TIPO DE INFORME

CARGO: Finance Enterprise Partner

SECTOR: Finance

VIOLA, Alfredo Javier

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

VIOLA, Alfredo Javier



Cargo: Finance Enterprise Partner

Sector: Finance

REF: PJP Partner

Solicitada por: MELISSA CASTRO

Fecha: 28/06/2022

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

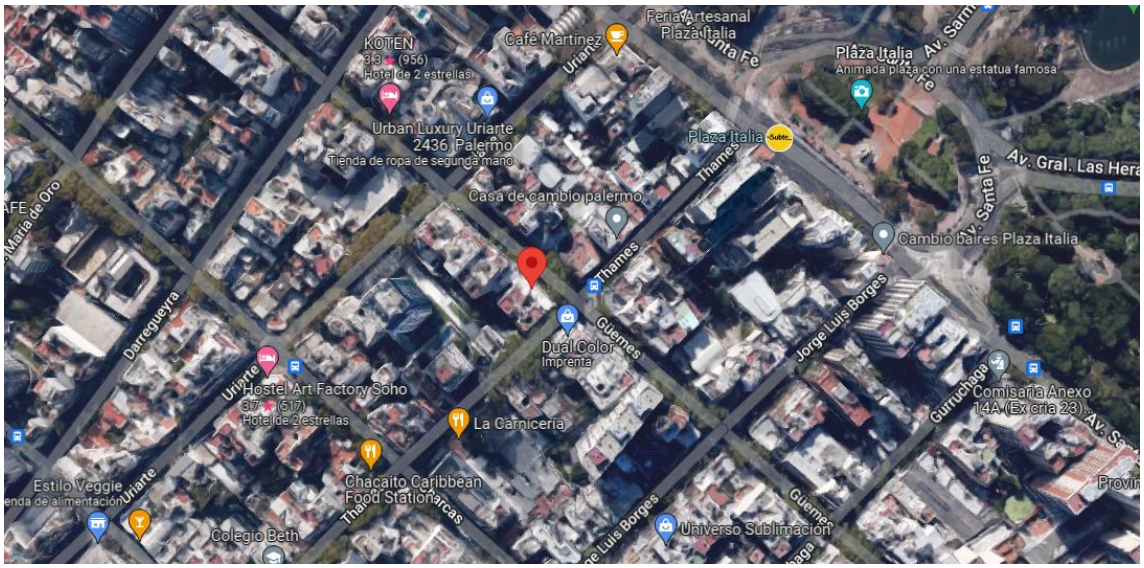
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	VIOLA, Alfredo Javier	
CUIL:	20361701195	✓
Fecha de Nacimiento:	13/06/1991	✓
Teléfono:	+541141629976	
E-mail: Linkedin:	alfiviola@hotmail.com www.linkedin.com/in/alfiviola	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Güemes 4518, Dpto. 2ª, Barrio Palermo, (C1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	VIOLA, Alfredo Luis	10765631	19/03/1953	Argentina	Si	--	Jubilado
Madre	María Cristina Rillo	--	23/09/1955	Argentina	Si	--	Jubilada
Hermano	VIOLA, Diego Ignacio	27711211	09/10/1978	Argentina	Si	--	Massalin Particulares
Hermana	VIOLA, María Florencia	28752046	14/03/1980	Argentina	Si	--	Farmacity
Hermana	VIOLA, Carolina Inés	29951676	02/12/1981	Argentina	Si	--	--

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Lic. Administración de Empresas
Período Cursado	01/08/2013 - 30/06/2018
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 7.83
Observaciones	Verificado

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 24/06/2022

Certificado de Materias Aprobadas

Con Grado de Avance en la carrera

Nombre: VIOLA ALFREDO JAVIER
Plan Vigente
Carrera: LA
Valido hasta 22/09/2022

Nro.Registro: 880.759
Nro. Documento: 36.170.119
Porcentaje de Avance: 100.00 %
Prom.Parcial Carrera: 7.83

