**TIPO DE INFORME**

**CARGO: Asistente de Compras**

**SECTOR: Compras**

# KAPFER, Lisandro Juan

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

**ARGENTINA**

**Febrero 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 S.R.L.**

## KAPFER, Lisandro Juan



Cargo: Asistente de Compras | Sector: Compras | REF: Asistente

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 8/2/2018

## Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: Validado por la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvo concepto de desempeño laboral por tratarse de emprendimiento propio y/o familiar.

Antecedentes: Registro cheques rechazados informados por el BCRA, ya levantados.

Compliance y Prensa: Sin observaciones

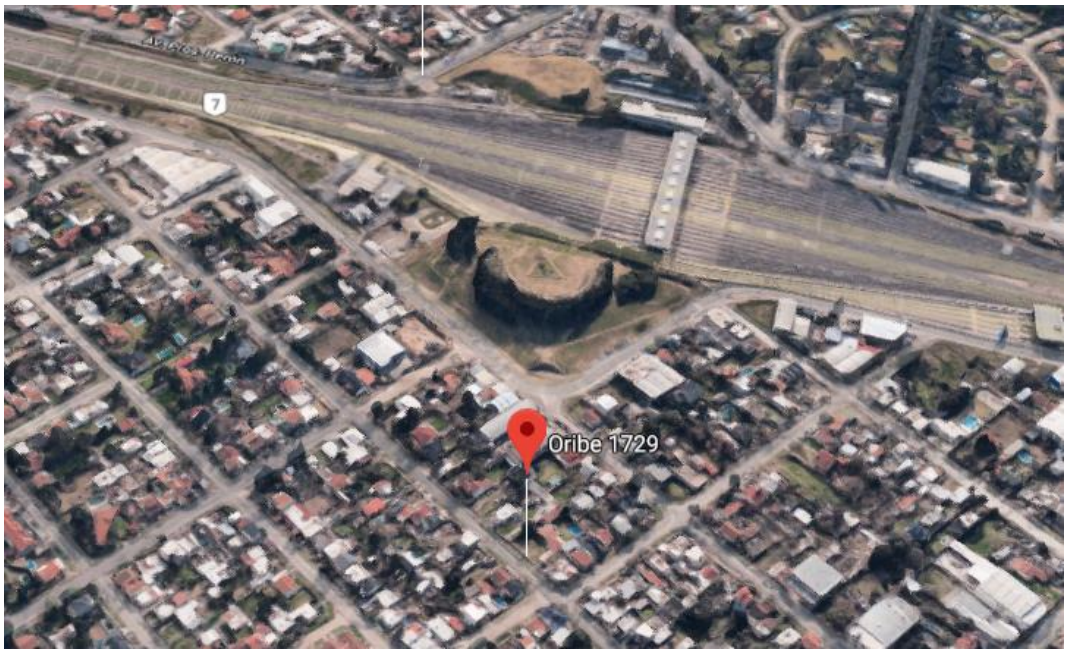
# Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **KAPFER, Lisandro Juan** | |
| CUIL: | 20-36074158-4 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 31/05/1993 | ✓ |
| Teléfono: | 46218572<br>1560248730 | |
| E-mail: | lisandrojuank@gmail.com<br>luchitoo 23@hotmail.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Oribe 1729 – Ituzaingo – Buenos Aires | ✓ |







# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | **Universidad Argentina De La Empresa**<br>**Facultad de Ciencias Económicas** |
|---|---|
| Título Obtenido | Licenciado en Comercialización |
| Período Cursado | 03/2011 al 07/2017 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Validado |

UADE

**Departamento de Diplomas y Títulos**
**Lima 717- Edif. Chile III- Piso 2**
**Ciudad Autónoma Buenos Aires**
**Tel.: 4021-7879 / diplomas@uade.edu.ar**

Buenos Aires, miércoles, 06 de septiembre de 2017

El Señor **KAPFER, LISANDRO JUAN**, D.N.I. Nro. 36.074.158, realizó el trámite para la obtención del **Certificado Analítico Final** y el **Diploma** correspondientes al título de **LICENCIADO EN COMERCIALIZACIÓN**, perteneciente a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de esta Universidad.

Así mismo, se certifica que el egresado ha aprobado el CIEN POR CIENTO (100%) de las materias de la mencionada carrera, y ha finalizado sus estudios el día 25 de julio de 2017.

La certificación de su título, queda supeditada a la verificación que efectúe la Universidad, en oportunidad que se remita la documentación correspondiente.

Se extiende la misma para ser presentada ante QUIEN CORRESPONDA.

Agostina Andreu
Diplomas y Títulos
División de Servicios a la Enseñanza
Universidad Argentina de la Empresa

UADE

| Entidad Educativa | **Colegio Juan Bautista Alberdi** |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller con modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones |
| Período Cursado | 03/2008 al 12/2010 |
| Estado de Carrera | Finalizada – promedio general 8.29 |
| Observaciones | |



Serie
**2010**

00494059

**REPÚBLICA ARGENTINA**

**LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206**

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL Nº 13.688**
**DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN**
**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA**

La autoridad del establecimiento educativo COLEGIO JUAN BAUTISTA ALBERDI C.U.E. N° 0600066-00 ubicado en AVENIDA ARIAS 3550 de la ciudad de CASTELAR-MORÓN Provincia de BUENOS AIRES certifica que KAPFER LISANDRO JUAN nacido/a en MORÓN- MORÓN- PROVINCIA DE BUENOS AIRES el día 31 del mes de MAYO del año 1993 Tipo de Documento D.N.I. N° 36.074.158 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA .

PROMEDIO GENERAL: 8,29(ocho con 29/100)
NORMA JURISDICCIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS : RESOLUCIÓN 6247/03
NORMA JURISDICCIONAL DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN : ------
Nº DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: -----
VALIDEZ NACIONAL otorgada por : DECRETO PEN Nº 144/08

Fecha de egreso: 15 de DICIEMBRE de 2010

Libro Matriz N° 11 Acta N° 000 Folio N° 189
Otorgado en la ciudad de CASTELAR-MORÓN de la provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 25 del mes de FEBRERO del año 2011.

INSTITUTO PRIVADO
JUAN BAUTISTA ALBERDI
DIPREGEP 4769
Sec. POLIMODAL
Incorporado a la Enseñanza Oficial

Sello del Establecimiento

## Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** ENERELE S.R.L. “MASTER PRINT” | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año | Último puesto ocupado | Administrativo Comercial - Socio |
| Fecha de Ingreso | 09/2014 | Fecha de Egreso | 10/2015 |
| Motivo de la Desvinculación | Renuncia a Cargo | Concepto Profesional | No aplica |
| Reportaba a | No aplica | Referenció | No Aplica |
| Observaciones | De acuerdo a las publicaciones oficiales (Boletín Oficial) se registra al postulante como socio de Enerele SRL desde 25/09/2014 al 08/10/2015 | | |

| **Consultado:** SUSANA LEONOR MEITIN “Panaderia El Pilar” | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año | Último puesto ocupado | Encargado de Local |
| Fecha de Ingreso | 10/2015 | Fecha de Egreso | 11/2016 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia Voluntad | Concepto Profesional | No Aplica |
| Reportaba a | Sra. Susana Meitin | Referenció | No Aplica |
| Observaciones | Se trata de un emprendimiento familiar. | | |

# 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 en cuentas de personas Jurídicas | | 2 | | | | |
| Impuestos ARBA | | No registra | | | | |
| **TOTAL DE EVENTOS** | | | | 2 | | |
| Consultas Registradas | | | | | | |

| Rechazos sin fondos | | Rechazos defectos formales | | Rechazos a la registración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Monto | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto |
| **2** | **28 295.00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | | |
|---|---|---|
| | Cantidad | Monto |
| Total cheques rechazados | 2 | **28 295.00** |
| Total cheques abonados | 2 | **28 295.00** |
| Porcentaje de cheques abonados | 100% | 100% |

# Certificación Negativa

| | |
|---|---|
| ✓ | NO 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. |
| ✓ | NO 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 |

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: | KAPFER LISANDRO JUAN |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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

# Información de Prensa

No se detectó información.