INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

RETAMOZO, Hugo Enrique



Solicitado por: SM

Fecha: 07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

Perfil Académico: No se pudo validar su perfil académico.

Perfil Profesional/Laboral: Se pudo validar por fuentes públicas su empleo actual

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

Prensa: Sin observaciones.

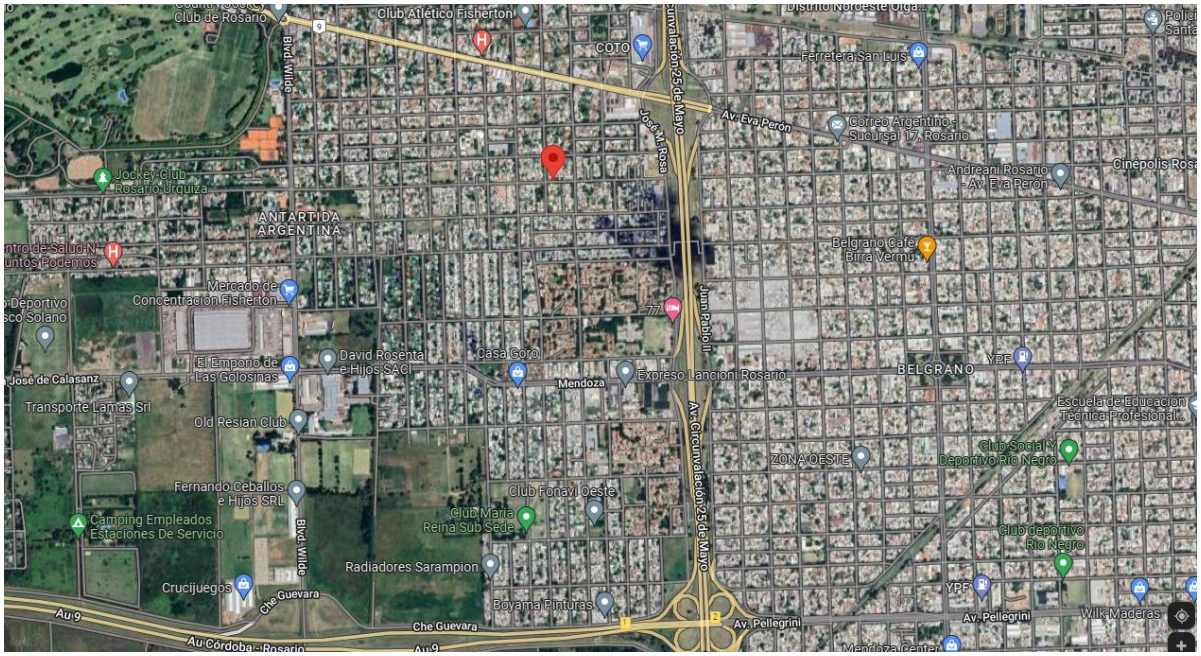
Datos Personales y Ambientales

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	RETAMOZO, HUGO ENRIQUE
CUIT	20121106516
DNI-EA	12110651
FECHA NACIMIENTO	06/03/1958
DOMICILIO LEGAL	URQUIZA 7736 (2000) ROSARIO NORTE, SANTA FE
MOVILES	+54 9 341 3511119
TELEFONO PARTICULAR	+54 0341 4519216

VINCULACIONES FAMILIARES DETECTADAS

CUIT / CUIL	PERSONAS	VINCULO
20352493962	RETAMOZO RODRIGO HERNAN	FAMILIAR
20372814404	RETAMOZO NICOLAS LEANDRO	FAMILIAR
27142066098	ROMAN ADRIANA MABEL	FAMILIAR
27306864292	RETAMOZO CINTIA NOELIA	FAMILIAR
27319805724	RETAMOZO BRENDA MELISA	FAMILIAR
27332139253	RETAMOZO CANDELA ESTEFANIA	FAMILIAR

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



Datos Personales y Ambientales



VISTAS DEL DOMICILIO





Datos Académicos y Títulos

Universidad	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA UCA
Título Obtenido	Ingeniería Industrial
Período Cursado	1989-1992
Estado de Carrera	Incompleta – hasta 4to año
Observaciones	No pudo ser verificado dado que la entidad educativa no brinda datos de ningún tipo.

Entidad Educativa	E.N.E.T. Nro. 6 – ING. LUIS B. LAPORTE
Título Obtenido	Técnico Mecánico
Período Cursado	Promoción 1976
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	---

Referencias Laborales

Consultado: CH2M HILL (LOCKWOOD GREENE ARGENTINA)			
Duración del Vínculo	1 año, 5 meses	**Último puesto ocupado**	Mechanical Group Leader
Fecha de Ingreso	06/2011	**Fecha de Egreso**	11/2012
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Conducta ética e integridad profesional	Detalle de las tareas realizadas en el cargo informado según CV: Supervisor e inspección De Construcción y Montaje De Transportes Para Semilla De Soja, Cañerías De Servicios Y Equipos Proyecto Puerto Y Planta De Extracción De Aceite De Soja Renova S.A. – Timbúes – Santa Fe Proyectos En Dow Argentina- Petrobras Energía.		
Observaciones	Se intentó contacto telefónico a través de la información por la web de la Empresa, sin obtener no se encontró contacto respuesta. Sólo pudo validar el vínculo laboral a través del Historial Laboral.		

Consultado: RTS COMMISSIONING SA			
Duración del Vínculo	6 meses	**Último puesto ocupado**	Supervisor Mecánico QA/QC
Fecha de Ingreso	02/2022	**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		
Observaciones	Empleo actual validado por fuentes públicas.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE/HASTA	TELEFONOS
33696858689	RODA AR SA	NOV2013/ABR2021	01143452813 01143450101 01143422498
30627090028	CIEXAI EVENTUALES SA	NOV2012/MAR2014	01143346804 01143342699
30581993834	WORLEY ARGENTINA S.A.	OCT2011/NOV2012	01143090200 01143031122 01143030440 01143013196
30677554823	OPTIMA SRL	MAY2011/MAY2011	03514253244
30707791086	COFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	JUN2009/MAR2011	01141317100 01143262676
30710340176	ESUCO SA CONTRERAS HERMANOS SA UTE	FEB2009/FEB2009	01143810530 01143834338
30677262466	MINAS ARGENTINAS S A	NOV2007/SEP2008	02644299700 02644274136
30654424698	PECOM SERVICIOS ENERGIA S A	MAR2005/ENE2006	
33612019059	INTERPLAN SA DE AHORRO P/FINES DETERMINADOS	MAY2000/MAY2000	01143456660 01143427597 03424556154 01143455070

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

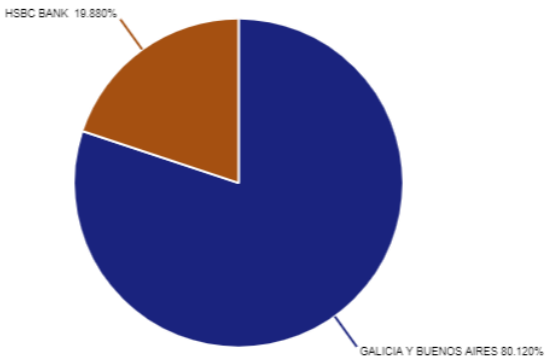
SISTEMA JUDICIAL: No registra

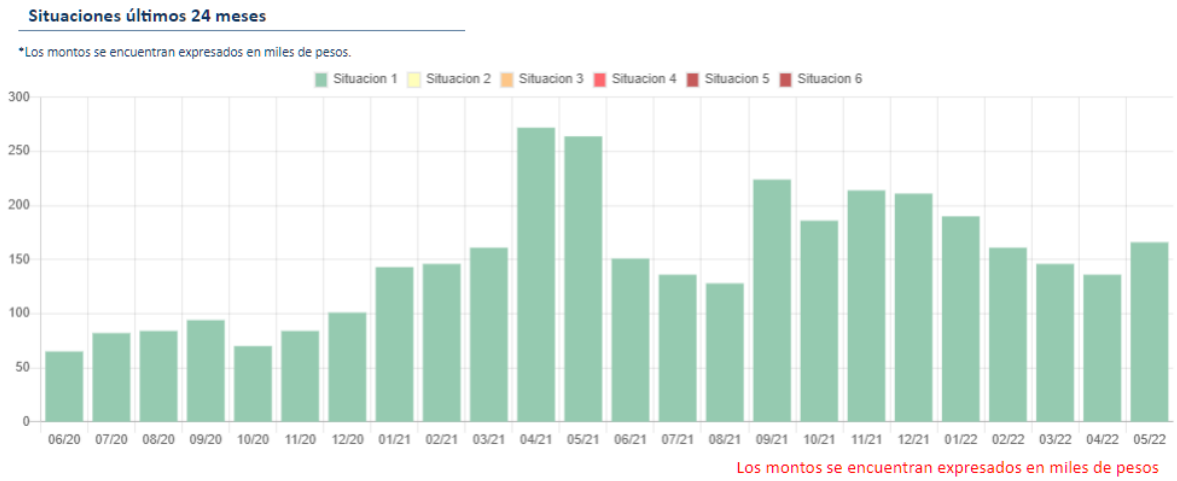
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

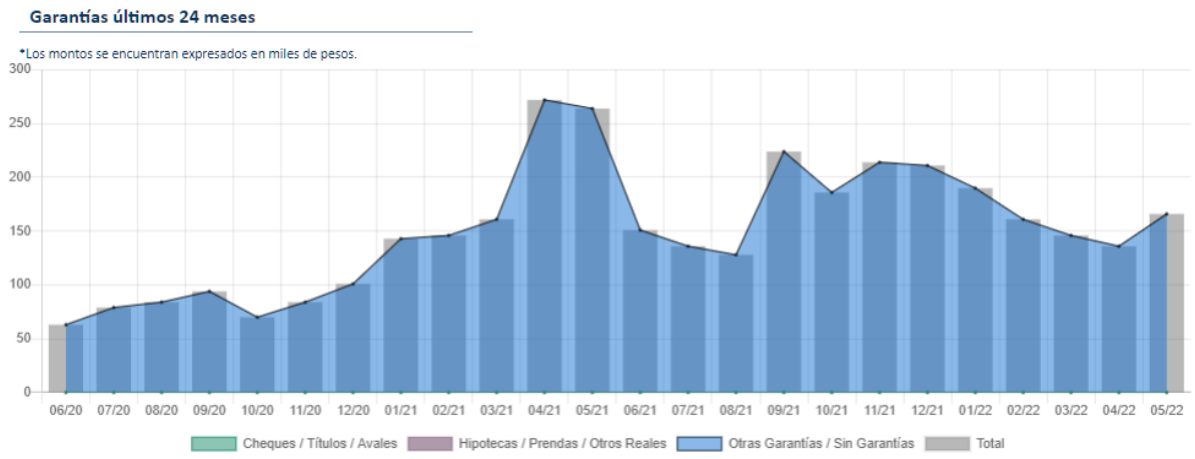
Datos Judiciales y Financieros

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SANTANDER RIO S.A.		3	5	2			2	2
HSBC BANK	26	1	3	9	14	15		12
GALICIA Y BUENOS AIRES	37	78	76	83	56	69	99	129
CMR FALABELLA S.A.	2							
TOTAL PERIODO	65	82	84	94	70	84	101	143

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.	3	2	1	3				
HSBC BANK	1	10	14	26	1	1	2	118
GALICIA Y BUENOS AIRES	142	149	257	235	150	135	126	106
CMR FALABELLA S.A.								
TOTAL PERIODO	146	161	272	264	151	136	128	224

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.								
HSBC BANK	91	83	74	66	57	49	41	33
GALICIA Y BUENOS AIRES	95	131	137	124	104	97	95	133
CMR FALABELLA S.A.								
TOTAL PERIODO	186	214	211	190	161	146	136	166

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

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

RETAMOZO HUGO ENRIQUE

CUIL 20121106516 DNI 12110651

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:	30714233935
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400909
Denominación:	O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
960990	SERVICIOS PERSONALES N.C.P. (INCLUYE ACTIVIDADES DE ASTROLOGÍA Y ESPIRITISMO, LAS REALIZADAS CON FINES SOCIALES COMO AGENCIAS MATRIMONIALES, DE INVESTIGACIONES GENEALÓGICAS, DE CONTRATACIÓN DE ACOMPAÑANTES, LA ACTIVIDAD DE LUSTRABOTAS, ACOMODADORES DE AU

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	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:	**RETAMOZO HUGO ENRIQUE – 20121106516**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

VEHÍCULOS DETECTADOS

Ford Fiesta Ambiente MP3 año 2008, dominio HAJ701

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

No registra según consulta realizada en la página del ministerio de Transporte en:

Abra Pampa - Buenos Aires - Clorinda - Colonia Elía - Córdoba - Corrientes - Corrientes - Entre Ríos - G.C.B.A. - Gaiman - Loncopué - Oliva - Picún Leufú - Rio Gallegos - Rosario de La Frontera - San Martín - San Miguel de Tucuman – Ucacha.