TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

MALDONADO MARTINEZ, Marco Antonio

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

ARGENTINA

Agosto 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

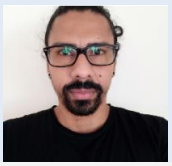
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

MALDONADO MARTINEZ, Marco Antonio



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS

Fecha: 08/08/2022

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 por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de contactos no se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

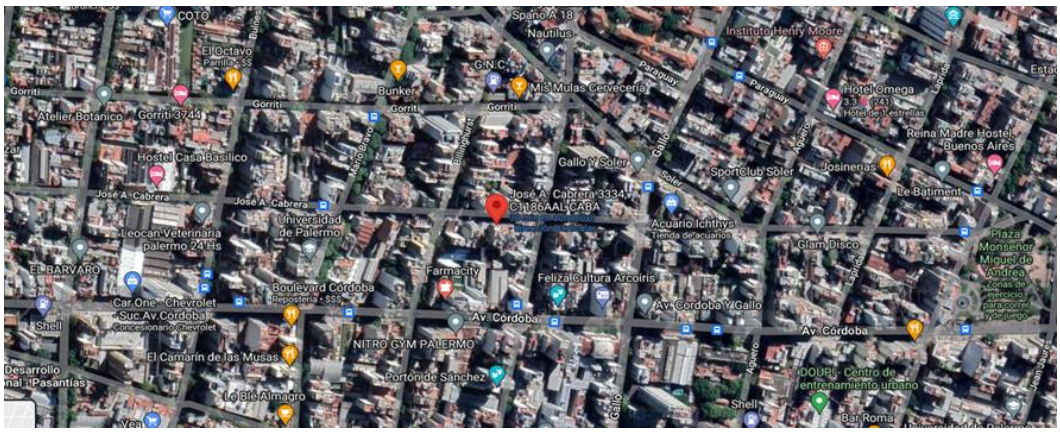
Datos Personales

Apellido y Nombre:	MALDONADO MARTINEZ, Marco Antonio
CUIL:	20960370962 ✓
Nro. DNI:	96037096
Nro. Pasaporte:	067737204
Fecha de Nacimiento:	16/04/1983 ✓
Teléfono Móvil:	+541132326517
E-mail:	maldonmarco@gmail.com
Linkedin:	https://www.linkedin.com/in/ma
Twitter:	iamELM4RT0
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	José Antonio cabrera 3334, Piso 3ro. Dpto. B, Barrio Recoleta, (C1186), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina ✓
Otro domicilio:	Av. J B Justo 6724, Dpto. 2do. 7, (C1407), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina









GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	Nerey Maldonado	3789183	01/10/1934	venezolano	Si	--	Si independiente
Madre	Judith Martínez	13887997	05/07/1948	Colombiana	Si	--	Si independiente

-

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi - Facultad de Diseño y Comunicación
Título Obtenido	Técnico Superior
Período Cursado	17/06/2003 - 22/11/2006
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 17
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto San Martin de Porres
Título Obtenido	Bachiller
Período Cursado	05/10/1993 - 24/07/1997
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 15
Observaciones	--

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Brother Escuela de Creativos	Creatividad Integral	21/12/2021	120
2	Universidad de Belgrano	Diplomatura, Customer Experience Design Management	28/04/2022	66

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: 4Geeks Developers Community			
Duración del Vínculo	4 años	Puesto ocupado	Diseñador UI
Fecha de Ingreso	07/09/2015	Fecha de Egreso	24/01/2019
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento Laboral	Concepto Profesional	No aplica
Reportaba a	Marco Gonzalo	Referenció	No informado
Observaciones	Dado que el empleado no brindo datos de contacto no se pudo validar la presente referencia		

Consultado: Tecbound Technology			
Duración del Vínculo	1 año 8 meses	Puesto ocupado	Diseñador UX/UI
Fecha de Ingreso	11/02/2019	Fecha de Egreso	30/01/2020
Motivo de la Desvinculación	crecimiento laboral	Concepto Profesional	--
Reportaba a	Oscar Diaz	Referenció	--
Observaciones	Dado que el empleado no brindo datos de contacto no se pudo validar la presente referencia		

En otros empleos declarados por el titular tampoco brindo medios de contacto razón por la cual no se pudo validar este perfil

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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 -