Cod.Mat	Curso	Materia	Nota	Fecha	Regimen
241	0	ANALISIS MATEMATICO I	9	30/12/13	4
242	0	ECONOMIA	10	30/12/13	4
243	0	SOCIOLOGIA	8	31/07/14	4
244	0	METODOLOGIA DE LAS CS. SOCIALES		30/03/10	Equivalencia
245	0	ALGEBRA	5	31/07/10	2
246	0	HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GRAL	7	31/07/14	2
247	21	TEORIA CONTABLE	7	04/07/15	4
248	24	ESTADISTICA	7	04/07/15	4
249	40	HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA	8	06/12/14	4
250	17	MICROECONOMIA I	9	04/07/15	4
251	11	INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO	8	06/12/14	4
252	5	ADMINISTRACION GENERAL	10	04/07/15	4
273	2	INSTITUCIONES DE DCHO. PRIVADO	7	29/06/16	4
274	19	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	7	12/12/15	4
275	16	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8	29/06/16	4
276	55	CALCULO FINANCIERO	7	12/03/16	2
277	4	GESTION Y COSTOS	7	12/12/15	4
278	29	MACROECONOMIA Y POLIT. ECONOMICA	8	12/12/15	4
279	7	ADMINISTRACION FINANCIERA	6	07/12/16	4
451	1	ESTADISTICA PARA ADMINISTRADORES	9	07/12/16	4
452	5	SOCIOLOGIA DE LA ORGANIZACION	8	12/12/15	4
453	2	ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION	8	07/12/16	4
454	96	ADMINISTRACION DEL PERSONAL	7	07/12/16	4
455	12	REGIMEN TRIBUTARIO	9	05/07/17	4
456	97	COMERCIALIZACION	7	05/07/17	4
457	11	TEORIA DE LA DECISION	8	05/07/17	4
458	7	PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO	8	13/12/17	4
459	96	DIRECCION GENERAL	8	13/12/17	4
460	26	SEMINARIO DE INTEGR. Y APLICACION	9	04/07/18	4

Cod.Mat	Curso	Materia	Nota	Fecha	Regimen
793	2	CREATIV.E INNOV.EN ORGANIZACION.	8	29/06/16	4
794	71	ADMINISTRACION PUBLICA	8	29/06/16	4
		MATERIAS FALTANTES OBLIGATORIAS			
		_____			

0 Optat. Faltantes.

Promedio parcial corresponde a las materias aprobadas de la Carrera

Calificaciones
4-5 Aprobado 6-7 Bueno 8-9 Distingido 10 Sobresaliente
Regimen
2 Examen 4 Cuatrimestral

Entidad Educativa	Instituto San Agustín
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	01/03/1996 - 23/12/2008
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	



REPUBLICA ARGENTINA

Año 2008

N° 08292

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Establecimiento Instituto Privado San Agustín (A-151)

Por cuanto

VIOLA Alfredo javier

D.N.I. N° 36.170.119 C.I. N° — Policía —

Nacido el 13 de junio de 1991 en Ciudad de Buenos Aires

Ha terminado el 15 de diciembre de 2008 Los estudios del plan de

Bachillerato

Aprobado por Decreto 6680/56

Título Bachiller

Certificado —

Libro Matriz N° 518 Folio N° 69

En la Ciudad de Buenos Aires, el 23 del mes de diciembre de 2008

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario
ENRIQUE TORINO
Secretario

Vicedirector / Vicerrector

Director / Rector
PABLO VELAZQUEZ
Rector

Titular

PARA USO CEREMONIAL

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	CoderHouse	Data Analytics	13/12/2021	46



Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**Furlong-Fox SA**		
Duración del Vínculo	4 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Cadete Administrativo y tareas de administración
Fecha de Ingreso	11/2012	Fecha de Egreso	02/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Juan Perna	Referenció	Juan Perna
Observaciones	Buenas habilidades con sus tareas		

Consultado:	**Clarity Management**		
Duración del Vínculo	1 año, 11 meses	Último puesto ocupado	Asistente de HR
Fecha de Ingreso	01/2009	Fecha de Egreso	12/2010
Motivo de la Desvinculación	cambio de empleo	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Juan Galo Martínez Nigro	Referenció	Juan Galo Martínez Nigro
Observaciones	Muy organizado, y alcanzaba los resultados		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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 –

Certificacion Negativa



anses | Certificación negativa

VIOLA ALFREDO JAVIER

CUIL
20361701195

DNI
36170119

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:	30710871929
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	406
Denominación:	O.S.PERS. DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO

Historial Laboral (Últimos 12 meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-05	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2022-04	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2022-03	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2022-02	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2022-01	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2021-12	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2021-11	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2021-10	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2021-09	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2021-08	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2021-07	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.
2021-06	30710871929	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L.

