INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

BATTISTONE, José Humberto



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	

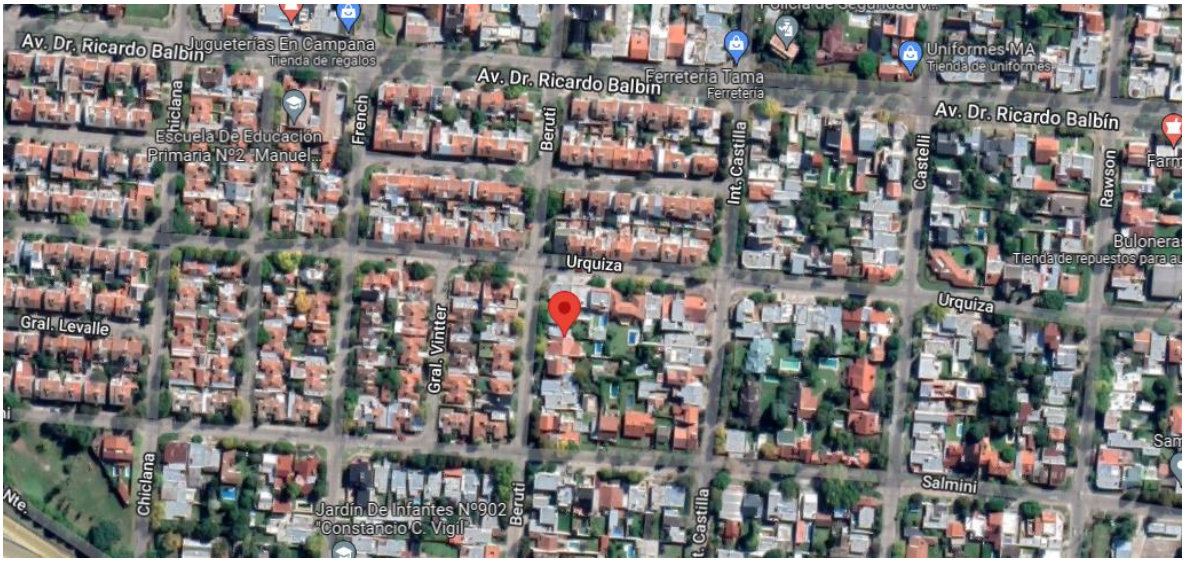
CONCLUSIONES

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 confirmó su desempeño laboral, sin obtener referencias. Al presente está jubilado. En línea con lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la contratación.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	BATTISTONE, José Humberto
CUIT	20084286495
DNI-EA	08428649
FECHA NACIMIENTO	21/02/1951
DOMICILIO LEGAL	Berutti 1070, (B2804) - Campana, Prov. De Buenos Aires, Argentina
MOVILES	+54-3489-15-674059
OTROS TELEFONOS	+54- 03489-424947
EMAIL	ingjosebattistone@hotmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Nacional de La Plata
Título Obtenido	Ingeniero Mecánico
Período Cursado	1969 - 1976
Estado de Carrera	Finalizado – Fecha de Egresado 18/12/1976
Observaciones	Verificado por fuentes de acceso público; la entidad educativa no brinda datos de sus exalumnos.

Entidad Educativa	Universidad Tecnológica Nacional – (UTN) Delegación Delta
Título Obtenido	Ing. Laboral Seguridad, e Higiene Industrial
Período Cursado	1985 – 1988
Estado de Carrera	Finalizado – Fecha de Egreso 06/06/1988
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Universidad Tecnológica Nacional – (UTN) Delegación Delta
Título Obtenido	Ingeniero Especialista en Medio Ambiente
Período Cursado	2001 - 2003
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Referencias Laborales

Consultado: AEI SRL – Contratado por Refinería Axion en Campana			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Jefe de operaciones, dentro de la Refinería Axion en Campana
Fecha de Ingreso	07/2010	Fecha de Egreso	06/2015
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	RRHH
Datos adicionales	El Dpto. de Recursos Humanos de la Refinería Axion en Campana confirma que trabajó en el plazo indicado ocupando el puesto mencionado, no brindó otro dato. De acuerdo con lo que surge de fuentes públicas realizó las siguientes tareas: coordinador de Ensayos no destructivos: Gammagrafia industrial, Gammagrafia digital, ensayos por EDY currents, Tintas penetrantes, Partículas magnéticas, Ultrasonido y Ultrasonido por Phase Erase, dureza, PMI Identificación de materiales, Iris. Control de los END efectuados y cálculos de vida útil para refinería Campana (Axion) de tanques API para cumplir con la Res 784/05 de la Secretaría de Energía de la Nación y recipientes sometidos a presión ASME VIII. Análisis de pliegos de las licitaciones y preparé las cotizaciones. Revisión y seguimiento de los planes QA/QC en proyectos de terceros y durante paradas de plantas.		

