

# Adrián Benito Bautista Lazcano



Contador Público (Pasante 9º S)

## Objetivo profesional

Colaborar en el área de **Contabilidad, Control Interno y Auditoría Interna**, haciendo uso de mis conocimientos y habilidades a favor de las organizaciones para las que brinde mis servicios. De igual forma, aportar ideas para optimizar los procesos internos de manera eficaz, por medio de la profesionalización y capacitación constante persiguiendo el logro de los objetivos fijados.

## Experiencia laboral

**Asesoría Independiente Tel. 46 23 00 24, 044 55 33 31 15 45. Ciudad de México.**

Giro de la empresa: Servicios de Asesoría en Contabilidad, Administración y Fiscal.  
Puesto: Asesor  
Periodo: 01/Agosto/2011 a la fecha

Brindar asesoría en áreas Contable, Fiscal, Administración y Control Interno. Así como cálculo de impuestos (IVA, ISR, IETU). Declaraciones informativas DIOT. Elaboración y presentación de declaraciones mensuales y anuales, tanto para Personas Físicas como Personas Morales. Altas, bajas y modificaciones ante el IMSS e INFONAVIT.

## Experiencia laboral

**BNP Paribas Personal Finance (Cetelem Servicios, S. A. de C. V.). Tel. 1100 0200. Ciudad de México**

Giro de la empresa: Financiera (Sociedad Financiera de Objeto Limitado).  
Puesto: Analista de Control Interno y Prevención de Lavado de Dinero  
Para: Departamento de Control Interno  
Periodo: 18/diciembre/2006 al 15/marzo/2011  
Motivo de separación: Automatización de procesos por adquisición de software.

Colaborar en la Prevención de Lavado de Dinero a través del análisis de Operaciones Relevantes, Inusuales, Estructuradas y Preocupantes, así como en la validación de documentos diversos relacionados con el Conocimiento del Cliente (Know Your Customer), acorde a las disposiciones de carácter general del Art. 115 de la LIC. Prevención, detección y gestión de fraude (interno y externo). Capacitador de cursos de orden mandatorio para la Institución, supervisados por la autoridad competente en la materia (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). Administrador de Usuarios de los sistemas institucionales (Siclid, Solomon, Telemática). Elaboración de reportes diversos para la CNBV y Comité de Comunicación y Control (CCC). Análisis de: Buró de Crédito, documentos de identificación y financieros de clientes solicitantes de crédito, generación de estudios socioeconómicos. Ejecución de auditorías administrativas y operativas en el Centro de Crédito. Administración de búsqueda y localización de clientes con alta morosidad, apoyándome a través del uso de Internet, bases de datos y archivo documental. Manejo de tablas dinámicas para administración de carteras.

## **Celebrity Cruises, Inc. (Tel. 30-55-39-39-15, Miami, Florida, EUA)**

Giro de la empresa: Cruceros trasatlánticos  
Puesto: Jefe de Almacén  
Para: Departamento de Finanzas  
Periodo: 15/agosto/2005 al 28/octubre/2006  
Motivo de separación: Renuncia Voluntaria

Llevar el control, ordenamiento, organización, recibo, almacenaje, establecimiento de puntos de reorden, levantamiento de inventarios físicos y valuación de los mismos al fin del periodo establecido por la compañía a bordo del crucero. Así mismo, requisitar órdenes de compra, efectuar la declaración de Alimentos y Bebidas en Aduanas de diversos países, actualización del catálogo de proveedores y *stocks* (máximos y mínimos). Coordinar al equipo a mi cargo para el correcto desempeño de sus funciones operativas. Apoyar al control y seguimiento

de las metas del departamento apegándonos a los lineamientos del Departamento de Sanidad Pública de los Estados Unidos de Norteamérica (*United States Public Health, USPH*) para cruceros.

**Operadora Antojos, S. A. de C. V. (Restaurantes Konditori) Tel. 5511 2300, Ciudad de México, D. F.**

Giro de la empresa: Corporativo restaurantero  
Posición Ocupada: Auditor Interno  
Para: Departamento de Administración  
Periodo: 16/agosto/1998 al 13/agosto/2005  
Motivo de separación: Contratación por Celebrity Cruises Inc.

Implementación, desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos administrativos y operativos. Control de costos mediante auditorias al personal operativo y administrativo de las empresas del Corporativo, determinación de costos operativos. Conciliaciones bancarias, control de ventas, facturación, análisis de costos, estimación de precios de venta, calculo de utilidad por producto y global. Control administrativo del Comisariato). Capacitación al personal administrativo y gerencial en actividades correspondientes a su cargo. Administrador del sistema Institucional. Medición de resultados de campañas lanzadas por el departamento de Marketing.

**Escolaridad**

Licenciatura: 2007- cursando  
Licenciatura en Contaduría Pública en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Ciudad Universitaria.  
**Horario de clase: 20:00 a 22:00 horas.**

**Capacitación profesional**

Actualización Fiscal 2011	Facultad de Contaduria, UNAM	2011	en curso.
Grafoscopia y Documentoscopia	Instituto Mexicano de Grafología	2010,	40 horas.
Formación de Instructores	Grupo Lidex, A. C.	2009,	40 horas.
Seminario de Cobranza	Prestacomer, S. A. De C. V.	2008,	08 horas.
Detección de fraudes y lavado de dinero	Cetelem, S. A. de C. V.	2007,	08 horas.
¿Cómo ser un buen Contador de RH?	Celebrity Cruises, Ltd.	2006,	20 horas.
Identificación de procesos y elaboración de procedimientos.	AMA, S. A. de C. V.	2003,	24 horas.

**Idioma**

Inglés: nivel intermedio (hablado 70%, escrito 70%, leído 70%).

**Paquetería informática y herramientas de oficina**

Conocimientos de Office (Windows, Internet, Microsoft Word, Excel, Visio, SSP), SAP, *Meal Count*, Smart, *Kronos*, Siclid. Calculadora, Fax, Impresora.

**Datos generales**

RFC: BALA770321  
CURP: BALA770321 HDF TZ2 05  
Estado civil: Soltero  
Número de seguridad social: 20937718433 (IMSS)  
Cartilla Servicio Militar Nacional: C-1979891 (liberada)  
Pasaporte: 06340013700 (expira en 2016)  
Domicilio: Gral. Mariano Monterde 64-8, col. Daniel Garza, c. p. 11830, DF  
Teléfonos: (55) 4623 0024, (044 55) 3331 1545  
Correo-e: cp\_b3nitobautista@hotmail.com

**Referencias personales**

**Lic. Jonathan Ferrer Cancino,**  
Gerente de Recursos Humanos, OMRA. Tel.: (044 55) 3071 4042  
**Dr. Jorge García Villanueva,**  
Profesor Asociado, Universidad Nacional Autónoma de México Tel.: (044 55) 5435 9145