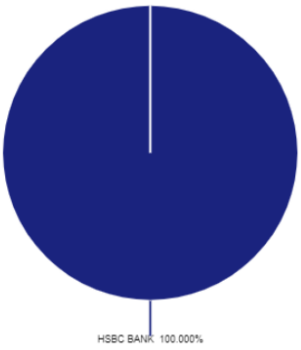
CHEQUES RECHAZADOS

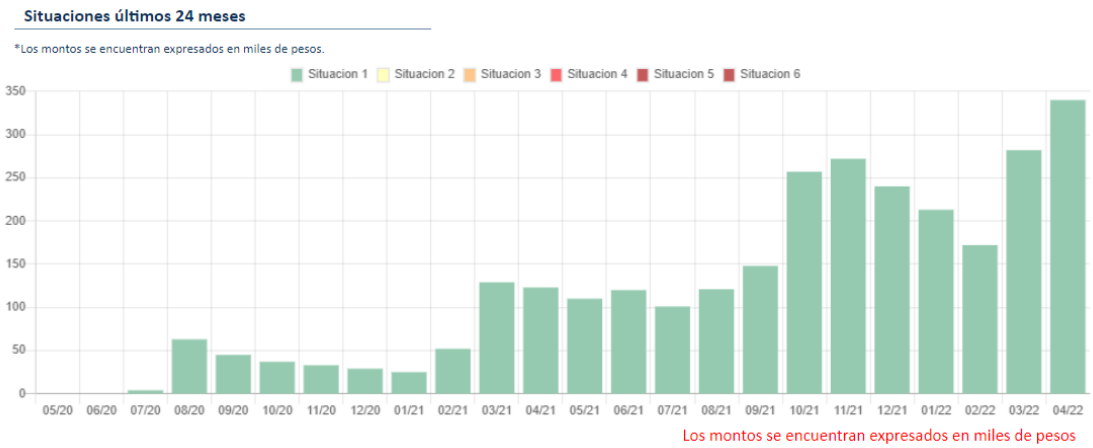
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
HSBC BANK			4	63	45	37	33	29
TOTAL PERIODO			**4**	**63**	**45**	**37**	**33**	**29**

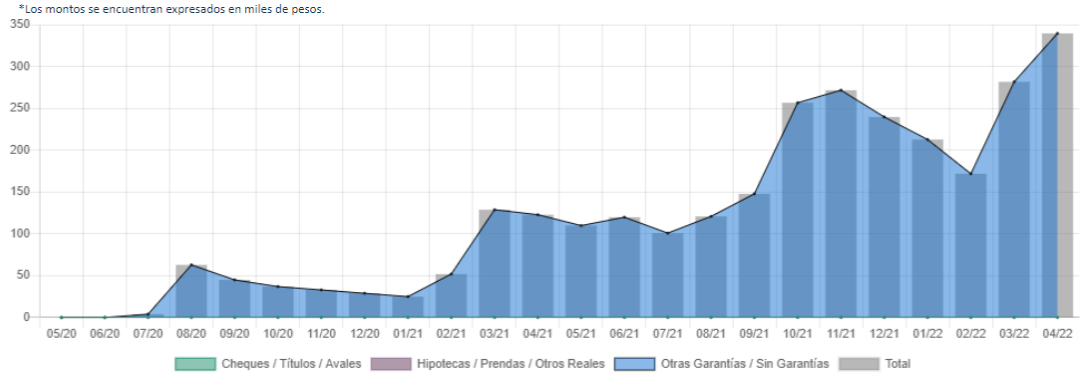
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
HSBC BANK	25	52	129	123	110	120	101	121
TOTAL PERIODO	**25**	**52**	**129**	**123**	**110**	**120**	**101**	**121**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
HSBC BANK	148	257	272	240	213	172	282	340
TOTAL PERIODO	**148**	**257**	**272**	**240**	**213**	**172**	**282**	**340**

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.



c		< 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]
VIOLA ALFREDO JAVIER	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	04/22	1	340	N/A	-

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:	VIOLA ALFREDO JAVIER – 20361701195 (Candidato)

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:	VIOLA ALFREDO LUIS – 20107656317 (Padre)

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:	VIOLA DIEGO IGNACIO – 20277112117 (Hermano)

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:	VIOLA MARIA FLORENCIA – 27287520463 (Hermana)

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:	VIOLA CAROLINA INES - 27299516763 (Hermana)

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? NO


OCA