TIPO DE INFORME

CARGO: Analista Físico - Químico

SECTOR: Calidad

MOLINA, José Luis

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Marzo 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

MOLINA, José Luis



Cargo: Analista Físico - Químico Sector: Calidad REF: AA

Solicitada por: Vanesa Revora Fecha: 25/03/2020

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

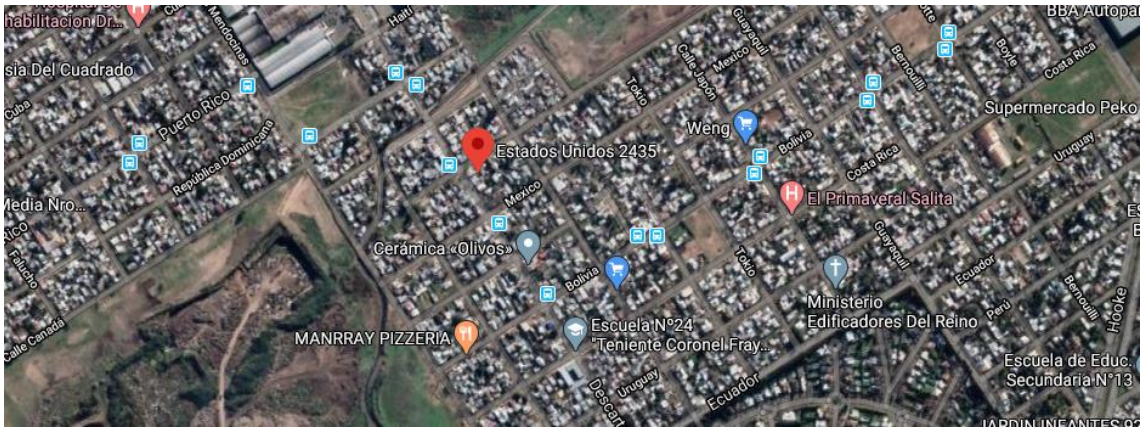
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MOLINA, José Luis**	
CUIL:	23353670859	✓
Fecha de Nacimiento:	22/11/1990	✓
Teléfono:	+54 9 1168918593	
E-mail:	josem.2211@hotmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Estados unidos 2435 (1615), Grand Bourg. Prov. De Buenos Aires.	✓



