**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Especialista en Compensaciones y Presupuesto**

**SECTOR: C&B**

# LOPEZ, María Florencia

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

**ARGENTINA**

**Mayo 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**

## LOPEZ, María Florencia



Cargo: Especialista en Compensaciones y Presupuesto

Sector: C&B

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 10/05/2019

## Resumen Ejecutivo

| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **Ok** | **No verificado** |
| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
| **Ok** | **Ok** |
| Información de Prensa | |
| **Ok** | |

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **LOPEZ, María Florencia** | |
| CUIL: | 27322428931 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 19/05/1986 | ✓ |
| Teléfono: | 1561611019 | |
| E-mail: | lopezmflorencia@gmail.com | |
| Estado Civil: | Casada (Matias Sak Weth, DNI 31.012.772) | |
| Domicilio: | Juramento 4470 – Ciudad de Buenos Aires | ✓ |

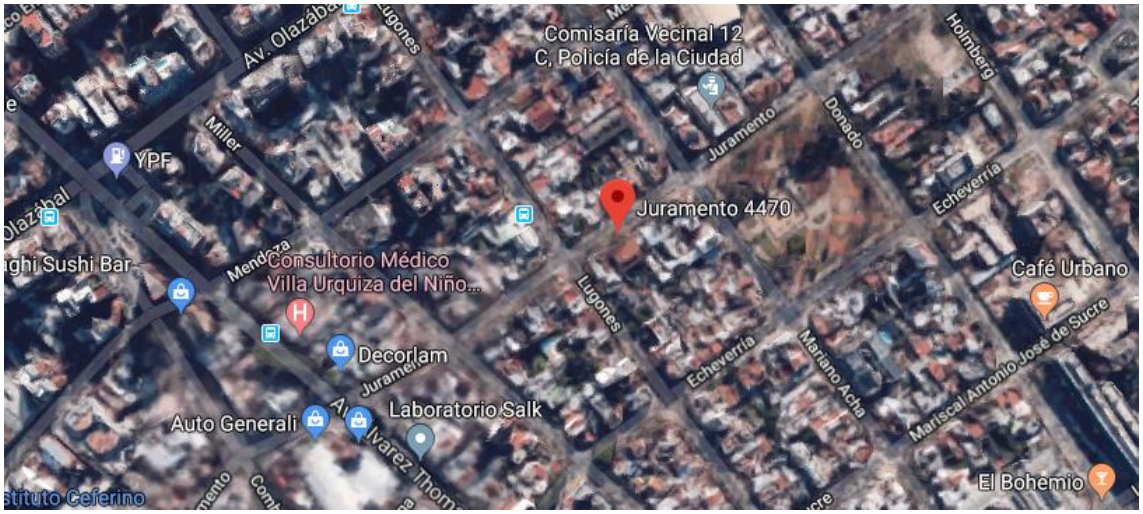










Inquirovitae

## GRUPO FAMILIAR

| Parentezco | Apellido y nombre | Nro DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padre | Miguel Angel Lopez | 11877356 | 30/12/1955 | Argentina | Si | 4 | Si. Dueño de Empresa NEXT S.A |
| Madre | Adriana Mouriño | 12913345 | 30/04/1958 | Argentina | Si | 3 | No |
| Cónyuge | Matias Sak Weth | 31012772 | 21/04/1984 | Argentina | Si | 4 | Si. Rabobank Oficina de Representación Argentina |
| HIJA | Catalina Sak Weth | 53951459 | 05/05/2014 | Argentina | Si | Pre | No |
| HIJA | Valentina Sak Weth | 56578906 | 27/09/2017 | Argentina | Si | N/A | No |

Inquirovitae

## Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Pontificia Universidad Católica Argentina<br>Facultad de Ciencias Económicas** |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciada en Administración de Empresas |
| Período Cursado | 03/2004 al 02/2008 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



REPUBLICA ARGENTINA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

MARIA FLORENCIA LOPEZ

nacida en la ciudad de Buenos Aires -D.N.I. 32.242.893-, ha completado el correspondiente plan de estudios el 28 de febrero de 2008. Por ello, de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de

Licenciada en Administración de Empresas

Dado en Buenos Aires, a 26 días de junio del Año del Señor 2008.

