TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Planeamiento Financiero Sr.

SECTOR: Finanzas

PEÑALBA, Arias Maria de Lourdes

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Abril de 2018

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

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA SRL

PEÑALBA, Arias Maria de Lourdes



Cargo: Analista de Planeamiento Financiero Sr.

Sector: Finanzas

REF: Finanzas

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 25/04/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No verificado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con observaciones	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias

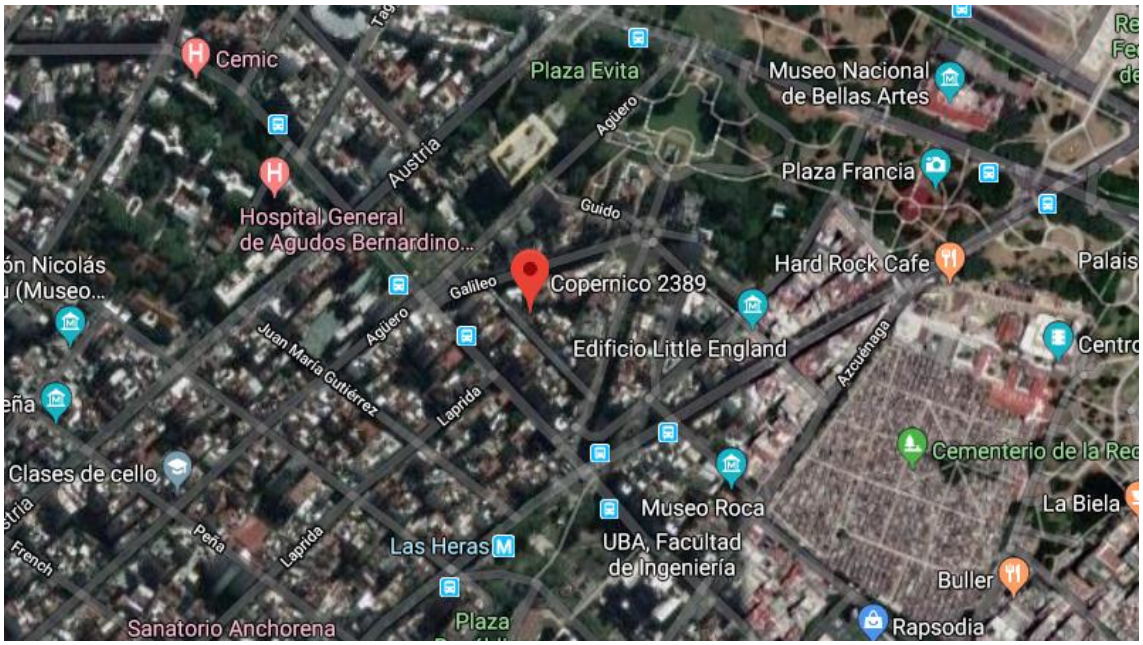
Antecedentes: Registra leve atraso en el cumplimiento de sus obligaciones bancarias BCRA

Compliance y Prensa: Sin Observaciones

Datos Personales

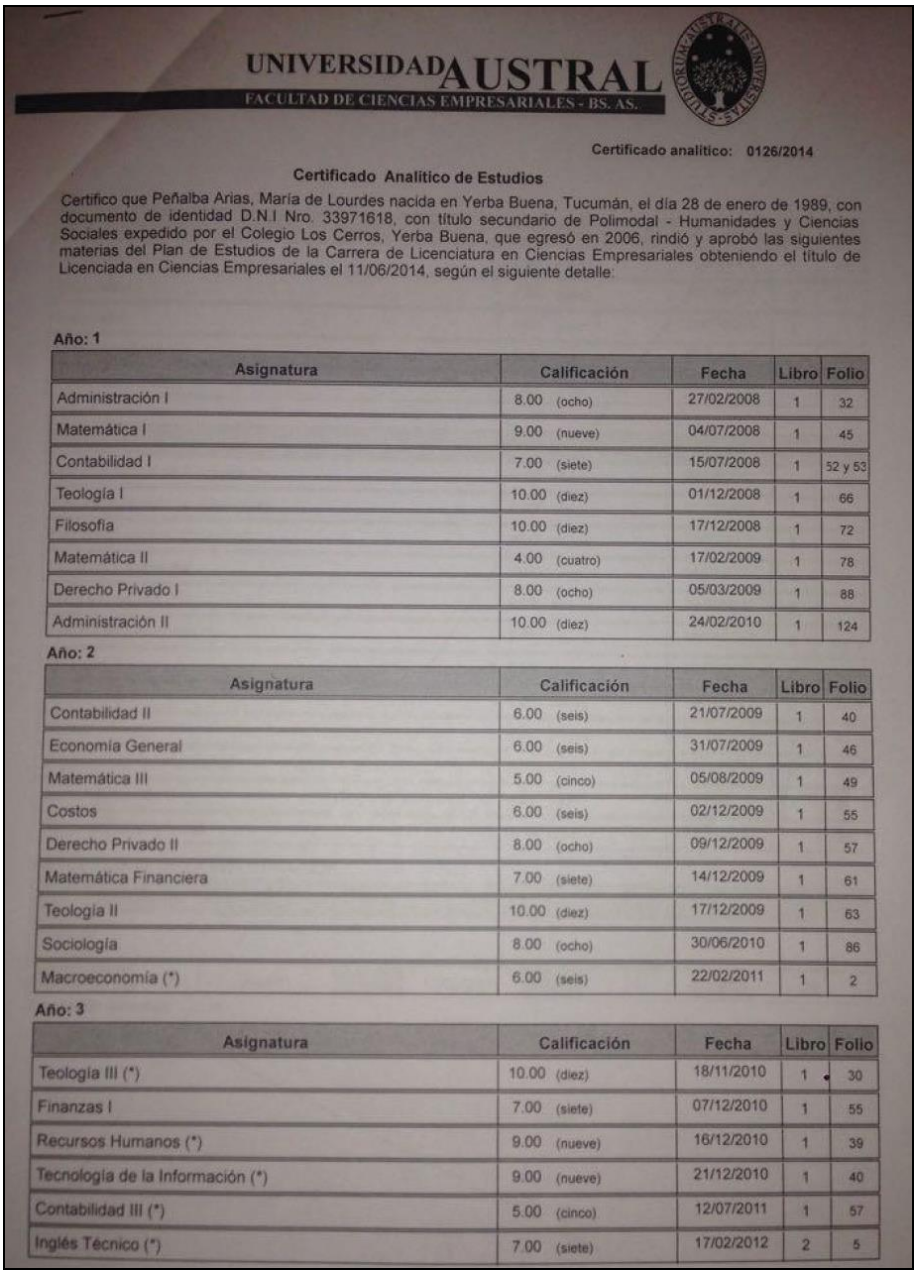
Apellido y Nombre:	**PEÑALBA, Arias Maria de Lourdes**	
CUIL:	27-33971618-3	✓
Fecha de Nacimiento:	28/01/1989	✓
Teléfono:	011 1531059260	
E-mail:	lourdes.penalba@hotmail.com lourdespenalbaarias@gmail.com	
Estado Civil	Soltera	
Domicilio:	Copérnico 2389-5d – Ciudad de Buenos Aires	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Austral** **Facultad de Ciencias Empresariales**
Título Obtenido	Licenciada en Ciencias Empresariales
Período Cursado	03/2007 al 06/2014
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7.82
Observaciones	Verificado



UNIVERSIDAD AUSTRAL
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - BS. AS.

