TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: Analista Sr de Prevención de Pérdidas HO

SECTOR: Prevención de Perdidas

GONZALEZ, Julián Manuel

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

ARGENTINA

Septiembre de 2021

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:

DORINKA S.R.L.

GONZALEZ, Julián Manuel



Cargo: Analista Sr de Prevención de Pérdidas HO

Sector: Prevención de Perdidas

REF:

Solicitada por: Mariel Mongabure

Fecha: 02/09/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

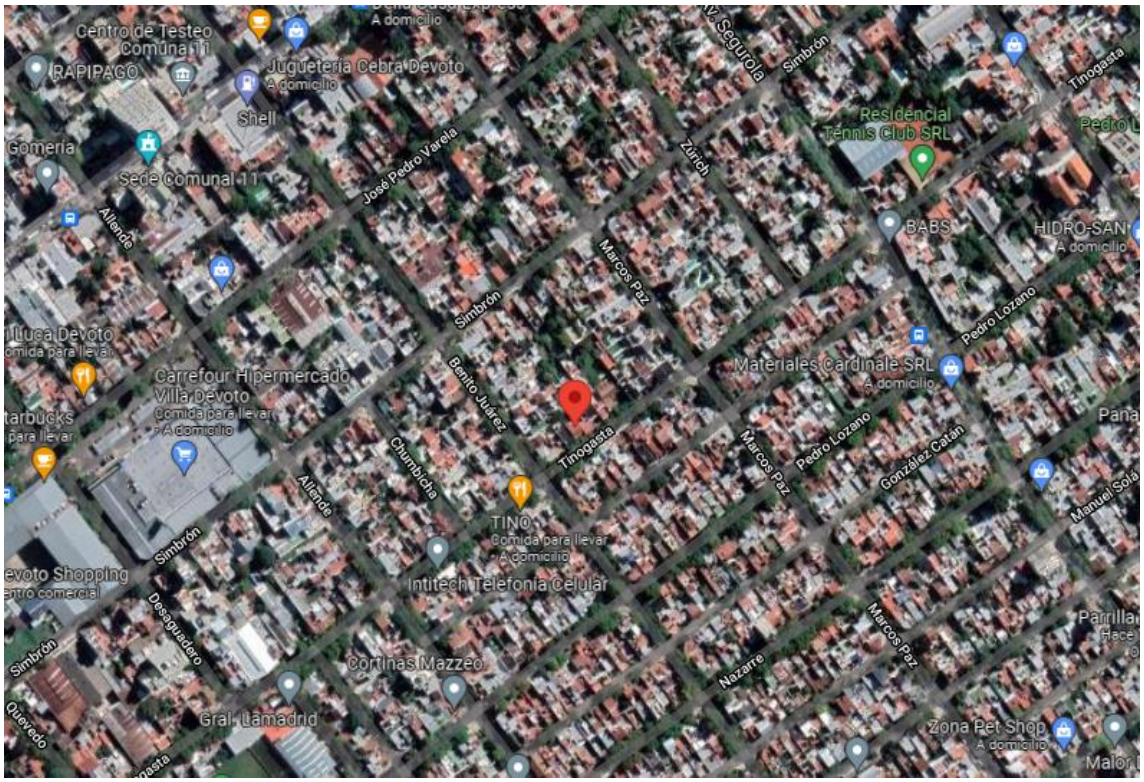
Apellido y Nombre:	**GONZALEZ, Julián Manuel**	
CUIL Nro.:	20342579583	✓
DNI Nro.:	34257958	
Pasaporte Nro.:	No informado	
Fecha de Nacimiento:	04/12/1988	✓
Teléfono:	+54 9 1165275141	
E-mail:	gonzalezjulianmanuel88@gmail.com julian.gonzalez0@walmart.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Tinogasta 4671 (1417) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓







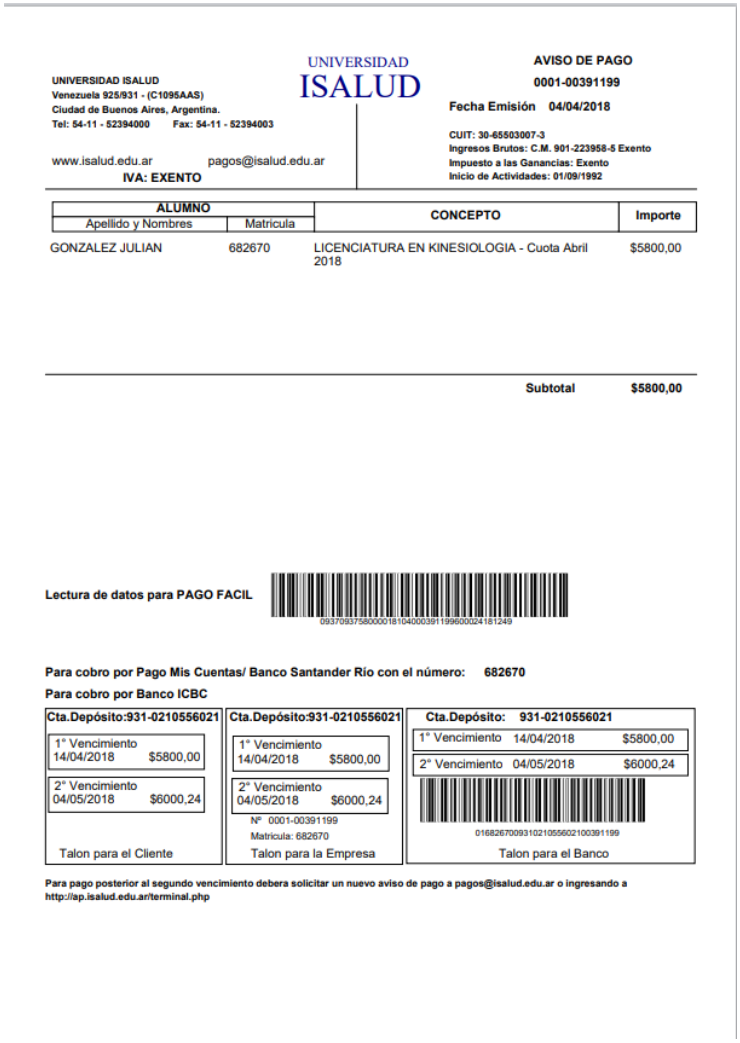
VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:



Fuente Google Maps

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad ISALUD**
Título a Obtener	Ciencias - Kinesiología y Fisiatría
Período Cursado	3/2018
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado con la entidad educativa la misma demora la entrega de certificados de alumno regular por Pandemia



UNIVERSIDAD ISALUD
Venezuela 925/931 - (C1095AAS)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel: 54-11 - 52394000 Fax: 54-11 - 52394003

www.isalud.edu.ar pagos@isalud.edu.ar
IVA: EXENTO

UNIVERSIDAD ISALUD

AVISO DE PAGO
0001-00391199
Fecha Emisión 04/04/2018

CUIT: 30-65503007-3
Ingresos Brutos: C.M. 901-223958-5 Exento
Impuesto a las Ganancias: Exento
Inicio de Actividades: 01/09/1992

ALUMNO		CONCEPTO	Importe
Apellido y Nombres	Matricula		
GONZALEZ JULIAN	682670	LICENCIATURA EN KINESIOLOGIA - Cuota Abril 2018	$5800,00

Subtotal $5800,00

Lectura de datos para PAGO FACIL

Para cobro por Pago Mis Cuentas/ Banco Santander Río con el número: 682670

Para cobro por Banco ICBC

Cta.Depósito:931-0210556021	Cta.Depósito:931-0210556021	Cta.Depósito: 931-0210556021
1° Vencimiento 14/04/2018 $5800,00	1° Vencimiento 14/04/2018 $5800,00	1° Vencimiento 14/04/2018 $5800,00
2° Vencimiento 04/05/2018 $6000,24	2° Vencimiento 04/05/2018 $6000,24	2° Vencimiento 04/05/2018 $6000,24
Talon para el Cliente	N° 0001-00391199 Matricula: 682670 Talon para la Empresa	Talon para el Banco

Para pago posterior al segundo vencimiento debera solicitar un nuevo aviso de pago a pagos@isalud.edu.ar o ingresando a http://ap.isalud.edu.ar/terminal.php

Universidad	**Instituto Doctor Mariano Moreno**
Título a Obtener	Bachiller, modalidad economía y gestión de las organizaciones
Período Cursado	03/2001 - 12/2010
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	CECADE	Gestion del tiempo	01/06/2014	0
2	CECADE	Fundamentos de Liderazgo	01/08/2014	0
3	CECADE	Gestión del desempeño	01/12/2014	0
4	CECADE	Administración de conflictos	01/03/2015	0
5	CECADE	Entrevistas e Investigaciones	01/08/2015	0
6	CAS	Manejo Evasivo	01/12/2015	0

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: COM PRIVADA SRL			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Operador
Fecha de Ingreso	15/11/2020	Fecha de Egreso	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	Posibilidad que quede Fijo en Dorinka	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Jorge Trejo	Referenció	Jorge Trejo
Observaciones	COM Privada SRL les presta servicios a empresas entre ellas Dorinka muy buen empleado se desenvuelve muy bien según el cliente.		

Consultado: ASOCIACION METROPOLITANA FUTSAL (AMF)			
Duración del Vínculo	1 año 10 meses	Último puesto ocupado	Administrativo
Fecha de Ingreso	14/02/2018	Fecha de Egreso	10/12/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad Renuncia por estudio	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Ezequiel Cirigiliano	Referenció	Ezequiel Cirigiliano
Observaciones	Muy buena persona responsable y educado.		

Consultado: DORINKA SRL (Ex Walt Mart Argentina)			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Coordinador de Protección de Activos
Fecha de Ingreso	20/02/2012	Fecha de Egreso	18/03/2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por proyectos personales	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Silvia Natali	Referenció	No aplica
Observaciones	Empresa requirente del informe		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	NO REGISTRA				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**0**				

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

GONZALEZ JULIAN MANUEL

CUIL
20342579583

DNI
34257958

PERIODO DESDE 07/2021 HASTA 09/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71494945-0
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	119708
Denominación:	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL; INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-07	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-06	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-05	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-04	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-03	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-02	30714949450	COM PRIVADA SRL
2021-01	30714949450	COM PRIVADA SRL
2020-12	30714949450	COM PRIVADA SRL
2020-11	30714949450	COM PRIVADA SRL
2016-12	30678138300	DORINKA S.R.L.

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:	GONZALEZ, Julián Manuel

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.