TIPO DE INFORME

CARGO: --

SECTOR: --

HURTADO VILLANUEVA, Luis Oniel

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.

HURTADO VILLANUEVA, Luis Oniel



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 19/08/2022

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: No se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	HURTADO VILLANUEVA, Luis Oniel	
TAX ID:	V19659937	✓
Fecha de Nacimiento:	18/10/1991	✓
Teléfono:	+542124766690 +542124766690	
E-mail:	lhurtado@labsxd.com oneillvilla@gmail.com	
LinkedIn:	luis-hurtado-2267aa162	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Caracas, Urb Los paraparos, La Vega, Municipio Libertador, Piso 3, Urbanizacion Los Paraparos, Barrio La Vega, (1020), Venezuela	✓





GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Madre	Villanueva Karina	10487707	01/03/1969	Venezolana	Si	--	si, Centro de costura

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Alejandro de Humboldt – Facultad de ingeniería
Título Obtenido	Ing. en informática
Período Cursado	03/01/2011 - 30/03/2017
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 13.6
Observaciones	Verificado



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología

Universidad Alejandro de Humboldt

Manuel Carlos Sulbarán Sánchez
Rector

Hago Saber:

Que el Ciudadano

Luis Oneil Hurtado Villanueva

Titular de la Cédula de Identidad Nro.19.659.937,aspirante al Título de Ingeniero en Informática ha cumplido con todos los requisitos exigidos por las Leyes y Reglamentos por lo cual, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el Título de:

Ingeniero en Informática

Tómese razón de este Título en la Secretaría de esta Universidad y reconózcase y téngase en toda la República a Luis Oneil Hurtado Villanueva , como tal Ingeniero, con todos los deberes y derechos que le otorgan las Leyes y los Reglamentos.
En fe de lo cual, firmo el presente Diploma en unión del Secretario y de dos Profesores de esta Universidad, en Caracas, a los siete días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete. Año 207º y 158º

Quedó registrado bajo el Nro. 3084 del libro II de la Universidad Alejandro de Humboldt

Rector

Secretario

Profesor

Profesor

Oficina Principal de Registro Público
.....
.....
.....de dos
mil.....Registrado bajo el Nº .....
folio.....Tomo Nº .....

Ministerio del Poder Popular

Resolución Nº 21709
Con fecha 13 de Noviembre de 2017
se refrenda el Título de:
Ingeniero en Informática
al ciudadano
Luis Oneil Hurtado Villanueva



.....de dos
mil.....Registrado bajo el Nº .....
folio.....Tomo Nº .....
.....Trimestre. Cumpliendo
Ley.....En derecho de ley

