**TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE**

**CARGO: Abogada Sr**

**SECTOR: Legales**

# RODRIGUEZ, Julieta Denise

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

**ARGENTINA**

**Enero de 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:

**DORINKA S.R.L.**

## RODRIGUEZ, Julieta Denise



Cargo: Abogada Sr

Sector: Legales

REF: Abogado Abogado Sr

Solicitada por: María Chialvo

Fecha: 05/01/2022

### Resumen Ejecutivo

| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **OK** | **OK** |
| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
| **OK** | **OK** |
| Información de Prensa | |
| **OK** | |

Perfil Académico: validado

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

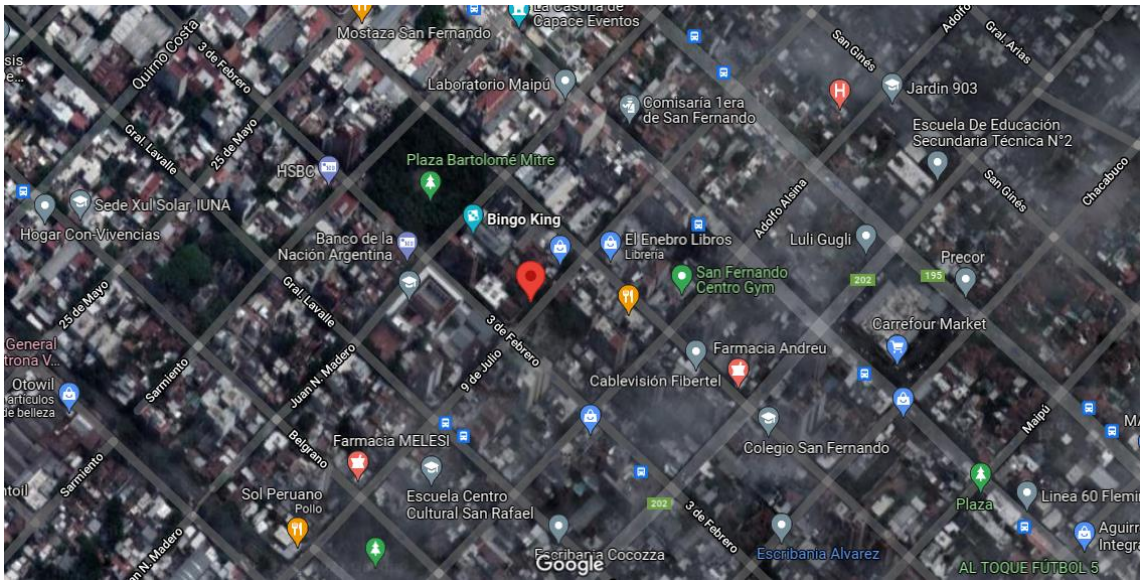
| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | RODRIGUEZ, Julieta Denise | |
| CUIL Nro.: | 27359834263 | ✓ |
| DNI Nro.: | 35983426 | |
| Pasaporte Nro.: | AAB584906 | |
| Fecha de Nacimiento: | 05/11/1991 | ✓ |
| Teléfono: | +54 9 11 23935487 | |
| E-mail: | julietadeniserodriguez@gmail.com<br>juli.rodriguez-@hotmail.com | |
| LinkedIn: | Julieta Denise Rodríguez | |
| Estado Civil: | Soltera | |
| Domicilio: | 9 de julio 1257, piso 2, dpto. C, (1646), San Fernando, Buenos Aires, Argentina. | ✓ |








## VISTA AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO:




Fuente Google Maps

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **UBA - Facultad de Derecho** |
|---|---|
| Título Obtenido | Abogada |
| Período Cursado | 15/03/2011 - 01/06/2016 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Promedio general: 8.35, con Diploma de Honor. |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y la Decana de la Facultad

Por cuanto, **Julieta Denise Rodriguez**

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 4 de julio de 2016 los estudios correspondientes a la carrera de **Abogacía.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Abogada.**

