TIPO DE INFORME

CARGO: Product Owner

SECTOR: Sequencing

MARCHESE, Martin Alejandro

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

MARCHESE, Martin Alejandro



Cargo: Product Owner Sector: Sequencing REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 18/02/2019

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

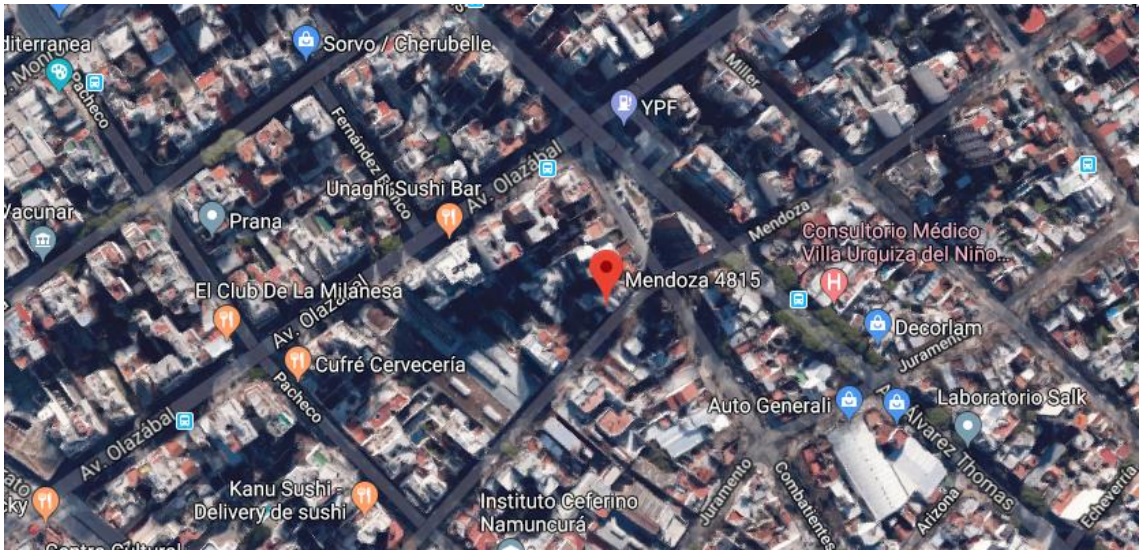
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MARCHESE, Martin Alejandro**	
CUIL:	20-32386323-8 Pasaporte: AAD760462	✓
Fecha de Nacimiento:	19/05/1986	✓
Teléfono:	1534054546	
E-mail:	martinmarchese@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Mendoza 4815 6° B – Ciudad de Buenos Aires	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentezco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Marchese, Rodolfo Angel José	12888505	01/01/1959	Argentino	Si	4	Si, es Autónomo
Madre	Grova, Patricia Adriana	13754269	24/03/1960	Argentina	Si	3	Si, docente estatal

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad de Ciencias Físico Matemáticas e Ingeniería**
Título Obtenido	Ingeniero en Informática
Período Cursado	03/2004 05/2015
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 5.48
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES

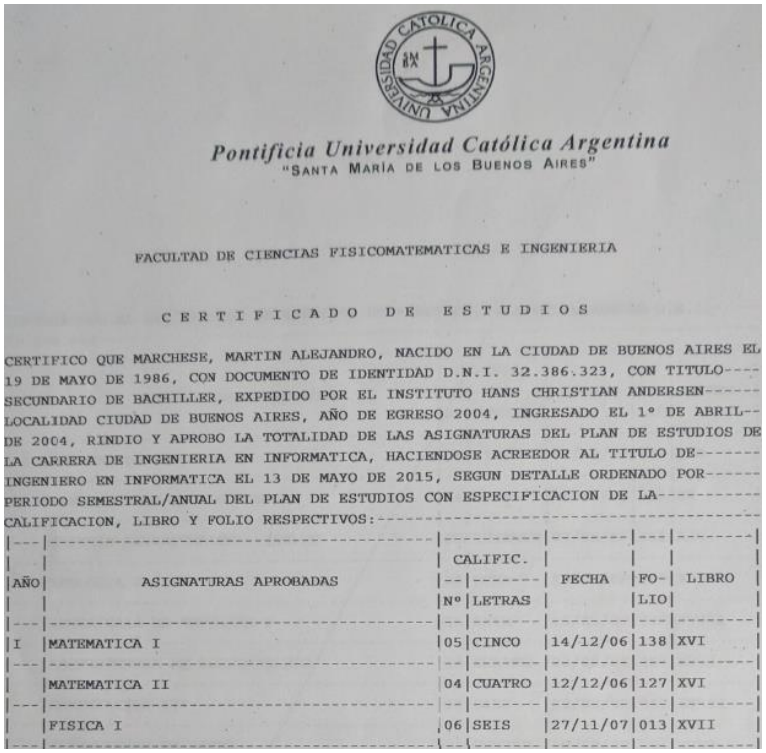
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

MARTIN ALEJANDRO MARCHESE

nacido en la ciudad de Buenos Aires -D.N.I. 32.386.323-, ha completado el 13 de mayo de 2015
el plan de estudios correspondiente a la carrera de
Ingeniería en Informática.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de

Ingeniero en Informática

Dado en Buenos Aires, el 13 de noviembre del Año del Señor 2015.



Pontificia Universidad Católica Argentina
"Santa María de los Buenos Aires"

FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMATICAS E INGENIERIA

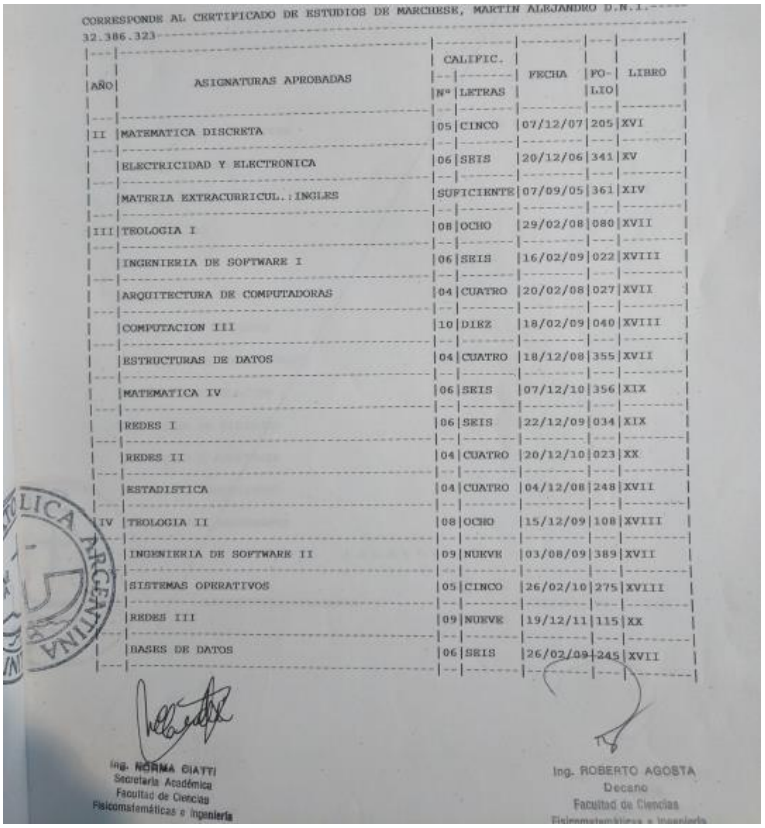
C E R T I F I C A D O D E E S T U D I O S

