TIPO DE INFORME

CARGO: Gerente de Sistemas

SECTOR: Sistemas

RODRIGUEZ FALCONIER, Sergio Martin

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

ARGENTINA

Marzo 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.

RODRIGUEZ FALCONIER, Sergio Martin



Cargo: Gerente de Sistemas Sector: Sistemas REF: Gerente de Sistemas

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 22/03/2019

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

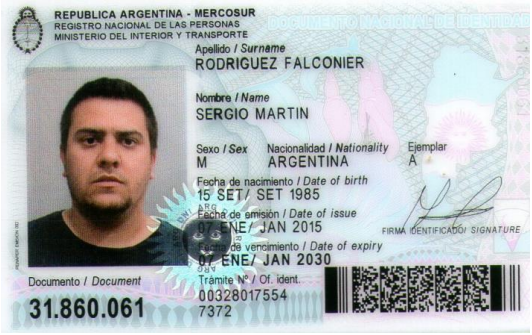
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

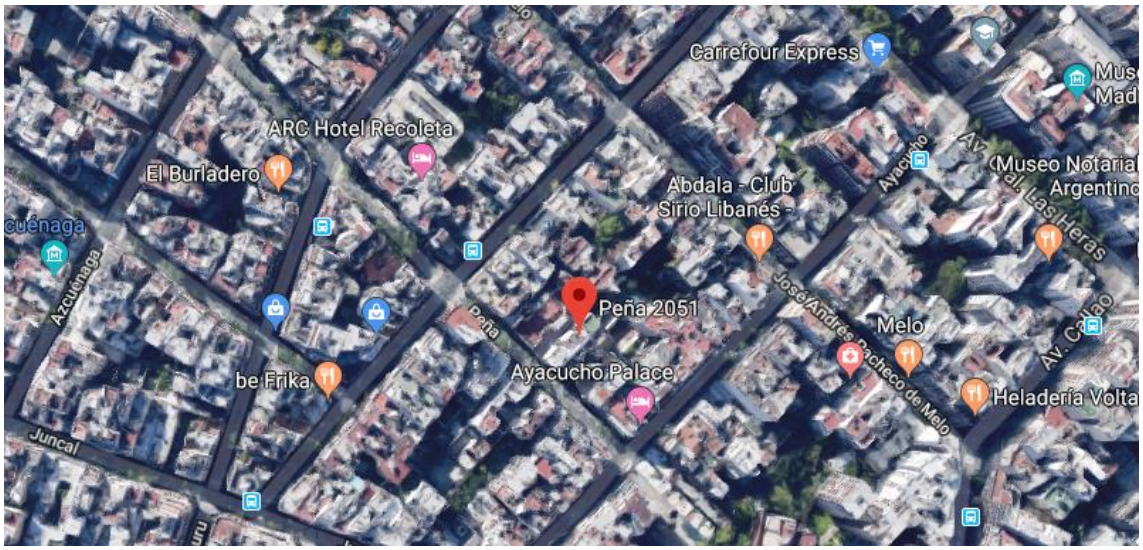
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**RODRIGUEZ FALCONIER, Sergio Martin**	
CUIL:	23-31860061-9 Pasaporte: AAD351083	✓
Fecha de Nacimiento:	15/09/1985	✓
Teléfono:	1538139574	
E-mail:	martin.rodriguezfalconier@gmail.com tynchito@gmail.com	
Estado Civil:	Casado (MARIA LOURDES PENA 34358429)	
Domicilio:	Peña 2051 - 7ª – Ciudad de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	**Educación IT**
Título a Obtener	Administrador de Negocios
Período Cursado	Desde 12/2014
Estado de Carrera	Incompleto
Observaciones	Consta de 10 a 12 materias y el postulante le falto rendir 2 de las mismas por falta de tiempo. No pudo aportar constancias respectivas.

