TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Sr. de Administración de Ventas

SECTOR: Finanzas

BARBERAN, María José

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

ARGENTINA

Febrero 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.

BARBERAN, María José



Cargo: Analista Sr. de Administración de Ventas

Sector: Finanzas

REF: N/A

Solicitada por: Valentina Iriarte

Fecha: 11/02/2020

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

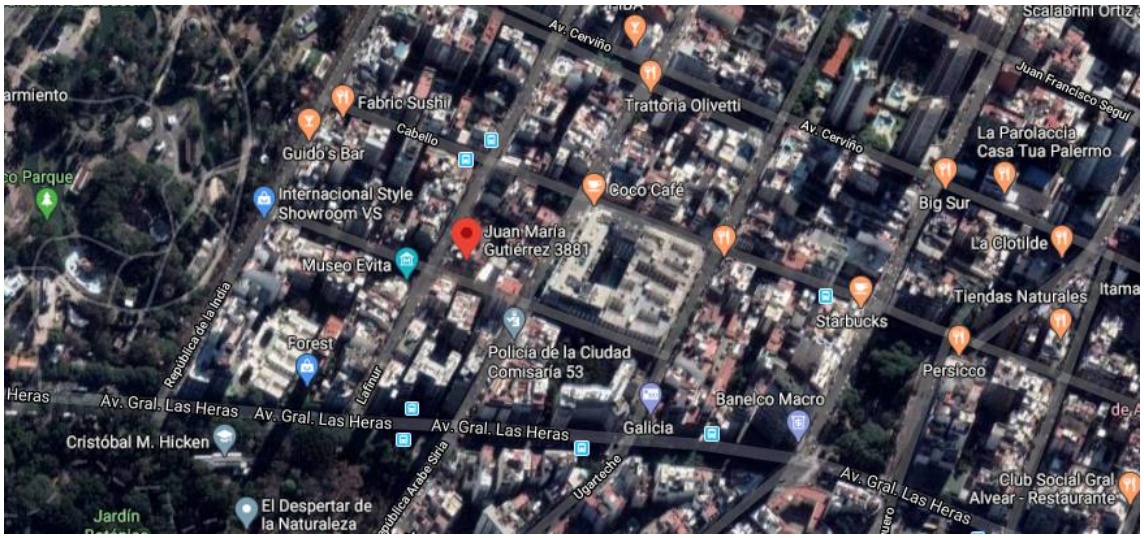
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BARBERAN, María José**	
CUIL:	27394615833	✓
Fecha de Nacimiento:	02/03/1996	✓
Teléfono Particular: Teléfono Móvil:	1164144911 +54 91164144911	
E-mail:	majobarberan23@hotmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Juan María Gutiérrez 3881 7A, (1425). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓
Otros Domicilias:	Arregui 3036, Ciudad Autónoma De Buenos aires.	









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Carlos Barberan	12544786	24/01/1959	Argentina	Si	4	Si. Estudio propio de abogado.
Madre	María Ester Carlini	12953700	19/02/1959	Argentina	Si	4	Jubilada
Hermano	Carlos Barberan	36635997	07/11/1991	Argentina	Si	4	Si. Clases

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad de Ciencias Económicas
Título Obtenido	Licenciada en Administración de Empresas
Período Cursado	03/2014 al 12/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas

MARIA JOSE BARBERAN

nacida en la ciudad de Buenos Aires -D.N.I. 39.461.583-, ha completado el 21 de diciembre de 2017
el plan de estudios correspondiente a la carrera de
Licenciatura en Administración de Empresas
con reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial N° 1518/2011.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de

Licenciada en Administración de Empresas

Dado en Buenos Aires, el 21 de junio del Año del Señor 2018.

SECRETARIA DE LA FACULTAD
GLORIA ALLO

ESCANA
ALICIA INES CABALLERO

RECTOR
MIGUEL ÁNGEL SCHIAVONE

SECRETARIO ACADÉMICO
GABRIEL FERNANDO LIMODIO

FIRMA DEL INTERESADO

80.467 Libro: CI Folio: 75

Entidad Educativa	Colegio Padre Luis María Etcheverry Boneo
Título Obtenido	Bachiller Nacional Bilingüe en Ciencias y Letras
Período Cursado	03/2009 al 12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	



Serie
2013

00057697

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 INST. PRIVADO PADRE LUIS MARÍA ETCHEVERRY BONEO (V-12) C.U.E. N° 0200572-00 ubicado en JUNCAL 2131 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que BARBERÁN MARÍA JOSÉ nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 2 del mes de MARZO del año 1996 Tipo de Documento D.N.I. N° 39.461.583 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER NACIONAL BILINGÜE EN CIENCIAS Y LETRAS que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

PROMEDIO GENERAL: 8.07 (ocho con 07)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: DECRETO 6680/56 Y R.M. 1974/83
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: DECRETO N° 144/08 Y R.M. N° 1019/09

Fecha de egreso: 6 de DICIEMBRE del año 2013

Libro Matriz N° VII Acta N°: Folio N° 86
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 21 del mes de FEBRERO del año 2014

1813

Bicentenario de la Asamblea del año 1813

CASA DE MONEDA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: AMN ADVANCED MEDICAL NUTRITION S.A. (GRUPO DANONE)			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Analista de Salesforce Effectiveness
Fecha de Ingreso	07/2016	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Catalina Massera Commercial Effectiveness Manager en Danone	Referenció	Catalina Massera
Observaciones	Excelente persona y muy profesional con su trabajo		

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 COMO COMERCIALES 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.
✗	**REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.**
✓	NO 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

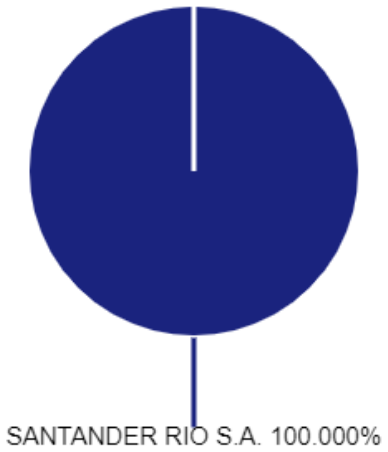
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



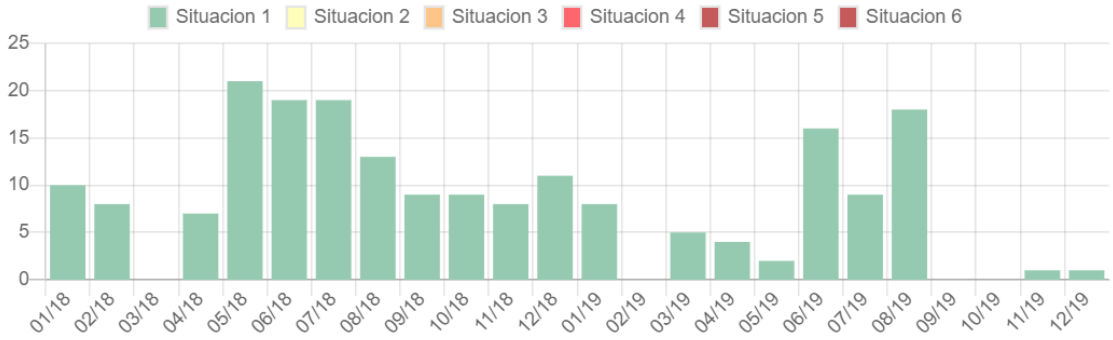
Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
SANTANDER RIO S.A.	10,00	8,00		7,00	21,00	19,00	19,00	13,00
TOTAL PERIODO	**10,00**	**8,00**		**7,00**	**21,00**	**19,00**	**19,00**	**13,00**

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
SANTANDER RIO S.A.	9,00	9,00	8,00	11,00	8,00		5,00	4,00
TOTAL PERIODO	**9,00**	**9,00**	**8,00**	**11,00**	**8,00**		**5,00**	**4,00**

Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SANTANDER RIO S.A.	2,00	16,00	9,00	18,00			1,00	1,00
TOTAL PERIODO	**2,00**	**16,00**	**9,00**	**18,00**			**1,00**	**1,00**

Situaciones últimos 24 meses

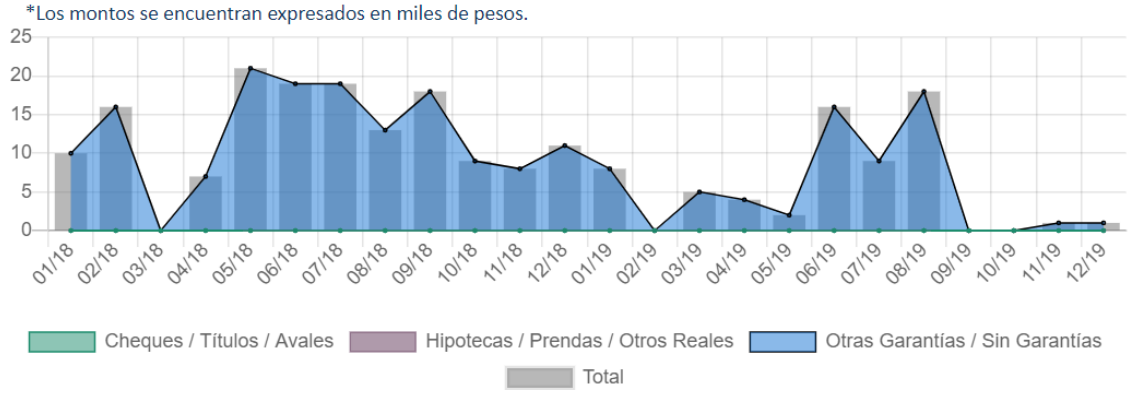
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	BARBERAN, María José

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:	BARBERAN, Carlos

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:	CARLINI, María Ester

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




Video DVD
Juan María