# INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

## GALLEGO, Juan Carlos



Solicitado por: SM

Fecha: 10/08/2022

## 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 pudo ser validado su perfila académico dado que las entidades educativas no brindan datos a terceros sin la autorización del titular

Perfil Profesional/Laboral: No se obtuvieron referencias laborales ante la falta de contacto si pudimos validar que trabajo en dichas empresas por fuentes públicas.

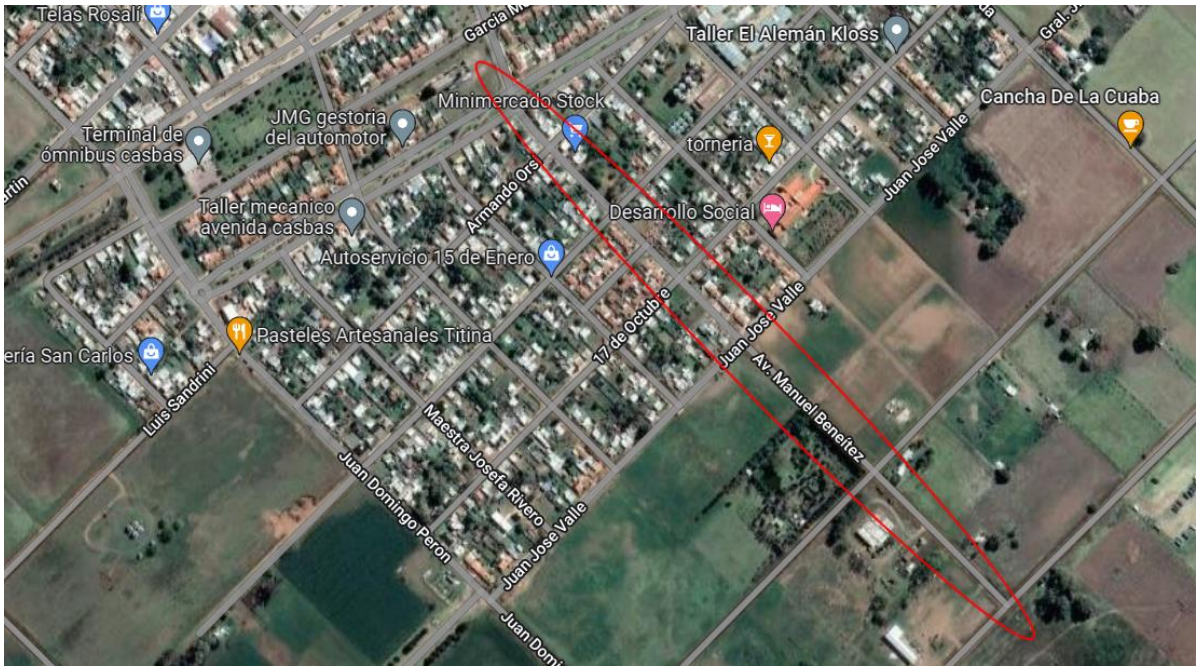
Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

# DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

| DATOS PERSONALES | |
|---|---|
| **DENOMINACION** | GALLEGO, Juan Carlos |
| **CUIT** | 20298601347 |
| **DNI-EA** | 29860134 |
| **FECHA NACIMIENTO** | 09/03/1983 |
| **DOMICILIO LEGAL** | MANUEL BENITEZ SN, CASBAS, BUENOS AIRES CP (6417) |
| **OTROS DOMICILIOS** | - |
| **MOVILES** | 1169637153 inactivo |
| **OTROS TELEFONOS** | - |