CERTIFICO QUE MARCHESE, MARTIN ALEJANDRO, NACIDO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL 19 DE MAYO DE 1986, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.I. 32.386.323, CON TITULO SECUNDARIO DE BACHILLER, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO HANS CHRISTIAN ANDERSEN LOCALIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES, AÑO DE EGRESO 2004, INGRESADO EL 1° DE ABRIL DE 2004, RINDIO Y APROBO LA TOTALIDAD DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN INFORMATICA, HACIENDOSE ACREEDOR AL TITULO DE INGENIERO EN INFORMATICA EL 13 DE MAYO DE 2015, SEGUN DETALLE ORDENADO POR PERIODO SEMESTRAL/ANUAL DEL PLAN DE ESTUDIOS CON ESPECIFICACION DE LA CALIFICACION, LIBRO Y FOLIO RESPECTIVOS:

AÑO	ASIGNATURAS APROBADAS	CALIFIC. Nº	CALIFIC. LETRAS	FECHA	FOLIO	LIBRO
I	MATEMATICA I	05	CINCO	14/12/06	138	XVI
	MATEMATICA II	04	CUATRO	12/12/06	127	XVI
	FISICA I	06	SEIS	27/11/07	013	XVII
	FILOSOFIA I	05	CINCO	30/11/05	170	XV
	QUIMICA GENERAL	04	CUATRO	17/07/06	377	XV
	COMPUTACION I	05	CINCO	21/12/05	241	XV
	SISTEMAS DE COMPUTO I	04	CUATRO	06/07/05	055	XV
II	MATEMATICA III	04	CUATRO	18/07/08	051	XVII
	FISICA II	06	SEIS	23/02/10	018	XIX
	FILOSOFIA II	09	NUEVE	21/02/06	110	XV
	COMPUTACION II	10	DIEZ	27/02/07	018	XVI
	ADMINISTRACION	09	NUEVE	14/02/07	373	XV
	LOGICA COMPUTACIONAL	07	SIETE	09/02/07	362	XV

Ing. NORMA CIATTI
Secretaria Académica
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

Ing. ROBERTO AGOSTA
Decano
Facultad de Ciencias

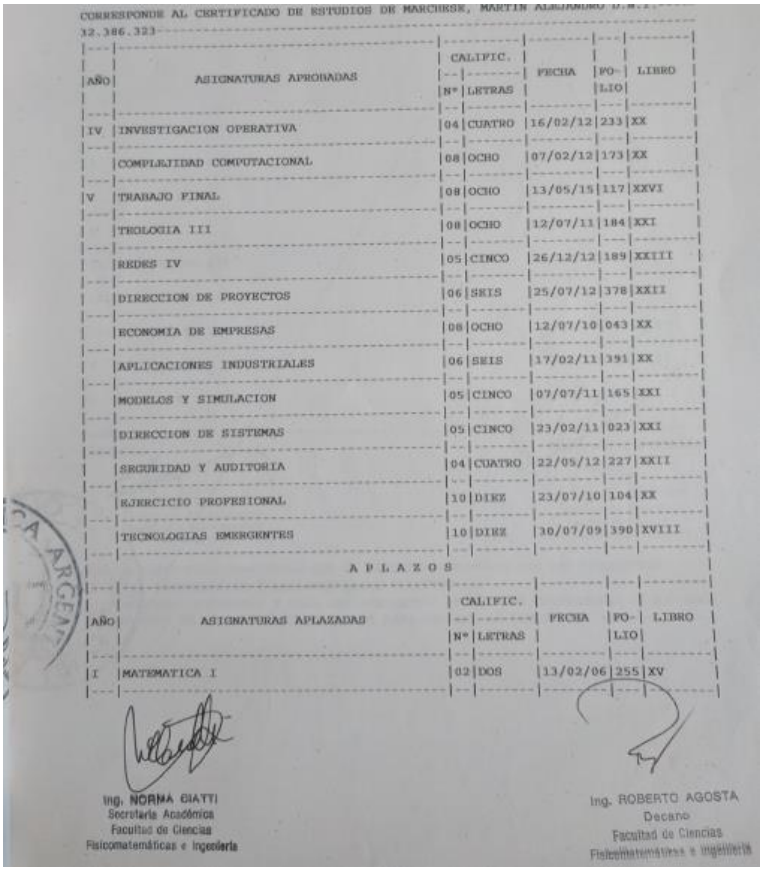


CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MARCHESE, MARTIN ALEJANDRO D.N.I. 32.386.323

