**TIPO DE INFORME**

**CARGO:**

**SECTOR:**

# DEL TORO ORTIZ, Carlos Rodrigo

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

**(Venezuela)**

**Mayo 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

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

**LABSXD S.A.**

**DEL TORO ORTIZ, Carlos Rodrigo**



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 23/05/2022

## Resumen Ejecutivo

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

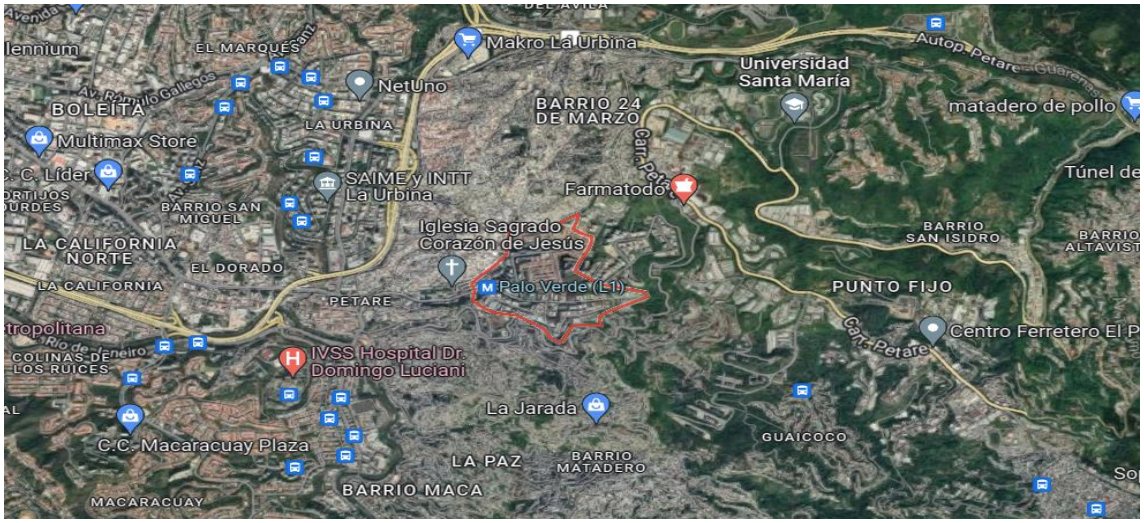
- Perfil Académico: Validado por la entidad
- Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales
- Antecedentes: Sin eventos negativos
- Compliance y Prensa: Sin observaciones

## Datos Personales

| | | |
|---|---|---|
| Apellido y Nombre: | DEL TORO ORTIZ, Carlos Rodrigo | |
| CUIL: | 16706709 | ✓ |
| Fecha de Nacimiento: | 18/09/1985 | ✓ |
| Teléfono: | +54582125324306<br>+54584242426396 | |
| E-mail: | cdeltoro@labsxd.com<br>Cardeltoro@gmail.com<br>linkedin.com/in/jamaldt/ | |
| Estado Civil: | Soltero | |
| Domicilio: | Caracas Piso 11, L/ Palo Verde, Barrio Conjunto de las Antiguas, 1073, Sucre, Venezuela | ✓ |





## GRUPO FAMILIAR

| Parentesco | Apellido y nombre | Nro. DNI | Fecha de Nac. | Nacionalidad | Vive (SI/NO) | Escolaridad * | Trabaja? Dónde? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padre | Wilfrido Del Toro | 24312102 | 17/11/1958 | Colombiana | si | - | Técnico en línea blanca |
| Madre | Isabel Ortiz | 25917709 | 15/05/1961 | Colombiana | si | - | No, trabaja |

| Universidad | Instrucción Católica Andrés Bello |
|---|---|
| Título a Obtener | Ingeniería Informática |
| Período Cursado | No informado |
| Estado de Carrera | Tesis pendiente |
| Observaciones | Verificado |

Carta explicativa

Yo , Carlos Rodrigo Del Toro Ortiz , portador de la C. I . 16.706.709, hago constar y explicar que un no poseo un título universitario de Ingeniería en Informática, carrera que curse en la Universidad Católica Andrés Bello, sede en caracas. Para la fecha ya culminé la carga académica pero aún no he finalizado la entrega y presentación del trabajo de grado o Tesis. Para constatar información pueden escribirle al director del departamento de la escuela al correo rlara@ucab.edu.ve

Sin más que agregar me despido.



Carlos Rodrigo Del Toro

| Entidad Educativa | Institución U.E. Antonio Pinto salinas |
|---|---|
| Título Obtenido | Bachiller en Ciencias |
| Período Cursado | 01/09/1997 - 31/07/2003 |
| Estado de Carrera | Finalizado – Promedio 15 |
| Observaciones | |

## CURSOS

| N° | Institución | Título del curso | Fecha | Carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongodb | MongoDB for Java Developers | 27/02/2018 | 7 |
| 2 | Lightbend, Inc. | Lightbend Lagom for Java | 06/01/2022 | 3 |
| 3 | pluralsight | Java Microservices with Spring Cloud: Developing Services | 06/02/2022 | 3 |

# Verificación del Perfil Profesional/Laboral

| **Consultado:** Central Madeirense | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 4 meses | Último puesto ocupado | Especialista en Aplicaciones de Proyectos |
| Fecha de Ingreso | 01/03/2016 | Fecha de Egreso | 15/06/2016 |
| Motivo de la Desvinculación | Fin de contrato | Concepto Profesional | Bueno |
| Reportaba a | Andrés Pacheco | Referenció | Area de Recursos Humanos |
| Observaciones | El analizado brindo solo el mail del Sr Andrés Pacheco y no aclaro en que sucursal esta o estuvo trabajando con él. El Dpto de RR: HH nos confirma que trabajo en la empresa por el plazo indicado ocupando el puesto que se menciona. En su Legajo figura que su desempeño fue correcto, pero al finalizar su contrato se desvinculo por su propia voluntad. | | |

| **Consultado:** Consis International | | | |
|---|---|---|---|
| Duración del Vínculo | 3 años y 2 meses | Último puesto ocupado | Java Semi-Senior Developer |
| Fecha de Ingreso | 15/07/2016 | Fecha de Egreso | 16/09/2019 |
| Motivo de la Desvinculación | Propia voluntad | Concepto Profesional | Muy Bueno |
| Reportaba a | Luis Mayora | Referenció | Luis Mayora |
| Observaciones | Excelente persona, muy responsable con sus tareas supo integrarse fácilmente al grupo laboral, era muy cumplidor no faltaba y respetaba los horarios de trabajo establecidos. | | |



# Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

## INSCRIPCIONES - IMPOSITIVAS

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

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- 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 –

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES



República Bolivariana de Venezuela
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario

09/05/2022 09:07:21 am

CONSULTA DETALLADA DE SICRI

e17ca50d2cd31c0692c266

Cédula de Identidad o R.I.F.: V-16706709

Nombre del Cliente: CARLOS RODRIGO DEL TOROORTIZ

"La información reflejada en esta consulta tendra una vigencia de 30 días continuos"

TARJETAS DE CRÉDITO

El Cliente no posee Tarjetas de Crédito.

CRÉDITOS DIRECTOS

El Cliente no posee Créditos Directos

GARANTÍAS

El Cliente no posee garantías.

CRÉDITOS INDIRECTOS

El Cliente no posee Créditos Indirectos

CRÉDITOS CASTIGADOS

El Cliente no posee Créditos Castigados.

CRÉDITOS EN INSTITUCIONES INTERVENIDAS, ESTATIZADAS O EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El Cliente no posee créditos en Instituciones Intervenidas, Estatizadas, o en Proceso de Liquidación

Normas relativas al funcionamiento del sistema central de riesgos(SICRI), Artículo 10: "Los deudores tendrán derecho a obtener del sistema, una relación detallada sobre su situación, a los fines de poder proceder a regularizar la misma con las instituciones acreedoras, y obtener las rectificaciones o supresiones adecuadas, cuando la información existente en el sistema sea injustificada o inexacta...".

Queda expresamente entendido que el servicio de consulta del SICRI es a título gratuito. La información aquí suministrada solo refleja los datos proporcionados por el sistema bancario nacional activo, estatizado, intervenido y/o en proceso de liquidación. De requerirse actualizaciones o correcciones a la misma solo podrán ser efectuadas a los entes mencionados.

Dirección: Av. Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edificio SUDEBAN, Municipio Sucre del Estado Miranda, Apartado postal 6761, Código Postal 1071, Venezuela. Master: 280 69 33, Fax: 208 20 16. www.sudeban.gob.ve

1 de 1

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: | DEL TORO ORTIZ, Carlos Rodrigo - 16706709 |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

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

# Antecedentes Penales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CULTOS
COORDINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

## CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

En nombre del Ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, en ejercicio de sus funciones y cumpliendo la Ley de Registro de Antecedentes Penales, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela) Nro. 31.791, de fecha 03 de agosto de 1979, a solicitud de parte interesada expide, certificado de antecedentes penales al ciudadano (a):

CARLOS RODRIGO DEL TORO ORTIZ CI: V-16706709

Se constata, luego de revisada la base de datos de la Oficina de Antecedentes Penales y hasta la emisión del presente documento, que el referido ciudadano(a) NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

El presente certificado se emite a efectos de ser presentado ante las autoridades de **REPÚBLICA ARGENTINA**.

Certificación que se expide en la ciudad de Caracas, el 12 de Mayo del 2022.

**ALANA YANESKA ZULOAGA RUIZ**
VICEMINISTRA DE POLÍTICA INTERIOR Y SEGURIDAD JURÍDICA
Designada según Decreto N° 4.294 de fecha 11 de Septiembre de 2020.
Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 6.574 Extraordinario en la misma fecha.

Atención: Este documento consta de una (1) hoja, el cual no debe contener enmiendas, tachaduras, modificaciones o superposiciones. Los datos de identificación del solicitante son suministrados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). La autenticidad de este certificado lo puede verificar a través del portal www.mpprij.gob.ve con el Nro: 10220225323809 o escaneando el código QR.

A.P

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

200 1810 2010 PATRIAS UNIDAS SABREMOS VENCER

## 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: NISSAN

Modelo: SENTRA B13

Año: 2007

Patente: AA241DK

Tiene prenda SI/NO?: si