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016

**Matrículas**

| Universidad | **Colegio Público de Abogados de la Capital Federal** |
|---|---|
| Título Obtenido | Abogada |
| Período | 28/02/2018 |
| Observaciones | Tomo 131 – Folio 44 |




| Entidad educativa | **Instituto Don Orione** |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller en Economía y Gestión |
| Período Cursado | 01/03/2007 - 20/12/2009 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Promedio general: 8.80 |

| Entidad educativa | **Colegio San José** |
|---|---|
| Título Obtenido | Primario |
| Período Cursado | 01/03/1997 - 20/12/2006 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | -- |

| N° | Institución | Título del curso | Fecha | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio de Abogados de San Isidro | Asesoramiento Legal de Empresas | 20/12/2017 | - |
| 2 | Colegio de Abogados de San Isidro | Jornada de actualización "Compliance y Ley de resp. penal empresaria" | 14/11/2018 | - |
| 3 | UBA - Centro de Graduados Facultad de Derecho | Taller Online "Defensa de la Competencia" | 26/10/2021 | - |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** Pfizer S.R.L. | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 4 años | Último puesto ocupado | Abogada |
| Fecha de Ingreso | 08/01/2018 | Fecha de Egreso | Empleo actual |
| Motivo de la Desvinculación | Mejor búsqueda laboral | Concepto Profesional | Excelente |
| Reporta a | Dr. Alejandro Chevalier | Referenció | Dr. Alejandro Chevalier |
| Observaciones | El Sr. Alejandro nos confirmó que la Srita. Julieta trabaja en su equipo hace varios años y tiene muy buen concepto tanto por parte de ellos como por parte de sus clientes internos. | | |

| **Consultado:** Tribunal Fiscal de la Nación | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 4 años | Último puesto ocupado | Abogada Relatora |
| Fecha de Ingreso | 01/04/2014 | Fecha de Egreso | 31/12/2017 |
| Motivo de la Desvinculación | Mejor búsqueda laboral | Concepto Profesional | Excelente |
| Reportaba a | Dr. José Luis Pérez | Referenció | Dr. José Luis Pérez |
| Observaciones | El Dr. José Luis nos informó que se desempeñó excelentemente en su cargo. Fue una gran pérdida, merece sin duda una alta calificación en cuanto a su conducta ética y capacidad profesional.<br>Sin duda la volverían a contratar. Ha sido una gran colaboradora, gran profesional y excelente persona. | | |

# Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

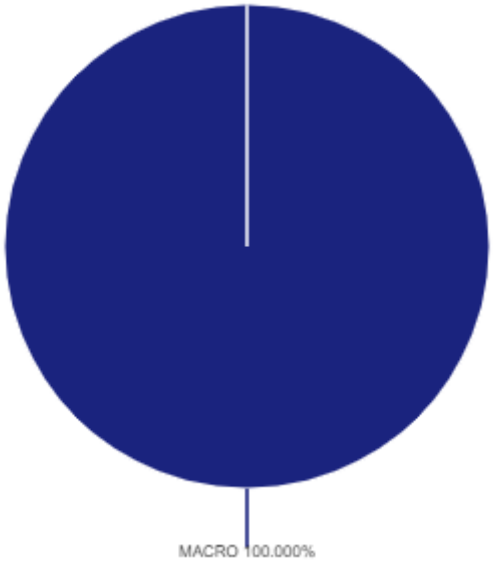
| Años | | < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | Primera | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhabilitaciones | | NO REGISTRA | | | | |
| Antecedentes Judiciales (Demandado) | Concursos y Quiebras | NO REGISTRA | | | | |
| | Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos | NO REGISTRA | | | | |
| | Otros Juicios Comerciales | NO REGISTRA | | | | |
| Incumplimientos Fiscales/Impositivos | | NO REGISTRA | | | | |
| Endeudamiento B.C.R.A. | Situación 1 | 1 | | | | |
| | 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** | | **1** | | | | |

