**TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE**

.0

**CARGO: --**

**SECTOR: --**

# MARTINEZ PERNIA, Jimmy Osmar

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

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**LABSXD S.A.**

## MARTINEZ PERNIA, Jimmy Osmar



Solicitada por: Kristhian Vargas

Fecha: 27/10/2021

## Resumen Ejecutivo

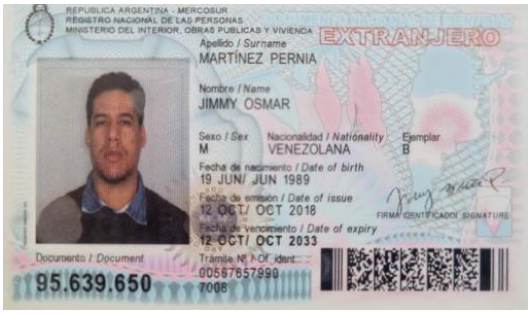
| | |
|---|---|
| Perfil Académico | Perfil Profesional/Laboral |
| **Ok** | **Ok** |
| Antecedentes Legales/Fiscales | Global Risk Compliance |
| **Ok** | **Ok** |
| Información de Prensa | |
| **Ok** | |

- Perfil Académico: Validado por la entidad
- Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
- Antecedentes: Sin eventos negativos
- Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | **MARTINEZ PERNIA, Jimmy Osmar** | |
| Tax ID: | 20956396507 | ✓ |
| Pasaporte: | 151641781 | |
| Nacionalidad: | Venezolana – Categoría de Ingreso Permanente | |
| Fecha de Nacimiento: | 19/06/1989 | ✓ |
| Teléfono: | +5491168312638 | |
| E-mail: | jimmyosmar89@gmail.com | |
| E-mail Alternativo: | jimmyosmar17@gmail.com | |
| Twitter: | @JimmyMartinezP | |
| Linkedin: | https://www.linkedin.com/in/sf | |
| Estado Civil: | Casado | |
| Domicilio: | Suarez 3065 Piso 1 Depto. D (1280), Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina | ✓ |








## Foto Área del domicilio principal




Fuente Google Maps: Suarez 3065 Piso 1 Depto. D (1280), Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

**GRUPO FAMILIAR**

| Parentesco | Apellido y nombre | Nro DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conyuge | SANTOS, Mariesther Meraly | 95642691 | 03/08/1989 | Venezuela | SI | No Informado | Prisma Medio de pagos |
| Hijo | MARTINEZ, Sebastián Daniel | 58032040 | 04/12/2019 | Argentina | SI | No Informado | -- |

## Confirmación del Perfil Académico

| Universidad | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana – UNEFA<br>Facultad de Ciencias |
|---|---|
| Título Obtenido | Ingeniero En sistemas |
| Período Cursado | 15/09/2007 al 06/06/2012 |
| Estado de Carrera | Finalizada – Promedio 15 |
| Observaciones | Verificado |



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

General en Jefe Jesús Gregorio González González
Rector

Hago saber:

Que el ciudadano:

*Jimmy Osmar Martínez Pernía*

Titular de la cédula de identidad Nº 19.355.804 aspirante al Título de Ingeniero cumplió todos los requisitos exigidos por las Leyes para obtenerlo por lo cual en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el Título de

**Ingeniero de Sistemas**

Tómese razón de este Diploma en la Dirección de Ingreso y Control de Estudios de esta Universidad, reconózcase y tángase al ciudadano *Jimmy Osmar Martínez Pernía* como tal con todos los derechos que le otorgan las Leyes.

En fe de lo cual firmo el presente Diploma en unión del Secretario General, del Decano y de dos Profesores de esta Universidad, en Caracas a los 6 días del mes de Junio de dos mil Doce Años: 202º y 153º

Secretario General — Profesor — Profesor

Oficina de Registro Central del Ejército — Colegio de Ingenieros de Venezuela — Tomo — Folio — Presidente — Secretario

Tomo registro de este Diploma en la Dirección de Ingreso y Control de Estudios de la UNEFA

Director de Ingreso y Control de Estudios

| Entidad Educativa | Unidad Educativa Juan Jose de Maya |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller en Ciencias |
| Período Cursado | 15/09/2002 al 15/06/2007 |
| Estado de Carrera | Finalizada – Promedio 18 |
| Observaciones | Verificado |



AA 1782901

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Plantel: UNIDAD EDUCATIVA "JUAN JOSE DE MAYA"
CODIGO: T036802205

Título de: BACHILLER EN CIENCIAS

Plan de estudios, Código Nro.: 31018

Que se otorga a: JIMMY OSMAR MARTINEZ PERNIA

Cédula de Identidad Nro.: V 19 355 804

Nacido (a) en: INDEPENDENCIA ESTADO YARACUY el 19 de JUNIO de 1989

Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley

INDEPENDENCIA, 13 de JULIO de 2006

Director del Plantel
Nombre: SILVESTRE ESCALONA
C.I: V 4 375 246

Profesor Jefe de Evaluación y Acreditación o Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: JUAN R. ROJAS A.
C.I: V 7 913 459

Sello del Plantel

Sello de la Autoridad Educativa

Año de Egreso: 2006

## CURSOS

| N° | Institución | Titulo del curso | Fecha | Carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | Advanced Career Education e-business Application Developer Program | 01/11/2008 | 330 |
| 2 | IBM | Developing Applications in IBM Business Manager Advance V.8.5.5 - II | 01/12/2015 | 40 |
| 3 | IBM | Developing Applications in IBM Business Manager Advance V.8.5.5 - I | 01/11/2015 | 40 |



IBM Training

**IBM Advanced Career Education**
Programming Fundamentals Certificate

This certifies that

*Martinez Jimmy*

has successfully completed the

**IBM Advanced Career Education**
**e-business Application Developer Program**

and has passed the assessment test for the following modules:

Programming Fundamentals

**Marcelo Roman**
Director
IBM Global Leader for Learning Delivery

**Dated: November 1, 2008**

S/N: **VECIEPESF013441**

IBM

IBM Training To authenticate this document, please send the serial number and name of the student to wdshelp@vc.ibm.com

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** IBM- Venezuela | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año y 4 Meses | Puesto ocupado | Arquitecto de Aplicaciones Java/ SOA / BPM |
| Fecha de Ingreso | 15/09/2014 | Fecha de Egreso | 15/01/2016 |
| Motivo de la Desvinculación | Cambio de Tecnología | Concepto Profesional | Excelente |
| Reporta a | Angelica Gil | Referenció | Javier Bordones |
| Observaciones | Muy buena persona excelente trabajador. | | |

| **Consultado:** ACCENTURE SRL | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 5 meses | Puesto ocupado | Analista/Programador Outsourcing Java EE/COBOL BBV |
| Fecha de Ingreso | 13/09/2013 | Fecha de Egreso | 01/02/2014 |
| Motivo de la Desvinculación | Oferta de empleo Freelance | Concepto Profesional | Muy Bueno |
| Reporta a | Ineber Lugo | Referenció | Ineber Lugo |
| Observaciones | Excelente empleado muy prolijo y ordenado con su trabajo | | |

| **Consultado:** ETRUST SISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | | Puesto ocupado | Analista programador Java para el Consorcio Credic |
| Fecha de Ingreso | 02/05/2013 | Fecha de Egreso | 12/09/2013 |
| Motivo de la Desvinculación | Vencimiento de contrato | Concepto Profesional | |
| Reporta a | Jairo Ochoa | Referenció | |
| OBSERVACIONES | El email brindado viene rechazado joa@etrustsistemas.com | | |

| **Consultado:** ALBATEL | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 1 año | Puesto ocupado | Analista Programador Java |
| Fecha de Ingreso | 02/05/2012 | Fecha de Egreso | 30/05/2013 |
| Motivo de la Desvinculación | Mejora Salarial | Concepto Profesional | |
| Reporta a | Johana Herrera | Referenció | |
| Observaciones | El email brindado no responden johannaherrera.albatel@gmail.com | | |

# 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

**MARTINEZ PERNIA JIMMY OSMAR**

CUIL
**20956396507**

DNI
**95639650**

**PERIODO DESDE 08/2021 HASTA 10/2021**

No es posible emitir la Certificación
**DEBIDO A QUE REGISTRAS**

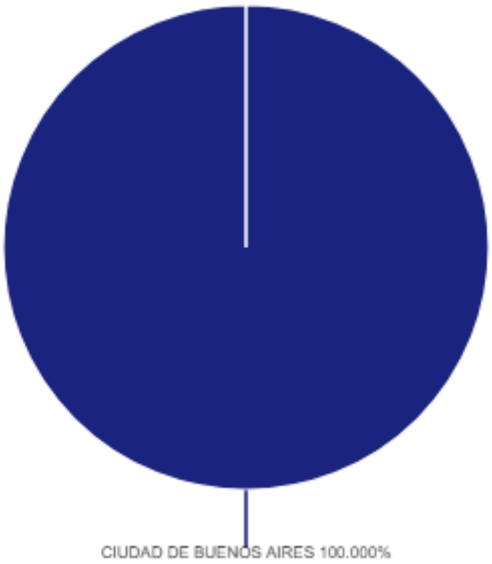
Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

