TIPO DE INFORME

CARGO: Credit & Collections Sr Analyst

SECTOR: Accounting

GONZALEZ, Nicolas Mariano

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Mayo 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

GONZALEZ, Nicolas Mariano



Cargo: Credit & Collections Sr Analyst

Sector: Accounting

REF: AA Analistas

Solicitada por: Melissa Castro

Fecha: 31/05/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

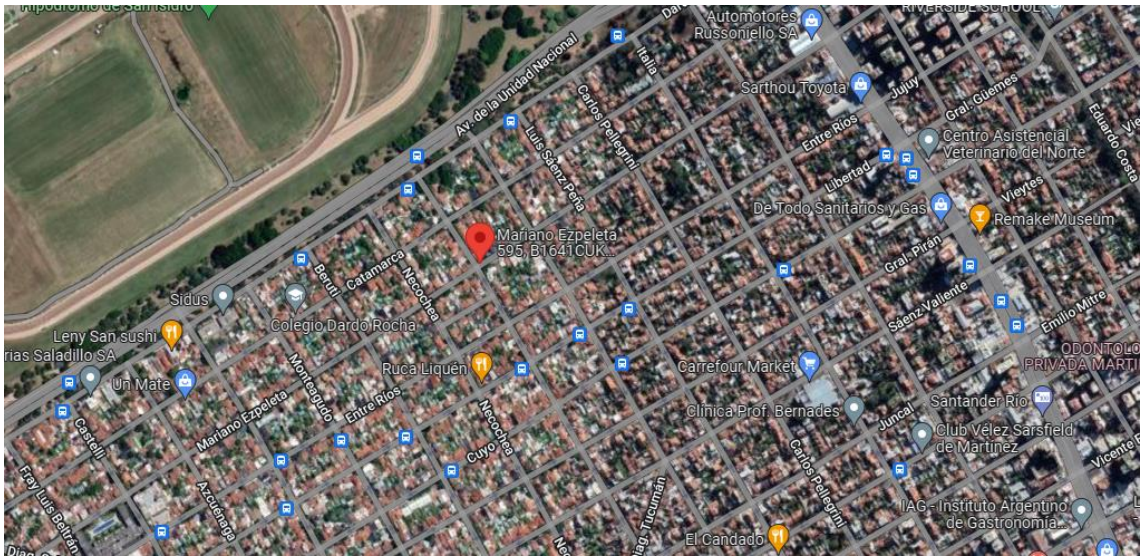
Apellido y Nombre:	**GONZALEZ, Nicolas Mariano**	
CUIL:	20-33154367-6	✓
Fecha de Nacimiento:	26/06/1987	✓
Teléfono:	+54 9 1144025355	
E-mail:	gonzalez.nicolas.m@gmail.com ngonzalez@outlook.com	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/ni	
Estado Civil:	Casado	
Cónyuge:	FIGUEREDO ORIA, María Victoria DNI: 33448203	
Domicilio:	Ezpeleta 595, CP: 1641, Acassuso, Buenos Aires, Argentina.	✓







Foto area del domicilio principal



Fuente: Google Maps

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
CONYUGE	FIGUEREDO ORIA MARIA VICTORIA	33448203	17/03/1988	ARGENTINA	SI	--	NO
HIJA	FIGUEREDO AURORA GONZALEZ	56992549	12/04/2018	ARGENTINA	SI	--	NO

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa (UADE) Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Lic. en Administración de Empresas
Período Cursado	01/03/2005 - 01/03/2010
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 6.49
Observaciones	Verificado



ACBSP
Association of Collegiate Business Schools and Programs

UADE

Por cuanto
This is to certify that

Nicolas Mariano Gonzalez

ha cumplido con los requisitos para obtener su diploma de
Has fulfilled all requirements for the earned Bachelor's degree

"LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS"

Acreditado por la ACBSP
Which is accredited by the Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP)

por lo tanto UADE y ACBSP le extienden el presente certificado
UADE and ACBSP hereby award this certificate

Buenos Aires, 16 de abril de 2010
Buenos Aires, April 16th, 2010

Dr. Jorge A. del Águila
Rector
Universidad Argentina de la Empresa

The Quality Standard for Business Education Around the World



01801

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Certifico que JORGE ADOLFO del ÁGUILA
a la fecha de expedición del presente diploma, revistaba en
el carácter que invoca precedentemente y que la firma
que antecede guarda similitud con la que obra en
nuestros registros.
BUENOS AIRES, - 3 JUN. 2010

GILBERTO LOPEZ CABANILLAS
SUPERVISOR
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA



UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Nicolas Mariano Gonzalez,

natural de la República Argentina, D.N.I. Nro. 33.154.367,
ha terminado sus estudios correspondientes a la

Licenciatura en Administración de Empresas

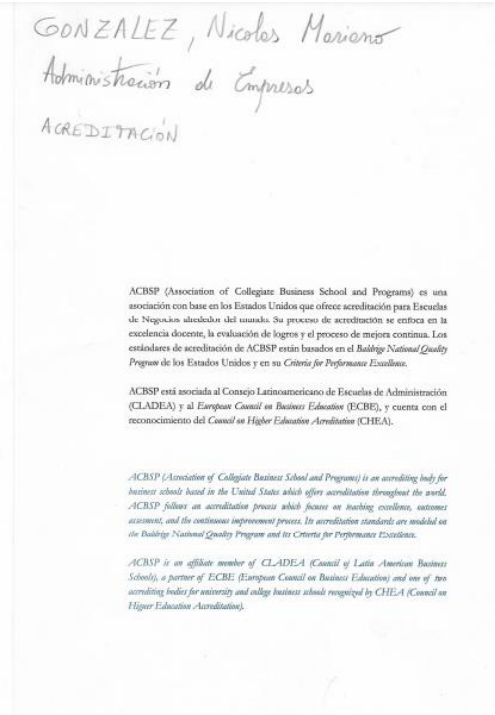
el día 5 de marzo de 2010.
Por ello y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de

Licenciado en Administración de Empresas.

Buenos Aires, 16 de abril de 2010.

DR. RICARDO SMURRA
DECANO

DR. JORGE DEL ÁGUILA
RECTOR



GONZALEZ, Nicolas Mariano
Administración de Empresas
ACREDITACIÓN

ACBSP (Association of Collegiate Business School and Programs) es una asociación con base en los Estados Unidos que ofrece acreditación para Escuelas de Negocios alrededor del mundo. Su proceso de acreditación se enfoca en la excelencia docente, la evaluación de logros y el proceso de mejora continua. Los estándares de acreditación de ACBSP están basados en el *Baldrige National Quality Program* de los Estados Unidos y en su *Criteria for Performance Excellence.*

ACBSP está asociada al Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA) y al *European Council on Business Education* (ECBE), y cuenta con el reconocimiento del *Council on Higher Education Accreditation* (CHEA).

ACBSP (Association of Collegiate Business School and Programs) is an accrediting body for business schools based in the United States which offers accreditation throughout the world. ACBSP follows an accreditation process which focuses on teaching excellence, outcomes assessment, and the continuous improvement process. Its accreditation standards are modeled on the Baldrige National Quality Program and its Criteria for Performance Excellence.

ACBSP is an affiliate member of CLADEA (Council of Latin American Business Schools), a partner of ECBE (European Council on Business Education) and one of two accrediting bodies for university and college business schools recognized by CHEA (Council on Higher Education Accreditation).

Entidad Educativa	Colegio Esquiu
Título Obtenido	Bachillere con Orientación en Ciencias Económicas
Período Cursado	01/03/2000 - 01/12/2004
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio 7.80
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Año 2004

Establecimiento Instituto Privado INSTITUTO ESQUIU
A-423 D.E. 09°

Apellido y Nombre GONZALEZ, NICOLAS MARIANO

D.N.I. Nº 33.154.367 C.I. Nº ---------- Policía ----------

Nacido el 26 de JUNIO de 1987 en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL

Título / Certificado BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Plan MODALIZACIÓN DE 5to. AÑO DEL BACHILLERATO

