TIPO DE INFORME

CARGO: -

SECTOR: -

PEREZ MALAVE, Carlos José

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Marzo 2022

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.

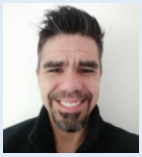
Inquirovitae

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

PEREZ MALAVE, Carlos José



Cargo: - Sector: - REF: 1 SENIOR

Solicitada por: Kristhian Vargas Fecha: 16/03/2022

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

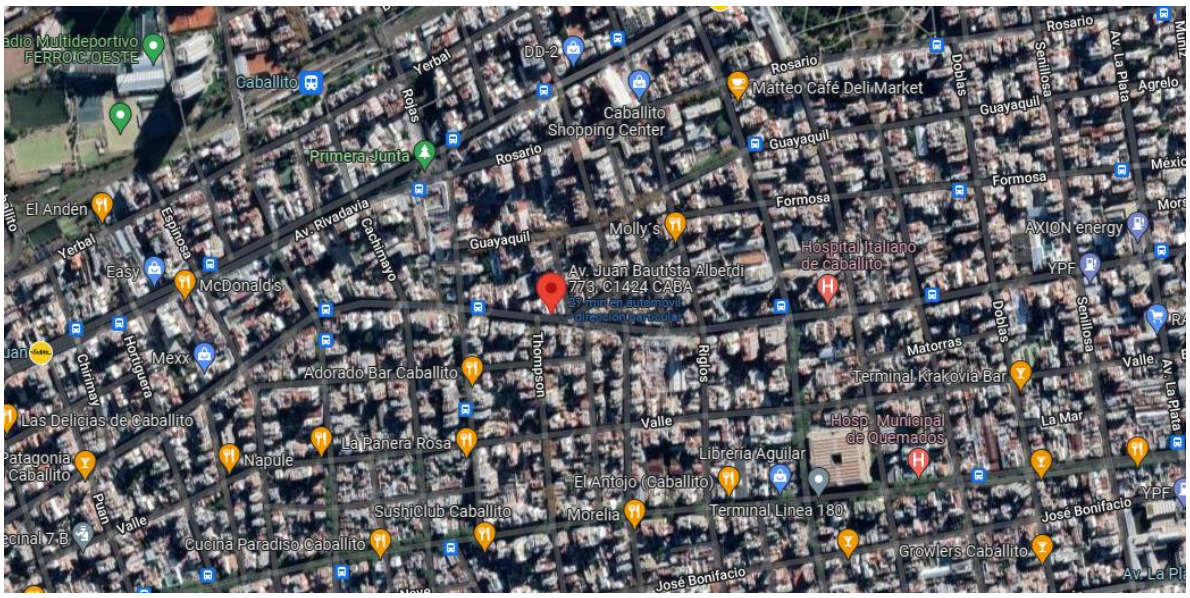
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**PEREZ MALAVE, Carlos José**	
CUIL:	20956599726	✓
Nro. Pasaporte:	142704457	
Fecha de Nacimiento:	02/10/1984	✓
Teléfono:	+54 9 11 2729-0227	
E-mail:	natfit180@gmail.com yari.mata@gmail.com	
Linkedin:	Carlos Jose Perez Malave	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Avenida Juan Bautista Alberdi 773, piso 3, dpto. B, (1424), Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.	✓









Fuente: Google Maps.

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Madre	Malave de Soto Ana Teresa	96119779	22/06/1956	Venezolana	Sí	-	Ama de casa
Cónyuge	Mata Vaamonde Yaritza Josefina	95659967	23/07/1975	Venezolana	Sí	-	América virtual
Hija	Pérez Támara Karely Valentina	95759364	12/04/2014	Venezolana	Sí	-	Estudiante

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	U.N.E.F.A
Título Obtenido	Ingeniería de Sistemas
Período Cursado	2003 – 2005
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general: 15.5

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
SECRETARIA GENERAL

AL CONTESTAR REFIERASE A:

Nº DE ARCHIVO	No. SERIAL:
SG-UNEFA	0078

LUGAR Y FECHA:
CARACAS, 15 Marzo 2022

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

211° de la Independencia y 163° de la Federación

AL: CIUDADANO
DANIEL RODOLFO PAGGI
INVESTIGADOR PROFESIONAL DE VERIFICACIONES
FIDELITAS S.A.
ARGENTINA
SU DESPACHO.

Asunto:
VERIFICACIÓN DE TITULO

Referencia
VERIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA RECIBIDA EN FECHA 14/03/2022

Tengo el agrado dirigirme a usted, en ocasión de hacerle llegar un cordial saludo institucional, solidario, patriótico y revolucionario en nombre del personal que hacemos vida en esta Secretaría General.

Y a la vez informarle que el(la) ciudadano(a) mencionado(a) a continuación, es egresado(a) de esta Casa de Estudios.

Nº	CÉDULA	NOMBRES	APELLIDOS	TÍTULO OBTENIDO	AÑO	REGISTRO	FOLIO	LIBRO	ACTA
1	16669492	CARLOS JOSÉ	PÉREZ MALAVE	INGENIERO DE SISTEMAS	2007	6454	384	2-07	6130

Dicha información es suministrada con la finalidad de contribuir con la institución, en el proceso de verificación y registro de los Títulos emitidos por esta Universidad.

Remisión que hago a usted para su conocimiento y demás fines consiguientes, quedando a sus gratas ordenes en este Despacho.

Simón Francisco León Correa
Secretario General
Orden Administrativa Nº 0443 de fecha 09/08/2019

JMBOAL

Edif. Sede UNEFA, entre Av. La Estancia y Av. Caracas con calle Holanda, frente al Edif. BANAVEN (Cubo Negro)
Municipio Baruta, estado Miranda. UNEFA, Venezuela. Telf. +58(212)908.22.48 / 908.21.07 Fax +58(212)993.62.66.
Email Institucional: VERIFICACION_EGRESADOS@UNEFA.EDU.VE



Universidad Nacional Experimental Politécnica
de la
Fuerza Armada Nacional

Vicealmirante Franklin Mauricio Zeltzer Malpica
Rector
Hago saber:

Que el ciudadano

Carlos José Pérez Malavé

Titular de la cédula de identidad Nº 16.669.492 aspirante al Título de **Ingeniero de Sistemas** 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 División de Admisión y Control de Estudios de esta Universidad, reconózcase y téngase al ciudadano Carlos J. Pérez M. como tal con todos los derechos que le otorgan las Leyes.

En fe de lo cual, firmo el presente Diploma en unión del Secretario, del Decano y de dos Profesores de esta Universidad, en Caracas, a los 28 días del mes de Septiembre de dos mil siete. Años: 197º y 148º

Secretario — Rector — Decano

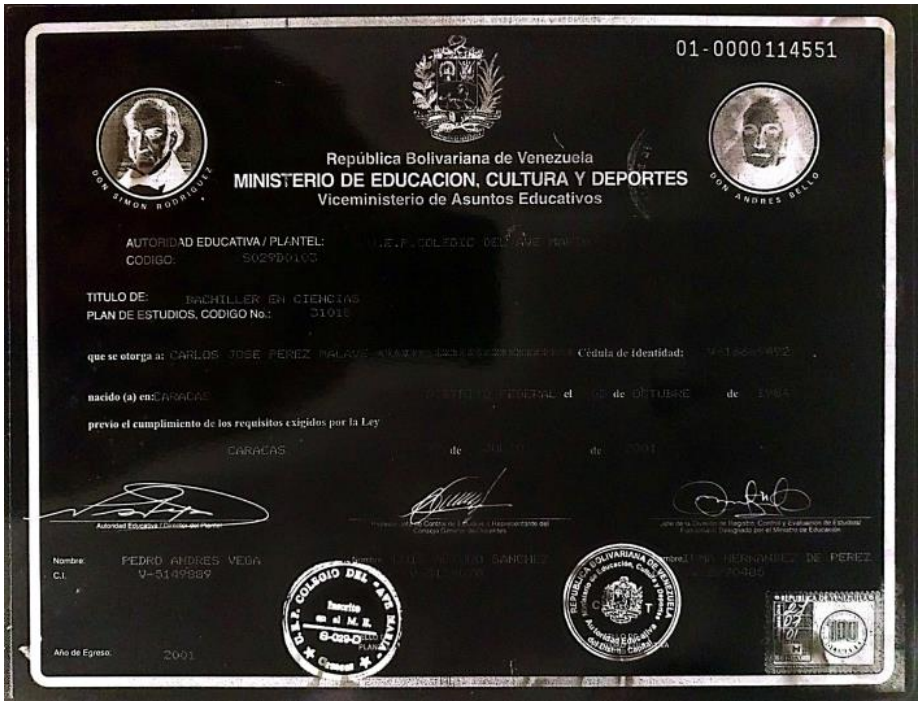
Profesor — Profesor

Oficina de Registro Público del Distrito Capital
Registrado bajo el Nº 128 Folio 128 tomo 13
Caracas 13 de Nov. de 2007
El Registrador Principal

Tomese razón de este Diploma en la División de Admisión y Control de Estudios de la U.N.E.F.A.
Registrado bajo el Nº [illegible]
Jefe de la División de Admisión y Control de Estudios

Colegio de Ingenieros de Venezuela
Inscrito bajo el Nº en fecha
Presidente — Secretario

Entidad educativa	Unidad Educativa Colegio del Ave Maria
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	1996 – 2001
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Promedio general: 16.5



CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	IBM	Proyecto Megatraining	15/08/2006	112
2	Oracle University	Introducción a SQL	05/09/2008	40
3	Oracle University	Programación PL/SQL	17/10/2008	40
4	Y&V Multi-Tech Consulting Group	Diseño de BD Relacionales	24/10/2008	32
5	Y&V Multi-Tech Consulting Group	Técnicas de Entonación de Apps Oracle	14/11/2008	40
6	Tecnocomputacion 3000 S.A	Desarrolllo de IST/SWITCH 7.6.0	25/11/2013	40
7	Caracas Hosting	Introducción a la Gerencia de Proyectos	14/06/2016	24
8	Educación IT	Introducción a la Metodología Scrum	21/10/2017	12



Proyecto Megatraining

Otorga el presente Certificado de Asistencia al curso de:

"Rational - UML - POO - PL SQL Oracle - C# - ASP.Net"

A: **Carlos J. Pérez M.**

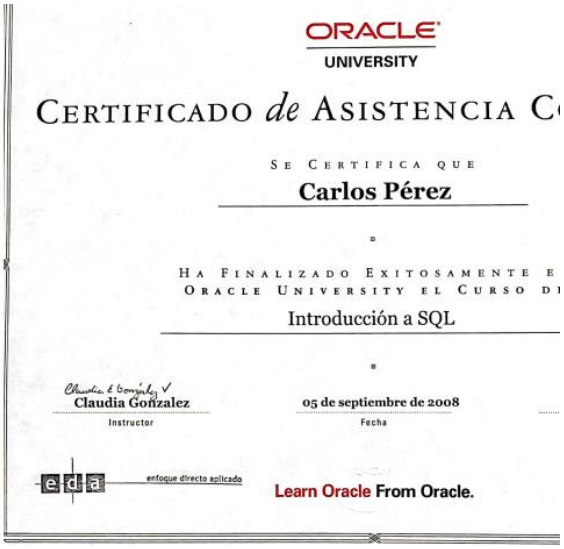
Con una duración de: 112 horas.

15 de Agosto hasta el 01 de Septiembre.

Caracas, 30 de Septiembre de 2006

Raúl Morales
Instructor

Yleana Urquiola
Responsable de la Selección



ORACLE
UNIVERSITY

CERTIFICADO *de* ASISTENCIA C

SE CERTIFICA QUE

Carlos Pérez

HA FINALIZADO EXITOSAMENTE E
ORACLE UNIVERSITY EL CURSO DI

Introducción a SQL

Claudia González
Instructor

05 de septiembre de 2008
Fecha

e d a enfoque directo aplicado

Learn Oracle From Oracle.



ORACLE
UNIVERSITY

CERTIFICADO *de* ASISTENCIA

SE CERTIFICA QUE

Carlos Perez

HA FINALIZADO EXITOSAMENTE
ORACLE UNIVERSITY EL CURSO

Programación PL/SQL

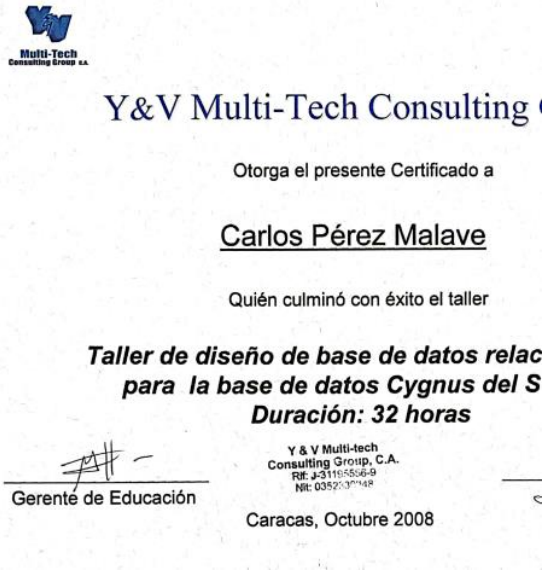
(40 horas)

Analy Ruiz
Instructor

17 de Octubre de 2008
Fecha

e d a enfoque directo aplicado

Learn Oracle From Oracle.



Multi-Tech Consulting Group S.A.

Y&V Multi-Tech Consulting

Otorga el presente Certificado a

Carlos Pérez Malave

Quién culminó con éxito el taller

Taller de diseño de base de datos relac
para la base de datos Cygnus del S
Duración: 32 horas

Gerente de Educación

Y & V Multi-tech
Consulting Group, C.A.
Rif: J-31195556-9
Nit: 0352330248

Caracas, Octubre 2008



Multi-Tech Consulting Group S.A.

Y&V Multi-Tech Consulting

Otorga el presente Certificado a

Carlos Malave

Quién culmino con éxito el taller

Técnicas de Entonación de Aplicaciones O
Base de Datos Cygnus-Seniat
Duración: 40 horas

Gerente de Educación

Y & V Multi-tech
Consulting Group, C.A.
Rif: J-31195556-9
Nit: 0352330248

Caracas, Noviembre 2008



J-00179100-0

Tecnocomputación 3000 S.A.

Otorga el presente CERTIFICADO a:

Carlos Perez

Por haber asistido al:

Desarrollo de IST/Switch 7.6.0

FIS

Con una duración de Cuarenta (40) horas

Howard González
Gerente de Tecnología

Caracas ,25, 26, 27, 28 y 29 de Noviembre de 2013

www.tecn



Certificado de Asistencia

Caracas
RIF: J-29375017-2

citi

Se otorga a:

Carlos Perez

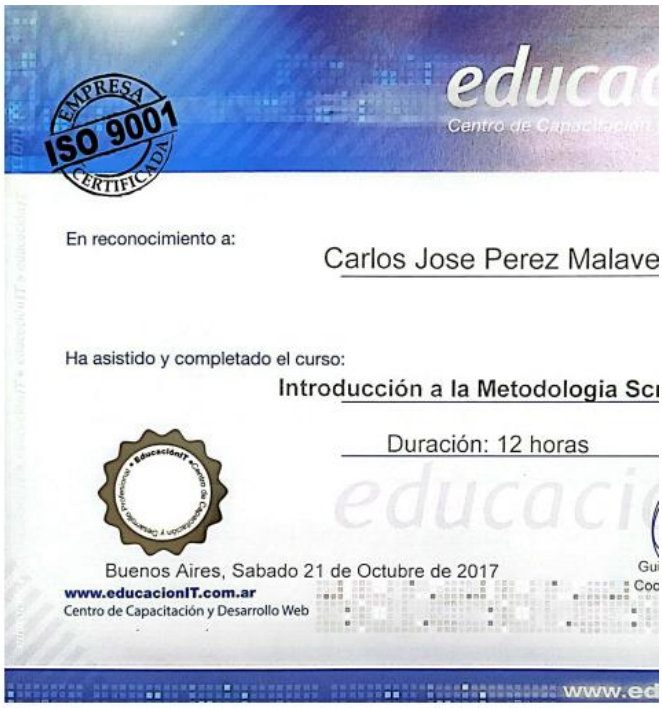
por haber cumplido con su participación en el curso

de 24 horas, realizado los días 14, 15 y 16 de Junio 2016

Facilitador

www.psiconexion.com

psic
Conecta



EMPRESA ISO 9001 CERTIFICADA

educa
Centro de Capacitación

En reconocimiento a:

Carlos Jose Perez Malave

Ha asistido y completado el curso:

Introducción a la Metodologia Sc

Duración: 12 horas

Buenos Aires, Sabado 21 de Octubre de 2017

www.educacionIT.com.ar
Centro de Capacitación y Desarrollo Web

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: EQUIFAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA			
Duración del Vínculo	1 AÑO	Último puesto ocupado	IT Product Owner
Fecha de Ingreso	06/2018	Fecha de Egreso	04/2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Alejandro Irigaray	Referenció	RRHH
¿Lo volvería a contratar?	Sí		
Observaciones	--		

Consultado: Citi Bank			
Duración del Vínculo	1 año y medio	Último puesto ocupado	Project Manager
Fecha de Ingreso	15/06/2015	Fecha de Egreso	07/10/2016
Motivo de la Desvinculación	Migración a otro país	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	PMO - Yaritza Mata	Referenció	Yaritza Mata
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Sí Mediana: - Baja: - Comentarios Generales: Profesional 100% recomendable.		
¿Lo volvería a contratar?	Sí		
Observaciones	Es un profesional 100 % responsable, metódico, ordenado, con mucha capacidad para relacionarse a todo nivel. Se expresa de forma correcta ante cualquier situación respetando a sus pares y rangos superiores. Es un profesional preocupado por la mejora continua, con una actitud de colaboración increíble y es una persona muy empática a la cual recomiendo al 100% dado que suma mucho a cualquier equipo de trabajo.		

Consultado: SENIAT			
Duración del Vínculo	8 años y medio	Último puesto ocupado	Analista Desarrollador
Fecha de Ingreso	08/01/2007	Fecha de Egreso	29/05/2015
Motivo de la Desvinculación	Mejora profesional	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Coordinador del Area de Switch Bancario - Manuel Cazorla	Referenció	Manuel Cazorla
Conducta ética e integridad profesional	Alta, excelente persona con una ética e integridad profesional del más alto nivel.		
¿Lo volvería a contratar?	Si, pero lamentablemente la situación económica del país no permitió mantener en nuestra nómina a un personal de ese nivel profesional.		
Observaciones	Excelente profesional, disciplinado, siempre pensando en mejorar y siempre aportando y ayudando, comprometido, motivado a la excelencia, buen compañero y solidario con el grupo.		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
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

PEREZ MALAVE CARLOS JOSE

CUIL
20956599726

DNI
95659972

PERIODO DESDE 01/2022 HASTA 03/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Fuente: ANSES.

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100777514 / Cod.Segur: 0CD40BB5BE

RNR
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
PEREZ MALAVE, CARLOS JOSE

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95659972

FECHA DE NACIMIENTO
02/10/1984

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 10 de Marzo del 2022

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: P16467038, de solicitud: 07100777514 y de seguridad: 0CD40BB5BE

