INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

ROURA, Julián Nicolas



Solicitado por: SM

Fecha: 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

Perfil Académico: No Validado dado que no informa fechas en que cursó su nivel medio, el único declarado.

Perfil Profesional/Laboral: No se obtuvieron referencias laborales dado que sólo informa su empleo actual y no brindó contactos.

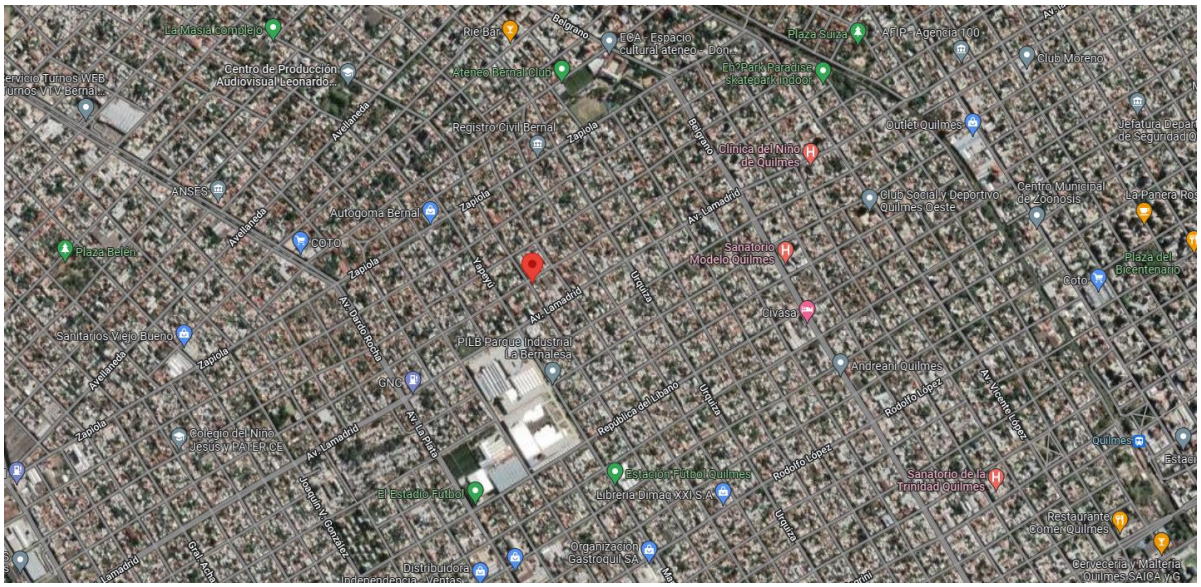
Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

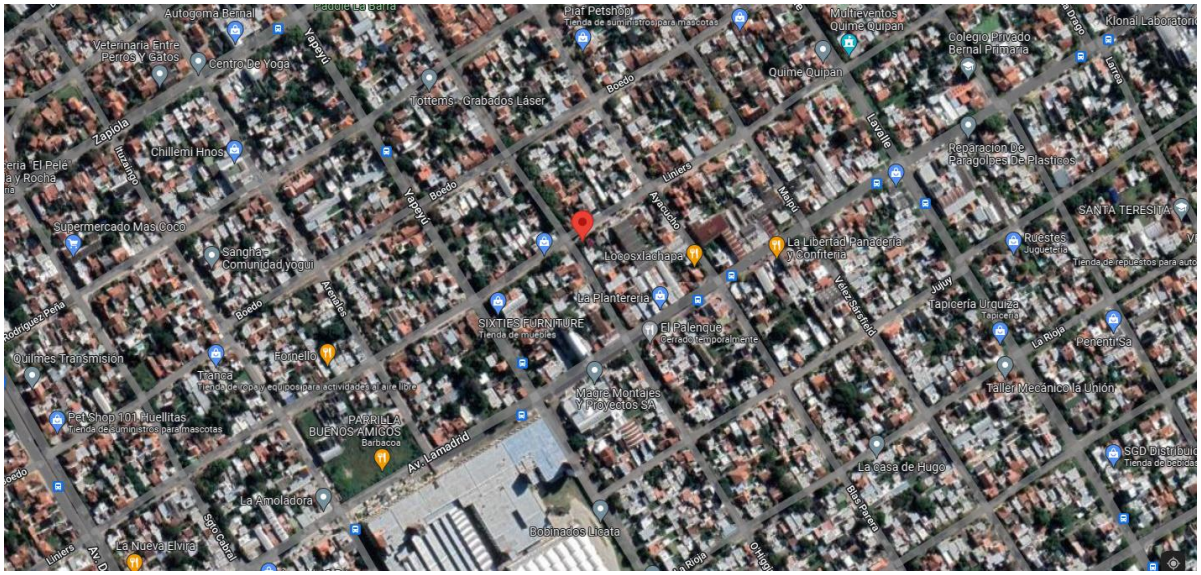
Compliance: Sin Observaciones

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	ROURA JULIAN NICOLAS
CUIT	20-36292352-3
DNI-EA	36292352
FECHA NACIMIENTO	10/07/1991
DOMICILIO LEGAL	CHACABUCO 47, BERNAL ESTE, BUENOS AIRES CP(1876)
OTROS DOMICILIOS	No detectados
MOVILES	+54-11-25361991
OTROS TELEFONOS	(011) 4252- 3838
Email	jroura91@gmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO





VISTAS DEL DOMICILIO





Datos Académicos y Títulos

Entidad Educativa	Instituto Técnica Nro. 2 de Bernal.
Título Obtenido	Tecnicatura Electrónica
Período Cursado	No informado
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	--

Cursos

- Curso de medición de Puesta a tierra y verificación de continuidad de las masas (en proceso) - FQA
- Curso subestaciones transformadoras (en proceso) - ITP
- Curso de electricidad (Matricula en proceso) – Instituto Leicester
- Curso de Especialización en Inspección de Soldadura 2020 -Instituto Argentino de Siderurgia. (En proceso)
- Curso ASME Sección IX Edición 2017 -Instituto Argentino de Siderurgia.
- Curso Inspección de Soldadura 2017 -Instituto Argentino de Siderurgia.
- Curso de riesgo eléctrico, seguridad e higiene MASS – Techint S.A.
- Curso de Automatización y Control -UTN.
- Curso de prevención de incendios, seguridad e higiene MASS - Techint S.A.
- Curso básico de primeros auxilios Servin, seguridad e Higiene Industrial.
- 2007- 2008 -Bomberos voluntarios de Bernal.
- Curso de prevención de incendios Servin, seguridad e Higiene Industrial
- Curso de manejo de materiales peligrosos, seguridad e Higiene Industrial
- 2008 - Bomberos voluntarios de Bernal.

Fuente: CV

Referencias Laborales

Consultado: TECHINT S.A & SIEMENS			
Duración del Vínculo	11 años 9 meses	**Último puesto ocupado**	Supervisor de Operaciones, Precomisionado & Comisionado
Fecha de Ingreso	10/2010	**Fecha de Egreso**	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Conducta ética e integridad profesional	No informado		
¿Lo volvería a contratar?	No informado		
Observaciones	Principales responsabilidades de 02/2021 a la Actualidad Supervisor de tareas constructivas eléctricas en playa de maniobras de 220kv, Transformador principal 20kv, Transformador auxiliar 6.6kv, Ducto de barras, interruptor de máquina, PCC, turbina de vapor y calderas. Entre las tareas mencionadas anteriormente incluyen: Tendido, conexionado, chequeos punto a punto, prueba de aislación de conductores/equipos eléctricos en general (Hi-POT, VLF Y BT) y protocolizado. Supervisor de Precomisionado y Puesta en servicio: Elaboración, diseño y ejecución de ingeniería eléctrica: Unifilares, funcionales de equipos, diagrama de conexionado, P&ID, realización de Red Mark y pruebas de lógica de control. Precomisionado y PEM en Playa de maniobras: Seccionadores, interruptores, TV, TI, descargadores, chequeos punto a punto. Pruebas funcionales. Precomisionado y PEM de Celdas de MT, BT, VCC; UPS pruebas funcionales		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30547981029	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	MAR 2011 / OCT 2020	01143130905
30714515086	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C. E I. - PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F. E I. - GNEA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS	ABR 2015 / DIC 2017	
30712047506	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C.E.I. - DYCASA S.A. - UTE	JUN 2014 / MAR 2015	

EMPLEO ACTUAL

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE	TELEFONOS
30716634139	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SACEI	ABR 2021	

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

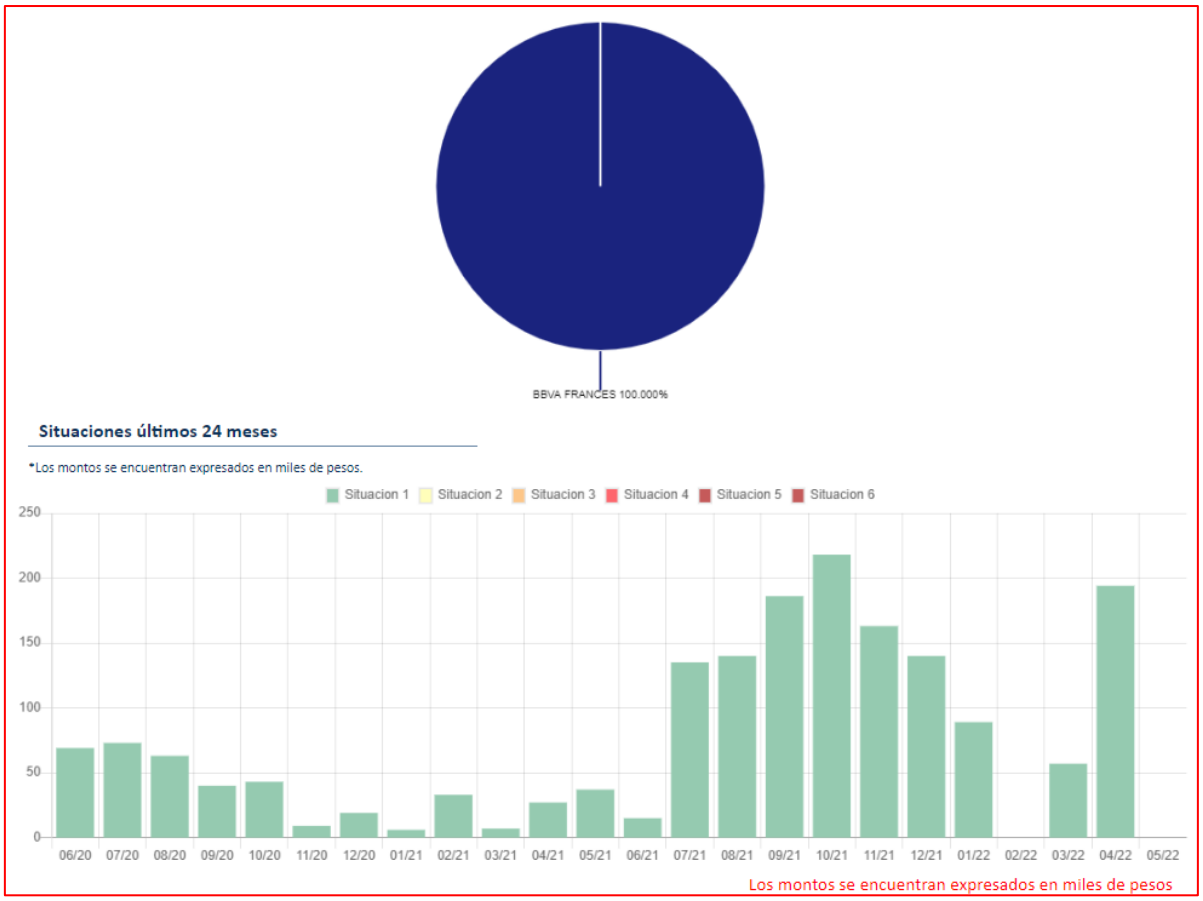
SISTEMA JUDICIAL: No registra

PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



Datos Judiciales y Financieros

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
BBVA FRANCES	69	73	63	40	43	9	19	6
TOTAL PERIODO	69	73	63	40	43	9	19	6

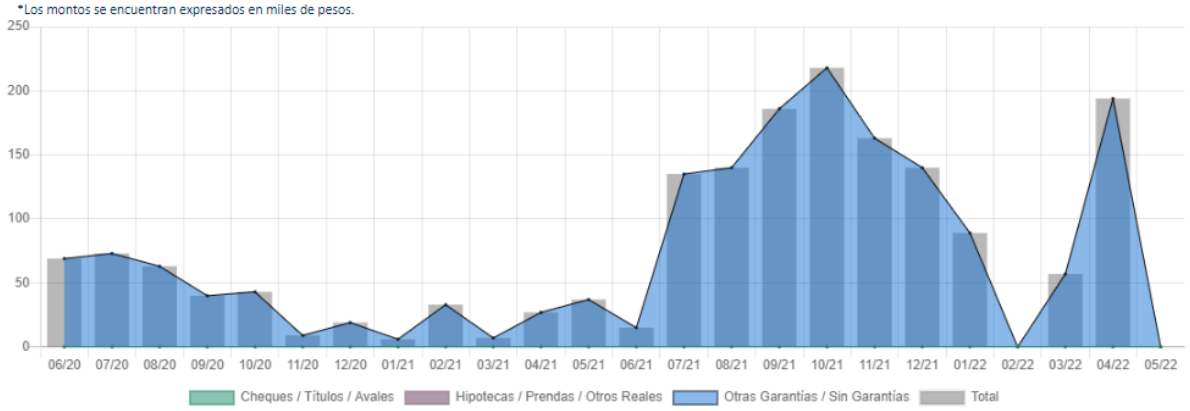
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES	33	7	27	37	15	135	140	186
TOTAL PERIODO	33	7	27	37	15	135	140	186

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES	218	163	140	89		57	194	
TOTAL PERIODO	218	163	140	89		57	194	

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

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

ROURA JULIAN NICOLAS

CUIL
20362923523

DNI
36292352

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

CODEM

CUIT empleador:	30716634139
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	105002
Denominación:	O.S. COND. NAVALES

Información Fiscal/Previsional

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PARTICIPACION	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO

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:	**ROURA JULIAN NICOLAS - 20362923523**

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

TELEFONOS VINCULADOS

No se detectó información

PERSONAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
20137573963	ROURA JORGE DANIEL	FAMILIAR
20331702693	ROURA JORGE DANIEL	FAMILIAR
27176814174	FERNANDEZ LIDIA NORMA	FAMILIAR

VEHICULOS DETECTADOS

VW T- CROSS TRENDLINE 1.6 MSI 110 CV DOMINIO: AD985WM

INFRACCIONES DE TRANSITO

No se detectó información

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

REDES SOCIALES

INSTAGRAM: Bajo el nombre JULIAN RORURA, (https://www.instagram.com/julian.roura) el cual se encuentra privado.



Otros Datos de Interés

OTROS DATOS DE INTERÉS

PERSONAS REGISTRADAS EN EL MISMO DOMICILIO

Documento	Clase	Apellido y Nombre	Calle
29193553	1981	OLIMA CAROLINA DEL VALLE	CHACABUCO 47
36292352	1991	ROURA JULIAN NICOLAS	CHACABUCO 47
13757396	1959	ROURA JORGE DANIEL	CHACABUCO 47
33170269	1987	ROURA JORGE DANIEL	CHACABUCO 47
23537493	1973	MARTINEZ MYRIAN MABEL	CHACABUCO 47
39914440	1996	PADUA AILEN MAGALI	CHACABUCO 47
11046036	1953	SOLIS BENJAMIN	CHACABUCO 47
11862266	1955	MELIGENI LILIANA BEATRIZ	CHACABUCO 47
18121693	1957	RODRIGUEZ ANIBAL JAVIER	CHACABUCO 47
22883320	1972	PADUA ROBERTO GABRIEL	CHACABUCO 47