**TIPO DE INFORME**

# VIACAVA, Lucas Pablo

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

**ARGENTINA**

**Octubre 2021**

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

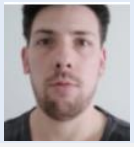
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren 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:

**LABSXD S.A.**

## VIACAVA, Lucas Pablo



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 19/10/2021

### Resumen Ejecutivo

| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **Ok** | **No Validado** |
| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
| **Ok** | **Ok** |
| Información de Prensa | |
| **Ok** | |

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contacto no se pudo validar su historial laboral.

Antecedentes: Sin eventos negativos

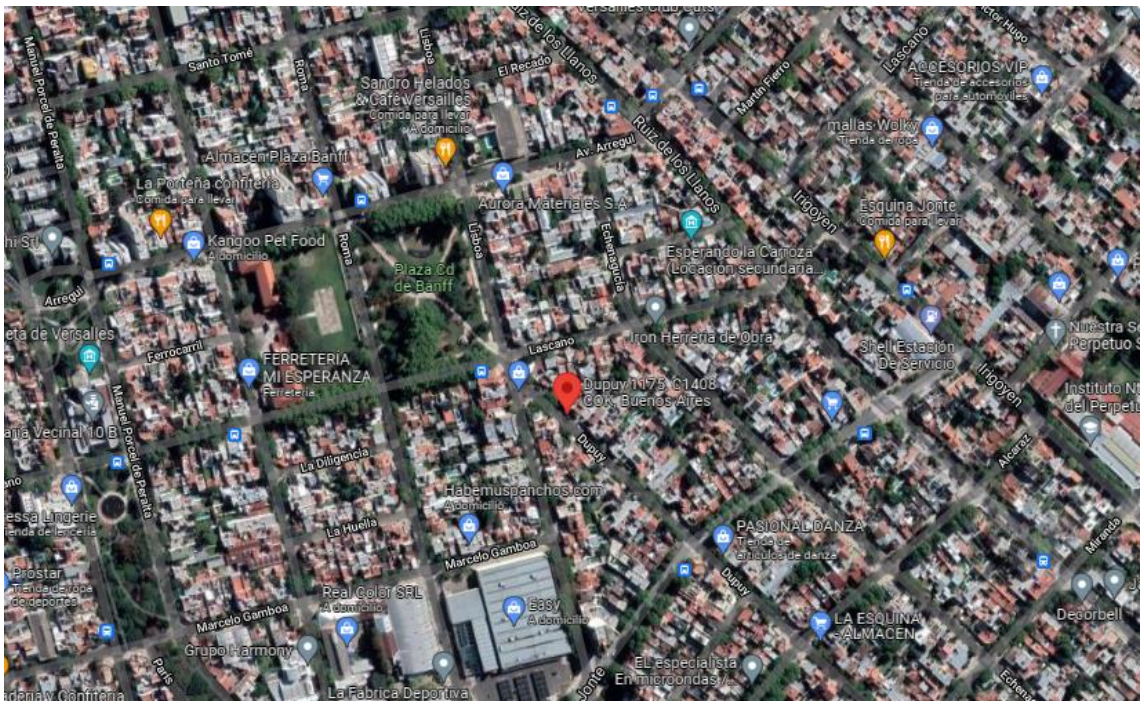
Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **VIACAVA, Lucas Pablo** | |
| CUIL: | 20381657796 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 24/04/1994 | ✓ |
| Teléfono: | +54 9 1165354682 | |
| E-mail: | lviacava@labsxd.com<br>lucas.viacava@hotmail.com | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Dupuy 1175 PB 3 (1408) Ciudad Autónoma De Buenos Aires. | ✓ |






Santo Tomé
Roma
Lisboa
El Recado
Sandro Helados & Café Versailles
Comida para llevar · A domicilio
Almacen Plaza Banff
La Porteña confitería
Comida para llevar
Kangoo Pet Food
A domicilio
Aurora Materiales S.A.
Av. Arregui
Ruiz de los Llanos
Martin Fierro
ACCESORIOS VIP
Tienda de accesorios para automóviles
mallas Wolky
Tienda de ropa
Irigoyen
Esquina Jonte
Comida para llevar
Esperando la Carroza
Locación secundaria
Plaza Cd de Banff
Echenagucia
Arregui
Ferrocarril
FERRETERIA MI ESPERANZA
Ferretería
Lascano
Iron Herreria de Obra
Shell Estación De Servicio
Dupuy 1175, C1408 CDK, Buenos Aires
Manuel Porcel de Peralta
La Diligencia
Habemuspanchos.com
A domicilio
La Huella
Marcelo Gamboa
PASIONAL DANZA
Tienda de artículos de danza
Alcaraz
Miranda
Prostar
Tienda de ropa de deportes
Real Color SRL
A domicilio
EASY
A domicilio
LA ESQUINA - ALMACEN
Descorbell
Grupo Harmony
La Fabrica Deportiva
El especialista En microondas y...
Paris
Jonte

**GRUPO FAMILIAR**

| Parentesco | Apellido y nombre | Nro DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madre | Bulla Graciela | 17633122 | 07/02/1966 | Argentina | SI | | no |
| Padre | Viacava Marcelo | 16762309 | 29/09/1963 | Argentino | SI | | Lacoste |

# Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad Tecnológica Nacional |
|---|---|
| Título Obtenido | Técnico En Física Y Física Aplicada |
| Período Cursado | 01/2021 - 06/2024 |
| Estado de Carrera | en curso |
| Observaciones | Verificado |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR
DEL PROFESORADO TÉCNICO

## CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR

El que suscribe hace constar que **VIACAVA, Lucas Pablo** D.N.I: **38.165.779** Leg. Nº **905.568** se encuentra cursando como alumno regular en la **Tecnicatura Superior en Física y Física Aplicada** Turno: **Noche** se dicta en **Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (U.T.N.):**

A los 12 días del mes de Octubre del 2021 se confecciona la presente constancia a efectos de ser presentado ante quien corresponda

Departamento de Apoyo Alumnos y Docentes
Marcellino Vanesa

| Institución | Comercial 33 "Maipu" |
| --- | --- |
| Título Obtenido | Perito Mercantil |
| Período Cursado | 03/2007 - 05/2017 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | Verificado |



Serie
2016

006466

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA

La autoridad del establecimiento educativo ESCUELA DE COMERCIO Nº 33 D.E. Nº 18 "MAIPU" C.U.E. N° 0200680-0 ubicado en A
5075 de la ciudad de BUENOS AIRES Provincia de ——— certifica que VIACAVA LUCAS PABLO nacido/a en CIUDAD AUTONOMA D
día 24 del mes de ABRIL del año 1994 Tipo de Documento D.N.I. N° 38.165.779 obtuvo el TITULO de PERITO MERCANTIL CO
CONTABLE E IMPOSITIVA que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA

PROMEDIO GENERAL: 6.38 (seis con 38)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RM 191/81
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ———
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ———
VALIDEZ NACIONAL otorgada por DECRETO Nº 1276/96 Y SUS MODIFICATORIOS

Fecha de egreso: 4 de MAYO del año 2017

Libro Matriz N° 42 Acta N° Folio N° 166
Otorgado en la ciudad de BUENOS AIRES provincia de ———, República Argentina, el día 24 del mes de AGOSTO del año 2017

2016
Año del Bicentenario de la Declaraci

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

**Con los datos aportados no se pudo validar su historial laboral, no brindo contactos con teléfono o email**

# Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| Imp a las Ganancias | INSCRIPTO |
| IVA | INSCRIPTO |
| Monotributo | NO |
| Autónomo | INSCRIPTO |
| Integrante Soc. | NO |
| Empleador | NO |

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

## EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

## SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

## ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

**Concursos y Quiebras**

- No se detectaron datos -

**Remates**

- No se detectaron datos -

**Pedidos de Quiebra**

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

VIACAVA LUCAS PABLO

CUIL
20381657796

DNI
38165779

PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES

- No se detectaron datos -

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: | VIACAVA, Lucas Pablo |

**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: | BULLA, Graciela |

**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: | VIACAVA, Marcelo |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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

# Antecedentes Penales

Solicitud: 07100547569 / Cod.Segur: D0BA348143

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
**VIACAVA, LUCAS PABLO**

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
**D.N.I.: 38165779**

FECHA DE NACIMIENTO
**24/04/1994**

NACIONALIDAD
**Argentina**

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 7 de Octubre del 2021

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P15379173, de solicitud: 07100547569 y de seguridad: D0BA348143

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R Nº 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

ADA Ana Maria

Digitally signed by ADA Ana Maria
Date: 2021.10.07 07:25:54 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353, Capital Federal

RNR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## Información de Prensa

No se detectó información.

## Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