Consultado: Ch2m Hill SA Contratado por la Refinería ESSO			
Duración del Vínculo	9 meses	Último puesto ocupado	Coordinador de Servicios Generales inspección de Obras
Fecha de Ingreso	10/2009	Fecha de Egreso	07/2010
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Datos adicionales	La empresa Ch2m Hill Sa indicó que no brindan datos. El mismo fue contratado para completar y poner en marcha el proyecto electromecánico de Campana Clean Fuel, donde desarrolló tareas de coordinador de servicios generales, inspección de obras y seguimiento de avance de obra. Supervisión de los proveedores de montaje. Diseño del procedimiento de planes de izaje de grandes eventos (Cambios de ciclones y casquete del FFCU (180 ton a 70 metros de nivel suelo).		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30629135738	A E I SRL	MAR 2011 / JUN 2015	N/A
30581993834	WORLEY ARGENTINA S.A	NOV 2009 / ABR 2010	01143090200 01143031122 01143030440 01143013196
30666277550	ARRE BEEF S A	FEB 2004 / JUN 2009	03329492063
30506919009	AXION ENERGY ARGENTINA SA	MAY 2000 / ABR 2002	02914573350 02914573344 02914573340 02914573330

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
No registra	N/A	N/A	N/A

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

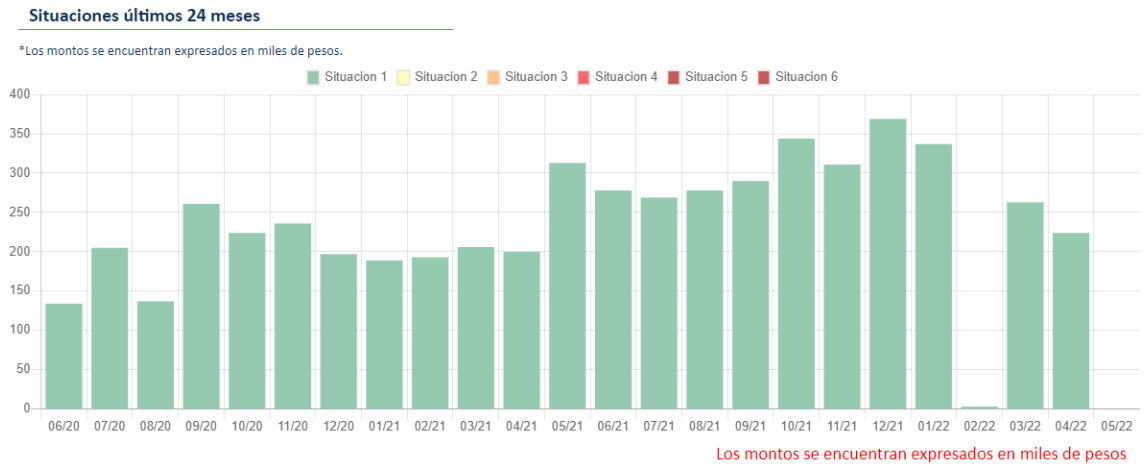
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



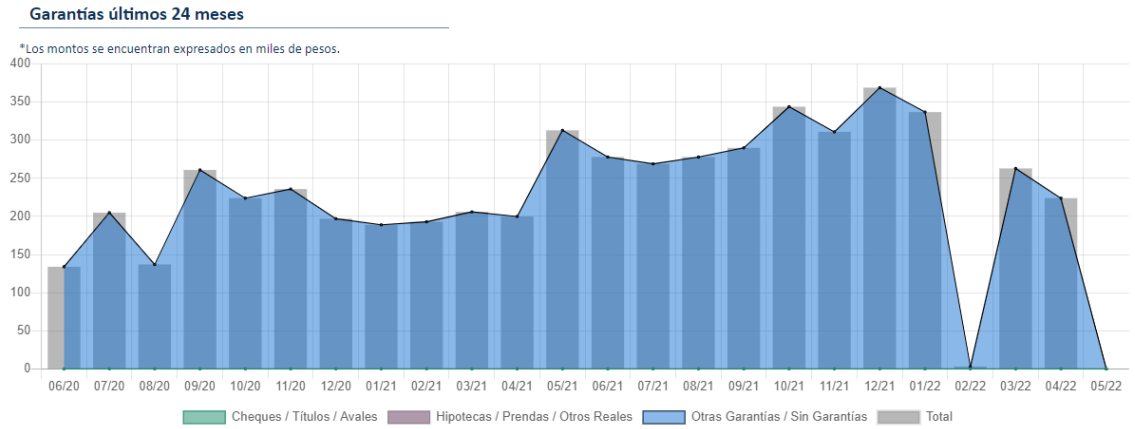
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
NACION ARGENTINA	8	5	2					4
BBVA FRANCES	126	200	135	261	224	236	197	185
TOTAL PERIODO	**134**	**205**	**137**	**261**	**224**	**236**	**197**	**189**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
NACION ARGENTINA								
BBVA FRANCES	193	206	200	313	278	269	278	290
TOTAL PERIODO	**193**	**206**	**200**	**313**	**278**	**269**	**278**	**290**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
NACION ARGENTINA					3	2	1	
BBVA FRANCES	344	311	369	337		261	223	
TOTAL PERIODO	**344**	**311**	**369**	**337**	**3**	**263**	**224**	