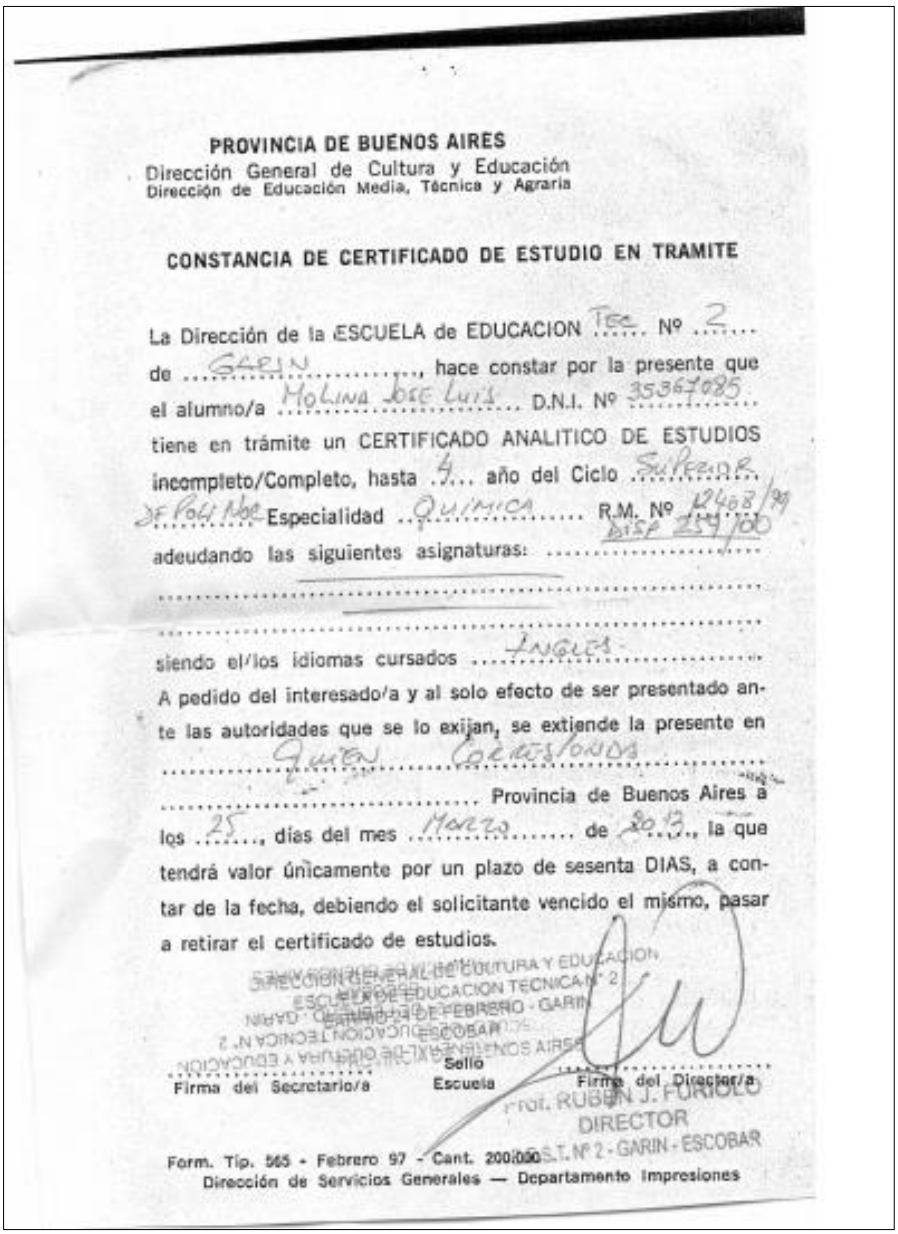


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	CAÑETE SULEMA EVA	17952351	26/10/1968	ARGENTINA	SI	2	AMA DE CASA
Padre	MOLINA ANGEL ALBINO	14667172	02/03/1964	ARGENTINA	SI	3	CHOFER
Hija	MOLINA CAMILA AYLEN	51050542	04/04/2011	ARGENTINA	SI	2	NO
Hija	MOLINA DANA DELFINA	57753317	05/06/2019	ARGENTINA	SI		NO
ESPOSA	PEREZ SILVINA MARISOL	34972428	20/02/1992	ARGENTINA	SI	3	AMA DE CASA

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	EET N2
Título Obtenido	Técnico Químico
Período Cursado	06/03/2006 - 11/12/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Media, Técnica y Agraria

CONSTANCIA DE CERTIFICADO DE ESTUDIO EN TRAMITE

La Dirección de la ESCUELA de EDUCACION Tec. Nº 2
de GARIN, hace constar por la presente que
el alumno/a MOLINA JOSE LUIS D.N.I. Nº 35367085
tiene en trámite un CERTIFICADO ANALITICO DE ESTUDIOS
incompleto/Completo, hasta 4 año del Ciclo Superior
de Polimodal Especialidad QUIMICA R.M. Nº 12468/99
DGCyE 254/00
adeudando las siguientes asignaturas:

siendo el/los idiomas cursados INGLES
A pedido del interesado/a y al solo efecto de ser presentado ante las autoridades que se lo exijan, se extiende la presente en
Garin Provincia de Buenos Aires a
los 25 días del mes Marzo de 2013, la que
tendrá valor únicamente por un plazo de sesenta DIAS, a contar de la fecha, debiendo el solicitante vencido el mismo, pasar a retirar el certificado de estudios.

Firma del Secretario/a — Sello Escuela — Firma del Director/a
PROF. RUBEN J. FURIOLO
DIRECTOR
E.S.T. Nº 2 - GARIN - ESCOBAR

Form. Tip. 565 - Febrero 97 - Cant. 200/000
Dirección de Servicios Generales — Departamento Impresiones

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	PERKIN ELMER	SEMINARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ICP-OES	19/07/2019	5
2	PERKIN ELMER	CURSO TEORICO PRACTICO DE ESPECTROSCOPIA DE EMISION ATOMICA	09/01/2017	18
3	JENCK	CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTO DESEMPEÑO Y ULTRA DESEMPEÑO	14/09/2018	24


PerkinElmer
For the Better
CERTIFICADO DE PARTICIPACION
Otorgado a
Jose Luis Molina
en el
SEMINARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ICP-OES
Dictado el día 19 de Julio de 2019.
En la sede de Perkin Elmer Argentina.


PerkinElmer
For the Better
CERTIFICADO DE PARTICIPACION
Otorgado a
JOSÉ MOLINA
en el
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE ESPECTROSCOPIA DE EMISION ATÓMICA
(ICP-OES)
Dictado los días 09 y 10 de Enero de 2017.
En la sede de Umicore Argentina
LIC. HORACIO ALZABET
ANALYTICAL & TECHNICAL SUPPORT

Sistema de gestión de calidad certificado según norma ISO 9001:2008 RI N° 9000-1783

Se extiende el presente Certificado al

Tco. Qco. José Molina

por su aprobación del Curso Teórico Práctico

"Cromatografía Líquida de Alto Desenpeño (HPLC) y Ultra Alto Desempeño (UHPLC)"

dictado en Umicore Argentina S.A.

los días 14,19, 21 y 26 de septiembre

con una duración total de 24 hs.

Dr. Diego Grassi

Instructor

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BAXER			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Analista De Control De Calidad
Fecha de Ingreso	03/2011	Fecha de Egreso	03/2013
Motivo de la Desvinculación	Voluntad Propia	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Candelaria Platatori	Referenció	Candelaria Platatori
Observaciones	Candelaria Platatori Supervisora. Informa que al principio éramos compañero, luego asumí la supervisión. Es postulante es proactivo, responsable y muy agradable con la gente. Molina José se desvincula de la empresa en busca de mejoras salariales.		

Consultado: PAREX KLAUKOL			
Duración del Vínculo	1 año, 5 meses	Último puesto ocupado	Analista De Control De Calidad
Fecha de Ingreso	07/2013	Fecha de Egreso	12/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	supervisión De Control De Calidad	Referenció	Área de RR.HH
Observaciones			

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

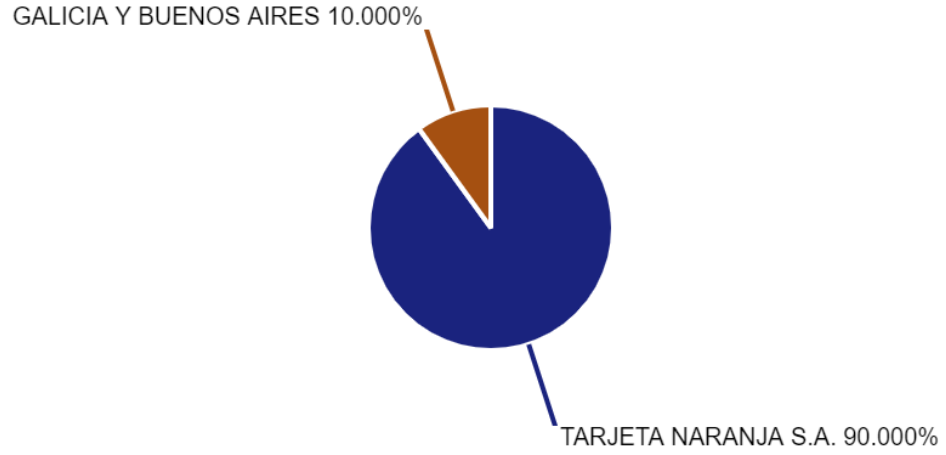
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
TARJETA NARANJA S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES						21,00	19,00	26,00
TOTAL PERIODO						**21,00**	**19,00**	**26,00**

Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
TARJETA NARANJA S.A.			6,00		18,00		18,00	21,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	17,00	19,00	11,00			3,00	5,00	7,00
TOTAL PERIODO	**17,00**	**19,00**	**17,00**		**18,00**	**3,00**	**23,00**	**28,00**

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
TARJETA NARANJA S.A.	22,00	27,00	14,00	15,00	15,00	11,00	23,00	27,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	4,00	1,00	1,00	6,00	14,00	6,00	6,00	3,00
TOTAL PERIODO	**26,00**	**28,00**	**15,00**	**21,00**	**29,00**	**17,00**	**29,00**	**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:	MOLINA, José Luis

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:	MOLINA, Ángel Albino

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:	CAÑETE, Sulema Eva

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, Silvina Marisol

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	VOLKSWAGEN
Modelo	SENDA
Año	1994
Patente	AXP827
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO

