INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

PEREZ, Norberto Omar



Solicitado por: SM

Fecha:26/ 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 obtuvo una referencia laboral confirmando su periodo y puesto ocupado.

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

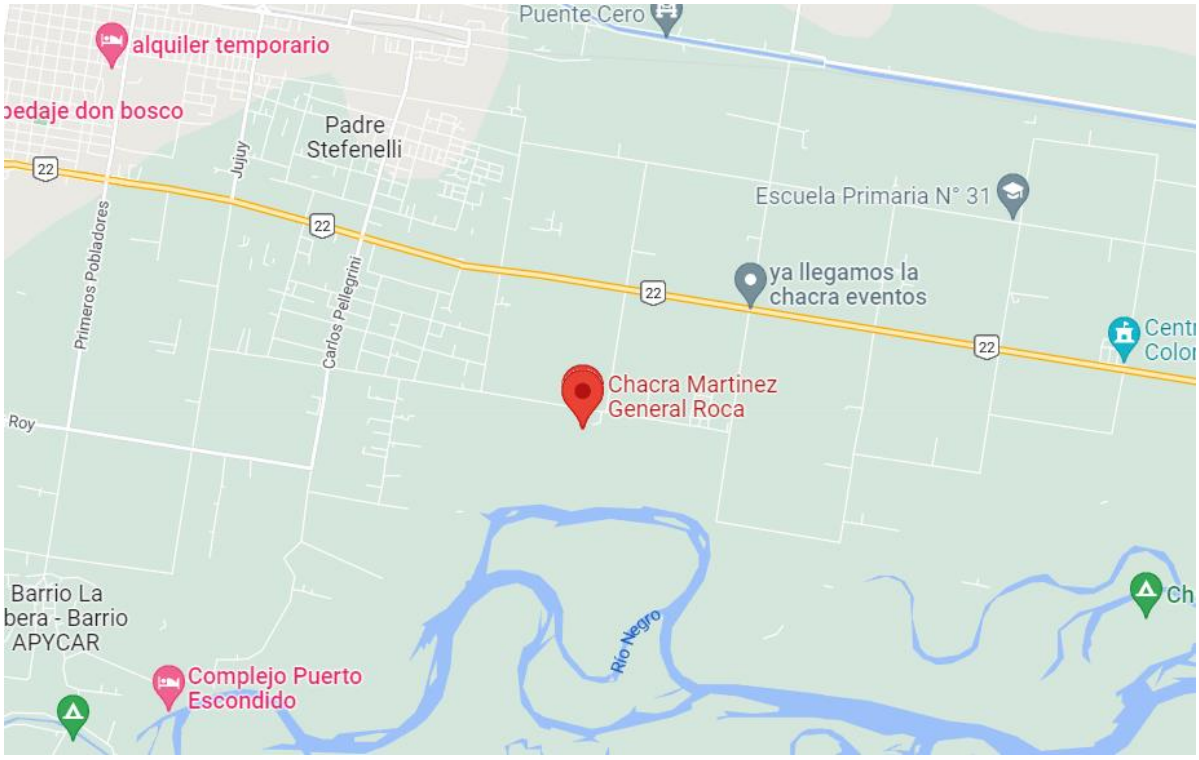
Prensa: Sin observaciones.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	PEREZ, Norberto Omar
CUIT	20219398914
DNI-EA	21939891
FECHA NACIMIENTO	15/11/1970
DOMICILIO LEGAL	Rembrandt 3754, General Roca, (8332) Prov. Rio Negro, Argentina
OTROS DOMICILIOS	Mitre 1499, San Carlos de Bariloche, Rio Negro.
MOVILES	+5492944539346
OTROS TELEFONOS	

