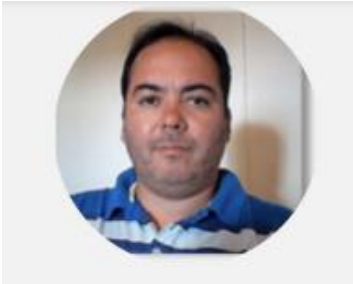
INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

SOSA, Gabriel Darío



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: No Validado

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

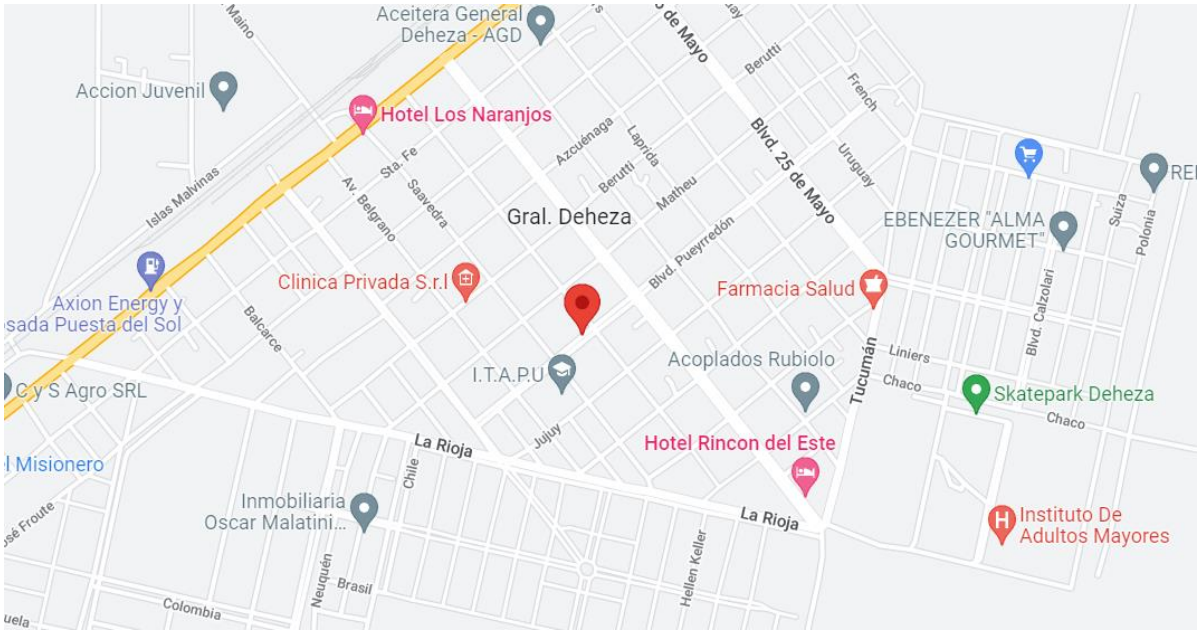
Prensa: Sin observaciones.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

