TIPO DE INFORME

CARGO: Gerente RRHH CD

SECTOR: Recursos Humanos

Inquirovitae

BARAHONA; Marta Valeria

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Mayo 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

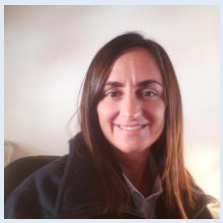
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

WAL-MART Argentina SRL

BARAHONA Marta Valeria



Cargo: Gerente RRHH CD | Sector: Recursos Humanos | REF: Gerente CD

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 11/05/2020

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

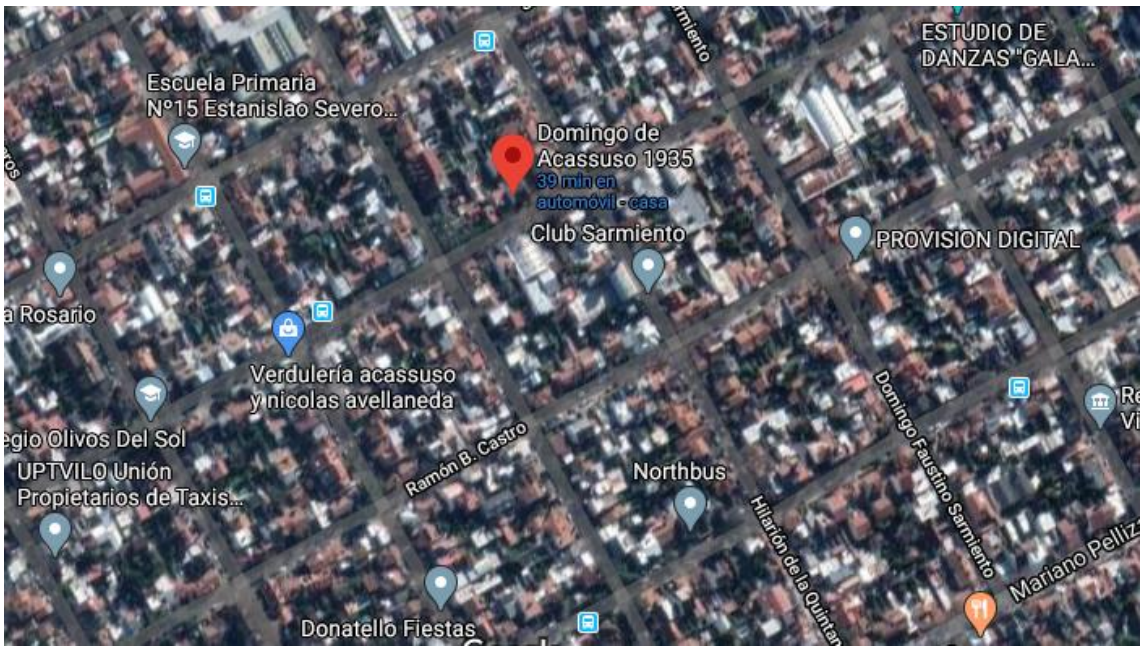
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**BARAHONA MARTA VALERIA**
CUIL:	27-25434464-3 ✓
DNI:	25434464
Pasaporte	AAA134447
Fecha de Nacimiento:	05/08/1976 ✓
Teléfono Particular	(011) 50110437
Teléfono Móvil	1562384992
E-mail:	vale_bara@hotmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/valeria-barahona-064a5815
Twitter	@valeriabara
Estado Civil:	Casada
Cónyuge:	Javier Jorge Macchi DNI 23147300
Domicilio:	Domingo de Acasusso 1935 (B1604) Vicente López Prov. De Buenos Aires ✓




ESTUDIO DE
DANZAS "GALA...
Escuela Primaria
Nº15 Estanislao Severo...
Domingo de
Acassuso 1935
39 min en
automóvil - casa
Club Sarmiento
PROVISION DIGITAL
a Rosario
Verdulería acassuso
y nicolas avellaneda
egio Olivos Del Sol
UPTVILO Unión
Propietarios de Taxis...
Ramón B. Castro
Northbus
Domingo Faustino Sarmiento
Hilarión de la Quintana
Mariano Pelliz
Donatello Fiestas

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Del Salvador** **Facultad Ciencias de la Administracion**
Título Obtenido	Lic. en Administración de Recursos Humanos
Período Cursado	03/1997 al 09/2003
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



República Argentina

Universidad del Salvador

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración

Por cuanto: Marta Valeria Barahona (2 N° 25 [illegible])

natural de Buenos Aires; ha terminado el 7

de diciembre de 2004 los estudios correspondientes a la carrera de:

Administración de Recursos Humanos

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes

en esta Universidad le expedimos el presente título de

Licenciada en Administración de Recursos Humanos

Buenos Aires, 10 de octubre de 2005

Decano

Entidad Educativa	**Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini**
Título Obtenido	Perito Mercantil
Período Cursado	03/1989 al 12/1994
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	UTDT	Postgrado.	01/03/2011

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: TRANSPORTES FURLONG SA			
Duración del Vínculo	3 años 9 meses	Puesto ocupado	Gerente de RR.HH
Fecha de Ingreso	11/2011	Fecha de Egreso	07/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	CEO de la Corporación	Referenció	Gabriel Pagura Director de Transporte y Operaciones
Observaciones	Muy buena empleada y colaboradora		

