TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

MARTINEZ DOMINGUEZ, Moisés

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

México

Septiembre 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.

MARTINEZ DOMINGUEZ, Moisés



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 09/09/2022

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

D atos Personales

Apellido y Nombre:	MARTINEZ DOMINGUEZ, Moisés
CUIL:	MADM950317HMCRMS02 ✓
Fecha de Nacimiento:	17/03/1995 ✓
Teléfono:	+545591686181
E-mail:	moisesmartinezd17@gmail.com
Estado Civil:	Casado con: Estefani viridiana Castillo Perez
Domicilio:	Santa María 5 l T 8, Piso 59, Barrio La Trinidad, Zumpango, 55614 Estado de – México ✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Padre	Martínez Cruz Paul	N/D	13/07/1970	Mexicana	SI	--	Conductor de Camion Tractocamiones Rinho
Madre	Domínguez Salazar	N/D	26/12/1967	Mexicana	SI	--	NO
Hermana	Martínez Domínguez Nikol	N/D	24/04/1997	Mexicana	SI	--	NO
Hermana	Sánchez Domínguez Sandy Mariel	N/D	23/06/1988	Mexicana	SI	--	Recursos Humanos
Hermano	Sánchez Domínguez Uriel	N/D	20/05/1990	Mexicana	SI	--	No

Confirmación del Perfil Académico

Entidad Educativa	Instituto Politécnico Nacional - Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Título Obtenido	Ing. Comunicaciones y Electrónica
Período Cursado	14/08/2014 - 14/12/2018
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 7.61
Observaciones	Verificado

CURSOS

N°	Institución	Título del curso	Fecha	Carga horaria
1	Unikemia	Desarrollo Seguro OWASP	02/11/2020	40
2	Anivia	Developer Beginner and Intermediate	01/07/2019	80
3	Anivia	Admin Beginner, Intermediate and Advance	01/07/2019	80

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: **Anivia**			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	Developer SF
Fecha de Ingreso	06/07/2019	Fecha de Egreso	02/08/2021
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento Laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gabriel Oliveres Ceja	Referenció	Gabriel Oliveres Ceja
Observaciones	--		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

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

BBVA

Estado de Cuenta
Libretón Básico Cuenta Digital

Periodo	DEL 07/07/2022 AL 06/08/2022
Fecha de Corte	06/08/2022
No. de Cuenta	1544571819
No. de Cliente	A2337518
R.F.C	MADM950317-CC0
No. Cuenta CLABE	012 180 01544571819 3

MOISES MARTINEZ DOMINGUEZ
CDA SANTA MARIA MZA 5 LT 8 VIV 59
CONJ HAB GEOVILLAS LA TRINIDAD
ZUMPANGO
MEX MEXICO CP 55614

SUCURSAL: 3607 D.F. SERVICIOS BANCARIOS AL PE
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)56216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,482.35
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		17,752.13
Depósitos / Abonos (+)	3	32,071.60
Retiros / Cargos (-)	17	29,322.48
Saldo Final		20,501.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (ANTES DE IMPUESTOS)	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 07072206 ARMEX 00137463103777230293 MBAN01002207070056836835 REGULO TORRES DOROTEO	Referencia 0056836835 137	1,740.00			
07/JUL	07/JUL	MEGACABLE CR MIT RFC: TCA 040721976 05:45 AUT: 179406	Referencia ******4660	630.00		15,382.13	15,082.23

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

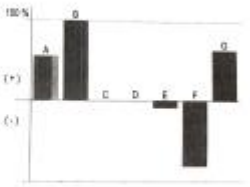
BBVA

Estado de Cuent
Libretón Básico Cuenta Digit
PAGINA 3 /

No. de Cuenta	1544571815
No. de Cliente	A2337516

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,752.13	55.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,071.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-3,000.00	-9.35%	E
Otros cargos (-)	-26,322.48	-82.07%	F
Saldo Final	20,501.25	63.92%	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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 DOMINGUEZ MOISES - MADM950317HMCRMS02

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

ESTADO DE MÉXICO

FGJ

INFORME DE NO ANTECEDENTES PENALES

Toluca de Lerdo, 01 de Septiembre de 2022.

La Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informa que una vez consultadas las bases de datos que obran dentro de esta Coordinación General, a la fecha NO se encontraron registros sobre antecedentes penales bajo los siguientes datos:

	MOISES
	MARTINEZ
	DOMINGUEZ
	17/03/1995
	MADM950317HMCRMS02
	MRDMMS95031715H700
	SANTA MARIA No. Ext. 2 No. Int. 56 Col. LA TRINIDAD C.P. 55614, Zumpango

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, 40, 41 y 42 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicada en la Gaceta de Gobierno el 09 de Diciembre de 2016, Artículo SEGUNDO fracción VII, TERCERO y CUARTO del Acuerdo Número 01/2016, del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por el que se precisan las denominaciones y atribuciones de algunas unidades administrativas y se adscribe al personal de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno el 20 de Diciembre de 2016 y con base en el Acuerdo número 14/2011 del Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se establecen los supuestos y lineamientos para la expedición de informes y certificados de antecedentes no penales, publicado en la Gaceta de Gobierno el día 17 de Noviembre del 2011.

Para verificar la autenticidad del documento, éste podrá ser consultado en la página http://tramites2.edomex.gob.mx/citas/jsp/verificar.jsp, ingresando el número de folio: FE/352-1751325/2022 y el código de verificación: KWJJT7AWLR.

LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE ES ESTRICTAMENTE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

El presente documento tiene validez de 30 días naturales a partir de la fecha en que se emite.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

FGJ

MORELOS OTE. No. 1300 ESQ. JAIME NUNÓ, COL. SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090

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

¿Tiene movilidad propia?	SI
Marca del vehículo	Honda
Modelo del vehículo	CB650R
Año	2021
Patente	Honda
¿Tiene prenda?	SI