TIPO DE INFORME

CARGO: Abogado Sr

SECTOR: Asuntos Legales

MOLINA, María Rocío

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Noviembre 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

MOLINA, María Rocío



Cargo: Abogado Sr Sector: Asuntos Legales REF:1403

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 05/11/2020

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**MOLINA, María Rocío**	
CUIL: Pasaporte:	23286208614	✓
Fecha de Nacimiento:	01/01/0000	✓
Teléfono:	20/11/1981	
E-mail:	dra.rociomolina@gmail.com rochi_sm@hotmail.com	
Estado Civil:	VIUDA	
Domicilio:	La Crujía 4016 (1651) San Andrés. Prov. De Buenos Aires. Sarmiento 1659, (1650), San Martin, Prov. Buenos Aires.	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES** **Facultad De Derecho**
Título a Obtener	ABOGADA
Período Cursado	3/03/2000 al 07/07/2006
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado – el periodo indicado



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: María Rocío Molina

natural de la Prov. de Buenos Aires ha terminado el 7 de julio de 2006 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, 19 de febrero de 2007

Institución	INSTITUTO SAGRADO CORAZON
Título a Obtener	Perito Mercantil
Período Cursado	06/03/1995 al 10/12/1999
Estado de Carrera	finalizado
Observaciones	

Institución	Profesión	Nro. Matrícula	Tomo	Folio	F. Otorg.
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL	ABOGADA	-	106	644	12/05/2010
COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN MARTIN	ABOGADA	-	16	299	30/07/2013
CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN	AGOGADA	-	110	299	07/12/2010







Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Estudio Barrasa			
Duración del Vínculo	8 años, 9 meses	Puesto ocupado	Abogada
Fecha de Ingreso	01/2010	Fecha de Egreso	04/2019
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Mario Barrasa	Referenció	Mario Barrasa
Observaciones	Muy inteligente y comprometida. Se desvincula porque buscaba nuevos horizontes.		

Consultado: Estudio Brons & Salas			
Duración del Vínculo	1 año y 6 meses	Puesto ocupado	Abogada semi senior
Fecha de Ingreso	15/4/2019	Fecha de Egreso	Trabajo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reporta a	Fabiana Fernández	Referenció	María Fabiana Fernández
Observaciones	--		

Consultado: Estudio Horane de MARGARITA MERCEDES HORANE			
Duración del Vínculo	8 meses	Puesto ocupado	Asistente Letrada
Fecha de Ingreso	04/2009	Fecha de Egreso	12/2009
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Margarita Horane	Referenció	Dra Horane
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	3				
	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		**3**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
MOLINA MARIA ROCIO	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.	08/20	1	17	N/A	-
MOLINA MARIA ROCIO	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	08/20	1	15	N/A	-
MOLINA MARIA ROCIO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	08/20	1	9	N/A	-

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

MOLINA MARIA ROCIO

CUIL
23286208614

DNI
28620861

PERIODO DESDE 09/2020 HASTA 11/2020

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Período	C.U.I.T.	Empleador
2020-09	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-08	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-07	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-06	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-05	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-04	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-03	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-02	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2020-01	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2019-12	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2019-11	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2019-10	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2019-08	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2019-05	30599017433	BRONS Y SALAS SOC CIVI
2019-02	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2018-10	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2017-05	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2017-04	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2017-03	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2016-12	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2016-11	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2016-10	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE
2016-09	20108335646	BARRASA MARIO ENRIQUE

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-59901743-3
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.

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:	MOLINA, María Rocío

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.