**TIPO DE INFORME**

**CARGO: ITBP**

**SECTOR: Sistemas**

# CERAIN, Rodolfo Andrés

Informe realizado a pedido de WAL- MART ARGENTINA SRL

**ARGENTINA**

**Noviembre 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.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**WAL-MART Argentina SRL**

# CERAIN, RODOLFO Andrés



Cargo: ITBP Sector: Sistemas REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 04/11/2019

## Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

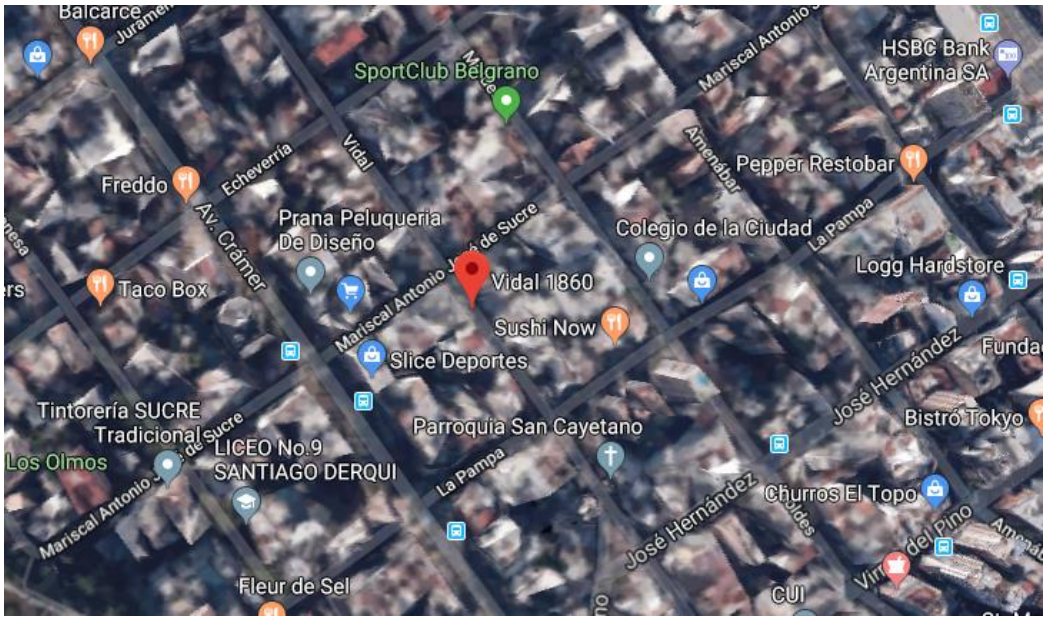
Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **CERAIN, Rodolfo Andrés** | |
| CUIL:<br>Pasaporte: | 20-27708722-8 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 30/10/1979 | ✓ |
| Teléfono: | 15-6352-9171 / 4785-7018 | |
| E-mail: | rodolfocerain@hotmail.com /<br>rodolfo.cerain@gmail.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Cónyuge: | - | |
| Domicilio: | Vidal 1860 3D – Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ✓ |





# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad De Buenos Aires<br>Facultad de Ciencias Económicas** |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones |
| Período Cursado | 03/1998 al 10/2010 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Rodolfo Andres Cerain,

natural de la Prov. de Buenos Aires, ha terminado el 2 de abril de 2005 los estudios correspondientes a la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones.

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones.

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2006

REGISTRADO BAJO Nº 548

JOSE ALEJANDRO VEGA DIRECTOR DIRECCION DE ALUMNOS

JUAN CARLOS V. BRUNO SECRETARIO ACADEMICO

Alberto Eduardo Barbieri DECANO

FIRMA DEL INTERESADO

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS Nº 179 FOLIO 9 CON EL Nº 47359

| Universidad | **Universidad de Buenos Aires<br>Facultad de Ciencias Económicas** |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciado en Administración |
| Período Cursado | 03/2010 al 07/2014 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, Rodolfo Andres Cerain

natural de la Provincia de Buenos Aires, ha finalizado el 5 de julio de 2014 los estudios correspondientes a la Licenciatura en Administración.

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de Licenciado en Administración.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2015

| | |
|---|---|
| Entidad Educativa | **Instituto Privado San Román** |
| Título Obtenido | Perito Mercantil |
| Período Cursado | 03/1993 al 12/1997 |
| Estado de Carrera | Finalizado |
| Observaciones | |



REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

AÑO 1997

ESTABLECIMIENTO INSTITUTO PRIVADO 'SAN ROMAN' A-253 D.E.10

APELLIDO Y NOMBRE CERAIN,RODOLFO ANDRES

D.N.I. Nº 27.708.722 C.I. Nº ——— POLICIA ———

NACIDO EL 30 DE OCTUBRE DE 1979 EN BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES

TITULO PERITO MERCANTIL

CERTIFICADO ———

PLAN ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO (CURSOS DIURNOS)

APROBADO POR DECRETO 6680/56 PROMEDIO GENERAL 7.01

FECHA EGRESO 04/12/1997 LIBRO MATRIZ Nº 15 C FOLIO Nº 206

EN BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL, EL 20 DE FEBRERO DE 1998

Nº 00011478

SECRETARIO — OSCAR A. FERRERES SECRETARIO

VICEDIRECTOR / VICERRECTOR — TITULAR

DIRECTOR / RECTOR — Prof. CARLOS A. COLINA RECTOR

TALON Nº 1 PARA TRAMITES

CASA DE MONEDA

| N° | Institución | Título del curso | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Cámara Argentina de Comercio | Gestión de Proyectos (Enfoque PMI) | 02/03/2016 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Cámara Argentina de Comercio

Certificado de Aprobación

Este certificado acredita que
Rodolfo Cerain

ha aprobado el curso, en modalidad e-learning,
Gestión de proyectos

Con una duración de 30 hs.
Se extiende el presente certificado a los 2 días del mes de Marzo de 2016

Ing. Javier ONA
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

Alberto O DRAGOTTO
Secretario de la Cámara Argentina de Comercio

Certificación de curso no oficial

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** EPIDATA S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año | Puesto ocupado | IT Project Manager |
| Fecha de Ingreso | 11/2018 | Fecha de Egreso | No aplica |
| Motivo de la Desvinculación | No aplica | Concepto Profesional | No aplica |
| Reporta a | Verónica Cuello | Referenció | No aplica |
| Observaciones | Tiene asignada la cuenta Walmart – Empleo actual | | |

| **Consultado:** ZURICH CIA. ARGENTINA DE SEGUROS | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 5 años | Último puesto ocupado | Líder de Proyectos IT - Funcional |
| Fecha de Ingreso | 03/2010 | Fecha de Egreso | 08/2015 |
| Motivo de la Desvinculación | Fin de proyecto – Propia Voluntad | Concepto Profesional | Muy Bueno |
| Reportaba a | Team Leader Funcional | Referenció | Diego Martínez |
| Observaciones | Excelente colaborador, muy responsable con su trabajo | | |

| **Consultado:** COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA AS – EFECTIVO SI | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año | Último puesto ocupado | Líder de Proyectos IT |
| Fecha de Ingreso | 04/2016 | Fecha de Egreso | 06/2017 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Gerente de proyectos IT | Referenció | Sebastián Moriones |
| 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 | NO REGISTRA | | | | |
| | 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** | | | | | | |

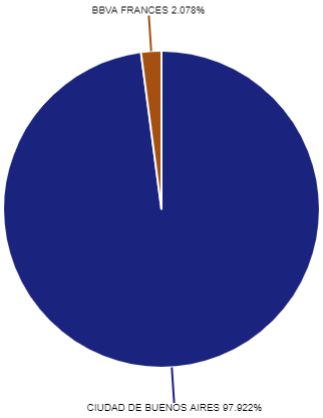
| Denominación del deudor | Entidad | Periodo | Situación | Monto | Días de atraso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aca va el APELLIDO y Nombre completo del postulante | Nombre del banco- | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES




| Banco | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2 078,00 | 2 116,00 | 2 146,00 | 2 162,00 | 2 197,00 | 2 233,00 | 2 265,00 | 2 304,00 |
| BBVA FRANCES | 42,00 | 155,00 | 217,00 | 216,00 | 193,00 | | | 224,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **2 120,00** | **2 271,00** | **2 363,00** | **2 381,00** | **2 393,00** | **2 239,00** | **2 270,00** | **2 532,00** |

| Banco | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | 10,00 | 5,00 | 18,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2 357,00 | 2 401,00 | 2 464,00 | 2 534,00 | 2 602,00 | 2 734,00 | 2 883,00 | 3 018,00 |
| BBVA FRANCES | 175,00 | 144,00 | 130,00 | 121,00 | 91,00 | 83,00 | 89,00 | 91,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **2 542,00** | **2 550,00** | **2 612,00** | **2 666,00** | **2 701,00** | **2 820,00** | **2 972,00** | **3 109,00** |

| Banco | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK | | | | | | | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | 3 291,00 | 3 407,00 | 3 536,00 | 3 617,00 | 3 708,00 | 3 769,00 |
| BBVA FRANCES | | | 92,00 | 184,00 | 90,00 | | 88,00 | 80,00 |
| **TOTAL PERIODO** | | | **3 383,00** | **3 591,00** | **3 626,00** | **3 617,00** | **3 796,00** | **3 849,00** |

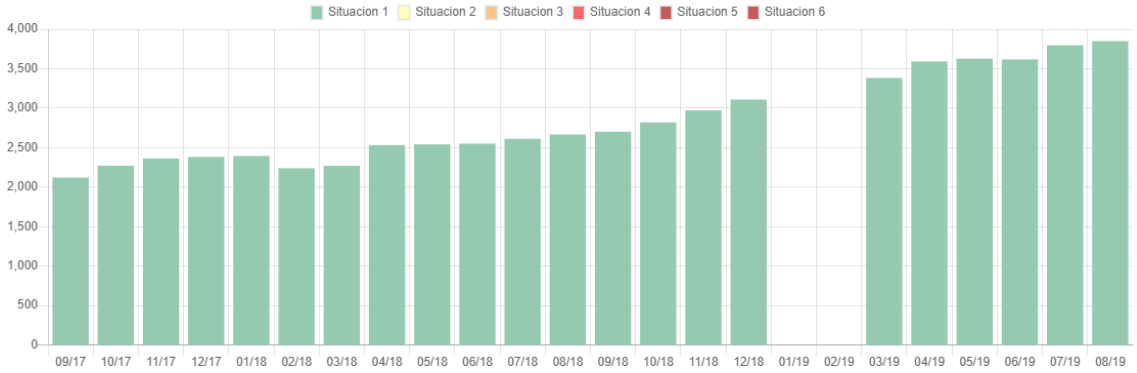
**Situaciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) |

| Denominación del deudor[1] | Entidad[2] | Periodo[3] | Situación[4] | Monto[5] | Días de atraso[6] | Observaciones[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERAIN RODOLFO ANDRES | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 09/19 | 1 | 3846 | N/A | - |
| CERAIN RODOLFO ANDRES | BBVA BANCO FRANCES S.A. | 09/19 | 1 | 117 | N/A | - |

## Situaciones últimos 24 meses

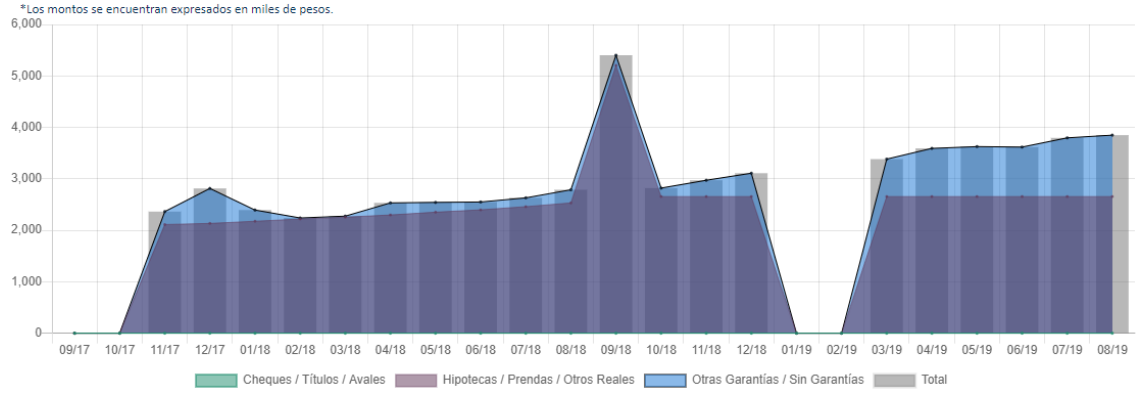
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

## Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



## 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:** | 30-70885145-7 |
| **Situación de revista:** | Relación de Dependencia |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código:** | 402707 |
| **Denominación:** | OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO |

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: | CERAIN, Rodolfo Andrés |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | - |

# Información de Prensa

No se detectó información.