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

MALDONADO MARTINEZ MARCO ANTONIO

CUIL
20960370962

DNI
96037096

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

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

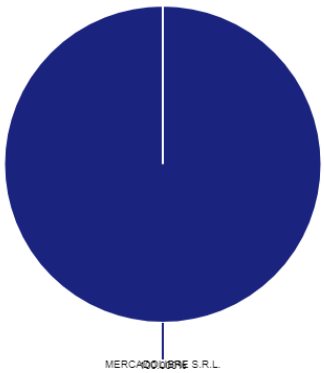
CHEQUES RECHAZADOS

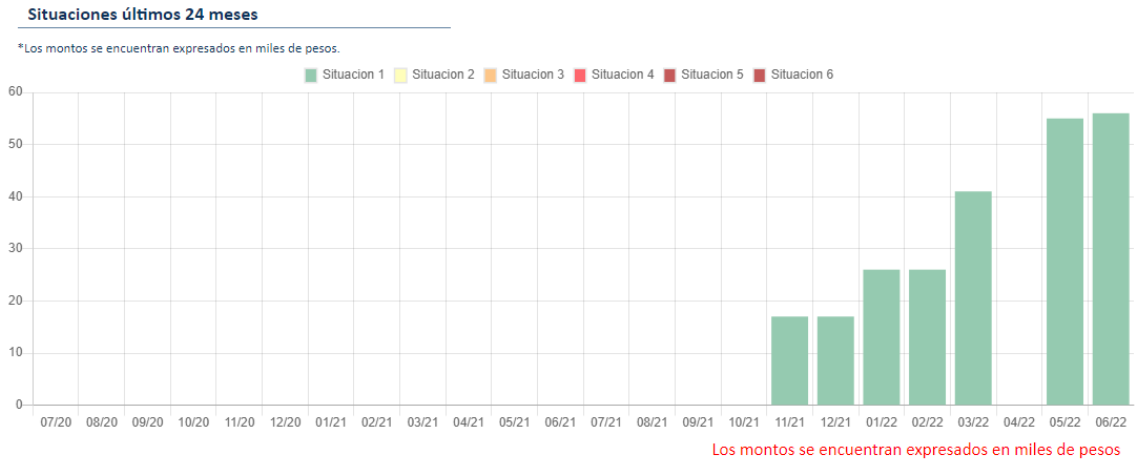
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

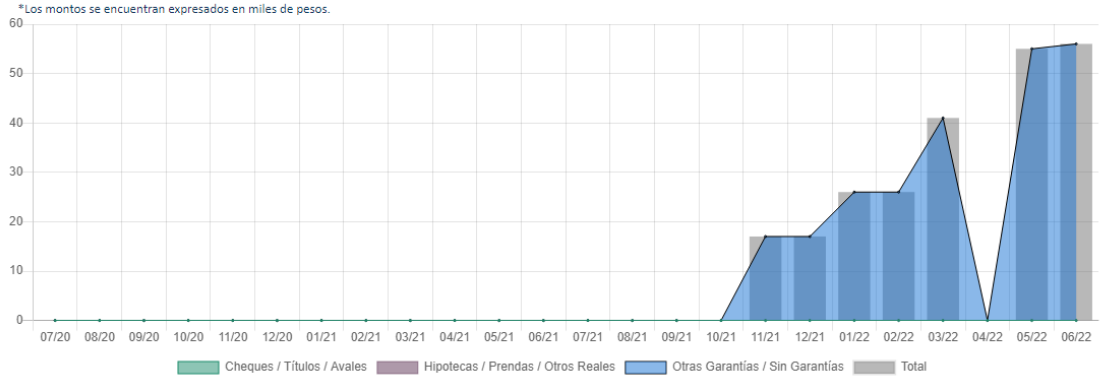
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	17	17	26	26	41		55	56
TOTAL PERIODO	**17**	**17**	**26**	**26**	**41**		**55**	**56**

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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central de la República Argentina

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		1			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**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:	MALDONADO MARTINEZ MARCO ANTONIO - 20960370962

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100954915 / Cod.Segur: F864A78F22

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
MALDONADO MARTINEZ, MARCO ANTONIO

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 96037096

FECHA DE NACIMIENTO
16/04/1983

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 27 de Julio 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: P17566512, de solicitud: 07100954915 y de seguridad: F864A78F22

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 6° del Decreto N° 2004/80 reglamentario de la Ley N° 22.117

BRITEZ Ramona

Digitally signed by BRITEZ Ramona
Date: 2022.07.27 21:00:32 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Se pega el certificado

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

