TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Diagnostics Finance Manager

SECTOR: Finance

Inquirovitae

HALABI JAVIER

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Argentina
Marzo del 2023

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.

HALABI JAVIER-20290631859

Datos Personales



Apellido y Nombre: HALABI JAVIER
CUIL: 20290631859
Fecha de Nacimiento: 23/09/1981
Teléfono: 541137009507
Celular: 541137009507
Núm. Pasaporte: AAD070875
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/javier-halabi/

E-mail (ingresado por el cliente): javier.halabi@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): +54 (11) 37009507
Referencia: AA-Manager
Sector: Finance

E-mail: javier.halabi@gmail.com
E-mail secundario: jhalabi32@hotmail.com
Estado Civil:
Profesión: Diagnostics Finance Manager
Domicilio: Remedios Escalada de San Martin 498,Ciudad Autonoma De Buenos Aires,Buenos Aires ,
Twitter: No Informado

Cargo: Diagnostics Finance Manager
Fecha: 27/02/2023
Ingresado por: Usuario Roche



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión Final

Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa mediante documentación aportada y fuentes públicas.

Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias. Cabe aclarar que notamos diferencias en las fechas de inicio/final de las empresas declaradas.

Antecedentes: Sin eventos negativos

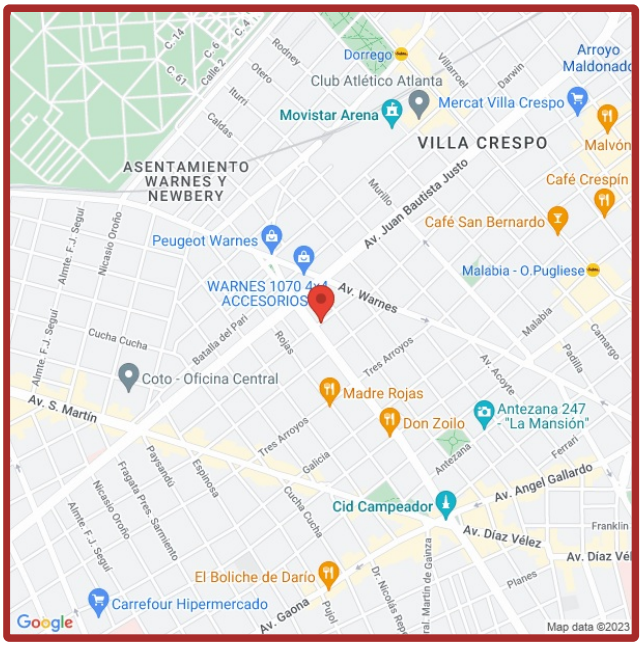
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN 498,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN 498,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	Si	**Año:**	0
Marca del vehículo:	S/D	**Patente:**	S/D
Modelo del vehículo:	S/D	**¿Tiene prenda?**	No

Licencia Conducir

Nro.Licencia de conducir
29063185

País *
Argentina

Categoría
B 1

Categoría Adicional

Categoría Adicional

Categoría Adicional



Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Educación inicial y medio

Institución
Instituto Secundario El Salvador

Título Obtenido
Bachiller Perito Mercantil

Fecha de ingreso
03-1993

Fecha de egreso
12-1998

Promedio
8

Educación inicial y medio

Institución
Escuela Leopoldo Lugones

Título Obtenido
Cambio de colegio

Fecha de ingreso
03-1986

Fecha de egreso
12-1992

Promedio
9

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Nacional de Córdoba

Facultad
Ciencias Económicas

Título Obtenido
Contador Publico Nacional

Fecha de ingreso
01/03/1999

Fecha de egreso
13/07/2004

Promedio
6.3899999999999997

Inquirovitae

Certificados Universitarios



REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Por cuanto:

Don Javier Halabi natural de La Rep. Argentina

de veintitrés años de edad, ha terminado el 13 de julio de 2007 los estudios correspondientes para obtener el título profesional académico de Contador Público

Por tanto: hemos venido en conferírselo en uso de la atribución que nos acuerdan los Estatutos Universitarios. Y para que se le reconozca como tal, y pueda hacer valer este título, le firmamos el presente diploma que refrendarán y sellarán previamente el Secretario General y el Secretario de la Facultad.

