

CURRICULUM VITAE

- **Nombre:**
Perla del Rocío Díaz Zarco
- **Profesión:**
Licenciada en Derecho o Abogada
Maestra en Derecho Corporativo



- **Cedula Federal Profesional:**
[Redacted]

- **Cedula Estatal Profesional:**
[Redacted]

- **Lugar y Fecha de Nacimiento:**
[Redacted]

- **Lugar actual de Residencia:**
Tamazula de Gordiano, Jalisco.

- **Teléfono Móvil:**
[Redacted]

- **E –Mail:**
[Redacted]

- **Estado Civil:**
[Redacted]

- **CURP:**
[Redacted]

- **RFC:**
[Redacted]

Se Testan los Datos personales: fundamento legal: Art. 116 de la LGTAIP. Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable, y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios Art. 2 fracc III, Art. 5.2. Art. 17 y Art. 30

«ESCOLARIDAD»

- **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN CIUDAD GUZMAN JALISCO:**
Carrera: **Licenciatura en Derecho o Abogado.**
Periodo Escolar: 2006-2010.
Documento Obtenido: **Título y cédula profesional** emitido por la Secretaria de Educación Pública.
Numero de cedula Federal: Dato personal protegido de conformidad a la LPDPJ
- **UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA:**
Posgrado: **Maestría en Derecho Corporativo.**
Periodo Escolar: 2017-2018.
Documento Obtenido: Título y cédula en proceso de entrega emitido por la Secretaria de Educación Pública.

«ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL»

- ✓ Constancia de la Universidad de Guadalajara a través de Centro Universitario del Sur y PROULEX Comunidades Bilingües firmando para constancia Maestra Patricia María Etienne Loubet Rector del Centro Universitario del Sur y María del Rocío Armenta Malpica Director General del Proulex de fecha 09 de Junio de 2008.
- ✓ Constancia de taller de “Juicios Orales” por el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, MABA Los Ángeles California y MABA México firmando para constancia Magistrado Mtro. Luis Carlos Vega Pamanes Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco de fecha 04, 05 y 06 de Septiembre del 2013.
- ✓ Taller de Formación del Oficial de Cumplimiento, de fecha 12 y 13 de Junio de 2014 con duración de 12 horas emitido por Centro de Consultoría Normativa S.C, firmado por C.P Víctor Lujan García y C.P Gonzalo Tamez Cavazos.
- ✓ Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo, de fecha 27 de Agosto de 2014 emitido por Centro de Consultoría Normativa S.C, firmado por C.P Víctor Lujan García y C.P Gonzalo Tamez Cavazos.
- ✓ Curso de Implementación de un Programa de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, de fecha 10 de Octubre de 2014 emitido por Salles Sainz Grant Thornton y firmado por LC. Raymundo García Pelayo y Lic. Luis Hernández Murguía.
- ✓ Reconocimiento de la 5ta Convención 2014 AMEFAC AMSOFAC, de fecha 9 y 10 de Octubre emitido por Gabriela Noriega Sánchez y José Luis Pozos Juárez.
- ✓ Constancia de la Platica Informativa “Certificación Nacional del Nivel de Idioma” con fecha 28 de Enero de 2016, emitida por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio.

- ✓ Constancia otorgada por AML Consultoria Especializada y CAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist, con fecha 16 de Octubre del 2015, por “Taller de preparación de certificación de PLD/FT ante CNBV.”
- ✓ Constancia otorgada por AML Consultoria Especializada y CAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist, con fecha 30 de Octubre del 2015, por “Curso Anual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.”
- ✓ Conferencia de la Organización Mexicana de Traductores llevada a cabo el día 29 de Mayo a las 8:00 a.m. en Ciudad Judicial y la cual fue impartida por la Mtra. Irma Amador.
- ✓ Constancia de “Curso intensivo de Juicios Orales para peritos” con una duración de 20 horas presenciales, emitida por el Instituto de Estudios Profesionales en Ciencias Penales y Justicia Oral S.C y Juicios Orales Jalisco con fecha 27 de Enero del 2017.
- ✓ Formación y actualización de peritos en el nuevo sistema de justicia oral, que se llevó a cabo los días 14, 15, 20 y 21 del mes de Enero del 2018 en el auditorio de Ciudad Judicial.
- ✓ Curso de Derechos Humanos en los tres niveles de gobierno que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara el día 15 y 16 de Agosto del 2018.
- ✓ Curso Liderazgo Político que se llevó a cabo el día 22 del mes de Septiembre del 2018 en la ciudad de Guadalajara Jalisco.
- ✓ Elementos esenciales de un Dictamen Pericial que se llevó a cabo el día 04 del mes de Octubre del 2018 en el auditorio de Ciudad Judicial.

«CERTIFICACIÓN»

- **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES “CNBV” EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.**

Fecha: 25 de Noviembre del 2016.

Número de certificado: DIZPE95-2016-2306-NCOC.

Certificación consistente: Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las Entidades Financieras.

Validez del certificado: 5 años.

CENEVAL aprobado.

«PERITO»

- **PERITO TRADUCTOR DEL INGLES AL ESPAÑOL Y VICEVERSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO.**

Periodo: **del 2014 a la fecha.**

Número de folio: **1110.**

«ANTECEDENTES LABORALES»

- **AGROFINANZAS S. A, (SOFOL) AHORA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y OPERATIVOS S.A DE C.V.**
Jefe Inmediato: José Eduardo López Mancillas.
Domicilio: Av. Santa Fe 495, piso 22, Col. Cruz Manca del Cuajimalpa, México, DF. 05349.
Puesto Desempeñado: Ejecutivo de Mesa de Control de créditos.
Periodo Laboral: 26 de Marzo del 2012 a 21 de Febrero del 2013.
Correo: Eduardo.lopez@agrofinanzas.com
- **PROMOTORA DE CAÑEROS DEL SUR SAPI DE CV SOFOM ENR AHORA PROMOTORA DE CAÑEROS DEL SUR SAPI DE CV.**
Dirección: Avenida José María Martínez 1660, colonia centro, Tamazula de Gordiano Jalisco, C.P 49650.
Fecha de inicio de relación Laboral: 01 de Junio del año 2014 hasta la fecha.
Puesto desempeñado: Jurídico..
Jefe Inmediato: Mario Iñiguez Reyes.
Correo electrónico: perla@procasur.com.mx
- **ASOCIACIÓN DE CAÑEROS DEL INGENIO TAMAZULA CNPP CNOP A.C**
Fecha de inicio de relación Laboral: 01 de Junio del año 2014 hasta la fecha.
Puesto desempeñado: Jurídico.
Jefe Inmediato: Mario Iñiguez Reyes.
Correo electrónico: perladiaz.zarco@gmail.com
- **REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021**
Fecha de inicio: 01 de Octubre del 2018 por un Periodo de 3 años.
Teléfono de Oficina: 1030000 ext. 114.
Correo electrónico: perlapvem@gmail.com

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON AUTÉNTICOS Y QUE CUENTO CON LOS DOCUMENTOS PARA SU DEBIDA ACREDITACIÓN.


**PERLA DEL ROCIO DIAZ ZARCO
MAESTRA EN DERECHO CORPORATIVO**