Certificado analítico: 0126/2014

Certificado Analítico de Estudios

Certifico que Peñalba Arias, María de Lourdes nacida en Yerba Buena, Tucumán, el día 28 de enero de 1989, con documento de identidad D.N.I Nro. 33971618, con título secundario de Polimodal - Humanidades y Ciencias Sociales expedido por el Colegio Los Cerros, Yerba Buena, que egresó en 2006, rindió y aprobó las siguientes materias del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Empresariales obteniendo el título de Licenciada en Ciencias Empresariales el 11/06/2014, según el siguiente detalle:

Año: 1

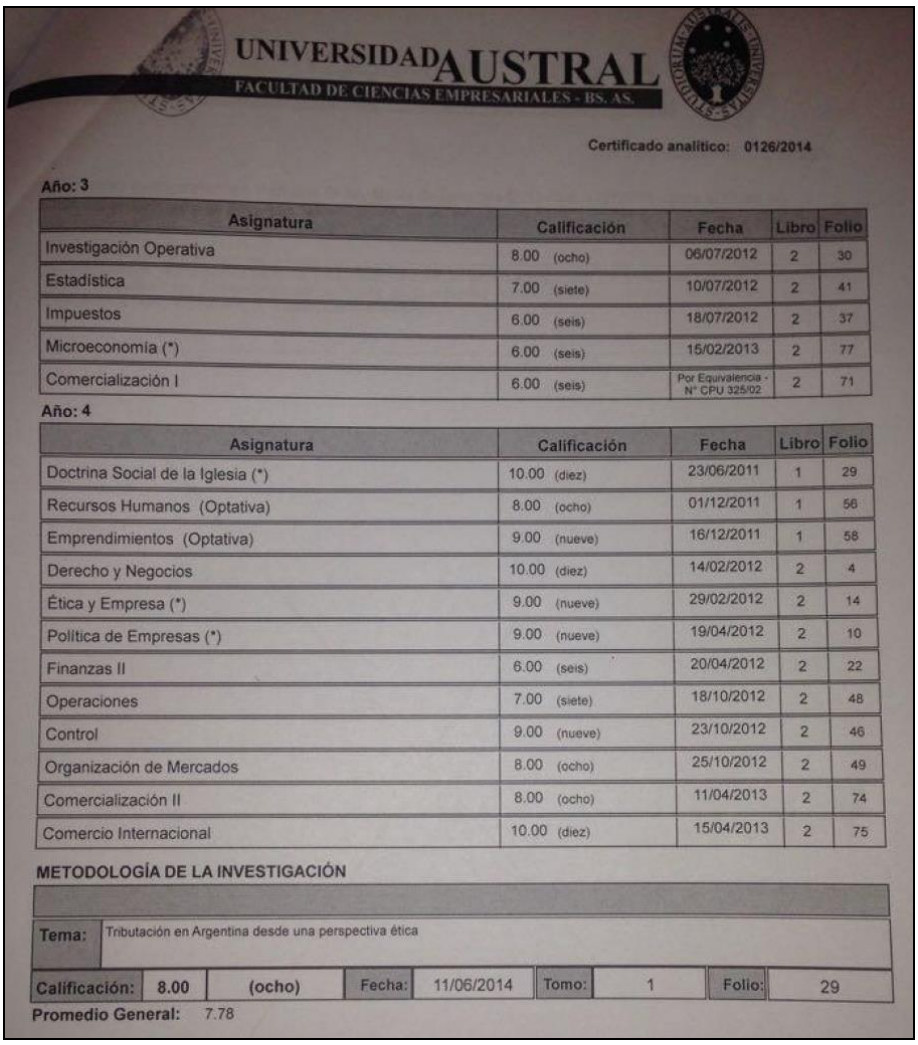
Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Administración I	8.00 (ocho)	27/02/2008	1	32
Matemática I	9.00 (nueve)	04/07/2008	1	45
Contabilidad I	7.00 (siete)	15/07/2008	1	52 y 53
Teología I	10.00 (diez)	01/12/2008	1	66
Filosofía	10.00 (diez)	17/12/2008	1	72
Matemática II	4.00 (cuatro)	17/02/2009	1	78
Derecho Privado I	8.00 (ocho)	05/03/2009	1	88
Administración II	10.00 (diez)	24/02/2010	1	124

Año: 2

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Contabilidad II	6.00 (seis)	21/07/2009	1	40
Economía General	6.00 (seis)	31/07/2009	1	46
Matemática III	5.00 (cinco)	05/08/2009	1	49
Costos	6.00 (seis)	02/12/2009	1	55
Derecho Privado II	8.00 (ocho)	09/12/2009	1	57
Matemática Financiera	7.00 (siete)	14/12/2009	1	61
Teología II	10.00 (diez)	17/12/2009	1	63
Sociología	8.00 (ocho)	30/06/2010	1	86
Macroeconomía (*)	6.00 (seis)	22/02/2011	1	2

Año: 3

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Teología III (*)	10.00 (diez)	18/11/2010	1	30
Finanzas I	7.00 (siete)	07/12/2010	1	55
Recursos Humanos (*)	9.00 (nueve)	16/12/2010	1	39
Tecnología de la Información (*)	9.00 (nueve)	21/12/2010	1	40
Contabilidad III (*)	5.00 (cinco)	12/07/2011	1	57
Inglés Técnico (*)	7.00 (siete)	17/02/2012	2	5



UNIVERSIDAD AUSTRAL

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - BS. AS.

Certificado analítico: 0126/2014

Año: 3

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Investigación Operativa	8.00 (ocho)	06/07/2012	2	30
Estadística	7.00 (siete)	10/07/2012	2	41
Impuestos	6.00 (seis)	18/07/2012	2	37
Microeconomía (*)	6.00 (seis)	15/02/2013	2	77
Comercialización I	6.00 (seis)	Por Equivalencia - N° CPU 325/02	2	71

Año: 4

Asignatura	Calificación	Fecha	Libro	Folio
Doctrina Social de la Iglesia (*)	10.00 (diez)	23/06/2011	1	29
Recursos Humanos (Optativa)	8.00 (ocho)	01/12/2011	1	56
Emprendimientos (Optativa)	9.00 (nueve)	16/12/2011	1	58
Derecho y Negocios	10.00 (diez)	14/02/2012	2	4
Ética y Empresa (*)	9.00 (nueve)	29/02/2012	2	14
Política de Empresas (*)	9.00 (nueve)	19/04/2012	2	10
Finanzas II	6.00 (seis)	20/04/2012	2	22
Operaciones	7.00 (siete)	18/10/2012	2	48
Control	9.00 (nueve)	23/10/2012	2	46
Organización de Mercados	8.00 (ocho)	25/10/2012	2	49
Comercialización II	8.00 (ocho)	11/04/2013	2	74
Comercio Internacional	10.00 (diez)	15/04/2013	2	75

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tema:	Tributación en Argentina desde una perspectiva ética

Calificación:	8.00	(ocho)	Fecha:	11/06/2014	Tomo:	1	Folio:	29

Promedio General: 7.78



UNIVERSIDAD AUSTRAL

Facultad de Ciencias Empresariales

El Rector de la Universidad Austral y el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales

por cuanto

María de Lourdes Peñalba Arias

de nacionalidad argentina (DNI 33.971.618) ha concluido la carrera de Licenciatura en Ciencias Empresariales el día 11 de junio de 2014, de acuerdo con la reglamentación vigente y el estatuto de la Universidad, le expiden el título de

