TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Controlling

SECTOR: Analista de Controlling

IASEVOLI, Nela Sofia

Informe realizado a pedido de ROCHE DIABETES CARE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Mayo de 2020

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:

ROCHE DIABETES CARE ARGENTINA S.A.

IASEVOLI, Nela Sofia



Cargo: Analista de Controlling Sector: Analista de Controlling REF: 00

Solicitada por: Teresita Barthe Raybaud Fecha: 21/05/2020

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

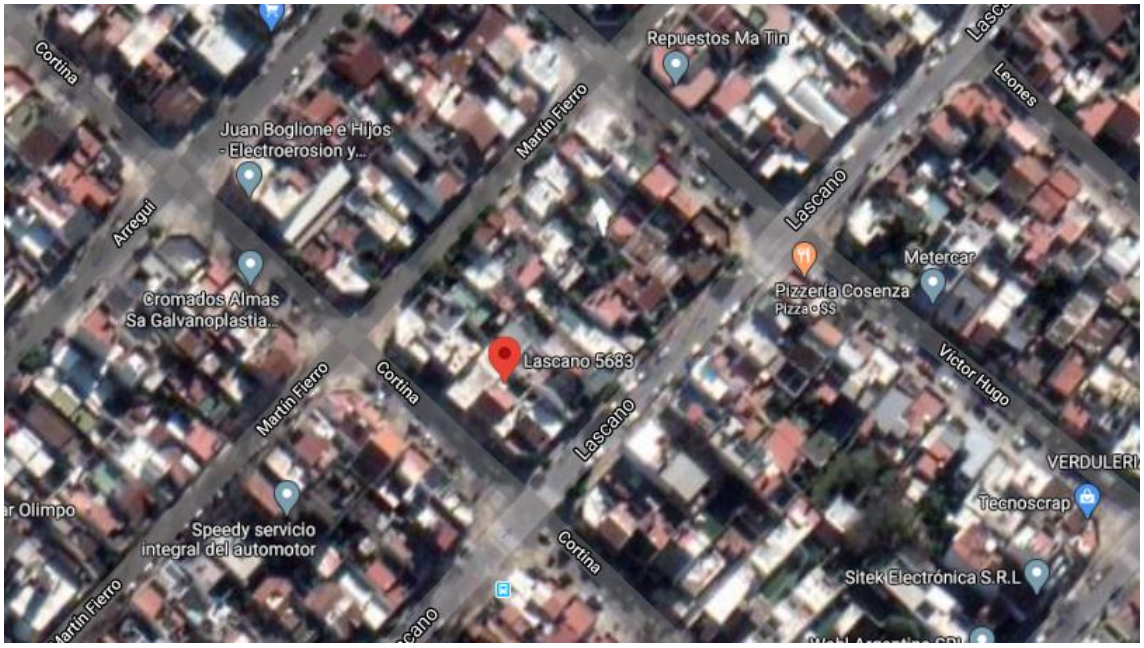
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**IASEVOLI, Nela Sofia**	
CUIL:	27371242665	✓
Fecha de Nacimiento:	28/09/1992	✓
Teléfono Móvil: Teléfono Particular:	+54 9 1161993207 11 45679164	
E-mail:	nelaiasevoli@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Lascano 5683 (1408), Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	IASEVOLI Vicente	10193115	27/09/1961	Argentina	SI	3	Surgical Supply SRL
Madre	ROLDAN Alejandra Patricia	16348509	08/02/1963	Argentina	SI	3	No
Hermana	IASEVOLI Catalina Nela	34704419	25/11/1989	Argentina	SI	4	Surgical Supply SRL

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciatura en Economía
Período Cursado	03/2013 - 07/2018
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

