TIPO DE INFORME

CARGO: Comprador (Servicios Profesionales)

SECTOR: Finanzas

FALLUCCA, María Laura

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Octubre de 2019

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

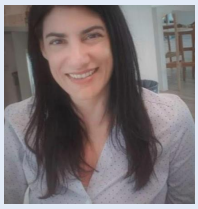
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

FALLUCCA, MARIA Laura



Cargo: Comprador (Servicios Profesionales)

Sector: Finanzas

REF: AA Comprador

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 25/10/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

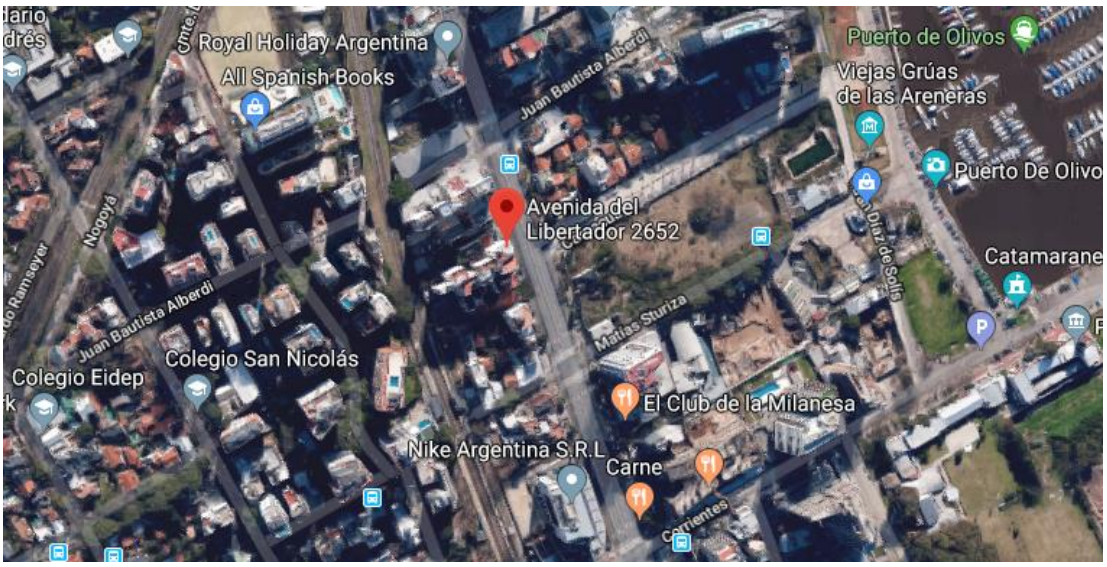
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**FALLUCCA, María Laura**	
CUIL:	27254305443	✓
Fecha de Nacimiento:	25/07/1976	✓
Teléfono:	15 6 359 4069	
E-mail:	mlaura_fallucca@yahoo.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Av. Libertador 2652 (1636) – Olivos- Prov. De Buenos Aires	✓






Royal Holiday Argentina
All Spanish Books
Juan Bautista Alberdi
Puerto de Olivos
Viejas Grúas
de las Areneras
Puerto De Olivo
Avenida del
Libertador 2652
Catamarane
Nogoyá
Juan Bautista Alberdi
Colegio San Nicolás
Colegio Eidep
Matías Sturiza
El Club de la Milanesa
Nike Argentina S.R.L
Carne
Corrientes

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Fallucca Pablo	-	-	Italiano	NO	2	-
Madre	Brunetti Teresa	10534130	06/03/1953	Argentina	SI	2	Jubilada

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) Lenguas modernas
Título Obtenido	English Literary Translator
Período Cursado	Hasta 03/2003
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No verificado

Universidad	Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) Lenguas modernas
Título Obtenido	English Interpreter
Período Cursado	Hasta 12/2005
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No verificado

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	EBS Executive Education	Sourcing Strategy & Process Training	20/04/2012	-
2	KPMG	Supplier Management Training	31/05/2013	-

EBS Executive Education

Certificate

María Laura Fallucca

participated successfully in the

Sourcing Strategy & Process Training

The 2,5 - day program trained the following topics

- Strategy Scoping
- Demand Analysis
- Market Analysis
- Strategy Development
- Supplier Selection
- Implementation

Prof. Dr. Ulrich Grimm
Managing Director
EBS Executive Education GmbH
European Business School

Nicole Gaiziunas
Managing Director
Executive Education
Institute for Supply Chain Management
Procurement and Logistics (ISCM)

Universität für
EBS
Wirtschaft und Recht

Oestrich-Winkel, 20th April 2012

KPMG
cutting through complexity

Confirmation of Participation

Maria Laura Fallucca

participated successfully in the

Supplier Management Training

The 2,5 - day program trained the following topics

- Supplier Management Value Proposition
- Supplier Segmentation and Strategy Alignment
- Risk Management
- Performance Management
- Contract Management
- Supplier Integration and Development (including Governance, Stakeholder Engagement & Change Management)

Frankfurt, May 2013

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Nicole Gaiziunas
Partner

Simone Luibl
Senior Manager

© 2013 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

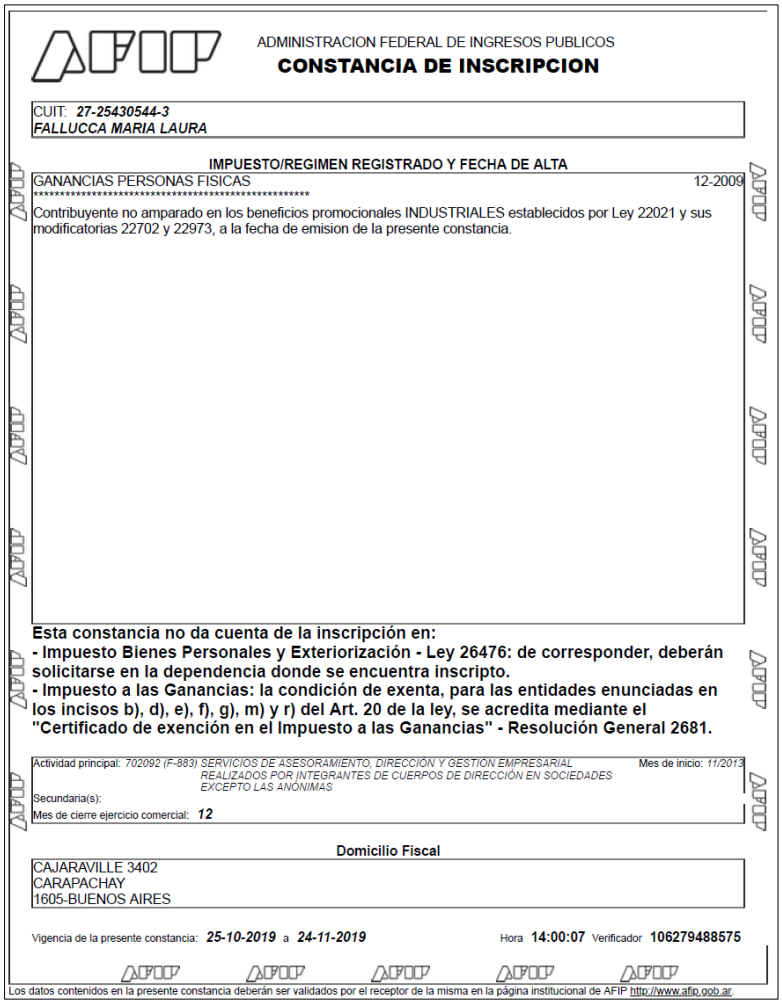
Consultado: BAYER S.A.			
Duración del Vínculo	14 años	Puesto ocupado	Sourcing Head Conosur Indirect Procur
Fecha de Ingreso	02/2005	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	German Mixich	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: PISTRELLY HENRY MARTIN Y ASOCIADOS			
Duración del Vínculo	7 años	Último puesto ocupado	Asistente Comercial Bilingue
Fecha de Ingreso	08/1997	Fecha de Egreso	12/2004
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento Profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Mario Bittar	Referenció	Dpto. de RR. HH
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***27-25430544-3***
FALLUCCA MARIA LAURA

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS 12-2009

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: *702092 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

CAJARAVILLE 3402
CARAPACHAY
1605-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***25-10-2019*** a ***24-11-2019*** Hora **14:00:07** Verificador **106279488575**

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.
✓	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

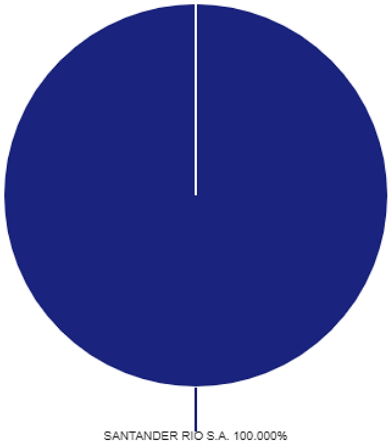
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
SANTANDER RIO S.A.	39,00	56,00	63,00		21,00	32,00		39,00
TOTAL PERIODO	39,00	56,00	63,00		21,00	32,00		39,00

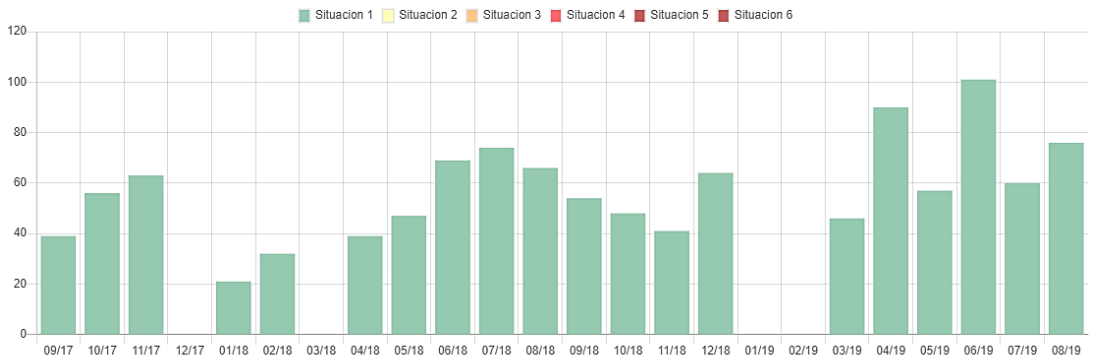
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
SANTANDER RIO S.A.	47,00	69,00	74,00	66,00	54,00	48,00	41,00	64,00
TOTAL PERIODO	47,00	69,00	74,00	66,00	54,00	48,00	41,00	64,00

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SANTANDER RIO S.A.			46,00	90,00	57,00	101,00	60,00	76,00
TOTAL PERIODO			46,00	90,00	57,00	101,00	60,00	76,00

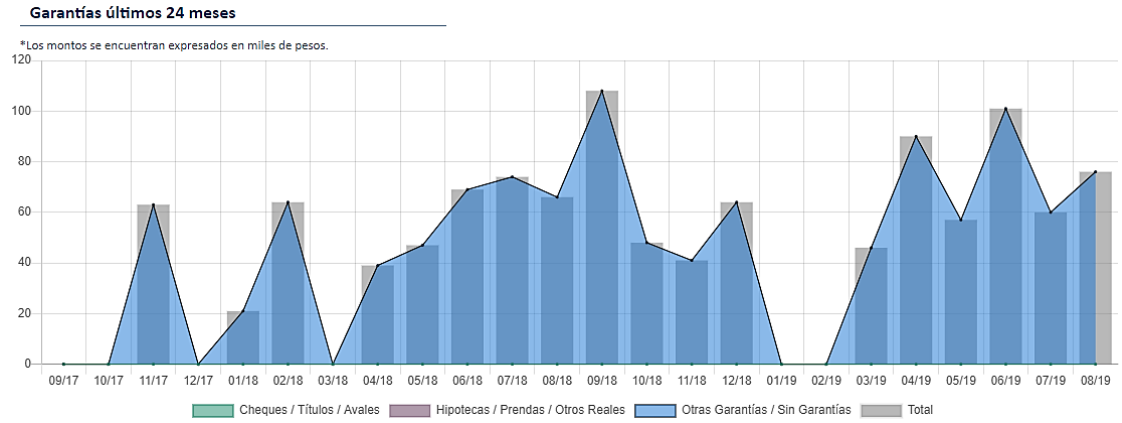
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	FALLUCCA, María Laura

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:	FALLUCCA, Pablo

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:	BRUNETTI, Teresa Aida

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

Marca	NISSAN
Modelo	MARCH ADVANCE MEDIA-TECH AT PURE DRIVE F2
Año	2018
Patente	AC867QF
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO



