TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Créditos y Cobranzas

SECTOR: Finanzas

MORAN, Karina Gabriela

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Noviembre de 2019

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

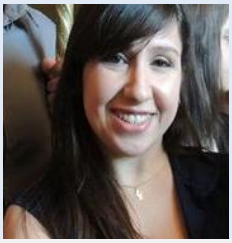
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

MORAN Karina Gabriela



Cargo: Analista de Créditos y Cobranzas

Sector: Finanzas

REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora

Fecha: 04/11/2019

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

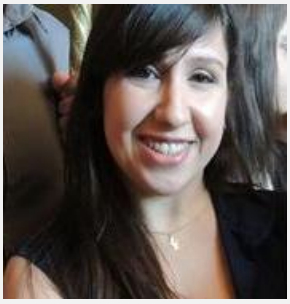
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MORAN, Karina Gabriela**	
CUIL:	27-32017947-0	✓
Fecha de Nacimiento:	01/01/2001	✓
Teléfono:	15-41759676	
E-mail:	karinamoran22@gmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	San Leonardo Murialdo (Ex Agustín de lá Vega) Nro. 1207, Villa Bosch, Província Buenos Aires.	✓







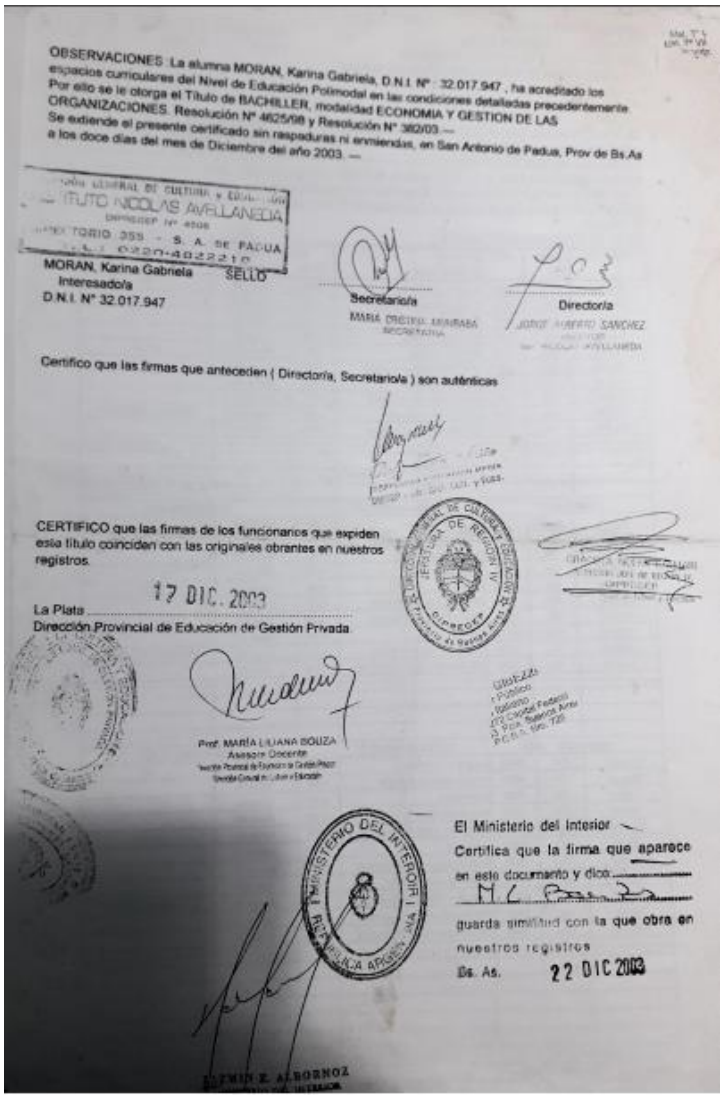


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	MORAN ROBERTO DANIEL	13523244	26/10/1959	ARGENTINA	SI	2	SI, Emprendimiento propio
MADRE	TOMASELLO SILVANA JUANA	14840616	30/04/1963	ARGENTINA	SI	2	NO, Ama de casa
CONYUGE	GARCIA VAZQUEZ ANDRES DARIO LUCAS	29975045	26/11/1982	ARGENTINA	SI	2	SI, Telefónica de Argentina
HIJO	GARCIA VAZQUEZ JEREMIAS EZEQUIEL	55067299	06/09/2015	ARGENTINA	SI	Pre	NO
HIJO	GARCIA VAZQUEZ BENAJMIN ISMAEL	57216063	17/08/2018	ARGENTINA	SI	Pre	NO