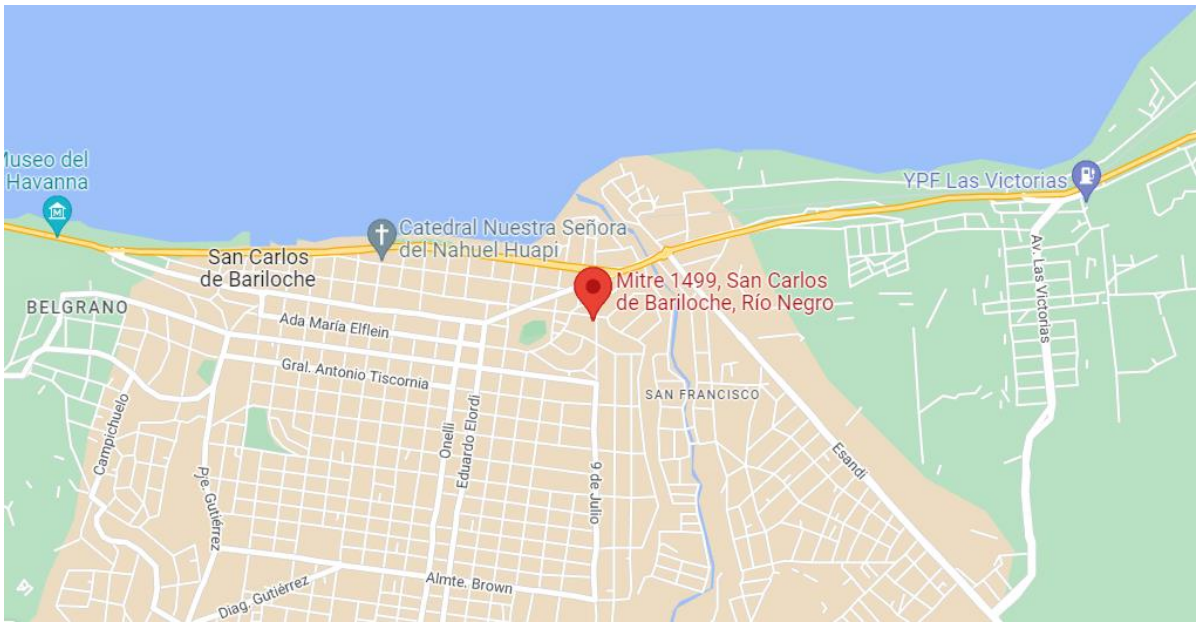
UBICACIÓN DEL DOMICILIO

Rembrandt 3754, General Roca, (8332) Prov. Rio Negro, Argentina



DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

Mitre 1499, San Carlos de Bariloche, Rio Negro



VISTAS DEL DOMICILIO

Rembrandt 3754, General Roca, (8332) Prov. Rio Negro, Argentina

Se detectó una Chacra en la misma dirección que declara el analizado. Se obtuvieron imágenes de usuarios que subieron esa foto a Google, sin poder obtenerse una imagen de Street View.



Datos Personales y Ambientales

Mitre 1499, San Carlos de Bariloche, Rio Negro



Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad Nacional de La Plata**
Título Obtenido	Ingeniero Mecánico
Período Cursado	1991 - 1996
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Universidad	**Universidad Austral**
Título Obtenido	Postgrado, Programa de Formación Directiva de Jefes
Período Cursado	2001 – 2001
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	

ANTECEDENTES LABORALES

Consultado:			
Duración del Vínculo	1 año 10 meses	**Último puesto ocupado**	Analista de Tensiones en Cañerías (Stress Análisis)
Fecha de Ingreso	10/2009	**Fecha de Egreso**	08/2011
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	Área de Recursos Humanos
Datos adicionales	-		
Observaciones	Otras Funciones: Cálculo de recipientes e intercambiadores de calor afectados al proyecto del reactor CAREM25 de CNEA. El Area de Recursos Humanos nos confirma las fechas y puesto ocupado en que trabajo el Sr Perez.		

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30710685696	TRACE GROUP SOCIEDAD ANONIMA S. A.	ENE 2015 / AGO 2015	
30684461164	C I S INGENIERIA S R L	ENE 2015 / ENE 2015	02994486443 02994483182 02994436172
30707589902	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES SRL	NOV 2012 / MAR 2014	02994413839 02994413838
30707885455	SMI S.A.	SEP 2008 / SEP 2008	
30641939869	INGETEK S.A.	NOV 2007 / DIC 2007	
30663577642	LAQUI S R L	SEP 2001 / ABR 2002	
30640972021	ECOPRENEUR S. A.	DIC 2000 / ENE 2001	01143618555 01143002777
30683437839	FLOWTEC SRL	SEP 2000 / SEP 2000	01145451357

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
-	-	-	-

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

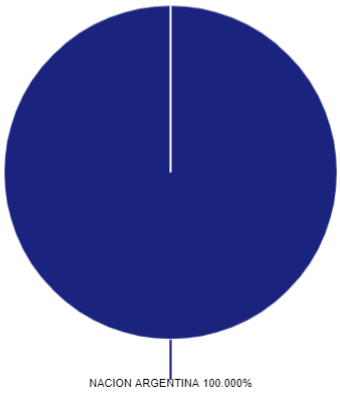
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

