INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

CASTILLO, Agustín Nahuel



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.

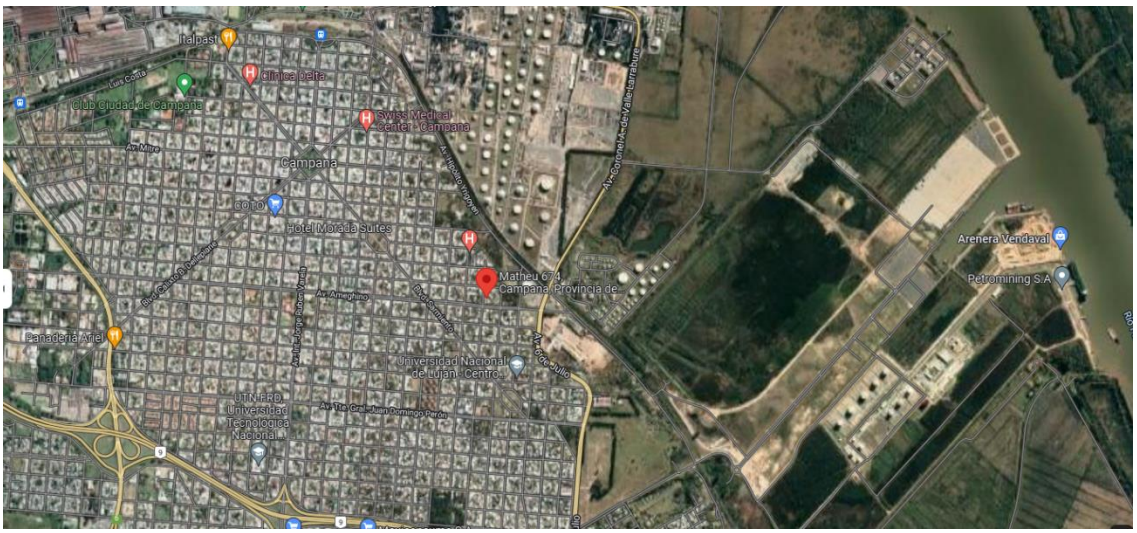
Datos Personales y Ambientales

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	CASTILLO AGUSTIN NAHUEL
CUIT	20-36081597-9
DNI	36081597
FECHA NACIMIENTO	FECHA NACIMIENTO 15/10/1991
DOMICILIO LEGAL	MATHEU 674, CAMPANA, BUENOS AIRES CP(2804)
MOVILES	1169221800 3489488667
OTROS TELEFONOS	3414315747

FILIACIONES DETECTADAS	
DENOMINACION	MAGALHAES GOMES SUAREZ NATHALIA
TIPO DE FILIACIÓN	FAMILIAR
CUIT	27-94571587-7.
DNI-EA	94571587
FECHA NACIMIENTO	09/12/1977
DOMICILIO LEGAL	CAPILLA DEL SEÑOR 425 Piso:4 Dpto:20, (2804), CAMPANA, BA
OTROS DOMICILIOS	MORENO 1098, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
ACTIVIDAD	477190 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.
EMPLEO	COSAN LUBRICANTES S.R.L.
PEDIDOS DE CAPTURA	NO DETECTADOS
SITUACION COMERCIAL	NORMAL
DENOMINACION	CASTILLO RAUL ARIEL
TIPO DE FILIACIÓN	FAMILIAR / DOMICILIO
CUIT	23170574729
DNI-EA	17057472
FECHA NACIMIENTO	01/11/1964
DOMICILIO LEGAL	MATHEU 674 Piso:- Dpto:-- S:- T:-, (2804), CAMPANA, BA
OTROS DOMICILIOS	CASTELLI 648, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
ACTIVIDAD	263000 - FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TRANSMISORES DE RADIO Y TELEVISIÓN
EMPLEO	ND
SITUACION COMERCIAL	NORMAL

