TIPO DE INFORME

CARGO: Gestor de Licencias

SECTOR: Compliance

ZARZA, María Belén

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

ARGENTINA

Mayo 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.

ZARZA, María Belén



Cargo: Gestor de Licencias Sector: Compliance REF: Gestor de Licencias

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 21/05/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Se verifico con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvo referencia laboral empleo actual

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

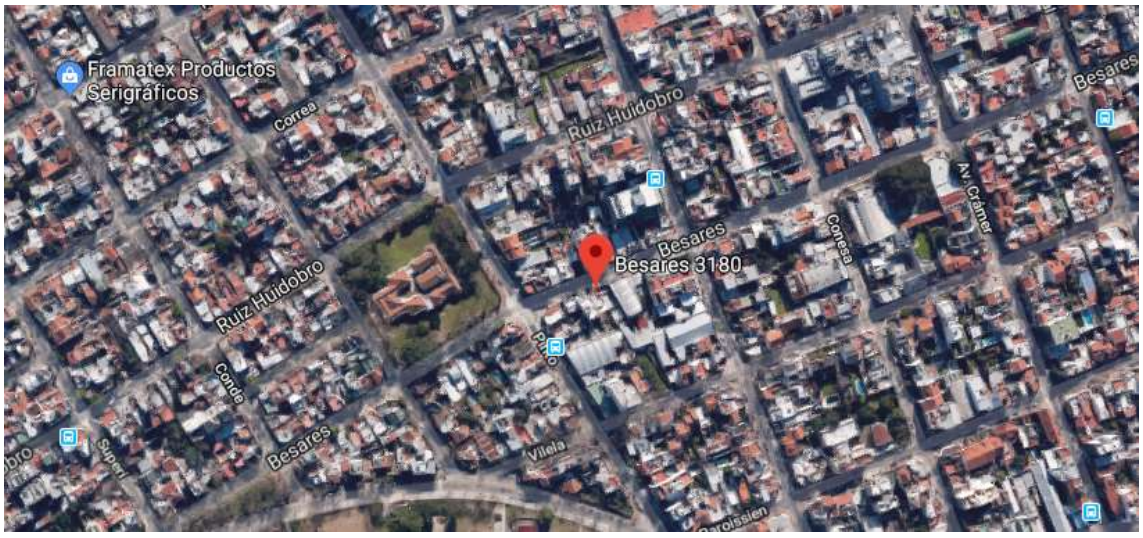
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ZARZA, María Belén**	
CUIL:	27360874333	✓
Fecha de Nacimiento:	02/10/1992	✓
Teléfono:	4653-7100 1544391728	
E-mail:	belenzarza.2@gmail.com zarza433@est.derecho.uba.ar	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Besares 3180 – Buenos Aires	✓



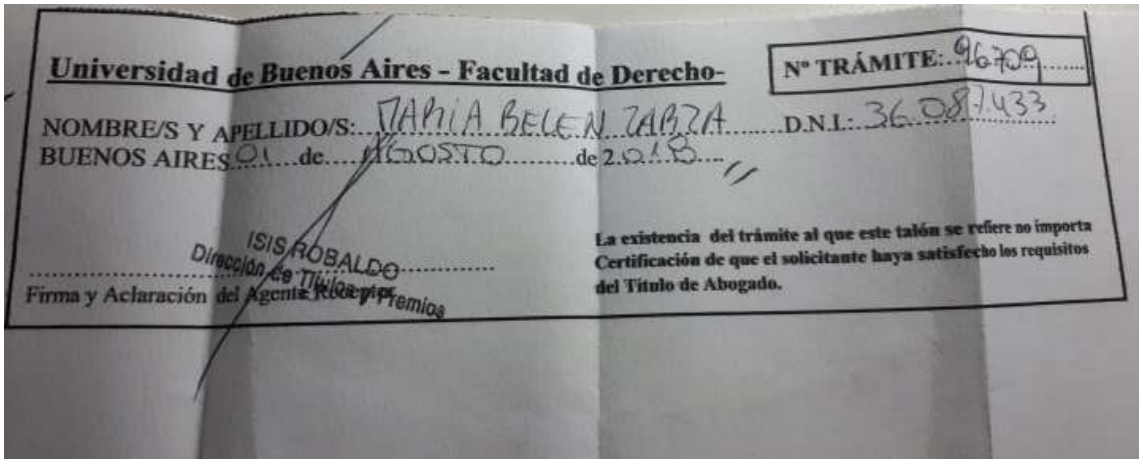






Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires** **Facultad de Derecho y Ciencias Sociales**
Título Obtenido	Abogada
Período Cursado	03/2012 al 06/2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada



Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho-

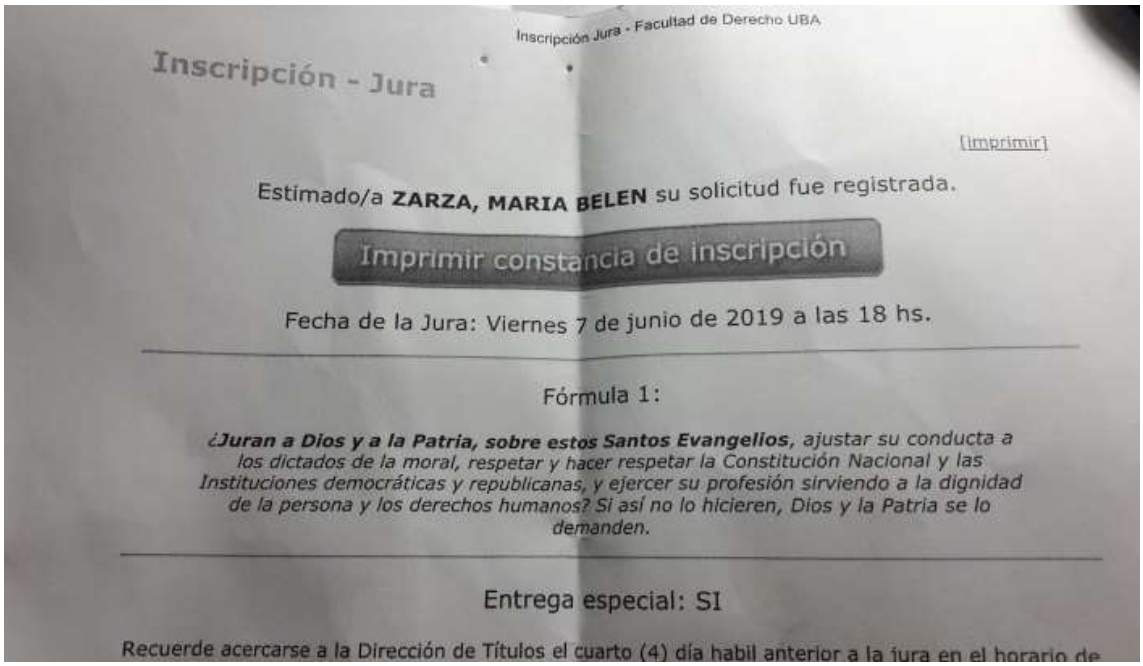
Nº TRÁMITE: 96709

NOMBRE/S Y APELLIDO/S: MARIA BELEN ZARZA D.N.I.: 36.081.433

BUENOS AIRES 01 de AGOSTO de 2018

ISIS ROBALDO
Dirección de Títulos y Premios
Firma y Aclaración del Agente Recep.

La existencia del trámite al que este talón se refiere no importa Certificación de que el solicitante haya satisfecho los requisitos del Título de Abogado.



Inscripción Jura - Facultad de Derecho UBA

Inscripción - Jura

[imprimir]

Estimado/a **ZARZA, MARIA BELEN** su solicitud fue registrada.

