TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Medical

SECTOR: Medical Affairs

PEREZ GRASSI, María Carolina

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Febrero de 2019

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

PEREZ GRASSI, María Carolina



Cargo: Asistente de Medical Sector: Medical Affairs REF: AA

Solicitada por: Milagros Noez Paz Fecha: 04/02/2019

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

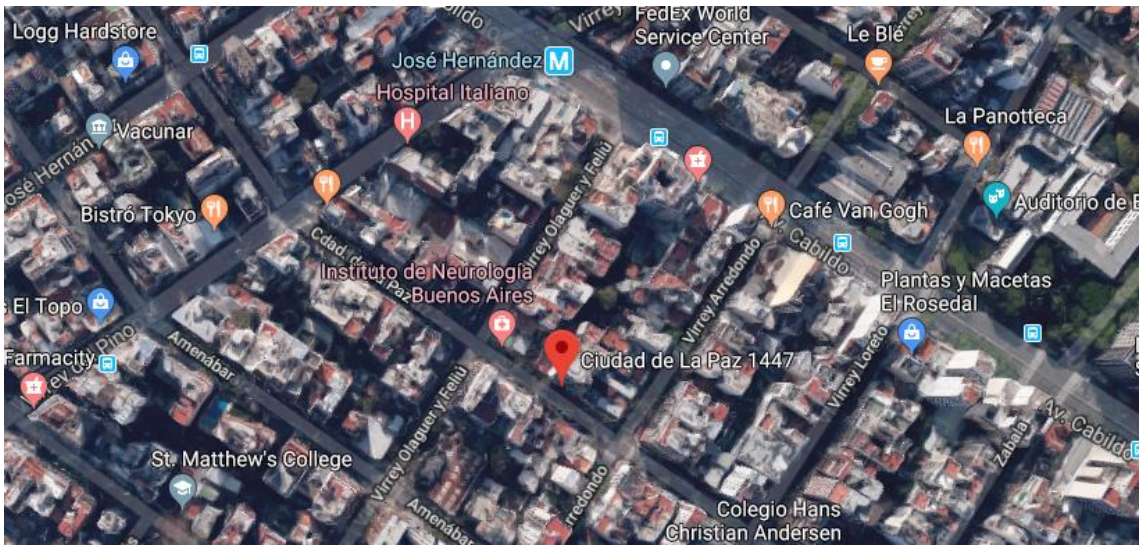
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PEREZ GRASSI, María Carolina**	
CUIL:	27309251003 Pasaporte: AAC688822	✓
Fecha de Nacimiento:	20/04/1984	✓
Teléfono:	47873944 1565342434	
E-mail:	Carolina.perezgrassi@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Ciudad de la Paz 1447 9B – Ciudad de buenos aires	✓









