INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

CARREÑO VELIZ, Francisco Javier



Solicitado por: SM

Fecha: 07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

Perfil Académico: No pudo ser validado por la entidad educativa

Perfil Profesional/Laboral: No se obtuvieron referencias laborales.

Judiciales y Financieros: Sin eventos judiciales en su contra. Registra deuda bancaria informada por el Banco Central de la Rep. Argentina (sit. 3).

Fiscal: Sin eventos negativos.

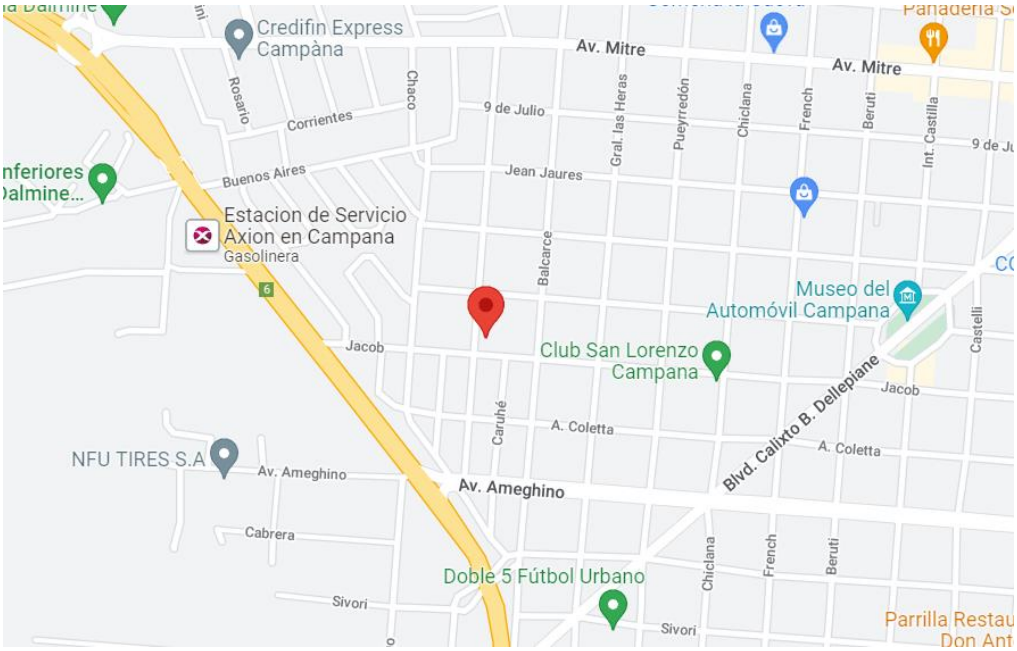
Compliance: Sin Observaciones

Datos Académicos y Títulos

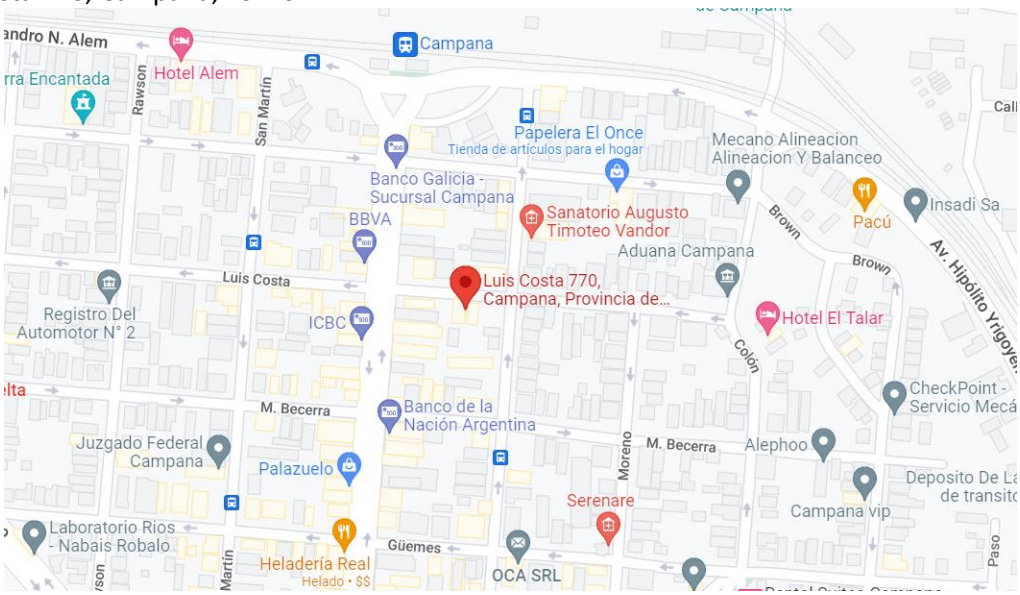
DATOS PERSONALES	
Apellido y Nombre:	CARREÑO VELIZ, Francisco Javier
Tax ID:	20960489846
Fecha de Nacimiento:	19/02/1987
Teléfono:	(+54) 9 348934 5785
E-mail:	Fjcv1987estructurascomplejas@gmail.com
Estado Civil:	No informado
Domicilio:	Santa María de Oro 588 (1 dto. 10), Campana, Bs. As. Luis Costa 770, Campana, Bs. As.

