TIPO DE INFORME

CARGO: Valuable Access Excecutive

SECTOR: Acceso al Mercado

MENDOZA, Nadia Vanesa

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Enero 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

MENDOZA, Nadia Vanesa



Cargo: Valuable Access Excecutive

Sector: Acceso al Mercado

REF: N/A

Solicitada por: Valentina Iriarte

Fecha: 10/01/2020

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

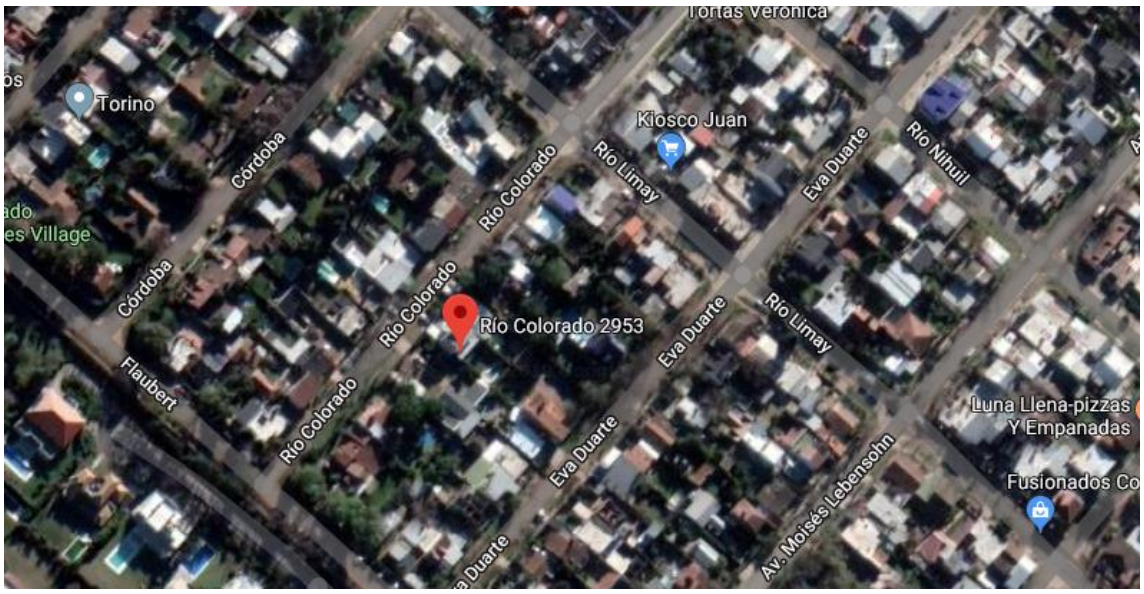
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MENDOZA, Nadia Vanesa**	
CUIL:	27305166419	✓
Fecha de Nacimiento:	03/10/1983	✓
Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:	46683969 +54 9 1132184209	
E-mail:	nadiamendoza20@hotmail.com	
Estado Civil:	Casada	
Domicilio:	Rio Colorado 2953 (1661), Bella Vista. Prov. De Buenos Aires.	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
PADRE	MENDOZA SILVINO	12771795	31/12/1956	ARGENTINO	SI	3	AUTONOMO
MADRE	MOREL TIBURCIA	92368045	11/08/1957	PARAGUAYA	SI	1	SI-EMPLEADA DOMESTICA
CONYUGE	ALONSO ALEJANDRO	29076333	29/09/1981	ARGENTINO	SI	3	SI-TS-SISTEMAS-AUTONOMO
HIJO	ALONSO TOMAS	43729787	09/12/2001	ARGENTINO	SI	3	
HIJA	EMILIA ALONSO	51130924	31/08/2011	ARGENTINA	SI	1	
HIJO	LUCIANO ALONSO	53281110	14/06/2013	ARGENTINO	SI	1	

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Nacional de Lujan Unlu San Miguel
Título a Obtener	Licenciatura en Administración
Período Cursado	01/2002 al 12/2011
Estado de Carrera	Incompleto
Observaciones	No completo la carrera

Universidad	Universidad Del Salvador – Fodem SA
Título Obtenido	Agente de propaganda medica
Período Cursado	01/2009 al 11/2011
Estado de Carrera	Finalizado - Matricula CABA 30516641 – Registro Prov. Bs As. Nro. 22617
Observaciones	Verificado.