Confirmación del Perfil Académico

Institución	Instituto Nicolas Avellaneda
Título Obtenido	Bachiller en Administración y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	06/03/2000 - 05/12/2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



OBSERVACIONES: La alumna MORAN, Karina Gabriela, D.N.I. Nº 32.017.947 , ha acreditado los espacios curriculares del Nivel de Educación Polimodal en las condiciones detalladas precedentemente. Por ello se le otorga el Título de BACHILLER, modalidad ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES. Resolución Nº 4625/98 y Resolución Nº 382/03.- Se extiende el presente certificado sin raspaduras ni enmiendas, en San Antonio de Padua, Prov de Bs.As a los doce días del mes de Diciembre del año 2003.-

INSTITUTO NICOLAS AVELLANEDA
TORIO 359 - S. A. DE PADUA

MORAN, Karina Gabriela
Interesado/a
D.N.I. Nº 32.017.947

SELLO

Secretaria/o

Directora

Certifico que las firmas que anteceden (Directora, Secretaria/o) son auténticas

CERTIFICO que las firmas de los funcionarios que expiden este título coinciden con las originales obrantes en nuestros registros.

La Plata 17 DIC. 2003
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada

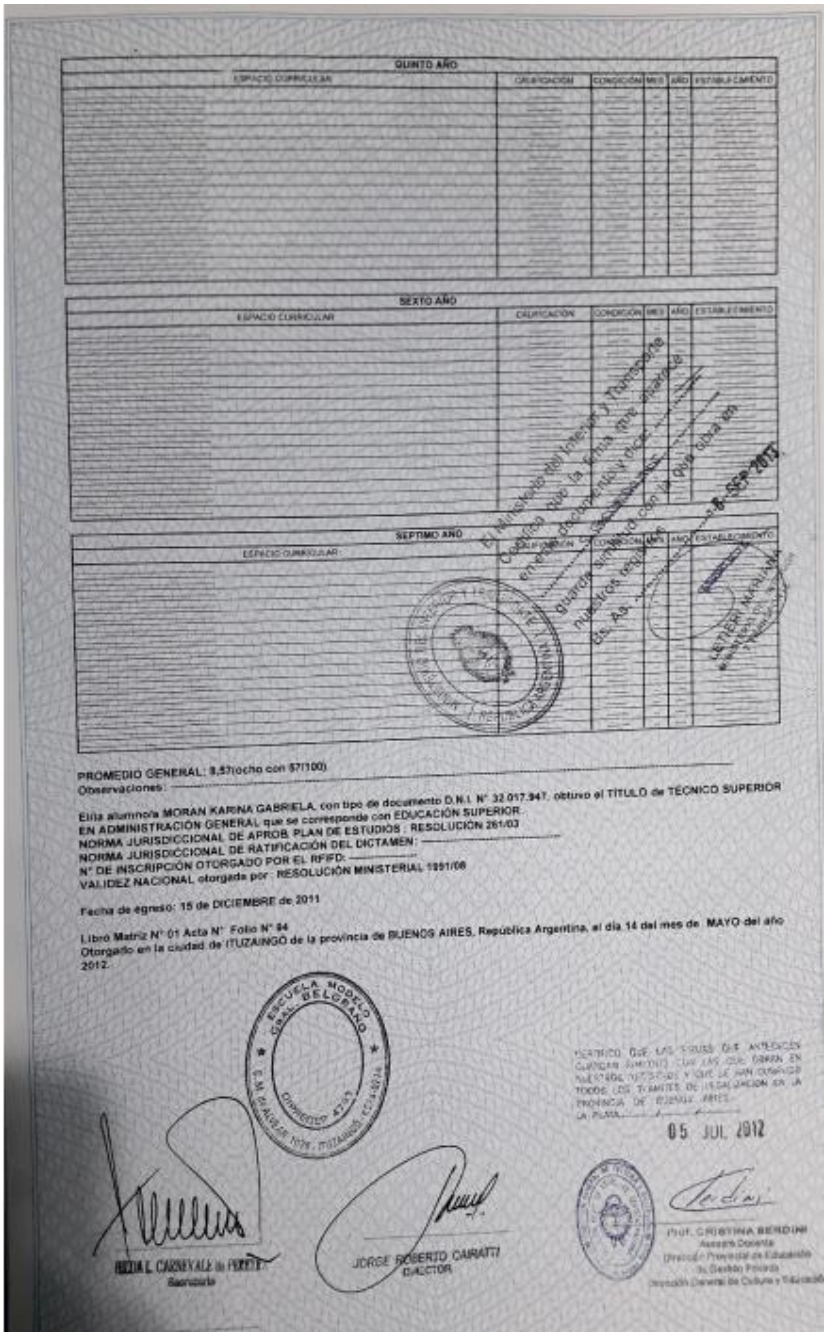
Prof. MARÍA LILIANA BOUZA
Asesora Docente

