TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

VARGAS SANCHEZ, Maibelyn Del Carmen

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

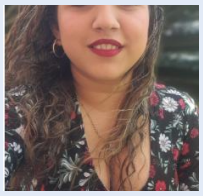
Inquirovitae

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

VARGAS SANCHEZ, Maibelyn Del Carmen



Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 30/08/2022

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

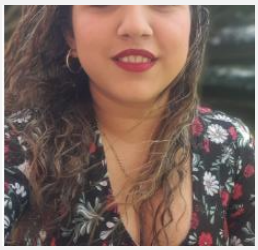
Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	VARGAS SANCHEZ, Maibelyn Del Carmen	
TAX ID:	V 29876979	✓
Fecha de Nacimiento:	15/07/2001	✓
Teléfono:	4124726580 4268686629	
E-mail:	Maibelinvargas15@gmail.com maibelynvargas1524@gmail.com	
LinkedIn:	https://www.linkedin.com/in/ma	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	San Agustín Piso 5, Zulia, Venancio Pulgar, Maracaibo 4001, Venezuela	✓







No se encontro imagen en Google Maps

GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Mac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	¿Trabaja? Dónde?
Madre	Sánchez Marbelis	9795080	26/06/1969	Venezolana	Si	--	Ama de casa
Padre	Vargas Ali	9769768	16/10/1967	Venezolana	Si	--	Agricultor

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida (UPTM) – Facultad de PNF informática
Título Obtenido	Técnico superior en Informática
Período Cursado	16/09/2019 - 30/11/2022
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 17
Observaciones	

La presente es para informales que la culminación de mis estudios universitarios es en el mes de Diciembre del presente año, por ende aun no tengo titulo.

Adjunto esta carta y espero me entiendan

Cordialmente,

Maibelyn Vargas.

Entidad Educativa	Instituto U.E.N.B.candelario Reyes Medina
Título Obtenido	Bachiller en Ciencias
Período Cursado	01/10/2013 - 15/06/2018
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 19.5
Observaciones	



AA 7477632

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Zona Educativa / Plantel: UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIANA CANDELARIO REYES MEDINA
Código: OD03802307
Título de: BACHILLER
Plan de estudio, Código Nro.: 31059
Que se otorga a: MAIBELYN DEL CARMEN VARGAS SANCHEZ
Cédula de Identidad Nro.: V-29876979
Nacido (a) en: MARACAIBO - ESTADO ZULIA
En Fecha: 15 DE JULIO DE 2001
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: SAN JOSÉ 16 DE JULIO DE 2018
Año de Egreso: 2018

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: YUMARI LADINO
C.I. V-10421578

Coordinación de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: ANGELA COLINA
C.I. V-7817620

Autoridad designada por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Nombre: JOSE VIELMA
C.I. V-15839117

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación

Entidad Educativa	Instituto U.E.N.B. Candelario Reyes Medina
Título Obtenido	Nivel Inicial
Período Cursado	26/09/2007 - 15/07/2013
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 20
Observaciones	

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Dado que el Sra. VARGAS SANCHEZ, Maibelyn Del Carmen, no brindó información de empleos anteriores con sus respectivos datos de contacto, no se pudo validar su perfil laboral

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - IMPOSITIVAS

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	NO INSCRIPTO
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 –

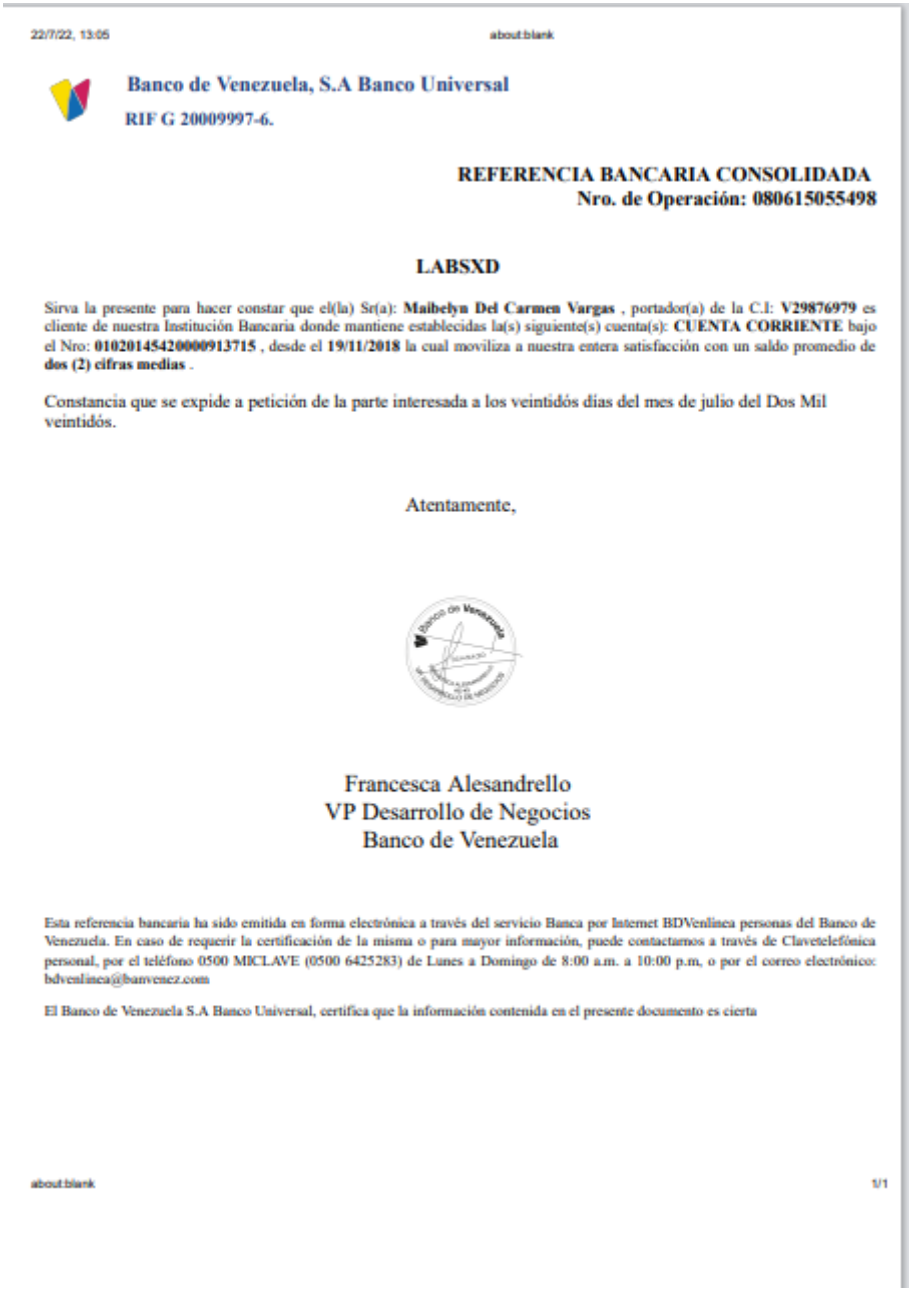
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



22/7/22, 13:05 about:blank

Banco de Venezuela, S.A Banco Universal
RIF G 20009997-6.

REFERENCIA BANCARIA CONSOLIDADA
Nro. de Operación: 080615055498

LABSXD

Sirva la presente para hacer constar que el(la) Sr(a): **Maibelyn Del Carmen Vargas** , portador(a) de la C.I: **V29876979** es cliente de nuestra Institución Bancaria donde mantiene establecidas la(s) siguiente(s) cuenta(s): **CUENTA CORRIENTE** bajo el Nro: **01020145420000913715** , desde el **19/11/2018** la cual moviliza a nuestra entera satisfacción con un saldo promedio de **dos (2) cifras medias** .

Constancia que se expide a petición de la parte interesada a los veintidós días del mes de julio del Dos Mil veintidós.

Atentamente,

Francesca Alesandrello
VP Desarrollo de Negocios
Banco de Venezuela

Esta referencia bancaria ha sido emitida en forma electrónica a través del servicio Banca por Internet BDVenlínea personas del Banco de Venezuela. En caso de requerir la certificación de la misma o para mayor información, puede contactarnos a través de Clavetelefónica personal, por el teléfono 0500 MICLAVE (0500 6425283) de Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m, o por el correo electrónico: bdvenlinea@banvenez.com

El Banco de Venezuela S.A Banco Universal, certifica que la información contenida en el presente documento es cierta

about:blank 1/1

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:	VARGAS SANCHEZ MAIBELYN DEL CARMEN - V29876979

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):

MAIBELYN DEL CARMEN VARGAS SANCHEZ CI: V-29876979

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 14 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: 10220225408218 o escaneando el código QR.

AP

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

200 AÑOS PATRIOTAS UNIDOS SABEMOS VENCER

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 Wii Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO

No se encontró imagen en Google Maps