TIPO DE INFORME

CARGO: Digital Marketing & Communications Analyst

SECTOR: Marketing

MARTINEZ, Penna Federico

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Agosto 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

MARTINEZ PENNA, Federico



Cargo: Digital Marketing & Communications Analyst

Sector: Marketing

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 09/08/2019

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Con Observaciones	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Solo se pudo validar el nivel medio de educación

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

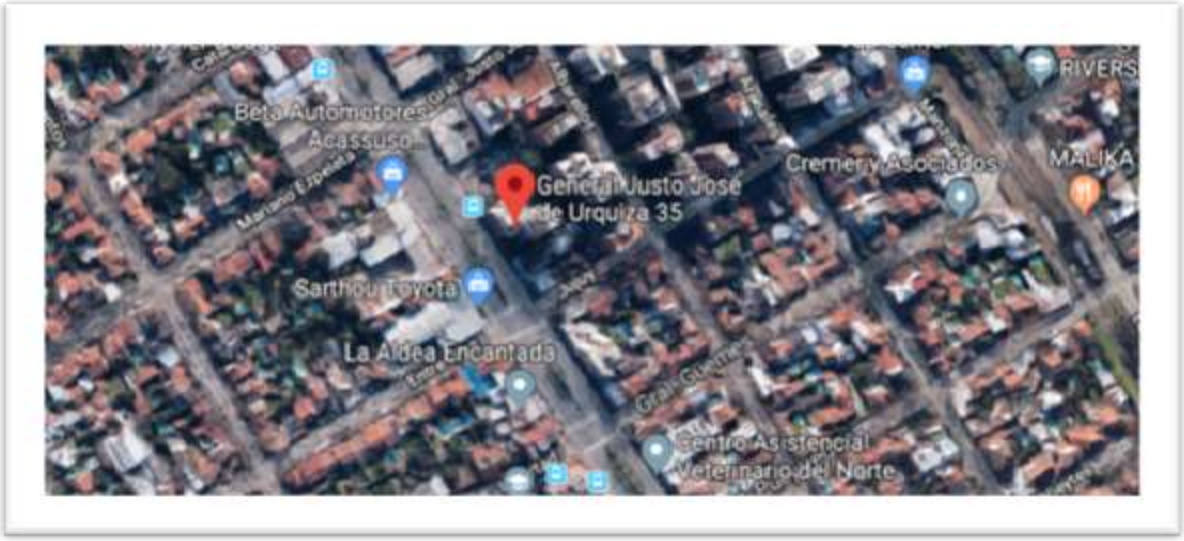
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MARTINEZ PENNA, Federico**	
CUIL:	20-32553906-3	✓
Fecha de Nacimiento:	08/08/1986	✓
Teléfono:	+54 9 1158216738	
E-mail:	fmartinezpenna@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Gral Justo José de Urquiza 35 (B1641BZA) Acassuso Prov. De Buenos Aires	✓
Otros domicilios **(Fuente DNDP):**	Amenabar 2020 5to piso – Ciudad Autônoma de Buenos Aires	✓






Beta Automotores
Acassuso
General Justo José
de Urquiza 35
Cremieux y Asociados
MALIKA
Santhou Toyota
La Aldea Encantada
Centro Asistencial
Veterinario del Norte

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	MARTINEZ JORGE CLAUDIO	92067133	21/03/2019	Uruguayo	SI	4	Autónomo
Madre	PENNA MARIA BRUNA	14896208	20/10/1962	Argentina	SI	2	Autónoma
Hermana	MARTINEZ PENNA SOFIA	37246241	05/02/1993	Argentina	SI	4	Relación de Dependencia



Universidad	Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES
Título a Obtener	Licenciatura en Publicidad
Período Cursado	2009-2010
Estado de Carrera	No finalizada Materias Cursadas 20
Observaciones	No validado la entidad educativa no brinda datos el postulante no presento constancias respectivas.

Entidad Educativa	Instituto Nuestra Señora De La Misericordia
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	03/1993 al 12/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

EPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

SERIE: 2004 RE: 545
LM: 017 FNº: 109

"LA DIRECCION DEL INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DIPREGEP Nº 4639", de la localidad de San Fernando, Distrito San Fernando- - - - - - - - - - - - - - - - -

Certifica que: MARTINEZ PENNA, FEDERICO- - - - - - - - - - - - - - - nacido/a en: CAPITAL FEDERAL- - - -

Provincia de ---------- - - - el 14 de agosto de 1986 , D.N.I. Nº 32.553.906- - - -

cursó los estudios que a continuación se expresan, con validez conferida por Ley Federal de Educación Nº 24.195, Ley Provincial de Educación Nº 11.612, Decreto 1276/96, y Resolución Nº 4061/01.

NIVEL DE EDUCACION POLIMODAL

CONDICION	MES	AÑO	ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
Regular	DIC	2002	LENGUA Y LITERATURA	7,00	Siete.-	EN ESTE ESTABLECIMIENTO -
Regular	DIC	2002	INGLES	8,00	Ocho.-	-
Regular	DIC	2002	MATEMATICA	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2002	EDUCACION FISICA	8,00	Ocho.-	-
Regular	FEB	2003	FISICA-QUIMICA	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2002	HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORANEA	9,00	Nueve.-	-
Regular	DIC	2002	GEOGRAFIA MUNDIAL	8,00	Ocho.-	-
Regular	DIC	2002	FILOSOFIA Y FORM.ETICA Y CIUDADANA	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2002	SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2002	ECI:HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 1	7,00	Siete.-	-

PRIMER	AÑO		CURSO: Completo	PROMEDIO: 7,50 (Siete con 50/100-)		
Regular	DIC	2003	LENGUA Y LITERATURA	7,67	Siete con67/100-	EN ESTE ESTABLECIMIENTO -
Regular	DIC	2003	INGLES	8,33	Ocho con33/100.-	-
Regular	DIC	2003	MATEMATICA	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2003	EDUCACION FISICA	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2003	BIOLOGIA	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2003	HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORANEA	7,33	Siete con33/100-	-
Regular	DIC	2003	FILOSOFIA Y FORM.ETICA Y CIUDADANA	7,67	Siete con67/100-	-
Regular	DIC	2003	DERECHO	7,33	Siete con33/100-	-
Regular	DIC	2003	TEORIAS DE LAS ORGANIZACIONES	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2003	ECI:HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 2	7,67	Siete con67/100-	-
SEGUNDO	**AÑO**		**CURSO: Completo**	**PROMEDIO: 7,40 (Siete con 40/100-)**		
Regular	DIC	2004	LENGUA Y LITERATURA	5,00	Cinco.-	EN ESTE ESTABLECIMIENTO -
Regular	DIC	2004	INGLES	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2004	MATEMATICA	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2004	EDUCACION FISICA	7,33	Siete con33/100-	-
Regular	DIC	2004	GEOGRAFIA ARGENTINA Y DEL MERCOSUR	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2004	ECONOMIA	7,67	Siete con67/100-	-
Regular	DIC	2004	TECNOLOGIAS DE LA INFORM.Y LA COMUN.	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2004	TECNOLOGIAS DE GESTION	7,33	Siete con33/100-	-
Regular	DIC	2004	CULTURAS Y ESTETICAS CONTEMPORANEAS	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2004	ECI:ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL	7,00	Siete.-	-
Regular	DIC	2004	ECI:PRACTICA EMPRESARIAL	7,00	Siete.-	-

Universidad	Fundación UADE
Título a Obtener	Licenciado en Comunicación
Período Cursado	2005 al 2007
Estado de Carrera	No finalizada
Observaciones	No verificado la entidad educativa no brinda datos a terceros y el postulante no presento las constancias respectivas

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Privada	Seminario de Redacción Narrativa (Profesores: Juan Ortelli, Juan Morris)	09/03/2015	36
2	Privada	Seminario de Redacción Narrativa (Profesor: Pablo Plotkin)	12/04/2016	36
3	El Movimiento	Seminario de Periodismo de Investigación (Profesor: Hugo Alconada Mon)	10/09/2018	8

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PORTINOS PRODUCTORA S.R.L.			
Duración del Vínculo	11 meses	Puesto ocupado	Coordinador de Cuentas
Fecha de Ingreso	09/2018	Fecha de Egreso	No Aplica
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	No informado	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empleo Actual – Cargo anterior Ejecutivo de Cuentas.		

Consultado: RGA MEDIA GROUP S.A.			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Productor Señior
Fecha de Ingreso	08/2017	Fecha de Egreso	05/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Tim Far	Referenció	Dpto. Administracion
Observaciones			

Consultado: J WALTER THOMPSON ARGENTINA S A			
Duración del Vínculo	2 años 4 meses	Último puesto ocupado	Ejecutivo de Cuentas
Fecha de Ingreso	11/2013	Fecha de Egreso	03/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Roberto D Repetto	Referenció	Roberto D Repetto
Observaciones			

Consultado:	**ELYPTICS SRL**		
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Coordinador de Proyecto
Fecha de Ingreso	12/2010	Fecha de Egreso	11/2013
Motivo de la Desvinculación	Fin de proyecto	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gustavo Matoso	Referenció	Gustavo Matoso
Observaciones	Planificación de proyectos web.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	SI
IVA	SI
Monotributo	020 – CATEGORIA - A
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-32553906-3
MARTINEZ PENNA FEDERICO
AMENABAR 2920 Piso 5 Opto 502
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORIA

A

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-08-2018

ACTIVIDAD: F953 - 581300 - EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Vigencia de la presente constancia: 08-08-2018 a 07-08-2019 Hora 13:19:59 Verificador 202347320782

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

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.
✓	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

CODEM

Datos Fiscales

CUIT Em:	30-71139477-6
Estado:	Relacion de Dependencia
Datos Obra Social	
Codigo:	400800
Denominacion:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

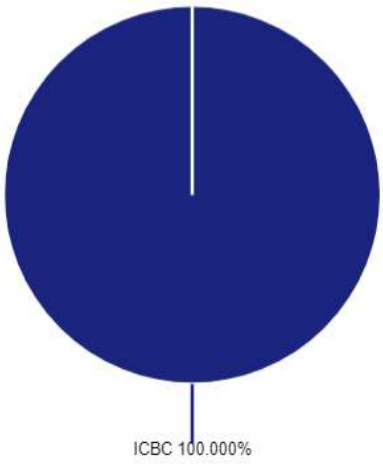
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

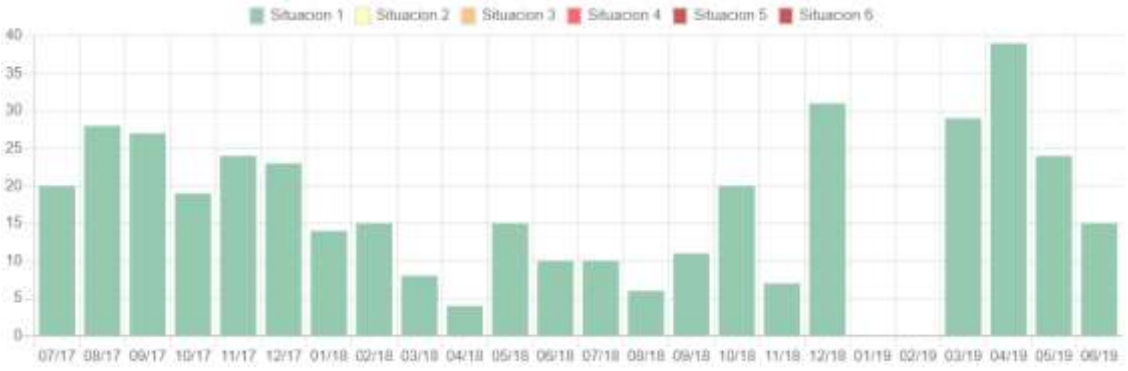
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



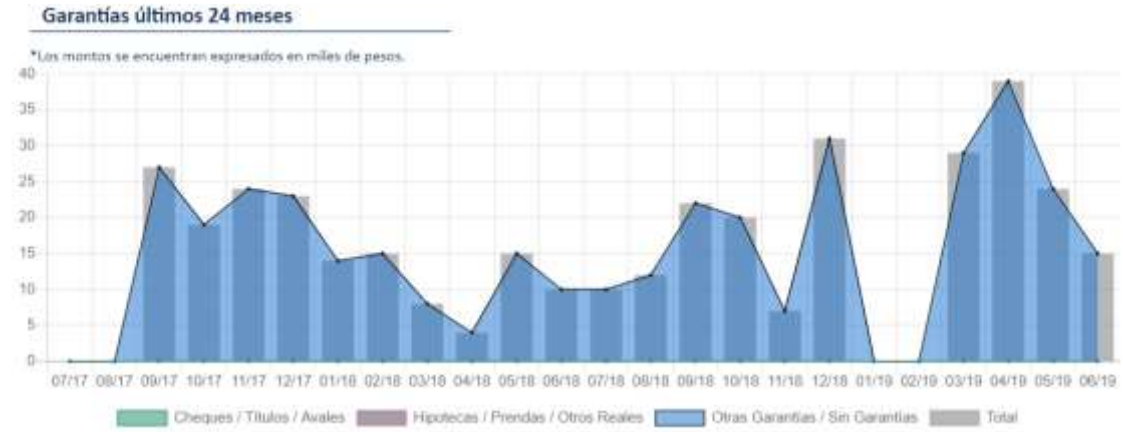
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
ICBC	12,00	20,00	20,00	13,00	19,00	19,00	11,00	13,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	8,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00
TOTAL PERIODO	20,00	28,00	27,00	19,00	24,00	23,00	14,00	15,00

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
ICBC	8,00	4,00	15,00	10,00	10,00	6,00	11,00	20,00
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	8,00	4,00	15,00	10,00	10,00	6,00	11,00	20,00

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
ICBC	7,00	31,00			29,00	39,00	24,00	15,00
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	7,00	31,00			29,00	39,00	24,00	15,00







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:	MARTINEZ PENNA FEDERICO

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:	MARTINEZ DE LEON JORGE

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:	PENNA MARIA BRUNA

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:	MARTÍNEZ PENNA, SOFIA

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