AÑO	ASIGNATURAS APROBADAS	CALIFIC. Nº	CALIFIC. LETRAS	FECHA	FOLIO	LIBRO
II	MATEMATICA DISCRETA	05	CINCO	07/12/07	205	XVI
	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	06	SEIS	20/12/06	341	XV
	MATERIA EXTRACURRICUL.: INGLES	SUFICIENTE		07/09/05	361	XIV
III	TEOLOGIA I	08	OCHO	29/02/08	080	XVII
	INGENIERIA DE SOFTWARE I	06	SEIS	16/02/09	022	XVIII
	ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS	04	CUATRO	20/02/08	027	XVII
	COMPUTACION III	10	DIEZ	18/02/09	040	XVIII
	ESTRUCTURAS DE DATOS	04	CUATRO	18/12/08	355	XVII
	MATEMATICA IV	06	SEIS	07/12/10	356	XIX
	REDES I	06	SEIS	22/12/09	034	XIX
	REDES II	04	CUATRO	20/12/10	023	XX
	ESTADISTICA	04	CUATRO	04/12/08	248	XVII
IV	TEOLOGIA II	08	OCHO	15/12/09	108	XVIII
	INGENIERIA DE SOFTWARE II	09	NUEVE	03/08/09	389	XVII
	SISTEMAS OPERATIVOS	05	CINCO	26/02/10	275	XVIII
	REDES III	09	NUEVE	19/12/11	115	XX
	BASES DE DATOS	06	SEIS	26/02/09	245	XVII

Ing. NORMA GIATTI
Secretaria Académica
Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e Ingeniería

Ing. ROBERTO AGOSTA
Decano
Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e Ingeniería



CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MARCHESE, MARTIN ALEJANDRO D.N.I. 32.386.323

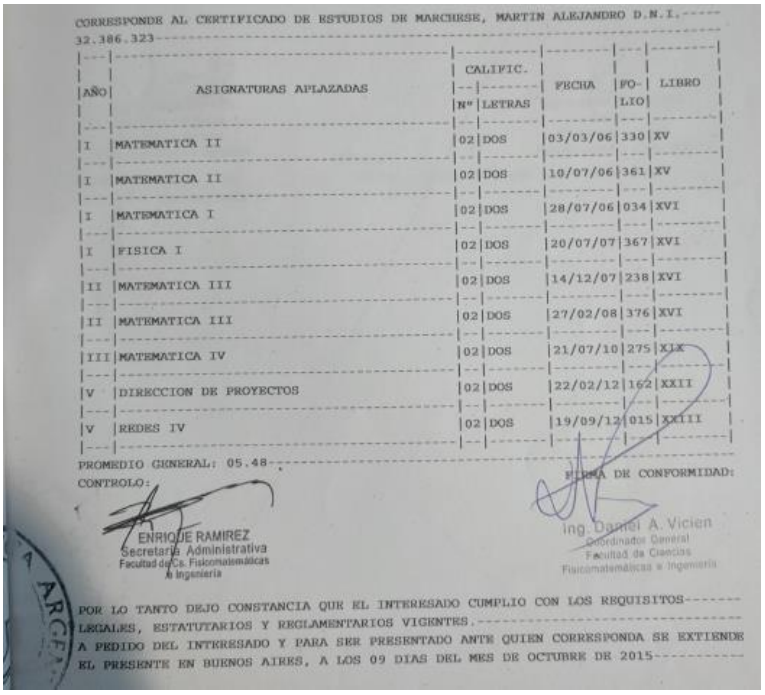
AÑO	ASIGNATURAS APROBADAS	CALIFIC. Nº	CALIFIC. LETRAS	FECHA	FOLIO	LIBRO
IV	INVESTIGACION OPERATIVA	04	CUATRO	16/02/12	233	XX
	COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL	08	OCHO	07/02/12	173	XX
V	TRABAJO FINAL	08	OCHO	13/05/15	117	XXVI
	TEOLOGIA III	08	OCHO	12/07/11	184	XXI
	REDES IV	05	CINCO	26/12/12	189	XXIII
	DIRECCION DE PROYECTOS	06	SEIS	25/07/12	378	XXII
	ECONOMIA DE EMPRESAS	08	OCHO	12/07/10	043	XX
	APLICACIONES INDUSTRIALES	06	SEIS	17/02/11	391	XX
	MODELOS Y SIMULACION	05	CINCO	07/07/11	165	XXI
	DIRECCION DE SISTEMAS	05	CINCO	23/02/11	023	XXI
	SEGURIDAD Y AUDITORIA	04	CUATRO	22/05/12	227	XXII
	EJERCICIO PROFESIONAL	10	DIEZ	23/07/10	104	XX
	TECNOLOGIAS EMERGENTES	10	DIEZ	30/07/09	390	XVIII

APLAZOS

AÑO	ASIGNATURAS APLAZADAS	CALIFIC. Nº	CALIFIC. LETRAS	FECHA	FOLIO	LIBRO
I	MATEMATICA I	02	DOS	13/02/06	255	XV

Ing. NORMA GIATTI
Secretaria Académica
Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e Ingeniería

Ing. ROBERTO AGOSTA
Decano
Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e Ingeniería



CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MARCHESE, MARTIN ALEJANDRO D.N.I. 32.386.323

AÑO	ASIGNATURAS APLAZADAS	CALIFIC. Nº	CALIFIC. LETRAS	FECHA	FOLIO	LIBRO
I	MATEMATICA II	02	DOS	03/03/06	330	XV
I	MATEMATICA II	02	DOS	10/07/06	361	XV
I	MATEMATICA I	02	DOS	28/07/06	034	XVI
I	FISICA I	02	DOS	20/07/07	367	XVI
II	MATEMATICA III	02	DOS	14/12/07	238	XVI
II	MATEMATICA III	02	DOS	27/02/08	376	XVI
III	MATEMATICA IV	02	DOS	21/07/10	275	XIX
V	DIRECCION DE PROYECTOS	02	DOS	22/02/12	162	XXII
V	REDES IV	02	DOS	19/09/12	015	XXIII

PROMEDIO GENERAL: 05.48

CONTROLO:

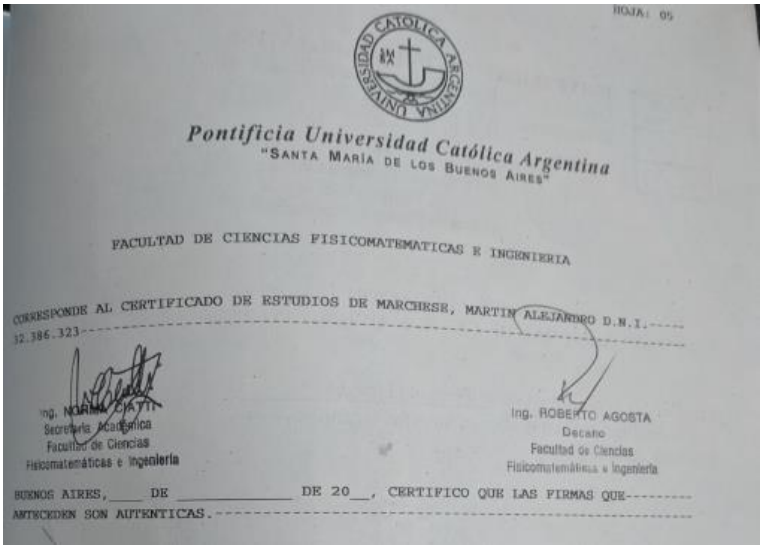
ENRIQUE RAMIREZ
Secretaria Administrativa
Facultad de Cs. Fisicomatemáticas e Ingeniería

FIRMA DE CONFORMIDAD:

Ing. Daniel A. Vicien
Coordinador General
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

POR LO TANTO DEJO CONSTANCIA QUE EL INTERESADO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, ESTATUTARIOS Y REGLAMENTARIOS VIGENTES.

A PEDIDO DEL INTERESADO Y PARA SER PRESENTADO ANTE QUIEN CORRESPONDA SE EXTIENDE EL PRESENTE EN BUENOS AIRES, A LOS 09 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015



HOJA: 05

Pontificia Universidad Católica Argentina
"Santa María de los Buenos Aires"

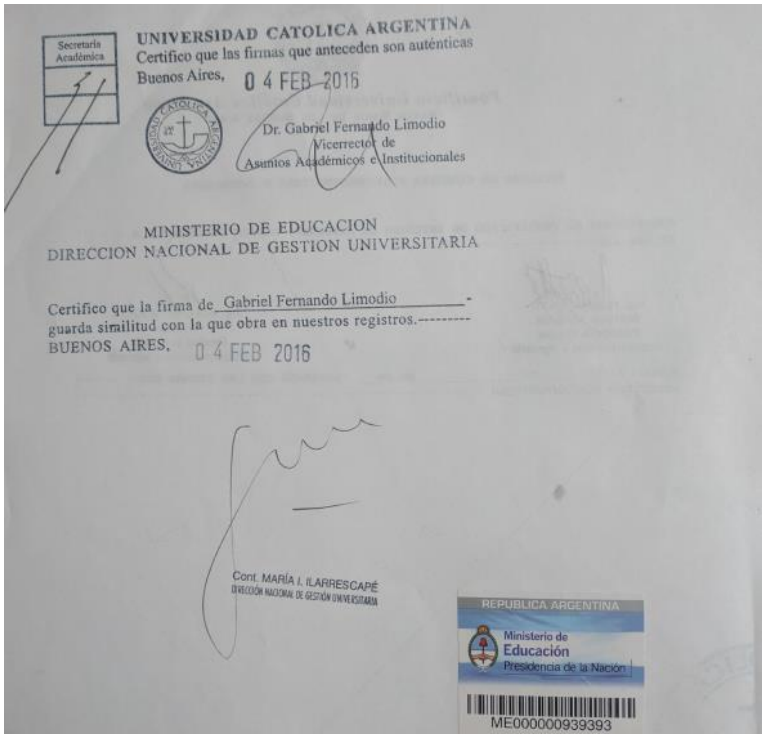
FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMATICAS E INGENIERIA

CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MARCHESE, MARTIN ALEJANDRO D.N.I. 32.386.323

Ing. NORMA CIATTI
Secretaria Académica
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

Ing. ROBERTO AGOSTA
Decano
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

BUENOS AIRES, ____ DE _____ DE 20__, CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS.



UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
Certifico que las firmas que anteceden son auténticas
Buenos Aires, 04 FEB 2016
Secretaría Académica
Dr. Gabriel Fernando Limodio
Vicerrector de
Asuntos Académicos e Institucionales

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Certifico que la firma de Gabriel Fernando Limodio
guarda similitud con la que obra en nuestros registros.
BUENOS AIRES. 04 FEB 2016

Cont. MARÍA I. ILARRESCAPÉ
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

REPUBLICA ARGENTINA
Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación
ME000000939393

Universidad	**Universidad De Belgrano** **Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua**
Título Obtenido	Project Management
Período Cursado	03/2013 al 12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPUBLICA ARGENTINA

Universidad de Belgrano

Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua

Por cuanto Martin Marchese
(D.N.I. 32.386.323) aprobó el Curso de Posgrado

Project Management

realizado desde el 4 de junio al 12 de diciembre de 2013,
con una carga horaria de 110 hs.
Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto por la reglamentación
vigente, se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2016

DR. JOSE LUIS GHIOLDI
DELEGADO RECTORAL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PROF. ALDO PEREZ
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Registrado en el Libro 48 Folio 211 con el Nº 13027

Entidad Educativa	**Colegio Hans Christian Andersen**
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	03/1999 al 11/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Educación IT	Introducción a la Metodología Scrum	25/11/2015	12
2	Educación Biz	Negociación y Comunicación Efectiva	24/10/2017	12
3	Eduación Biz	LIderazgo Personal	07/12/2017	12






Certificación
educación IT
Centro de Capacitación y Desarrollo Profesional
EMPRESA
ISO 9001
CERTIFICADA
En reconocimiento a:
Martin Marchese
Ha asistido y completado el curso:
Introducción a la Metodologia Scrum
Duración: 12 horas
Buenos Aires, Miercoles 25 de Noviembre de 2015
www.educacionIT.com.ar
Centro de Capacitación y Desarrollo Web
Guido Muzzachiodi
Coordinador General

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: IDENTICUM S.A.			
Duración del Vínculo	10 años	Puesto ocupado	Líder de Equipo
Fecha de Ingreso	01/2009	Fecha de Egreso	01/03/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Gustavo Gallardo	Referenció	Paula Lozana
Observaciones	Se trata de una persona buena, muy trabajadora, comenzó como junior y fue aprendiendo e incorporando conocimientos hasta llegar al puesto que tiene hoy Líder de Equipo, muy organizado y comprometido con las tareas que realiza. Su desvinculación se producirá el 1ro de Marzo a los efectos de dejar todas sus tareas delegadas y organizadas.		



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

Período	C.U.I.T.	Empleador
2018-07	30709641154	IDENTICUM S.A.
2018-06	30709641154	IDENTICUM S.A.
2018-05	30709641154	IDENTICUM S.A.
2018-04	30709641154	IDENTICUM S.A.
2018-03	30709641154	IDENTICUM S.A.
2018-02	30709641154	IDENTICUM S.A.
2018-01	30709641154	IDENTICUM S.A.
2017-12	30709641154	IDENTICUM S.A.
2017-09	30709641154	IDENTICUM S.A.
2017-06	30709641154	IDENTICUM S.A.
2017-05	30709641154	IDENTICUM S.A.
2017-04	30709641154	IDENTICUM S.A.
2017-03	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-12	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-11	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-10	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-09	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-08	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-07	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-06	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-05	30709641154	IDENTICUM S.A.
2016-04	30709641154	IDENTICUM S.A.
2015-11	30709641154	IDENTICUM S.A.
2014-11	30709641154	IDENTICUM S.A.
2013-05	30709641154	IDENTICUM S.A.
2012-05	30709641154	IDENTICUM S.A.
2011-03	30709641154	IDENTICUM S.A.
2010-04	30709641154	IDENTICUM S.A.

Fuente: AFIP.

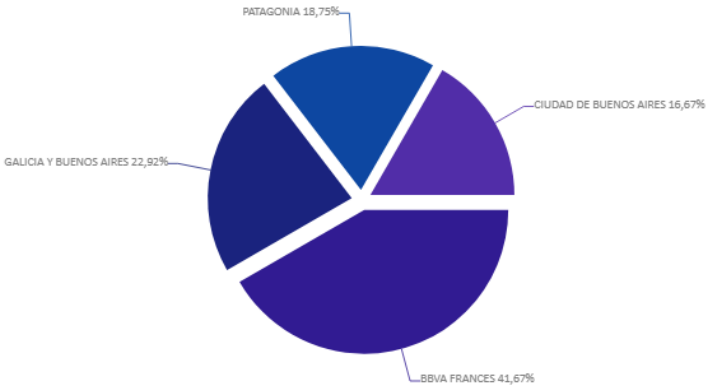
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



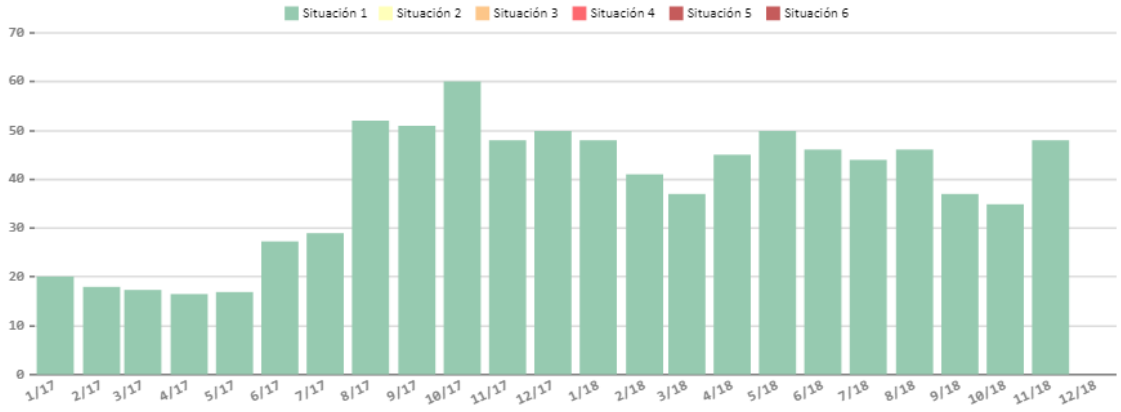
Banco	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017
BBVA FRANCES								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
PATAGONIA						6,80	7,00	33,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	20,10	18,00	17,40	16,60	16,90	20,50	22,00	19,00
TOTAL PERIODO	**20,10**	**18,00**	**17,40**	**16,60**	**16,90**	**27,30**	**29,00**	**52,00**

Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
BBVA FRANCES								
CIUDAD DE BUENOS AIRES		12,00	2,00	7,00	7,00	3,00	3,00	10,00
PATAGONIA	32,00	29,00	30,00	29,00	27,00	24,00	21,00	24,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	19,00	19,00	16,00	14,00	14,00	14,00	13,00	11,00
TOTAL PERIODO	**51,00**	**60,00**	**48,00**	**50,00**	**48,00**	**41,00**	**37,00**	**45,00**

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
BBVA FRANCES							20,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	15,00	14,00	11,00	10,00	9,00	9,00	8,00	
PATAGONIA	22,00	20,00	15,00	18,00	13,00	13,00	9,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	13,00	12,00	18,00	18,00	15,00	13,00	11,00	
TOTAL PERIODO	**50,00**	**46,00**	**44,00**	**46,00**	**37,00**	**35,00**	**48,00**	

Situaciones últimos 24 meses

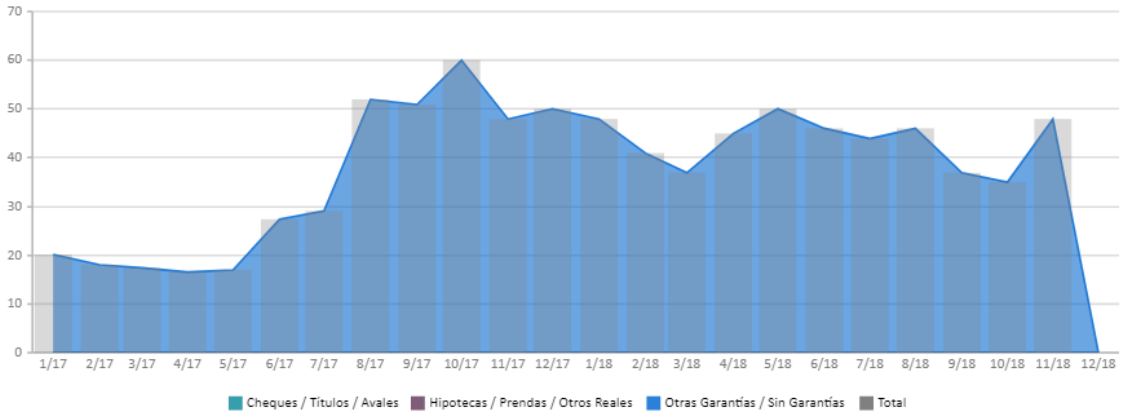
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina.



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:	MARCHESE MARTIN ALEJANDRO

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:	MARCHESE RODOLFO ANGEL JOSÉ

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:	GROVA PATRICIA ADRIANA

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