INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

GUEDEZ ROMERO, Jorge Luis



Solicitado por: SM

Fecha: 21/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
NO VALIDADO	**NO VALIDADO**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

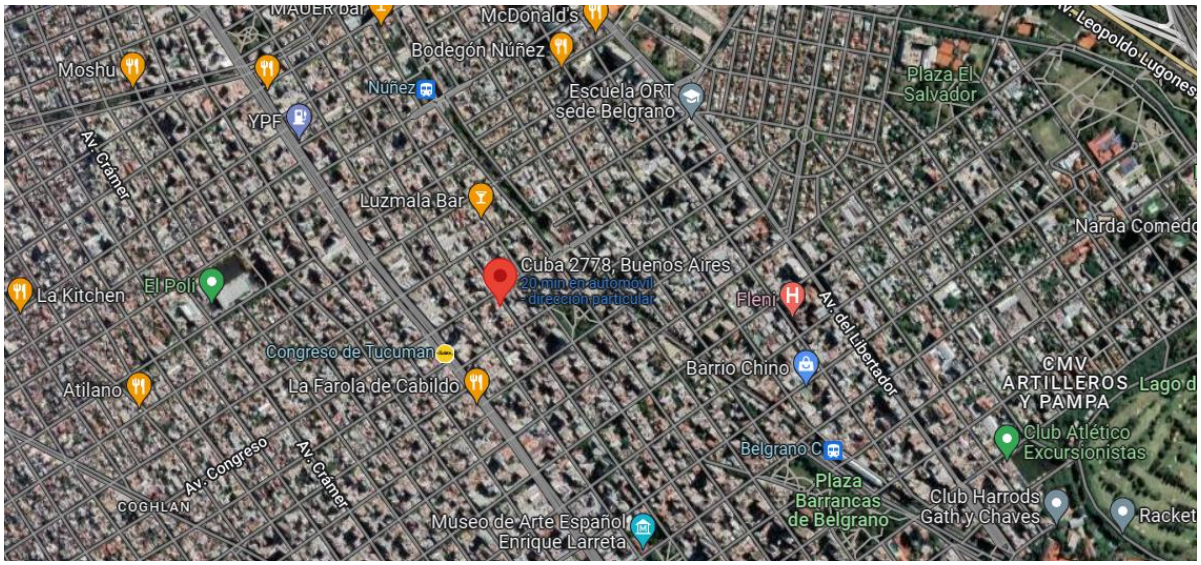
CONCLUSIONES

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 fue posible verificar sus antecedentes académicos ni profesionales. En línea con lo expuesto, recomendamos proseguir con cautela, exigiendo copia notarizada de su título académico como condición previa a la contratación o a la extensión de la oferta laboral.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	GUEDEZ ROMERO, Jorge Luis
CUIT	20959685054
DNI-EA	95968505
FECHA NACIMIENTO	10/09/1987
DOMICILIO LEGAL	CUBA 2778 Piso:6 Dpto:A, (1428), CABA, ARGENTINA
OTROS DOMICILIOS	República Bolivariana V. 1981, Piso 1, Dto 24, CABA.
MOVILES	+54 11 27567274
EMAIL	jorgelgr87@gmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Personales y Ambientales



Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Santa María de Caracas Venezuela
Título Obtenido	Ingeniería Civil
Período Cursado	2010
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	La entidad educativa no brinda datos.

Referencias Laborales

Consultado: VEPICA (Venezolana de Proyectos Integrados)			
Duración del Vínculo	5 años	Último puesto ocupado	Estudio y mediciones en campo para ejecución de proyectos para la Industria petrolera.
Fecha de Ingreso	2012	Fecha de Egreso	2017
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Datos adicionales	Luego de reiterados llamados a la empresa nos informan que no brindan datos sobre sus exempleados.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30714456551	MEGA STATION SRL	NOV 2019 / ABR 2021	N/A

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
No detectado	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

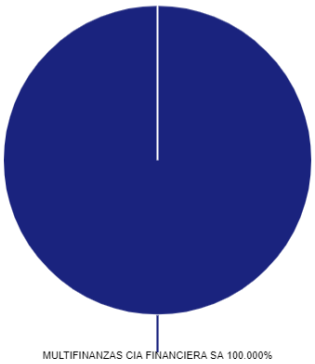
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

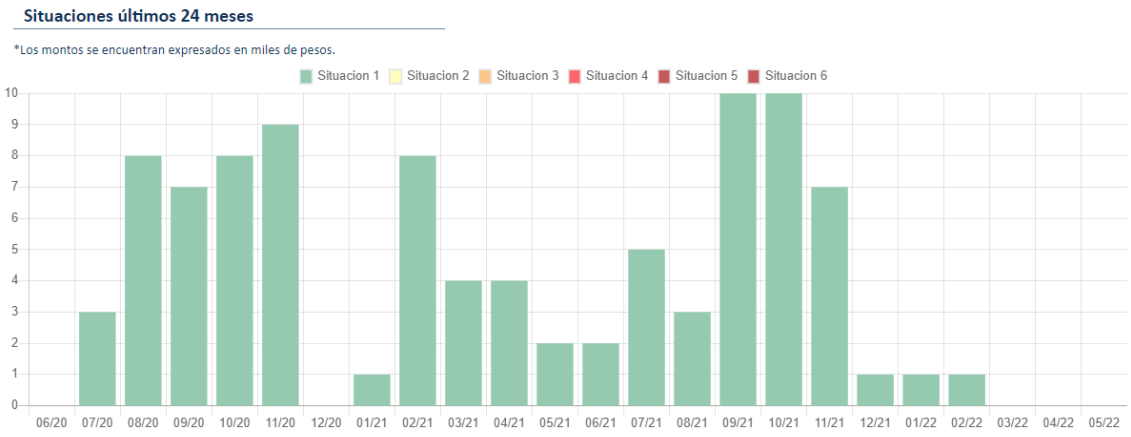
DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





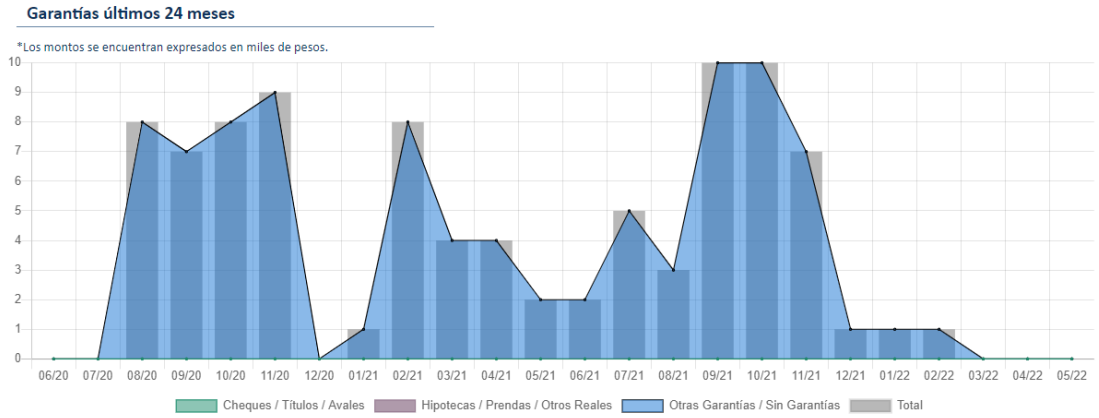
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA		3	8	7	8	9		1
TOTAL PERIODO		**3**	**8**	**7**	**8**	**9**		**1**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	8	4	4	2	2	5	3	10
TOTAL PERIODO	**8**	**4**	**4**	**2**	**2**	**5**	**3**	**10**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	10	7	1	1	1			
TOTAL PERIODO	**10**	**7**	**1**	**1**	**1**			

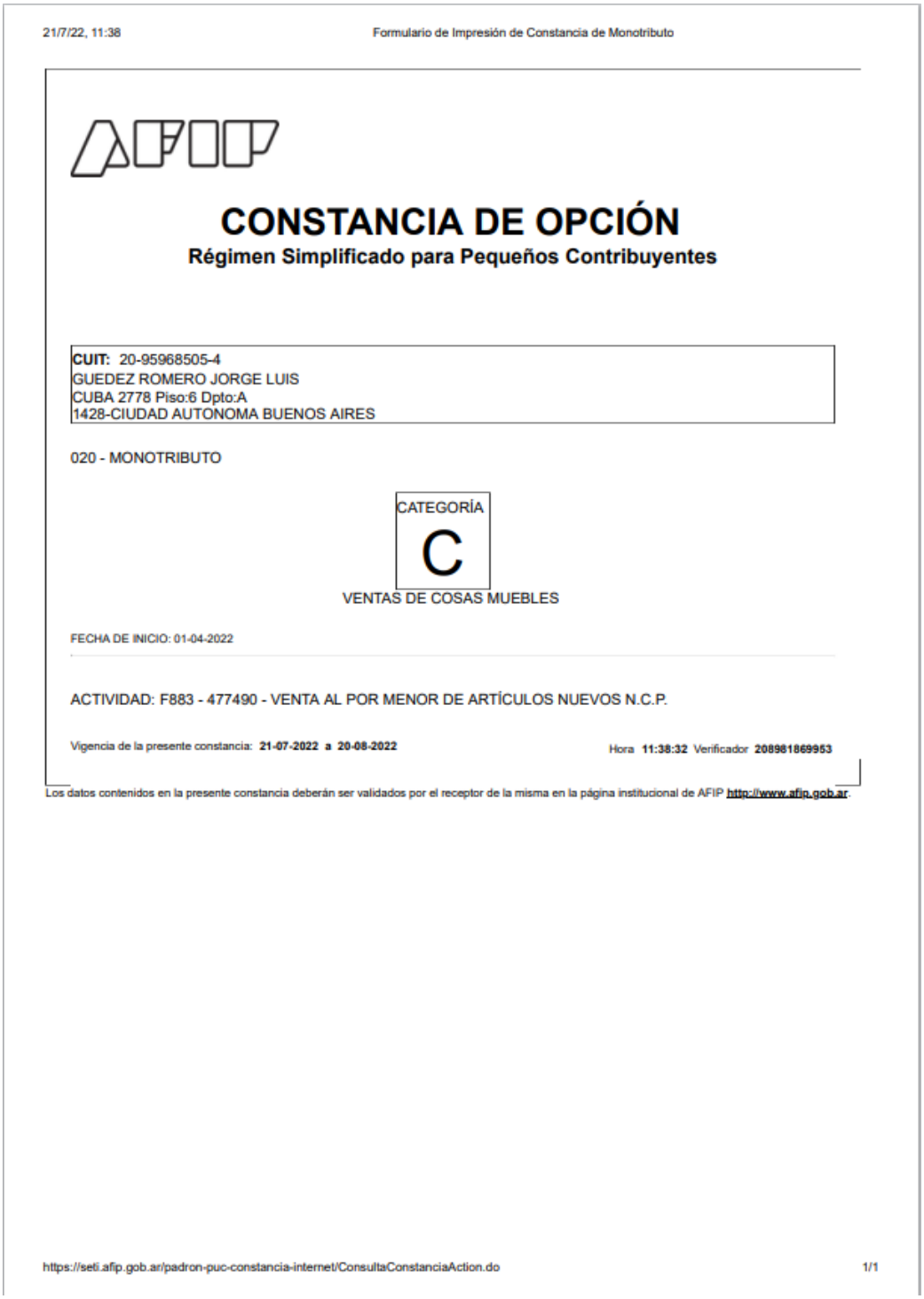
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	con atraso de más de 180 días)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

DATOS FISCALES

CONSTANCIA AFIP



21/7/22, 11:38 Formulario de Impresión de Constancia de Monotributo

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-95968505-4
GUEDEZ ROMERO JORGE LUIS
CUBA 2778 Piso:6 Dpto:A
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-04-2022

ACTIVIDAD: F883 - 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **21-07-2022 a 20-08-2022** Hora **11:38:32** Verificador **208981869953**

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.

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

DATOS FISCALES

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

GUEDEZ ROMERO JORGE LUIS

CUIL
20959685054

DNI
95968505

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

Datos Fiscales

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
477490	VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. (INCLUYE LA VENTA REALIZADA EN CASAS DE REGALOS, DE ARTESANÍAS, PELUCAS, DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS -SANTERÍAS-, RECARGA DE MATAFUEGOS, ETC.)

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

CUIT empleador:	N/A
Razón Social	N/A
Situación de revista:	AUTONOMO MONOTRIBUTISTA
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	126205
Denominación:	O.S. LOS EMPL. DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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:	**GUEDEZ ROMERO JORGE LUIS - 20959685054**

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

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

https://www.linkedin.com/in/jorgeguedez

