**TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE**

**CARGO: Analista de Licencias y Permisos**

**SECTOR: Legales**

# GAMBA CREMASCHI, María Victoria

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

**ARGENTINA**

**Noviembre 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.**

## GAMBA CREMASCHI, María Victoria



Cargo: Analista de Licencias y Permisos

Sector: Legales

REF:

Solicitada por: María Laura Coria

Fecha: 25/11/2021

## 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: | **GAMBA CREMASCHI, María Victoria** | |
| CUIL Nro.: | 27395582645 | ✓ |
| DNI Nro.: | 39558264 | |
| Pasaporte Nro.: | No informado | |
| Fecha de Nacimiento: | 19/03/1996 | ✓ |
| Teléfono: | 387 4566589 | |
| E-mail: | victoriagambac@gmail.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Ayacucho 2040 PB 2 1112 Ciudad Autónoma De Buenos Aires. | ✓ |





## VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:




Fuente Google Maps

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad Católica de Salta |
|---|---|
| Título a Obtener | Abogada |
| Período Cursado | 03/2020 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Verificado con la entidad educativa la misma demora la entrega de certificados de alumno regular por Pandemia |

| Institución | Colegio Santa Teresa de Jesús |
|---|---|
| Título a Obtener | Bachiller en Ciencias Sociales |
| Período Cursado | 02/2008 - 12/2013 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Verificado |

UCASAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

PROF. SILVANA VALERIA ALONSO COORDINADORA DE ALUMNOS UCAS----------

de la Universidad Católica de Salta, certifica que GAMBA CREMASCHI, MARIA VICTORIA D.N.I. N° 39556264 ----------

egresado en el año 2013 con el Título de BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES----

otorgado por COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS N° 816----------

Localidad SALTA CAPITAL---------- Provincia SALTA----------

ha cursado y aprobado las asignaturas que se detallan y que corresponden al Plan Estudios de la Carrera de ABOGACÍA----------

dependiente de LA FACULTAD: CIENCIAS JURÍDICAS, SISTEMA EDUCACION A DISTANCIA - SALTA----

**ASIGNATURAS APROBADAS**

| Código | Asignaturas | Créd. | | Calificación | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 0010 | TEOLOGÍA I | 2 | 5 | (Cinco) | 24/02/2016 |
| 00 0020 | TEOLOGÍA II | 2 | 8 | (Ocho) | 23/11/2016 |
| 00 0090 | DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA | 2 | 7 | (Siete) | 24/11/2017 |
| 04 0220 | RECURSOS NATURALES | 3 | 8 | (Ocho) | 03/08/2018 |
| 05 0180 | INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA I | 3 | 7 | (Siete) | 23/07/2014 |
| 05 0200 | INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA II | 3 | 10 | (Diez) | 26/11/2014 |
| 05 0300 | FILOSOFÍA DEL DERECHO | 3 | 8 | (Ocho) | 10/02/2020 |
| 05 0610 | DEONTOLOGÍA JURÍDICA | 2 | 6 | (Seis) | 06/03/2019 |
| 10 0550 | HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA | 3 | 8 | (Ocho) | 30/11/2018 |
| 49 0050 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 3 | 8 | (Ocho) | 29/07/2014 |
| 60 0070 | FINANZAS Y DERECHO FINANCIERO | 3 | 10 | (Diez) | 05/03/2020 |
| 60 0130 | PRÁCTICA FORENSE I | 4 | 8 | (Ocho) | 30/07/2018 |
| 60 0120 | PRÁCTICA FORENSE II | 4 | 7 | (Siete) | 02/09/2019 |
| 60 0230 | DERECHO ROMANO | 3 | 8 | (Ocho) | 11/12/2014 |
| 60 0250 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | 3 | 5 | (Cinco) | 15/02/2016 |
| 60 0300 | DERECHO CIVIL PARTE GENERAL | 4 | 7 | (Siete) | 24/07/2018 |
| 60 0310 | DERECHO CIVIL OBLIGACIONES | 4 | 5 | (Cinco) | 27/07/2016 |
| 60 0320 | DERECHO CIVIL CONTRATOS | 4 | 4 | (Cuatro) | 22/02/2019 |
| 60 0330 | DERECHO CIVIL REALES | 4 | 4 | (Cuatro) | 12/12/2019 |
| 60 0340 | DERECHO CIVIL FAMILIA | 4 | 6 | (Seis) | 07/03/2019 |
| 60 0350 | DERECHO COMERCIAL | 4 | 5 | (Cinco) | 18/07/2018 |
| 60 0370 | DERECHO SOCIETARIO | 3 | 8 | (Ocho) | 11/02/2019 |
| 60 0380 | DERECHO CARTULAR | 3 | 7 | (Siete) | 22/11/2018 |
| 60 0390 | DERECHO CONCURSAL | 4 | 6 | (Seis) | 08/11/2019 |
| 60 0410 | DERECHO PENAL PARTE GENERAL | 4 | 4 | (Cuatro) | 23/11/2017 |
| 60 0420 | DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL | 4 | 4 | (Cuatro) | 17/07/2018 |
| 60 0440 | DERECHO DEL TRABAJO | 3 | 7 | (Siete) | 11/12/2019 |
| 60 0450 | DERECHO CIVIL SUCESIONES | 4 | 8 | (Ocho) | 01/10/2019 |
| 60 0460 | DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3 | 10 | (Diez) | 28/02/2019 |
| 60 0510 | DERECHO POLITICO | 3 | 6 | (Cuatro) | 26/11/2019 |
| 60 0530 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | 3 | 10 | (Diez) | 04/03/2020 |
| 60 0600 | DERECHO CONSTITUCIONAL | 4 | 5 | (Cinco) | 21/07/2017 |
| 60 0670 | DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL | 4 | 7 | (Siete) | 22/07/2019 |
| 60 0610 | DERECHO PROCESAL CIVIL | 4 | 7 | (Siete) | 27/06/2017 |
| 60 0620 | DERECHO PROCESAL PENAL | 4 | 8 | (Ocho) | 23/11/2018 |
| 60 0910 | DERECHO ADMINISTRATIVO | 3 | 7 | (Siete) | 01/03/2019 |
| 60 0960 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 3 | 5 | (Cinco) | 26/06/2019 |

---
---
---

Observaciones: REGISTRA EL 100 % DE LAS MATERIAS APROBADAS DEL PLAN DE ESTUDIOS--------
---
---
---
---

Este certificado se extiende a los 19 dias del mes de Mayo del año 2020 para ser presentado ANTE QUIEN CORRESPONDA----------
---
---
---

Salta, 19-05-2020

UCASAL INTERVINO

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA
ARGENTINA MCMLXIII

PROF. SUSANA VALERIA ALONSO
CODE ALUMNOS SEAD
DIRECCION DE ALUMNOS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA

| N° | Institución | Título del curso | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Autral | Inglés Jurídico | 20/12/2020 | 48 |
| 2 | Universidad Tecnológica Nacional | Diplomatura en Gestión Ambiental | 14/09/2020 | 120 |
| 3 | Universidad del Salvador | Escribana | 09/12/2020 | 0 |




Por cuanto

*certifico que*

***María Victoria Gamba***

*aprobó al*

**Curso de Inglés Jurídico Intensivo**

*dictado por la profesora Consuelo Conti Toutin desde el 11 de agosto al 24 de noviembre de 2020, con*

*Se extiende el presente certificado que así lo acredita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22*

*Mg. Manuel J. García-Mansilla*
*Decano*
*Facultad de Derecho*

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** Estudio Gabriel Macchiavello | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año | Puesto ocupado | Abogada Jr. |
| Fecha de Ingreso | 11/2020 | Fecha de Egreso | 11/2021 |
| Motivo de la Desvinculación | Cambio de trabajo | Concepto Profesional | Excelente |
| Reporta a | Lucía Rodríguez | Referenció | Lucía Rodríguez |
| Observaciones | Excelente Trabajador. Muy buen compañero | | |

| **Consultado:** Uzzi College | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 11 meses | Puesto ocupado | Maestra |
| Fecha de Ingreso | 02/2019 | Fecha de Egreso | 03/2021 |
| Motivo de la Desvinculación | Se mudo a Buenos Aires | Concepto Profesional | Muy bueno |
| Reporta a | Ana Saldaño | Referenció | Ana Saldaño |
| Observaciones | La Sra. Ana informó que fue muy satisfactorio el desempeño de la postulante. | | |

| **Consultado:** Registro Notarial N° 11 | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 2 años y 8 meses | Puesto ocupado | Asistente Notarial |
| Fecha de Ingreso | 03/2017 | Fecha de Egreso | 12/2019 |
| Motivo de la Desvinculación | Continuidad de Estudios Universitarios | Concepto Profesional | Excelente. Persona Proactiva, de gran calidad humana y profesional. |
| Reporta a | Escribano Adjunto o Titular | Referenció | Bruno Bocanera |
| Observaciones | Les recomendaría que se una a su equipo ya que no solo demuestra liderazgo y proactividad, sino también porque colabora con otros empleados, mejorando el ambiente laboral y la productividad del trabajo | | |

# 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

## GAMBA CREMASCHI MARIA VICTORIA

CUIL
**27395582645**

DNI
**39558264**

**PERIODO DESDE 09/2021 HASTA 11/2021**

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:** | 30-71596753-3 |
| **Situación de revista:** | Relación de Dependencia |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código:** | 400800 |
| **Denominación:** | OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS |

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 |
|---|---|---|
| 2021-10 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-09 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-08 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-07 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-06 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-05 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-04 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-03 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-02 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2021-01 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2020-12 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2020-11 | 30715967533 | RMLEX AMBIENTAL S.R.L. |
| 2020-02 | 33708809379 | UZZI COLLEGE S.R.L. |
| 2019-08 | 33708809379 | UZZI COLLEGE S.R.L. |
| 2019-05 | 33708809379 | UZZI COLLEGE S.R.L. |
| Periodo | C.U.I.T. | Empleador |

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: | GAMBA CREMASCHI, María Victoria |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

## Información de Prensa

No se detectó información.