Entidad Educativa	Instituto Martin Miguel De Güemes
Título Obtenido	Administración y Gestión Económica
Período Cursado	1997-2001
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	2009-2011 Fodem S.A (Avalado por la Universidad del Salvador)	Agente de Propaganda Médica	01/01/2009	256
2	i-brokers.info	Capacitación de cuentas claves.	23/05/2012	144

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F			
Duración del Vínculo	18 meses	Último puesto ocupado	Encargada de Ventas y Licitaciones
Fecha de Ingreso	05/2008	Fecha de Egreso	11/2009
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad.	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Marcela Saurman	Referenció	Marcela Saurman
Observaciones	El motivo real de su desvinculación es la fusión de Laboratorios Phoenix y GlaxoSmithKline (GSK) por tal motivo la renuncia fue de común acuerdo.		

Consultado: DROGUERIA BELLA VISTA SA			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Analista Semi Senior
Fecha de Ingreso	02/2006	Fecha de Egreso	05/2008
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad – progreso personal	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Alejandro Olazcoaga	Referenció	Alejandro Olazcoaga
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 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

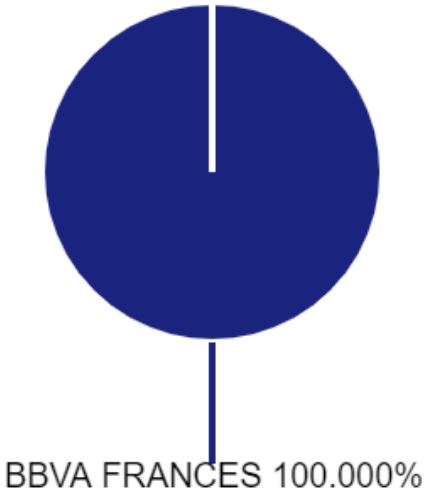
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
SANTANDER RIO S.A.		23,00	13,00		2,00	3,00		
BBVA FRANCES		3,00			31,00	53,00	40,00	38,00
TOTAL PERIODO		**26,00**	**13,00**		**33,00**	**56,00**	**40,00**	**38,00**

Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	84,00	48,00	50,00	31,00	22,00	32,00		28,00
TOTAL PERIODO	**84,00**	**48,00**	**50,00**	**31,00**	**22,00**	**32,00**		**28,00**

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	49,00	49,00		79,00	34,00	69,00	58,00	
TOTAL PERIODO	**49,00**	**49,00**		**79,00**	**34,00**	**69,00**	**58,00**	

Situaciones últimos 24 meses

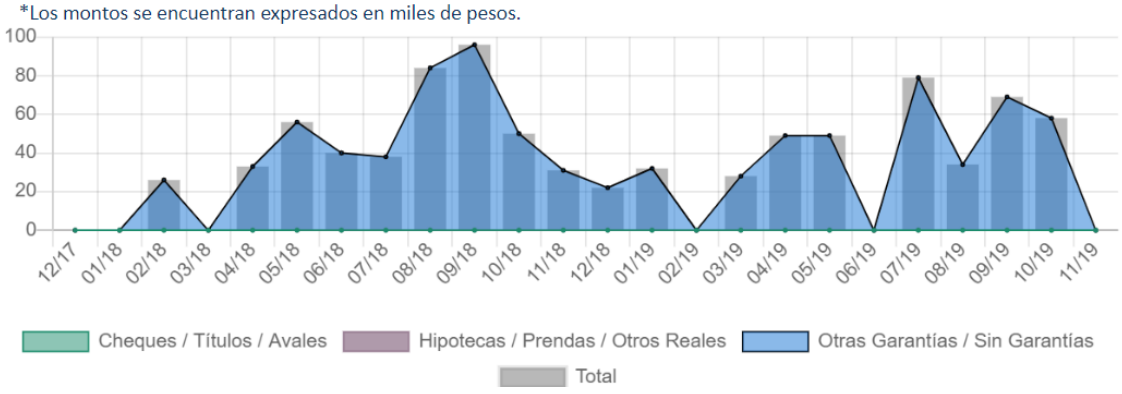
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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:	MENDOZA, Nadia Vanesa

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:	MENDOZA, Silvino

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:	MOREL, Tiburcia

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:	ALONSO, Alejandro

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	PRISMA
Modelo	LTZ
Año	2014
Patente	NQS682
¿Tiene prenda? (SI/NO)	NO

Socioambientales

¿Ha sido alguna vez empleado de Roche? (SI/NO)	NO
En caso afirmativo, motivo de Egreso	
Origen de su vinculación con Roche (Redes Sociales, Portal de Empleos, otros)	
Si tiene parientes o conocidos en Productos Roche, especifique Nombre y Apellido	




Río Chuvut