TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de legales & Compliance

SECTOR: Legales

GONZALEZ, Eliana

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

ARGENTINA

Octubre 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 SRL

GONZALEZ, Eliana



Cargo: Analista de legales & Compliance

Sector: Legales

REF:

Solicitada por: María Laura Coria

Fecha: 21/10/2021

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

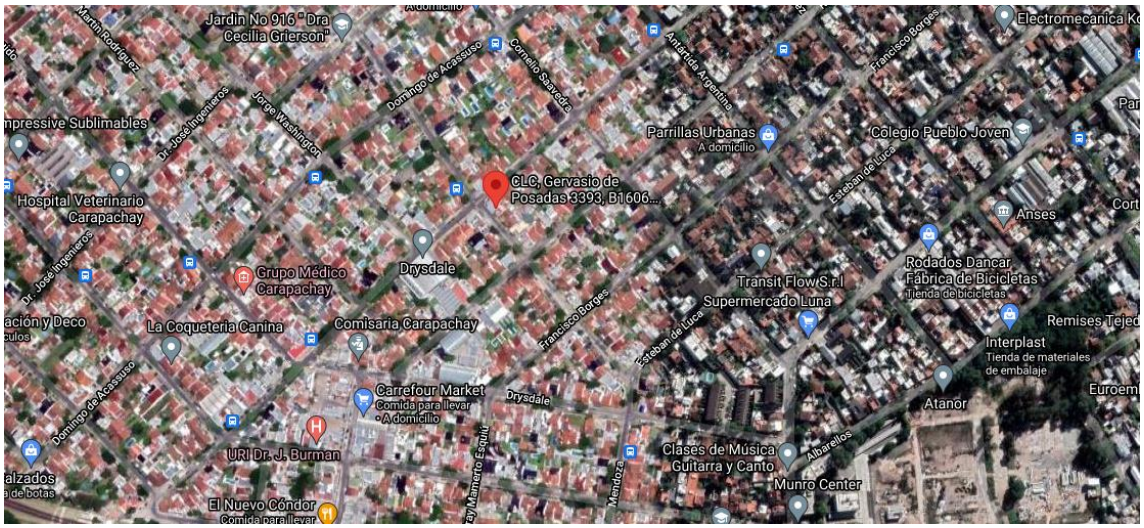
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GONZALEZ, Eliana**	
Tax ID: Pasaporte:	27383952870 AAE122243	✓
Fecha de Nacimiento:	11/04/1994	✓
Teléfono:	1162330514	
E-mail:	gonzalezeliana1994@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Gervasio Posadas 3393 Piso 1 Depto. 1 (1606), Carapachay, Provincia de Buenos Aires, Argentina	✓









Fuente Google Maps Gervasio Posadas 3393 Piso 1 Depto. 1 (1606), Carapachay, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Abierta Interamericana Facultad Derecho y Ciencias Políticas**
Título a Obtener	Abogada
Período Cursado	01/04/2015 a la Actualidad
Estado de Carrera	No completo – Falta Presentar la Tesis
Observaciones	Verificado – el periodo indicado

Estado de situación

Gonzalez, Eliana

ABOGACÍA
Legajo: A0930002875-J1 / Estado: (ER) - Egresado Regular / Campus: 093 UAI - NORTE / Año: 5° / Turno: Noche / Letra: A

Gonzalez, Eliana (A0930002875-J1)

18/10/2021

UCRANIA 2553, VILLA ADELINA, Buenos Aires, Argentina, C.P. 1607
Teléfono: (CEL) 156233-0514; (HOG) 4765-2650;
(LAB) MADRE1532042-1734

Documento: DNI - 38095267
Nacido en: Argentina
Fecha de Nacimiento: 11/04/1994

(J1 04) ABOGACIA (Ingreso: 01/04/2015)
Título Secundario: BACHILLER MOD. ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORG. - Egresado en: 2011
Estado del certificado del Título Secundario: Entregado legalizado

ASIGNATURAS DEL INGRESO

Curso	Fecha	Descripción	Nota
Curso de Ingreso (2015)	01/12/2014	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	7.00

INSCRIPCION EN MATERIAS PARA: 2021

Año	Materia	Descripción	Horas	Etapa	Campus	Comisión	%Asistencia

* La inscripción de estas materias están sujetas a la cursada de sus correlativas.
** La inscripción de estas materias están sujetas a la regularización de sus correlativas.
'B' La inscripción de estas materias están en estado de Baja.

