TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

LOPEZ ESCALANTE Edgar Khalil

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.

LOPEZ ESCALANTE, Edgar Khalil



Cargo: -- Sector: REF: --

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 22/08/2022

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: Al no brindar datos de empleos anteriores no se pudo validar dicho perfil

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	OPEZ ESCALANTE, Edgar Khalil	
CUIL:	20958121556	✓
Fecha de Nacimiento:	14/01/1993	✓
Teléfono:	+541173648099	
E-mail:	lopezkhalil1415@gmail.com khalil_1401@hotmail.com	
LinkedIn:	Edgar Khalil López Escalante	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Jerónimo Salguero 1930, Dpto. 6 D, (C1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	✓
Otro Domicilio:	Pichincha 564, Piso 1, Dpto. 23, (C1219), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina	

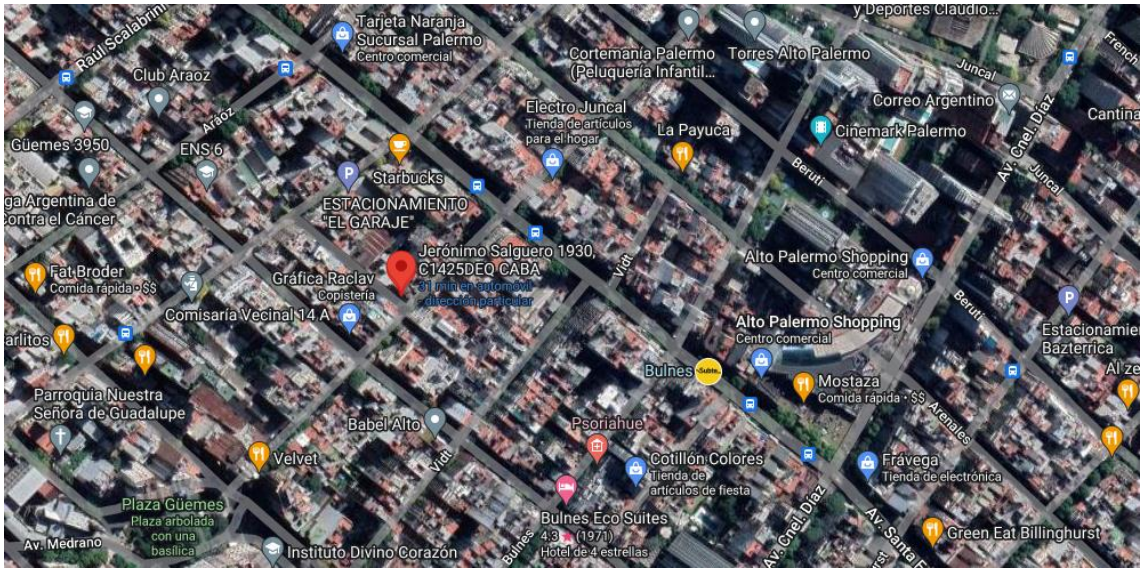






Inquirovitae

IMAGEN AEREA DEL DOMICILIO DECLARADO



Inquirovitae

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	Edgar López	3313983	01/06/1947	Venezolana	Si	--	Jubilado en Venezuela
Madre	Doris Escalante	5661203	10/10/1962	Venezolana	Si	--	Abogada en Venezuela
Hermano	Fabio López	17137368	30/09/1989	Venezolana	Si	--	Fisioterapeuta en Venezuela

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional
Título Obtenido	Técnico Universitario en telecomunicaciones
Período Cursado	05/03/2019 - 30/07/2021
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Colegio Aplicación
Título Obtenido	Bachiller en ciencias
Período Cursado	11/09/2006 - 25/06/2010
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 8
Observaciones	



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
Viceministerio de Participación y Apoyo Académico
Dirección General de Registro y Control Académico

Zona Educativa / Plantel: U.E.COLEGIO APLICACIÓN
Código: SO830D2005
Título de: EDUCACION MEDIA GENERAL EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: EDGAR KHALIL LOPEZ ESCALANTE
Cédula de Identidad Nro.: V- 21003849
Nacido (a) en: SAN CRISTOBAL ESTADO TACHIRA
En Fecha: 14 DE ENERO DE 1993
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: PALO GORDO 22 DE JULIO DE 2010
Año de Egreso: 2010

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: GUSTAVO CASTELLANOS V
C.I. V-1583942

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: GEORGINA CALDERON
C.I. V- 1521002

Funcionario designado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educacion
Nombre: ERNESTO HURTADO
C.I. V- 12817483

AA 3746741



Fecha Impresión: 09/10/2017
Hora Impresión : 13:00:12

No. 00894201

No.00894201 **Sello No.**00607770

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
OFICINA DE RELACIONES CONSULARES

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1.- País ***VENEZUELA***

El presente documento público:

2.- Ha sido suscrito por:

CHARLY MARINA ROJAS CHAVES

3.- Actuando en su calidad de:

DIRECTORA DE LA ZONA EDUCATIVA TACHIRA

4.- Llevando el sello/timbre de:

ZONA EDUCATIVA TACHIRA

Certificado

5.- En Caracas: ***09-10-2017***

6.- Por el Ministro:

7.- No. ***00607770***

8.- Sello/Timbre

9.- Firma.

0004091453

Se advierte que la presente apostilla no prejuzga acerca de ningún otro extremo de fondo ni de forma.

AUTORIDAD CERTIFICANTE
Distrito Capital
Libertador
Directora del Servicio Consular Nacional
2017-10-09 11:18:38-04

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Proydesa	CCNA 1	13/08/2018	40

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

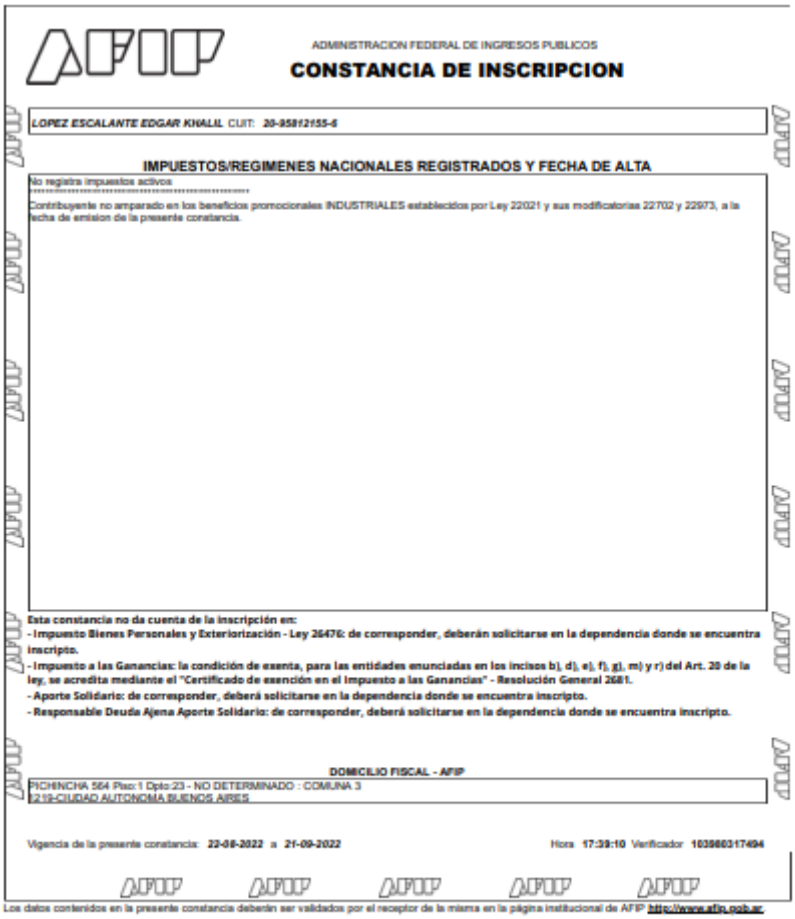
Dado que el Sr. LOPEZ ESCALANTE, Edgar Khalil, no brindó información de empleos anteriores con sus respectivos datos de contacto, no se pudo validar su perfil laboral

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

LOPEZ ESCALANTE EDGAR KHALIL CUIT: *20-95812155-6*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PICHINCHA 564 Piso:1 Dpto:23 - NO DETERMINADO - COMUNA 3
C1139-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **22-08-2022** a **21-09-2022** Hora **17:39:10** Verificador **103980317494**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

Inquirovitae

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 -



Inquirovitae

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

LOPEZ ESCALANTE EDGAR KHALIL

CUIL
20958121556

DNI
95812155

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

Inquirovitae

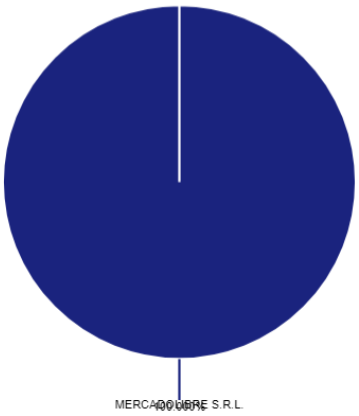
CHEQUES RECHAZADOS

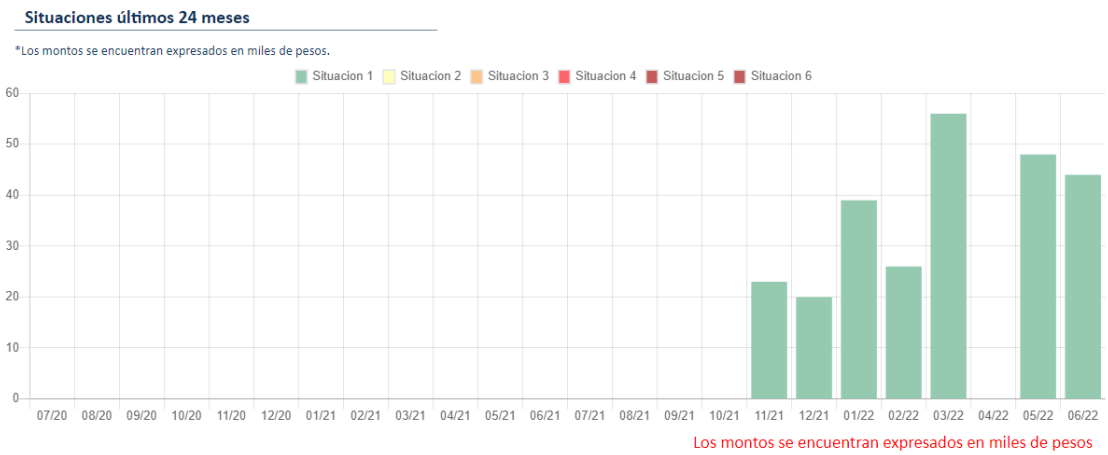
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

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								

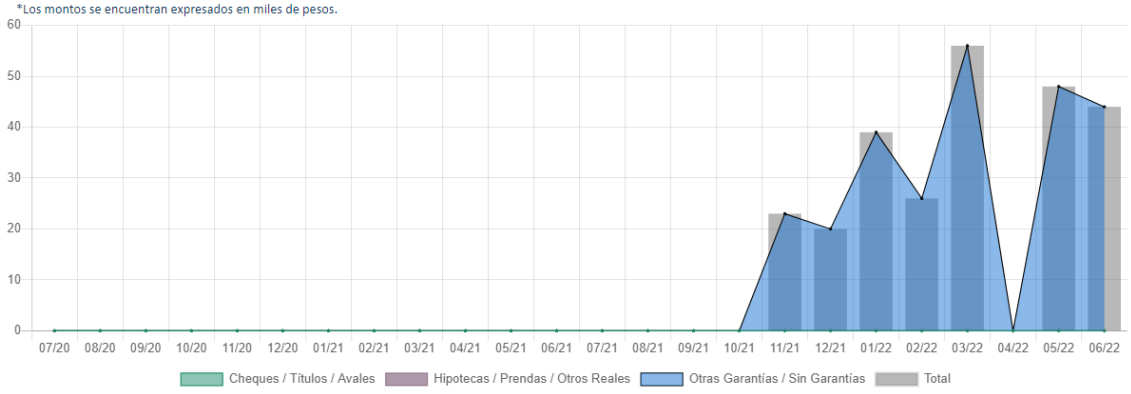
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.	23	20	39	26	56		48	44
TOTAL PERIODO	**23**	**20**	**39**	**26**	**56**		**48**	**44**

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

Inquirovitae

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:	LOPEZ ESCALANTE EDGAR KHALIL - 20958121556

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Antecedentes Penales

"2022 - Las Malvinas son argentinas"

Solicitud: 07100951770 / Cod.Segur: 1C42FF3DCA

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
LOPEZ ESCALANTE, EDGAR KHALIL

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95812155

FECHA DE NACIMIENTO
14/01/1993

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 26 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: P17545237, de solicitud: 07100951770 y de seguridad: 1C42FF3DCA

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

FARRUGGIA Marcela Alejandra

Digitally signed by FARRUGGIA Marcela Alejandra
Date: 2022.07.26 02:07:37 -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

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wi Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO