TIPO DE INFORME

CARGO: Asistente de Importaciones

SECTOR: Importaciones

LAMPERTI ALEJANDRO NICOLAS

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

ARGENTINA

Junio 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 SRL

LAMPERTI ALEJANDRO NICOLAS



Cargo: Asistente de Importaciones

Sector: Importaciones

REF: Abogada

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 05/06/2019

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 educativa

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

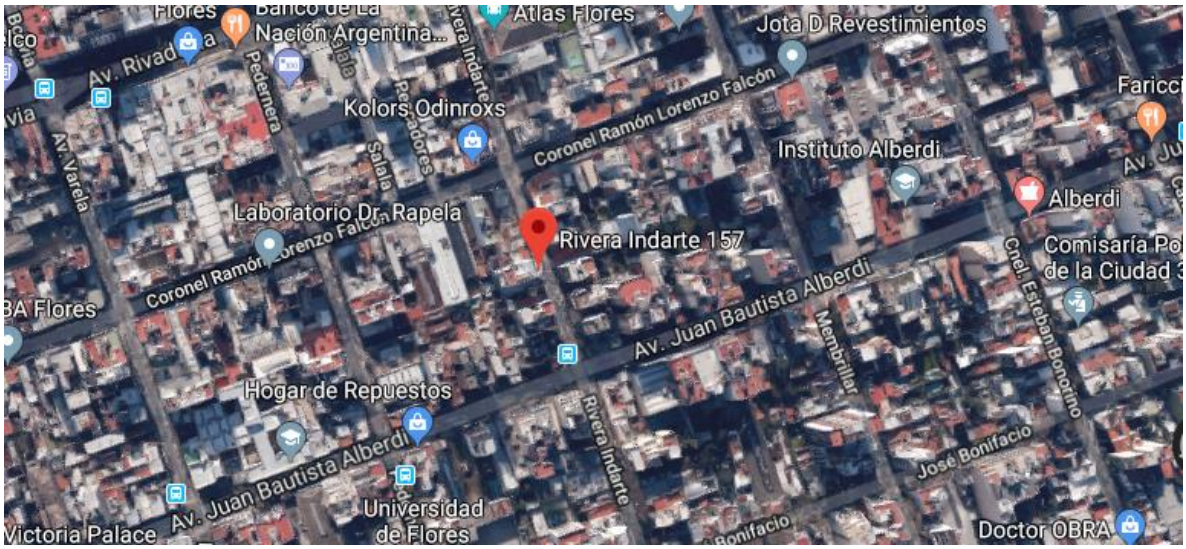
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LAMPERTI Alejandro Nicolas**	
CUIL:	20-35358224-1	✓
Fecha de Nacimiento:	05/12/1990	✓
Teléfono:	1131526460	
E-mail:	Alejandro.lamperti@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Rivera Indarte 157 Piso 2 Dpto. D (1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires	✓









Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios
Título Obtenido	Lic. en Administracion de Negocios Internacionales
Período Cursado	03/2009 al 12/2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificado
Universidad	Universidad Abierta Interamericana
Título a Obtener	Lic. en Administracion de empresas
Período Cursado	Desde 03/2019
Estado de Carrera	En curso
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto Ana Maria Janer
Título Obtenido	Bachillerato en Comunicación Social
Período Cursado	03/2004 al 12/2008
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Cursos:

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Universidad Argentina de la Empresa	Posgrado En Logística Empresaria	15/12/2015	-
				-
				-
				-

UADE
EXECUTIVE EDUCATION

FUNDACIÓN UADE

Por cuanto

Alejandro Nicolás Lamperti

ha aprobado el programa de 96 horas de duración:

"CURSO DE POSGRADO EN LOGÍSTICA EMPRESARIA"

Se le extiende el presente certificado,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2015.

Carlos Sicurello, MBA
Director a/c
UADE Business School

REPÚBLICA ARGENTINA

Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios

El Rector del Instituto Universitario

Por cuanto Lamperti, Alejandro Nicolas *D.N.I.* 35358224
natural de Argentina *ha terminado el* 20 *de* Diciembre *de* 2013 *los estudios*
correspondientes a la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales
Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las reglamentaciones de la Ley Universitaria le expedimos el presente título de

Licenciado en Administración de Negocios Internacionales

Buenos Aires 15 *de* Mayo *de* 2014

COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN
SERGIO ALVAREZ

DIRECTOR DE CARRERA
DANIEL IGLESIAS

ARIANA DE VINCENZI

IUEAN

Autorizada provisoriamente por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 468/04 conforme a los establecido en el artículo 64 inciso c) de la Ley Nº 24521