## UBICACIÓN DEL DOMICILIO



# Datos Académicos y Títulos

| Universidad | Universidad Siglo 21. |
|---|---|
| Título a Obtener | Contador Publico |
| Período Cursado | 2021 |
| Estado de Carrera | No informado |
| Observaciones | La entidad educativa no brinda datos. |

| Universidad | Universidad Siglo 21. |
|---|---|
| Título a Obtener | Tesis Licenciatura en Administración de Empresas |
| Período Cursado | 2021 |
| Estado de Carrera | No informado |
| Observaciones | La entidad educativa no brinda datos. |

| Entidad Educativa | Enseñanza Media N°202 Casbas |
|---|---|
| Título Obtenido | Nivel medio – Bachiller con orientación contable |
| Período Cursado | 1996-2000 |
| Estado de Carrera | Finalizada |
| Observaciones | No pudo ser verificado |

# Referencias Laborales

| Consultado: CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA AGRICOLA GANADERA | | | |
|---|---|---|---|
| **Duración del Vínculo** | 11 meses | **Último puesto ocupado** | Comprador Sr Oíl & Gas Pipeline y Plantas Procesamiento de Gas |
| **Fecha de Ingreso** | 09/2021 | **Fecha de Egreso** | 08/2022 |
| **Motivo de la Desvinculación** | No aplica | **Concepto Profesional** | No informado |
| **Reportaba a** | No informado | **Referenció** | No informado |
| **Datos adicionales** | | | |
| **Observaciones** | Tareas que desempeño expuestas por el C.V.: Equipamientos, Materiales, Válvulas, Tubería, Instrumentación, Electricidad, consumibles, servicios de provisión externa | | |

| Consultado: TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Duración del Vínculo** | 2 años 4 meses | **Último puesto ocupado** | Comprador Sr |
| **Fecha de Ingreso** | 01/2018 | **Fecha de Egreso** | 05/2020 |
| **Motivo de la Desvinculación** | No aplica | **Concepto Profesional** | No informado |
| **Reportaba a** | No informado | **Referenció** | No informado |
| **Datos adicionales** | | | |
| **Observaciones** | Nos comunicamos a las oficinas centrales de la empresa y directamente la recepcionista nos indico que la empresa no brinda referencias laborales.<br>Podemos indicar de acuerdo con lo que surge de su CV que las tareas que realizo son las siguientes:<br>Comprador Sr Oíl & Gas Pipeline y Plantas Procesamiento de Gas<br>Equipamientos, Materiales, Válvulas, Tubería, Instrumentación, Electricidad consumibles, servicios de provisión externa | | |

# ANTECEDENTES LABORALES

## HISTORIAL LABORAL

| CUIT | RAZON SOCIAL | DESDE / HASTA | TELEFONOS |
|---|---|---|---|
| **30547981029** | TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | ENE 2018 / MAY 2020 | 01143130905 |
| **30504536706** | CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M | OCT 2011 / ENE 2018 | 01143425263<br>01143452045<br>01143425369<br>01143425357 |
| **30714584193** | CONTRERAS HERMANOS SAICIFAGYM - HELPORT S.A. - CPC S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | MAR 2015 / MAR 2017 | 03482423115 |

| EMPLEO ACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **CUIT** | RAZON SOCIAL | DESDE / HASTA | TELEFONOS |
| **30717171817** | CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA AGRICOLA GANADERA Y MINERA - PROYECTOS METALURGICOS S.A - BSD INGENIERIA Y SERV | OCT 2021 / MAR 2022 | |

# 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

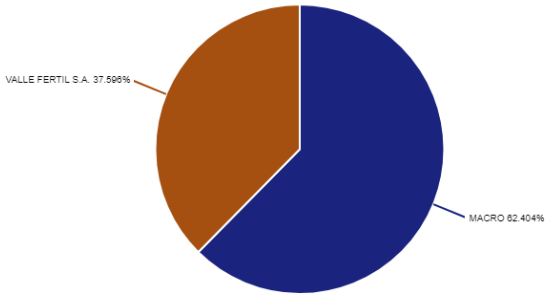
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

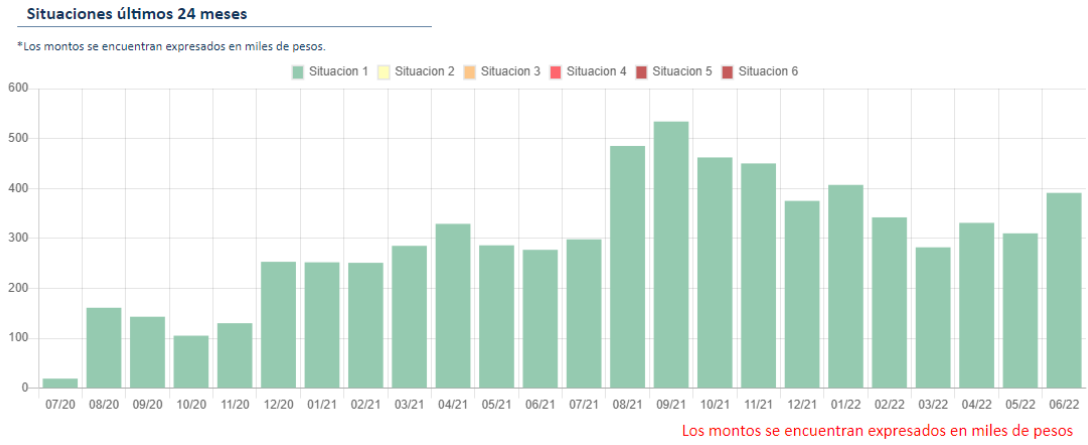
# DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## CENTRAL DE DEUDORES




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

# Datos Judiciales y Financieros

| Banco | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE FERTIL S.A. | 44 | 36 | 29 | 22 | 15 | 64 | 51 | 38 |
| MACRO | 241 | 293 | 257 | 255 | 283 | 421 | 483 | 424 |
| **TOTAL PERIODO** | **285** | **329** | **286** | **277** | **298** | **485** | **534** | **462** |

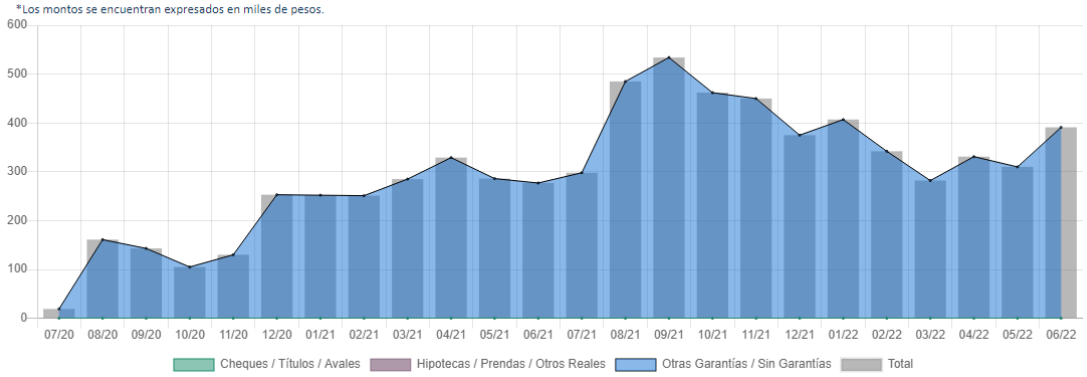
| Banco | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE FERTIL S.A. | 55 | | 22 | 21 | | 96 | 85 | 147 |
| MACRO | 395 | 375 | 385 | 321 | 282 | 235 | 225 | 244 |
| **TOTAL PERIODO** | **450** | **375** | **407** | **342** | **282** | **331** | **310** | **391** |

