TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

MAURY ZAMBRANO, Samuel Antonio

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

Venezuela

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

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

MAURY ZAMBRANO, Samuel Antonio



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 09/08/2022

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:	MAURY ZAMBRANO, Samuel Antonio	
TAX ID:	20093085	✓
Pasarte:	167878162	
Fecha de Nacimiento:	02/11/1990	✓
Teléfono:	2512521961 4145738406	
E-mail:	samuelmaury02@gmail.com	
LinkedIn:	samuel-antonio-m-391187147	
Twitter:	@samz_69	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Calle. 2 carrera 2, Piso 2, 93,Dpto. 3, Barrio Nueva Segovia (3001), Barquisimeto - Venezuela	✓



GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Esposa	Torres maría	21127022	11/07/1993	Venezolana	Si	--	Si, cantv
Madre	Zambrano Belkis	6182824	10/01/1963	Venezolana	Si	--	No, trabaja
Padre	Maury Samuel	6368644	06/03/1963	Venezolana	Si	--	Si fabrica
Hermano	Maury Francisco	23903544	21/02/1996	Venezolana	Si	--	si, Barismo

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado – Facultad de Ciencias
Título Obtenido	Análisis de Sistemas
Período Cursado	10/11/2008 - 26/07/2016
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Instituto Unidad Educativa Colegio La Floresta
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias y Humanidades
Período Cursado	07/09/1998 - 10/07/2007
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 14.33
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Binaural			
Duración del Vínculo	1 año	Puesto ocupado	Desarrollador web y app móviles
Fecha de Ingreso	12/11/2018	Fecha de Egreso	01/11/2019
Motivo de la Desvinculación	Mejor oferta laboral	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Manuel Guerrero	Referenció	Manuel guerrero
Observaciones	Responsable y muy trabajador		

Consultado: Laramed			
Duración del Vínculo	6 meses	Puesto ocupado	Desarrollador web
Fecha de Ingreso	02/04/2018	Fecha de Egreso	08/11/2018
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Saul Camacho	Referenció	Saul Camacho
Observaciones	--		



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

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

Mercantil

REFERENCIA BANCARIA DE CUENTAS Y TARJETAS DE CRÉDITO

Nro. de Confirmación: 86500933

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Hacemos constar que el (la) Sr.(a) *MAURY ZAMBRANO SAMUEL ANTONIO*, documento de identidad Nro. *V - 20.093.085*, es cliente de nuestra institución financiera desde el *29/09/2005* y mantiene:

- Cuenta Corriente B.M. Nro. ****8595
  con un saldo promedio mensual de *DOS* (2) cifras *BAJAS* en *BOLÍVARES (Bs.)*.
- Cuenta Corriente B.M. Nro. ****1496
  con un saldo promedio mensual de *UN* (1) cifras *MEDIAS* en *BOLÍVARES (Bs.)*.
- Cuenta De Ahorros B.M. Nro. ****9735
  con un saldo promedio mensual de *UN* (1) cifras *BAJAS* en *BOLÍVARES (Bs.)*.

La(s) siguiente(s) tarjeta(s) de crédito:

- Master Card Clasica Banco Mercantil, la cual tiene un límite de crédito de Bs. *1,00* y presenta un promedio de consumo de *UN* (1) cifras *BAJAS* en *BOLÍVARES (Bs.)*.
- Diners Club Venezuela, la cual tiene un límite de crédito de Bs. *1,00* y presenta un promedio de consumo de *UN* (1) cifras *BAJAS* en *BOLÍVARES (Bs.)*.

La(s) cual(es), hasta la fecha ha venido manejando a nuestra entera y total satisfacción.

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada a los *26 días del mes julio del año 2022*, y tiene una vigencia de 30 días continuos a partir de la fecha de su emisión.

Funcionario Autorizado

Nombre: *Marien Gimenez*

Cargo: *Gerente*

Para confirmar la emisión de esta referencia, comuníquese con el Sistema Automatizado del Centro de Atención Mercantil por los números telefónicos 0.500.600.2424 / 0 500 503.2424 / (0212) 600.2424 / (0212) 503.2424, pulse la opción 2 y siga las instrucciones.

La presente ha sido solicitada e impresa por el cliente a través del servicio de banca electrónica, Mercantil en Línea.
Referencia emitida a los 26 días del mes julio del año 2022, a las 14 horas 27 minutos 33 segundos.
Código de Seguridad: 69C5844A5AD7032C9C3B0DC864F30E6204CF486D0
Mercantil, C.A., Banco Universal - Caracas, República Bolivariana de Venezuela - R.I.F. Número : J-00002961-6

AMD.008 (01-2008)

Información Confidencial.

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:	MAURY ZAMBRANO SAMUEL ANTONIO - 20093085

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):

SAMUEL ANTONIO MAURY ZAMBRANO CI: V-20093085

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 22 de Julio 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.mpprijp.gob.ve con el Nro. 10220225421060 o escaneando el código QR.

AF

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

Av. Urdaneta, Esq. Platanal. Edificio Sede MPPRIJP. Piso 4, La Candelaria, Caracas-Venezuela
Telf: 506.1111 Fax 506.1704

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	chevrolet
Modelo del vehículo	blazer
Año	1991
Patente	kbd41k
¿Tiene prenda?	NO