TIPO DE INFORME

DIAZ MOLINIER, Gabriel Leonardo

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Mayo 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

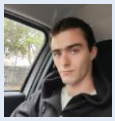
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

LABSXD S.A.

DIAZ MOLINIER, Gabriel Leonardo



Solicitada por: Kristhian Vargas

Fecha: 30/05/2022

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

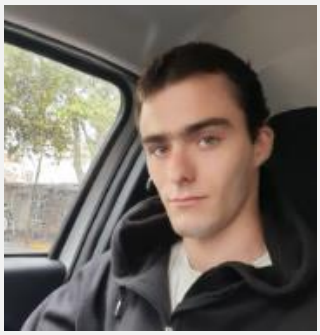
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

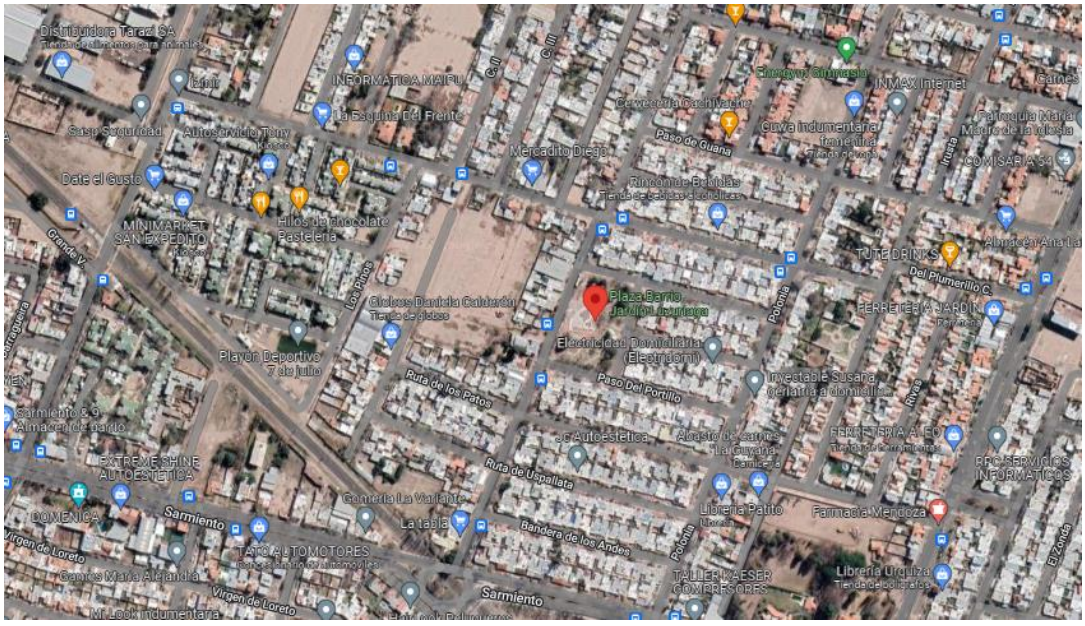
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**DIAZ MOLINIER, Gabriel Leonardo**	
CUIL:	20412713983	✓
Fecha de Nacimiento:	08/08/1998	✓
Teléfono:	2613821727	
E-mail:	gadiaz@labsxd.com gabydiaz9898@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Barrio Jardín Rodeo 14. Piso 14. Dpto. D. Jardín Rodeo. Maipú (5529) Mendoza.	✓





