INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

FERNANDEZ MARTINEZ, Mariano Julio



Solicitado por: SM

Fecha: 02/08/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

El sujeto mantiene su status fiscal bloqueado y posee deuda bancaria en situación irrecuperable con el Banco Santander, por un monto aproximado a los $ 500 mil. El perfil académico fue validado parcialmente, pero se obtuvieron muy buenas referencias laborales. No existen notas de prensa negativa o eventos de compliance que representen riesgos.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	FERNANDEZ MARTINEZ MARIANO JULIO
CUIT	20-29773168-9
DNI-EA	29773168
FECHA NACIMIENTO	23/10/1982
DOMICILIO LEGAL	Manuel Arias 73, Palpalá, (C4612), Prov. de Jujuy - Argentina
OTROS DOMICILIOS	B¦S CAYETANO 1, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT CP (9000) Urquiza 280, Dpto. A, (9000), Comodoro Rivadavia, Chubut - Argentina
MOVILES	2974206320
OTROS TELEFONOS	2645823748 2644395793 1136084793
EMAIL	marianofernandez1982@gmail.com

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad Nacional de La Plata – Facultad De Bellas Artes Composición Musical**
Título Obtenido	Composición Musical
Período Cursado	2005 - Un año cursado de Composición Musical.
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	La entidad educativa no brindó datos al respecto

Universidad	**Escuela Enseñanza Media Nro. 4 de Necochea Prov. De Buenos Aires**
Título Obtenido	Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales.
Período Cursado	2001 – 2004
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Otros conocimientos:

Manejo Sistema de Gestión SAP. Word. Excel. Outlook

Referencias Laborales

Consultado:	CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M		
Duración del Vínculo	7 años 6 meses	**Último puesto ocupado**	Coordinador De Servicios Generales
Fecha de Ingreso	08/2014	**Fecha de Egreso**	02/2022
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	**Concepto Profesional**	Muy bueno
Reportaba a	Jefe de Área	**Referenció**	Miguel Acuña
Datos adicionales	El Sr. Miguel informa que el postulante es muy inteligente y excelente persona, tenía personal a cargo, proactivo e inteligente.		
Observaciones	Detalle de las tareas realizadas : Alquiler de equipos, vehículos. Manejo del almacén (baja de vales, control de stock, generar solped (solicitud de pedidos de compra de materiales varios) seguimiento de los pedidos, activación de órdenes de compra (coordinar para retirar los materiales con el proveedor). Personal a cargo: choferes, pañoleros, maestranza. Manejo Sistema SAP. Lugar: Planta de Cal Nro. 3. Minera. “sales de Jujuy” Salar de Olaroz, Suques, Jujuy - Febrero 2020 a Marzo 2020 ocupó el cargo de Coordinador de servicios generales con personal a cargo como choferes pañoleros maestranza manejo de sistema SAP - Junio 2017 a Febrero 2020 ocupó el cargo de Coordinador de Servicios Generales, tareas alquiler de equipos, vehículos manejo de almacén - Agosto 2014 a Mayo 2017 ocupó el cargo de Administrativo de depósito de sistema de gestión SAP		

Consultado:	AC HERMANOS (Taller de Reparaciones)		
Duración del Vínculo	4 años	**Último puesto ocupado**	Ayudante de Tareas Generales
Fecha de Ingreso	08/2011	**Fecha de Egreso**	08/2014
Motivo de la Desvinculación	Crecimiento profesional	**Concepto Profesional**	Excelente
Reportaba a	Ariel Peker	**Referenció**	Ariel Peker
Datos adicionales	Entre los trabajos que realizaba estaban: taller (reparación de herramientas eléctricas. Amoladoras, generadores, compra de repuestos, cobranzas a proveedores		
Observaciones	El Sr. Peker aclara que lo tenía como monotributista, que es una excelente persona nunca dejaba un trabajo sin terminar para el día siguiente si se tenía que quedar dos o tres horas más lo hacía sin ningún problema, la desvinculación con el taller se produce dado que el buscaba entrar a una empresa más grande que fue Contreras Hnos y tiene entendido que hizo una gran carrera. Excelente persona, muy humano y recomendable.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30711197725	CR COMBUSTIBLES PATAGONICOS S.A	FEB 2010 / ABR 2010	
30697260532	ENTERTAINMENT DEPOT SA	MAY 2007 / SEP 2008	01145805260
30670255960	LA CHACHA S.R.L.	ENE 2006 / ENE 2006	02974464029 02974460964 02974445535 02974551001

