INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

OVEJERO, Mario Eduardo



Solicitado por: SM

Fecha: 27/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

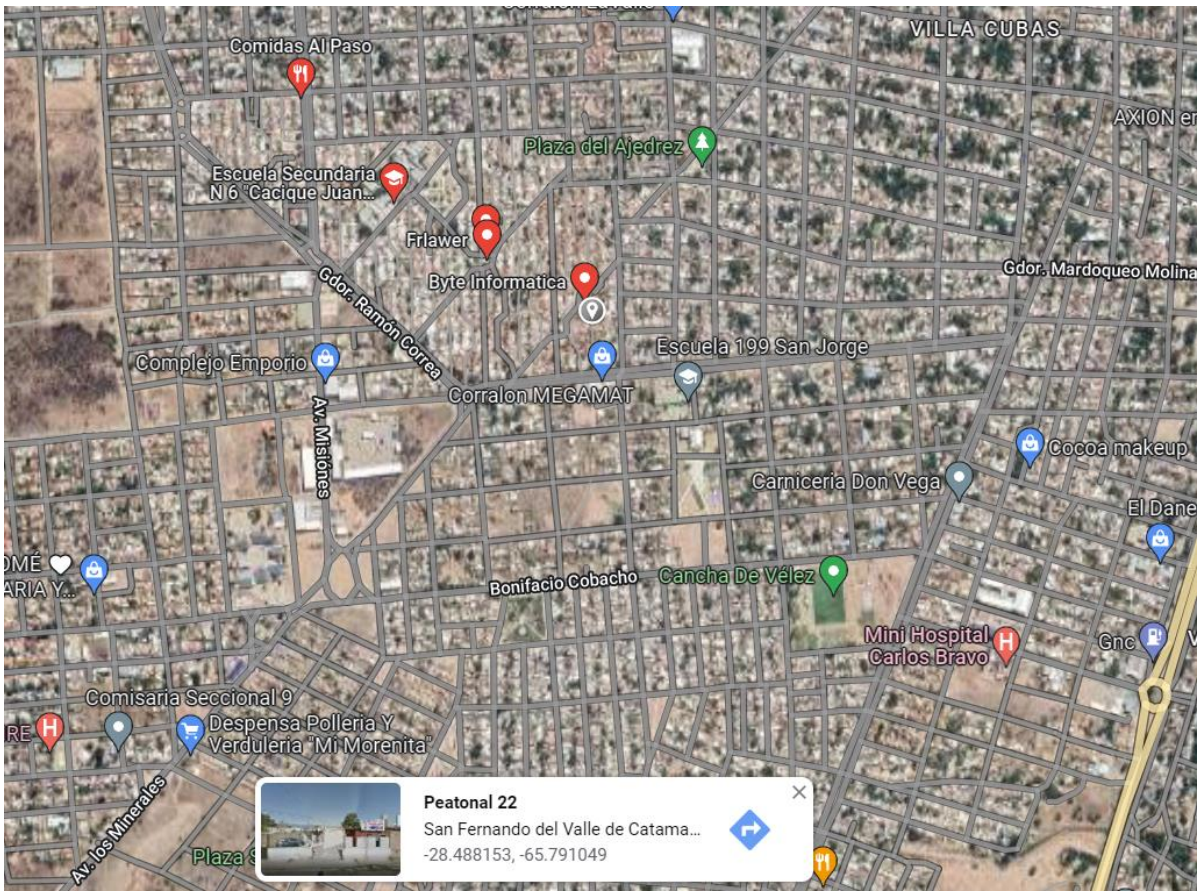
CONCLUSIONES

El sujeto analizado no opera a crédito con Bancos. Pudo verificarse que es Ingeniero pero el Colegio (entidad matriculante) indica que no puede ejercer sin antes regularizar sus deudas que datan de 2019. Las referencias profesionales obtenidas de uno de sus empleadores fueron negativas. Se visualiza su rol de aportante al PJ de Catamarca durante diversos períodos; ocupó una posición en la TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA en el pasado (JUN 2005 / ABR 2018).