Aprobado por Decreto Nº 6680/56 Resolución 1718/98 - SED

Fecha egreso 15/12/2004 Libro Matriz Nº 11 Folio Nº 191 Prom. Gral. 6,84

En Buenos Aires, Capital Federal, el 3 de MARZO de 2005

Nº 0012799

Secretario

BEATRIZ G.C DE FOGLIA
SECRETARIA

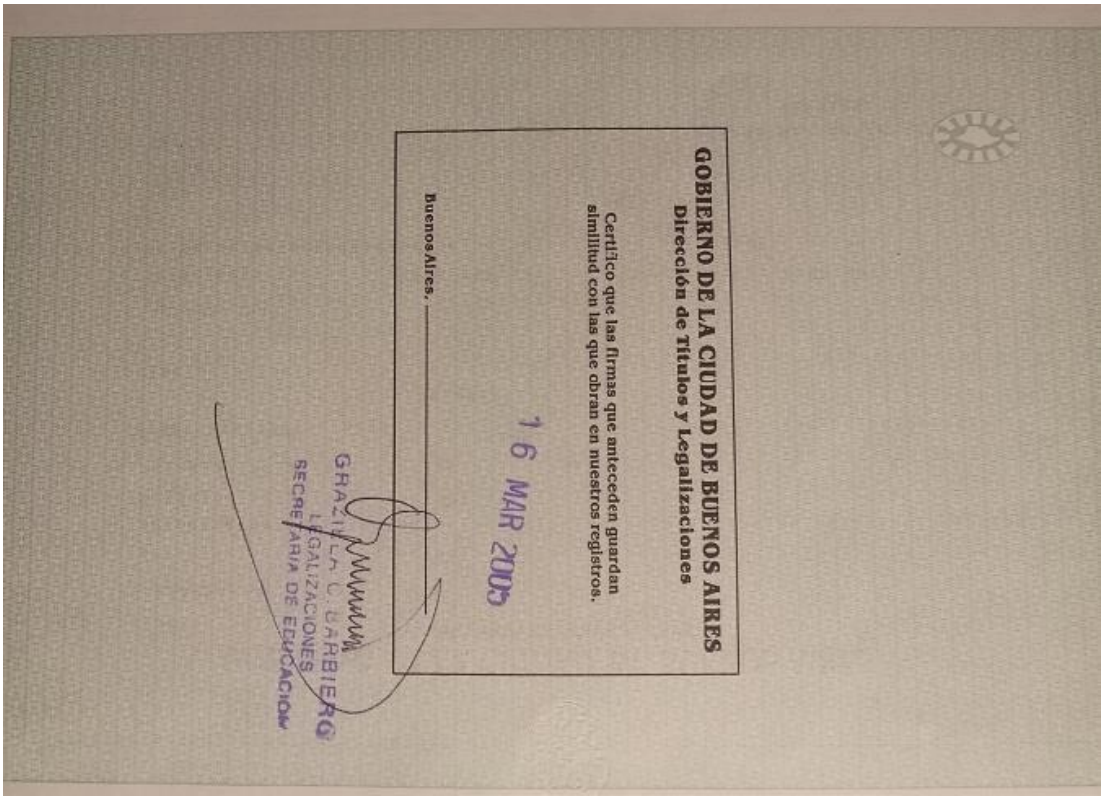
Vicedirector / Vicerrector

Titular

Director / Rector

Irene Ros de Zóccoli
Rectora

TALON N... PARA TRAMITES



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.

Buenos Aires, 16 MAR 2005

GRACIELA C. BARBIERO
LEGALIZACIONES
SECRETARIA DE EDUCACION

Entidad Educativa	Providence College
Título Obtenido	Primario
Período Cursado	01/03/1993 - 01/12/1999
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NSS S.A.			
Duración del Vínculo	1 año, 7 meses	Puesto ocupado	Churn & Collections Lead
Fecha de Ingreso	24/11/2020	Fecha de Egreso	Actualidad
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Víctor Vélez	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empleo Actual.		

Consultado: CENTURYLINK ARGENTINA S.A			
Duración del Vínculo	2 años, 5 meses	Último puesto ocupado	Supervisor Credit & Collections LaTam
Fecha de Ingreso	02/07/2018	Fecha de Egreso	24/11/2020
Motivo de la Desvinculación	Progreso en Carrera Profesional	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Eduardo Palacio	Referenció	Eduardo Palacio
Observaciones	Excelente persona, muy responsable, muy trabajador y respetuoso de sus colegas y superiores.		

Consultado:	**ARVATO (Google)**		
Duración del Vínculo	1 año, 6 meses	Último puesto ocupado	Key Account Colector
Fecha de Ingreso	24/11/2016	Fecha de Egreso	01/03/2018
Motivo de la Desvinculación	Relocalización en el Exterior no compatible	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Thiago Lemos Da Silva	Referenció	Thiago Lemos Da Silva
Observaciones	Muy buen colaborador me gustaría volver a trabajar junto a él. Recibió premio en la empresa por su desempeño		



Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GONZALEZ NICOLAS MARIANO CUIT: **20-32154367-6**

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 emisión 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

O'HIGGINS 2328 Dpto:1
1426-CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **31-05-2022** a **30-06-2022** Hora **09:55:45** Verificador **10936270 1342**

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

SOCIA/O: **UNTAMED S.A.** (desde 05-2014)

CUIT :	30714465127
Fecha Constitución o Inicio de Act:	31-03-2014
Fecha Ins. R.P.C. :	21/05/2014

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 –

Certificacion Negativa

anses | Certificación negativa

GONZALEZ NICOLAS MARIANO

CUIL
20331543676

DNI
33154367

PERIODO DESDE 03/2022 HASTA 05/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-70265297-5
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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
2022-04	30702652975	NSS SA
2022-03	30702652975	NSS SA
2022-02	30702652975	NSS SA
2022-01	30702652975	NSS SA
2021-12	30702652975	NSS SA
2021-11	30702652975	NSS SA
2021-10	30702652975	NSS SA
2021-09	30702652975	NSS SA
2021-08	30702652975	NSS SA
2021-07	30702652975	NSS SA
2021-06	30702652975	NSS SA
2021-05	30702652975	NSS SA
2021-04	30702652975	NSS SA

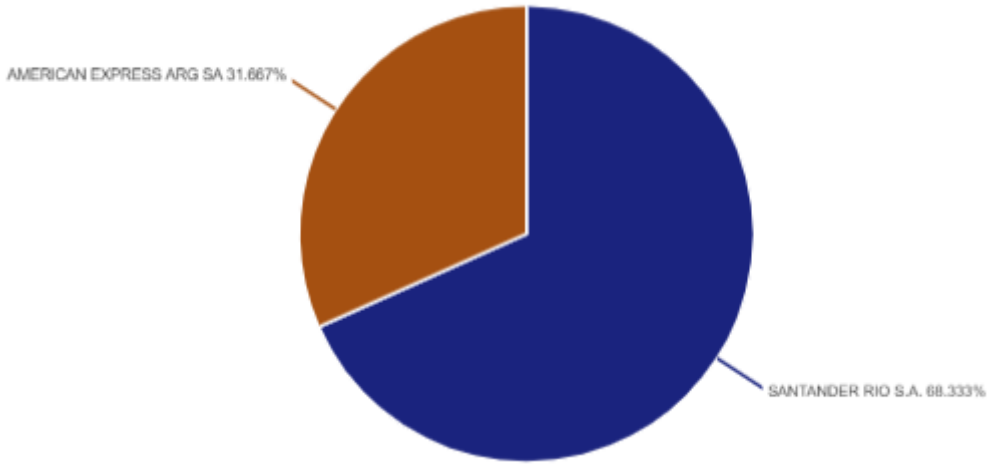
CHEQUES RECHAZADOS

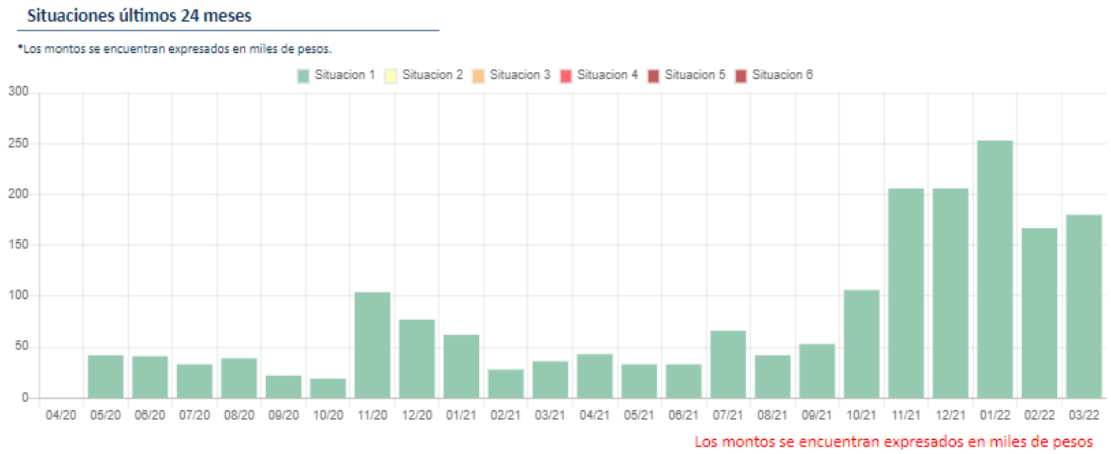
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	3	100%	14 713,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	3	100%	14 713,00	100%	0	0%	0,00	0%

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





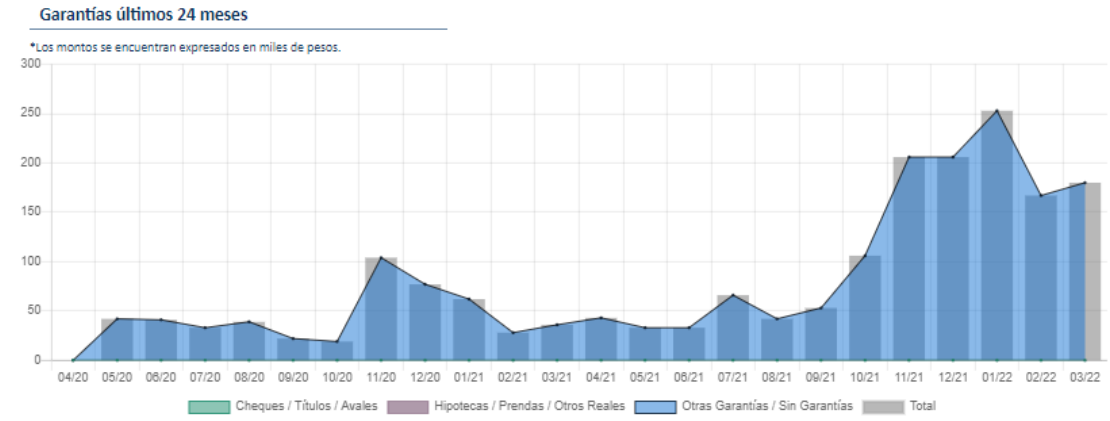
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
SANTANDER RIO S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA		42	41	33	39	22	19	104
TOTAL PERIODO		**42**	**41**	**33**	**39**	**22**	**19**	**104**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
SANTANDER RIO S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	77	62	28	36	43	33	33	66
TOTAL PERIODO	**77**	**62**	**28**	**36**	**43**	**33**	**33**	**66**

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
SANTANDER RIO S.A.			22	144	115	154	128	123
AMERICAN EXPRESS ARG SA	42	53	84	62	91	99	39	57
TOTAL PERIODO	**42**	**53**	**106**	**206**	**206**	**253**	**167**	**180**

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)



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:	GONZALEZ, Nicolas Mariano - 20331543676

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:	FIGUEREDO ORIA, María Victoria - 27334482036

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:	GONZALEZ FIGUEREDO, Aurora - 27569925490

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

Marca: BMW Modelo: 323i

Año: 2000 Patente: DNY343

Prenda: NO