UBICACIÓN DEL DOMICILIO

Santa María de Oro 588 (1 dto. 10), Campana, Bs. As.



Luis Costa 770, Campana, Bs. As.



Datos Académicos y Títulos

VISTAS DEL DOMICILIO

Santa María de Oro 588 (1 dto. 10), Campana, Bs. As.



Luis Costa 770, Campana, Bs. As.



Datos Académicos y Títulos

Universidad	Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Venezuela
Título Obtenido	Ingeniero Civil
Período Cursado	2004 - 2009
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	La Entidad Educativa no brinda datos a terceros.

Especializaciones y Cursos:

Especialización en Proyectos de Estructuras de Acero con tecnología BIM. Inesa Adiestramiento, España. (2011 al 2012).

Magister en Ingeniería Estructural y Sismorresistente. Universidad Central de Venezuela. (2013 al 2016).

Máster Internacional en Estructuras Metálicas y Mixtas de Edificación. Inesa Adiestramiento, España. (2017 al 2018).

Máster Internacional en Diseño y Construcción de Puentes. Inesa Adiestramiento, España. (2017 al 2018).

ANTECEDENTES LABORALES

Consultado:	**Petróleos de Venezuela - PDVSA**		
Duración del Vínculo	8 años, 5 meses	Último puesto ocupado	Ingeniero De Proyectos Civiles
Fecha de Ingreso	02/2011	Fecha de Egreso	07/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	Tomado contacto con la empresa nos informa que no brindan datos a terceros.		

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
33658043779	BUREAU VERITAS ARGENTINA SA	OCT 2021 / ENE 2022	01143158866 01143130780
30642009474	RAYBITE S R L	NOV 2020 / ENE 2021	03489432332 03489424530 03489431924

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

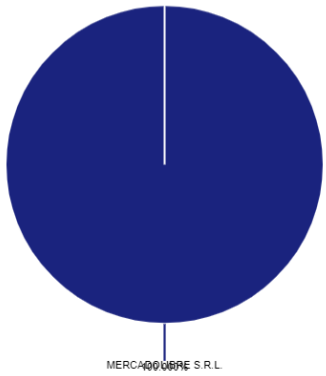
SISTEMA JUDICIAL: No registra

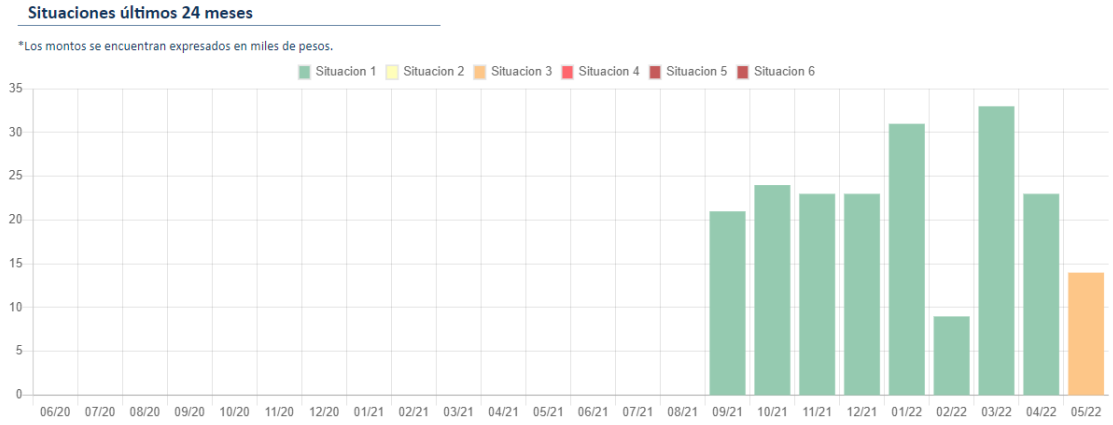
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