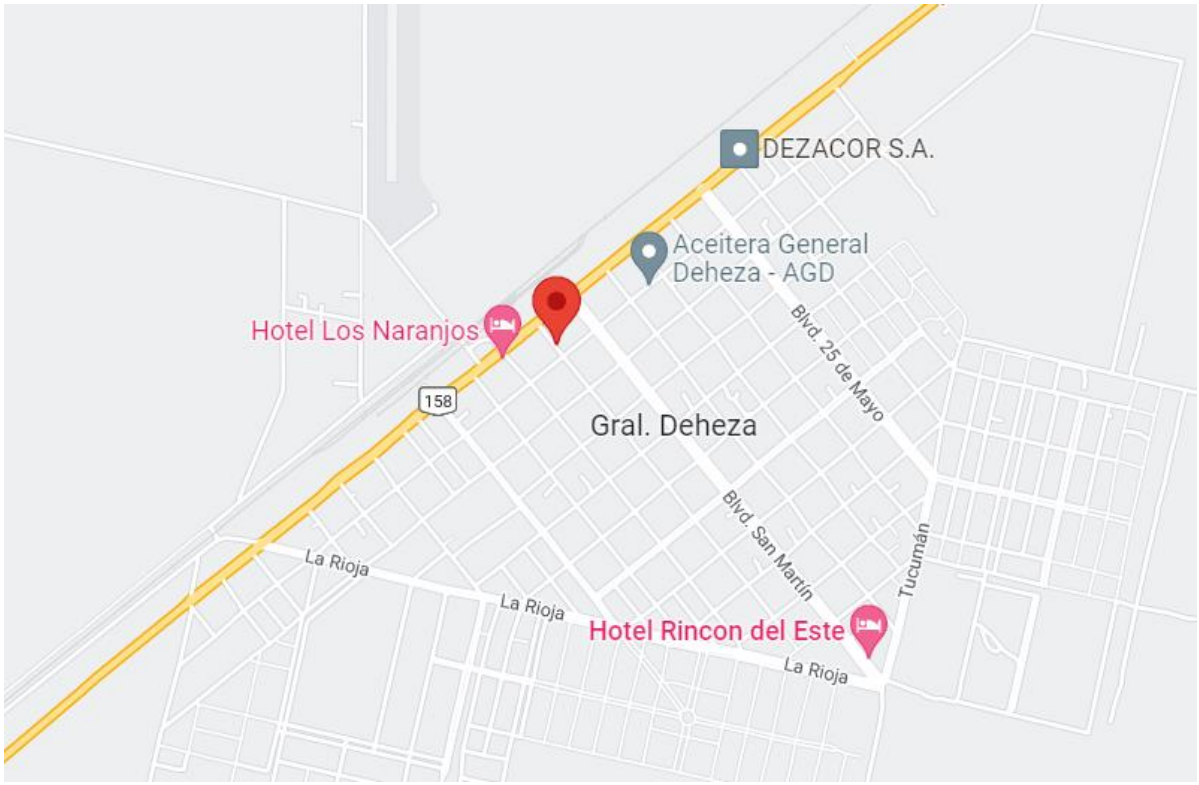
DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	SOSA, Gabriel Darío
CUIT	23236296059
DNI-EA	23629605
FECHA NACIMIENTO	02/10/1973
DOMICILIO LEGAL	Bv Alte Brown 95, General Deheza, Córdoba, Argentina
OTROS DOMICILIOS	Gral. Paz 35, Gral. Deheza, (X5923), Córdoba, Argentina Bv San Martin 1055, General Deheza, Cordoba, Argentina
MOVILES	+54-935-71574597
OTROS TELEFONOS	-

UBICACIÓN DEL DOMICILIO

Bv Alte Brown 95, General Deheza, Córdoba, Argentina

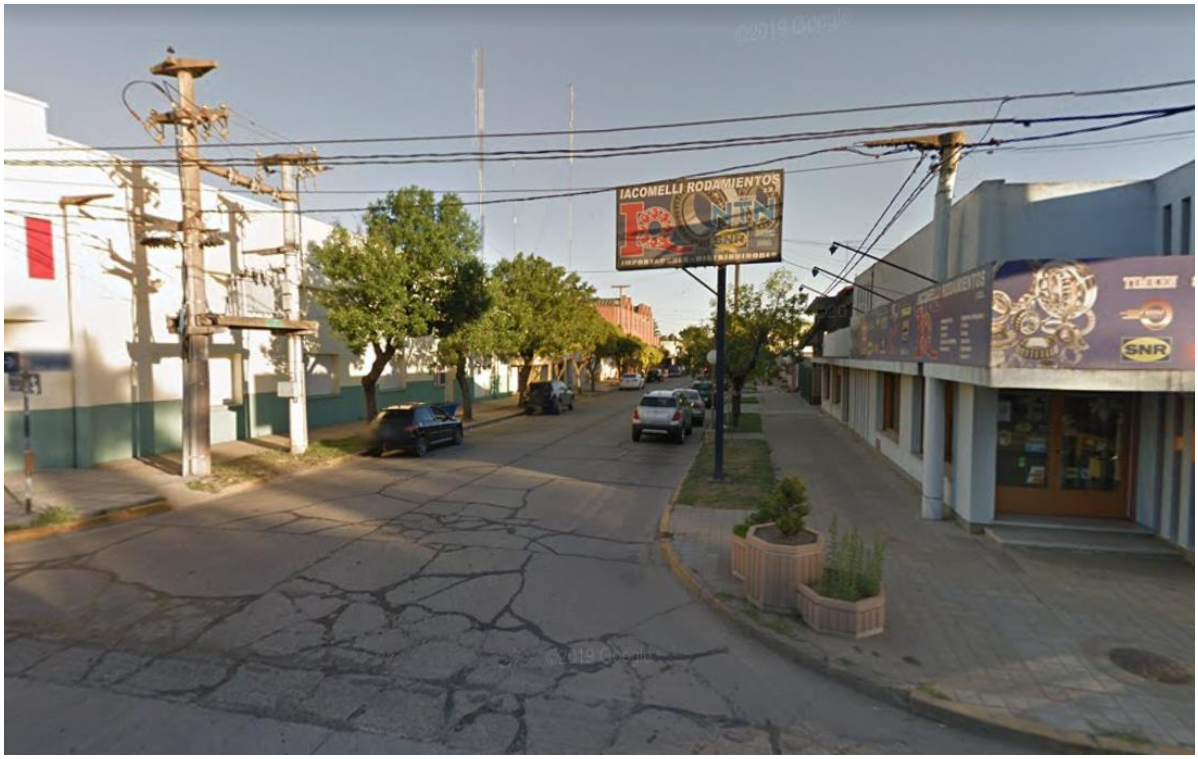


Gral. Paz 35, Gral. Deheza, (X5923), Córdoba, Argentina



VISTAS DEL DOMICILIO

Calle Gral Paz, Gral Deheza



Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional**
Título Obtenido	Ingeniero Electrónico
Período Cursado	1993-2000
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada

Universidad	**Universidad Tecnológica Nacional**
Título Obtenido	Ingeniero Electrónico
Período Cursado	1993-2000
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Verificada

Referencias Laborales

Consultado: Instituto Técnico Adrián P. Urquía			
Duración del Vínculo	7 meses	**Último puesto ocupado**	Profesor en escuela secundaria técnica
Fecha de Ingreso	02/2019	**Fecha de Egreso**	12/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	**Concepto Profesional**	Muy Bueno
Reportaba a	Director	**Referenció**	Secretaria Docente
Datos adicionales			
Observaciones	Excelente profesional sabe transmitir sus conocimientos lamentablemente no pudimos tenerlo por más tiempo por temas de horarios, pero es totalmente recomendable.		

Consultado: DAQ S.A.			
Duración del Vínculo	1 año 5 meses	**Último puesto ocupado**	Jefe de Obra
Fecha de Ingreso	08/2016	**Fecha de Egreso**	01/2018
Motivo de la Desvinculación	Fin de obra	**Concepto Profesional**	Muy Bueno
Reportaba a	Gerente de Área	**Referenció**	Área de Recursos Humanos
Datos adicionales			
Observaciones	Jefe de obra en Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear de Embalse. Subcontratista de INVAP para ingeniería y montaje de Instrumentación y Control en los sistemas de emergencia de Central Nuclear Embalse. Personal a cargo: 30 personas		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30707169261	DAQ S A	MAY 2016 / DIC 2017	03541426657
30502874353	ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.	JUN 2005 / ABR 2016	03584955100 03584040100
30546671166	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL	OCT 2011 / ABR 2012	01153715600 03814218288

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

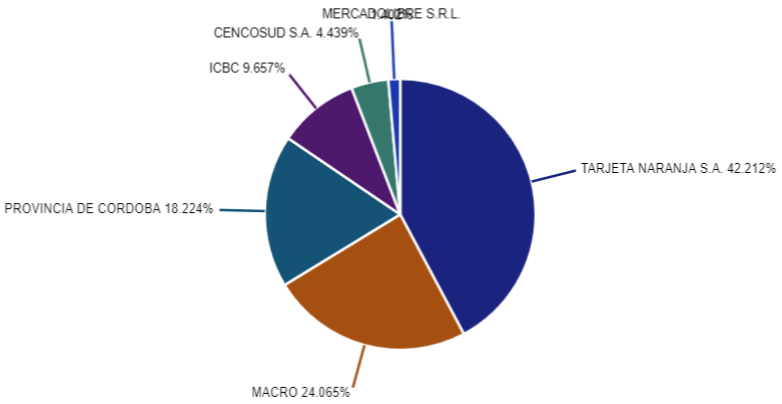
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

