TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Recepcionista externa

SECTOR: Banca/Financiero

Inquirovitae

MONICA ALEJANDRA MOLINA MENA

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

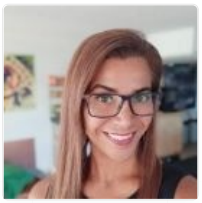
Chile
Abril del 2023

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.

MONICA ALEJANDRA MOLINA MENA-154025626

Datos Personales



Apellido y Nombre: MONICA ALEJANDRA MOLINA MENA
CUIL: 154025626
Fecha de Nacimiento: 05/12/1979
Teléfono: 992211493
E-mail: monic.molinam@gmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

Estado Civil: Separado
Nacionalidad: Chileno
Profesión: Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional
Domicilio: Walker Martínez ,1612,La Florida,Santiago,Chile

Domicilios Anteriores: S/D
E-mail (ingresado por el cliente): monic.molinam@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): +569 9221-1493
Referencia: CFTEHL-Recepcionista externa
Sector: Banca/Financiero

Cargo: Recepcionista externa
Fecha: 05/04/2023
Ingresado por: OFELIA SUASNAVAR

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

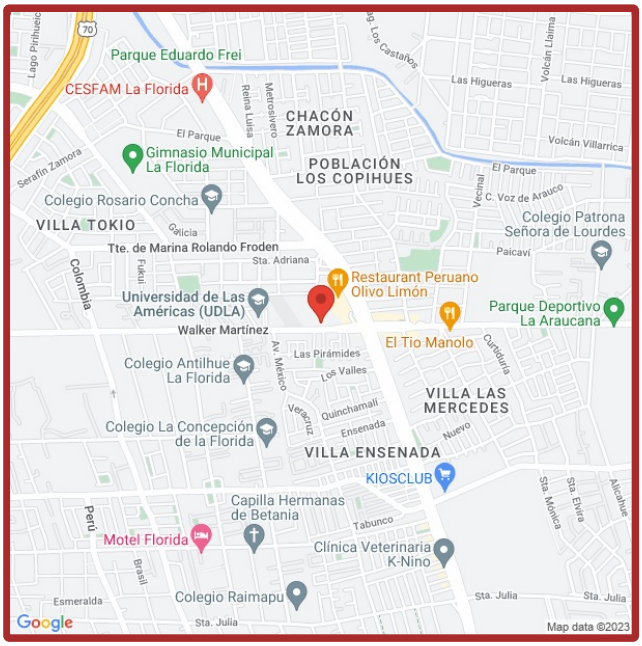
Conclusión Final

Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

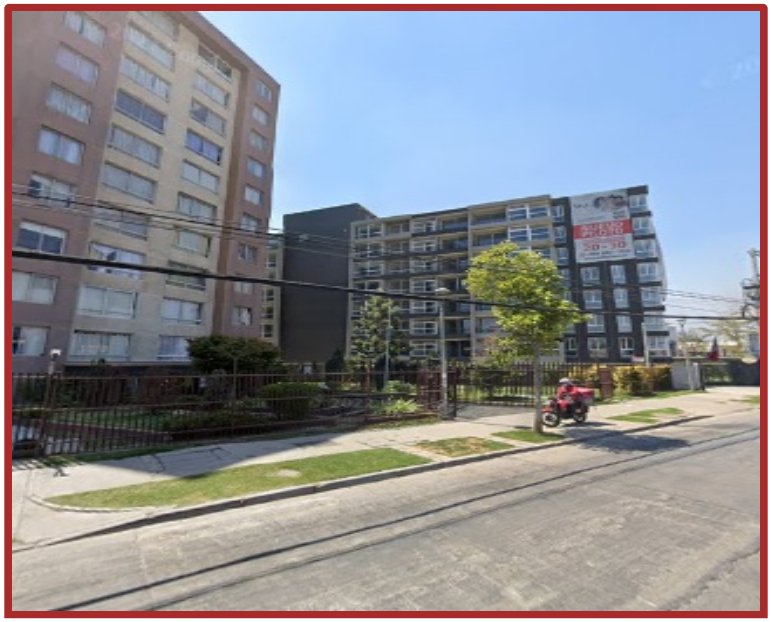
Ubicación

Domicilio: WALKER MARTINEZ 1612,Santiago,Región Metropolitana,Chile





Fuente: Google Maps



Domicilio: WALKER MARTINEZ 1612,Santiago,Región Metropolitana,Chile

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad Mayor	Facultad:
Título Obtenido: Medicina Veterinaria	Fecha de ingreso: 01/03/1999
Fecha de egreso: 01/12/2002	Promedio: 0

Cursos

Institución: Centro de Estudios Manpower S.A.	Título Obtenido: Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional
Igreso: 01-2003	Egreso: 12-2004
Carga horaria: 0	

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad Mayor

Título obtenido: Medicina Veterinaria
Fecha de ingreso: 01/01/1999
Estado de la carrera: Abandonado
Lugar: Providencia, Región Metropolitana, Chile
Fecha de egreso: 30/12/2002
Observaciones: La entidad educativa no brinda datos, la candidata indica que tiene 5 semestres aprobados

Entidad educativa: Centro de Estudios Manpower S.A

Título obtenido: Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional
Fecha de ingreso: 01/01/2003
Estado de la carrera: Finalizado
Lugar: Concepción, Chile
Fecha de egreso: 30/12/2004
Observaciones: No se pudo validar el presente curso de secretariado dado que la institución no responde los teléfonos y figura en su pagina web como cerrada

temporalmente

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

Minería y Servicios SPA (Trabajo Actual)

Último puesto: Encargada de Administración
Fecha de ingreso: 01/05/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No Aplica
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Fromm Rihm SPA

Último puesto: Asistente Administrativo
Fecha de ingreso: 01/10/2021
Fecha de egreso: 01/04/2022
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Prokambium SPA

Último puesto: Asistente de GereNo informadoncia General
Fecha de ingreso: 01/08/2019
Fecha de egreso: 01/08/2021
Motivo Desvinculación: No informado
Observaciones:

Reportaba a: No informado
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Sin historial laboral

Referencias Laborales

Prokambium SPA

Último puesto:	Asistente de Gerencia General
Fecha de ingreso:	01/08/2019
Fecha de egreso:	30/08/2021
Motivo Desvinculación:	Renuncia por su propia voluntad
Concepto profesional:	Bueno
Contacto:	German Follmer Gerente Técnico
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	No informado
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Su desempeño aceptable, pero con apoyo en el seguimiento de las tareas a realizar.

Fromm Rihm SpA. (Tienda Piedra Bruja)

Último puesto:	Asistente Administrativo
Fecha de ingreso:	01/10/2021
Fecha de egreso:	30/04/2022
Motivo Desvinculación:	Renuncio
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Germán Fromm (Dueño y Gerente)
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Dueño - Gerente
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Participación en la organización administrativa del personal.Clasificación de archivos de documentos contables y administrativos. Apoyo para el

	archivos de documentos contables y administrativos. Apoyo para el cumplimiento con las obligaciones tributarias de la empresa. Gestión de facturas y comprobantes de clientes y proveedores. Asistencia en la conciliación y el control de movimientos bancarios. Registro de operaciones contables y administrativas en la base de datos de la oficina. Tareas administrativas, como archivo,fotocopiado, redacción de correspondencia y registro de actas. Realización de conciliaciones bancarias y seguimiento de cobros al cliente. Cotizaciones y compras de productos para mantener el stock de la tienda. Participación y colaboración en reuniones de directorio.
Fortalezas:	No informado
Debilidades:	No informado
Observaciones:	Excelente persona, muy buena en su trabajo

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 -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

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

- 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

Constancia de Antecedentes Penales

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

FOLIO : 500502723575

Código Verificación: 48b83538b8ad

500502723575

REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Válido para FINES PARTICULARES

NOMBRE : MÓNICA ALEJANDRA MOLINA MENA

R.U.N. : 15.402.562-6 Fecha nacimiento: 5 Diciembre 1979

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS

R U N	FINES
15402562-6	SIN ANTECEDENTES PARTICULARES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

R U N	FINES
15402562-6	SIN ANOTACIONES PARTICULARES

FECHA EMISIÓN: 5 Abril 2023, 22:35.

Certificado Gratuito
CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES PARTICULARES
Impreso en:
REGION :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

Timbre electrónico SRCel

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Oficina Internet CHILE

Víctor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

www.registrocivil.gob.cl

Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

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 -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: MONICA ALEJANDRA MOLINA MENA - 154025626
Fecha: 11/04/2023

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