INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

FALCON RODRIGUEZ, FERNANDO RAÚL



Solicitado por: SM

Fecha: 07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

Perfil Académico: Se pudo validar su perfil medio con la entidad educativa

Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales y Ambientales

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	FALCON RODRÍGUEZ FERNANDO RAÚL
CUIT	20-21361424-0.
DNI-EA	21361424
FECHA NACIMIENTO	09/02/1970
DOMICILIO LEGAL	PARAGUAY OESTE B^ NA 818, (5413), CHIMBAS, SAN JUAN
DOMICILIO DECLARADO	BELICE 850 (0) B°, BARRIO OLIVARES DE NATANIA, RIVADAVIA, SAN JUAN
MOVILES	3415326214 3413662578
OTROS TELEFONOS	3414315747

FILIACIONES DETECTADAS	
DENOMINACION	AGUIRRE NATALIA BEATRIZ
CUIT	27-23545588-4
DNI-EA	23545588
FECHA NACIMIENTO	09/10/1973
DOMICILIO LEGAL	PARAGUAY OESTE B° NA 818 Piso:00 Dpto:0, (5413), CHIMBAS, SAN JUAN
OTROS TELEFONOS	2644572328
EMPLEO	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ADMINISTRACION CENTRAL
PEDIDO DE CAPTURA	NO POSEE
SITUACION COMERCIAL	NORMAL
DENOMINACION	AGUIRRE NATALIA CAMILA
CUIT	27418142168
DNI-EA	41814216
FECHA NACIMIENTO	23/04/1999
DOMICILIO LEGAL	PARAGUAY OESTE B° NA 818 Piso:00 Dpto:0, (5413), CHIMBAS, SAN JUAN
OTROS TELEFONOS	2644880525
PEDIDO DE CAPTURA	NO POSEE
SITUACION COMERCIAL	NORMAL

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

UBICACIÓN DEL DOMICILIO LEGAL





UBICACIÓN DEL DOMICILIO DECLARADO



VISTAS DEL DOMICILIO

No disponibles. El domicilio indicado no llega a ser detectado por Google Street View.

Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Nacional de San Juan
Título Obtenido	Ingeniero Civil y Vías de Comunicación
Período Cursado	1989 - 2000
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado telefónicamente

Entidad Educativa	Escuela E.P.E.T. N° 1 Ing. Rogelio Boero
Título Obtenido	Maestro Mayor de Obra
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No verificado.

Datos Académicos y Títulos

FORMACION COMPLEMENTARIA	
2018	CURSO DE SISTEMA BIM – ARCHICAD – Parte 1 Fecha: 14 al 18 de Mayo de 2018 - Lugar: INET – Capital Federal.
2015	CURSO: "NUEVO REGLAMENTO INPRES CIRSOC – 103 Parte I" Fecha: 14, 21 y 28 de Agosto de 2015 - Lugar: Facultad de Ingeniería. - Dictado por: Ing. Daniel Yañez
2009	SEMINARIO DE "PRESUPUESTACION, PLANIFICACION, GESTION Y CONTROL DE OBRA" Basado en el Software DATAOBRA. COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN JUAN
2008	CURSO DE LIDERAZGO CON CORAJE PARA LA SUPERVISION – CERTIFICADO POR BARRICK (MAGSA) – PREVENCION DE RIESGOS.
2005	CONFERENCIA SOBRE FIJACIONES QUIMICAS Y METALICA PARA CARGAS PESADAS - DICTADO POR IVO PIAZZA - JEFE DE ASISTENCIA TECNICA DE FISCHER ARGENTINAS S.A.
2004	CURSO DE CONDUCCION DE TRANSPORTE FERROVIARIO LIVIANO – CERTIFICADO POR LA CNRT - COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE.
2000	CONFERENCIA SOBRE DISEÑO POR CAPACIDAD DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO - DICTADO POR EL ING. ALEJANDRO GIULIANO – CERTIFICADO POR EL INPRES Y EL C.I.S.J.
2000	CURSO TEORICO – PRACTICO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO - DICTADO POR JORGE VAN YSSELDYK – CERTIFICADO POR BPB Placo.
IDIOMA	CURSO INTENSIVO DE INGLES DICTADO EN EL CENTRO DE INGENIEROS DE SAN JUAN (C.I.S.J.)
COMPUTACIÓN	WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET, AUTO-CAD.
1998	CONFERENCIA SOBRE DISEÑO DE PAVIMENTOS – DICTADO POR EL ING. JORGE RICARDO ZORRILLA - CERTIFICADO POR LA U.N.S.J.

1997	CURSO DE AUTO-CAD 2000 DICTADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA – CERTIFICADO POR LA U.N.S.J.

DISTINCIONES Y BECAS	
1999	ACREEDOR DE LA BECA QUE OTORGA EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN SEGÚN EL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS UNIVERSITARIAS A LA CALIDAD Y EXCELENCIA ACADÉMICA UNIVERSITARIA.