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
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO								

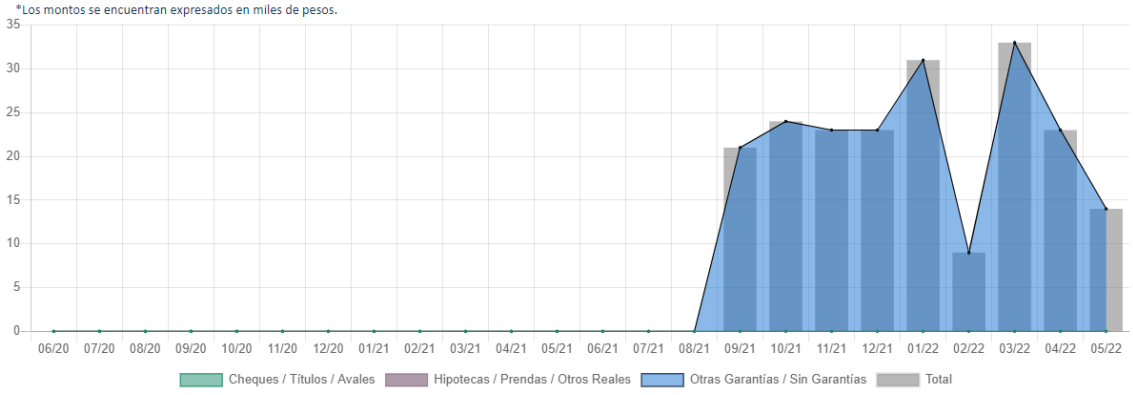
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BBVA FRANCES								21
TOTAL PERIODO								**21**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.		1	2	8	9	10		14
BBVA FRANCES	24	22	21	23		23	23	
TOTAL PERIODO	**24**	**23**	**23**	**31**	**9**	**33**	**23**	**14**

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)

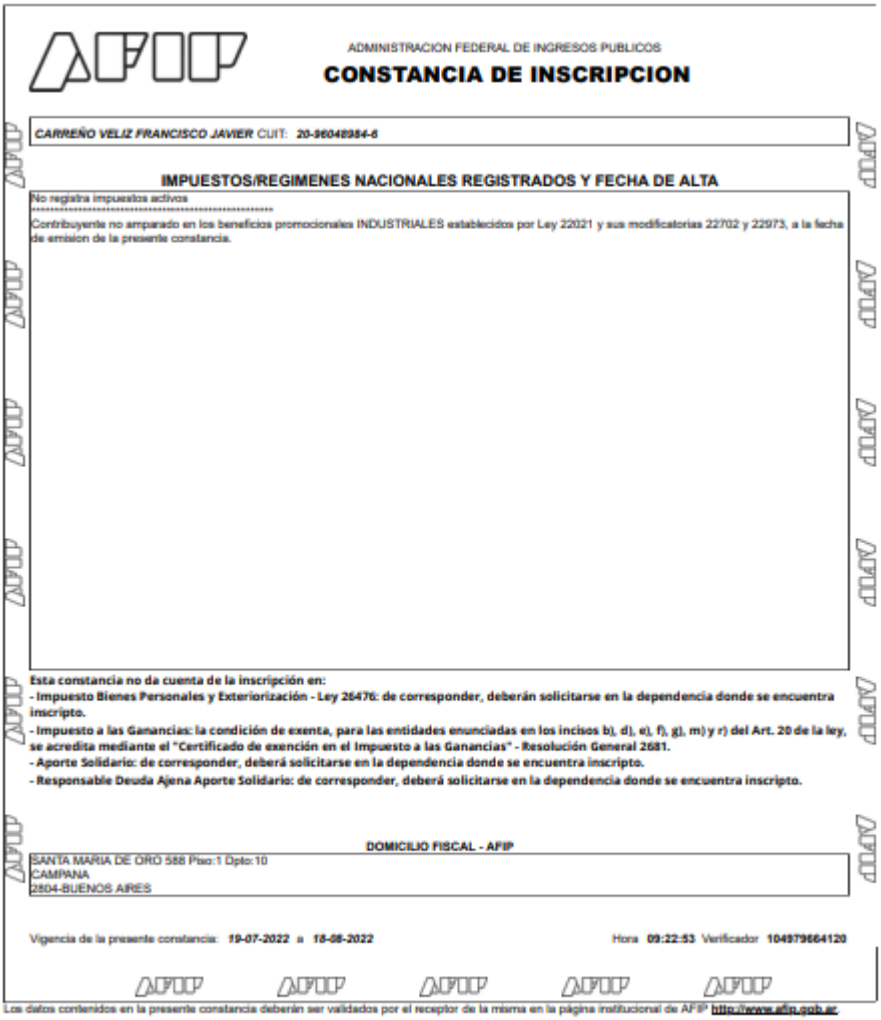
Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

DATOS FISCALES



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CARREÑO VELIZ FRANCISCO JAVIER CUIT: ***20-96048984-6***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SANTA MARIA DE ORO 588 Piso:1 Dpto:10
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-07-2022*** a ***18-08-2022*** Hora **09:22:53** Verificador **104979664120**

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

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

CARREÑO VELIZ FRANCISCO JAVIER

CUIL
20960489846

DNI
96048984

PERÍODO DEL 05/2022 AL 07/2022

No es posible emitir la Certificación
PORQUE TE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador Activo.
Obra Social dentro del periodo consultado Si desea obtener el CODEM (Comprobante de Alta de Obra Social) PINCHE AQUÍ

Datos Fiscales

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
429090	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO INGRESOS	De $150001 a $200000
VEHICULOS	NO ENCONTRADOS

CUIT empleador:	**33658043779**
Razón Social	BUREAU VERITAS ARGENTINA SA
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTIST

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:	CARREÑO VELIZ FRANCISCO JAVIER - 20960489846

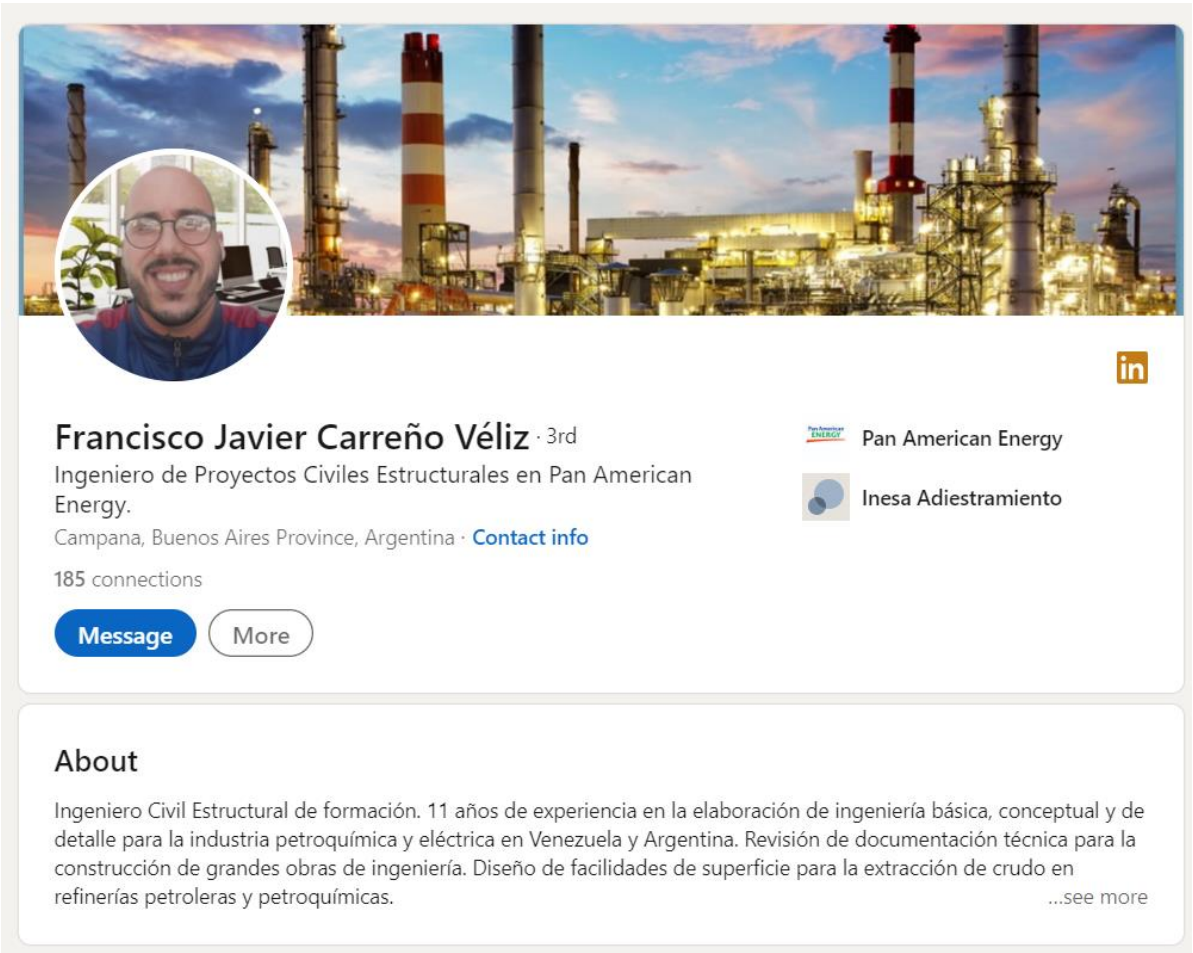
NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa y Redes Sociales