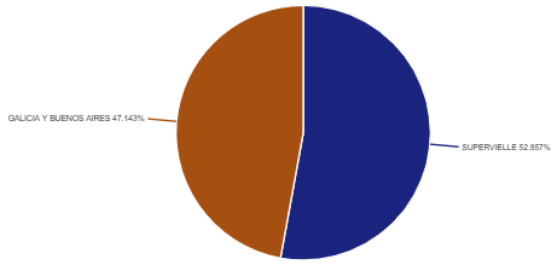
Consultado: M & M BOMCHIL			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Responsable RR.HH
Fecha de Ingreso	03/2007	Fecha de Egreso	10/2011
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Silvana Álvaro Gerente de Administración,	Referenció	Silvana Álvaro
Observaciones	Muy buena persona, excelente colaboradora se integró fácilmente al grupo humano		

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	2				
	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						

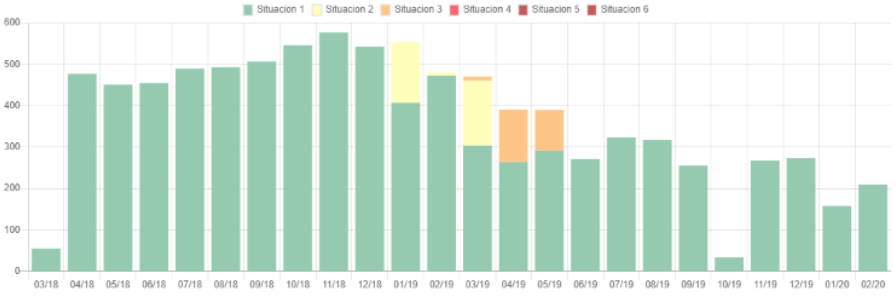
Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
BARAHONA MARTA VALERIA	BANCO SUPERVIELLE S.A.	02/20	1	111	N/A	-
BARAHONA MARTA VALERIA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	02/20	1	99	N/A	-

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
CENCOSUD S.A.								3,00
SANTANDER RIO S.A.		55,00	92,00	92,00	128,00	127,00	122,00	122,00
SUPERVIELLE	49,00	417,00	356,00	357,00	353,00	353,00	377,00	385,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	6,00	5,00	3,00	6,00	9,00	13,00	8,00	36,00
TOTAL PERIODO	**55,00**	**477,00**	**451,00**	**455,00**	**490,00**	**493,00**	**507,00**	**546,00**

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
CENCOSUD S.A.			6,00	7,00	9,00			
SANTANDER RIO S.A.	122,00	132,00	141,00	154,00	157,00	127,00	98,00	
SUPERVIELLE	367,00	327,00	309,00	270,00	281,00	236,00	204,00	202,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	88,00	84,00	98,00	49,00	23,00	28,00	88,00	69,00
TOTAL PERIODO	**577,00**	**543,00**	**554,00**	**480,00**	**470,00**	**391,00**	**390,00**	**271,00**

Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
CENCOSUD S.A.								
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE	262,00	243,00	198,00		236,00	127,00		111,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	61,00	74,00	58,00	34,00	32,00	147,00	158,00	99,00
TOTAL PERIODO	**323,00**	**317,00**	**256,00**	**34,00**	**268,00**	**274,00**	**158,00**	**210,00**

Situaciones	
1	Situación Normal
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Montos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

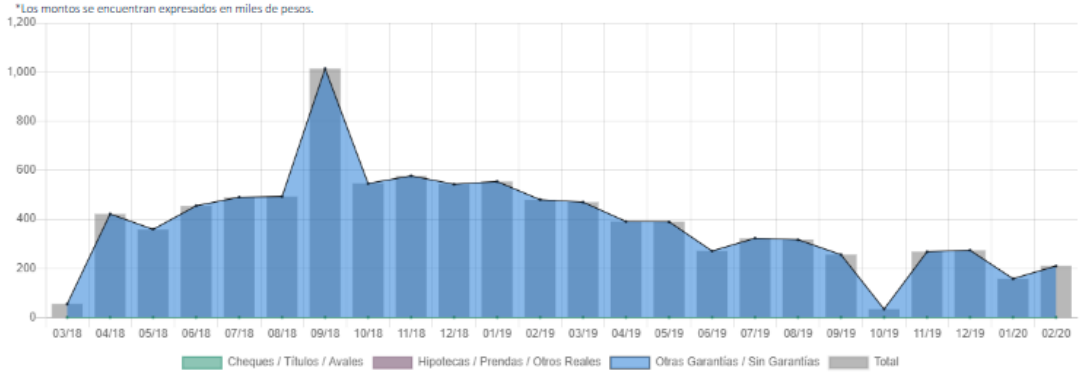
Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

Certificación Negativa

✗	**REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.**
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Autónomo o Monotributista.
✓	NO REGISTRA Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
✓	NO REGISTRA Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casa Particulares
✓	NO REGISTRA Prestación por Desempleo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional.
✓	NO REGISTRA Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
✓	NO REGISTRA Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
✗	**REGISTRA Afiliación en Obra Social vigente.**
✓	NO REGISTRA Asignación familiar jubilados y pensionados – madres decreto N°614/13
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
✓	NO REGISTRA No se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
✓	NO REGISTRA Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO REGISTRA Iniciación de Pensión NO contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-69617300-8
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.

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:	BAHONA Marta Valeria

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:	Javier Jorge Macchi

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	

Información de Prensa

No se detectó información.