INSCRIPCION EN EXÁMENES

Fecha	Tipo	Asignatura	Presidente	Acta

MATERIAS RENDIDAS

Año	Materia	Descripción	Nota	Fecha	Homologación-Situación de la materia	Inst. Orig.	Campus	Libro	Folio
1	J104 01	INTRODUCCIÓN AL DERECHO	7.00	2013-03-01	RCS N°: 230		-	0	0
1	J104 04	INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CIENTÍFICO	5.00	2013-02-26	RCS N°: J1 230		-	0	0
2	J104 14	MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.00	2016-08-01			093	35	38
2	J104 12	DERECHO CONSTITUCIONAL II	6.00	2016-08-02			093	35	47
4	J104 23	SOCIOLOGÍA DEL DERECHO	7.00	2016-08-04			093	35	61
2	J104 13	DERECHO PENAL I	6.00	2016-08-10			093	35	89
2	J104 11	OBLIGACIONES CIVILES Y COMERCIALES	4.00	2016-12-15			093	35	140
2	J104 17	DERECHO PENAL II	7.00	2016-12-12			093	35	114
2	J104 20	SEMINARIO DE INTEGRACIÓN I	8.00	2016-12-14			093	35	135
2	J104 18	PSICOLOGÍA APLICADA AL DERECHO	6.00	2016-12-16			093	35	150
5	J104 43	PORTUGUÉS	7.00	2016-12-12			093	35	110
2	J104 16	DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO	4.00	2017-03-14			093	36	08
3	J104 22	DERECHO ADMINISTRATIVO I	8.00	2017-07-21			093	36	35

Año	Materia	Descripción	Nota	Fecha	Homologación Situación de la materia	Inst. Orig.	Campus	Libro	Folio
3	J104 23	DERECHO COMERCIAL	7.00	2017-08-01			093	26	33
3	J104 24	DERECHO PROCESAL PARTE GENERAL	6.00	2017-08-10			093	26	86
3	J104 21	CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES	6.00	2017-12-13			093	26	117
3	J104 26	DERECHO SOCIETARIO Y CARTULAR	7.00	2017-12-21			093	26	169
3	J104 27	DERECHO ADMINISTRATIVO II	8.00	2017-12-11			093	26	98
3	J104 28	PRÁCTICA PROFESIONAL CIVIL Y COMERCIAL I	8.00	2017-12-15			093	26	121
3	J104 29	DERECHO PROCESAL CIVIL	9.00	2017-12-12			093	26	109
4	J104 34	DERECHO PROCESAL PENAL	8.00	2018-07-30			093	27	85
4	J104 33	DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO	7.00	2018-08-01			093	27	18
4	J104 31	ECONOMÍA POLÍTICA	9.00	2018-08-02			093	27	29
4	J104 30	DERECHOS REALES	9.00	2018-12-11			093	27	84
4	J104 35	CONCURSOS Y QUIEBRAS	7.00	2018-12-21			093	27	143
4	J104 36	EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	8.00	2018-12-13			093	27	102
4	J104 37	PRÁCTICA PROFESIONAL CIVIL Y COMERCIAL II	7.00	2018-12-17			093	27	114
4	J104 38	SEMINARIO DE INTEGRACIÓN II	8.00	2018-12-12			093	27	94
2	J104 15	INGLÉS I	8.00	2018-12-19			093	27	127
2	J104 19	INGLÉS II	8.00	2019-03-06			093	27	149
5	J104 39	DERECHO DE FAMILIA	10.00	2019-08-02			093	27	199
5	J104 40	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	8.00	2019-07-31			093	27	186
5	J104 41	FILOSOFÍA DEL DERECHO	5.00	2019-08-08			093	28	30
3	J104 25	INGLÉS III	8.00	2019-09-07			091	86	105
5	J104 46	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA	8.00	2019-12-10			093	28	47
5	J104 47	DERECHO DE LA INTEGRACIÓN	8.00	2019-12-09			093	28	41
5	J104 44	DERECHO SUCESORIO	9.00	2019-12-12			093	28	63
5	J104 45	DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	7.00	2019-12-18			093	28	91
1	J104 02	DERECHO POLÍTICO	8.00	2015-07-30			093	24	39
1	J104 03	PROBLEMÁTICA DEL MUNDO ACTUAL	9.00	2015-07-27			093	24	20

Año	Materia	Descripción	Nota	Fecha	Homologación Situación de la materia	Inst. Orig.	Campus	Libro	Folio
1	J104 05	TALLER DE INFORMÁTICA I	8.00	2015-07-27			093	24	21
1	J104 09	DERECHO ROMANO	8.00	2015-12-09			093	24	102
1	J104 06	DERECHO CIVIL. PARTE GENERAL	6.00	2015-12-10			093	24	110
1	J104 10	TALLER DE INFORMÁTICA II	8.00	2015-12-14			093	24	121
1	J104 08	HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES ARGENTINAS	8.00	2015-12-18			093	24	170
1	J104 07	DERECHO CONSTITUCIONAL I Y DERECHOS HUMANOS	7.00	2015-12-22			093	24	193
5	J115 12	INTERPRETACIÓN DEL DERECHO	9.00	2019-07-29	J104 42 Optativa		093	27	171
5	J104 75	DERECHO DE LA NAVEGACIÓN	8.00	2019-12-13	J104 48 Optativa		093	28	68
5	J104 100	GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA PENAL	8.00	2019-12-11	J104 49 Optativa		093	28	52

Fecha de última materia: 18 de Diciembre de 2019
Promedio: 7.428571428571429 - No se consideran aplazos.
Promedio: 7.428571428571429 - Se consideran aplazos.

Entidad Educativa	**Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Boulogne**
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Gestión
Período Cursado	02/03/2009 al 28/03/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Serie
2011

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS C.U.E. Nº 0612113-00 ubicado en CNEL. BOGADO Y LOS CEIBOS de la ciudad de BOULOGNE - SAN ISIDRO Provincia de BUENOS AIRES certifica que GONZALEZ ELIANA nacido/a en BUENOS AIRES el día 11 del mes de ABRIL del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. Nº 38.395.287 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER, MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 6,51(seis con 51/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN Nº 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ———————
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———————
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO PEN 144/08 Y R.M.1019/09

Fecha de egreso: 28 de MARZO de 2012

Libro Matriz Nº 4.4 Acta Nº Folio Nº 172
Otorgado en la ciudad de BOULOGNE - SAN ISIDRO de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 09 del mes de ABRIL del año 2012.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
ESCUELA SECUNDARIA INCORPORADA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GARBARINO S.A.I.C.			
Duración del Vínculo	5 Años y 7 Meses	Último puesto ocupado	Abogada Jr.
Fecha de Ingreso	01/03/2016	Fecha de Egreso	Actualidad
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	Excelente.
Reportaba a	Hernán Gabriel Gini	Referenció	Hernán Gabriel Gini
Observaciones	Impecable, muy dedicada, con muchas ganas de progresar. Muy buen recurso		

Consultado: COMDATA ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	3 Años y 1 Mes	Último puesto ocupado	Back Office
Fecha de Ingreso	23/07/2012	Fecha de Egreso	25/08/2015
Motivo de la Desvinculación	Acuerdo (*)	Concepto Profesional	Excelente.
Reportaba a	SORAYA GABRIELA TANURI	Referenció	SORAYA GABRIELA TANURI
Observaciones	Excelente productividad, cumplimiento y no tenía ausentismo. (*) Indica que el motivo de la desvinculación se debió a que Comdata mudo sus oficinas de Olivos a Microcentro y a la postulante ya no le servía por el viaje a realizar.		

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	3				
	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		**3**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
GONZALEZ ELIANA	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	08/21	**1**	**49**	N/A	-
GONZALEZ ELIANA	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	08/2021	**1**	**24**	N/A	
GONZALEZ ELIANA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	08/2021	**1**	**13**	N/A	

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

GONZALEZ ELIANA

CUIL
27383952870

DNI
38395287

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021

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

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

SELECCIONAR OTRO PERIODO

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-09	30540088213	GARBARINO S A
2021-08	30540088213	GARBARINO S A
2021-07	30540088213	GARBARINO S A
2021-06	30540088213	GARBARINO S A
2021-05	30540088213	GARBARINO S A
2021-04	30540088213	GARBARINO S A
2021-03	30540088213	GARBARINO S A
2021-02	30540088213	GARBARINO S A
2021-01	30540088213	GARBARINO S A
2020-12	30540088213	GARBARINO S A
2020-11	30540088213	GARBARINO S A
2020-10	30540088213	GARBARINO S A
2020-05	30540088213	GARBARINO S A
2020-02	30540088213	GARBARINO S A

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-54008821-3
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	3108
Denominación:	OBRA SOCIAL DE LOBRA SOCIAL INMIGRANTES ESPANOLES Y SUS DESCENDIENTES RESIDENTES DE LA RA

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

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, Eliana - 27383952870

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.