Licenciada en Ciencias Empresariales

Buenos Aires, República Argentina, 15 de septiembre de 2014

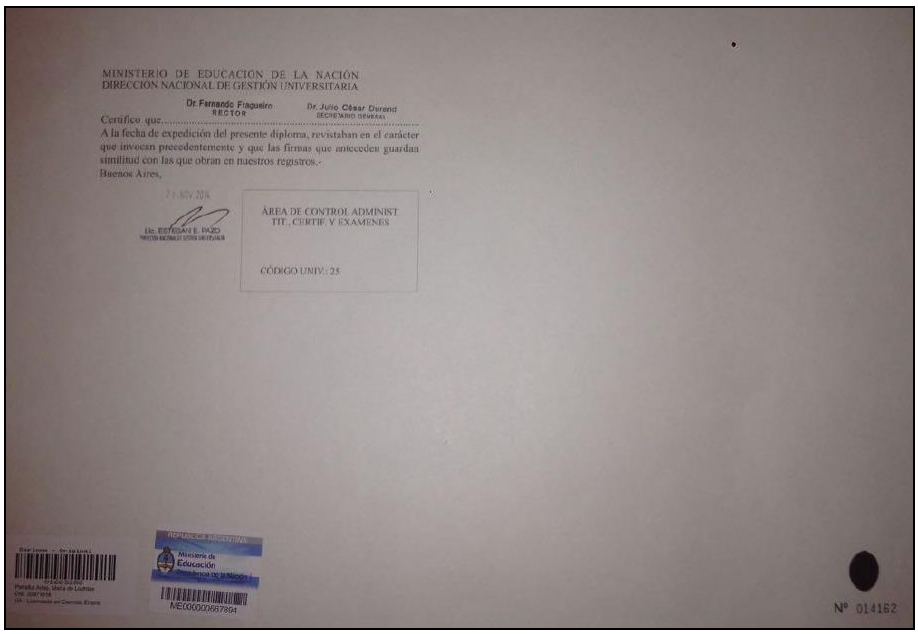
Dra. Mónica Aranda
VICEDECANA
DE LA FACULTAD

Mag. Luis Horacio García Ghezzi
DECANO
DE LA FACULTAD

Dr. Julio Gómez Durand
SECRETARIO GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD

Dr. Fernando José Fraguío
RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD

GRADUADA



MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Dr. Fernando Fragueiro
RECTOR

Dr. Julio César Durand
SECRETARIO GENERAL

Certifico que.....
A la fecha de expedición del presente diploma, revistaban en el carácter que invocan precedentemente y que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.-
Buenos Aires,

23 NOV 2016

Lic. ESTEBAN E. PAZO
DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

ÁREA DE CONTROL ADMINIST
TIT., CERTIF Y EXAMENES

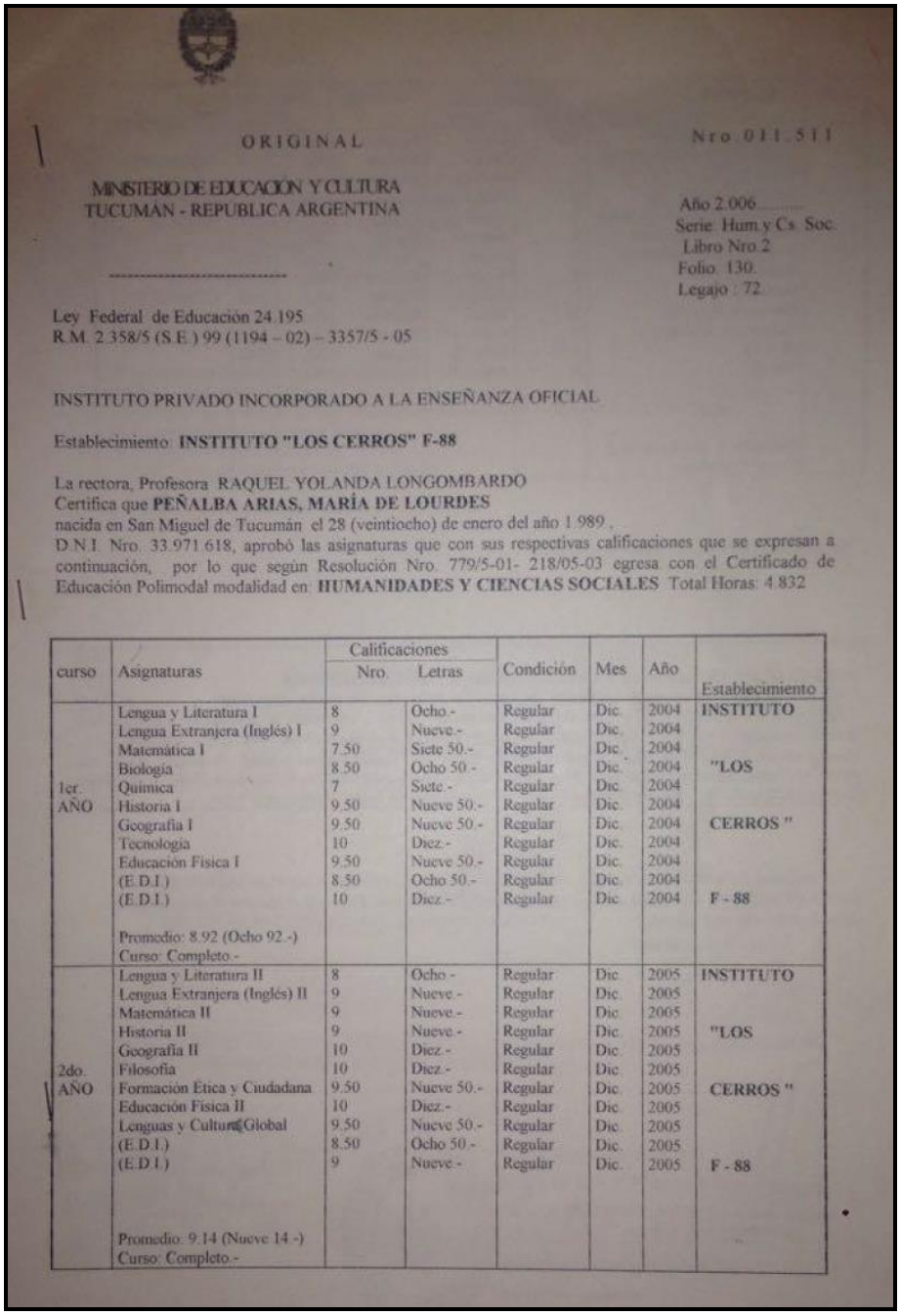
CÓDIGO UNIV.: 25

REPÚBLICA ARGENTINA
Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación

ME000006897894

Nº 014162

Entidad Educativa	**Instituto “Los Cerros”**
Título Obtenido	Educación Polimodal en Humanidades y Ciencias Sociales
Período Cursado	Hasta 12/2006
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 9.05
Observaciones	



ORIGINAL

Nro 011.511

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
TUCUMAN - REPUBLICA ARGENTINA

Año 2.006
Serie Hum.y Cs. Soc.
Libro Nro.2
Folio 130.
Legajo : 72.

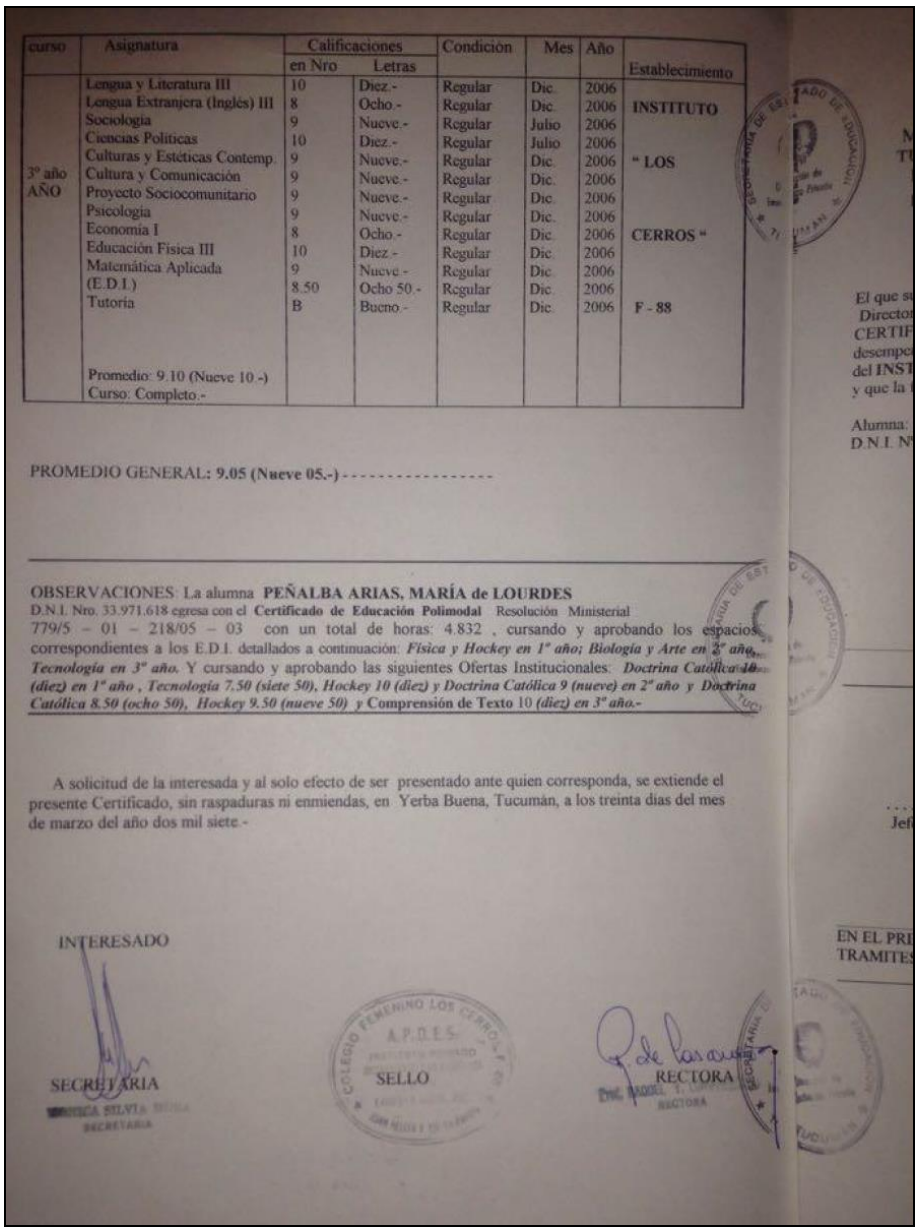
Ley Federal de Educación 24.195
R.M. 2.358/5 (S.E.) 99 (1194 – 02) – 3357/5 - 05