Imprimir constancia de inscripción

Fecha de la Jura: Viernes 7 de junio de 2019 a las 18 hs.

Fórmula 1:

***¿Juran a Dios y a la Patria, sobre estos Santos Evangelios**, ajustar su conducta a los dictados de la moral, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las Instituciones democráticas y republicanas, y ejercer su profesión sirviendo a la dignidad de la persona y los derechos humanos? Si así no lo hicieren, Dios y la Patria se lo demanden.*

Entrega especial: SI

Recuerde acercarse a la Dirección de Títulos el cuarto (4) día habil anterior a la jura en el horario de

Entidad Educativa	**Instituto River Plate**
Título Obtenido	Bachiller con orientación deportiva
Período Cursado	03/2008 al 12/2010
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad de Buenos Aires	Certificado de Asistencia Programa Jurídico Lex Doctor 8.0	01/07/2014	12
2	Hospital Militar Central	Aspectos Legales y Violencia de Genero	01/06/2016	4
3	Auditorio Grupo Professional	Curso Practica tribunalicia	03/07/2017	6
4	Universidad de Buenos Aires	Liquidaciones laborales	04/10/2018	12
5	Universidad de Buenos Aires	seguros	24/09/2018	12
6	Universidad de Buenos Aires	Derechos Reales	04/10/2019	12



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Centro de Graduados

Por cuanto, **María Belen Zarza**

DNI Nº 36.087.433, ha participado en el curso sobre "**Seguros**", del **Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional**, aprobado mediante Resolución (D) Nº 1198/18, de 12 horas de duración, dictado por los profesores **Celia Weingarten, Augusto Sobrino, Ramón Massot, Graciela Lovece, Victoria González y Manuel Cuiñas Rodríguez**; durante los meses de agosto y septiembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Se le extiende el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018.

JORGE L. KIELMANOVICH
Director
Programa de Perfeccionamiento en el ejercicio profesional

OSCAR M. ZOPPI
Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Centro de Graduados

María Belen Zarza

Por cuanto,
DNI N° 36.087.433 , ha participado en el curso sobre "**Liquidaciones Laborales**", del **Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional**, aprobado mediante Resolución (D) Nº 1198/18, de 8 horas de duración, dictado por los profesores **Mariano Zeballos, Lucila Franzosi, Vanesa Mariani, Héctor David Rodriguez, Santiago Vallejos y Luciano Vidal Mauriz**; entre los meses de septiembre y octubre de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Se le extiende el presente certificado que así lo acredita.

Buenos Aires, 04 de octubre de 2018.

JORGE L. KIELMANOVICH
Director
Programa de Perfeccionamiento
en el ejercicio profesional

OSCAR M. ZUPPI
Secretario de Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil



Nuevo CENTRO de los estudiantes
de DERECHO, TRADUCTORADO y CALIGRAFO PUBLICO

Gabinete de Computación

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Por cuanto:

Zarza, Belen

Ha participado del curso:

"Programa Jurídico Lex Doctor 8.0"
dictado por la Prof. Karina Spodek
Organizado por el Centro de Estudiantes
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Dictado en el mes de Febrero de 2014.

Buenos Aires, Julio de 2014

Karina Spodek

Docente Lex Doctor 8.0



Consultado: CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO			
Duración del Vínculo	5 años	Puesto ocupado	Auxiliar Del Dpto. de Asesoría Jurídica
Fecha de Ingreso	11/2014	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Capitán Auditora Hernández María José	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		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	Observaciones
ZARZA MARIA BELEN	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	03/19	**1**	**19 000**	N/A	-
ZARZA MARIA BELEN	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	03/19	**1**	**12 000**	N/A	-

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
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 (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

Certificación Negativa

✓	NO REGISTRA Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
✓	NO REGISTRA Liquidaciones de Asignaciones Familiares a través de SUAF
✗	**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.
✓	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 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

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:	ZARZA MARIA BELEN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.