTIL

HACE CONSTAR QUE

D. AGUSIN POSADA MARTINEZ

HA ASITIDO A LAS

ORNADAS SOBRE DERECHO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Celebrada el día 21 de noviembre de 2013
10h de Duración

Dra. Dña. Isabel Ramos Herranz
Directora

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL			
Duración del Vínculo	1 año 8 meses	Último puesto ocupado	Responsable del Departamento de Life Sciences
Fecha de Ingreso	10/02/2020	Fecha de Egreso	Empleo Actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Bernardo Cassagne	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual el postulante indico que no llamemos		

Consultado: Programa de Atención Médica Integral (PAMI)			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Asesor Legal
Fecha de Ingreso	10/06/2019	Fecha de Egreso	03/02/2020
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Celina Spairani – Gerente General secretaria técnico Medica hasta 02/2020	Referenció	Celina Spairani
Observaciones	Buen empleado cumplía con todo lo que se le daba muy atento a sus labores Se llevaba muy bien con sus colegas y superiores.		

Consultado: BAYER SOCIEDAD ANONIMA			
Duración del Vínculo	3 años y 8 meses	Último puesto ocupado	Legal Manager Health B.U
Fecha de Ingreso	01/10/2015	Fecha de Egreso	07/06/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad por Desarrollo Profesional	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Thomas Henshaw Gerente de Legales Cono Sur	Referenció	Thomas Henshaw
Observaciones	Muy buen empleado totalmente recomendable.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

POSADAS MARTINEZ AGUSTIN PEDRO NICOLAS CUIT: ***20-33502495-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PUEYRREDON AV. 1774 Piso:2 Dpto:A
1119-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-09-2021*** a ***01-10-2021*** Hora **12:13:00** Verificador **110355367159**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

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 –

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

POSADAS MARTINEZ AGUSTIN PEDRO NICOLAS

CUIL
20335024959

DNI
33502495

PERIODO DESDE 07/2021 HASTA 09/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71138619-6
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-07	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2021-06	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2021-05	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2021-04	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2021-03	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2021-02	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2021-01	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2020-12	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2020-11	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2020-10	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2020-09	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2020-08	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2020-05	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2020-02	30711386196	TANOIRA CASSAGNE SOCIEDAD CIVIL
2019-05	30503811061	BAYER SOCIEDAD ANONIMA
2019-02	30503811061	BAYER SOCIEDAD ANONIMA
2019-01	30503811061	BAYER SOCIEDAD ANONIMA

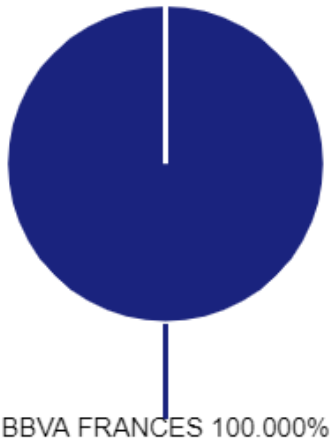
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
SANTANDER RIO S.A.	2,00	1,00						
BBVA FRANCES	17,00	25,00	9,00	49,00		172,00	157,00	
TOTAL PERIODO	**19,00**	**26,00**	**9,00**	**49,00**		**172,00**	**157,00**	

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	122,00		117,00	75,00	103,00	106,00	98,00	95,00
TOTAL PERIODO	**122,00**		**117,00**	**75,00**	**103,00**	**106,00**	**98,00**	**95,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	99,00	95,00	97,00	81,00	94,00	123,00	174,00	305,00
TOTAL PERIODO	**99,00**	**95,00**	**97,00**	**81,00**	**94,00**	**123,00**	**174,00**	**305,00**

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.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

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:	POSADAS MARTINEZ, Agustín Pedro Nicolas

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	Posadas Víctor Antonio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	Martínez Perea María del Carmen

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? SI

¿Tiene movilidad propia?	SI
Marca del vehículo	Toyota
Modelo del vehículo	Etios
Año	2015
Patente	PDV097
¿Tiene prenda?	NO

