TIPO DE INFORME

CARGO: Analista de Servicios Financieros

SECTOR: Finanzas

GARCIA, María Florencia

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

ARGENTINA

Enero de 2019

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.

GARCIA, María Florencia



Cargo: Analista de Servicios Financieros

Sector: Finanzas

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 10/01/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No se obtuvieron referencias laborales – Empleo Actual

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

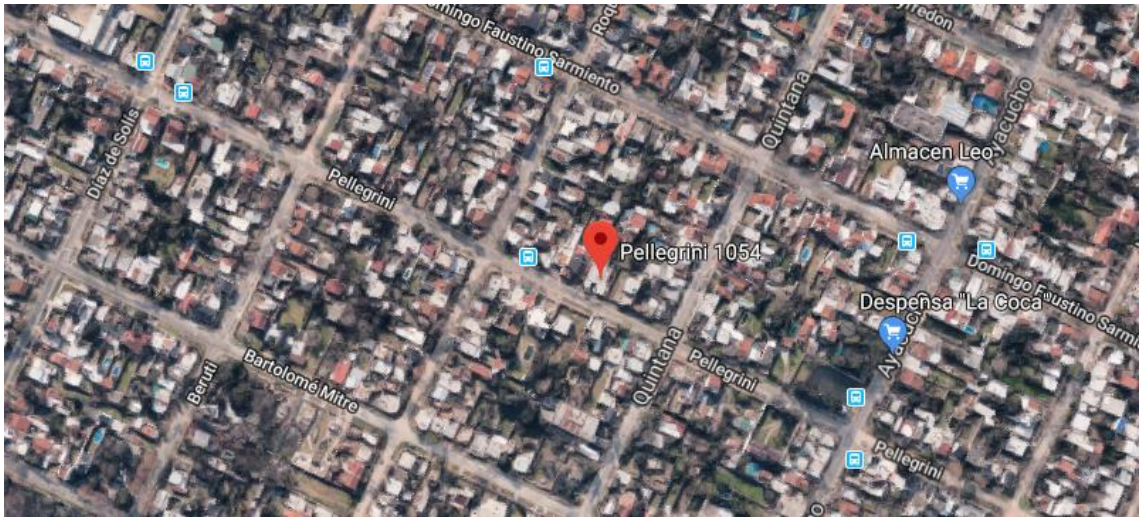
Apellido y Nombre:	**GARCIA, María Florencia**	
CUIL:	27-35537041-6	✓
Fecha de Nacimiento:	09/05/1991	✓
Teléfono:		
E-mail:	flopy_0905@hotmail.com mflorencia.garcia91@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Carlos Pellegrini 1054 – San Antonio de Padua – Buenos Aires	✓



Fuente: AFIP.







Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	03/2009 al 07/2016
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, María Florencia García

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 29 de junio de 2016 los estudios correspondientes a la carrera de Contador Público.

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

Buenos Aires, 5 de abril de 2017

Cursos con calificaciones pendientes de procesar

No se registran calificaciones pendientes de procesar.

Informe de situación del alumno en su actual Plan-Carrera

Carrera: Contador Público
Total de materias aprobadas:
V.Hora / Optativas faltantes:

** EL ALUMNO HA APROBADO TODAS LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES A SU PLAN-CARRERA **

Inquirovitae

Universidad	USAL Universidad Del Salvador Facultad de Ciencias Económicas
Título a Obtener	Especialización en Tributación
Período Cursado	Desde 04/2018
Estado de Carrera	En Curso
Observaciones	Verificado

USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Situación Académica

Nombre: GARCIA Maria Florencia
Documento: (DNI) 35537041
Carrera: Especialización en Tributación
Correo Electrónico: garcia.mariaflorencia@usal.edu.ar
Tipo de Informe: Todo

Año	Código	Materia	Comisión	Nota	Fecha	Libro	Página	Estado
1	83	SEMINARIO DE TESIS (EXTRAC.)	1-1821-10-		06/04/2018			Anotado
1	807	DERECHO TRIBUTARIO	1-1821-10-	7	03/12/2018	III	106	Final aprobado
1	808	FINANZAS PUBLICAS	1-1821-10-	7	17/08/2018	III	101	Final aprobado
1	809	IMPOSICION A LA RENTA	1-1821-10-		07/08/2018			Cursada aprobada
1	810	PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO	1-1821-10-	8	14/08/2018	III	98	Final aprobado
1	811	SEGURIDAD SOCIAL	1-1821-10-	9	10/08/2018	III	97	Final aprobado
1	812	IMPOSICION A LOS PATRIMONIOS	1-1821-10-	5	07/08/2018	III	95	Final aprobado
1	813	IMPOSICION A LOS CONSUMOS	1-1821-10-		05/12/2018			Cursada aprobada
1	814	TRIBUT AL COMERCIO EXT.	1-1821-10-		05/12/2018			Cursada aprobada
1	815	DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO	1-1821-10-		05/12/2018			Cursada aprobada
1	816	DERECHO PENAL TRIBUTARIO	1-1821-10-	10	13/12/2018	III	113	Final aprobado
1	817	IMP. PROVINCIALES Y MUNICIPALES	1-1821-10-		05/12/2018			Cursada aprobada
1	818	TRABAJO FINAL	1-1821-10-		06/04/2018			Anotado

Promedio general: 7.67
Promedio General s/reprobadas: 7.67

* Los finales sin nota no se incluyen en el promedio

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Cultural Inglesa de Buenos Aires	First Certificate	01/12/2013	-
2	Cámara Argentina de Fondos comunes de inversión	Asesora en fondos comunes de inversión	01/07/2014	-
3	Capacitarte, UBA	Curso de liquidación de Ganancias cuarta categoría y Bienes personales	01/07/2015	-
4	Capacitarte, UBA	Curso de liquidación de Ganancias y Bienes personales	01/07/2017	-

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: H. S. B. C. BANK ARGENTINA S.A.			
Duración del Vínculo	Desde 05/2012	Puesto ocupado	Analista de Impuestos
Fecha de Ingreso	02/05/2012	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Gabriel Bacelar Gte.	Referenció	No Aplica
Observaciones	Empleo actual		

Inquirovitae

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		**2**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
GARCIA MARIA FLORENCIA	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	11/18	**1**	**15 000**	N/A	-
GARCIA MARIA FLORENCIA	BBVA BANCO FRANCES S.A.	11/18	**1**	**11 000**	N/A	-

Inquirovitae

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:	33-53718600-9
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	106609
Denominación :	OBRA SOCIAL ELECTRICISTAS NAVALES

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Inquirovitae

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:	GARCIA MARIA FLORENCIA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.