TIPO DE INFORME

CARGO: Operations Engeneer

SECTOR: Sequencing

DARRE PUENTE, Francisco Javier

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Junio 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

DARRE PUENTE, Francisco Javier



Cargo: Operations Engeneer Sector: Sequencing REF: AA Engeneer

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 25/06/2019

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Verificado	**Con Observaciones**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con Observaciones	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No validado por las entidades educativas, el postulante no aporto constancias respectivas.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales una de ella con observaciones

Antecedentes: Registra deuda bancaria informada por el Bco. Central De La Rep. Argentina

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DARRE PUENTE, Francisco Javier**	
CUIL:	20-38426341-1	✓
DNI:	38426341	
PASAPORTE Nro.:	AAE927490	
Fecha de Nacimiento:	15/07/1994	✓
Teléfono:	+54-1163602776	
E-mail:	frandarre@outlook.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Palestina 775 (1182) Ciudad Autônoma de Buenos Aires	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	DARRE Guillermo	18046938	17/02/1966	ARGENTINA	SI	3	UCA
MADRE	PUENTE Cecilia	20981019	21/05/1969	ARGENTINA	SI	3	UCA

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	**Colegio Santo Tomas de Aquino**
Título Obtenido	Bachillerato Humanístico y Científico
Período Cursado	03/2008 al 12/2013
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No verificado – la entidad educativa no brinda datos, el postulante no aporto constancias respectivas.

Entidad Educativa	**Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 52**
Título Obtenido	Perito Auxiliar en Informática
Período Cursado	03/2013 al 11/2013
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No verificado – la entidad educativa no brinda datos, el postulante no aporto constancias respectivas.

Entidad Educativa	**Educación Adulto 2000 - Termina Tu Secundario**
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	Desde 23/06/2017
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No verificado – la entidad educativa no brinda datos, el postulante no aporto constancias respectivas.

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: NEXT LATINOAMERICA SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Atención al cliente
Fecha de Ingreso	10/2015	Fecha de Egreso	11/2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerencia de administración	Referenció	Gerencia de RRHH
Observaciones	**El postulante registra en su historial 3 suspensiones por faltas injustificadas.**		

Consultado: ESTO ES SRL			
Duración del Vínculo	1 año 3 meses	Último puesto ocupado	QA Tester.
Fecha de Ingreso	11/2016	Fecha de Egreso	02/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Ignacio Francolino	Referenció	German de RRHH
Observaciones			

Consultado: ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Duración del Vínculo	1 año 3 meses	Puesto ocupado	Analista
Fecha de Ingreso	03/2018	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Nicolas Iannuzzi	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
2019-05	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-04	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-03	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-02	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2019-01	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-12	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-11	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-10	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-09	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-08	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-07	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-06	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-05	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-04	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-03	33610006189	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2018-02	30714099449	ESTO ES SRL
2018-01	30714099449	ESTO ES SRL
2017-12	30714099449	ESTO ES SRL
2017-09	30714099449	ESTO ES SRL
2017-06	30714099449	ESTO ES SRL
2017-05	30714099449	ESTO ES SRL
2017-04	30714099449	ESTO ES SRL
2017-03	30714099449	ESTO ES SRL
2016-12	30714099449	ESTO ES SRL
2016-11	30708747862	NEXT LATINOAMERICA SA
2016-11	30714099449	ESTO ES SRL
2016-10	30708747862	NEXT LATINOAMERICA SA
2016-09	30708747862	NEXT LATINOAMERICA SA
2016-08	30708747862	NEXT LATINOAMERICA SA
2016-07	30708747862	NEXT LATINOAMERICA SA
2016-06	30708747862	NEXT LATINOAMERICA SA