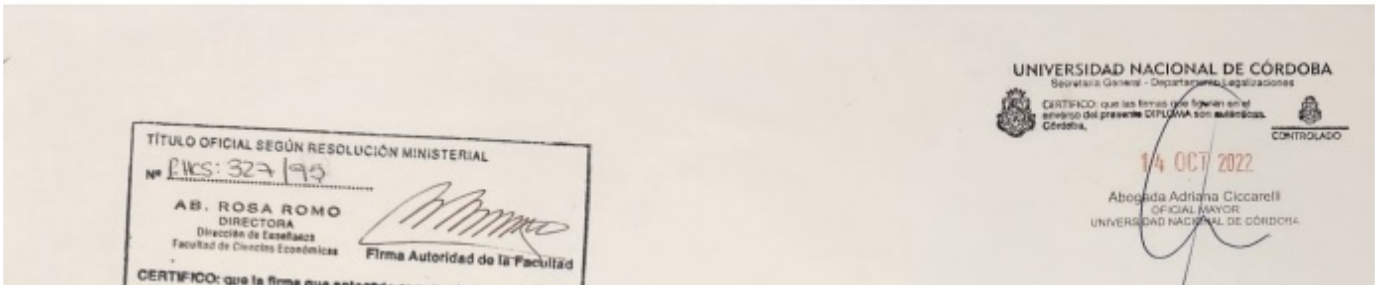
Dado en la Ciudad de Córdoba, a veinticuatro días del mes de setiembre de dos mil cuatro

DECANO

SECRETARIO DE LA FACULTAD

Firma del interesado

Registrado bajo el folio 244 Libro de Grados N° 30



TÍTULO OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº RVCS: 327/93

AB. ROSA ROMO

DIRECTORA

Dirección de Enseñanza

Facultad de Ciencias Económicas

Firma Autoridad de la Facultad

CERTIFICO: que la firma que antecede

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Secretaría General - Departamento Legalizaciones

CERTIFICO: que las firmas que figuran en el anverso del presente DIPLOMA son auténticas.

Córdoba,

CONTROLADO

14 OCT 2022

Abogada Adriana Ciccarelli

OFICIAL MAYOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

obra en nuestros registros

Oficialía Mayor .....

14 OCT 2022

Abogada Adriana Ciccarelli
OFICIAL MAYOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Secretaría de Políticas Universitarias

HALABI, JAVIER
DNI 29063185
UNC - Contador Público

Diploma

Ministerio de Educación
Argentina

00000876585

Abogada Adriana Ciccarelli
OFICIAL MAYOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



Inquirovitae

Cursos de Posgrado

Institución
Universidad de San Andres

Título del curso
Master in Business Administration MBA

Fecha
17/12/2022

Carga horaria
0

Certificados de Posgrado



Universidad de SanAndrés

CONSTANCIA

----------Certifico que **Javier Halabi,** D.N.I.: 29.063.185, ha completado las materias requeridas por el programa de la Maestría en Administración de Negocios, que dicta esta Universidad. A continuación, se adjunta su analítico de materias. ----------

----------El programa requiere la aprobación y defensa de una tesis que se encuentra pendiente y en plazo. ----------

----------Se extiende la presente constancia a pedido del interesado, para ser presentado ante quien corresponda, a los 27 días del mes de febrero de 2023. ----------

Gustavo Murmis
Director de Títulos

Universidad de SanAndrés

Universidad de SanAndrés

27/02/2023

CERTIFICADO PARCIAL DE MATERIAS

N° de Legajo: DNI0029063185 **N° de Registro:** DNI0029063185 **Programa:** Maestría en Administración de Negocios