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30504536706	CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M	NOV 2014 / ENE 2022	01143425263 01143452045 01143425369 01143425357

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

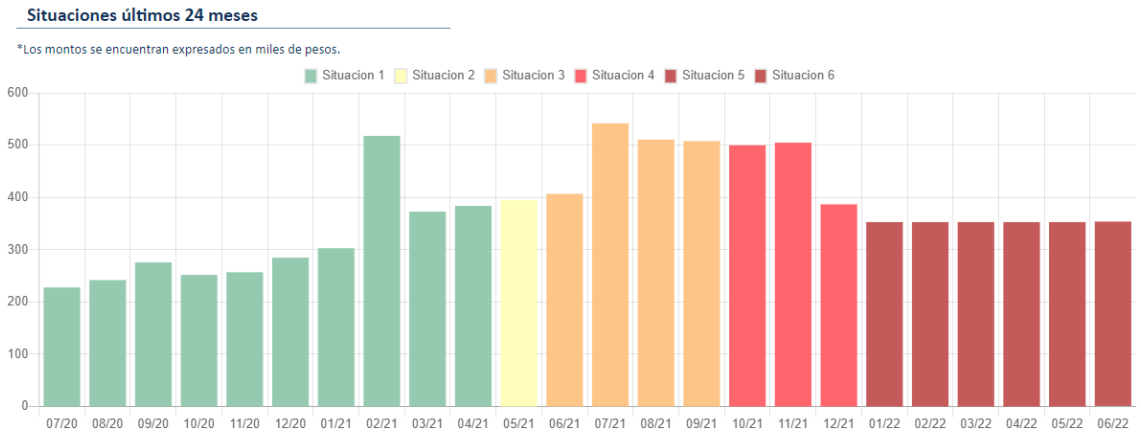
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



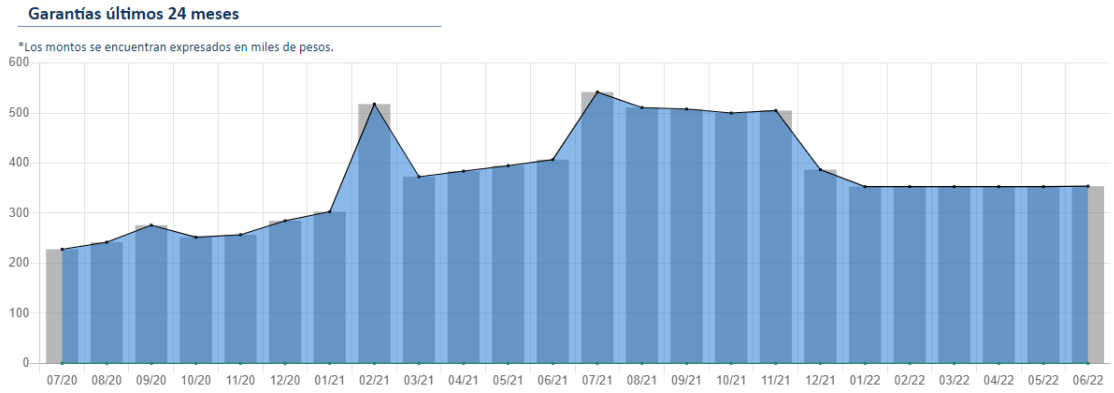
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.	228	242	276	252	257	285	303	518
TOTAL PERIODO	**228**	**242**	**276**	**252**	**257**	**285**	**303**	**518**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
SANTANDER RIO S.A.	373	384	395	407	542	511	508	500
TOTAL PERIODO	**373**	**384**	**395**	**407**	**542**	**511**	**508**	**500**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								1
SANTANDER RIO S.A.	505	387	353	353	353	353	353	353
TOTAL PERIODO	**505**	**387**	**353**	**353**	**353**	**353**	**353**	**354**

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

CONSTANCIA DE AFIP

Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] [Cerrar]

✔ Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla.
Sr. Contribuyente de acuerdo a lo establecido en el Art. Nro. 7 de la R.G. AFIP Nro. 3537/13 para obtener la constancia de inscripción/opción, deberá realizar previamente la actualización de todas sus actividades económicas. A tales efectos ingrese al servicio Sistema Registral, opción Registro Tributario/ Actividades, y declare las actividades del nomenclador f. 883 que correspondan.

CERTIFICACIÓN NEGATIVA

anses | Certificación negativa

FERNANDEZ MARTINEZ MARIANO JULIO

CUIL
20297731689

DNI
29773168

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

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:	30685218190
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	105408
Denominación:	O.S.PERS. DE LA CONSTRUCCION

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
289993	FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS DE TORNERIA Y/O MATRICERIA

Datos Fiscales

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	De $150001 a $200000

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:	**FERNANDEZ MARTINEZ MARIANO JULIO - 20297731689**

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

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
27328024050	ARRIETA PAULA MARIANA	FAMILIAR

Otras personas registradas en el mismo domicilio:

29859130	BRUNO MARIA VICTORIA	URQUIZA 285	27298591303
39709300	MAMANI SERGIO ARIEL	URQUIZA 285	20397093000
5270562	AIRAUDO CARLOS ALBERTO	URQUIZA 285	20052705623
2069574	GIORIA SANTIAGO ANTONIO	URQUIZA 285	23020695749
14711577	MIÑO JUAN PEDRO	URQUIZA 285	20147115777
29773168	FERNANDEZ MARTINEZ MARIANO JULIO	URQUIZA 285	20297731689
35733992	VENTURINI JESICA MARCELA	URQUIZA 285	27357339923
11670466	MONTELEONE JESUS ROQUE	URQUIZA 285	20116704669
13743048	MAMANI ABEL IBAN	URQUIZA 285	20137430488
11216096	FERNANDEZ ERCILIA ELENA	URQUIZA 285	27112160960
14960136	BALBUENA ROGELIA ISABEL	URQUIZA 285	27149601363
31777353	DOMINGUEZ VERONICA MABEL	URQUIZA 285	27317773531
34805154	MIÑO DIEGO ADRIAN	URQUIZA 285	20348051548
6435510	BATISTON JULIO ANDRES	URQUIZA 285	20064355105
8191461	RIVERO TITO M.	URQUIZA 285	20081914614
13570954	AVALOS SONIA DEL VALLE	URQUIZA 285	27135709544
5911370	VENTURINI DOMINGO HERMINDO MARCELO	URQUIZA 285	20059113705
20140203	VENTURINI MARCELO ATILIO	URQUIZA 285	20201402035
38228954	MAMANI LEANDRO EMANUEL	URQUIZA 285	20382289545
4923611	CACERES ANA MARIA	URQUIZA 285	27049236110
5198054	MARTINEZ MIRTA NOEMI	URQUIZA 285	27051980544
20423685	GONZALEZ CLAUDIA VIVIANA	URQUIZA 285	27204236858
14505962	VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA	URQUIZA 285	27145059629
16600056	CIAFARDINO RONALD M	URQUIZA 285	20166000565
4441529	TOSSONI LYDIA M	URQUIZA 285	27044415297
25149635	CASTAÑO MONICA ELIZABETH	URQUIZA 285	27251496353
25445125	PEREZ MARIA DE LOS ANGELES	URQUIZA 285	27254451253
5198054	MARTINEZ MIRTA NOEMI	URQUIZA 285	27051980544
12026929	SANCHEZ RITA VALENTINA	URQUIZA 285	27120269297
12313872	SEGOVIA EDGARDO DANIEL	URQUIZA 285	20123138725

VEHICULOS DETECTADOS

Se lo identifica como posible propietario de los siguientes vehículos:

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
SYS612	FIAT	DUNA SL1.6	1994
XHY035	RAMBLER IKA	RA-9C	1971

Otros Datos de Interés

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

FACEBOOK: Bajo el nombre MARIANO FERNANDEZ al que se accede mediante el link https://www.facebook.com/marianofernandez1982