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros
Bs. As. 22 DIC 2003

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPUBLICA ARGENTINA

ELSA M. E. ALBORNOZ

Institución	Instituto Manuel Estrada
Título Obtenido	Tecnicatura en Administración de empresas
Período Cursado	01/03/2009 - 05/12/2011
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado



QUINTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR | CALIFICACIÓN | CONDICIÓN | MES | AÑO | ESTABLECIMIENTO

SEXTO AÑO

ESPACIO CURRICULAR | CALIFICACIÓN | CONDICIÓN | MES | AÑO | ESTABLECIMIENTO

SEPTIMO AÑO

ESPACIO CURRICULAR | CALIFICACIÓN | CONDICIÓN | MES | AÑO | ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 8,57(ocho con 57/100)
Observaciones:

Elija alumno/a MORAN KARINA GABRIELA, con tipo de documento D.N.I. N° 32.017.947, obtuvo el TITULO de TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN GENERAL que se corresponde con EDUCACIÓN SUPERIOR.
NORMA JURISDICCIONAL DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCION 261/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN:
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD:
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1991/08

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2011

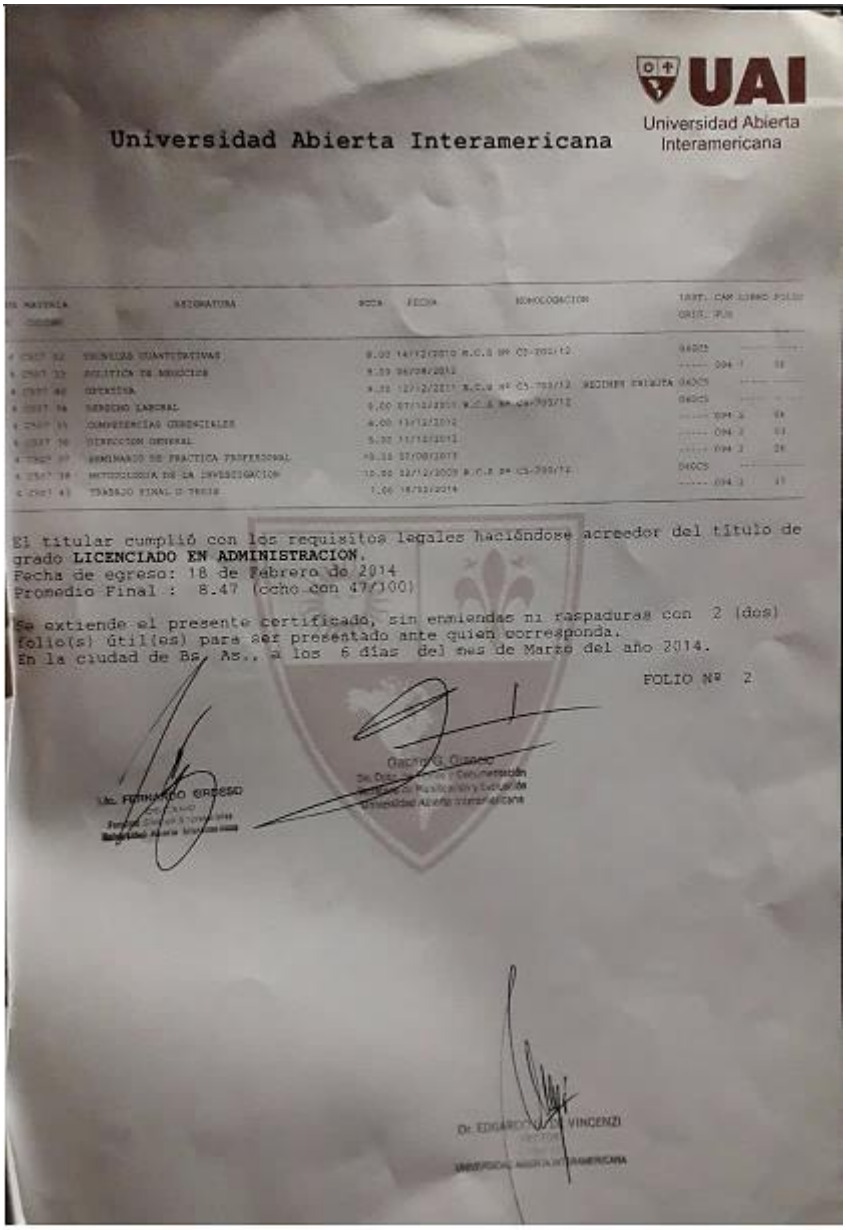
Libro Matriz N° 01 Acta N° Folio N° 94
Otorgado en la ciudad de ITUZAINGÓ de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 14 del mes de MAYO del año 2012.

ESCUELA MODELO GRAL. BELGRANO

05 JUL 2012

JORGE ROBERTO CAIRATTI
DIRECTOR

Universidad	Universidad Abierta Interamericana Facultad de Economía
Título Obtenido	Licenciatura en Administración de empresas
Período Cursado	09/03/2009 -10/08/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Universidad Abierta Interamericana

UAI
Universidad Abierta Interamericana

El titular cumplió con los requisitos legales haciéndose acreedor del título de grado **LICENCIADO EN ADMINISTRACION.**
Fecha de egreso: 18 de Febrero de 2014
Promedio Final : 8.47 (ocho con 47/100)

Se extiende el presente certificado, sin enmiendas ni raspaduras con 2 (dos) folio(s) útil(es) para ser presentado ante quien corresponda.
En la ciudad de Bs. As., a los 6 días del mes de Marzo del año 2014.

POLIO Nº 2

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Accenture SRL.			
Duración del Vínculo	3 años y medio	Último puesto ocupado	Analista de Cobranzas.
Fecha de Ingreso	13/09/2013	Fecha de Egreso	07/04/2017.
Motivo de la Desvinculación	Mejora profesional	Concepto Profesional	Excelente, se le asigno la cartera de clientes extranjeros dado que maneja a la perfección el idioma inglés e italiano.
Reportaba a	Emanuel Ramírez Puharre	Referenció	Emanuel Ramírez Puharre
Observaciones			

Consultado: ARTECOLA ARGENTINA SRL			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Responsable de Cobranzas
Fecha de Ingreso	04/2017	Fecha de Egreso	01/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad, mejor propuesta laboral	Concepto Profesional	Bueno.
Reportaba a	Alejandra Duarte	Referenció	Alejandra Duarte
Observaciones			



INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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

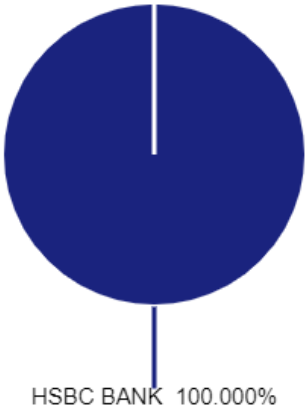
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



