**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Category Lead**

**SECTOR: General Procurement**

# CORDON, María Constanza

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**ARGENTINA**

**Agosto 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**

**CORDON, María Constanza**



Cargo: Category Lead Sector: General Procurement REF:AA Leader

Solicitada por: KHATERINE NARANJO Fecha: 02/08/2022

## 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 valido su perfil laboral por su historial laboral que surge en la Afip. Solo validamos que trabajo en dicha empresa la candidata no brindo datos de contactos.

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

# Datos Personales

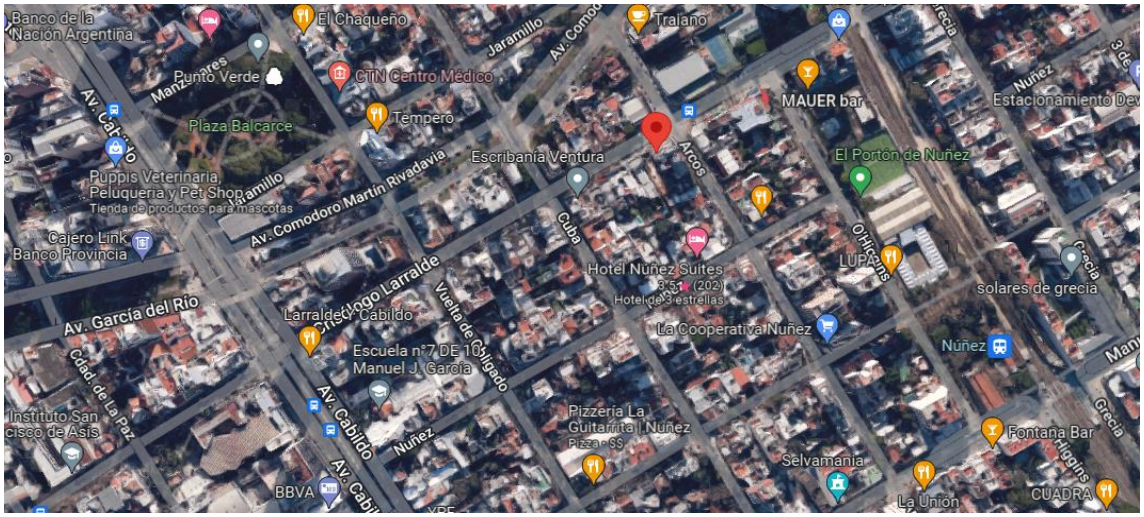
| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | CORDON, María Constanza | |
| CUIL: | 23249577634 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 27/01/1976 | ✓ |
| Teléfono: | +541536919879 | |
| E-mail:<br>Linkedin: | constanzacordon@hotmail.com<br>maria-constanza-cordon-a009b01 | |
| Estado Civil: | Casada con: Brent Buchannan Gray.<br>DNI95606608 | |
| Domicilio: | Crisólogo Larralde 2120, Dpto. 11, (C1429), Buenos Aires - Argentina | ✓ |
| Otro domicilio: | Debenedetti 3572, (B1636), Olivos, L/ Vicente Lopez, Prov. De Buenos Aires, Argentina | |











## GRUPO FAMILIAR

| Parentesco | Apellido y nombre | Nro. DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pareja | GRAY BRENT BUCHANAN | 95606608 | 05/02/1973 | Nueva Zelanda | Si | -- | Si. Argentina |
| Hijo | CORDON GRAY BENJAMIN HUGH | 55610466 | 23/05/2016 | Argentina | Si | -- | -- |

## Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas |
|---|---|
| Título Obtenido | Contador Publico |
| Período Cursado | 28/06/2007 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: María Constanza Cerdeo

natural de la Ciudad de Buenos Aires ha terminado el 5 de julio de 2007 los estudios correspondientes a la carrera de Contadores Públicos.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Contadora Pública.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009

| Entidad Educativa | Instituto Corazón de Jesús |
| --- | --- |
| Título Obtenido | Bachiller |
| Período Cursado | 06/03/1989 - 26/11/1993 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | |

**CURSOS**

| N° | Institución | Titulo del curso | Fecha | Carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. | Calificacion de Proveedores | 13/06/2006 | 0 |
| 2 | Asociación Argentina de Compras, Administración de Materiales y Logística. | Negociando las compras con inteligencia | 17/04/2007 | 0 |
| 3 | Bayer SA | White Belt | 27/07/2015 | 0 |
| 4 | Bayer SA | Sourcing Strategic | 14/10/2013 | 0 |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** CDV SA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 2 años | Último puesto ocupado | Jefa de Compas |
| Fecha de Ingreso | 03/10/2005 | Fecha de Egreso | 31/12/2008 |
| Motivo de la Desvinculación | Venta de la compañía | Concepto Profesional | No informado |
| Reportaba a | Ariel Mirarchi | Referenció | No informado |
| Observaciones | Dado que el postulante no brindo datos de contactó, no se logró hacer referencias laborales | | |