El Registrador Principal

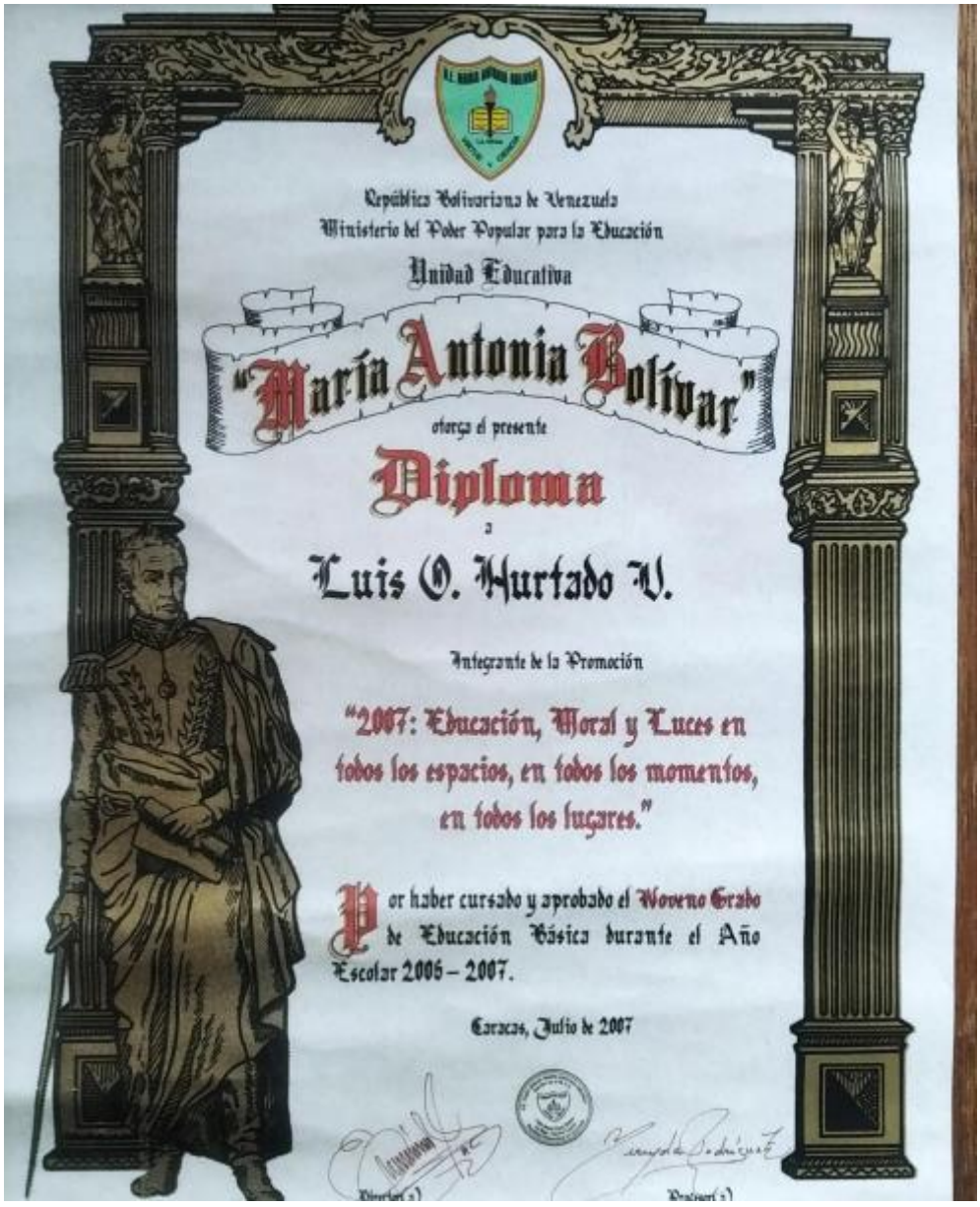
Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología

Ingeniero en Informática
al ciudadano
Luis Oneil Hurtado Villanueva
quedando registrado bajo el Nº 8486
Folio 288 Tomo V

Entidad Educativa	Unidad Educativa Colegio San Jorge
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	01/09/2007 - 29/07/2009
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 15
Observaciones	



Entidad Educativa	Unidad Educativa María Antonia Bolívar
Título Obtenido	Educación Básica
Período Cursado	05/01/1998 - 01/07/2007
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 15
Observaciones	



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Unidad Educativa
"María Antonia Bolívar"
otorga el presente
Diploma
a
Luis O. Hurtado V.
Integrante de la Promoción
"2007: Educación, Moral y Luces en todos los espacios, en todos los momentos, en todos los lugares."
Por haber cursado y aprobado el Noveno Grado de Educación Básica durante el Año Escolar 2006 – 2007.
Caracas, Julio de 2007

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Linio			
Duración del Vínculo	5 años	Puesto ocupado	Product Specialist
Fecha de Ingreso	07/06/2015	Fecha de Egreso	30/06/2020
Motivo de la Desvinculación	Despido por cierre de sede en Venezuela	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	No se logró hacer referencias laborales dado que no respondieron al teléfono brindado +02127403132		

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 –

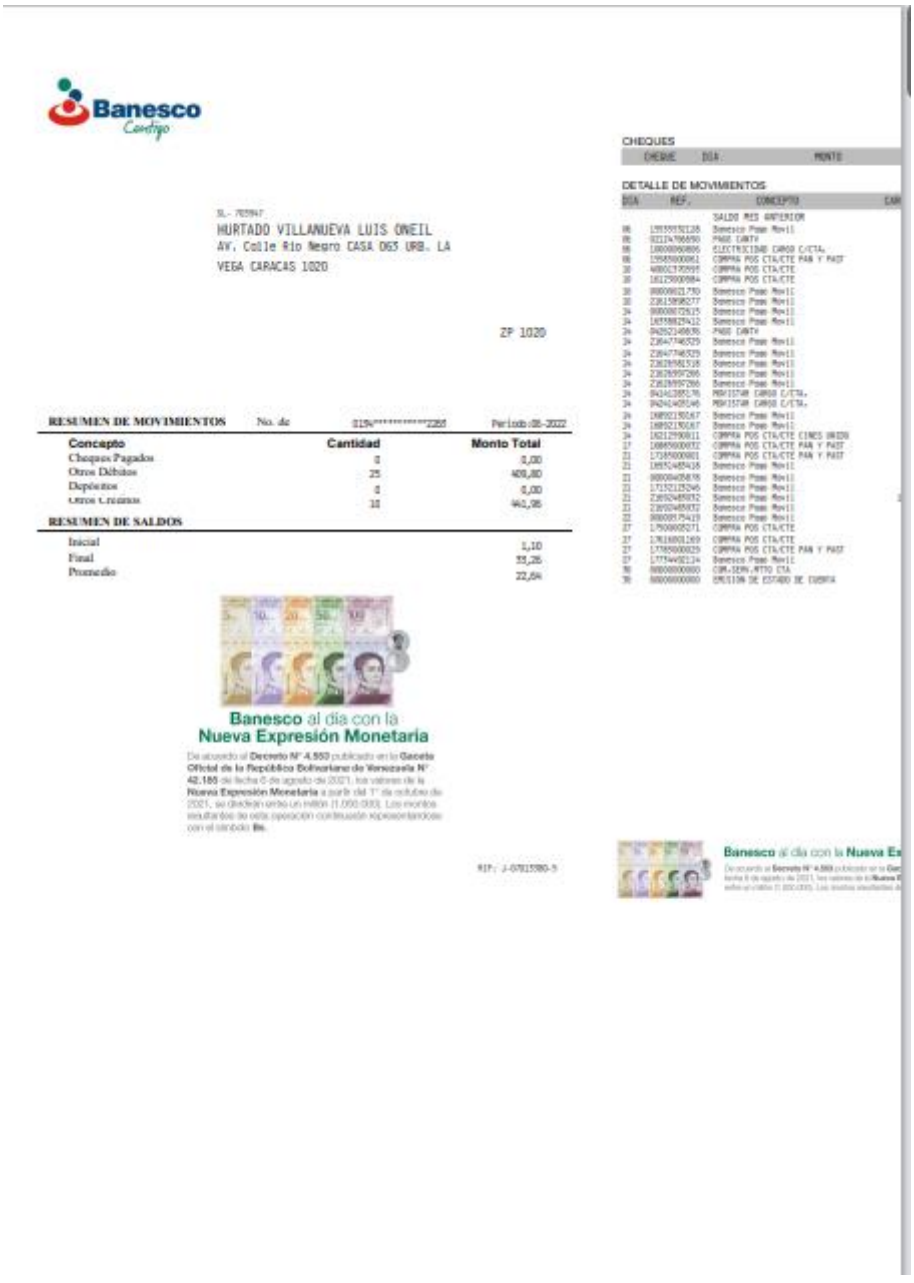
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Banesco Contigo

HURTADO VILLANUEVA LUIS ONEIL
AV. Calle Rio Negro CASA D65 URB. LA
VEGA CARACAS 1020

ZP 1020

RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134********2265 Período:08-2022