Referencias Laborales

Consultado: Obras Sanitarias Sociedad del Estado San Juan (OSSE San Juan)			
Duración del Vínculo	2 años	**Último puesto ocupado**	Inspector Acueducto Gran Tulum
Fecha de Ingreso	05/2019	**Fecha de Egreso**	05/2021
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Observaciones	Proyectos Obra Civil Planta Potabilizadora Punta Negra - Acueducto Gran Tulum		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30999032849	OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN	OCT 2020 / JUN 2021	02644221490 02644211366 02644203591 02644211409
30708625414	OROPLATA SOCIEDAD ANONIMA	OCT 2015 / OCT 2016	01143281081 01143237000
30501273887	PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS	JUN 2014 / JUN 2014	01143823044 01143823040 01143755499 01143849147
30709212210	KNIGHT PIESOLD ARGENTINA CONSULTORES SA	NOV 2013 / ENE 2014	02644210014
30640072039	BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S A	MAR 2012 / NOV 2012	
30546752271	CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S A C I F INMOB Y AGROP	ENE 2010 / MAY 2011	01143132008
30677262466	MINAS ARGENTINAS S A	MAY 2007 / ABR 2008	02644299700 02644274136
30516348727	FISCHER ARGENTINA SA	NOV 2005 / ENE 2006	01143341391 01143436098 01147622778
30658700061	AMERICA LATINA LOGISTICA - CENTRAL S A	MAR 2005 / MAR 2005	02614296070 02634464325 02634461653 02622423484
30696506317	EQUIMAC S.A.C.I.F.E I-ELECTROINGENIERIA S.A. -U.T.E.	SEP 2001 / NOV 2001	01144504430 01144501650 01144500989 01144593904

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

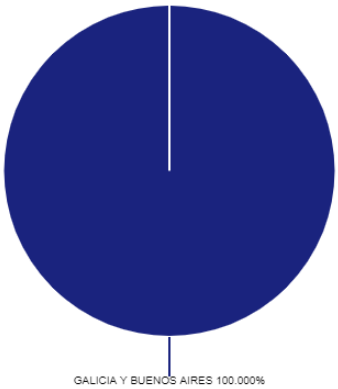
SISTEMA JUDICIAL: No registra

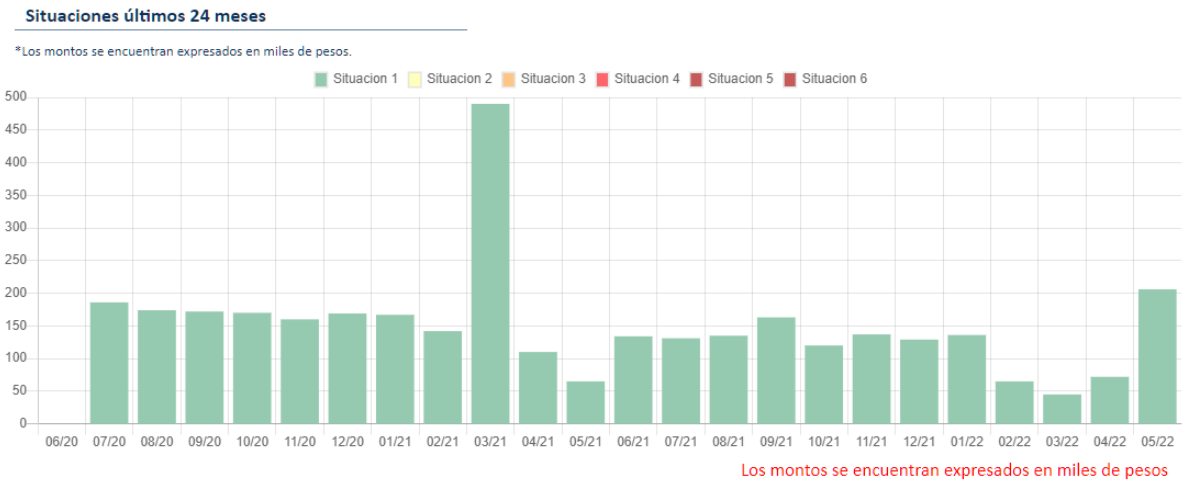
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Datos Judiciales y Financieros

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.		186	174	172	170	160	169	167
TOTAL PERIODO		**186**	**174**	**172**	**170**	**160**	**169**	**167**

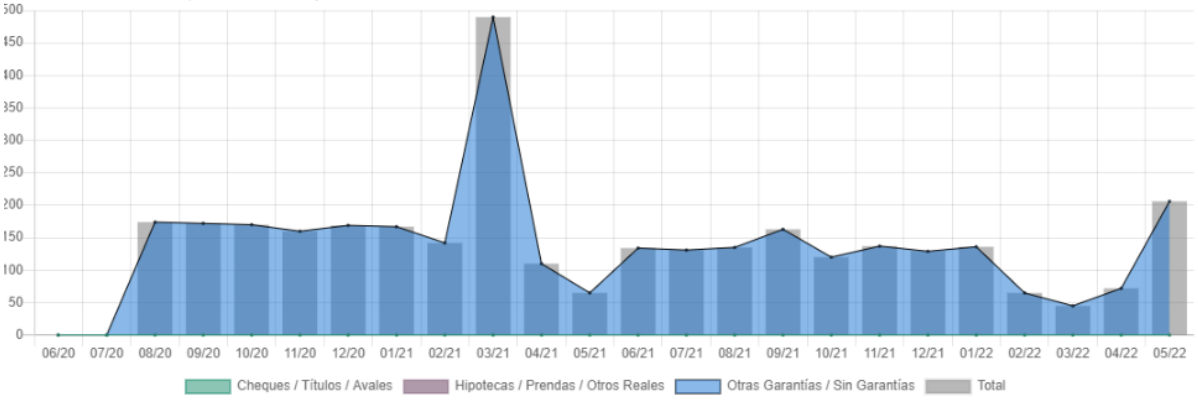
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES				3	83	90	105	143
SANTANDER RIO S.A.	142	490	110	62	51	41	30	20
TOTAL PERIODO	**142**	**490**	**110**	**65**	**134**	**131**	**135**	**163**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	120	137	129	136	65	45	72	206
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO	**120**	**137**	**129**	**136**	**65**	**45**	**72**	**206**

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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Datos Fiscales

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-21361424-0
FALCON RODRIGUEZ FERNANDO RAUL
PARAGUAY OESTE 818 - BARRIO : NATANIA VIII
CHIMBAS
5413-SAN JUAN

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

B

EXENTO LOCACIONES SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-12-2016

5556 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS SAN JUAN

AC

(PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA)

FECHA DE INICIO: 01-04-2019

5557 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL PCIA SAN JUAN - CHIMBAS

NA

(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-04-2019

ACTIVIDAD: F883 - 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
F883 - 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
F883 - 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Vigencia de la presente constancia: **22-07-2022** a **21-08-2022**

Hora **12:34:23** Verificador **202236808834**

DATOS FISCALES

CODEM

CUIT empleador:	
Situación de revista:	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	3207
Denominación:	O.S.TRAB.SOCIOS MUTUAL PERS. JERARQ. BCOS. OFIC.Y

CERTIFICACIÓN NEGATIVA


anses | Certificación negativa

FALCON RODRIGUEZ FERNANDO RAUL

CUIL 20213614240 DNI 21361424

PERÍODO DEL 05/2022 AL 07/2022

No es posible emitir la Certificación

PORQUE TE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del periodo consultado Si desea obtener el CODEM (Comprobante de Alta de Obra Social) PINCHE AQUÍ

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
711001	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN (INCLUYE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR INGENIEROS, ARQUITECTOS Y TÉCNICOS)
ACTIVIDADES SECUNDARIAS	
429090	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. (INCLUYE LOS TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA, DE CENTRALES ELÉCTRICAS Y NUCLEARES, EXCAVACIONES DE SEPULTURAS, ETC.)
432990	INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. (INCLUYE INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS O GIRATORIAS)

Datos Fiscales

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:	**FALCON RODRIGUEZ FERNANDO RAUL - 21361424**

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

OTROS DATOS	
E-mail	ffalcon70@yahoo.com.ar
Skype:	fernando.falcon70
Linkedin:	https://www.linkedin.com/in/fernando-falcon-rodriguez-49b2aa11

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

- No se detectaron datos -

Se encuentra autorizado poseyendo cedula azul del rodado dominio OGE754 Chevrolet Classic 4p LS del cual resulta titular Rojas Mayra Soledad, vehículo sobre el cual no pesan infracciones de tránsito en CABA y en la provincia de BS.

VEHÍCULOS A SU NOMBRE

Toyota Hilux 4x2 doble cabina srv 3.0 TDI dominio GZX408. Posee extendida cedula azul a nombre de su esposa Aguirre Natalia Beatriz.

TELEFONOS VINCULADOS

- 2644999065 no vinculado a Mercado pago. Sin whatsapp.
- 2644880525 sin foto de perfil en whatsapp viculado a Mercado pago a nombre de Camila Falcon Aguirre, con whatsapp sin foto.
- 2644134800 vinculado a varias cuentas de mercado pago. Con whatsapp sin foto.
- 264565573 no vinculado a mercado pago. Con whatsapp sin foto.
- 2644540906 no vinculado a mercado pago. Sin whatsapp.
- 2645051635 no vimculado a mercado pago. Sin whatsapp.