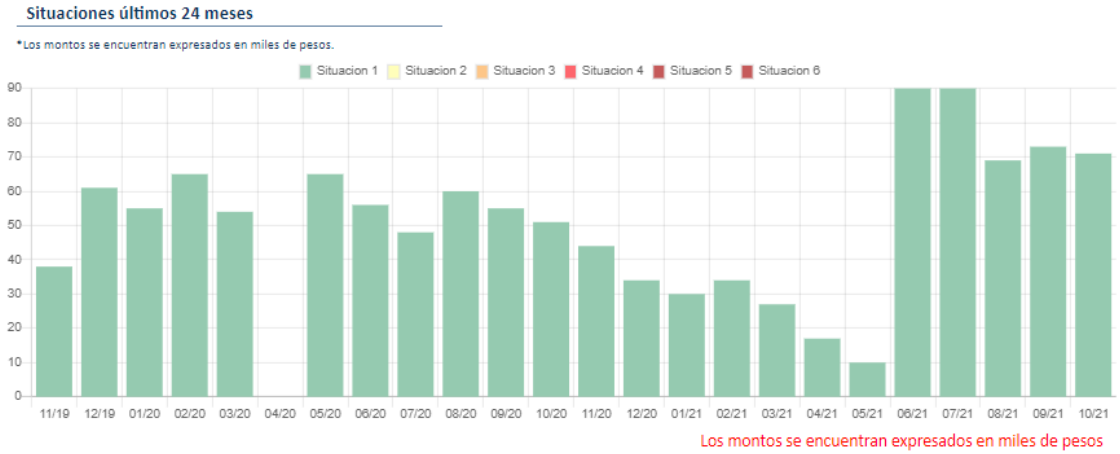
| Denominación del deudor[1] | Entidad[2] | Periodo[3] | Situación[4] | Monto[5] | Días de atraso[6] | Observaciones[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ JULIETA DENISE | BANCO MACRO S.A. | 10/21 | 1 | 71 | N/A | - |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES



| Banco | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO | 38,00 | 61,00 | 55,00 | 65,00 | 54,00 | | 65,00 | 56,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **38,00** | **61,00** | **55,00** | **65,00** | **54,00** | | **65,00** | **56,00** |

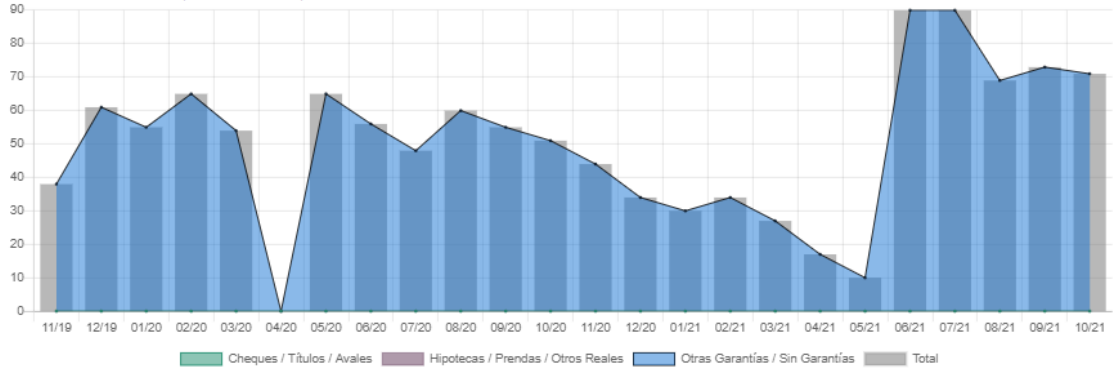
| Banco | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO | 48,00 | 60,00 | 55,00 | 51,00 | 44,00 | 34,00 | 30,00 | 34,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **48,00** | **60,00** | **55,00** | **51,00** | **44,00** | **34,00** | **30,00** | **34,00** |

| Banco | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO | 27,00 | 17,00 | 10,00 | 90,00 | 90,00 | 69,00 | 73,00 | 71,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **27,00** | **17,00** | **10,00** | **90,00** | **90,00** | **69,00** | **73,00** | **71,00** |

| 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.



# Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

## RODRIGUEZ JULIETA DENISE

CUIL
**27359834263**

DNI
**35983426**

**PERIODO DESDE 11/2021 HASTA 01/2022**

No es posible emitir la Certificación

**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fuente Anses

# Datos Fiscales

| | |
|---|---|
| **CUIT empleador:** | -- |
| **Situación de revista:** | AUTONOMO MONOTRIBUTISTA |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código:** | 401704 |
| **Denominación:** | OBRA SOCIAL DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS |

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)

- 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: | RODRIGUEZ JULIETA DENISE - 27359834263 |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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

## Información de Prensa

No se detectó información.