**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Operario de Deposito**

**SECTOR: Operario de Deposito**

# CORREA, Fernando Luis

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

**ARGENTINA**

**Noviembre 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.**

## CORREA, Fernando Luis



Cargo: Operario de Deposito  Sector: Operario de Deposito  REF:

Solicitada por: Valentina Iriarte  Fecha: 10/11/2020

### Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

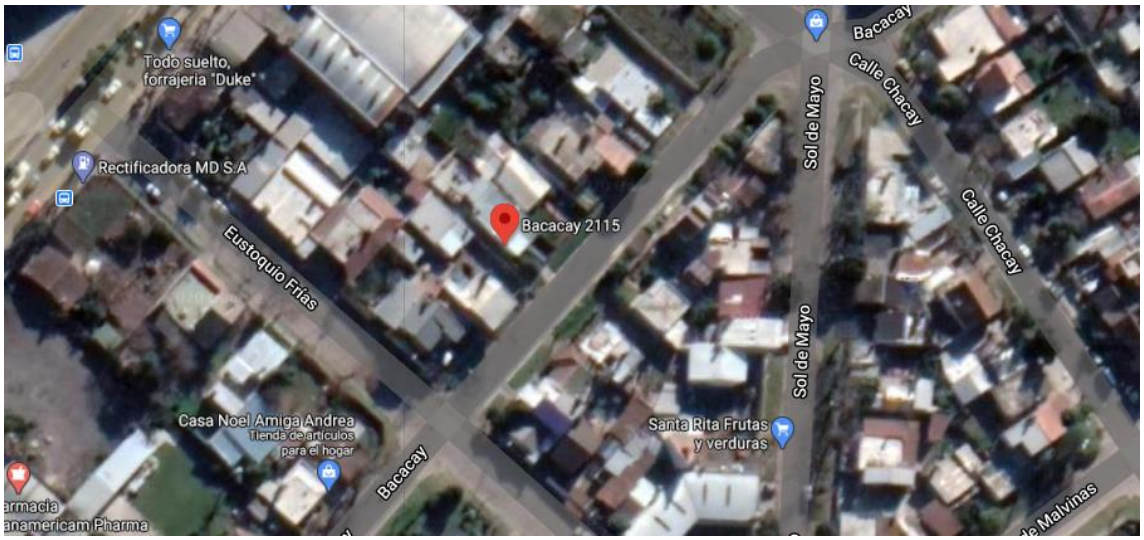
Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **CORREA, Fernando Luis** | |
| CUIL: | 20287250054 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 08/02/1981 | ✓ |
| Teléfono: | +54 1123630020 | |
| E-mail: | correaf1981@gmail.com | |
| Estado Civil: | En concubinato legal | |
| Domicilios: | Bacacay 2115 (1613), Los Polvorines Prov. Buenos Aires. | ✓ |





## GRUPO FAMILIAR

| Parentesco | Apellido y nombre | Nro DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madre | MILIZIA Carmen Teresa | 6729709 | 05/07/1951 | Argentina | NO | 1 | |
| Padre | Correa Carlos Alberto | -- | 29/11/1950 | Argentino | NO | 1 | |
| cónyuge | GOMEZ Patricia Edith | 29128529 | 22/10/1981 | Argentina | SI | 3 | Si, en una farmacia |
| Hijo | CORREA Benjamín | 54273767 | 03/09/2014 | Argentino | SI | Pre | |
| Hijo | CORREA Emmanuel | 55683777 | 18/08/2016 | Argentino | SI | Pre | |

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | E.E.M.N°2 Brigadier Juan Manuel de Rosas |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller en Gestión y Administración de Empresas |
| Período Cursado | 01/03/1994 al 01/12/1998 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | No Verificado |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** CARREFOUR ARGENTINA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 7 años | Último puesto ocupado | Analista de Inventarios |
| Fecha de Ingreso | 12/1999 | Fecha de Egreso | 07/2008 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntar | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Marcelo Tejera | Referenció | Horacio Cordoba y RR;HH |
| Observaciones | El señor Horacio Córdoba es el jefe actual de Recursos Humanos, nos comenta que no conoció al postulante porque él es nuevo en la empresa. Pero observa en su legajo que su desvinculación fue por propia voluntad y que su jefe inmediato lo califico como bueno en su trabajo. | | |

| **Consultado:** TASALOGISTICA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 2 años, 2 meses | Último puesto ocupado | Jefe de Deposito |
| Fecha de Ingreso | 09/2008 | Fecha de Egreso | Trabajo actual |
| Motivo de la Desvinculación | No aplica | Concepto Profesional | Excelente |
| Reportaba a | Pedro de Antonio | Referenció | Pedro de Antonio |
| Observaciones | El postulante cuenta con mi apoyo para seguir creciendo se lo merece por eso el motivo de su desvinculo. Busca nuevas oportunidades. | | |

# 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

anses | Certificación negativa

# CORREA FERNANDO LUIS

CUIL
**20287250054**

DNI
**28725005**

**PERIODO DESDE 09/2020 HASTA 11/2020**

## No es posible emitir la Certificación

**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

eclaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
iliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
**Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.**

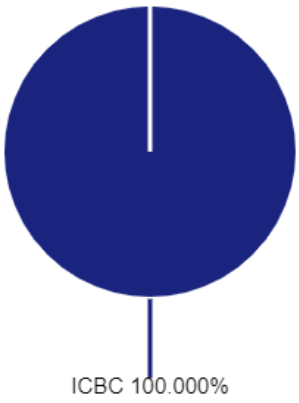
## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES

### Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



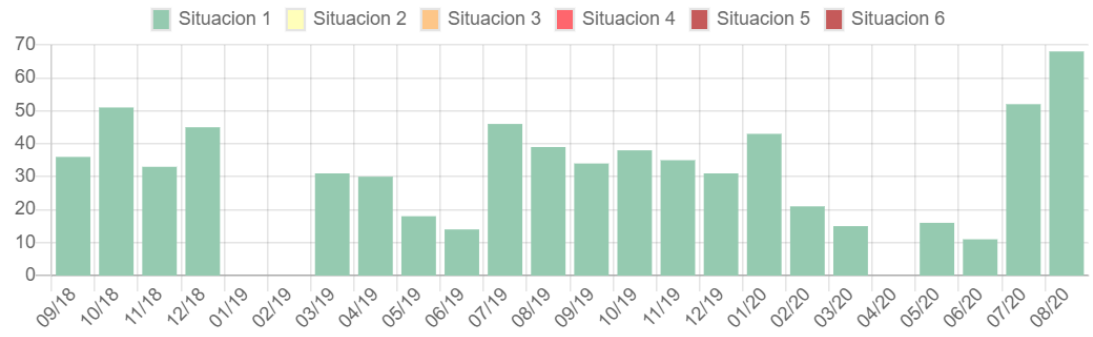

| Banco | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | 36,00 | 51,00 | 33,00 | 45,00 | | | 31,00 | 30,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **36,00** | **51,00** | **33,00** | **45,00** | | | **31,00** | **30,00** |

| Banco | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | 18,00 | 14,00 | 46,00 | 39,00 | 34,00 | 38,00 | 35,00 | 31,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **18,00** | **14,00** | **46,00** | **39,00** | **34,00** | **38,00** | **35,00** | **31,00** |

| Banco | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | 43,00 | 21,00 | 15,00 | | 16,00 | 11,00 | 52,00 | 68,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **43,00** | **21,00** | **15,00** | | **16,00** | **11,00** | **52,00** | **68,00** |

## Situaciones últimos 24 meses

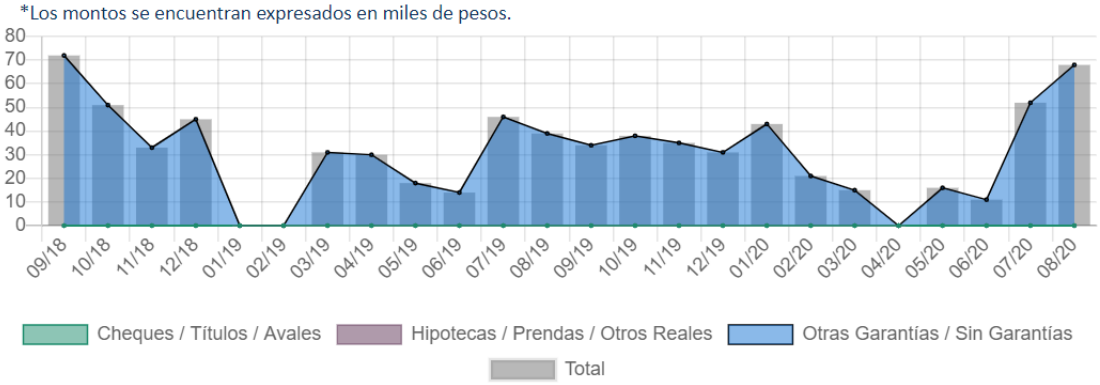
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




| 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: | CORREA, Fernando Luis |

**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: | CORREA, Carlos Alberto |

**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: | MILIZIA, Carmen Teresa |

## 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: | GOMEZ, Patricia Edith |

## 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

| | |
|---|---|
| ¿Tiene movilidad propia? (SI/NO) | SI |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Modelo | FOX |
| Año | 2018 |
| Patente | AD058FY |
| ¿Tiene prenda? (SI/NO) | NO |




Bacacay

