TIPO DE INFORME

CARGO: Rare Condition Partner

SECTOR: Rare Condition

CONFALONIERI, Valeria

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Noviembre 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

CONFALONIERI, Valeria



Cargo: Rare Condition Partner Sector: Rare Condition REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 04/11/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

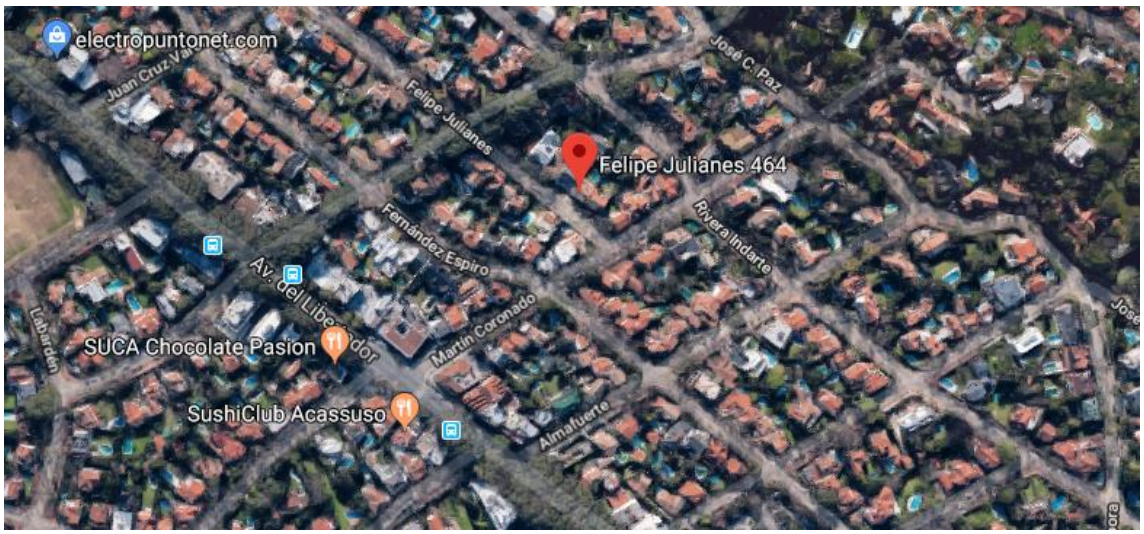
Antecedentes: Registra prenda automotor informada por Arba

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CONFALONIERI, Valeria**
CUIL:	27293932021 ✓
Fecha de Nacimiento:	24/02/1982 ✓
Teléfono:	15-61713258
E-mail:	valconfalonieri@yahoo.com.ar
Estado Civil:	Casada – Esposo: Castrilli Andres Darío DNI 29193796
Domicilio:	Felipe Julianes 464 (1640) Acassuso Prov. De Buenos Aires ✓





GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	Confalonieri Silvio	92080277	26/01/1945	Italiana	SI	3	Jubilado Consultor
MADRE	Berger Silvia Elena	11621149	08/06/1954	Argentina	No		
Esposo	Castrilli Andres Darío	29193796	04/12/1981	Argentino	SI	4	Medico
HIJA	Castrilli Confalonieri Amelia	55833017	26/08/2016	Argentina	SI		No
HERMANA	Confalonieri Veronica	24229072	21/10/1974	Argentina	Si	4	Medica
HERMANO	Confalonieri Nicolas	26932446	08/12/1978	Argentina	Si	4	Bioquímico
HERMANA	Confalonieri Agostina	29393203	24/02/1982	Argentina	Si	4	Medica

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad De Buenos Aires Facultad De Medicina**
Título Obtenido	Medica
Período Cursado	03/2001 al 03/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Medicina

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Valeria Confaloniori

natural de La Ciudad de Buenos Aires, ha terminado el 11 de diciembre de 2007 los estudios correspondientes a la carrera de Medicina.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Médica.

Buenos Aires, 11 de marzo de 2008

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	HARVARD UNIVERSITY	Economics for Health Policy	31/08/2014	36
2	Universidad de Buenos Aires	Curso Superior Anatomia Patologia	31/05/2012	280

MATRICULA

N°	Institución	Matricula	Fecha Otorgamiento	
	Ministerio De Salud	126385	21/05/2008	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Fundación Dr. Stambuoulian Servicios de Salud			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Medica Investigadora
Fecha de Ingreso	09/2011	Fecha de Egreso	12/2014
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Director de Investigaciones	Referenció	Dr. Diego Fridman
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Excelente profesional y ser humano		

Consultado: GENZYME DE ARGENTINA S.A			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Gerente de Producto
Fecha de Ingreso	01/2017	Fecha de Egreso	08/2018
Motivo de la Desvinculación	Problema de salud de Familiar	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Director Unidad de Negocio	Referenció	Dr Mario Koch
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Su alejamiento fue debido a una enfermedad de un familiar cercano.		

Consultado: BIOSIDUS SA			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	MSL Gerente Medico
Fecha de Ingreso	07/2015	Fecha de Egreso	12/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Director Medico	Referenció	Gariel Nascimbene
Conducta ética e integridad profesional	Si		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: **27-29393202-1**
CONFALONIERI VALERIA

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

****

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.

Domicilio Fiscal

MITRE BARTOLOME 4431 Piso:5 Dpto:A
1201-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-11-2019*** a ***04-12-2019*** Hora **14:16:44** Verificador **103314574738**

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

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 16/08/2018
Razón Social: TG 3724 S.R.L.

TG 3724 S.R.L. Constituida por escritura 594 del 13/8/2018 registro 942 CABA ante esc. Moisés F. COHEN. Socios: Ignacio Nicolás TORRES SAMPEDRO, DN 28321657 nacido 4/7/1980 soltero licenciado en economía domicilio real y constituido Conde 932 piso 3 departamento 2 CABA; Alejandro Mauro BOKSE AMADO, DNI 29319898 nacido 19/1/1982 soltero arquitecto domicilio real y constituido Giribone 1087 CABA; Sergio Nicolás CISANO, DNI 28801688 nacid 9/4/1981 soltero ingeniero mecánico domicilio real y constituido Viel 811 CABA; Juan Pablo OSZURKIEWICZ, DNI 28694347 nacido 4/2/1981 soltero médic domicilio real y constituido Pedro Goyena 1544 piso 5 departamento A CABA; y Valeria CONFALONIERI, DNI 29393202 nacida 24/2/1982 casada médic domicilio real y constituido Espora 145, Temperley, Provincia de Buenos Aires. Todos argentinos. Plazo: 99 años desde su inscripción. Objeto: realizar, po cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: adquisición, enajenación, construcción, loteo subdivisión -inclusive por el régimen de la ley 13.512- de inmuebles; administrar inmuebles propios o ajenos; constitución y participación en fideicomisc inmobiliarios, actuar como promotora, desarrolladora y/o fiduciaria en emprendimientos inmobiliarios; otorgar financiación en las operaciones en qu intervenga, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras. Las actividades que así lo requieran serán llevadas cabo por profesionales con título habilitante en la materia. Capital $ 100.000. Administración y representación: 1 o más gerentes en forma individual indistinta. Prescinde de sindicatura. Cierre de ejercicio: 30/6 de cada año. Sede: Conde 932 piso 3 departamento 2 CABA. Gerente Ignacio Nicolás TORRE SAMPEDRO. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 594 de fecha 13/08/2018 Reg. Nº 942 Adrian Uriel Cohen - T°: 110 F°: 650 C.P.A.C.F. e 16/08/2018 N° 59399/18 v. 16/08/2018

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 -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Po
consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

Impuesto	AUTOMOTOR
Objeto	KKH947
Juicio	
Nro. Interno	0001285332
Fecha Inicio	22/02/2019
Importe Original	93977.70
Dpto. Judicial	05
Juzgado	04
Secretaria	00
Estado	JUICIO NO CANCELADO
Fecha Cancelacion	-
Domicilio	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRE - MITRE BARTOLOME 4431
Estado Medida Cautelar	CON MEDIDA CAUTELAR LEVANTADA
Estado Plan de Pagos	CON PLAN DE PAGOS VIGENTE
Fecha Plan de Pagos	29/07/2019

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

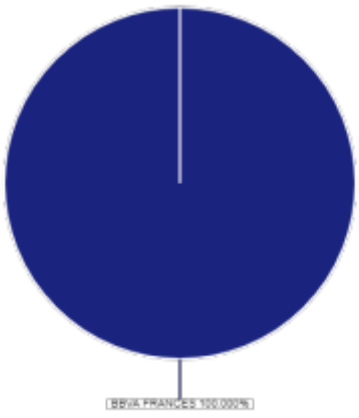
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

