INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

SILVA, DIEGO ALFREDO



Solicitado por: SM

Fecha: 14/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Perfil Académico	Referencias Laborales
Ok	**No obtenidas**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

CONCLUSIONES

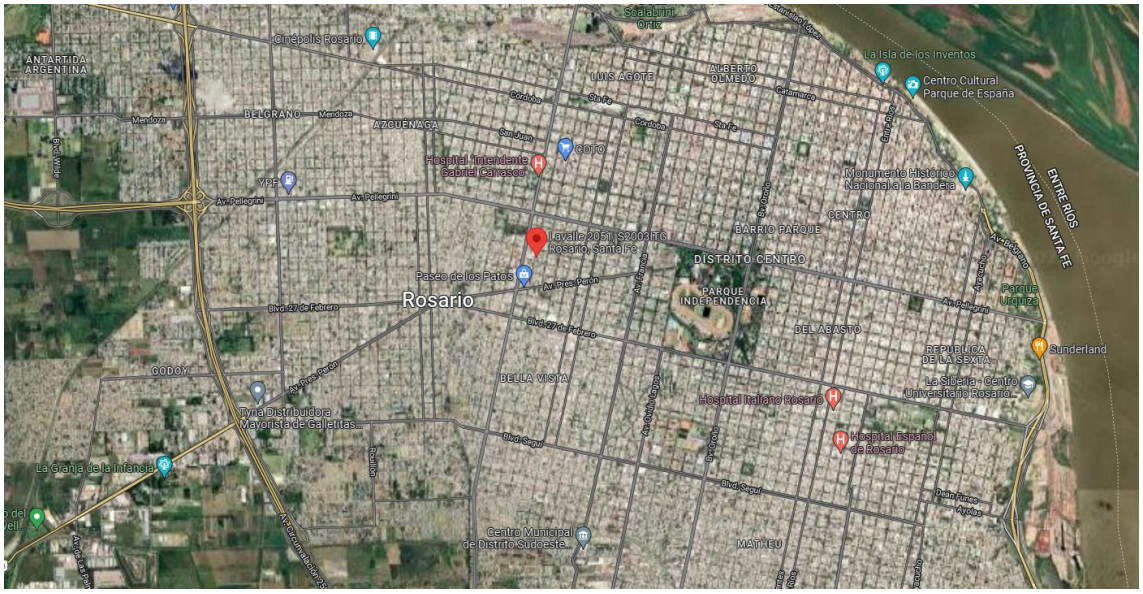
El analizado opera en forma normal con el sistema bancario, sin atrasos ni cheques rechazados. No participa en sociedades comerciales ni registra embargos o reclamos fiscales vigentes. No se identificaron juicios comerciales en su contra ni concursos preventivos o quiebras decretadas. No existen notas de prensa negativa ni eventos de Compliance. El perfil académico fue confirmado, pero no pudieron obtenerse referencias profesionales de los trabajos anteriores. En línea con lo expuesto, no se detectaron eventos que impidan la contratación.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

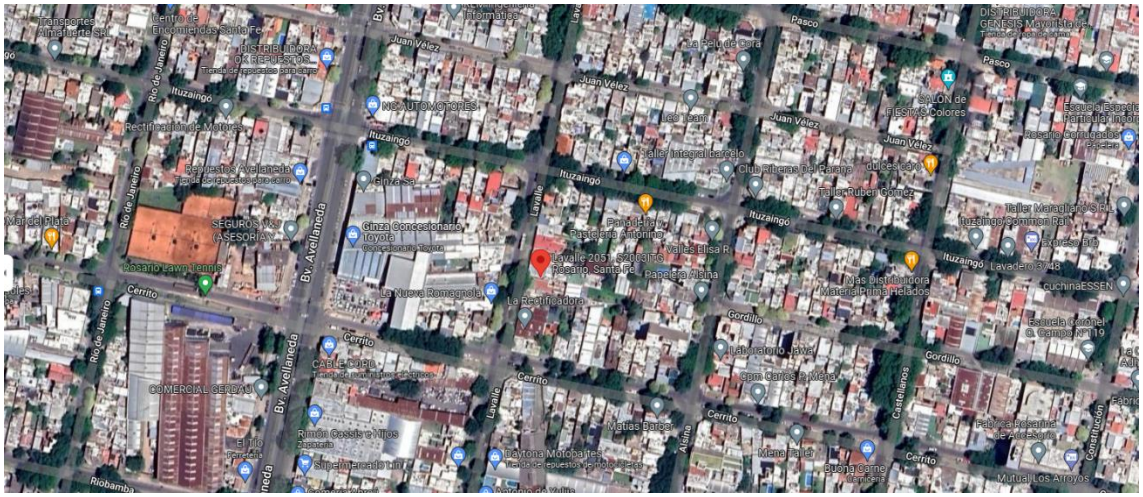
DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	SILVA DIEGO ALFREDO
CUIT	20-24830128-8
DNI-EA	24830128
FECHA NACIMIENTO	01/01/1975
DOMICILIO LEGAL	GRAL JUAN LAVALLE 2051, ROSARIO, SANTA FE CP (2000)
MOVILES	3415326214 3413662578
OTROS TELEFONOS	3414315747

FILIACIONES DETECTADAS	
DENOMINACION	ROJAS MAYRA SOLEDAD
CUIT	27-26066560-5.
DNI-EA	26066560
FECHA NACIMIENTO	09/12/1977
DOMICILIO LEGAL	GRAL JUAN LAVALLE 2051, ROSARIO, SANTA FE CP (2000)
OTROS TELEFONOS	68579578
ACTIVIDAD	854940 - ENSEÑANZA ESPECIAL Y PARA DISCAPACITADOS
EMPLEO	MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
PEDIDO DE CAPTURA	NO POSEE
SITUACION COMERCIAL	NORMAL

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



Datos Personales y Ambientales



VISTAS DEL DOMICILIO





Datos Académicos y Títulos

Universidad	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES – Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Contador Publico
Período Cursado	Fecha de Egreso 08/05/2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	**Verificado**

Secretaría de Políticas Universitarias

Ministerio de Educación Argentina

DETALLE DE DOCUMENTOS

SILVA, DIEGO ALFREDO
24830128

Institución	Título	Tipo de documento	Oblea	Supervisor
Universidad Nacional de Quilmes	Contador Público Nacional - Ciclo de Complementación Curricular - MD	Diploma	ME000001551382	No corresponde

Referencias Laborales

Consultado: Saxum Ingeniería SA			
Duración del Vínculo	1 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Responsable Administración de Contratos
Fecha de Ingreso	03/2018	Fecha de Egreso	06/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Datos adicionales	Detalle de las tareas realizadas en el cargo informado según CV.: Proyecto Centenario-Eramine. Administración de los contratos de obra seguimiento de alcances y montos autorizados. Resolución de reclamos; análisis de estructuras de costos y actualizaciones de precio. Supervisión. Proponer, anticipar, planear, validar y ejecutar las acciones necesarias para una oportuna apertura, desarrollo y adecuado cierre para cada contrato administrado.		
Observaciones	Se intentó contacto telefónico a través de la información brindada por la web de la Empresa (011-43721815) sin obtener respuesta. Sólo pudo validar el vínculo laboral a través del Historial Laboral.		

Consultado: Infa SA			
Duración del Vínculo	6 años, 10 meses	Último puesto ocupado	Analista de Control de Costos de Proyectos
Fecha de Ingreso	08/2012	Fecha de Egreso	06/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Datos adicionales	Detalle de tareas realizadas en el cargo informado según CV: Elaboración de reportes adaptados a la necesidad del cliente y el equipo de proyecto. Revisión y control del Capex de Planta de Procesos. Líder Control Gestión de Proyectos. Control, seguimiento y análisis de los costos y el flujo de caja. Ejecución de la tarea formando parte de un equipo multidisciplinario.		
Observaciones	Se logró tomar contacto con la Empresa, específicamente con el sector de Seguridad quien indicó no estar autorizado a brindar información alguna sobre el Área de Recursos Humanos. Tampoco brindó dirección de mail ni otra alternativa para acceder a ningún Coordinados que brindara información del postulante .		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30711436940	M3 ARGENTINA SRL	FEB 2020 / MAY 2020	01143123111
30707403841	SAXUM INGENIERIA SA	MAR 2018 / MAY 2019	03814226151 01143721815
30522085371	ELECTROMECANICA VIC S.A.	OCT 2017 / MAR 2018	03414580303 03414576771 03414575909 03414575896
30630625331	INFA SOCIEDAD ANONIMA	AGO 2012 / JUL 2015	02804451342 02804474206 02804456141 02804455851
3070814577	CONGELADOS DEL SUR S.A.	MAR 2011 / MAR 2014	03414312728
30663301744	MINERA ALUMBRERA LIMITED	MAY 2007 / ABR 2010	01143168300 01143123660 01148940019 01148940018

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30615829699	TERMINAL 6 S A	MAY 2019 / ENE 2022	03476438000

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

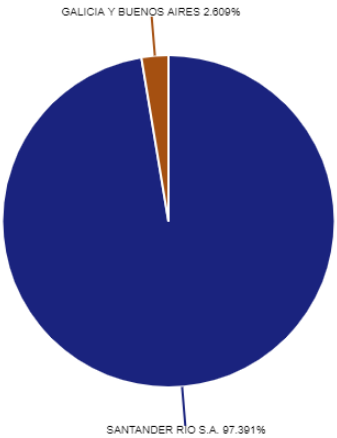
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