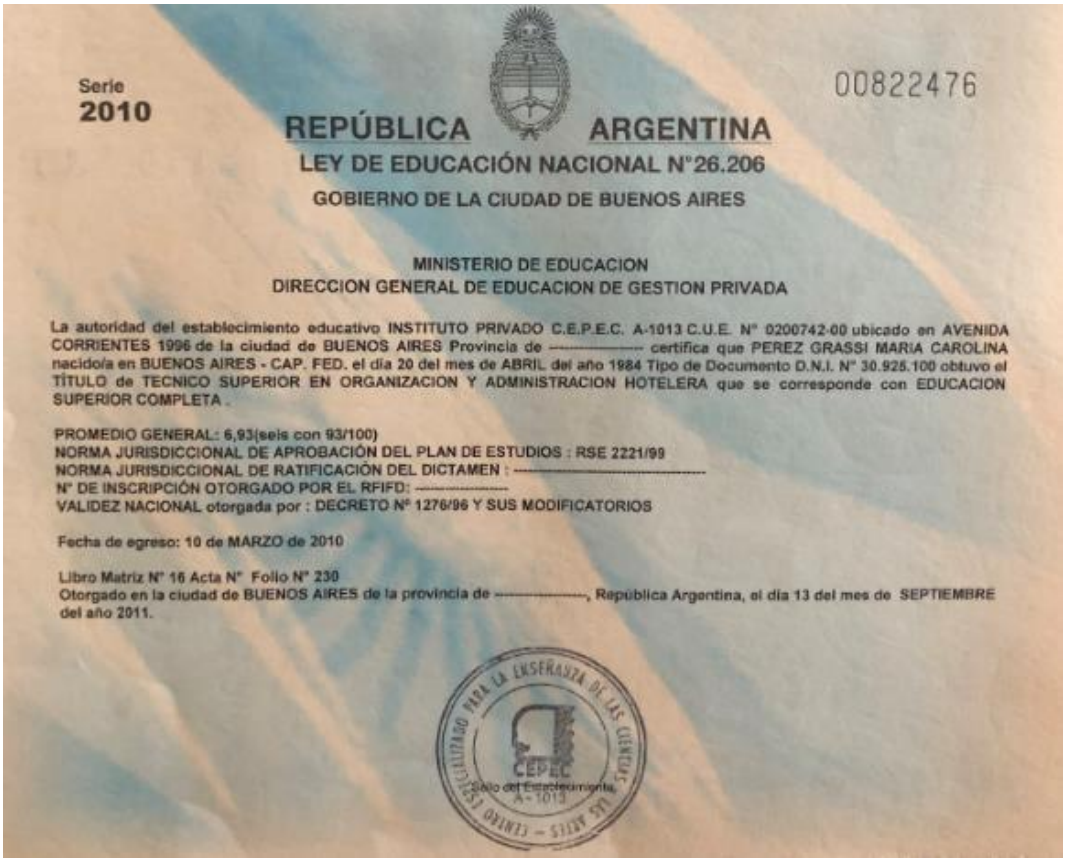
GRUPO FAMILIAR

Parentezco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	Pérez Varela Miguel Ángel	4554747	01/08/1946	Argentina	SI	4	Jubilado Merck Química Argentina
Madre	Grassi María Cristina	11361103	07/12/1954	Argentina	SI	4	Jubilada Hospital Alemán
Hermana	Perez Grassi Mariana Soledad	28422020	21/09/1980	Argentina	SI	4	Arquitecta - España



Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional Turismo y Hotelería**
Título a Obtener	Tecnicatura en Turismo y Hotelería
Período Cursado	Desde 03/2015
Estado de Carrera	No está cursando – Baja temporal
Observaciones	Verificado – La postulante nos aclara lo siguiente: El viernes 1/2 hablé con la UTN y me explicaron que como me di de baja temporal y a su vez no estuve rindiendo finales en estos últimos dos años no me pueden facilitar el certificado. A su vez como tengo intención de estudiar este año otra carrera me voy a dar de baja a la UTN esta semana.

Entidad Educativa	**Instituto Privado CEPEC**
Título Obtenido	Tecnicatura Superior en Organización y Administración Hotelera
Período Cursado	03/2005 al 12/2007
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio General 6.93
Observaciones	



Serie
2010

00822476

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO C.E.P.E.C. A-1013 C.U.E. N° 0200742-00 ubicado en AVENIDA CORRIENTES 1996 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que PEREZ GRASSI MARIA CAROLINA nacido/a en BUENOS AIRES - CAP. FED. el día 20 del mes de ABRIL del año 1984 Tipo de Documento D.N.I. N° 30.925.100 obtuvo el TÍTULO de TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION Y ADMINISTRACION HOTELERA que se corresponde con EDUCACION SUPERIOR COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 6,93(seis con 93/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RSE 2221/99
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N° 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 10 de MARZO de 2010

Libro Matriz N° 16 Acta N° Folio N° 230
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 2011.

CENTRO ESTATAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES
CEPEC
Sello del Establecimiento
A-1013

Entidad Educativa	**Colegio Fasta Catherina**
Título Obtenido	Bachiller con Orientación en Informática
Período Cursado	1990 - 2001
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Entidad Educativa	**Gato Dumas Colegio de Cocineros**
Título Obtenido	Administración , Eventos Protocolo y Ceremonial
Período Cursado	03/2003 12/2004
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	UBA	Marketing DIgital	01/03/2016	24
2	A.A.E.P.A.D	Equinoterapia	01/03/2014	64
3	Cordon Blue Paris	Cuisine	01/02/2008	21
4	Cordon Blue Paris	Boulangerie et Patisserie	11/02/2019	21

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Meetings & Event Coordintator
Fecha de Ingreso	09/2017	Fecha de Egreso	06/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Área	Referenció	Cintia Copado
Observaciones	En cuanto a su trabajo cumplió ampliamente sus expectativas, muy responsable y muy buen desempeño el motivo de la desvinculación de la compañía básicamente fue por motivos personales.		

Consultado: FURLONG FOX SA			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Coordinadora de Eventos Bayer
Fecha de Ingreso	03/2014	Fecha de Egreso	12/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Lucas González	Referenció	Lucas González
Observaciones	Excelente colaboradora, muy responsable con su trabajo muy cumplidora. El motivo de su desvinculación fue por un viaje a España		

Consultado: TURNER INTERNATIONAL ARGENTINA SA			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Asistente de Marketing
Fecha de Ingreso	05/2011	Fecha de Egreso	06/2013
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Luis Nogaro Director de Marketing	Referenció	Luis Nogaro
Observaciones			



INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	020
Monotributo	D – LOCACIONES DE SERVICIO
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 DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES 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

HISTORIAL LABORAL

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2018-06	30707459170	CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S A
2018-05	30707459170	CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S A
2018-04	30707459170	CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S A
2018-03	30707459170	CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S A
2018-02	30707459170	CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S A
2018-01	30707459170	CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S A
2017-12	30707459170	CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA S A
2016-11	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2016-10	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2016-09	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2016-08	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2016-07	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2016-06	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2016-05	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2016-04	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2015-11	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2014-11	30707962743	FURLONG - FOX SOCIEDAD ANONIMA
2013-05	30692273725	IMAGEN SATELITAL SA
2012-05	30692273725	IMAGEN SATELITAL SA
2010-05	30707071911	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA ASO
2010-04	30707071911	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA ASO
2009-03	30525687569	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S A
2008-03	30525687569	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E INDUSTRIA S A

Fuente: AFIP.



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-30925100-3
PEREZ GRASSI MARIA CAROLINA
CIUDAD DE LA PAZ 1447 Piso:9 Dpto:B
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-06-2018

ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **04-02-2019** a **06-03-2019**

Hora **16:00:36** Verificador **20533080261**

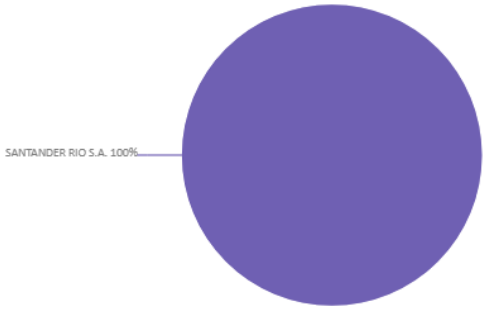
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