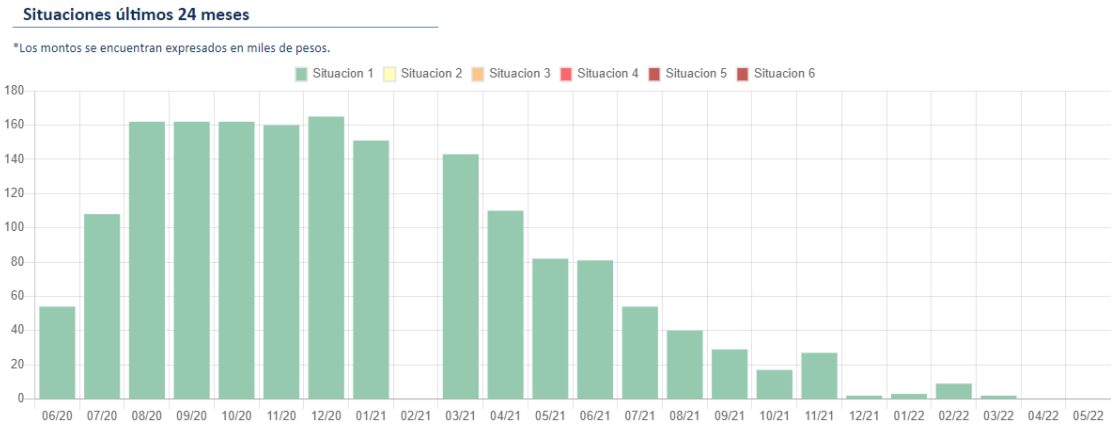
DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

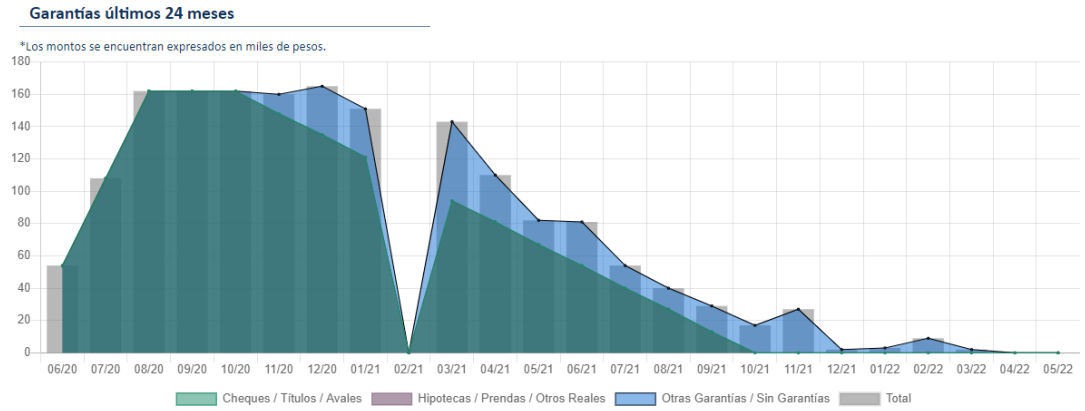
Datos Judiciales y Financieros

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
NACION ARGENTINA	54	108	162	162	162	160	165	151
TOTAL PERIODO	**54**	**108**	**162**	**162**	**162**	**160**	**165**	**151**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
NACION ARGENTINA		143	110	82	81	54	40	29
TOTAL PERIODO		**143**	**110**	**82**	**81**	**54**	**40**	**29**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
NACION ARGENTINA	17	27	2	3	9	2		
TOTAL PERIODO	**17**	**27**	**2**	**3**	**9**	**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)



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

Datos Fiscales



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

PEREZ NORBERTO OMAR CUIT: ***20-21939891-4***

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

REMBRANDT 3754
GENERAL ROCA
8332-RIO NEGRO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO — *01/2017*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