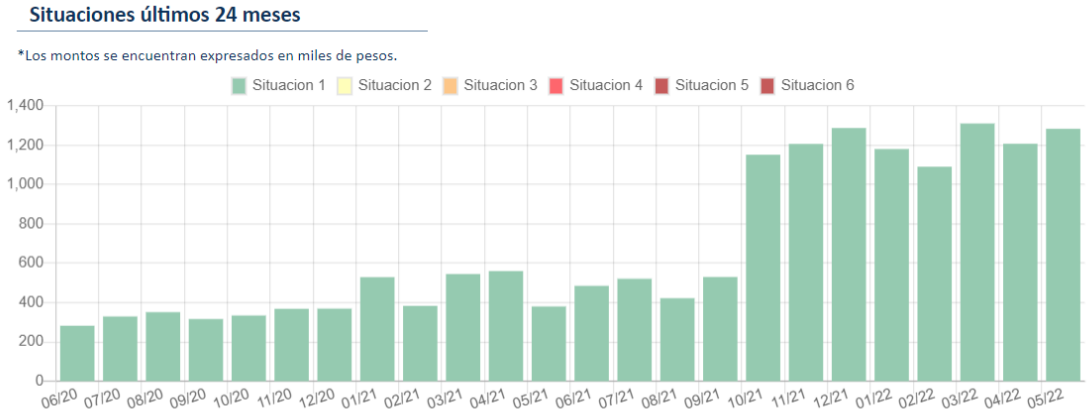
DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
NACION ARGENTINA								
COLUMBIA S.A.								
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES			32	12				
TARJETA NARANJA S.A.	15	70	68	74	62	63		154
PROVINCIA DE CORDOBA	138	114	154	155	165	172	180	185
MACRO	33	32	30	26	35	48	51	63
CMR FALABELLA S.A.	3	4	4					13
CENCOSUD S.A.	9	2	2		13	28	33	24
BBVA FRANCES	84	107	61	49	59	57	105	90
TOTAL PERIODO	**282**	**329**	**351**	**316**	**334**	**368**	**369**	**529**

Datos Judiciales y Financieros

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
NACION ARGENTINA								
COLUMBIA S.A.					8	6		
ICBC			5	6	115	105	60	60
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TARJETA NARANJA S.A.		173	145	102	109	133	76	119
PROVINCIA DE CORDOBA	193	202	235	128	134	146	170	74
MACRO	50	43	57	56	47	50	30	200
CMR FALABELLA S.A.	6	11	9	9				
CENCOSUD S.A.	54	41	22		3		3	2
BBVA FRANCES	80	75	87	79	69	81	83	75
TOTAL PERIODO	**383**	**545**	**560**	**380**	**485**	**521**	**422**	**530**