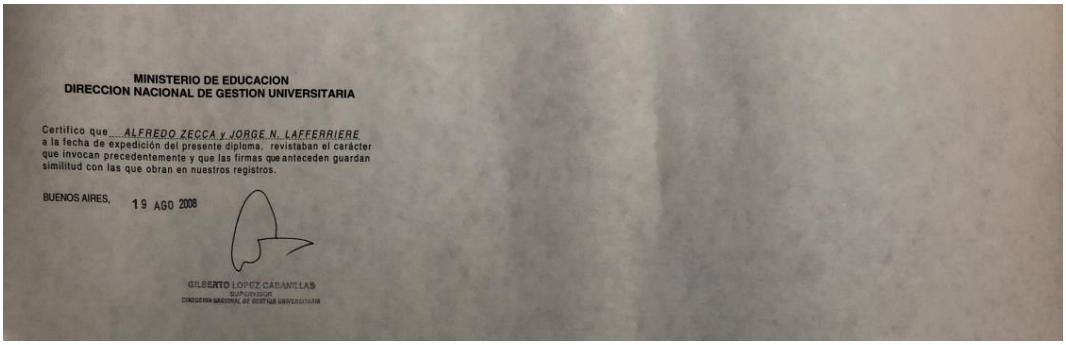
SECRETARIO DE LA FACULTAD

FIRMA DEL INTERESADO

RECTOR

SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

Libro: LXV Folio: 54



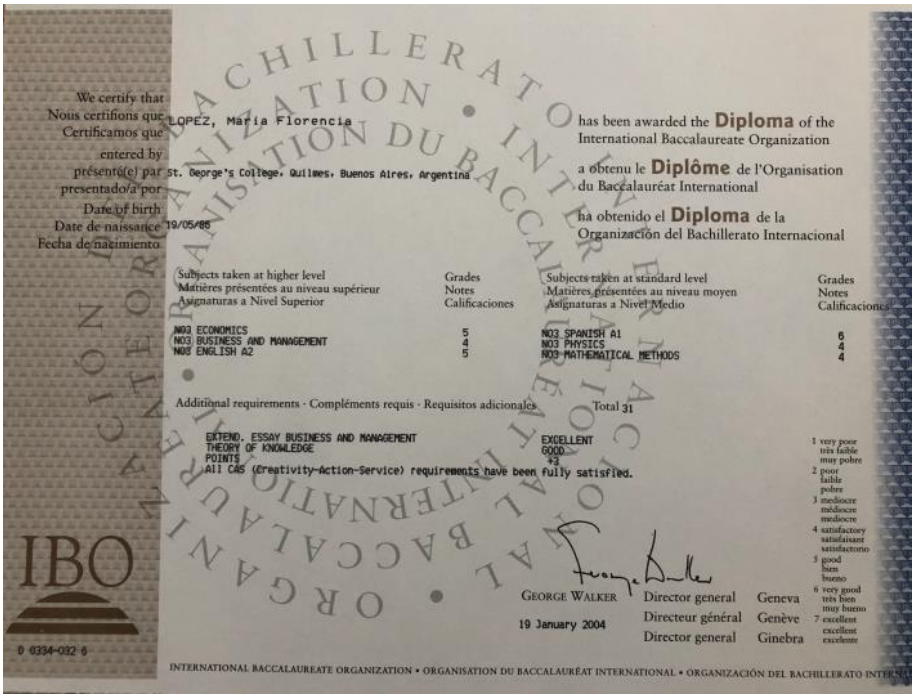
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

Certifico que ALFREDO ZECCA y JORGE N. LAFFERRIERE a la fecha de expedición del presente diploma, revistaban el carácter que invocan precedentemente y que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

BUENOS AIRES, 19 AGO 2008

GILBERTO LOPEZ CABANILLAS
SUPERVISOR
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA

| Entidad Educativa | St Georges College Quilmes |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller Bilingüe |
| Período Cursado | 02/1998 al 12/2003 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | |



We certify that
Nous certifions que
Certificamos que
LOPEZ, María Florencia
entered by
présenté(e) par
presentado/a por
St. George's College, Quilmes, Buenos Aires, Argentina
Date of birth
Date de naissance
Fecha de nacimiento
19/05/86

has been awarded the **Diploma** of the International Baccalaureate Organization
a obtenu le **Diplôme** de l'Organisation du Baccalauréat International
ha obtenido el **Diploma** de la Organización del Bachillerato Internacional

| Subjects taken at higher level<br>Matières présentées au niveau supérieur<br>Asignaturas a Nivel Superior | Grades<br>Notes<br>Calificaciones | Subjects taken at standard level<br>Matières présentées au niveau moyen<br>Asignaturas a Nivel Medio | Grades<br>Notes<br>Calificaciones |
|---|---|---|---|
| NO3 ECONOMICS | 5 | NO3 SPANISH A1 | 6 |
| NO3 BUSINESS AND MANAGEMENT | 4 | NO3 PHYSICS | 4 |
| NO3 ENGLISH A2 | 5 | NO3 MATHEMATICAL METHODS | 4 |

Additional requirements · Compléments requis · Requisitos adicionales — Total 31

EXTEND. ESSAY BUSINESS AND MANAGEMENT — EXCELLENT
THEORY OF KNOWLEDGE — GOOD
POINTS — +2
All CAS (Creativity-Action-Service) requirements have been fully satisfied.

1 very poor · très faible · muy pobre
2 poor · faible · pobre
3 mediocre · médiocre · mediocre
4 satisfactory · satisfaisant · satisfactorio
5 good · bien · bueno
6 very good · très bien · muy bueno
7 excellent · excellent · excelente

GEORGE WALKER — Director general — Geneva
Directeur général — Genève
Director general — Ginebra

19 January 2004

IBO
D 0334-032 6

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION • ORGANISATION DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL • ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNA



We certify that
Nous certifions que
Certificamos que
María Florencia LOPEZ
entered by
présenté(e) par
presentado/a por
St. George's College, Quilmes, Buenos Aires, Argentina

has been awarded the Bilingual Diploma **Diploma** of the International Baccalaureate Organization
a obtenu le Diplôme bilingue **Diplôme** de l'Organisation du Baccalauréat International
ha obtenido el Diploma bilingüe **Diploma** de la Organización del Bachillerato Internacional

*Original certificates have two metallic threads embedded in the paper and a "security bonded" watermark. Les certificats authentiques comportent deux fils métalliques insérés dans le papier ainsi qu'un filigrane à la mention "security bonded". Los certificados auténticos llevan dos hilos metálicos embebidos en el papel, y las palabras "security bonded" como filigrana.*

GEORGE WALKER — Director general — Geneva
Directeur général — Genève
Director general — Ginebra

19 January 2004

IBO
D 0334-032 6

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION • ORGANISATION DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL • ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNA

Inquirovitae

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| Consultado: MERCER ARGENTINA S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 12 años | Último puesto ocupado | Consultora Senior Career |
| Fecha de Ingreso | 06/11/2006 | Fecha de Egreso | No aplica |
| Motivo de la Desvinculación | No aplica | Concepto Profesional | No aplica |
| Reporta a | Mercedes Bernardi | Referenció | Mercedes Bernardi |
| Observaciones | Empleo actual, La postulante nos aclaró que no comunico su desvinculación a su actual trabajo | | |

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 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2018-06 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2018-05 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2018-04 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2018-03 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2018-02 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2018-01 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2017-12 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2017-09 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2017-06 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2017-05 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2017-04 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2017-03 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-12 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-11 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-10 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-09 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-08 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-07 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-06 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-05 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2016-04 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2015-11 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2014-11 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2013-05 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2012-05 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2010-04 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2009-03 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2008-03 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |
| 2007-11 | 30677275916 | MERCER ARGENTINA S.A.U. |

Fuente: AFIP.

Inquirovitae

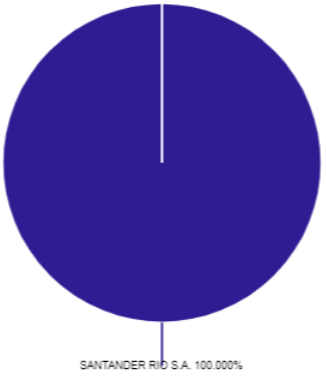
# CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

# CENTRAL DE DEUDORES

## Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



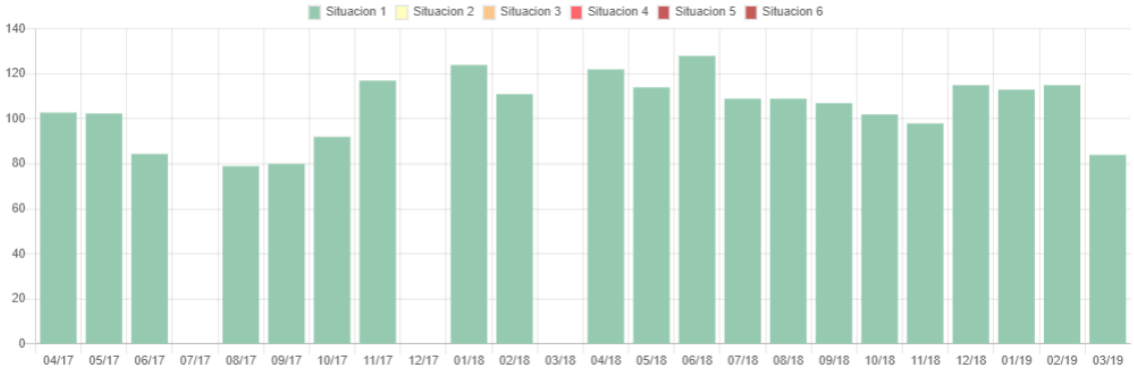

| Banco | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 102,80 | 102,40 | 84,40 | | 79,00 | 80,00 | 92,00 | 117,00 |
| TOTAL PERIODO | 102,80 | 102,40 | 84,40 | | 79,00 | 80,00 | 92,00 | 117,00 |

| Banco | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | 124,00 | 111,00 | | 122,00 | 114,00 | 128,00 | 109,00 |
| TOTAL PERIODO | | 124,00 | 111,00 | | 122,00 | 114,00 | 128,00 | 109,00 |

| Banco | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 109,00 | 107,00 | 102,00 | 98,00 | 115,00 | 113,00 | 115,00 | 84,00 |
| TOTAL PERIODO | 109,00 | 107,00 | 102,00 | 98,00 | 115,00 | 113,00 | 115,00 | 84,00 |

**Situaciones últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



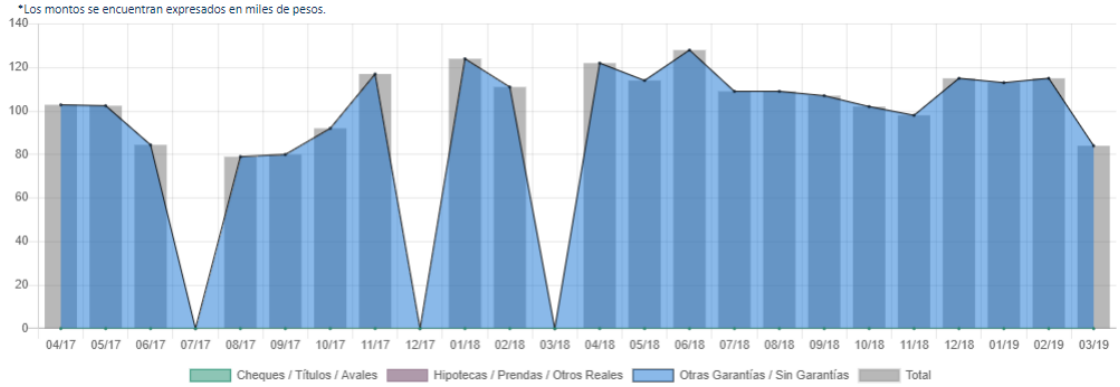

Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Inquirovitae

| 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.

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: | LOPEZ MARIA FLORENCIA |

**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: | MIGUEL ANGEL LOPEZ |

**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: | ADRIANA MOURIÑO |

**NO SE HALLARON COINCIDENCIAS**

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

Inquirovitae

# 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: | MATIAS SAK WETH |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

Inquirovitae

## 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

Marca Hyndai

Modelo Tucson

Año 2013

Patente NFA957

¿Tiene prenda? (SI/NO) NO

Inquirovitae



REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR

CEDULA DE IDENTIFICACION DEL AUTOMOTOR

SU TENENCIA ACREDITA DERECHO O AUTORIZACION PARA USAR EL VEHICULO EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

DOMICILIO: COLON Nº: 526 Piso: --
Depto.: ---

LOC./PROV: QUILMES BUENOS AIRES

REG. SECCIONAL: QUILMES 3

Uso: PRIVADO

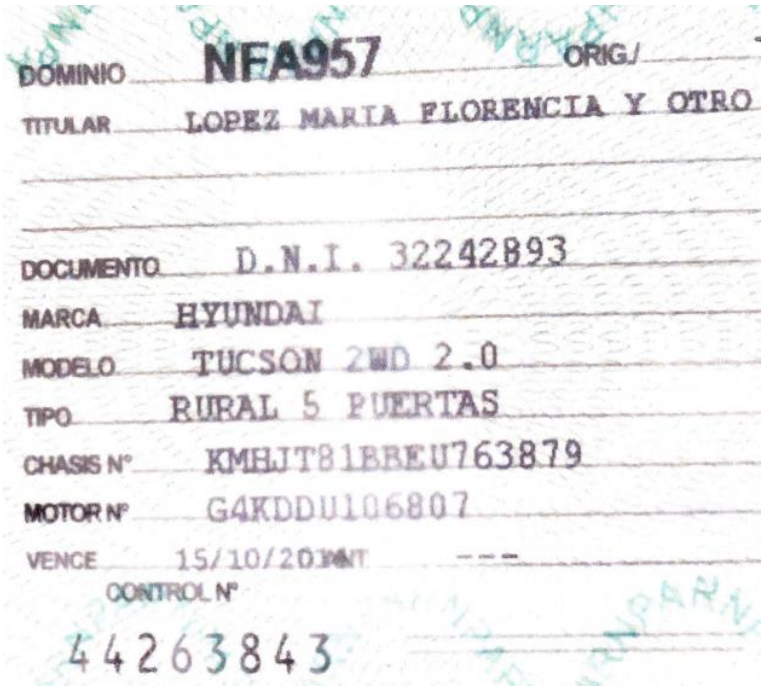
CONTROL Nº

44263843

15 OCT 20

FECHA

JUAN V. MORIELLI
Encargado Titular
Reg. Secc. de la Prop. del Automotor
(01) E.M. Quilmes N° 3
ENCARGADO DE REGISTRO



DOMINIO NFA957 ORIG/

TITULAR LOPEZ MARIA FLORENCIA Y OTRO

DOCUMENTO D.N.I. 32242893

MARCA HYUNDAI

MODELO TUCSON 2WD 2.0

TIPO RURAL 5 PUERTAS

CHASIS Nº KMHJT81BBEU763879

MOTOR Nº G4KDDU106807

VENCE 15/10/20 --- ---

CONTROL Nº

44263843