Apellido y Nombre: HALABI, JAVIER

Cod.	Nombre de la Materia	Nota	Acta	Folio	Fecha
MB6120	DESARROLLO DE CARRERA	Aprobado	2712	112	21/05/2021
MB6110	DATOS, INFORMACIÓN Y NEGOCIOS	10	2723	123	12/06/2021
MB6125	MANAGEMENT ESTRATÉGICO	8	2726	126	14/06/2021
MB6160	COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL	9	2750	150	26/07/2021
MB6100	INFORMACIÓN FINANCIERA	9	2753	153	05/08/2021
MB4211	INNOVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS	9	2771	171	18/08/2021
MB6130	FINANZAS CORPORATIVAS	10	2813	13	13/10/2021
MB6145	MARKETING	9	2816	16	13/10/2021
MB4210	DESARROLLO DE CARRERA II	10	2864	64	09/11/2021
MB6135	ENTORNO ECONÓMICO	9	2867	67	11/11/2021
MB6165	GESTIÓN Y DISEÑO MODELOS DE NEGOCIOS	9	2913	113	14/12/2021
MB6150	OPERACIONES	9	2916	116	16/12/2021
MB6270	DIGITALIZACIÓN DEL NEGOCIO	9	2940	140	29/03/2022
MB6155	GESTIÓN FINANCIERA DEL VALOR DEL NEGOCIO	8	2954	154	07/04/2022
MB6115	EMPRENDEDORISMO	9	2972	172	19/05/2022
MB6266	GESTIÓN GLOBAL DE LAS OPERACIONES	9	2979	179	26/05/2022
MB6259	SEMINARIO ELECTIVO: TEORÍA DE LOS JUEGOS	Aprobado	2987	187	31/05/2022
MB6257	SEMINARIO ELECTIVO: GESTIÓN DEL PODER Y LA INFLUENCIA	Aprobado	2999	199	14/06/2022
MB6265	MARKETING II	10	3010	10	25/06/2022
MB6273	ANALÍTICA E INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	9	3013	13	25/06/2022
MB6232	TALLER: CONVERSACIONES DIFÍCILES	Aprobado	3032	32	11/07/2022
MB6233	TALLER: INSPIRACIÓN E INFLUENCIA	Aprobado	3042	42	22/07/2022
MB6230	TALLER: STORYTELLING	Aprobado	3046	46	23/07/2022
MB6237	TALLER: NEUROCIENCIAS Y NEGOCIOS	Aprobado	3049	49	23/07/2022
MB6272	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE GRUPOS DE INTERES	10			03/09/2022
MB6220	ESCENARIOS, RIESGOS Y GESTIÓN FINANCIERA	9			08/09/2022
MB6170	DIRECCIÓN DE PERSONAS	9			01/11/2022

Universidad de SanAndrés

27/02/2023

CERTIFICADO PARCIAL DE MATERIAS

N° de Legajo: DNI0029063185 **N° de Registro:** DNI0029063185 **Programa:** Maestría en Administración de Negocios

Apellido y Nombre: HALABI, JAVIER

Cod.	Nombre de la Materia	Nota	Acta	Folio	Fecha
MB6269	COMPETITIVIDAD	8			12/11/2022
MB1916	PLAN DE NEGOCIOS I (MENTORÍA)	Aprobado			25/11/2022
MB6175	IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA	9			26/12/2022
MB6180	SISTEMAS DE GOBIERNO Y CONTROL DIRECTIVO	9			26/12/2022

Promedio General: 9.09

Gustavo Murmis
Director de Títulos

Universidad de SanAndrés

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Nacional de Córdoba

Título obtenido: Contador Publico
Lugar: Buenos Aires
Fecha de ingreso: 01/03/1999
Fecha de egreso: 13/07/2004
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: Validado por fuente publica oficial del Ministerio de Educacion de la Nacion.

Entidad educativa: Universidad de San Andres

Título obtenido: Master in Business Administration MBA
Lugar: Buenos Aires
Fecha de egreso:
Fecha de ingreso: 17/12/2022
Estado de la carrera: En curso
Observaciones: Validado con la entidad educativa el certificado presentado, el programa requiere de la aprobación de una tesis que se encuentra pendiente y en plazo.

Entidad educativa: Instituto Secundario El Salvador

Título obtenido: Bachiller Perito Mercantil
Lugar: Buenos Aires
Fecha de egreso: 01/12/1998
Fecha de ingreso: 01/03/1993
Estado de la carrera: Finalizado
Observaciones: Validado

Registro Público de Graduados Universitarios



DETALLE DE DOCUMENTOS

HALABI, JAVIER
29063185

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad Nacional de Córdoba	Contador Público	Analitico	No corresponde	Maria Gabriela García
Universidad Nacional de Córdoba	Contador Público	Diploma	No corresponde	Maria Gabriela García