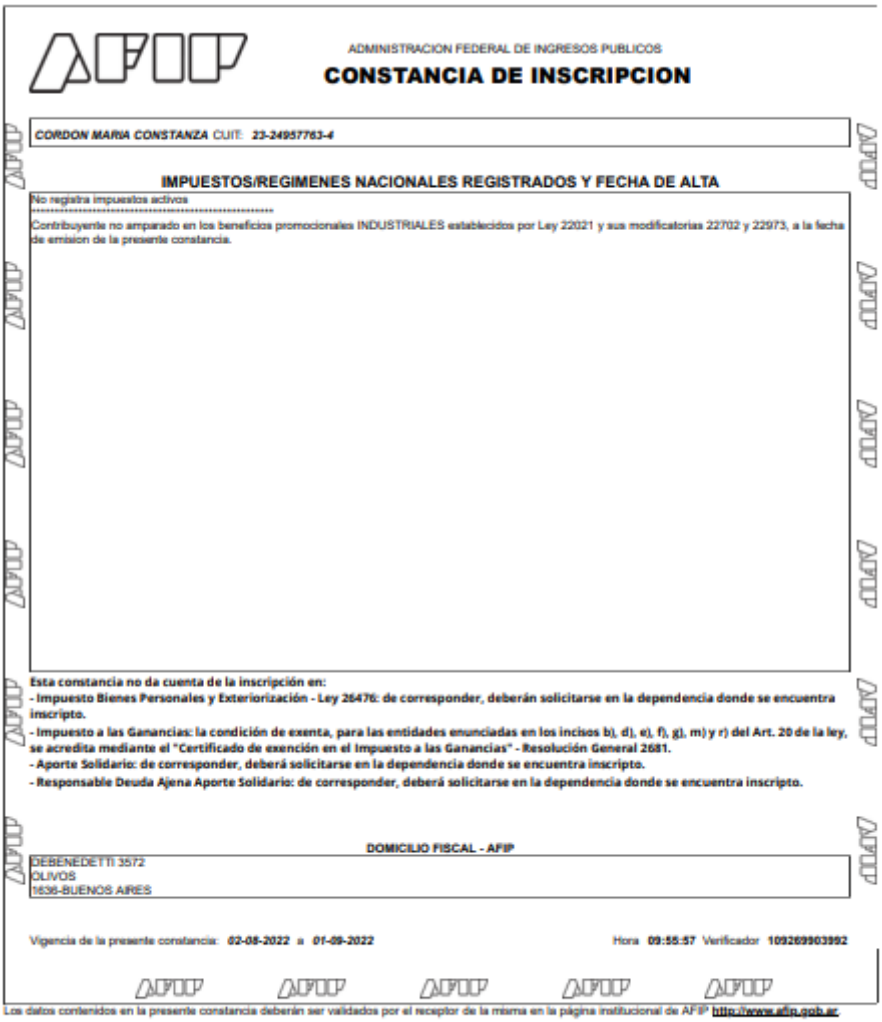
| **Consultado:** Bayer SA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 9 años | Último puesto ocupado | Reestructuración global |
| Fecha de Ingreso | 01/09/2011 | Fecha de Egreso | 18/12/2020 |
| Motivo de la Desvinculación | Reestructuración global | Concepto Profesional | No informado |
| Reportaba a | Rafael Frogone | Referenció | No informado |
| Observaciones | Dado que el postulante no brindo datos de contactó, no se logró hacer referencias laborales – Se valido que trabajo en dicha empresa por su historial laboral | | |

| **Consultado:** OPPFILM ARGENTINA AS | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 2 años | Último puesto ocupado | Jefa de Compras |
| Fecha de Ingreso | 06/07/2009 | Fecha de Egreso | 31/08/2009 |
| Motivo de la Desvinculación | Buscaba mejora laboral | Concepto Profesional | No informado |
| Reportaba a | Matías Astoul - vicepresidente | Referenció | No informado |
| Observaciones | Dado que el postulante no brindo datos de contactó, no se logró hacer referencias laborales | | |

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***CORDON MARIA CONSTANZA*** CUIT: ***23-24957763-4***

**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**

DEBENEDETTI 3572
OLIVOS
1636-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **02-08-2022** a **01-09-2022** Hora **09:55:57** Verificador **109269903992**

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 –

# Certificacion Negativa

anses | Certificación negativa

## CORDÓN MARIA CONSTANZA

CUAL
**23249577634**

IDENTIFICACIÓN
**24957763**

**PERÍODO DEL** 06/2022 **AL** 08/2022

No es posible emitir la Certificación
**PORQUE TE REGISTRAS**

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Trabajo Social dentro del periodo consultado. Si desea obtener el CODEM (Certificado de Registro de Trabajo Social) HAGA CLIC AQUÍ

# Datos Fiscales

| | |
|---|---|
| **CUIT empleador:** | 30500542620 |
| **Situación de revista:** | Relación de Dependencia |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código:** | 400800 |
| **Denominación:** | O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS |

# Historial Laboral (Últimos 12 meses)

| Periodo | C.U.I.T. | Empleador |
|---|---|---|
| 2022-06 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2022-05 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2022-04 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2022-03 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2022-02 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2022-01 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-12 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-11 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-10 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-09 | 30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-05 | 30503811061 | BAYER SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-02 | 30503811061 | BAYER SOCIEDAD ANONIMA |

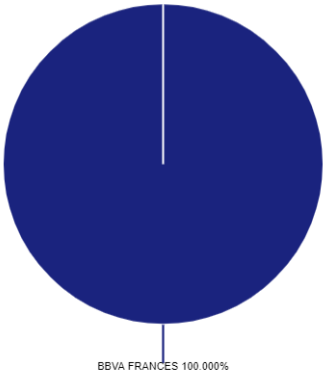
## CHEQUES RECHAZADOS

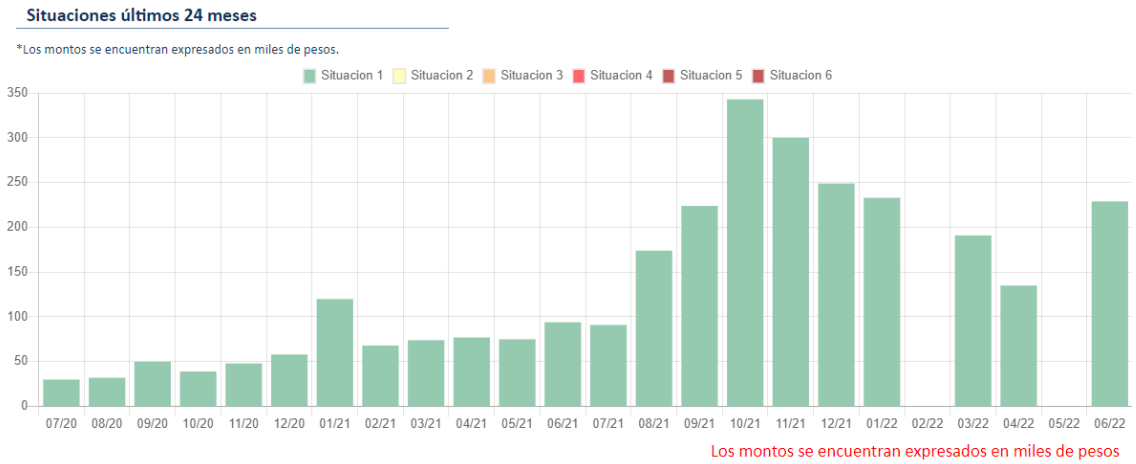
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES

### Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

| Banco | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 30 | 32 | 50 | 39 | 48 | 58 | 120 | 68 |
| **TOTAL PERIODO** | **30** | **32** | **50** | **39** | **48** | **58** | **120** | **68** |

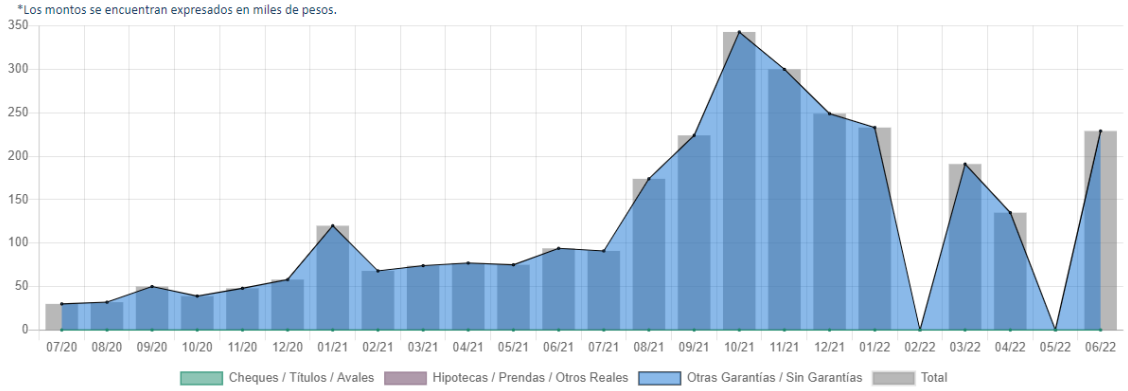
| Banco | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 74 | 77 | 75 | 94 | 91 | 174 | 224 | 343 |
| **TOTAL PERIODO** | **74** | **77** | **75** | **94** | **91** | **174** | **224** | **343** |

| Banco | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 300 | 249 | 233 | | 191 | 135 | | 229 |
| **TOTAL PERIODO** | **300** | **249** | **233** | | **191** | **135** | | **229** |

| 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

| 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 | | 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** | | **1** | | | | |

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: | CORDON MARIA CONSTANZA – 23249577634 (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: | GRAY BRENT BUCHANAN – 20956066086 (Padre) |

**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