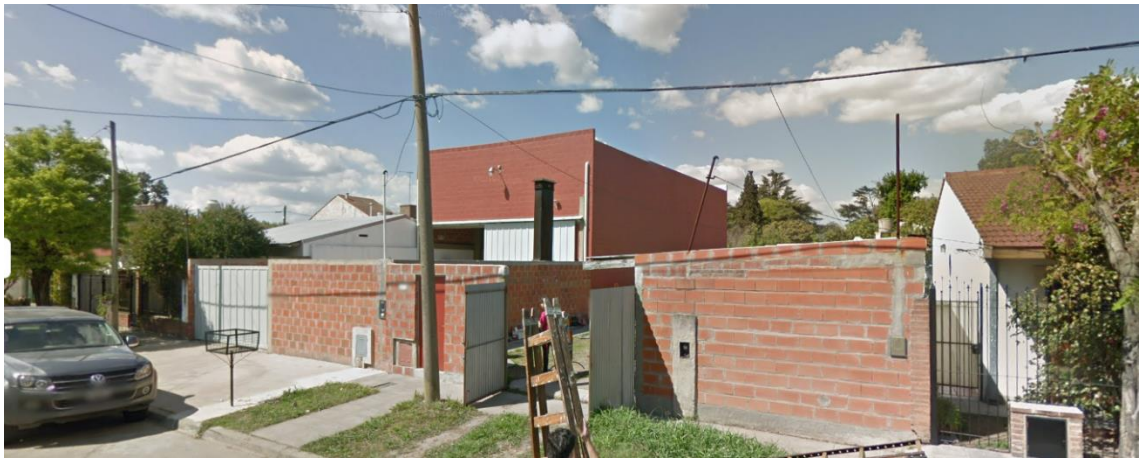
DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

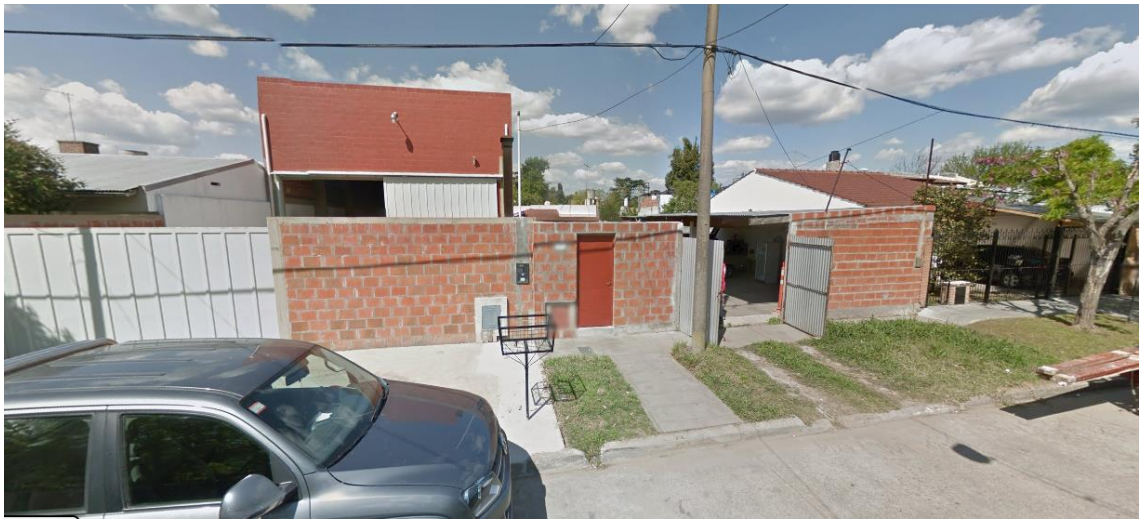
UBICACIÓN DEL DOMICILIO





VISTAS DEL DOMICILIO





Datos Académicos y Títulos

Entidad Educativa	Instituto Florentino Ameghino
Título Obtenido	Polimodal con Orientación en Cs. Naturales
Período Cursado	2006 - 2009
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Cursos - Especializaciones

2011 – 2011 Fundación OUM (Campana, Bs.As.)