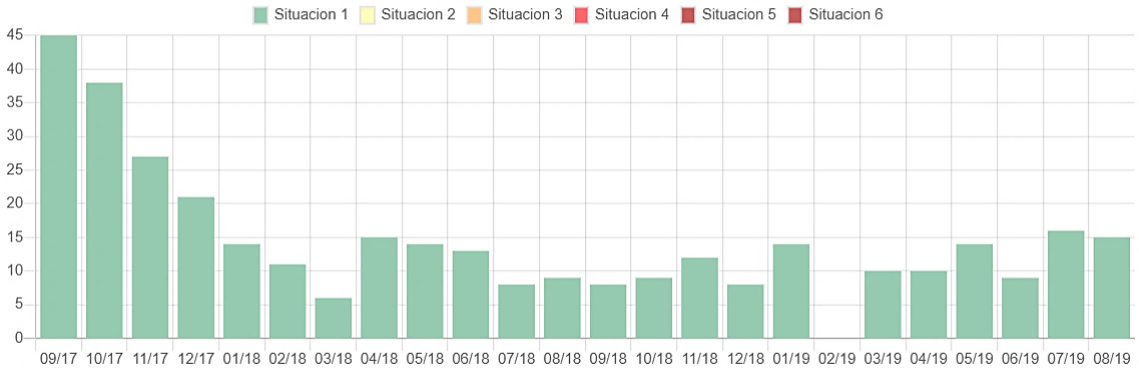
Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
HSBC BANK	45,00	38,00	27,00	21,00	14,00	11,00	6,00	15,00
TOTAL PERIODO	**45,00**	**38,00**	**27,00**	**21,00**	**14,00**	**11,00**	**6,00**	**15,00**

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
HSBC BANK	14,00	13,00	8,00	9,00	8,00	9,00	12,00	8,00
TOTAL PERIODO	**14,00**	**13,00**	**8,00**	**9,00**	**8,00**	**9,00**	**12,00**	**8,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
HSBC BANK	14,00		10,00	10,00	14,00	9,00	16,00	15,00
TOTAL PERIODO	**14,00**		**10,00**	**10,00**	**14,00**	**9,00**	**16,00**	**15,00**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

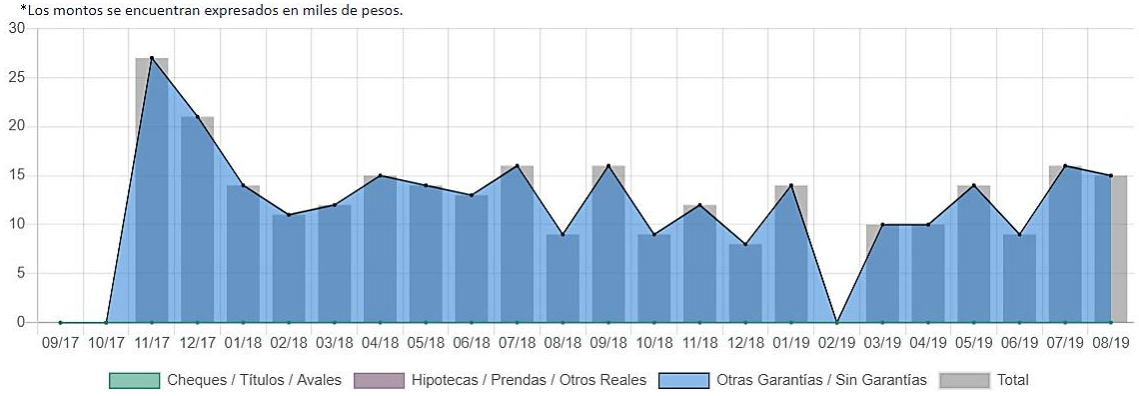


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Situaciones			
1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)	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:	MORAN, Karina Gabriela

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:	MORAN, Roberto Daniel

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:	TOMASELLO, Silvana Juana

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:	GARCIA, Andrés Darío

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

Marca	Peugeot
Modelo	206
Año	2007
Patente	GEY881
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO



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

AIE32654

DOMINIO: GEY881 Original
MARCA: PEUGEOT
MODELO: 206 XS PREMIUM HDI 3P NAV
TIPO: SEDAN 3 PTAS
USO: PRIVADO
CHASIS: 8AD2CRHYF7G042566
MOTOR: 10DYFH0003062

Controle su cédula en www.dnrpa.gov.ar/controlcedula

Presidencia de la Nación

AUTOMOTOR AUTORIZADO
TITULAR: GARCIA VAZQUEZ ANDRES DARIO LUCAS
DOC.: D.N.I. 29975045

DOMICILIO: AGUSTIN DE LA VEGA Nº: 1207 Piso: -- Depto.: ---
V.BOSCH- TRES DE FEBRERO BUENOS AIRES

AUTORIZADO: MORAN KARINA GABRIELA
DOC:D.N.I. 32017947

SU TENENCIA ACREDITA AUTORIZACION PARA USAR EL VEHICULO

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

DNRPA



FOTO DEL FRENTE DE LA CASA O CUADRA DONDE VIVE