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL

Establecimiento: **INSTITUTO "LOS CERROS" F-88**

La rectora, Profesora RAQUEL YOLANDA LONGOMBARDO
Certifica que **PEÑALBA ARIAS, MARÍA DE LOURDES**
nacida en San Miguel de Tucumán el 28 (veintiocho) de enero del año 1.989 ,
D.N.I. Nro. 33.971.618, aprobó las asignaturas que con sus respectivas calificaciones que se expresan a continuación, por lo que según Resolución Nro. 779/5-01- 218/05-03 egresa con el Certificado de Educación Polimodal modalidad en: **HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES** Total Horas: 4.832

curso	Asignaturas	Calificaciones Nro.	Calificaciones Letras	Condición	Mes	Año	Establecimiento
1er. AÑO	Lengua y Literatura I	8	Ocho.-	Regular	Dic.	2004	INSTITUTO
	Lengua Extranjera (Inglés) I	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2004	
	Matemática I	7.50	Siete 50.-	Regular	Dic.	2004	
	Biología	8.50	Ocho 50.-	Regular	Dic.	2004	"LOS
	Química	7	Siete.-	Regular	Dic.	2004	
	Historia I	9.50	Nueve 50.-	Regular	Dic.	2004	
	Geografía I	9.50	Nueve 50.-	Regular	Dic.	2004	CERROS "
	Tecnología	10	Diez.-	Regular	Dic.	2004	
	Educación Física I	9.50	Nueve 50.-	Regular	Dic.	2004	
	(E.D.I.)	8.50	Ocho 50.-	Regular	Dic.	2004	
	(E.D.I.)	10	Diez.-	Regular	Dic.	2004	F - 88
	Promedio: 8.92 (Ocho 92.-) Curso: Completo.-						
2do. AÑO	Lengua y Literatura II	8	Ocho.-	Regular	Dic.	2005	INSTITUTO
	Lengua Extranjera (Inglés) II	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2005	
	Matemática II	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2005	
	Historia II	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2005	"LOS
	Geografía II	10	Diez.-	Regular	Dic.	2005	
	Filosofía	10	Diez.-	Regular	Dic.	2005	
	Formación Ética y Ciudadana	9.50	Nueve 50.-	Regular	Dic.	2005	CERROS "
	Educación Física II	10	Diez.-	Regular	Dic.	2005	
	Lenguas y Cultura Global	9.50	Nueve 50.-	Regular	Dic.	2005	
	(E.D.I.)	8.50	Ocho 50.-	Regular	Dic.	2005	
	(E.D.I.)	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2005	F - 88
	Promedio: 9.14 (Nueve 14.-) Curso: Completo.-						



