TIPO DE INFORME

CARGO: Strategic Access Manager

SECTOR: Acceso

AREAL, María Virginia

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Febrero de 2019

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

AREAL, María Virginia



Cargo: Strategic Access Manager Sector: Acceso REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 05/02/2019

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:	**AREAL, María Virginia**	
CUIL:	23-26800540-4 Pasaporte: AAB828256	✓
Fecha de Nacimiento:	19/08/1978	✓
Teléfono:	+54 11 4849-4717 +54 9 11 6173-9458	
E-mail:	v_areal@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Santa Catalina 6231 – Victoria – Buenos Aires	✓







Barrio Windbells
Santa Catalina 6231
B1646 San Fernando
Buenos Aires, Argentina



GRUPO FAMILIAR

Parentezco	Apellido y nombre	DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad	Trabaja? Dónde?
PADRE	Joaquin Enrique Areal	7621273	11/11/1948	Argentina	SI		Jubilado
MADRE	Marisa Cristina Bandieramonte	13501884	07/08/1957	Argentina	SI		Jubilada
CONYUGE	Mariano Fernando Cabalen	27089542	15/12/1978	Argentina	SI		Independiente/Consultor SAP
HIJO	Juan Cruz Cabalen	49550576	18/05/2009	Argentina	SI	1	
HIJO	Pedro Martín Cabalen	51358781	08/08/2011	Argentina	SI	1	
HIJO	Ramiro Matías Cabalen	53852275	26/02/2014	Argentina	SI	PRE	

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/1997 al 12/2002
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio General 7.78
Observaciones	Verificado

Información del Alumno	
DNI	26800540
Nombre	Maria Virginia
Apellido	Areal
Sexo	Femenino
Fecha de Nacimiento	19/08/1978
Domicilio	
Email	
Teléfono	4751-6546
Nacionalidad	Argentina

Información del Título	
CUIG	72429614511
Fecha Egreso Facultad	14/12/2002
Extranjero	No
Titulo	Contadora Pública

Cronología del Trámite	
Tarea	**Fecha de inicio de la Tarea**
Certificacion CBC	24/02/2004 11:43:06 a.m.
Envio de Certificados CBC a Facultad	24/02/2004 01:30:36 p.m.
Recepcion de Certificados del CBC en Facultad	24/02/2004 01:30:36 p.m.
Envio del Tramite a Titulos y Planes	24/02/2004 01:32:44 p.m.
Recepcion y Verificacion de Requisitos Departamento de Titulos	24/02/2004 01:35:24 p.m.
Control Final del Departamento de Titulos	27/02/2004 01:52:17 p.m.
Envio a la Firma	27/02/2004 01:54:11 p.m.
Envio a la Firma	14/06/2004 12:35:59 p.m.
Control y Asignación de Registros	14/06/2004 12:37:26 p.m.
Confección de Perito Caligrafo	14/06/2004 04:54:39 p.m.
Verificación y Firma de Autoridades de Titulos	23/06/2004 06:25:15 p.m.
Envio a Rectorado	23/06/2004 06:29:33 p.m.
Recepción de Títulos de Autoridades	25/06/2004 02:46:23 p.m.
Envío a Facultad y a la Espera de Recepción	25/06/2004 02:49:05 p.m.
Diploma Terminado	28/06/2004 04:31:11 p.m.

Su título se encuentra en la tarea "Diploma Terminado" desde la fecha indicada: En la misma la facultad, que ya aceptó el diploma enviado por la Dirección de Títulos y Planes de la Universidad, debe hacer firmar el diploma por la Autoridades de la Facultad y certificar el mismo en el Ministerio de Educación de la Nación.

Entidad Educativa	**Colegio PIO XII**
Título Obtenido	Bachiller con orientación comercial
Período Cursado	03/1992 al 12/1996
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	FICEM // ICO	Seminario Hispanoamericano de Gestión del paciente Oncológico	07/05/2018	40
2	UCA	Curso de Farmacoeconomía	20/09/2016	40
3	UCA	Posgrado de Negociación	05/03/2007	200

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PFIZER SRL			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Gerente de Acceso
Fecha de Ingreso	03/2012	Fecha de Egreso	04/2017
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento Profesional	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Sra. Gabriela Radero	Referenció	Pablo Mary - Gerente
Observaciones			

Consultado: SANOFI AVENTIS ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Senior Market Access Analyst
Fecha de Ingreso	05/2007	Fecha de Egreso	02/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad – Crecimiento Profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Pedro Aragón	Referenció	Pedro Aragón
Observaciones			

Consultado: BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA S.R.L.			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Gerente de Acceso y Operaciones Comerciales
Fecha de Ingreso	04/2017	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Juan Diddi	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		



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 -

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

HISTORIAL LABORAL

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2018-07	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-06	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-05	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-04	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-03	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-02	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-01	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2017-12	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2017-09	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2017-06	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2017-05	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2017-04	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2017-04	30538058056	BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2017-03	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-12	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-11	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-10	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-09	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-08	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-07	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-06	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-05	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016-04	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2015-11	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2014-11	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2013-05	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2012-05	30503518518	PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2011-03	30501445416	SANOFI-AVENTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2010-04	30501445416	SANOFI-AVENTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2009-03	30501445416	SANOFI-AVENTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2008-03	30501445416	SANOFI-AVENTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
2007-11	30501445416	SANOFI-AVENTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Fuente: AFIP.

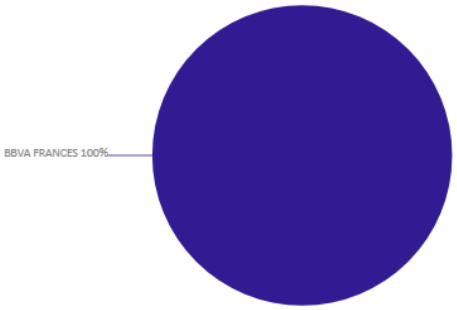
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

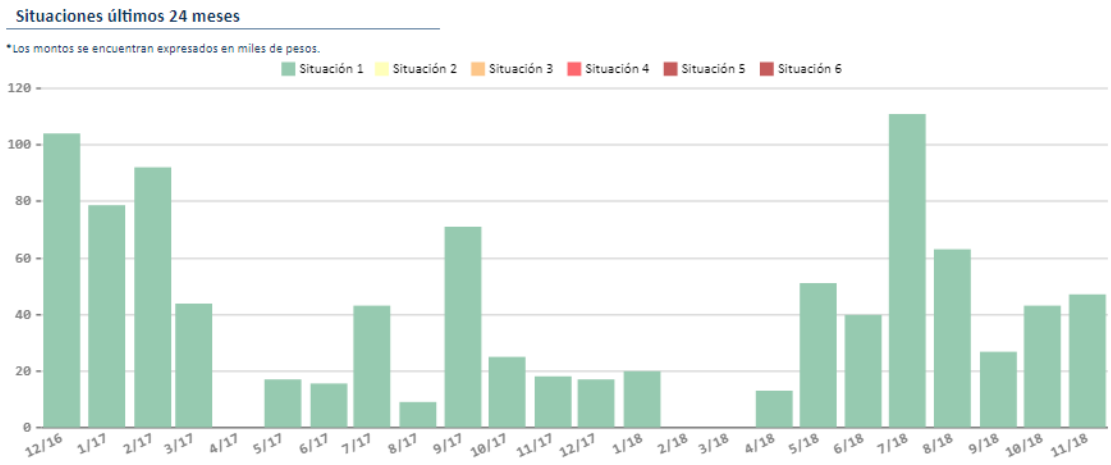
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



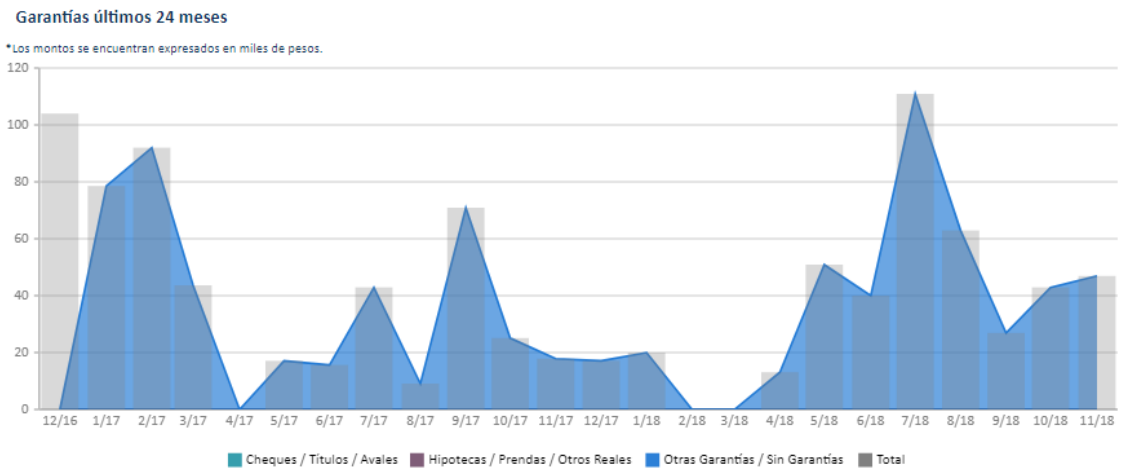
Banco	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES	11,40		10,00	10,00				
BBVA FRANCES	92,60	78,50	82,00	33,70		17,00	15,60	43,00
TOTAL PERIODO	104,00	78,50	92,00	43,70		17,00	15,60	43,00

Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	9,00	71,00	25,00	18,00	17,00	20,00		
TOTAL PERIODO	9,00	71,00	25,00	18,00	17,00	20,00		

Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	13,00	51,00	40,00	111,00	63,00	27,00	43,00	47,00
TOTAL PERIODO	13,00	51,00	40,00	111,00	63,00	27,00	43,00	47,00



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)



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:	AREAL MARIA VIRGINIA

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:	JOAQUIN ENRIQUE AREAL

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:	MARISA CRISTINA BANDIERAMONTE

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:	MARIANO FERNANDO CABALEN

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/NO)	NO