TIPO DE INFORME

CARGO: Comprador Jr

SECTOR: Comercial

ROCCO, MARIA VICTORIA

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Octubre de 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

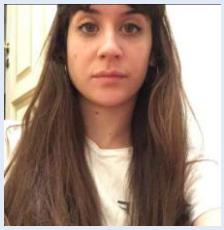
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WAL-MART Argentina SRL

ROCCO, MARIA VICTORIA



Cargo: Comprador Jr Sector: Comercial REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 05/10/202

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Profesional/Laboral: Sin Observaciones

Status Comercial: Sin eventos negativos

Legal Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

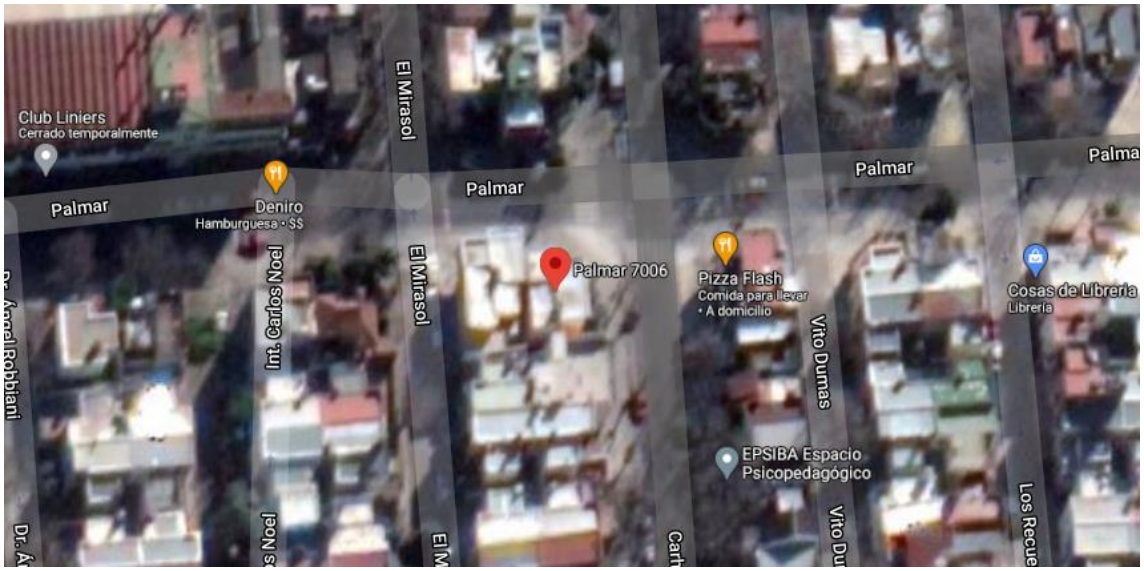
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**ROCCO, MARIA VICTORIA**	
CUIL: Pasaporte:	27365942973 N/A	✓
Fecha de Nacimiento:	27/11/1991	✓
Teléfono:	+54 9 1130687449	
E-mail:	mvictoria.roc@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Cónyuge:	N/A	
Domicilio:	Palmar 7006 (1408). Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Buenos Aires** **Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo**
Título a Obtener	Diseño de Indumentarias y Textil
Período Cursado	03/2014 al presente
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	Verificado



Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Carrera de
Diseño de Indumentaria y Textil

Apellidos: ROCCO

Nombres: MARIA VICTORIA

DNI: 36594297 Tel:

Fecha de ingreso a FADU: 12/2 Cl: 2014 Cuatr: 1

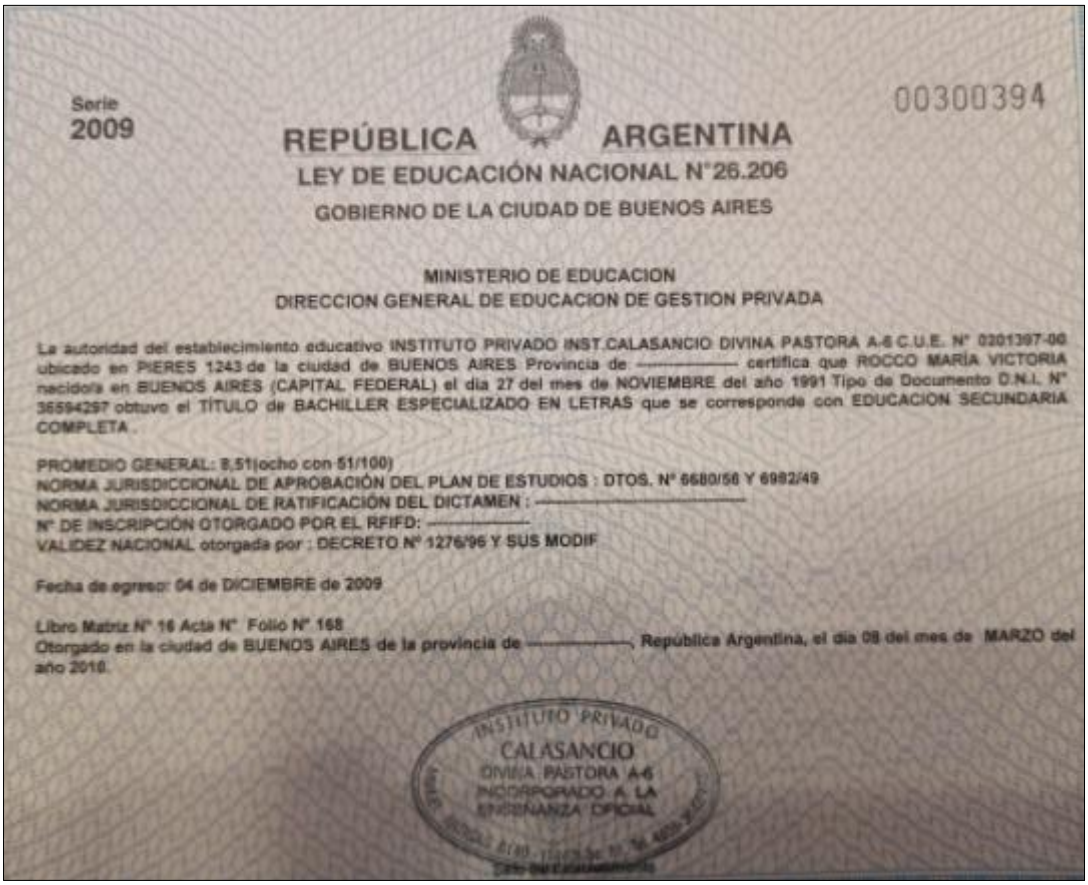
Domicilio:

NATALIA BACHINI
DIR. DE ALUMNOS
P/A

Firma del Alumno

Firma y sello del Agente Emisor

Entidad Educativa	**Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora**
Título Obtenido	Bachillerato con orientación en Letras
Período Cursado	01/03/2005 al 04/12/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado



Serie
2009

00300394

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO INST.CALASANCIO DIVINA PASTORA A-6 C.U.E. N° 0201397-00 ubicado en PIERES 1243 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ---------- certifica que ROCCO MARÍA VICTORIA nacido/a en BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL) el día 27 del mes de NOVIEMBRE del año 1991 Tipo de Documento D.N.I. N° 36594297 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER ESPECIALIZADO EN LETRAS que se corresponde con EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA .

PROMEDIO GENERAL: 8,51(ocho con 51/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : DTOS. N° 6680/58 Y 6982/49
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO N° 1276/96 Y SUS MODIF

Fecha de egreso: 04 de DICIEMBRE de 2009

Libro Matriz N° 16 Acta N° Folio N° 168
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES de la provincia de ----------, República Argentina, el día 08 del mes de MARZO del año 2010.

INSTITUTO PRIVADO
CALASANCIO
DIVINA PASTORA A-6
INCORPORADO A LA
ENSEÑANZA OFICIAL

N°	Institución	Título del curso	Fecha
1	Axigma	Consultora SAP Material Management	01/04/2020
2	Facultad Regional de Buenos Aires UTN	Contabilidad básica y Finanzas para no especialistas	23/07/2020
3	Centro UBA CAPACITARTE	Curso de Excel Programa Integral	01/05/2020
4	English Site	First Certificate	30/11/2015



UTN.BA | Extensión Universitaria

Certificado de Aprobación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, certifica que Maria Victoria Rocco, DNI 36.594.297, ha aprobado el curso:

Contabilidad Básica y Finanzas para no Especialistas

Modalidad a distancia, con una carga horaria de 60 horas. Nota: Sobresaliente.
Fecha de inicio: 28 de Mayo de 2020.
Fecha de fin: 23 de Julio de 2020.

Para verificar la autenticidad del siguiente certificado ingrese a: https://sigead.online/alumnos/validar_certificado y digite el código: **CER-JEX6XLMI-482200**

Ing. Christian GRILLO
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

Ing. Guillermo OLIVETO
Decano

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:			
Duración del Vínculo	3 años, 5 meses	Puesto ocupado	vendedora de local
Fecha de Ingreso	11/2010	Fecha de Egreso	04/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Lorena Lorenzato (encargada)	Referenció	Lorena Lorenzato
Observaciones	Se desvincula de la empresa por motivos personales.		

Consultado: **English Site**			
Duración del Vínculo	1 año, 6 meses	Puesto ocupado	secretaria / profesora
Fecha de Ingreso	06/2014	Fecha de Egreso	12/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reporta a	Susana Maqueira (directora)	Referenció	Susana Maqueira
Observaciones	Es Proactiva, se desvincula porque no le alcanzaba el tiempo para los estudios.		

Consultado: **MONTAGNE OUTDOORS S A**			
Duración del Vínculo	4 años, 7 meses	Puesto ocupado	Responsable de compras y desarrollo
Fecha de Ingreso	3/2016	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Agustina Barbieri (diseñadora)	Referenció	Agustina Barbieri
Observaciones	Tiene un nivel muy alto en inglés. Busca crecimiento personal		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

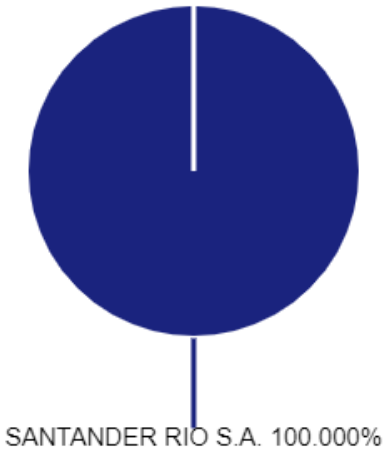
Años		< 1	1 – 2	2 – 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento ExEntidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
ROCCO MARIA VICTORIA	BANCO SANTANDER RIO S.A.	07/20	1	7	N/A	-

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
SANTANDER RIO S.A.	15,00	33,00	30,00	59,00	67,00	68,00		33,00
TOTAL PERIODO	**15,00**	**33,00**	**30,00**	**59,00**	**67,00**	**68,00**		**33,00**

Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SANTANDER RIO S.A.	27,00	17,00	9,00	12,00	16,00	8,00	12,00	14,00
TOTAL PERIODO	**27,00**	**17,00**	**9,00**	**12,00**	**16,00**	**8,00**	**12,00**	**14,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
SANTANDER RIO S.A.	20,00		29,00	14,00		14,00		7,00
TOTAL PERIODO	**20,00**		**29,00**	**14,00**		**14,00**		**7,00**

Situaciones últimos 24 meses

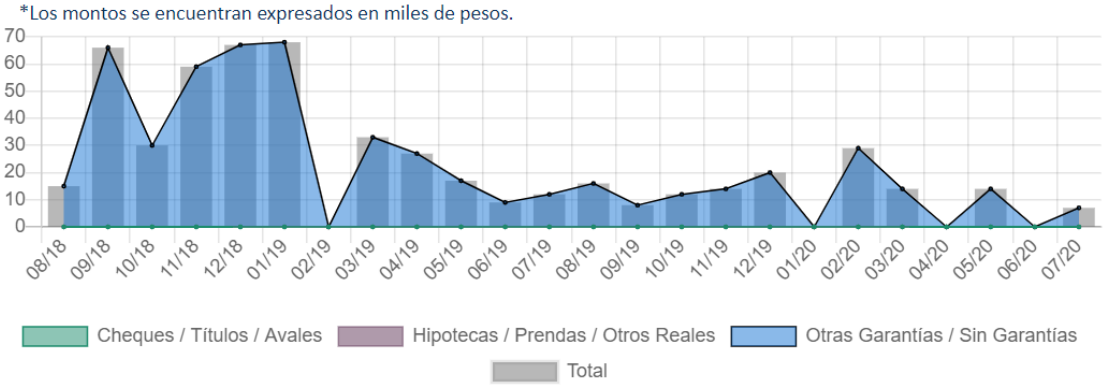
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Certificación Negativa

Esta información ya no se encuentra disponible.

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-52298222-5
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	119906
Denominación:	OBRA SOCIAL DE SERENOS DE BUQUES

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

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:	ROCCO, María Victoria

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.