Diseño Proyectual Asistido por Computadora (AutoCAD 2d y 3d)

2012 – 2012 Stock Training (São Paulo, Brasil)

Autodesk Inventor Professional 2012 3D Certificate N°:1F755F7960

2012-2012 Stock Training (São Paulo, Brasil)

Autodesk 2D Y 3D 2012 (Actualización) Certificate N°: 1465922981

04-2014 Capacitación en KUBIT USA pointsense (3d sobre nube de puntos)

04-2014 Capacitacion Faro Scene para nubes de puntos, manejo, medición, ubicación.

10-2014 Participación AU Brasil nube de puntos, capacitación general. (São Paulo, Brasil)

Referencias Laborales

Consultado: Raybite S.R. L			
Duración del Vínculo	3 años, 9 meses	Último puesto ocupado	Proyectista-Inspección de equipos en Bunge Zarate.
Fecha de Ingreso	01/2013	Fecha de Egreso	10/2016
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Líder de Equipo	Referenció	Gisella Buyko (recursos humanos)
Observaciones	Gisella Buyko de Recursos Humanos nos informa que el postulante si trabajo en la empresa de manera responsable, sin ningún tipo de problema en el período mencionado y es personal de confianza para ellos.		

Consultado: CMP ESTRUCTURAS S.A.			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	Dibujante Junior
Fecha de Ingreso	11/2011	Fecha de Egreso	02/2012
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de sector	Referenció	Area de RR: HH
Observaciones	El area de Recursos Humanos nos confirma que el Sr Castillo trabajo en la empresa en el plazo indicado ocupando el puesto mencionado no surge de su legajo ningún tipo de situación adversa su supervisor lo da como buen empleado y alcanzo las metas para las que fue contratado.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
23170574729	CASTILLO RAUL ARIEL	ENE 2017 / SEP 2021	03489425310
30642009474	RAYBITE S R L	ABR 2013 / SEP 2016	03489432332 03489424530
33694532859	SEINTEC S A ARGENTINA	NOV 2012 / NOV 2012	03489432888 03489423268 03489422369

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
NO REGISTRA			

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

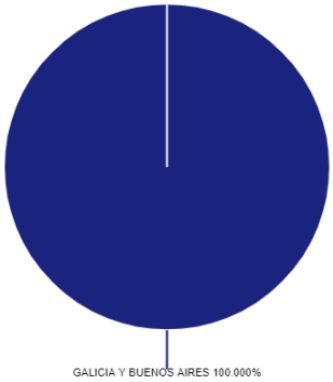
SISTEMA JUDICIAL: No registra

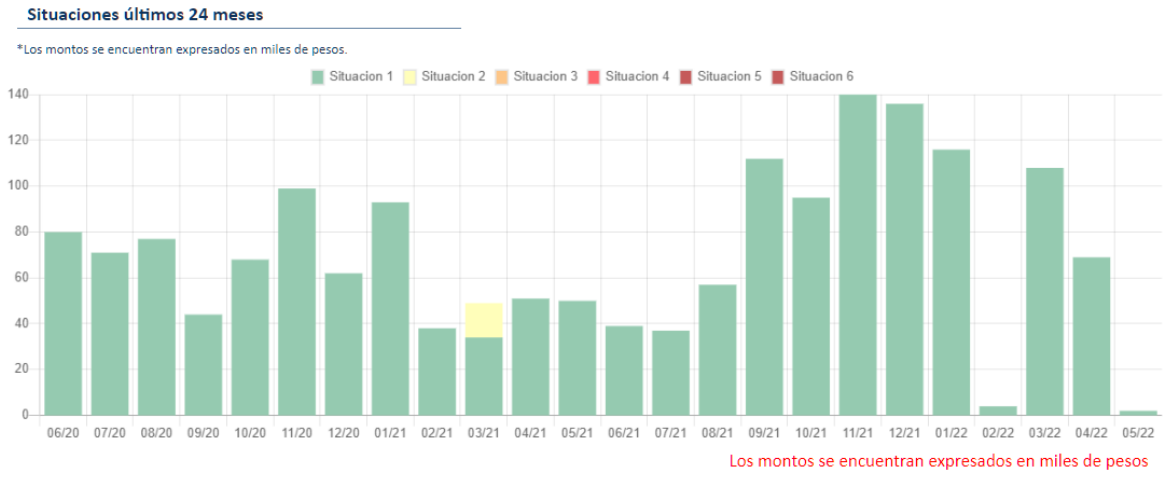
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