Inquirovitae

Historial Laboral

Logo ANSES

| Historia Laboral

TITULAR : HALABI JAVIER DU : 29063185

CUIL/CUIT: 20290631859

RESUMEN HISTORIA LABORAL

Empleador/Empleadora	CUIT/Cuenta	Desde	Hasta	Docu/CUIL
ENTERPRISE SERVICES ARGENTINA	30715326198	01/2017	01/2023	20-29063185-9
HEWLETT PACKARD ARGENTINA SOCI	30542034552	11/2009	12/2016	20-29063185-9
ELECTRONIC DATA SYSTEMS EDS	30662070072	08/2008	10/2009	20-29063185-9
FCA ARGENTINA S A	30534431887	06/2007	08/2008	20-29063185-9
S Y C SRL	30708833580	03/2006	05/2007	20-29063185-9
TECPETROL S A	30592665472	07/2005	01/2006	20-29063185-9

Nota:

Los datos contenidos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a lapágina institucional www.anses.gob.ar.

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución D.E. 76/09, las Constancias de CUIL, el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM), la Certificación Negativa y la Historia Laboral emitida a través de la Página WEB de ANSES – Autopista de Servicios - NO requieren la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. No siendo requisito válido para dicha certificación, la impresión de sellado institucional y/o firma ológrafa de agentes pertenecientes a esta ANSES.

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30715326198

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
401704

Denominación de Obra Social *
O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONO

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

HALABI JAVIER

CUIL 20290631859 DNI 29063185

PERIODO DESDE 01/2023 HASTA 03/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Estado Financiero

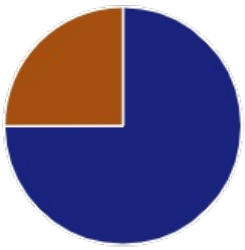
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 447 000	$ 447 000

CHEQUES RECHAZADOS

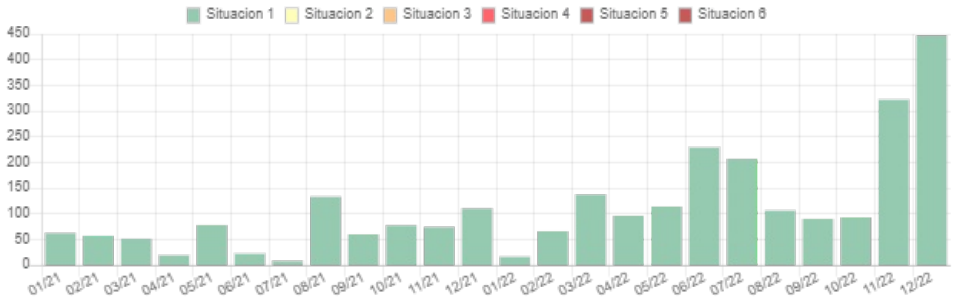
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.	62	57	51	19	78	22	8	133
TOTAL PERIODO	**62**	**57**	**51**	**19**	**78**	**22**	**8**	**133**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.	60	77	74	110	16	66	137	96

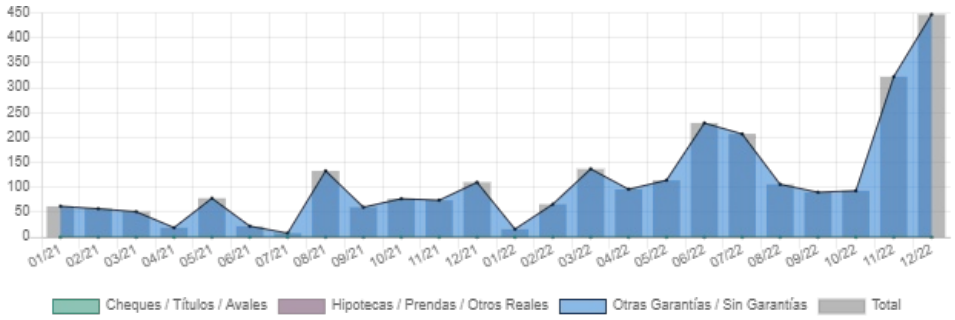
TOTAL PERIODO	**60**	**77**	**74**	**110**	**16**	**66**	**137**	**96**

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
HSBC BANK								112
SANTANDER RIO S.A.	114	229	207	106	90	93	322	335
TOTAL PERIODO	**114**	**229**	**207**	**106**	**90**	**93**	**322**	**447**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



Domicilio Fiscal	ESCALADA DE SAN MARTIN R. 498 Piso:PB Dpto:CASA, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- 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. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: HALABI JAVIER - 20290631859
Fecha: 01/03/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa