TIPO DE INFORME

CARGO: Coordinador de Importaciones

SECTOR: Impo

SERAFIN, María del Rosario

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Julio de 2018

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 SRL

SERAFIN, María del Rosario



Cargo: Coordinador de Importaciones

Sector: Impo

REF: Impo

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 23/07/2018

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 educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

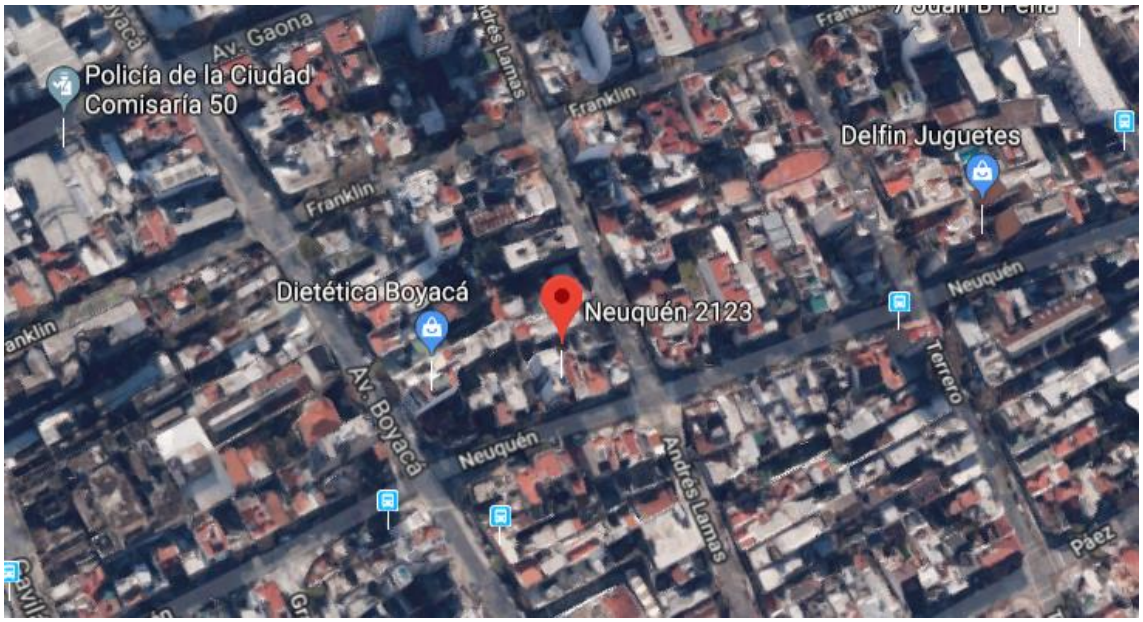
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**SERAFIN, María del Rosario**	
CUIL:	27-36158968-3	✓
Fecha de Nacimiento:	16/08/1991	✓
Teléfono:	21305501 1541713888	
E-mail:	m.roserafin@gmail.com	
Estado Civil:	Soltera	
Domicilio:	Neuquén 2123 – Ciudad de Buenos Aires	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Licenciada en Comercio Internacional
Período Cursado	03/2010 al 09/2014
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 7.52
Observaciones	Validado



UADE

CERTIFICADO ANALÍTICO FINAL

CERTIFICO que la señorita Serafin, María del Rosario, DNI 36.158.968, nacida en Ciudad Autónoma Buenos Aires, el día 16/08/1991, habiendo ingresado con certificado de estudios secundarios de BACHILLER CON CAPACITACION LABORAL COMO AUXILIAR EN INFORMATICA, otorgado por INSTITUTO PRIVADO CORAZÓN DE MARÍA, en Ciudad Autónoma Buenos Aires, en el año 2009, ha cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes a LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS de esta Universidad, hasta recibirse de LICENCIADA EN COMERCIO INTERNACIONAL, el día 08/09/2014 con los resultados que a continuación se detallan: ----------

NOMBRE DE LA MATERIA	FECHA	LIBRO	FOLIO	NOTA
PRIMER AÑO				
MATEMÁTICA I	16/07/2010	3133	318	8 (OCHO)
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL I	19/07/2010	1136	82	10 (DIEZ)
INFORMÁTICA	13/07/2010	3430	152	9 (NUEVE)
INTRODUCCIÓN AL DERECHO	28/07/2010	2332	215	9 (NUEVE)
MARKETING	22/07/2010	1226	229	9 (NUEVE)
CONTABILIDAD I	07/12/2010	1330	79	4 (CUATRO)
COMERCIO INTERNACIONAL I	13/12/2010	4601	264	5 (CINCO)
ESTADÍSTICA I	22/12/2010	3136	234	9 (NUEVE)
MICROECONOMÍA	10/12/2010	1432	193	5 (CINCO)
LENGUAJE, LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN	16/12/2010	2144	88	8 (OCHO)
SEGUNDO AÑO				
MATEMÁTICA II	22/12/2011	3140	241	4 (CUATRO)
COMERCIO INTERNACIONAL II	12/07/2011	4602	76	4 (CUATRO)
LOGÍSTICA INTERNACIONAL I	15/07/2011	4602	97	8 (OCHO)
MACROECONOMÍA	06/03/2013	1442	90	7 (SIETE)
HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN	27/07/2011	2146	186	7 (SIETE)
ESTADÍSTICA II	18/07/2011	3138	82	8 (OCHO)
CONTABILIDAD GERENCIAL	14/12/2011	1334	260	7 (SIETE)
OBLIGACIONES, CONTRATOS Y SOCIEDADES	20/12/2011	2338	127	8 (OCHO)
INGLÉS I	12/12/2011	2430	108	8 (OCHO)
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR	16/12/2011	1229	237	7 (SIETE)

JERONIMO LUIS SANCHEZ
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

Lima 717 C1073AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tels.: 0800-122-UADE (8233) - (54.11) 4000-7600
www.uade.edu.ar

MARIANO GABRIEL GILLUE
Jefe División
Servicios para la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

UADE

Libreta Universitaria: 1019546
Nombre: Serafin, María del Rosario
Documento: DNI 36158968

NOMBRE DE LA MATERIA	FECHA	LIBRO	FOLIO	NOTA
TERCER AÑO				
CÁLCULO FINANCIERO	25/07/2012	1439	211	9 (NUEVE)
LOGÍSTICA INTERNACIONAL II	19/07/2012	4603	126	5 (CINCO)
INGLÉS II	10/07/2012	2431	158	8 (OCHO)
OPERATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL I	16/07/2012	4603	103	9 (NUEVE)
ALEMANÍA INTERNACIONAL	25/07/2013	1443	228	6 (SEIS)
OPERATIVA ADUANERA	20/12/2012	4603	288	9 (NUEVE)
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	12/12/2012	1231	157	7 (SIETE)
DERECHO INTERNACIONAL	18/12/2012	2344	18	9 (NUEVE)
CUARTO AÑO				
INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ECONÓMICA	14/07/2014	--------	--------	8 (OCHO)
FINANZAS EN MERCADOS GLOBALIZADOS	23/07/2013	1443	121	9 (NUEVE)
MARKETING INTERNACIONAL	24/07/2014	--------	--------	6 (SEIS)
OPERATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL II	17/07/2013	4604	113	7 (SIETE)
INTEGRACIÓN ECONÓMICA AMERICANA	20/12/2013	4604	296	9 (NUEVE)
NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES	10/12/2013	4604	220	8 (OCHO)
GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	08/09/2014	--------	--------	7 (SIETE)
FILOSOFÍA Y ÉTICA	15/07/2013	2153	320	6 (SEIS)
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL EN COMERCIO INTERNACIONAL	18/12/2013	4604	266	9 (NUEVE)

Observaciones:

Déjase constancia que la titular de este certificado ha cumplido con los requisitos legales, estatutarios, y reglamentarios vigentes. ----------
A pedido de la interesada, y al solo efecto de ser presentado ante MINISTERIO DE EDUCACION, se extiende el presente en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de Septiembre de 2014. ----------

JERÓNIMO LUIS SANCHEZ
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

MARIANO GABRIEL GILLUE
Jefe División
Servicios para la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa-UADE

UADE

Libreta Universitaria: 1019546
Nombre: Serafin, María del Rosario
Documento: DNI 36158968

ANEXO DE OPTATIVAS

NOMBRE MATERIA	FECHA	LIBRO	FOLIO	NOTA
INTRODUCCION A LA CULTURA CHINA: CHINO MANDARIN	13/07/2012	2431	227	10 (DIEZ)
PORTUGUÉS I	14/12/2012	2434	18	7 (SIETE)
INICIACION A LA COMPRENSION DEL ARTE CONTEMPORANEO	16/07/2014	------	------	9 (NUEVE)

JERÓNIMO LUIS SANCHEZ
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

MARIANO GABRIEL GILLUE
Jefe División
Servicios para la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa-UADE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE DICE: MARIANO GABRIEL GILLUE

GUARDA SIMILITUD CON LA QUE HA SIDO REGISTRADA EN NUESTROS ARCHIVOS.

BUENOS AIRES, 10 DIC. 2014

Lic. CLARA A. CRISPO



UADE

PREMIO ANUAL AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL DE LA LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

Por cuanto

Serafin, María del Rosario

ha obtenido la distinción por el trabajo

Exportación de set de recipientes para residuos a Perú

se extiende el presente certificado

Lic. Viviana Reidan
Directora
Lic. en Comercio Internacional

Dr. Ricardo Smarra
Decano
Facultad de Ciencias Económicas

Buenos Aires, 11 de Junio de 2014



UADE

REPÚBLICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

María del Rosario Serafin,

natural de la República Argentina, DNI N° 36.158.968,

ha terminado sus estudios correspondientes a la

Licenciatura en Comercio Internacional el día 8 de septiembre de 2014.

Por ello, y en cumplimiento con las normas vigentes, se le otorga el título de

Licenciada en Comercio Internacional.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2014.

Entidad Educativa	**Instituto Privado Corazón de María**
Título Obtenido	Bachiller con capacitación laboral como auxiliar en informática
Período Cursado	03/2005 al 12/2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad de Buenos Aires	Curso en Negociación y Persuasión	17/07/2015	18
2	Especialistas de DHL Forwarding S.A.	First Choice Lean Training	09/06/2016	-
3	Universidad de Buenos Aires	Curso de Manejo de las Emociones	28/10/2015	18
4	BGH S.A.	Project Manager	01/10/2015	-
5	BGH S.A.	Curso de Administración de Materiales	01/11/2015	-


BGH

Otorga el presente Certificado a

Rosario Serafin

Quien ha asistido y completado con éxito al entrenamiento de

FIRST CHOICE LEAN TRAINING FOR BGH

Organizado por DHL

Bs.As, 9 de junio de 2016

Deborah Beer
Training Facilitator
Business Process Organization Manager, DHL Argentina


CAPACITARTE

Por cuanto *María del Rosario Serafin*

ha participado del *Curso de Manejo de las Emociones*

de *18* horas de duración, se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, *28* de *Octubre* de *2015*

Presidente del C.E.C.E

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Directora Académica Capacitarte



CAPACITARTE

Por cuanto María del Rosario Serafin

ha participado del Curso de Liderazgo en Negociación y Persuasión

de 18 horas de duración, se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Julio de 2015

Mauro Sartori
Presidente del C.E.C.E

Centro de Estudiantes
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Lic. Eugenia Tejón de Gandia
Director Académico Capacitarte

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: BAIRES FULL TRADING S.A.			
Duración del Vínculo	3 años 5 meses	Último puesto ocupado	Analista Semi Senior en Comercio Exterior y Compras
Fecha de Ingreso	03/2012	Fecha de Egreso	08/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Compras	Referenció	Sr Mariano Prieto
Observaciones	Excelente colaboradora cumplió con los objetivos establecidos		

Consultado: FUNDACION DAICIM			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Asistente ejecutiva
Fecha de Ingreso	03/2011	Fecha de Egreso	03/2012
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Sr Mariano Giménez	Referenció	Sr Mariano Giménez
Observaciones	Excelente colaboradora.		

Consultado: B.G.H. S.A.			
Duración del Vínculo		Puesto ocupado	Logística - analista
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Carla Cosenza – Coordinadora Compras	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	Obs.
SERAFIN MARIA DEL ROSARIO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	05/18	**1**	**1 208 000**	N/A	-
SERAFIN MARIA DEL ROSARIO	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	05/18	**1**	**28 000**	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

✗	**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 autónoma o monotributista.
✓	NO registra transferencia como trabajador/a de casas particulares.
✓	NO registra asignación por maternidad para trabajadora de casas 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 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:	30-50361289-1
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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:	SERAFIN MARIA DEL ROSARIO

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.