**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Coordinador de Ética**

**SECTOR: Ética**

# PADRO, Teresa

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

**ARGENTINA**

**Febrero 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.

Inquirovitae

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**WALMART ARGENTINA S.R.L.**

## PADRO, Teresa



Cargo: Coordinador de Ética  Sector: Ética  REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela  Fecha: 26/02/2019

## Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Verificado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Si n eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

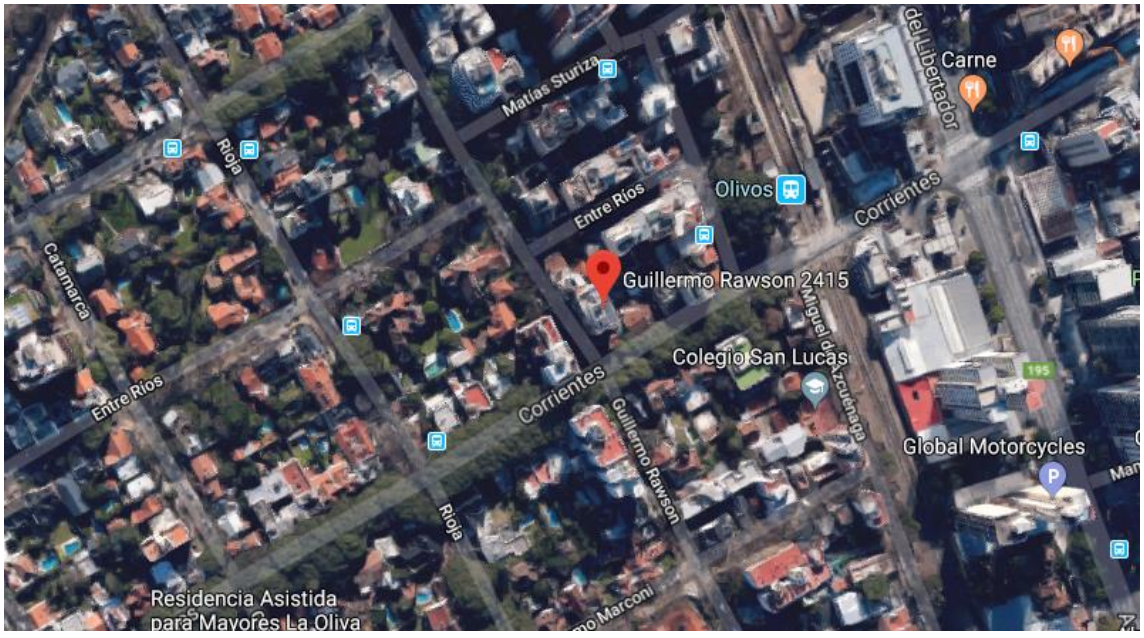
## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **PADRO, Teresa** | |
| CUIL: | 27275478704<br>Pasaporte: AAA749107 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 19/05/1980 | ✓ |
| Teléfono: | 4790 9554<br>15 6003 8584 | |
| E-mail: | tetepadro@gmail.com<br>ezequiel.masoni@gmail.com | |
| Estado Civil: | Casada | |
| Domicilio: | Guillermo Rawson 2415, Piso 5, Depto. F – Olivos – Buenos Aires | ✓ |



## Datos del Cónyuge

| | | |
|---|---|---|
| Cónyuge: | **EZEQUIEL DANIEL MASONI** | |
| DNI del Cónyuge: | **27.309.424** | ✓ |



# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad de Buenos Aires<br>Facultad de Derecho** |
|---|---|
| Título Obtenido | Abogada |
| Período Cursado | 03/1994 al 12/1998 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Teresa Padro

natural de la Ciudad de Buenos Aires ha terminado el 21 de diciembre de 1998 los estudios correspondientes a la carrera de Abogacía:

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Abogada.

Buenos Aires, 5 de julio de 1999

FIRMA DEL INTERESADO



15 AGO 2007

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Sector Legalizaciones
Certifico que la fotocopia guarda similitud con el original que he tenido a la vista.
Buenos Aires, 27 DIC. 2007

GRACIELA CATANIA
Directora
DIRECCION DE TITULOS Y PLANES

| Entidad Educativa | Saint Mary Of The Hills School |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller Nacional Bilingüe |
| Período Cursado | 03/1994 al 12/1998 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | |

**CURSOS**



PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y SOCIEDAD CIVIL
POSGRADO EN ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

CEDES — Universidad de SanAndrés — UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

Por cuanto

Teresa Padró, con fecha 7 de mayo de 2009,

ha cumplido con los requisitos del plan de estudios del Posgrado de Especialización en Organizaciones Sin Fines de Lucro, dictado en forma conjunta por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella, se extiende el presente Diploma de **Especialista en Organizaciones Sin Fines de Lucro** en Buenos Aires, República Argentina, el 7 de agosto de 2009

Rector Universidad de San Andrés

Rector Universidad Torcuato Di Tella



USI UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO DR. PLÁCIDO MARÍN

UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO "DR. PLÁCIDO MARÍN"

Se hace constar que

***Padró Teresa***

ha aprobado la **Diplomatura en Transparencia Pública y Corrupción**,

organizada por esta Universidad, por lo que se extiende

el presente certificado de **Diplomado en Transparencia Pública y Corrupción**.

San Isidro, 19 de diciembre de 2017.

Dr. Gualberto Baistrocchi
Rector

Dr. Diego Luciani
Coordinador de la Diplomatura

Dr. Ezequiel Gomez Caride
Vicerrector de Investigación y Extensión

Autorizada provisoriamente por Decreto PEN Nro. 1642/2012 conforme a lo establecido en el artículo 64 inc. "c" de la Ley 24521

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** COPAL COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 13 meses | Puesto ocupado | Jefa de Departamento de Comunicación y Sustentabilidad |
| Fecha de Ingreso | 01/2018 | Fecha de Egreso | No aplica |
| Motivo de la Desvinculación | No aplica | Concepto Profesional | No aplica |
| Reporta a | No informado | Referenció | No aplica |
| Observaciones | La postulante nos aclara que actualmente se desempeña como Jefa de Departamento de Comunicación y Sustentabilidad de Copal – Cámara de Segundo Orden que reúne a Cámaras Sectoriales y empresas de la industria de alimentos y bebidas – COPAL es una asociación empresaria sin fines de lucro | | |

| **Consultado:** Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Subsecretaria de Economías Creativas | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 6 meses | Último puesto ocupado | Área de Proyectos de Reforma e Innovación Publica |
| Fecha de Ingreso | 08/03/2016 | Fecha de Egreso | 01/09/2016 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad | Concepto Profesional | Excelente |
| Reportaba a | Silvia Torres Carbonell | Referenció | Silvia Torres Carbonell |
| Observaciones | Excelente profesional responsable dedicada y muy capaz además una gran persona | | |

| **Consultado:** PODER CIUDADANO | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 15 meses | Último puesto ocupado | Asistente del Área de Justicia |
| Fecha de Ingreso | 03/2007 | Fecha de Egreso | 06/2008 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia Voluntad | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Laura Alonso | Referenció | Laura Alonso |
| 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 | | NO REGISTRA | | | | |
| Endeudamiento B.C.R.A. | Situación 1 | NO REGISTRA | | | | |
| | 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** | | -- | | | | |

## 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:** | 30-56419289-5 |
| **Situación de revista :** | Relación de dependencia |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código :** | 113809 |
| **Denominación :** | OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES |

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

# CONSTANCIA DE OPCIÓN

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

**CUIT:** 27-27547870-4
PADRO TERESA
RAWSON 2415
OLIVOS
1636-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

B

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-08-2015

ACTIVIDAD: F883 - 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **21-02-2019** a **23-03-2019**

Hora **09:02:15** Verificador **20029758997 4**

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: | PADRO TERESA |

**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: | EZEQUIEL DANIEL MASONI |

**NO SE HALLARON COINCIDENCIAS**

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

# Información de Prensa

No se detectó información.