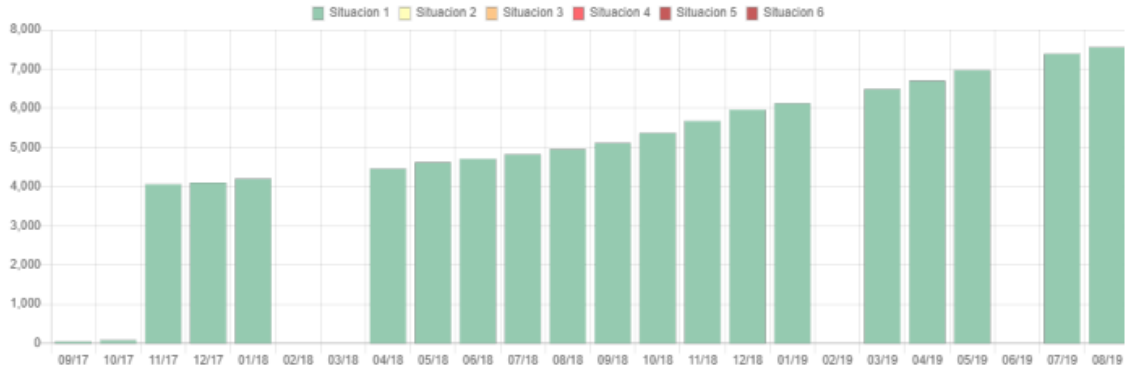
Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de peso

Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
BBVA FRANCES	47,00	80,00	4 056,00	4 098,00	4 197,00			4 453,00
TOTAL PERIODO	**47,00**	**80,00**	**4 056,00**	**4 098,00**	**4 197,00**			**4 453,00**

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
BBVA FRANCES	4 617,00	4 705,00	4 818,00	4 952,00	5 109,00	5 363,00	5 670,00	5 960,00
TOTAL PERIODO	**4 617,00**	**4 705,00**	**4 818,00**	**4 952,00**	**5 109,00**	**5 363,00**	**5 670,00**	**5 960,00**

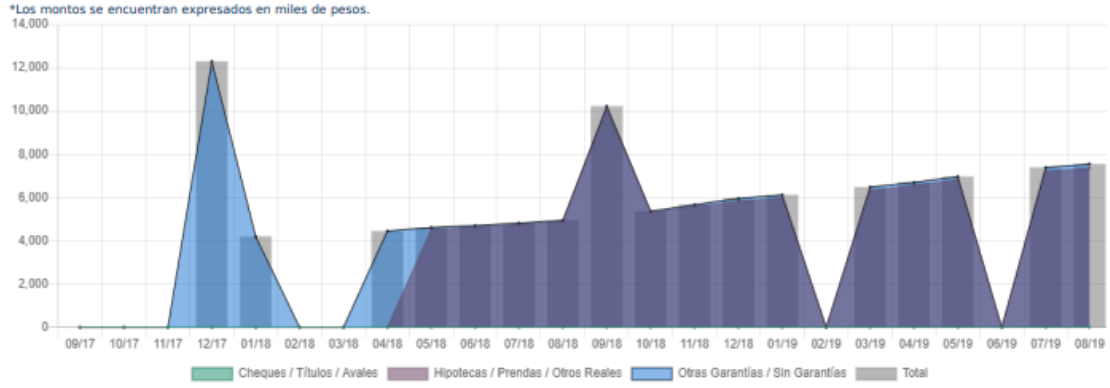
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
BBVA FRANCES	6 122,00		6 484,00	6 699,00	6 969,00		7 386,00	7 551,00
TOTAL PERIODO	**6 122,00**		**6 484,00**	**6 699,00**	**6 969,00**		**7 386,00**	**7 551,00**

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:	CONFALONIERI VALERIA - Titular

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:	CONFALONIERI SILVIO - Padre

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: CASTRILLI ANDRES DARIO - Esposo	

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: CONFALONIERI VERONICA - Hermana	

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: CONFALONIERI NICOLAS - Hermano	

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: CONFALONIERI AGOSTINA - Hermana	

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: BMW

Modelo 120

Año 2016

Patente AA264HI

Tiene Prenda Si



FOTO DEL FRENTE DE LA CASA O CUADRA DONDE VIVE