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.

CONSTANCIA AFIP

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-08428649-5
BATTISTONE JOSE HUMBERTO
BERUTTI 1070
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-08-2015

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(NO ALCANZADO POR EXCLUSIÓN POR TRÁMITE)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - CAMPANA
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

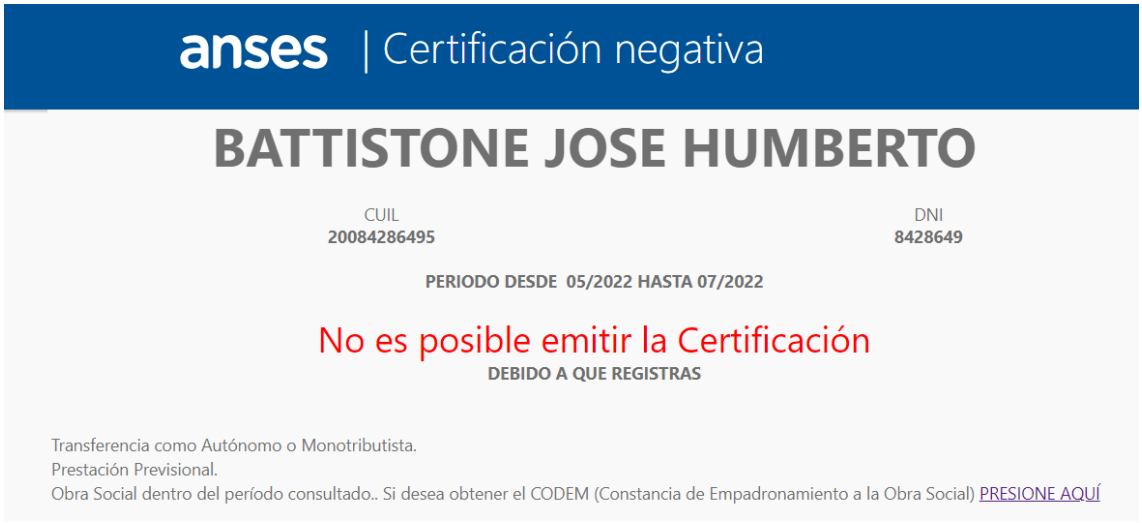
ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **20-07-2022 a 19-08-2022** Hora **08:37:47** Verificador **206105441272**

Los 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

BATTISTONE JOSE HUMBERTO

CUIL
20084286495

DNI
8428649

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Datos Fiscales

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
702099	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	A
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	SI
RANGO INGRESOS	$20.001 a $ 40.000
VEHICULOS	SI

CUIT empleador:	15 0 4560432 0 2
Situación de revista:	Jubilado.
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	500807
Denominación:	I.N.S.S.J.Y P.

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:	**BATTISTONE JOSE HUMBERTO - 20084286495**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa y Redes Sociales

NOTAS DE PRENSA

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

PERSONAS VINCULADAS

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
27112065992	MANCINI MARTA SUSANA	DOMICILIO
27294279607	BATTISTONE MARIA FLORENCIA	FAMILIAR
27314267872	BATTISTONE MARIA AGUSTINA	FAMILIAR

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

Registra una infracción de tránsito en la localidad de Campana por circular sin luces encendidas.



VEHÍCULOS A SU NOMBRE

AUDI modelo A3 SPORTBACK dominio colocado AD706KI. Otras fuentes indican además la posible titularidad del vehículo GCR404 TOYOTA COROLLA XEI 2.0TD 2007.

REDES SOCIALES

INSTAGRAM: No posee.

FACEBOOK: Bajo el nombre JOSE BATTISTONE al que se accede mediante el

link, https://www.facebook.com/jose.battistone el cual se encuentra público.

LINKEDIN (probable): https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-humbertobattistone-b59903113.