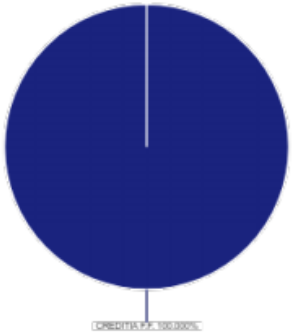
CHEQUES RECHAZADOS

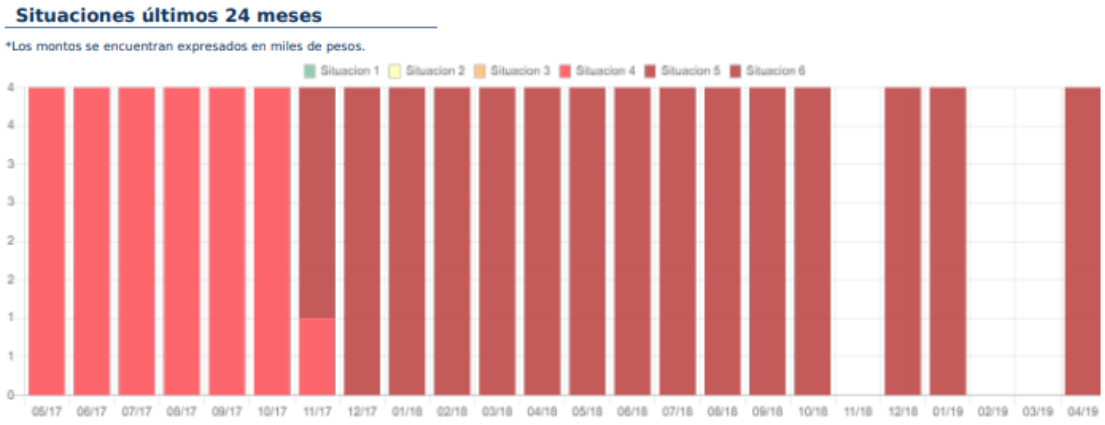
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de peso

Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
CREDITIA F.F.								
PATAGONIA	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MONI ONLINE S.A.	2,70	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
TOTAL PERIODO	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**

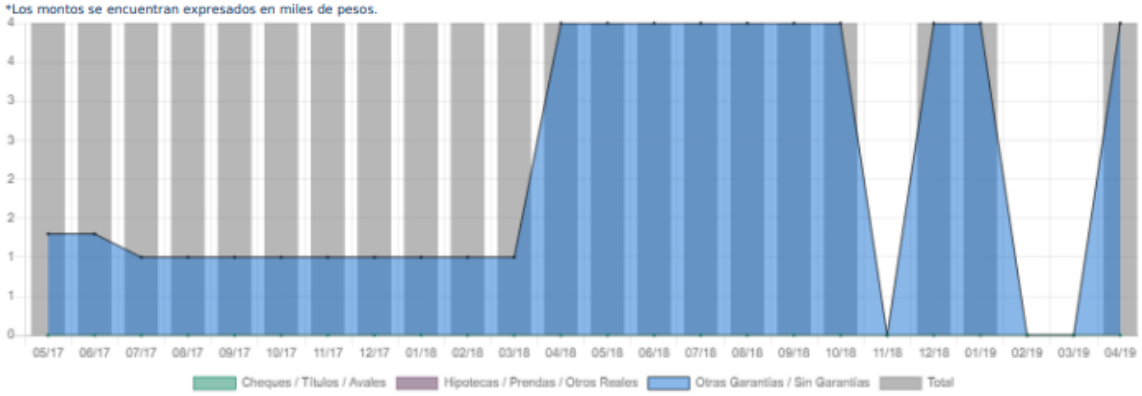
Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
CREDITIA F.F.				3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
PATAGONIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
MONI ONLINE S.A.	3,00	3,00	3,00					
TOTAL PERIODO	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
CREDITIA F.F.	4,00	4,00		4,00	4,00			4,00
PATAGONIA								
MONI ONLINE S.A.								
TOTAL PERIODO	**4,00**	**4,00**		**4,00**	**4,00**			**4,00**

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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	DARRE PUENTE, Francisco Javier

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:	DARRE, Guillermo

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:	PUENTE, Maria Cecilia

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