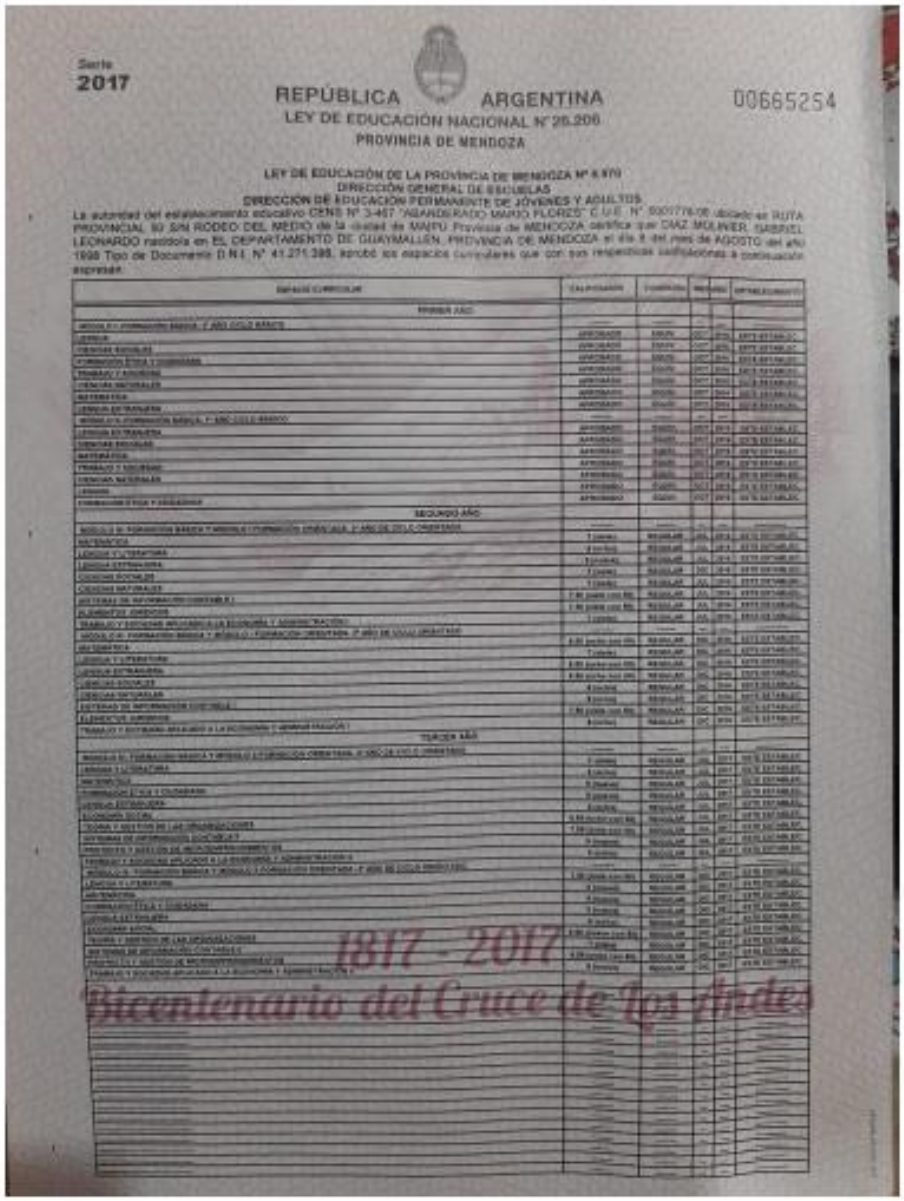


GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	MOLINIER Teresa	20220900	09/12/1968	Argentina	SI		Docente Escuela
Padre	DIAZ Carlos	18288537	23/11/1966	Argentina	SI		Empleado Ecogas
Hermano	DIAZ German	44907796	07/06/2003	Argentina	SI		No aplica

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Cens Nº 3-467 Abanderado Mario Flores
Título Obtenido	Bachiller en economía y administración
Período Cursado	02/2015 - 11/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado


Serie
2017
REPÚBLICA ARGENTINA
00665254
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL Nº 26.206
PROVINCIA DE MENDOZA
LEY DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Nº 6.970
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS
1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes



1817 - 2017
Bicentenario del Cruce de los Andes

ESPACIOS CURRICULARES	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

PROMEDIO GENERAL: 8,07 (ocho con 07)

Observaciones: LA ACREDITACIÓN ES MODULAR Y LA PROMOCIÓN ANUAL. RES. INT. Nº 034-DCT-2016 (EQUIVALENCIA) LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Ella alumno/a DIAZ MOLINER, GABRIEL LEONARDO, con tipo de documento D.N.I. Nº 41.271.398, obtuvo el TITULO de BACHILLER EN ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN Nº 1280-DGE-17
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: RESOLUCIÓN Nº 841-R.M.-18
Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del Año 2017
Libro Matriz Nº VII Acta Nº ——— Folio Nº 090
Otorgado en la ciudad de MAIPU provincia de MENDOZA, República Argentina, el día 16 del mes de MAYO del año 2018

MAGP. MARIA ELISA BIANCHI
DIRECTORA
C.E.M.S. Nº 3-481

LIC. LUIS RODRIGUEZ
SUPERVISOR SECCIÓN III
Educación de Jóvenes y Adultos

ROCIO VIVAS
JEFE DEPARTAMENTO
ESTUDIOS Y TÍTULOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
ÁREA TÍTULOS Y ESTUDIOS
MENDOZA
16 JUL 2018

Universidad	Manuel Belgrano
Título Obtenido	Técnico Superior en Desarrollo de Software
Período Cursado	03/2018 - 02/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



IES 9-008
Manuel Belgrano

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

Se hace constar que Gabriel Diaz DNI Nº 41.271.398 es alumno regular de este Instituto en la Carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Res. Nº.: 501-DGE-19

A pedido del interesado se extiende la presente constancia en Mendoza, a los 09 días del mes mayo de 2022 , para ser presentada ante las autoridades que la soliciten.-

Obs.: Cursa: Problemática Soc. y del Trabajo de 1º año y Práctica Prof. II de 2º año

T.S. Gustavo Parisi
Coordinador Sección Estudiantes
IES 9-008 MANUEL BELGRANO

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Municipalidad de Guaymallen			
Duración del Vínculo	1 mes	Último puesto ocupado	Sistemas
Fecha de Ingreso	10/2021	Fecha de Egreso	11/2021
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Javier García Coca	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos brindados por el postulante no se logró hacer la referencia laboral		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
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

anses | Certificación negativa

DIAZ MOLINIER GABRIEL LEONARDO

CUIL
20412713983

DNI
41271398

PERIODO DESDE 03/2022 HASTA 05/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

- No se detectaron datos -

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:	DIAZ MOLINIER, Gabriel Leonardo

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:	MOLINIER, Teresa

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:	DIAZ, Carlos

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

Solicitud: 07100855594 / Cod.Segur: F1847AEBF8

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
DIAZ MOLINIER, GABRIEL LEONARDO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41271398

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 9 de Mayo del 2022

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P16915311, de solicitud: 07100855594 y de seguridad: F1847AEBF8

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R Nº 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

MARIN Emmanuel Lucas

Digitally signed by MARIN Emmanuel Lucas
Date: 2022.05.09 15:49:42 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO