INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

RODRIGUEZ PEÑA, Daniel David



Solicitado por: SM

Fecha: 19/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

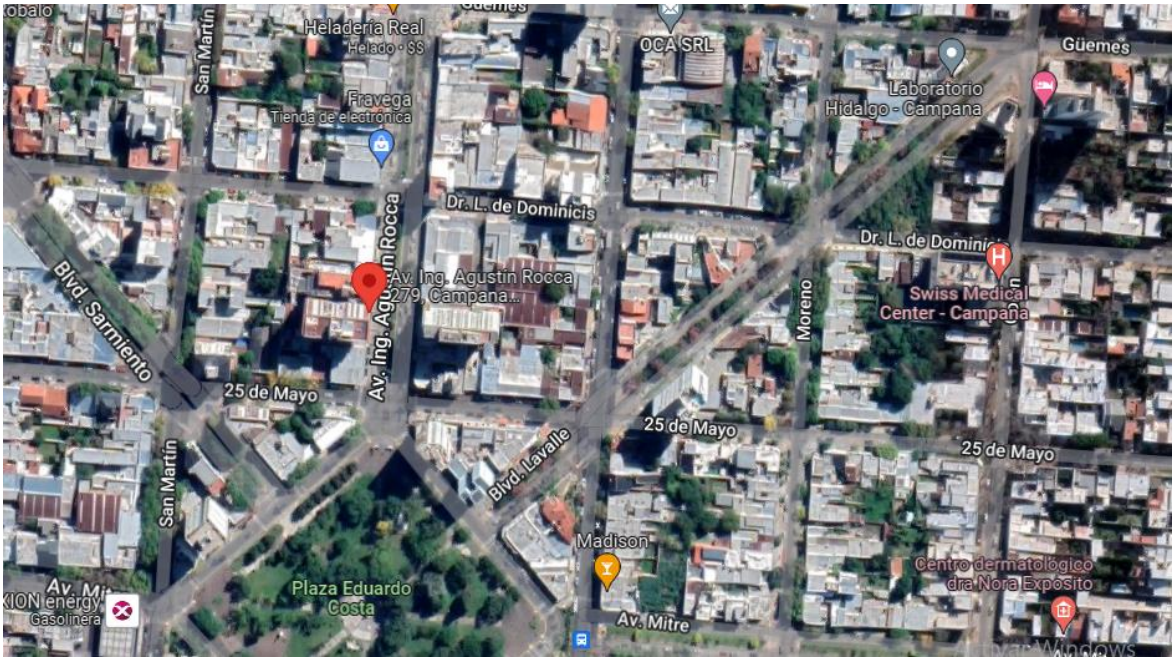
CONCLUSIONES

El analizado opera en forma normal con el sistema bancario, sin atrasos ni cheques rechazados. No participa en sociedades comerciales ni registra embargos o reclamos fiscales vigentes. No se identificaron juicios comerciales en su contra ni concursos preventivos o quiebras decretadas. No existen notas de prensa negativa ni eventos de Compliance. El perfil académico fue confirmado y se constató su rol laboral con uno de sus empleadores, aunque no pudieron obtenerse referencias. En línea con lo expuesto, no se detectaron eventos que impidan la contratación.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	RODRIGUEZ PEÑA DANIEL DAVID
CUIT	20-96079778-8
DNI-EA	96079778
FECHA NACIMIENTO	07/01/1982
DOMICILIO LEGAL	Av. Ing. Rocca 279, Piso 10, Dpto. E, Edifício Paraná, (B2804), Campana, Prov. de Buenos Aires, Argentina
MOVILES	+54 9 11 64019455
EMAIL	danirod147@gmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José De Sucre”, Puerto Ordaz
Título Obtenido	Estado Bolívar, Venezuela
Período Cursado	Ingeniero Electrónico
Estado de Carrera	07/2009
Observaciones	Finalizado

Referencias Laborales

Consultado: TECHNIP VELAM, S. A			
Duración del Vínculo	1 año, 11 meses	Último puesto ocupado	Ingeniero de Proyectos asignado a PDVSA-Petro San Félix.
Fecha de Ingreso	07/2016	Fecha de Egreso	06/2018
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Datos adicionales	La web brinda un número local de Venezuela +58 212-2045911 el cual se encuentra fuera de servicio.		

Consultado: RAYBITE S R L - Cliente Axion Energy			
Duración del Vínculo	1 año 3 meses	Último puesto ocupado	Ingeniero de Proyectos
Fecha de Ingreso	07/2019	Fecha de Egreso	10/2020
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Datos adicionales	Al ser su empleo actual (Validado por fuentes públicas) no se toma contacto con la empresa. Se detalla uno de los trabajos que realizo en una de las etapas desde que está trabajando en Raybitye SRL Proyecto para la Ampliación de la Refinería Axion Energy, Localidad de Campana Provincia de Buenos Aires, Argentina. Alcance del Trabajo: Elaboración de Taxonomías, Hojas de Rutas, Catalogación, Revisión y aprobación de ofertas técnicas, Planes de Mantenimiento para la Instrumentación instalada en las Plantas U&O, FGT, DHT, DCU, WWT		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30642009474	RAYBITE S R L	OCT 2020 / OCT 2020	03489432332 03489424530 03489431924
30642009474	RAYBITE S R L	AGO 2019 / MAY 2020	03489432332 03489424530 03489431924

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
NO DETECTADO	--	--	--

Datos Judiciales y Financieros

PARTICIPACIÓN SOCIETARIA COMO SOCIO O DIRECTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

ANTECEDENTES JUDICIALES PENALES

ORGANISMOS DE SEGURIDAD FEDERALES: No registra

ORGANISMOS DE SEGURIDAD PROVINCIALES: No registra

SISTEMA JUDICIAL: No registra

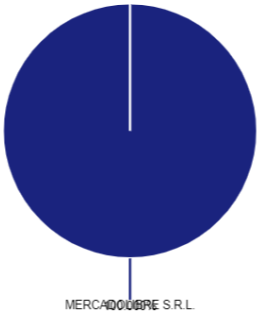
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

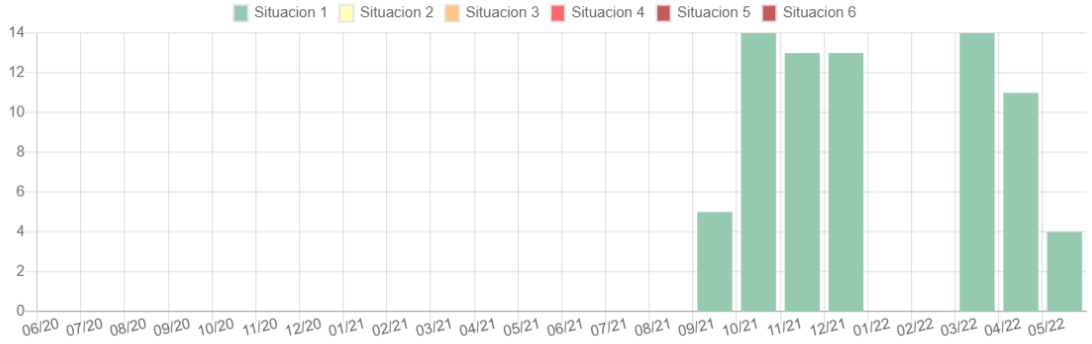
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



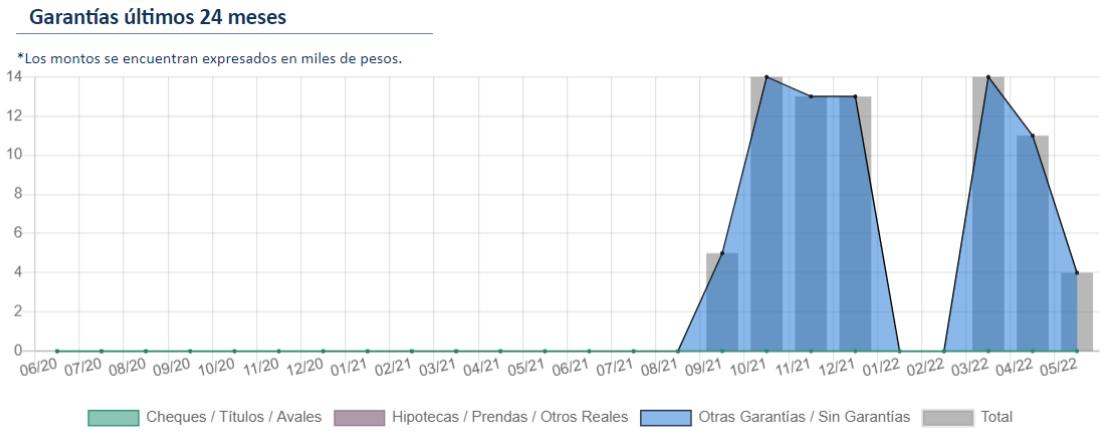
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES								5
TOTAL PERIODO								**5**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.						7		4
BBVA FRANCES	14	13	13			7	11	
TOTAL PERIODO	**14**	**13**	**13**			**14**	**11**	**4**

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)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

DATOS FISCALES

CONSTANCIA AFIP



CERTIFICACIÓN NEGATIVA



Datos Fiscales

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
No Identificada	--

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	A
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO INGRESOS	N/A

CUIT empleador:	30642009474
Razón Social	RAYBITE SRL
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	402400
Denominación:	O.S.PERS.DE DIR.IND.VITIVINICOLA Y AFINES

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos –

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos –

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos –

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:	RODRIGUEZ PEÑA DANIEL DAVID - 20960797788

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa y Redes Sociales

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

PERSONAS VINCULADAS

No identificadas.

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

No registra según consulta realizada en la página del ministerio de Transporte en: Abra Pampa - Buenos Aires - Clorinda - Colonia Elía - Cordoba - Corrientes - Corrientes - Entre Rios - G.C.B.A. - Gaiman - Loncopué - Oliva - Picún Leufú - Rio Gallegos - Rosario de La Frontera - San Martín - San Miguel de Tucuman – Ucacha.

VEHÍCULOS A SU NOMBRE

No identificados.

REDES SOCIALES

No identificadas.