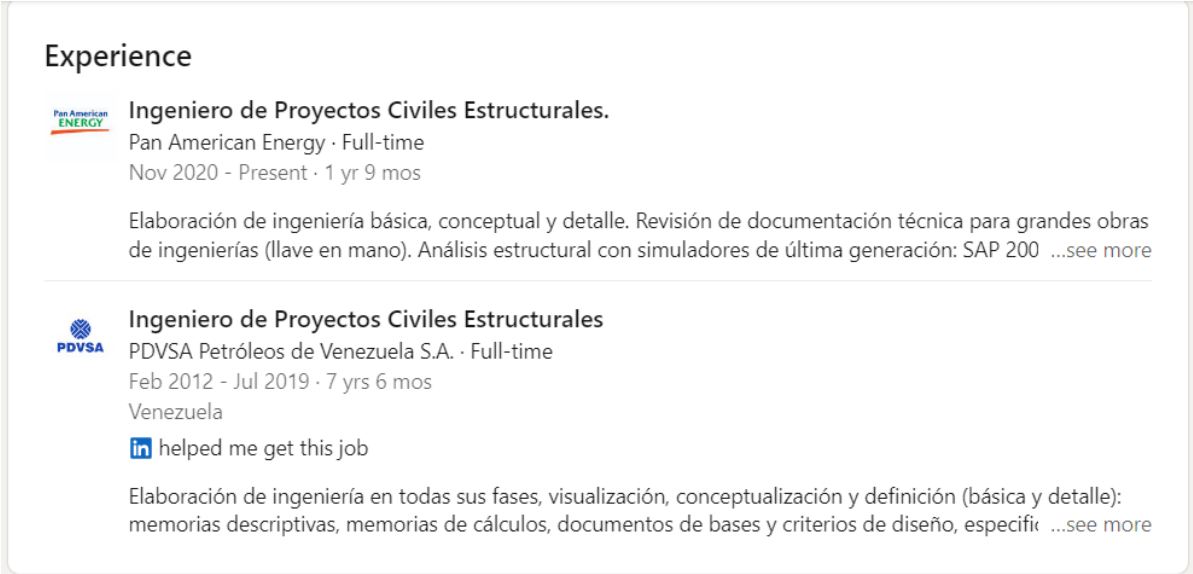
PRENSA
No se detectó información.

Redes Sociales

LinkedIn



Información de Prensa y Redes Sociales



Experience

Ingeniero de Proyectos Civiles Estructurales.
Pan American Energy · Full-time
Nov 2020 - Present · 1 yr 9 mos

Elaboración de ingeniería básica, conceptual y detalle. Revisión de documentación técnica para grandes obras de ingenierías (llave en mano). Análisis estructural con simuladores de última generación: SAP 200 ...see more

Ingeniero de Proyectos Civiles Estructurales
PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. · Full-time
Feb 2012 - Jul 2019 · 7 yrs 6 mos
Venezuela
helped me get this job

Elaboración de ingeniería en todas sus fases, visualización, conceptualización y definición (básica y detalle): memorias descriptivas, memorias de cálculos, documentos de bases y criterios de diseño, especifi ...see more



Education

Inesa Adiestramiento
Máster Internacional en Diseño y Construcción de Puentes., Ingeniería civil
Apr 2017 - Nov 2018

Inesa Adiestramiento
Máster Internacional en Estructuras Metálicas y Mixtas de Edificación., Ingeniería civil
Nov 2017 - Sep 2018

Universidad Central de Venezuela
Magister en Ingeniería Estructural y Sismorresistente., Ingeniería civil
Mar 2013 - Aug 2016

Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño
Ingeniero Civil Estructural, Ingeniería civil
Aug 2004 - Sep 2009

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
-	-	-

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

- No se detectaron datos -