curso	Asignatura	Calificaciones en Nro	Calificaciones Letras	Condición	Mes	Año	Establecimiento
	Lengua y Literatura III	10	Diez.-	Regular	Dic.	2006	
	Lengua Extranjera (Inglés) III	8	Ocho.-	Regular	Dic.	2006	INSTITUTO
	Sociología	9	Nueve.-	Regular	Julio	2006	
	Ciencias Políticas	10	Diez.-	Regular	Julio	2006	
	Culturas y Estéticas Contemp.	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2006	" LOS
3° año	Cultura y Comunicación	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2006	
AÑO	Proyecto Sociocomunitario	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2006	
	Psicología	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2006	
	Economía I	8	Ocho.-	Regular	Dic.	2006	CERROS "
	Educación Física III	10	Diez.-	Regular	Dic.	2006	
	Matemática Aplicada	9	Nueve.-	Regular	Dic.	2006	
	(E.D.I.)	8.50	Ocho 50.-	Regular	Dic.	2006	
	Tutoría	B	Bueno.-	Regular	Dic.	2006	F - 88
	Promedio: 9.10 (Nueve 10.-)						
	Curso: Completo.-						

PROMEDIO GENERAL: **9.05 (Nueve 05.-)** ----------

OBSERVACIONES: La alumna **PEÑALBA ARIAS, MARÍA de LOURDES**
D.N.I. Nro. 33.971.618 egresa con el **Certificado de Educación Polimodal** Resolución Ministerial
779/5 – 01 – 218/05 – 03 con un total de horas: 4.832 , cursando y aprobando los espacios correspondientes a los E.D.I. detallados a continuación: ***Física y Hockey en 1° año; Biología y Arte en 2° año, Tecnología en 3° año.*** Y cursando y aprobando las siguientes Ofertas Institucionales: ***Doctrina Católica 10 (diez) en 1° año , Tecnología 7.50 (siete 50), Hockey 10 (diez) y Doctrina Católica 9 (nueve) en 2° año y Doctrina Católica 8.50 (ocho 50), Hockey 9.50 (nueve 50) y*** **Comprensión de Texto** 10 ***(diez) en 3° año.-***

A solicitud de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, se extiende el presente Certificado, sin raspaduras ni enmiendas, en Yerba Buena, Tucumán, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil siete.-

INTERESADO

SECRETARIA

SELLO

RECTORA

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: EXXONMOBIL ARGENTINA			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Analista Corporate Reporting
Fecha de Ingreso	04/2013	Fecha de Egreso	09/2015
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Michel Bridger	Referenció	No informado
Observaciones	No brindan referencias sobre sus ex empleados		

Consultado: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Project Manager
Fecha de Ingreso	09/2016	Fecha de Egreso	No Aplica
Motivo de la Desvinculación	No Aplica	Concepto Profesional	No Aplica
Reporta a	Alejo Ciliberto	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empleo Actual		

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						
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	**1**				
	Situación 2	**1**				
	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		**2**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
PEÑALBA ARIAS MARIA DE LOURDES	BBVA BANCO FRANCES S.A.	12/17	**1**	**15 000**	N/A	-
PEÑALBA ARIAS MARIA DE LOURDES	BANCO SANTANDER RIO S.A.	02/18	**2**	**253 000**	N/A	-

Certificación Negativa

✓	NO 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 autónoma o monotributista.
✓	NO registra transferencia como trabajador/a de casas particulares.
✓	NO registra asignación por maternidad para trabajadora de casas 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.
✓	NO 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 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

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:	PEÑALBA ARIAS MARIA DE LOURDES

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.