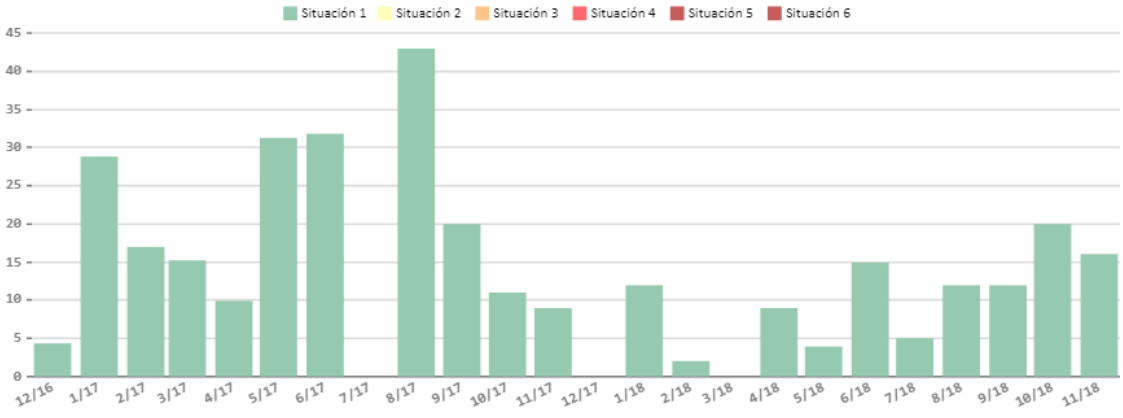
Banco	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
SANTANDER RIO S.A.	4,30	28,80	17,00	15,20	9,90	31,30	31,80	
TOTAL PERIODO	4,30	28,80	17,00	15,20	9,90	31,30	31,80	

Banco	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
SANTANDER RIO S.A.	43,00	20,00	11,00	9,00		12,00	2,00	
TOTAL PERIODO	43,00	20,00	11,00	9,00		12,00	2,00	

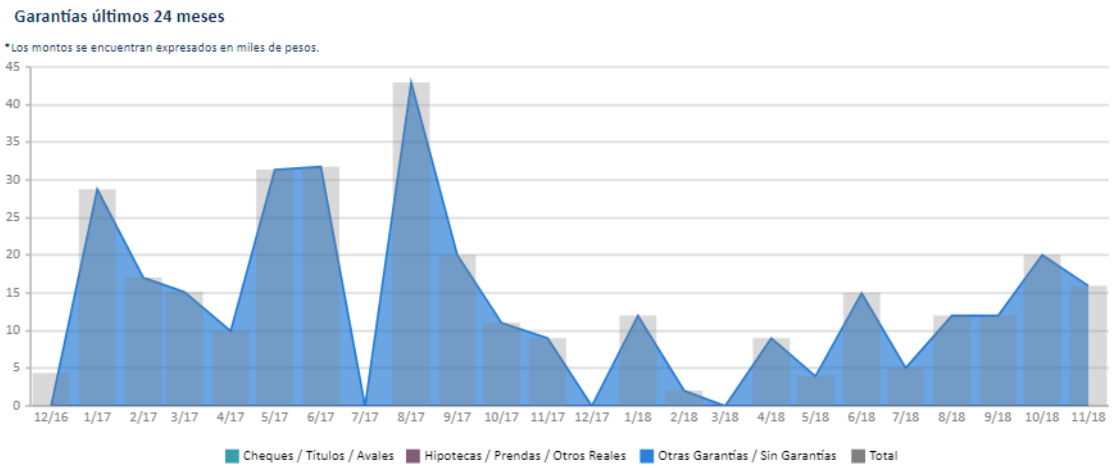
Banco	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
SANTANDER RIO S.A.	9,00	4,00	15,00	5,00	12,00	12,00	20,00	16,00
TOTAL PERIODO	9,00	4,00	15,00	5,00	12,00	12,00	20,00	16,00

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)



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:	PEREZ GRASSI MARIA CAROLINA

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:	PÉREZ VARELA MIGUEL ÁNGEL

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:	GRASSI MARÍA CRISTINA

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:	PEREZ GRASSI MARIANA SOLEDAD

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/NO)	SI
Marca	Nissan
Modelo	March
Año	2013
Patente	MHM870
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO

