INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

BORREGALES GOMEZ, Iván Daniel



Solicitado por: SM

Fecha: 22/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

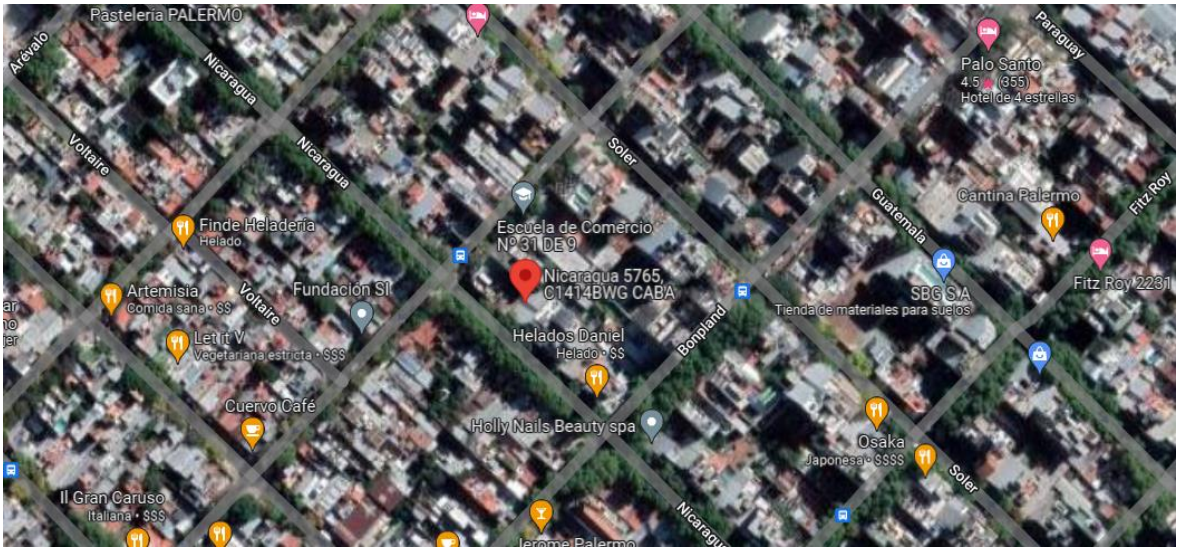
CONCLUSIONES

El analizado no posee productos crediticios con el sistema bancario argentino. No fue posible confirmar su perfil profesional en ninguna de las dos instituciones mencionadas en su CV, como tampoco fue posible obtener referencias profesionales de los empleos que figuran en el CV. Es importante mencionar que su empleo actual no figura en su CV. 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. En línea con lo expuesto, recomendamos cautela en el proceso de contratación, exigiendo copia notarizada de su título universitario y solicitando datos del empleador actual para obtener referencias, previo a extender la oferta laboral.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	BORREGALES GOMEZ IVAN DANIEL
CUIT	20-95942791-8
DNI-EA	95942791
FECHA NACIMIENTO	25/06/1992
DOMICILIO LEGAL	Nicaragua 5765, Piso 3, Dpto. A (C1414), Barrio Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
MOVILES	+5491144308803
EMAIL	ivan.dabg.25@gmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO





Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada**
Título Obtenido	Ingeniería Mecánica
Período Cursado	2015
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	La entidad educativa no brinda datos.

Entidad Educativa	**COPIME - Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista**
Título Obtenido	Diplomatura en Economía de la Energía y Planificación Energética
Período Cursado	2019
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	La institución no brinda datos sin la autorización del consultado.

Referencias Laborales

Consultado:	**TUV RHEINLAND ARGENTINA SA**		
Duración del Vínculo	1 año 3 meses	Último puesto ocupado	QA Inspector durante Proyecto de Expansión
Fecha de Ingreso	2019	Fecha de Egreso	2021
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Patricio Chavarría (03/2019 al 09/2021) como coordinador de campo para la inspección de obras	Referenció	RRHH
Observaciones	Nos comunicamos al Tel 011 5985-0800 oficina central siendo atendidos por recepcionista y nos indican que el Sr. Chavarría está en reunión y no va a poder atendernos, además nos indican que por referencias solo por mail a rrhhh@ar.tuv.com para datos básicos. Resumen de tareas realizadas por el candidato: 2020 Refinería Campana (PERC) para Pan American Energy. Fabricación de equipos para instalaciones de superficie (Wellhead) bajo estándar API 6A para Pan American Energy. 2019, en TÜV Rheinland Argentina, como Supervisor de carga e izaje para Wild Well Control (USA) y DHL Industrial Services (Argentina). 2019, en TÜV Rheinland Argentina, como Inspector de Obra durante Refuerzo de Sistema de Protección Catódica en gasoductos a lo largo de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, para Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Tambien estuvo en TÜV Rheinland Argentina, como Inspector de Obra durante mantenimiento de Plantas Reguladoras de Presión (GNL) 9 de Julio, Rolón y Pinamar para Camuzzi Gas Pampeana.		

Consultado:	**PDVSA – Refinería Cardón**		
Duración del Vínculo	2 años	Último puesto ocupado	Ing. de Confiabilidad
Fecha de Ingreso	2016	Fecha de Egreso	2018
Motivo de la Desvinculación	No informado	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Ingeniero Denny Revilla. Coordinador de Servicios Industriales en TÜV Rheinland	Referenció	No informado
Observaciones	El candidato nos brinda como contacto al Ingeniero Denny Revilla además de su dirección de correo electrónico revillada@pdvsa.com y su teléfono móvil +58 2692402868 no hemos tenido respuesta ni por mail ni llamando al teléfono aportado La empresa PDVSA no brinda datos.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
33658043779	BUREAU VERITAS ARGENTINA SA	ABR 2021 / OCT 2021	01143158866 01143130780 01143116022 01143151738
30677754539	TUV RHEINLAND ARGENTINA SA	ENE 2019 / MAR 2021	01143725844 01143725033 01143755525 01143750139

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30708293802	TOYOTA BOSHOKU ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	OCT 2021 / JUN 2022	03489 412000

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

No se detectaron datos de endeudamiento bancario a crédito en los últimos 24 meses.

Fuente: Banco Central De La República Argentina.

DATOS FISCALES

CONSTANCIA AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BORREGALES GOMEZ IVAN DANIEL CUIT: ***20-95942791-8***

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

NICARAGUA 5765 Piso:3 Dpto:A - BARRIO : PALERMO
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **22-07-2022** a **21-08-2022** Hora **09:09:25** Verificador **103961600864**

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

BORREGALES GOMEZ IVAN DANIEL

CUIL
20959427918

DNI
95942791

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

Datos Fiscales

CODEM

CUIT empleador:	30708293802
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

ACTIVIDAD OCUPACIÓN

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

INFORMACIÓN FISCAL

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	No registra
JUBILADO	No registra

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:	**BORREGALES GOMEZ IVAN DANIEL - 20959427918**

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 se identificaron.

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

INSTAGRAM: Bajo el nombre IDBORREGALES, el cual se encuentra como perfil privado.



Otros Datos de Interés

FACEBOOK: bajo el nombre “Ivan Borregales” al que se accede mediante la siguiente dirección de enlace https://www.facebook.com/ivan.borregales.1. Con una sola foto visible al público:



LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/idborregales/