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

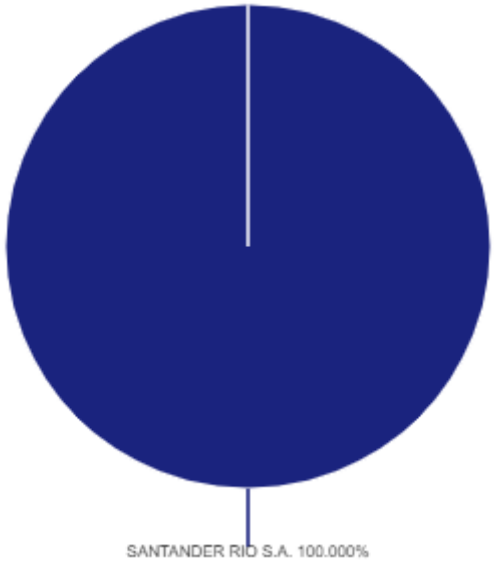
PONCE Daniela Vilma

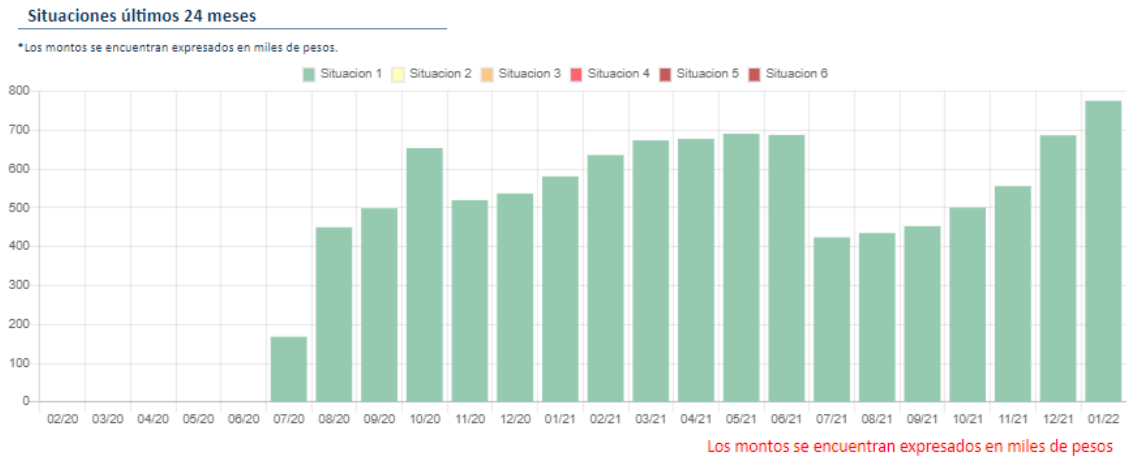
Digitally signed by PONCE Daniela Vilma
Date: 2022.03.10 18:20:23 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



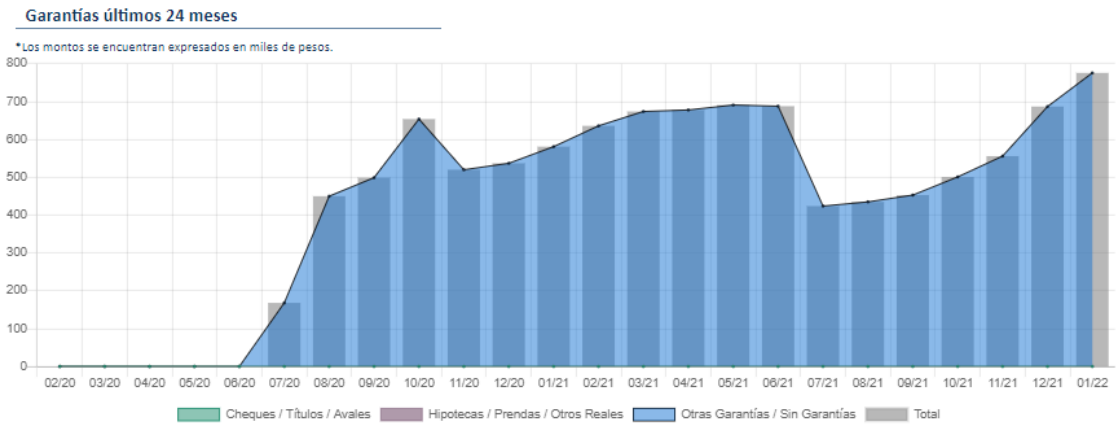


Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
SANTANDER RIO S.A.						168	450	499
TOTAL PERIODO						**168**	**450**	**499**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SANTANDER RIO S.A.	654	520	537	581	636	674	678	691
TOTAL PERIODO	**654**	**520**	**537**	**581**	**636**	**674**	**678**	**691**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.	688	424	435	453	501	556	687	776
TOTAL PERIODO	**688**	**424**	**435**	**453**	**501**	**556**	**687**	**776**

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	con atraso de más de 180 días)



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:	PEREZ MALAVE CARLOS JOSE - 20956599726

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

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