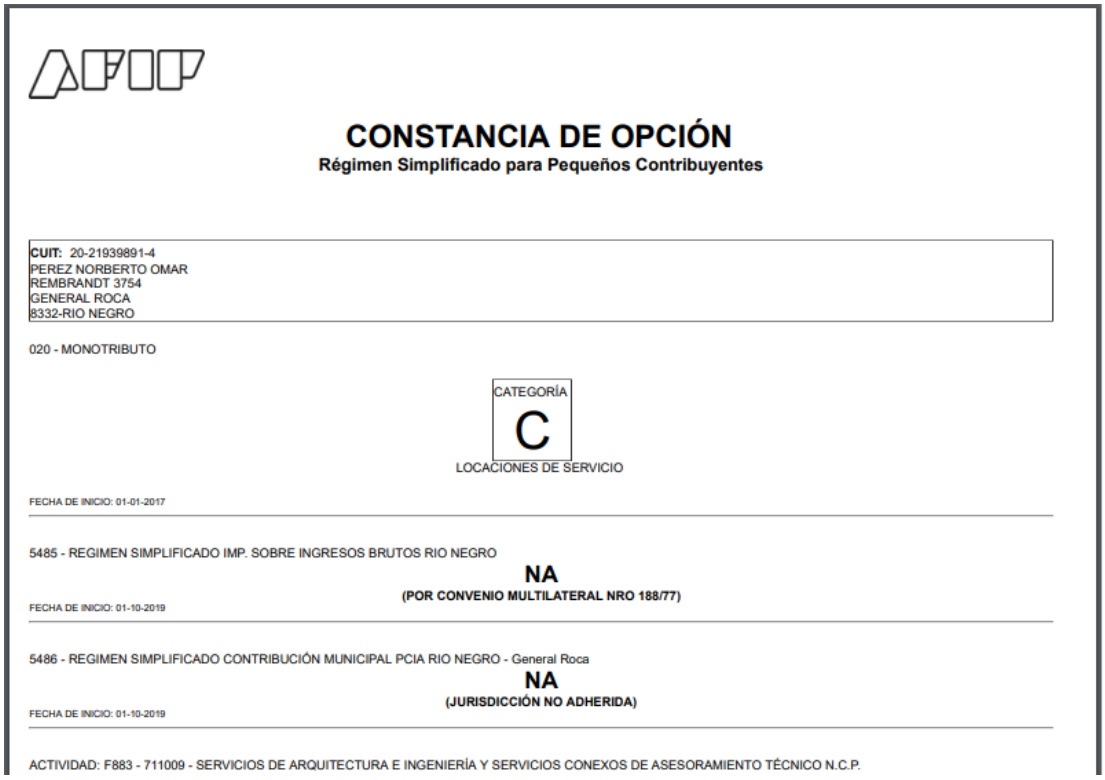
907 CHUBUT — *desde: 01/2017*
916 RIO NEGRO — *desde: 01/2017*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *711009 NAES Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.* — *Art: 2 desde: 02/2018*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

REMBRANDT 3754
GENERAL ROCA
8332-RIO NEGRO



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-21939891-4
PEREZ NORBERTO OMAR
REMBRANDT 3754
GENERAL ROCA
8332-RIO NEGRO

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-01-2017

5485 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMP. SOBRE INGRESOS BRUTOS RIO NEGRO

NA
(POR CONVENIO MULTILATERAL NRO 188/77)

FECHA DE INICIO: 01-10-2019

5486 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA RIO NEGRO - General Roca

NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-10-2019

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

DATOS FISCALES

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

PÉREZ NORBERTO OMAR

CUIL
20219398914

DNI
21939891

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

CODEM

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

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

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	B
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	NO
EMPLEADOR	NO
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO MASA SALARIAL	-

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:	PEREZ NORBERTO OMAR - 20219398914

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Otros Datos de Interés

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

PERSONAS VINCULADAS

PERSONAS REGISTRADAS CON EL MISMO DOMICILIO		
DOCUMENTO	**PERSONAS/EMPRESA**	**DIRECCIÓN**
4576487	DERECKI GENOVEVA FELISA	BME MITRE 1499
35545708	LOPEZ MAXIMILIANO DUILIO	BME MITRE 1499
21063711	RODRIGUEZ MARIELA LAURA	BME MITRE 1499

TELEFONOS VINCULADOS

2976212317 (no vinculado a Mercado Pago).

VEHICULOS DETECTADOS

Nissan Tida 1.8 6mt acenta, año 2010, dominio IYU416

INFRACCIONES DE TRANSITO

No registra 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 – CABA.

Otros Datos de Interés

REDES SOCIALES

https://www.linkedin.com/in/piping-ingenieria/



https://www.facebook.com/norbertoomar.perez