Concepto	Cantidad	Monto Total
Cheques Pagados	0	0,00
Otros Débitos	25	408,80
Depósitos	0	0,00
Otros Créditos	10	461,95

RESUMEN DE SALDOS

Inicial	1,10
Final	53,26
Promedio	22,64

Banesco al día con la
Nueva Expresión Monetaria

De acuerdo al **Decreto N° 4.553** publicado en la **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.185** de fecha 6 de agosto de 2021, los valores de la **Nueva Expresión Monetaria** a partir del 1° de octubre de 2021, se dividirán entre un millón (1.000.000). Los montos resultantes de esta operación continuarán representándose con el símbolo **Bs.**

RIF: J-07015780-5

CHEQUES

CHEQUE	DIA	MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	REF.	CONCEPTO	CAR
		SALDO MES ANTERIOR	
06	135555532128	Banesco Pago Movil	
06	021247966690	PAGO CANTV	
06	10000060806	ELECTRICIDAD CARGO C/CTA.	
06	159650000061	COMPRA POS CTA/CTE PAN Y PAGT	
10	4000137059??	COMPRA POS CTA/CTE	
10	10125000084	COMPRA POS CTA/CTE	
10	000000021570	Banesco Pago Movil	
10	23615098277	Banesco Pago Movil	
24	000000725125	Banesco Pago Movil	
24	165588259412	Banesco Pago Movil	
24	042521498636	PAGO CANTV	
24	23647746529	Banesco Pago Movil	
24	23647746529	Banesco Pago Movil	
24	23628581518	Banesco Pago Movil	
24	23628597286	Banesco Pago Movil	
24	23628597286	Banesco Pago Movil	
24	042412851.76	MERISTAR CARGO C/CTA.	
24	042414401546	MERISTAR CARGO C/CTA.	
24	168921350167	Banesco Pago Movil	
24	168921350167	Banesco Pago Movil	
24	16211290011	COMPRA POS CTA/CTE CINES UNIDO	
17	108650000032	COMPRA POS CTA/CTE PAN Y PAGT	
21	171650000001	COMPRA POS CTA/CTE PAN Y PAGT	
21	10852485418	Banesco Pago Movil	
21	000004958678	Banesco Pago Movil	
21	171521125246	Banesco Pago Movil	
21	23652485032	Banesco Pago Movil	
21	23652485032	Banesco Pago Movil	
22	000003575419	Banesco Pago Movil	
27	175000025271	COMPRA POS CTA/CTE	
27	17618001269	COMPRA POS CTA/CTE	
27	175650000029	COMPRA POS CTA/CTE PAN Y PAGT	
27	17754450124	Banesco Pago Movil	
30	000000000000	COM.SERV.MTTO CTA	
30	000000000000	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	

Banesco al día con la Nueva Ex

Banesco
BANCO UNIVERSAL

Nro. Referencia: 12585870786
RIF: J-07013380-5

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Hacemos constar por medio de la presente, que **HURTADO VILLANUEVA LUIS ONEIL**, portador (a) de la Cédula de Identidad Nro: **V019659937** es nuestro cliente desde el **16 de noviembre de 2017** y actualmente mantiene una **CUENTAS CORRIENTES**, con un saldo promedio de **DOS CIFRA BAJAS**.

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en Caracas a los **19 días del mes de julio de 2022**

Sin más a que hacer referencia se suscribe cordialmente,

Vpe Comercial.
Banesco Banco Universal

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:	HURTADO VILLANUEVA LUIS ONEIL - V19659937

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):

LUIS ONEIL HURTADO VILLANUEVA CI: V-19659937

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 19 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: 102202254140B2 o escaneando el código QR.

A.P.

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

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?	NO
Marca del vehículo	N/A
Modelo del vehículo	N/A
Año	0
Patente	N/A
¿Tiene prenda?	NO