TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de medio ambiente

SECTOR: Compliance

LOPEZ IMIZCOZ, Paloma

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA S.R.L.

ARGENTINA

Octubre de 2017

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA S.R.L.

LOPEZ IMIZCOZ, Paloma



Cargo: Analista de medio ambiente

Sector: Compliance

REF: Compliance

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 25/10/2017

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No pudo ser validado por la entidad educativa.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias.

Antecedentes: Surge de la web del BCRA que la postulante registra deuda con ARBA

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LOPEZ IMIZCOZ, Paloma**	
CUIL:	27-38153335-8	✓
Fecha de Nacimiento:	14/03/1994	✓
Teléfono:	47433279 1140480212	
E-mail:	Palomalopezimizcoz@gmail.com Lopezimizcoz@agro.uba.ar	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Labardén 318 – San Isidro – Buenos Aires.	✓











Apellido y nombres:	**LOPEZ IMIZCOZ PALOMA**
Universidad	Universidad de Buenos Aires Facultad de Agronomía
Título Obtenido	Licenciada en Ciencias Ambientales
Período Cursado	03/2012 al 06/2017
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 8.15
Observaciones	No validado.

Apellido y nombres:	**LOPEZ IMIZCOZ PALOMA**
Entidad Educativa	Colegio Michael Ham
Título Obtenido	Bachiller Bilingüe
Período Cursado	03/2000 al 11/2011
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio General 8.10
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: KUMENIA SA			
Duración del Vínculo	36 meses	Último puesto ocupado	Asistente de Contaduría
Fecha de Ingreso	03/2012	Fecha de Egreso	04/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Daniel López Imizcoz	Referenció	No aplica
Observaciones	Emprendimiento familiar		

Consultado: JARDIN MATERNAL SAN BENITO			
Duración del Vínculo	10 meses	Último puesto ocupado	Maestra Jardinera sala de 2 años
Fecha de Ingreso	03/2015	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Sra. Teresa Pellegrini	Referenció	Sra. Teresa Pellegrini
Observaciones			

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			**1**				
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**	**1**			

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
LOPEZ IMIZCOZ PALOMA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	08/17	**1**	**8 000**	N/A	-

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)

Contribuyente	
Identificación:	**Contribuyente con Deuda**
Situación actual:	**Categoría 2**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	**Desde $4.501 hasta $10.000**
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **24/10/2017** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

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:	30-50279317-5
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	101208
Denominación :	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION

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:	LOPEZ IMIZCOZ PALOMA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.