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: GADOR S A			
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Analista de Importaciones
Fecha de Ingreso	10/2016	Fecha de Egreso	10/2018
Motivo de la Desvinculación	Reestructuración del Área	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Responsable de Importación	Referenció	Sr Gordon
Observaciones			

Consultado: RECAUDACION, GESTION Y PAGOS AS – SEAC SA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista de Importaciones
Fecha de Ingreso	09/2015	Fecha de Egreso	08/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente de Área	Referenció	Adrian Rosso
Observaciones			

Consultado: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Comercio Exterior
Fecha de Ingreso	05/2014	Fecha de Egreso	07/2015
Motivo de la Desvinculación	Fin de Contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Director de Supply Chain	Referenció	Gabriel Martins
Observaciones			

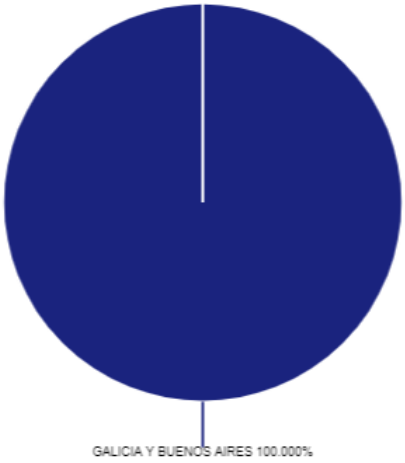
Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones						
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras					
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos					
	Otros Juicios Comerciales					
Incumplimientos Fiscales/Impositivos						
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2					
	Situación 3					
	Situación 4					
	Situación 5-6					
Morosidad Financiera/Comercial						
Endeudamiento Ex-Entidades						
Cheques Rechazados						
Impuestos ARBA						
TOTAL DE EVENTOS		1				
Consultas Registradas						

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)

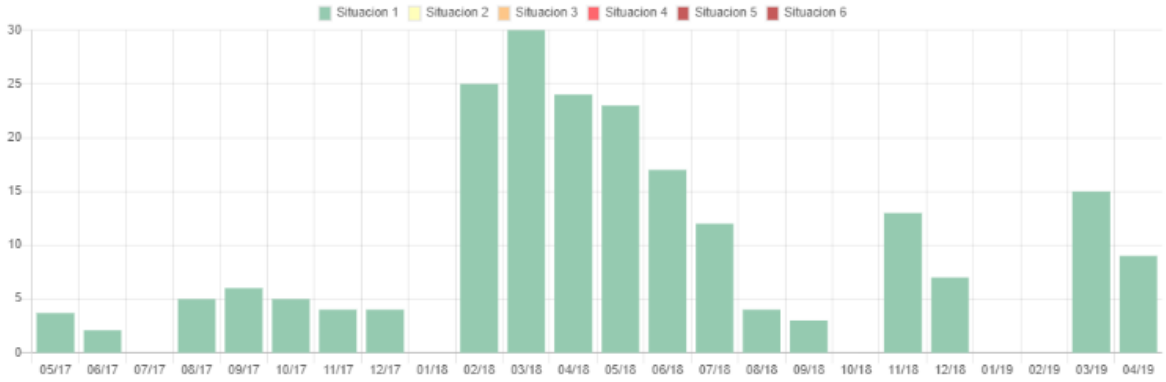
Deudores del sistema financiero, a saber:
a) Refinanciaciones,
b) Re categorización obligatoria,
c) Situación jurídica (concordatos judiciales o extrajudiciales, concurso preventivo, gestión judicial o quiebra),
d) Irrecuperable por Disposición Técnica.

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
LAMPERTI ALEJANDRO NICOLAS	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	04/19	**1**	**9 000**	N/A	-



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES	3,70	2,10		5,00	6,00	5,00	4,00	4,00
TOTAL PERIODO	3,70	2,10		5,00	6,00	5,00	4,00	4,00

Banco	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES		25,00	30,00	24,00	23,00	17,00	12,00	4,00
TOTAL PERIODO		25,00	30,00	24,00	23,00	17,00	12,00	4,00

Banco	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	3,00		13,00	7,00			15,00	9,00
TOTAL PERIODO	3,00		13,00	7,00			15,00	9,00

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
✗	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

DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	402004
Denominación :	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA SANIDAD LUIS PASTEUR

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:	LAMPERTI ALEJANDRO NICOLAS

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

No se detectó información.