Entidad Educativa	**Estudios superiores Buenos Aires – Nivel Terciario**
Título Obtenido	Analista Programador
Período Cursado	03/2008 al 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	**Instituto Lasalle Córdoba**
Título Obtenido	Bachiller orientado en Economía y Gestión de las Organizaciones
Período Cursado	Hasta el 12/2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	



Serie
2012

00585211

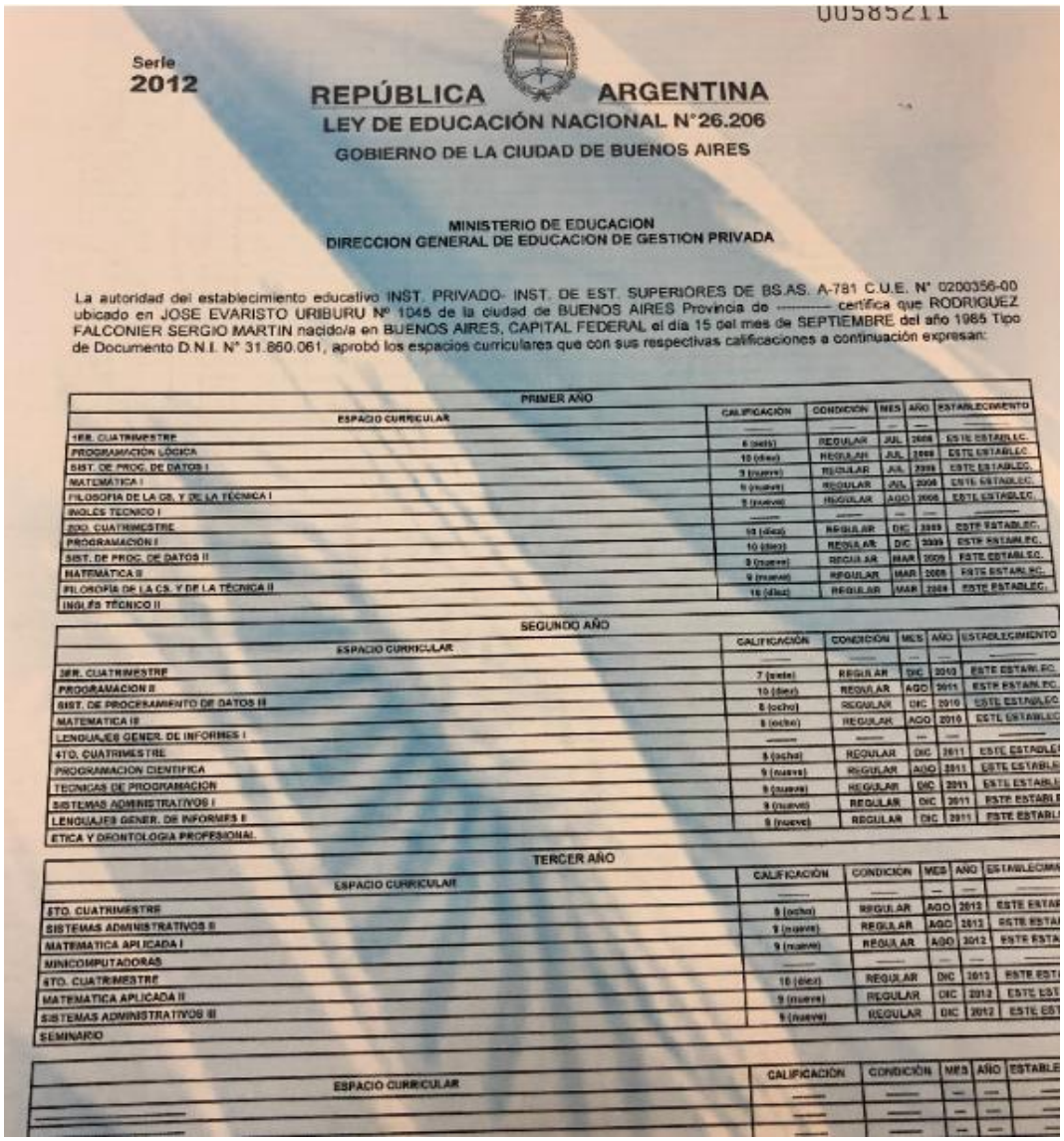
REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

ESBA



Serie
2012

00585211

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 INST. PRIVADO- INST. DE EST. SUPERIORES DE BS.AS. A-781 C.U.E. N° 0200356-00 ubicado en JOSE EVARISTO URIBURU Nº 1045 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN nacido/a en BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL el día 15 del mes de SEPTIEMBRE del año 1985 Tipo de Documento D.N.I. N° 31.860.061, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

PRIMER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
1ER. CUATRIMESTRE	———	———	—	—	———
PROGRAMACION LÓGICA	8 (ocho)	REGULAR	JUL	2008	ESTE ESTABLEC.
SIST. DE PROC. DE DATOS I	10 (diez)	REGULAR	JUL	2008	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA I	9 (nueve)	REGULAR	JUL	2008	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFIA DE LA CS. Y DE LA TECNICA I	9 (nueve)	REGULAR	JUL	2008	ESTE ESTABLEC.
INGLES TECNICO I	9 (nueve)	REGULAR	AGO	2008	ESTE ESTABLEC.
2DO. CUATRIMESTRE	———	———	—	—	———
PROGRAMACION I	10 (diez)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
SIST. DE PROC. DE DATOS II	10 (diez)	REGULAR	DIC	2008	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA II	9 (nueve)	REGULAR	MAR	2009	ESTE ESTABLEC.
FILOSOFIA DE LA CS. Y DE LA TECNICA II	9 (nueve)	REGULAR	MAR	2009	ESTE ESTABLEC.
INGLES TECNICO II	10 (diez)	REGULAR	MAR	2009	ESTE ESTABLEC.

SEGUNDO AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
3ER. CUATRIMESTRE	———	———	—	—	———
PROGRAMACION II	7 (siete)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
SIST. DE PROCESAMIENTO DE DATOS III	10 (diez)	REGULAR	AGO	2011	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA III	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2010	ESTE ESTABLEC.
LENGUAJES GENER. DE INFORMES I	8 (ocho)	REGULAR	AGO	2010	ESTE ESTABLEC.
4TO. CUATRIMESTRE	———	———	—	—	———
PROGRAMACION CIENTIFICA	8 (ocho)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
TECNICAS DE PROGRAMACION	9 (nueve)	REGULAR	AGO	2011	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS I	8 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
LENGUAJES GENER. DE INFORMES II	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.
ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2011	ESTE ESTABLEC.

TERCER AÑO

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLECIMIENTO
5TO. CUATRIMESTRE	———	———	—	—	———
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS II	9 (nueve)	REGULAR	AGO	2012	ESTE ESTABLEC.
MATEMATICA APLICADA I	9 (nueve)	REGULAR	AGO	2012	ESTE ESTABLEC.
MINICOMPUTADORAS	9 (nueve)	REGULAR	AGO	2012	ESTE ESTABLEC.
6TO. CUATRIMESTRE	———	———	—	—	———
MATEMATICA APLICADA II	10 (diez)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS III	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.
SEMINARIO	9 (nueve)	REGULAR	DIC	2012	ESTE ESTABLEC.

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MES	AÑO	ESTABLE
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———
———	———	———	—	—	———

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GOOD PEOPLE SA			
Duración del Vínculo	16 meses	Último puesto ocupado	Jefe de Producto
Fecha de Ingreso	08/2015	Fecha de Egreso	12/2017
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Pablo Orlando	Referenció	Pablo Orlando
Observaciones			

Consultado: BFOOT SRL "DAFITI"			
Duración del Vínculo	17 meses	Último puesto ocupado	Responsable de Productos
Fecha de Ingreso	02/2014	Fecha de Egreso	07/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Alejandro Naso	Referenció	Alejandro Naso
Observaciones			

Consultado: MERCADOLIBRE SRL			
Duración del Vínculo	8 años	Último puesto ocupado	Analista Senior de desarrollo y productos
Fecha de Ingreso	04/2006	Fecha de Egreso	02/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Patricia Traverso	Referenció	Dpto. RR:HH
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	6				
	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		**6**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	01/19	**1**	**110 000**	N/A	-
RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	01/19	**1**	**85 000**	N/A	-
RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	01/19	**1**	**68 000**	N/A	-
RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN	BANCO MACRO S.A.	12/18	**1**	**7 000**	N/A	-
RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	01/19	**1**	**6 000**	N/A	-
RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN	CMR FALABELLA S.A.	11/18	**1**	**3 000**	N/A	-

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 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.
✗	**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

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-71414464-9
Situación de revista :	Relación de dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400800
Denominación :	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN 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:	RODRIGUEZ FALCONIER SERGIO MARTIN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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:	MARIA LOURDES PENA

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.