**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) |

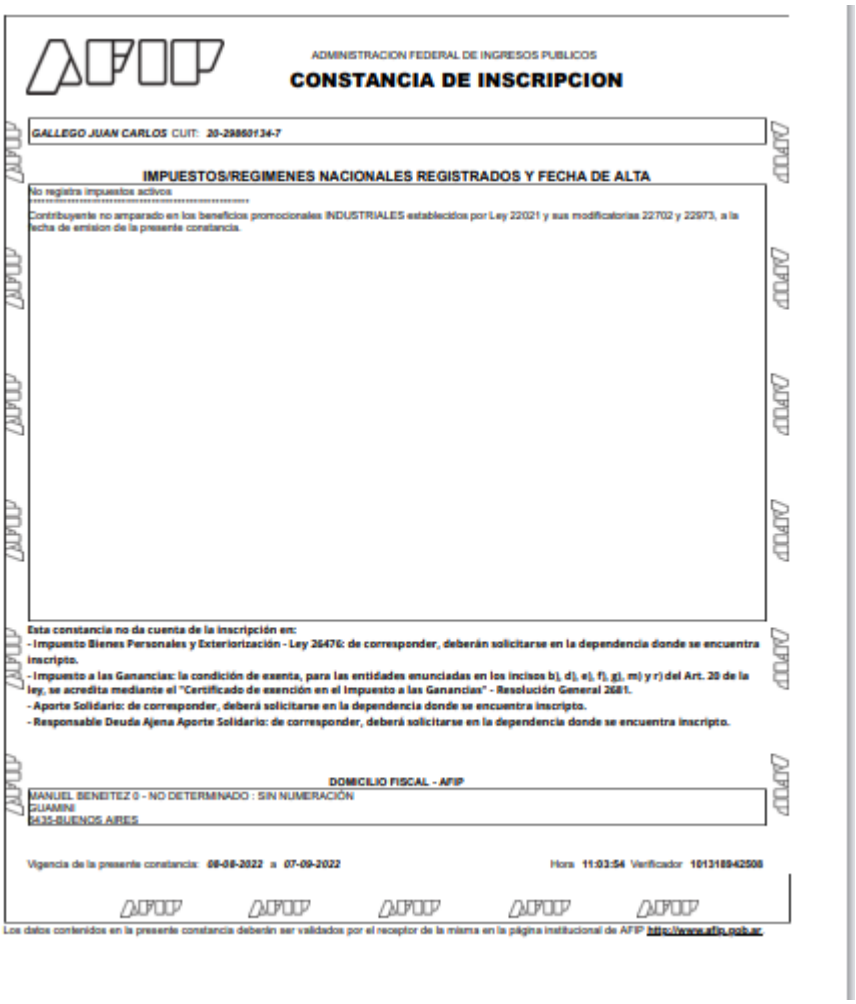
**Garantías últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Fuente: Banco Central De La República Argentina.

# DATOS FISCALES



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***GALLEGO JUAN CARLOS*** CUIT: ***20-29860134-7***

**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), gi, 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**

MANUEL BENEITEZ 0 - NO DETERMINADO : SIN NUMERACIÓN
GUAMINI
8435-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **08-08-2022** a **07-09-2022** Hora **11:03:54** Verificador **10131894250**8

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

**GALLEGO JUAN CARLOS**

CUIL
20298601347

DNI
29860134

**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

# Datos Fiscales

| | |
|---|---|
| **CUIT empleador:** | 30717171817 |
| **Situación de revista:** | Relación de Dependencia |
| **DATOS OBRA SOCIAL** | |
| **Código:** | 400909 |
| **Denominación:** | O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS |

| **ACTIVIDAD/OCUPACION** | |
|---|---|
| **CODIGO** | DESCRIPCION |
| **475300** | VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO |

## INFORMACIÓN FISCAL / PREVISIONAL

| **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 $70001 a $100000 |

## 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:** | GALLEGO JUAN CARLOS - 20298601347 |

## NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

| 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 |
| **16438834** | GARCIA JOSE LUIS | MISMO DOMICILIO |
| **21862566** | CASTRO LISANDRO MARTIN | MISMO DOMICILIO |

## TELEFONOS VINCULADOS

1169637153 inactivo, sin whatsapp, no vinculado a Mercado Pago.

## VEHICULOS DETECTADOS

No se detectó información

## 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

# Otros Datos de Interés

## REDES SOCIALES

No se detectó información