TIPO DE INFORME

CARGO: Especialista en Aplicaciones

SECTOR: Customer Support

GOÑI, María De Los Milagros

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

ABRIL 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:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

GOÑI, María De Los Milagros



Cargo: Especialista en Aplicaciones

Sector: Customer Support

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 15/04/2020

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

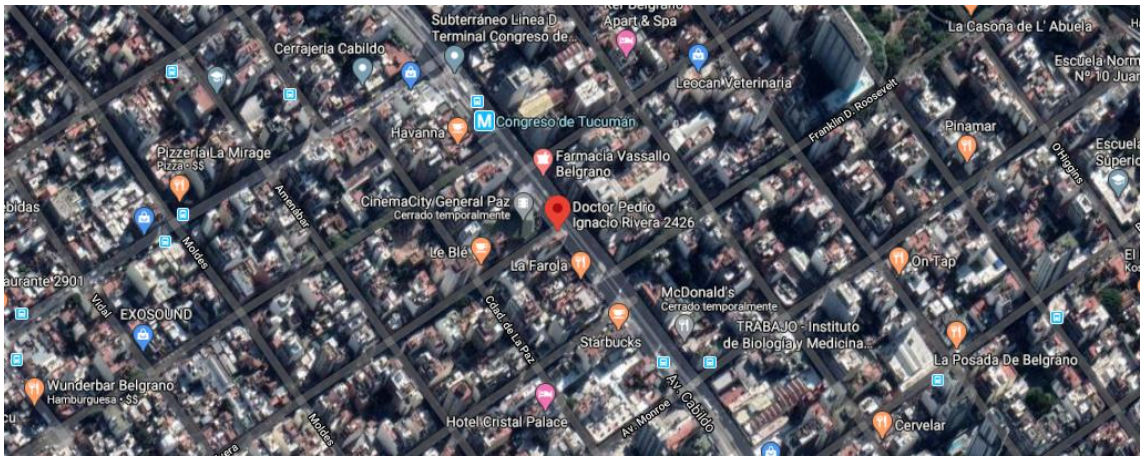
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GOÑI, María de los Milagros**
CUIL:	23264027144 ✓
Fecha de Nacimiento:	16/02/1978 ✓
Teléfono:	+54 9 1141788652
E-mail:	mariadelosmilagros1602@hotmail.com
Estado Civil:	Casada
Domicilio:	Pedro I. Rivera 2426 (1428) Piso 6°E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ✓









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	Goñi, Hugo Horacio	5518721	12/05/1948	Argentino	SI	2	Empresario agrícola - ganadero
MADRE	Fal, Cecilia Raquel	10934125	16/11/2053	Argentina	SI	3	Profesora de Francés
CONYUGE	Valenza, Esteban	24428726	18/03/1975	Argentino	SI	4	Abogado independiente
HIJO	Valenza, Mateo	48860766	27/08/2008	Argentino	SI	1	
HIJA	Valenza, Emma	53578451	11/10/2013	Argentina	SI	1	

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica
Título Obtenido	Bioquímica
Período Cursado	01/04/1996 - 23/08/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Universidad	Colegio "Lenguas Modernas"
Título Obtenido	Bachiller Nacional en Ciencias y en Letras
Período Cursado	04/03/1991 - 15/12/1995
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Farmacia y Bioquímica

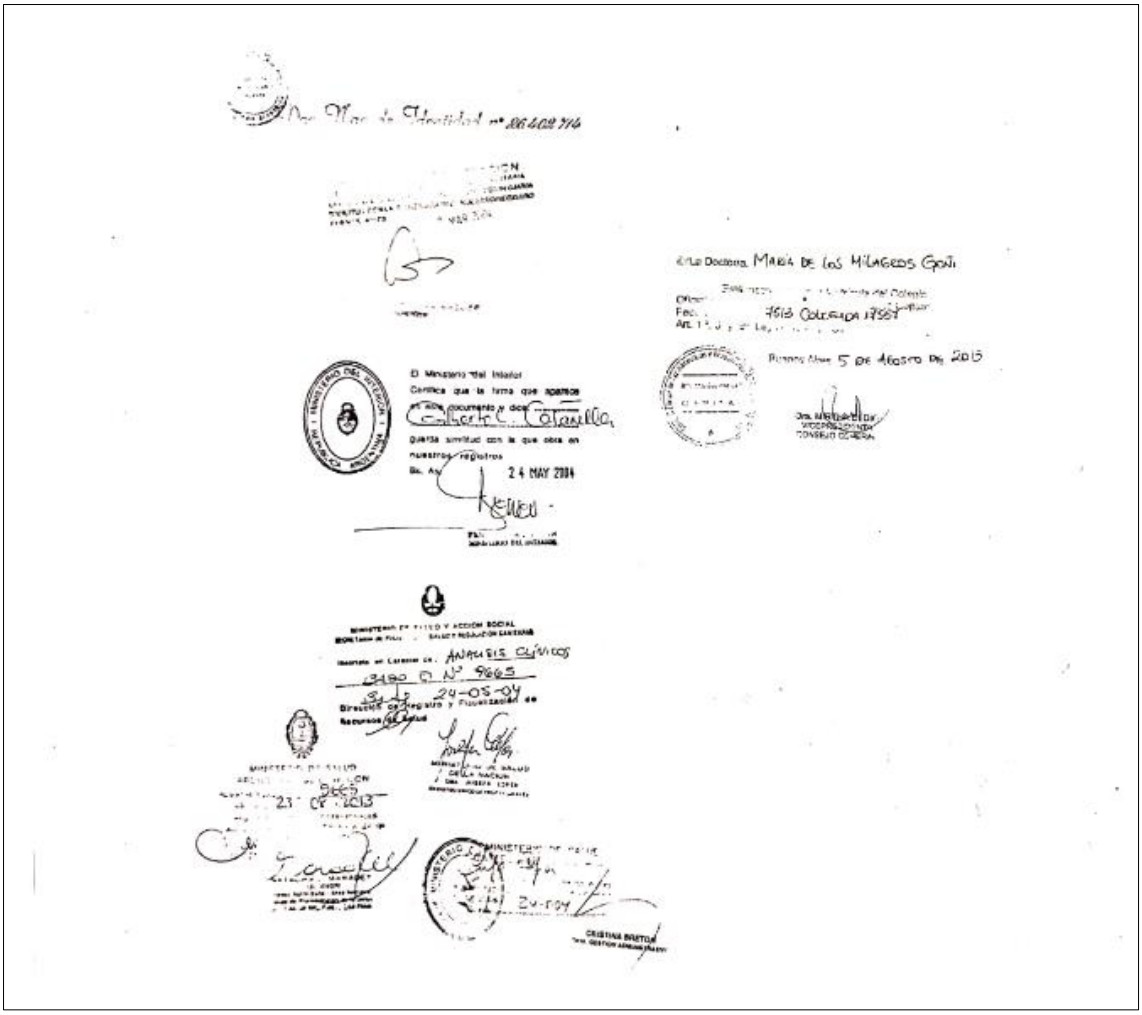
El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: María de los Milagros Goñi,

natural de la Provincia de Buenos Aires ha terminado el 15 de agosto de 2003 los estudios correspondientes a la carrera de Bioquímica.

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

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2003




Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación
BQ
GOÑI
MARIA DE LOS MILAGROS
D.N.I. 26402714
16/02/1978
24/05/2004
Firma del Titular


DATOS PERSONALES
Nacionalidad
BIOQUÍMICO/A
Título expedido por:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Fecha de expedición del título:
16/02/2003
Firma del Funcionario Habilitante
Fecha:
23/08/2013
Registro Único de Profesionales de la Salud

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	CALILAB 2018	Expositora	24/10/2018	30
2	Beckman Coulter Inc (DF, Mexico)	Especialista en Aplicaciones - Línea MicroScan: AS Y WA	28/08/2017	45
3	Fundación Favaloro	Docente del Curso de Formación de Enfermería en Toma de Muestras	12/09/2016	4

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: HOSPITAL ALEMÁN			
Duración del Vínculo	2 años, 11 meses	Último puesto ocupado	Residente
Fecha de Ingreso	07/2005	Fecha de Egreso	06/2008
Motivo de la Desvinculación	Finalización de la Residencia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Piorno, Pablo	Referenció	Piorno, Pablo
Observaciones	Responsable, dinámica y muy agradable.		

Consultado: FUNDACIÓN FAVALORO			
Duración del Vínculo	8 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Bioquímica - Laboratorio Central
Fecha de Ingreso	02/2009	Fecha de Egreso	05/2017
Motivo de la Desvinculación	Desconoce el motivo	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Maggi, Liliana	Referenció	Maggi, Liliana
Observaciones	Correcta, prolija y espontanea. La Sra. Informa que desconoce el motivo del desvinculo de la postulante ya que se fue mucho antes. Específicamente en el año 2013. Confirma que solo trabajo 3 años con María De Los Milagros.		

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

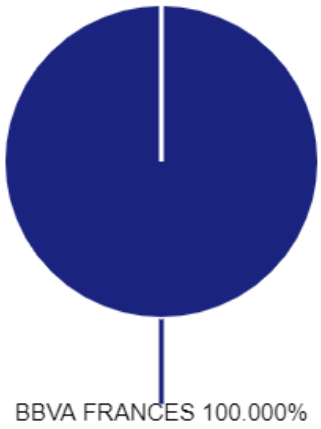
CHEQUES RECHAZADOS

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
BBVA FRANCES		10,00	9,00	12,00	11,00	8,00	14,00	18,00
TOTAL PERIODO		**10,00**	**9,00**	**12,00**	**11,00**	**8,00**	**14,00**	**18,00**

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
BBVA FRANCES	14,00	10,00			6,00	14,00	9,00	
TOTAL PERIODO	**14,00**	**10,00**			**6,00**	**14,00**	**9,00**	

Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
BBVA FRANCES	8,00	12,00	15,00	13,00		37,00	30,00	
TOTAL PERIODO	**8,00**	**12,00**	**15,00**	**13,00**		**37,00**	**30,00**	

Situaciones últimos 24 meses

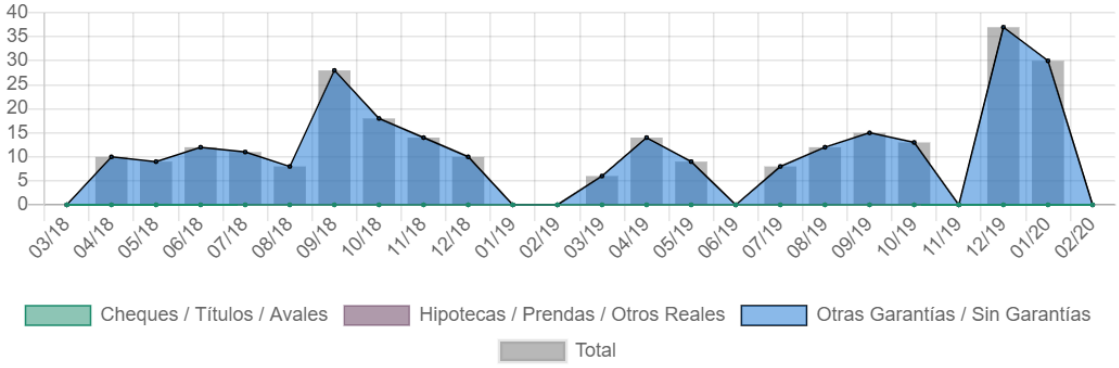
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	GOÑI, María De Los Milagros

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:	GOÑI, Hugo Horacio

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:	FAL, Cecilia Raquel

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:	VALENZA, Esteban

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	JEEP
Modelo	COMPASS LONGITUDE
Año	2018
Patente	AD 233 JR
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO


AUTOMOTOR IDENTIFICACION

TITULAR: GOÑI MARIA DE LOS MILAGROS Y OTRO
DOC.: D.N.I. 26402714

DOMICILIO: P. I. RIVERA Nº: 2426 Piso: 6 Depto.: E C.AUTONOMA DE BS.AS

02 OCT 2018

CLAUDIA ALEJANDRA RODRIGUEZ
ENCARGADA SUBROGANTE
REG. NAC. de la PROP. AUTOMOTOR

FIRMA

EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

DNRPA


REPÚBLICA ARGENTINA
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

DOMINIO: AD233JR Original
MARCA: JEEP
MODELO: COMPASS LONGITUDE 2.4 AT6
TIPO: RURAL 5 PUERTAS
USO: PRIVADO
CHASIS: 98867542AKKJ04918
MOTOR: 00211158
VENCE: 17/10/2019

AJW64436

DNRPA