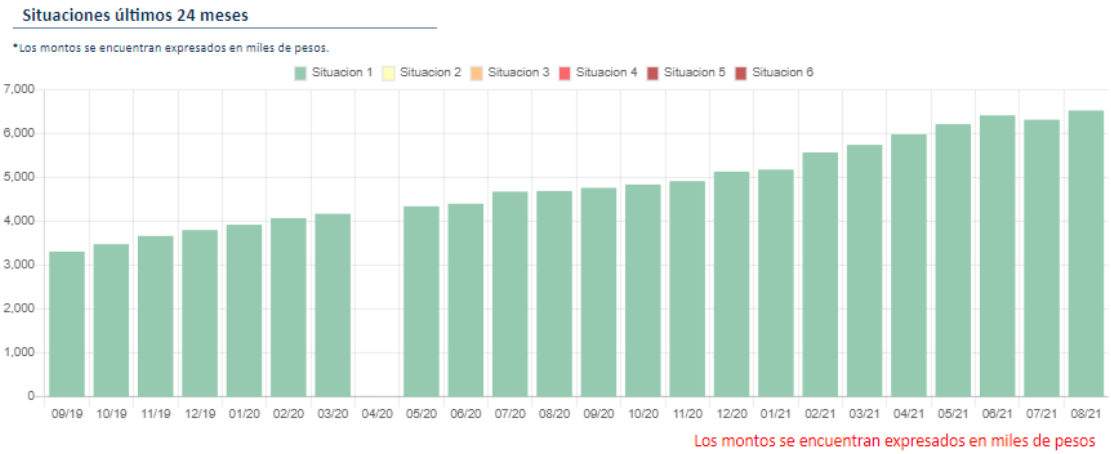
La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
**Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.**

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES



| Banco | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 24,00 | 19,00 | 22,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 3 292,00 | 3 465,00 | 3 650,00 | 3 801,00 | 3 920,00 | 4 071,00 | 4 169,00 | |
| **TOTAL PERIODO** | **3 316,00** | **3 484,00** | **3 672,00** | **3 807,00** | **3 927,00** | **4 079,00** | **4 178,00** | |

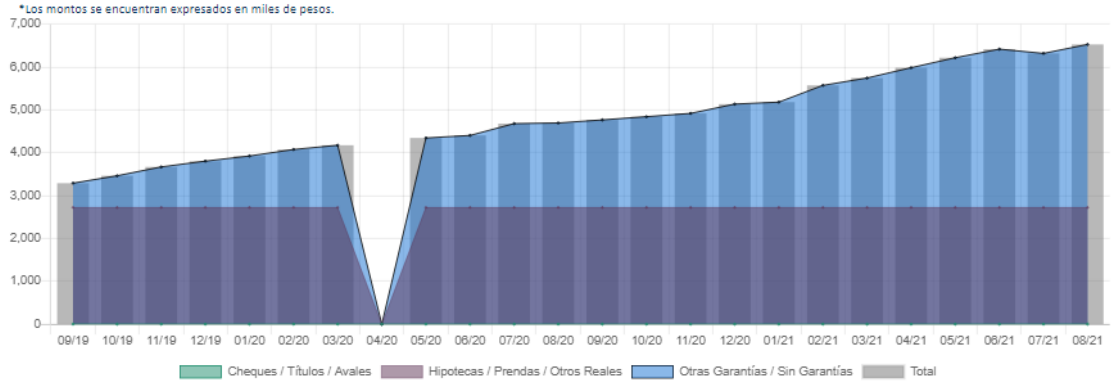
| Banco | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 4 340,00 | 4 406,00 | 4 682,00 | 4 697,00 | 4 769,00 | 4 844,00 | 4 921,00 | 5 138,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **4 348,00** | **4 407,00** | **4 683,00** | **4 698,00** | **4 770,00** | **4 845,00** | **4 922,00** | **5 139,00** |

| Banco | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 5 185,00 | 5 576,00 | 5 748,00 | 5 989,00 | 6 222,00 | 6 422,00 | 6 323,00 | 6 532,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **5 185,00** | **5 576,00** | **5 748,00** | **5 989,00** | **6 222,00** | **6 422,00** | **6 323,00** | **6 532,00** |

| 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) |

## Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




| Denominación del deudor[1] | Entidad[2] | Periodo[3] | Situación[4] | Monto[5] | Días de atraso[6] | Observaciones[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ PERNIA JIMMY OSMAR | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 08/21 | 1 | 6532 | N/A | - |

Fuente: Banco Central de la República Argentina

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: | MARTINEZ PERNIA, Jimmy Osmar - 20956396507 |

**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: | SANTOS ARENA, Mariesther Meraly - 27956426915 |

**NO SE HALLARON COINCIDENCIAS**

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

# Antecedentes Penales

"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Solicitud: 07100559802 / Cod.Segur: 99D3F2CEDF

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
**MARTINEZ PERNIA, JIMMY OSMAR**

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
**D.N.I.: 95639650**

FECHA DE NACIMIENTO
**19/06/1989**

NACIONALIDAD
**Venezolana**

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 15 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: P15434426, de solicitud: 07100559802 y de seguridad: 99D3F2CEDF

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 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

POLIMENI Martín Gabriel

Digitally signed by POLIMENI Martín Gabriel
Date: 2021.10.15 13:02:03 -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? SI

Marca: Volkswagen Modelo: Gol

Año: 2018 Patente: AC944ZA

¿Tiene Prenda? NO