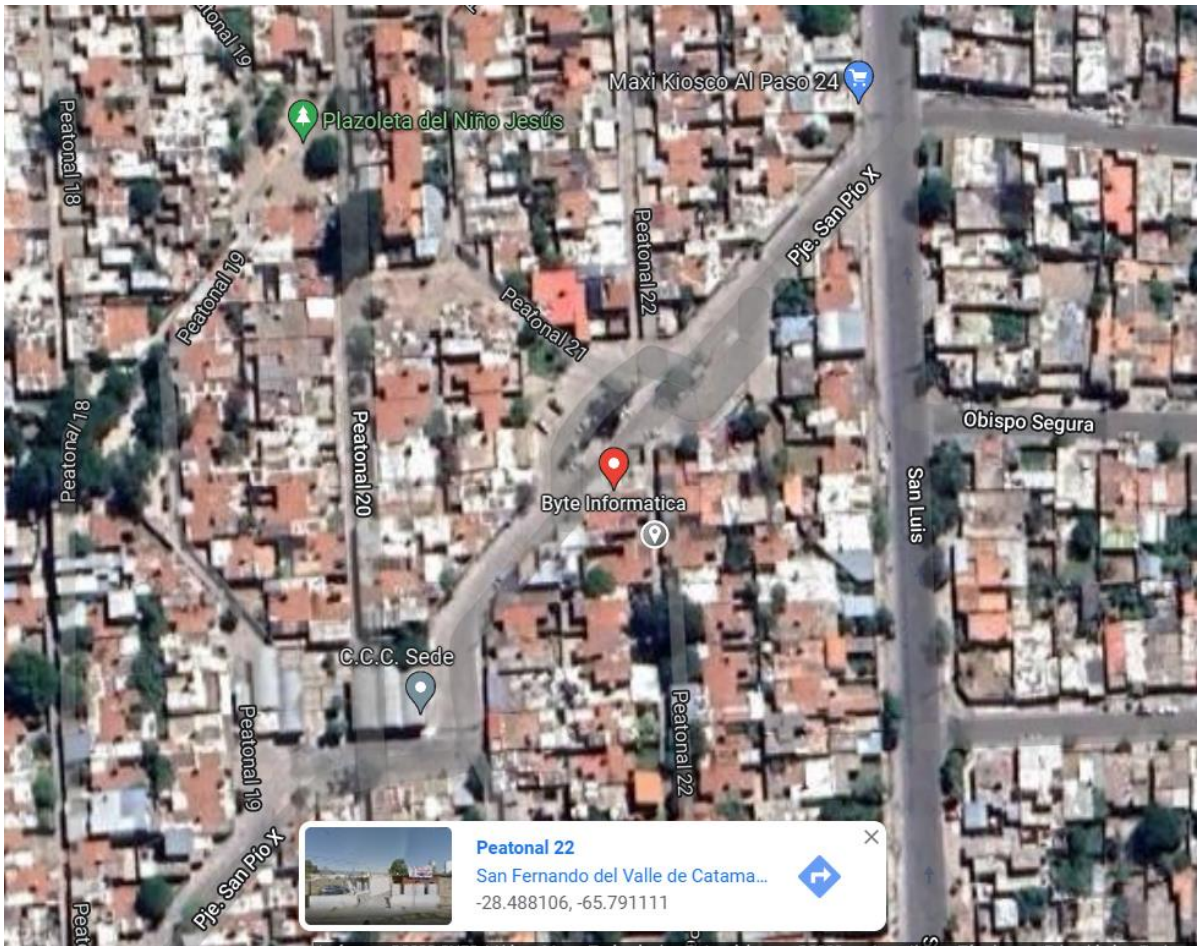
Datos Académicos y Títulos

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	OVEJERO MARIO EDUARDO
CUIT	20-21944201-8
DNI-EA	21944201
FECHA NACIMIENTO	04/01/1971
DOMICILIO LEGAL	B LIBERTADOR II PEAT 5, SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA CP(4700)
OTROS DOMICILIOS	Pepiri Nro. 931, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
MOVILES	3834620941
OTROS TELÉFONOS	3834754851 3834395875 3834288867 3834288860
EMAIL	capexopex21@gmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

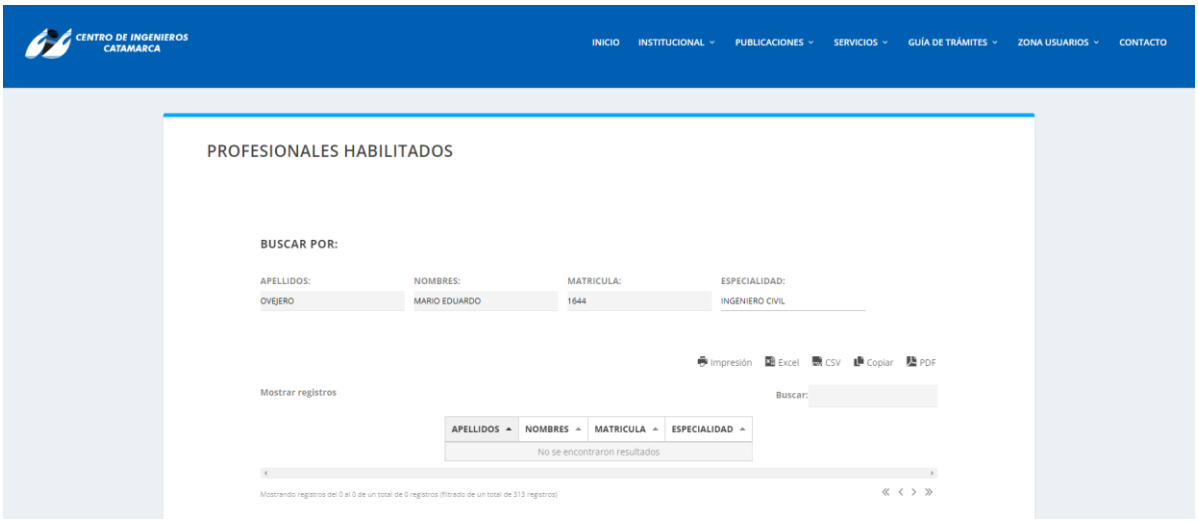


VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura**
Título Obtenido	Ingeniero Civil
Período Cursado	09/1996
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No se pudo verificar dado que la entidad educativa no brinda datos a terceros. Así y todo, se consultó al Centro de Ingenieros de Catamarca y pudo verificarse la finalización de su carrera de grado: Profesional habilitado por el Centro de Ingenieros de Catamarca. M.P. N°1644. VALIDACION DE MATRICULA: De acuerdo a lo informado por el Centro de Ingenieros de Catamarca, el último pago de su Matricula Profesional fue en el año 2019 por lo que, para estar habilitado nuevamente, deberá pagar dos años de deuda, la reinscripción y el año en curso.



Referencias Laborales

Consultado:	**AUDES SA. (Antes VIVA SA)**		
Duración del Vínculo	3 meses	**Último puesto ocupado**	Construction Manager
Fecha de Ingreso	04-2022	**Fecha de Egreso**	Empleo Actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	Project Manager	**Referenció**	No informado
Observaciones	Obra: Gerenciamiento EPCM del Proyecto 3Q Zijin Mining Group (Lithium). Entre sus funciones figuran: Diseño y elaboración del "Construction Execution Plan". Diseño y armado del organigrama y estructura en obra del personal y recursos necesarios de soporte para la implementación del gerenciamiento C.M. Elaboración y definición de los roles, funciones y perfiles de cada posición requerida del organigrama del área C.M. Estudio de la documentación de las obras de movimientos de suelos de construcción de piletas de evaporación en el salar 3Q y de construcción de la planta de procesos ubicada en la ciudad de Fiambalá. Estudio, conclusiones y recomendaciones de la Technical / Commercial Bid Evaluation de las propuestas para la construcción de piletas de evaporación en el salar 3Q. Revisión de RPQ del movimiento de suelos para la implantación de la planta de procesos en la ciudad de Fiambalá. Entrevistas a postulantes para las posiciones de Civil Supervisor, Contract Administration y Control Project. Reuniones varias con personal del cliente, Vistas a obra.		

Consultado:	**WORLEY ARGENTINA S.A.**		
Duración del Vínculo	1 año 7 meses En dos periodos 2019-2020 1 año 2022 a la fecha	**Último puesto ocupado**	Project Quality Engineer
Fecha de Ingreso	2019	**Fecha de Egreso**	2022 - Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	Coordinador de Calidad.	**Referenció**	No informado
Observaciones	2022 Obra: Gerenciamiento EPCM para Galaxy (Lithium). 2019-2020 Obra: Gerenciamiento EPCM de la Expansión Fase 1 Livent Corp Fénix (FMC Lithium) Principales Responsabilidades, aptitudes y logros: Revisión de documentación de movimientos de suelos para construcción de piletas de evaporación. Revisión de plan de calidad, ITP's y procedimientos de		

Referencias Laborales

Consultado:	**Cointec S.A.**		
Duración del Vínculo	3 años	**Último puesto ocupado**	Ingeniero Residente CQA + Construcciones
Fecha de Ingreso	2016	**Fecha de Egreso**	2019
Motivo de la Desvinculación	Conflicto con empleados a cargo.	**Concepto Profesional**	Con reservas.
Reportaba a	Soledad Corbière – vicepresidente	**Referenció**	Soledad Corbière – vicepresidente
Observaciones	Inspeccionar la obra. Optimización del Sistema de Provisión y Distribución de Agua Potable, Clorinda. Nota: el trato con su personal a cargo es muy duro, tiene una mentalidad muy estricta. La salida no fue buena por dos empleados jóvenes de Clorinda, que hicieron una denuncia por maltrato y abuso de poder con grabaciones y fotos. Cuando se fue, hizo una negociación en el Seclo (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria Ministerio De Trabajo).		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
33707395759	ISI MUSTANG (ARGENTINA) SA	OCT 2021 / OCT 2021	02614394697
30581993834	WORLEY ARGENTINA S.A.	AGO 2019 / MAY 2020	01143090200 01143031122 01143030440 01143013196
30636511354	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA	JUN 2005 / ABR 2018	03834444328
30634637326	DRIPSA S R L	MAY 2000 / ENE 2001	03804420885 03804424214

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30717458377	VIVA S. A.	04-2022	N/A

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

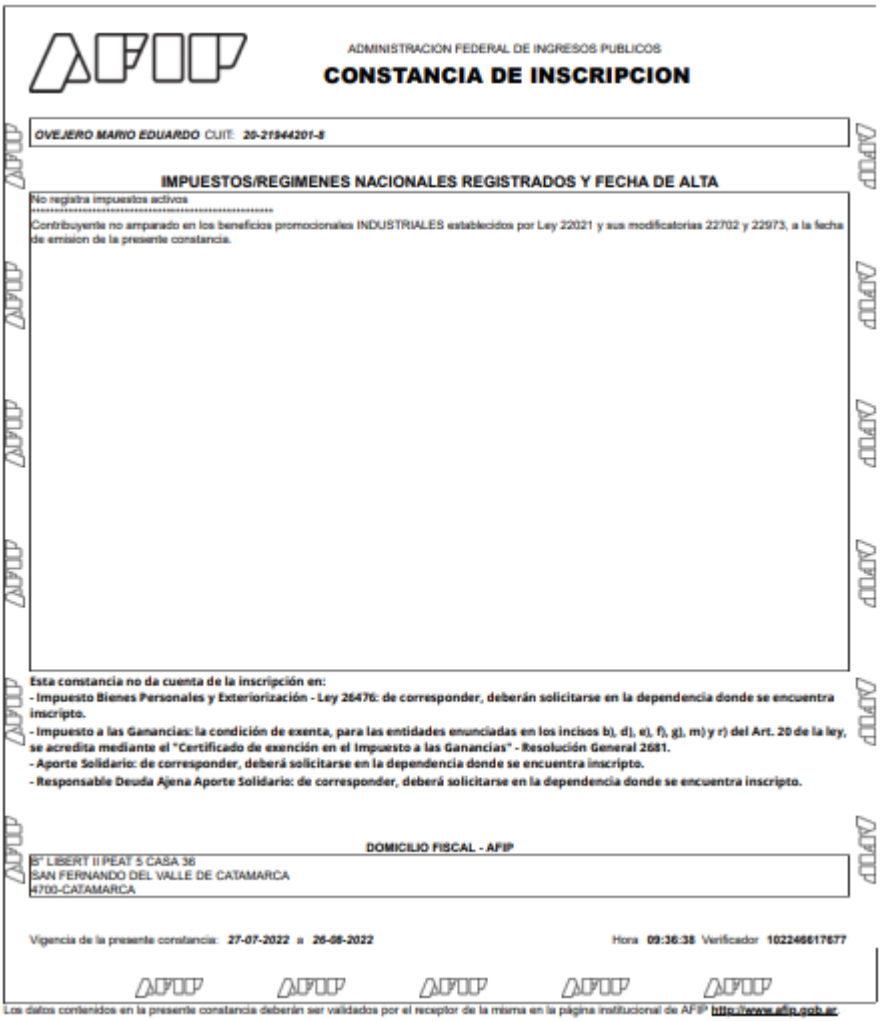
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No registra operatoria bancaria a crédito en los últimos 24 meses.

DATOS FISCALES

CONSTANCIA AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

OVEJERO MARIO EDUARDO CUIT: ***20-21944201-8***

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.

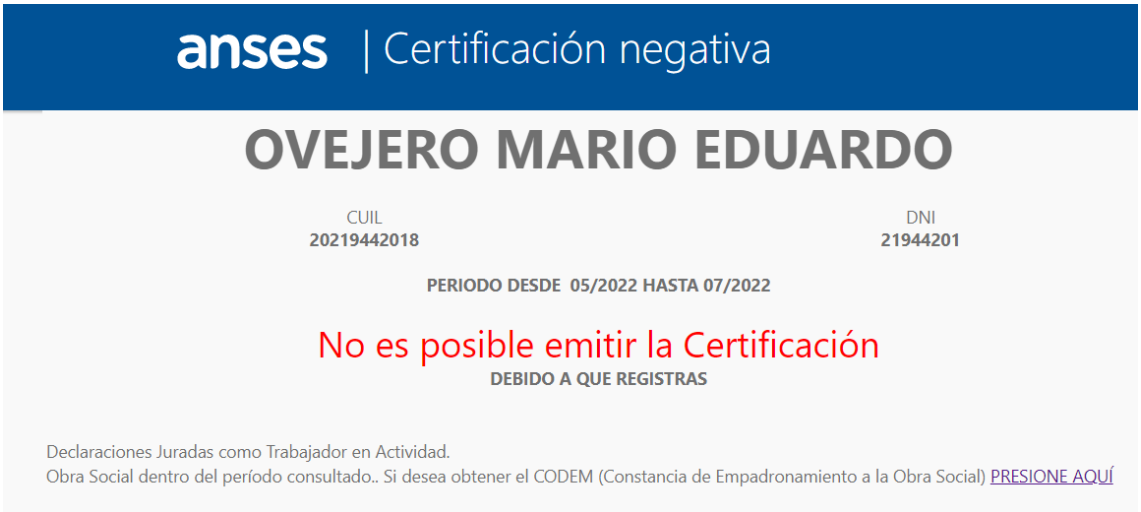
DOMICILIO FISCAL - AFIP

5° LIBERT II PEAT 5 CASA 36
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
4700-CATAMARCA

Vigencia de la presente constancia: **27-07-2022** a **26-08-2022** Hora **09:36:38** Verificador **102246617677**

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

OVEJERO MARIO EDUARDO

CUIL
20219442018

DNI
21944201

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:	30717458377
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
711009	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P

INFORMACIÓN FISCAL GENERAL

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

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:	**OVEJERO MARIO EDUARDO - 20219442018**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

INFORMACIÓN DE PRENSA Y REDES SOCIALES

NOTAS DE PRENSA

PRENSA
No se detectó información. No

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

Se identificaron fuentes donde consta su apoyo monetario al Partido Justicialista de Catamarca en diversos períodos.

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: Partido Justicialista

ORDEN DISTRITO

DISTRITO CATAMARCA

DOMICILIO LEGAL: Av. Guemes n° 560

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Partido Politico

FECHA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA: 12/04/1983

CÓDIGO 939919

CUIT Nº: 30606125719

EJERCICIO ECONÓMICO NÚMERO: 32

INICIADO EL: 01/01/2014

ESTADOS CONTABLES AL : 31/12/2014

ORTEGA	SERGIO	23309863	23233098639	31/12/2014	3.622,95
ORTIZ	MIGUEL	22426295	20224262958	31/12/2014	3.542,44
OVEJERO	MARIO	21944201	20219442018	31/12/2014	3.985,19
OVIEDO	CESAR	28995050	20289950509	31/12/2014	3.542,44
OVIEDO	EDGARDO	16276227	20162762274	31/12/2014	2.213,97

Otros Datos de Interés

PERSONAS VINCULADAS

No se detectaron.

VEHICULOS DETECTADOS

No se detectó información.

INFRACCIONES DE TRANSITO

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

https://www.linkedin.com/in/mario-ovejero-266a4a34/