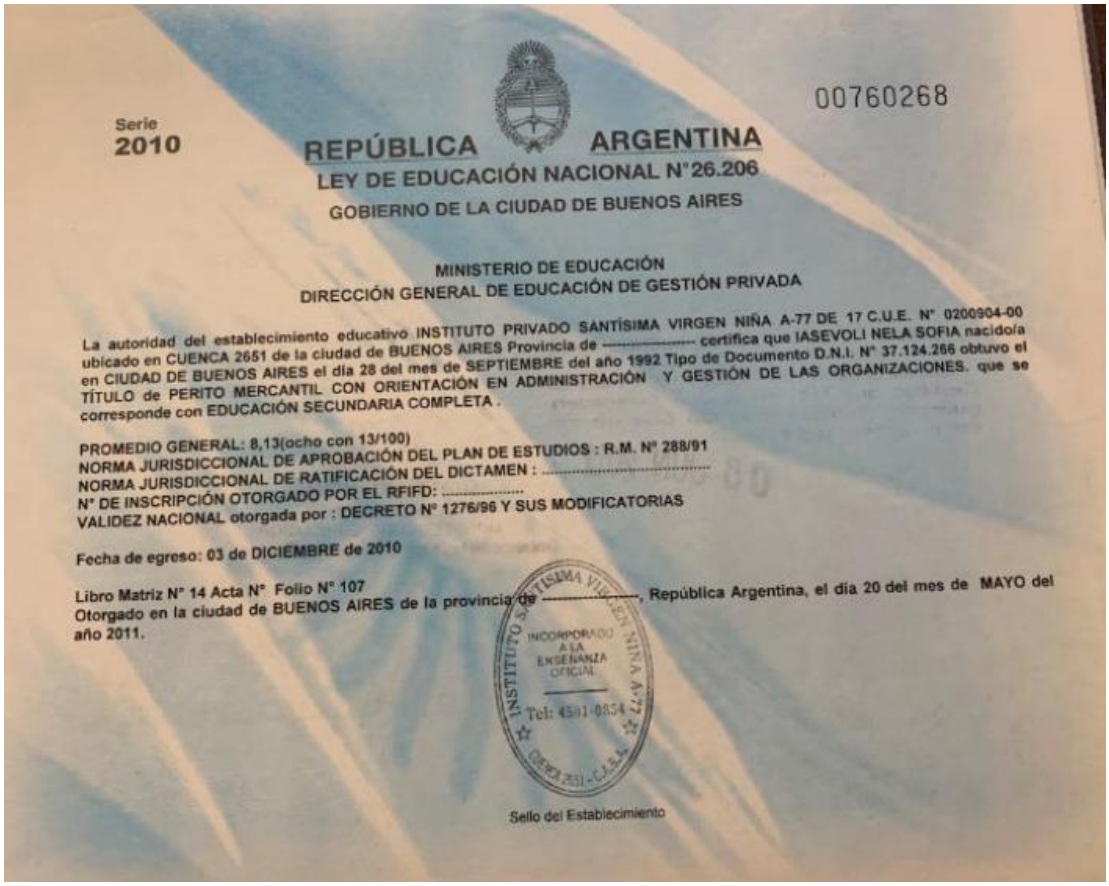
Por cuanto, **Nela Sofía Iascovoli**

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha finalizado el 4 de julio de 2018 los estudios correspondientes a la **Licenciatura en Economía.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Licenciada en Economía.**

Buenos Aires, 13 de marzo de 2019

Universidad	Instituto Privado Santísima Virgen Niña
Título Obtenido	Perito Mercantil con orientación en administración y gestión de las organizaciones
Período Cursado	03/2006 -12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Serie
2010

00760268

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO SANTÍSIMA VIRGEN NIÑA A-77 DE 17 C.U.E. N° 0200904-00 ubicado en CUENCA 2651 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que IASEVOLI NELA SOFIA nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 28 del mes de SEPTIEMBRE del año 1992 Tipo de Documento D.N.I. N° 37.124.266 obtuvo el TÍTULO de PERITO MERCANTIL CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 8,13(ocho con 13/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : R.M. N° 288/91
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : .....
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: .....
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N° 1276/96 Y SUS MODIFICATORIAS

Fecha de egreso: 03 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° 14 Acta N° Folio N° 107
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 20 del mes de MAYO del año 2011.

INSTITUTO SANTÍSIMA VIRGEN NIÑA A-77
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL
Tel: 4501-0854
CUENCA 2651 - C.A.B.A.

Sello del Establecimiento

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: DANONE			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Pasante
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Mariana Boari	Referenció	Mariana Boari
Observaciones	Sus inicios fueron como pasante. Siguió avanzando en la empresa. La postulante es muy analítica. Su labor es excelente. La Sra. Mariana Boari informa que trabajo en su equipo 6 meses.		

Consultado: DANONE			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Topline Analyst
Fecha de Ingreso	4/2016	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Mariana Boari	Referenció	Barbara Caretti
Observaciones	La Sra. Barbara Caretti es la Jefa Directa de Mariana Boari. Informa que Iasevoli Nela paso por varias áreas dentro de la empresa, y que Mariana era su supervisora mientras fue pasante. Sin embargo, tuvo trato con la pasante, y sigue muy de cerca su trabajo. La cual afirma que es muy responsable e independiente.		

Consultado: DANONE			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Topline Analyst
Fecha de Ingreso	04/2016	Fecha de Egreso	Trabajo Actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Juan Szano	Referenció	Juan Szano
Observaciones	El Sr. Juan Szano trabajo con la postulante en el periodo 2017 – 2018. Es muy responsable, Dinámica, siempre dispuesta a resolver cualquier situación Luego pasa a trabajar en el 2019 con José López (supervisor actual)		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
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 COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES 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

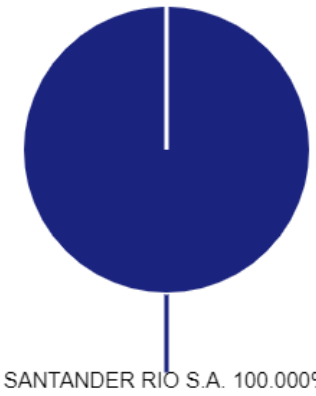
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
SANTANDER RIO S.A.		2,00	2,00	3,00	16,00	36,00	12,00	10,00
TOTAL PERIODO		**2,00**	**2,00**	**3,00**	**16,00**	**36,00**	**12,00**	**10,00**

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
SANTANDER RIO S.A.	8,00	15,00	16,00		8,00	1,00	6,00	13,00
TOTAL PERIODO	**8,00**	**15,00**	**16,00**		**8,00**	**1,00**	**6,00**	**13,00**

Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
SANTANDER RIO S.A.	13,00	38,00	79,00	42,00	65,00	59,00		57,00
TOTAL PERIODO	**13,00**	**38,00**	**79,00**	**42,00**	**65,00**	**59,00**		**57,00**

Situaciones últimos 24 meses

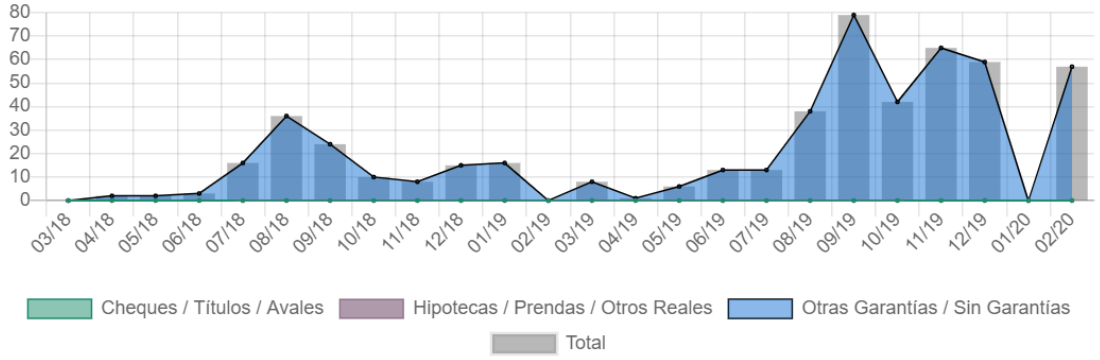
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	IASEVOLI, Nela Sofia

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:	IASEVOLI, Vicente

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:	ROLDAN, Alejandra Patricia

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