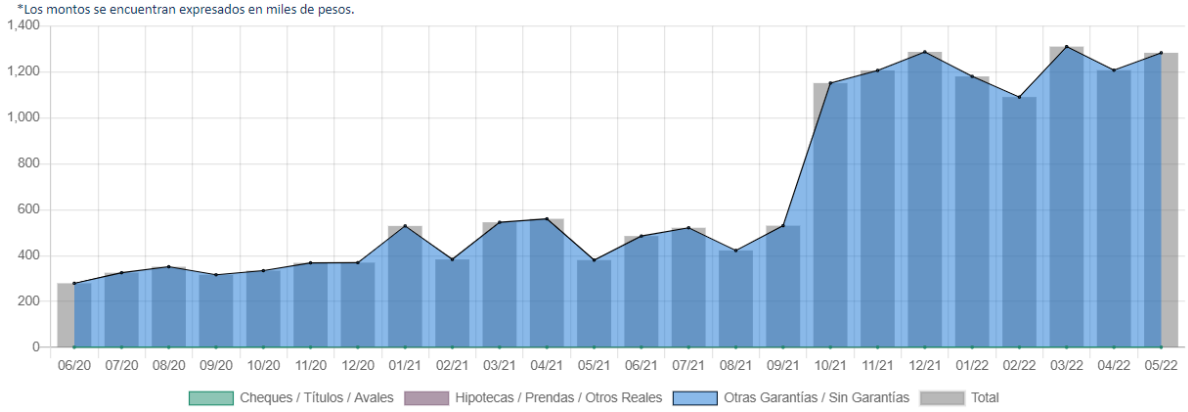
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								18
NACION ARGENTINA	3							
COLUMBIA S.A.								
ICBC	60	66	82	70	83	111	101	124
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TARJETA NARANJA S.A.	566	564	579	555	526	565	535	542
PROVINCIA DE CORDOBA	188	202	228	237	211	215	198	234
MACRO	234	243	255	253	269	254	261	309
CMR FALABELLA S.A.								
CENCOSUD S.A.	2	1		10	2	43	36	57
BBVA FRANCES	99	131	144	56		123	77	
TOTAL PERIODO	**1 152**	**1 207**	**1 288**	**1 181**	**1 091**	**1 311**	**1 208**	**1 284**

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP — RENTAS CÓRDOBA

SOSA GABRIEL DARIO CUIT: **23-23629605-9**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	10-2019
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat I Ingresos hasta $20.000	10-2019
IVA	10-2019

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *749009 (F-883) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.* Mes de inicio: 02/2018
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GENERAL PAZ 35
GENERAL DEHEZA
5923-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

REG. GENERAL IIBB CORDOBA - ACTIVO 07/2018

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

904 CORDOBA desde: 07/2018

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *749009 (F-904) Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.* desde: 07/2018

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL

GENERAL PAZ 35
GENERAL DEHEZA
5923-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: **20-07-2022** a **19-08-2022** Hora **15:01:43** Verificador **102256829226**

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

SOSA GABRIEL DARIO

CUIL
23236296059

DNI
23629605

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.

Datos Fiscales

CODEM

CUIT empleador:	-
Situación de revista:	-
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	-
Denominación:	-

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
749009	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Información Fiscal/Previsional	
IVA	Activo
MONOTRIBUTO	No inscripto
GANANCIA	Activo
PART. SOC.	No
EMPLEADOR	No
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO MASA SALARIAL	

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:	SOSA GABRIEL DARIO - 23236296059

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

PERSONAS VINCULADAS

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 23541948449	SOSA BAUTISTA	FAMILIAR
CUIL 27275720696	PELLIZARI DANIELA ELIZABETH	DOMICILIO
CUIL 27408363654	PONSETTI PAULA	DOMICILIO
CUIL 27524706941	SOSA MAGDALENA	FAMILIAR

TELEFONOS VINCULADOS

03571574597 vinculado a Mercado Pago

VEHICULOS DETECTADOS

Marca NISSAN, Modelo TIIDA, Dominio colocado IEV760

Marca CHEVROLET, Modelo CRUZE, Dominio colocado OOX004

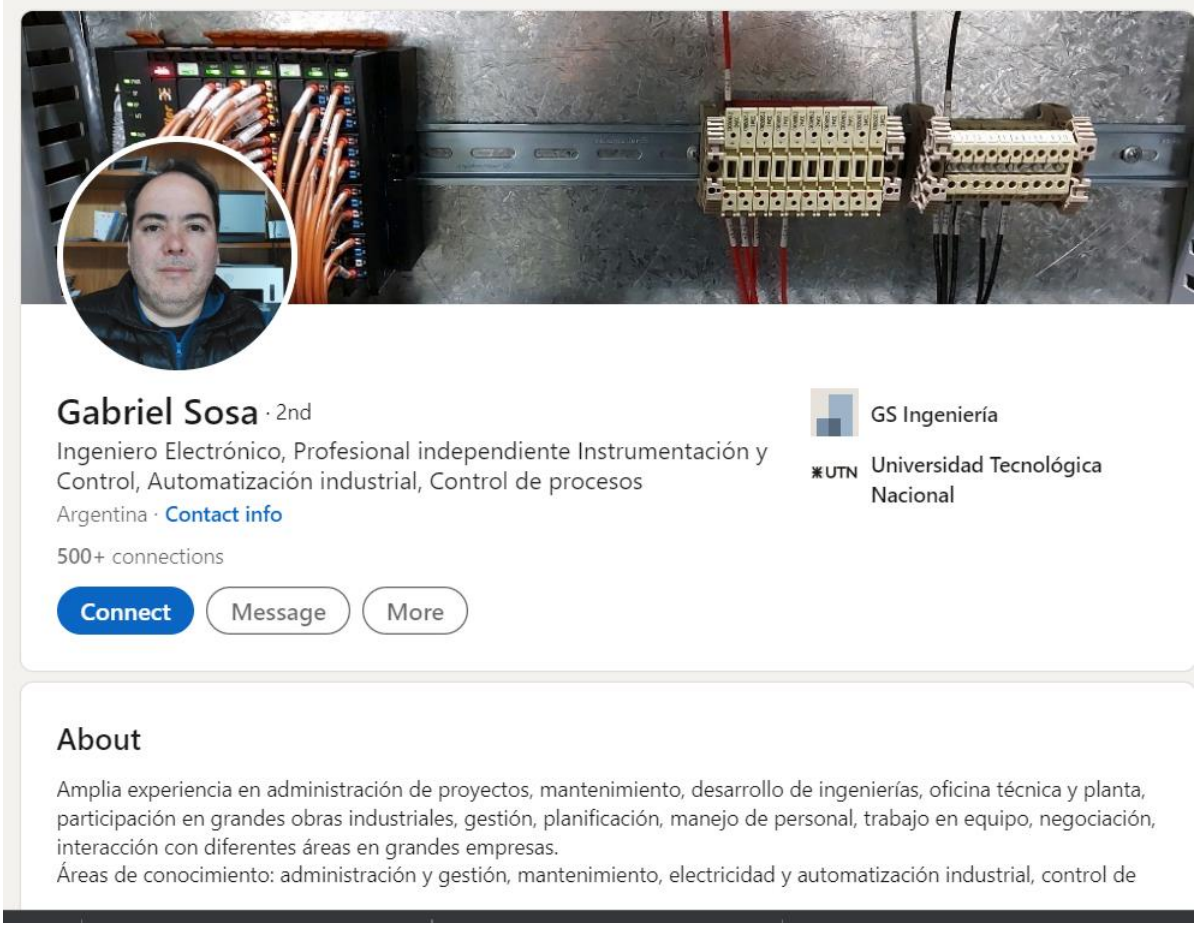
INFRACCIONES DE TRANSITO

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

Otros Datos de Interés

REDES SOCIALES

https://www.linkedin.com/in/gabriel-sosa-662413a2/?originalSubdomain=ar



Otros Datos de Interés

Experience



Ingeniero Electrónico, Automatización industrial, I&C, Control de Procesos
GS Ingeniería · Freelance
Jan 2018 - Present · 4 yrs 7 mos
General Deheza, Córdoba

Ingeniería:
- Instrumentación y Control.
- Automatización Industrial (SIEMENS, WEIDMULLER, ROCKWELL, SCHNEIDER)
- Control de Procesos.
- Relevamientos, elaboración de documentación conforme a obra.
- Elaboración de pliegos.
- Planimetrias de tableros, layout de planta, P&ID, Diagramas de flujo, canalizaciones, cableado.
- Electronica general.
- Programación PLC / HMI / SCADA
- Buses de campo ETHERNET, PROFIBUS DP/PA, ETHERNET I/P, DEVICE NET, MODBUS, CAN
- Programación C, Visual Basic, Node RED

Dirección de Proyectos:
- Organización y planificación de proyectos.
- Gestión y administración de mano de obra directa e indirecta.
- Cotizaciones.
- Gestión de materiales
- Selección de personal

Skills: Allen-Bradley · Control industrial · Optimización · Documentación · Wonderware · Ethernet industrial · Aprovisionamiento · Profibus · Lógica de control · DeviceNet · Controlador lógico programable (PL ...see more