TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Reabastecimiento Puntos de Venta

SECTOR: Logística

PICHEL, Tomas Agustín

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Noviembre de 2018

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

PICHEL, Tomas Agustín



Cargo: Analista de Reabastecimiento Puntos de Venta

Sector: Logística

REF: Analista

Solicitada por: Valentina Orfini

Fecha: 05/11/2018

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

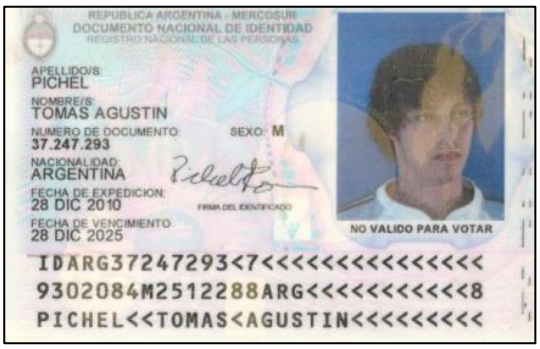
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

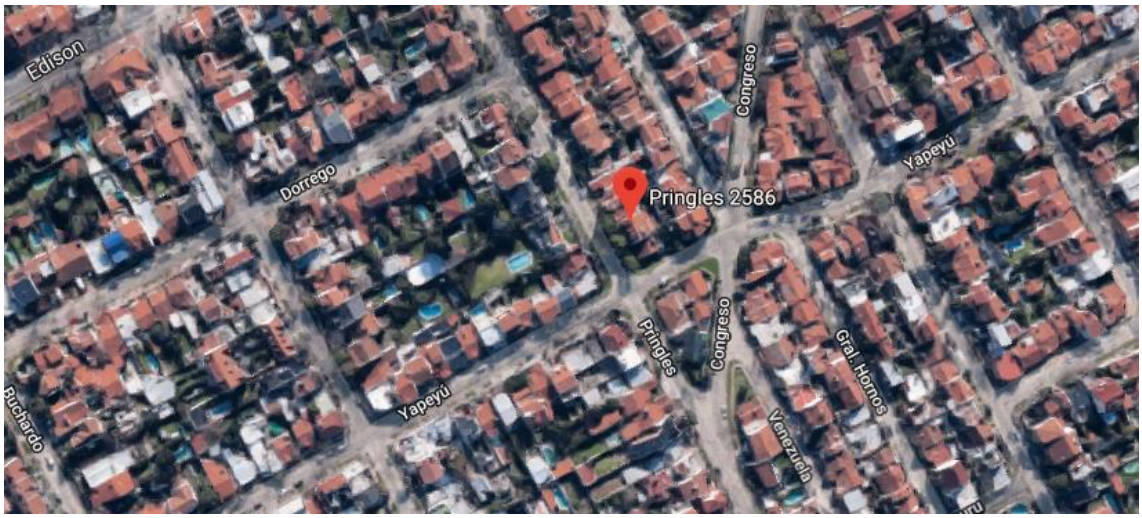
Datos Personales

CUIL:	20372472937	✓
Fecha de Nacimiento:	08/02/1993	✓
Teléfono:	47982199 1560196746	
E-mail:	tomas_pichel@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Pringles 2586 – Martinez – Buenos Aires	✓









Inquirovitae

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Pichel Carlos Gustavo	18184481	10/07/1967	Argentino	SI	4	Empresario
Madre	Avallone María Carina	22120011	23/04/1971	Argentina	SI	4	Directora Colegio

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de San Andrés Departamento de Economía**
Título a Obtener	Lic. en Economía
Período Cursado	Desde 03/2013
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado

Universidad de San Andrés

CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR

Certifico que Pichel, Tomás Agustín con D.N.I. N° 37247293 nacido el 08 de febrero de 1993 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es alumno regular de la carrera de Licenciatura en Economía que dicta la Universidad de San Andrés.
A pedido del interesado y para ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente en Buenos Aires, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

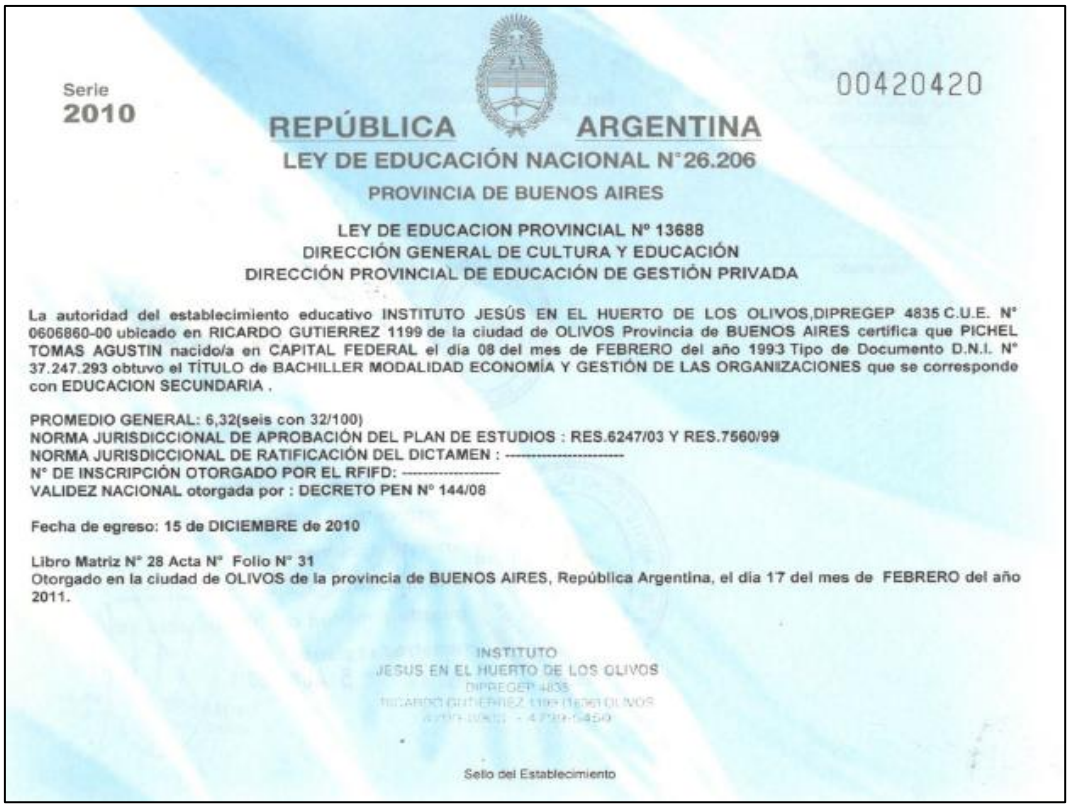
Fabiana Madou

Oficina de Alumnos

Vito Dumas 284
(B1644BID) Victoria
Argentina

T: (54 11) 4725 7000
F: (54 11) 4725 7027
www.udesa.edu.ar

Entidad Educativa	**Instituto Jesús En El Huerto de los Olivos**
Título Obtenido	Bachiller con modalidad economía y gestión de las organizaciones
Período Cursado	03/2008 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 6.32
Observaciones	



Serie
2010

00420420

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACION PROVINCIAL Nº 13688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS,DIPREGEP 4835 C.U.E. N° 0606860-00 ubicado en RICARDO GUTIERREZ 1199 de la ciudad de OLIVOS Provincia de BUENOS AIRES certifica que PICHEL TOMAS AGUSTIN nacido/a en CAPITAL FEDERAL el dia 08 del mes de FEBRERO del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.247.293 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 6,32(seis con 32/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RES.6247/03 Y RES.7560/99
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° 28 Acta N° Folio N° 31
Otorgado en la ciudad de OLIVOS de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el dia 17 del mes de FEBRERO del año 2011.

INSTITUTO
JESUS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
DIPREGEP 4835

Sello del Establecimiento



Prof. ARACELI HONDA
SECRETARIA

Prof. MARIA LUISA NISHIURA
DIRECTORA

CANTOLI MIRTA LILIANA

Interesado

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LOS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
LA PLATA 03 JUN 2011

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPUBLICA ARGENTINA

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As. - 5 AGO. 2011

DI MARIO YANINA S.
MINISTERIO DEL INTERIOR

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.			
Duración del Vínculo	5 meses	Puesto ocupado	Analista Business Intelligence
Fecha de Ingreso	01/06/2018	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	Empleo actual	Concepto Profesional	----------
Reporta a	Javier Destefano	Referenció	----------
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: AGGREKO ARGENTINA SRL			
Duración del Vínculo	6 meses	Último puesto ocupado	Pasante de Finanzas
Fecha de Ingreso	10/2012	Fecha de Egreso	03/2013
Motivo de la Desvinculación	Fin de pasantía	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gte. De Área	Referenció	Tatiana Pina - Dpto. RR.HH
Observaciones	Quien referenció confirmó que el postulante hizo una pasantía en Aggreko en el área de finanzas y su desempeño fue muy bueno. Tanto fue así que el área había pensado en ofrecerle un puesto una vez finalizada la pasantía, pero él había decidido no continuar con la misma debido a que comenzaba su carrera en la universidad de San Andrés y le ocuparía demasiado tiempo y quería abocarse a sus estudios. Es una persona orientada a los objetivos, tiene muy buenas relaciones interpersonales y su desempeño como te he comentado es bueno. Totalmente recomendable.		

Inquirovitae

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 -

Inquirovitae

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

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	**REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.**
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Inquirovitae

HISTORIAL LABORAL

Período	C.U.I.T.	Empleador
2018-07	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2018-06	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2018-05	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2018-04	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2018-03	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2018-02	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2018-01	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2017-12	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2017-09	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA
2017-06	30701810852	CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA SA

Fuente: AFIP.

Inquirovitae

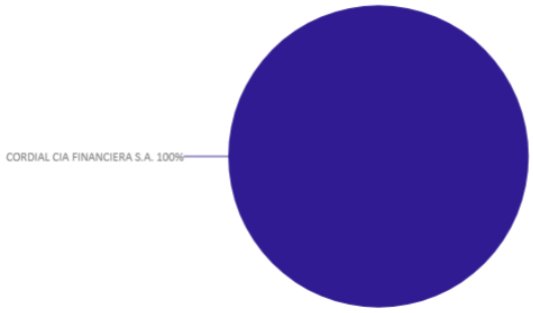
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



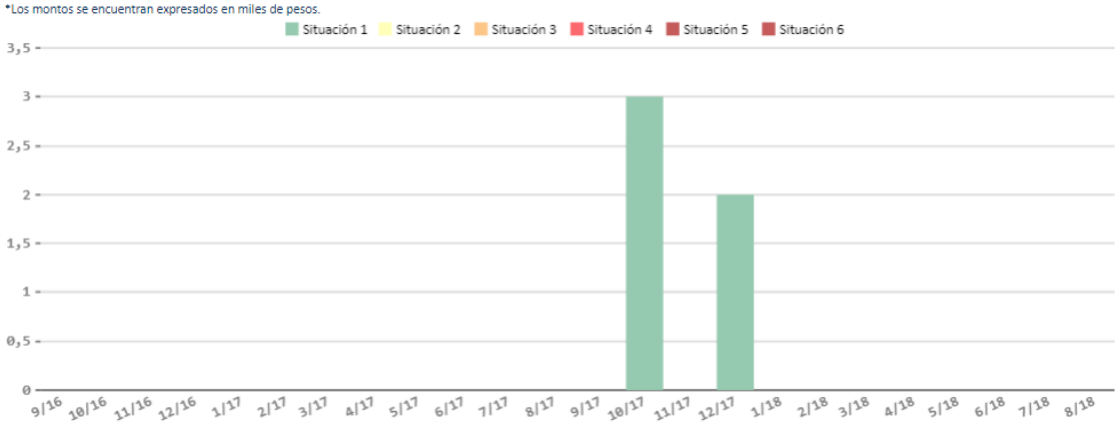
Banco	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
TOTAL PERIODO								

Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.						3,00		2,00
TOTAL PERIODO						3,00		2,00

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
CORDIAL CIA FINANCIERA S.A.								
TOTAL PERIODO								

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

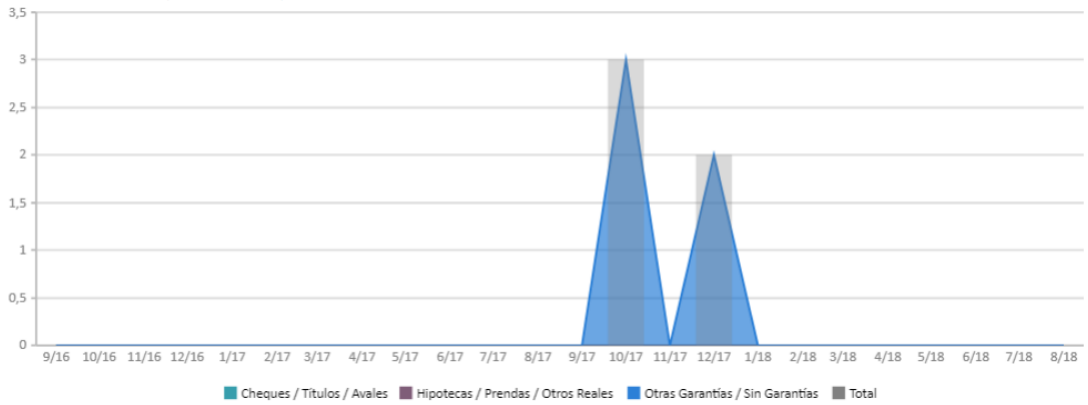


Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Inquirovitae

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Inquirovitae

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:	PICHEL TOMAS AGUSTIN

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:	PICHEL CARLOS GUSTAVO

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:	AVALLONE MARÍA CARINA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características geográficas y ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi?	SI
¿Es zona anegable?	NO
¿Tiene movilidad propia?	NO