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
BBVA FRANCES								
TARJETA NARANJA S.A.	2			6	23	32		27
GALICIA Y BUENOS AIRES	78	71	77	38	45	67	62	66
TOTAL PERIODO	**80**	**71**	**77**	**44**	**68**	**99**	**62**	**93**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES								62
TARJETA NARANJA S.A.		15	23	17	14	16	17	18
GALICIA Y BUENOS AIRES	38	34	28	33	25	21	40	32
TOTAL PERIODO	**38**	**49**	**51**	**50**	**39**	**37**	**57**	**112**

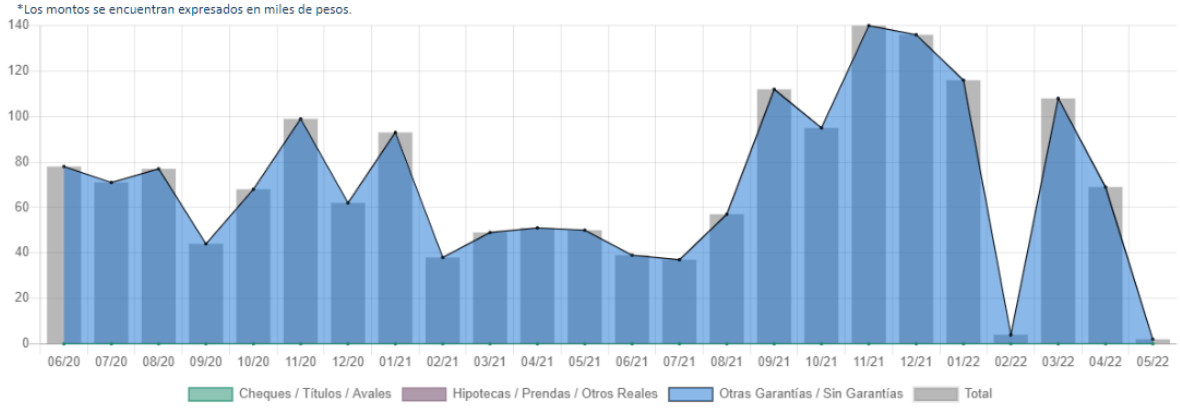
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES	55	118	122	108		103	66	
TARJETA NARANJA S.A.	16	7	2	2				
GALICIA Y BUENOS AIRES	24	15	12	6	4	5	3	2
TOTAL PERIODO	**95**	**140**	**136**	**116**	**4**	**108**	**69**	**2**

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.



MOROSOS

Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Datos Fiscales

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-36081597-9
CASTILLO AGUSTIN NAHUEL
MATHEU 674
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
AC
(INSCRIPCIÓN DE OFICIO)

FECHA DE INICIO: 01-10-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - CAMPANA
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **21-07-2022 a 20-08-2022** Hora **13:07:03** Verificador **209382917751**

os datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

DATOS FISCALES

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

CASTILLO AGUSTIN NAHUEL

CUIL 20360815979 DNI 36081597

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
711009	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

Situación de revista:	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
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:	**SILVA DIEGO ALFREDO - 20248301288**

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

Identidades		
Email	**LinkedIn**	**INSTAGRAM**
agusscastillo@gmail.com	Agustin Nahuel Castillo	castillo_agustin.n

Idiomas (s/LinkedIn):

Español: Native or bilingual proficiency

Inglés: Professional working proficiency

Portugués: Professional working proficiency

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

- No se detectaron datos -

Fotografías