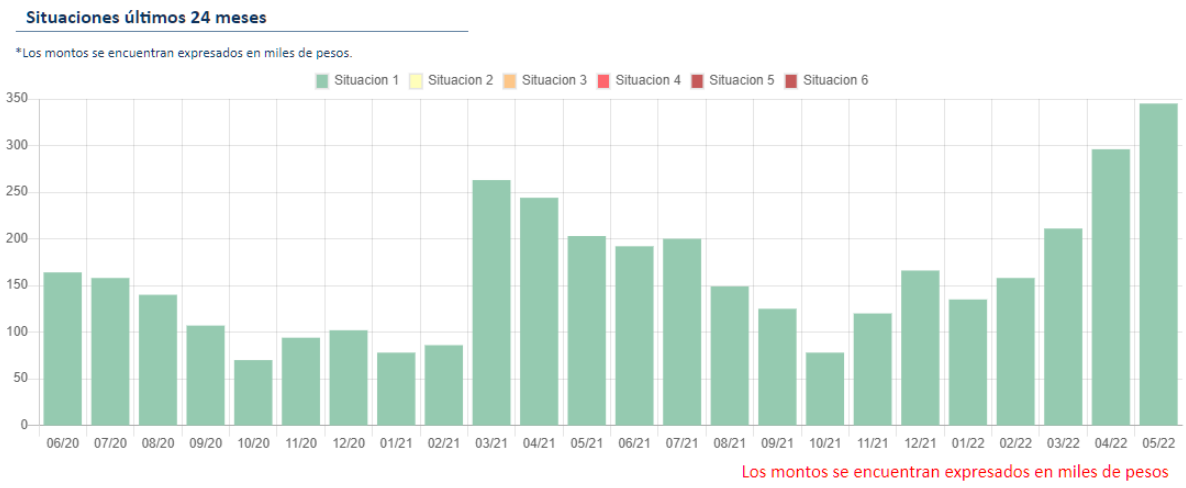
Datos Judiciales y Financieros

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	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SANTANDER RIO S.A.		13	33	25	14	4	6	14
MACRO	24	22	6	11				
GALICIA Y BUENOS AIRES	140	123	101	71	56	90	96	64
TOTAL PERIODO	**164**	**158**	**140**	**107**	**70**	**94**	**102**	**78**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.	23	187	180	147	153	153	119	85
MACRO						8	8	8
GALICIA Y BUENOS AIRES	63	76	64	56	39	39	22	32
TOTAL PERIODO	**86**	**263**	**244**	**203**	**192**	**200**	**149**	**125**

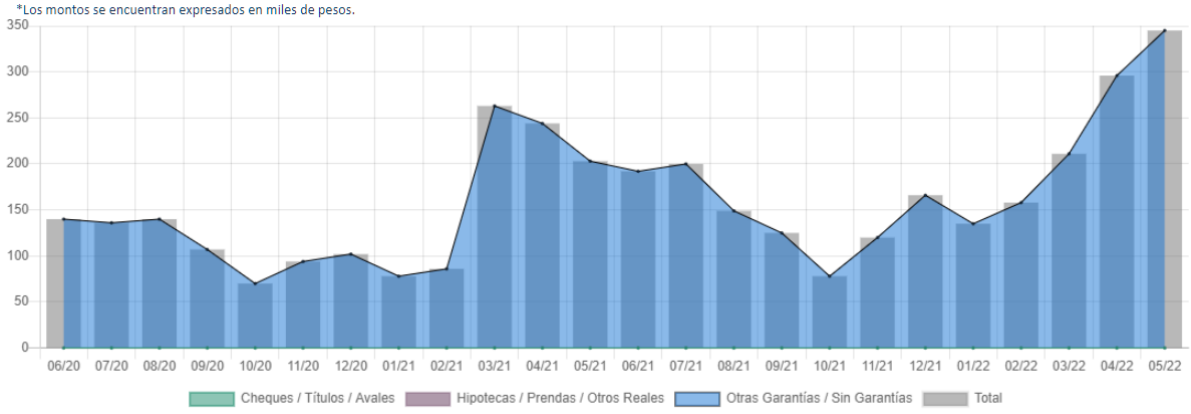
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.	59	99	150	120	146	195	285	336
MACRO								
GALICIA Y BUENOS AIRES	19	21	16	15	12	16	11	9
TOTAL PERIODO	**78**	**120**	**166**	**135**	**158**	**211**	**296**	**345**

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

SILVA DIEGO ALFREDO CUIT: ***20-24830128-8***

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

LAVALLE 2051
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***19-07-2022*** a ***18-08-2022***

Hora **17:18:37** Verificador **110267755126**

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

SILVA DIEGO ALFREDO

CUIL
20248301288

DNI
24830128

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

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
960990	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO INGRESOS	De $200001 a $400000
VEHICULOS	NO ENCONTRADOS

CUIT empleador:	30-70838082-9
Razón Social	ESTELAR RESOURCES LIMITED S.A
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S. EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

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:	**SILVA DIEGO ALFREDO - 20248301288**

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

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 23060669309	ROJAS JULIO ALBERTO	DOMICILIO
CUIL 27055143795	GIACONE ADELINA	DOMICILIO
CUIL 27260665605	ROJAS MAYRA SOLEDAD	DOMICILIO
CUIL 27274625541	ROJAS MARIA GABRIELA	DOMICÍLIO

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

- No se detectaron datos -

Se encuentra autorizado poseyendo cedula azul del rodado dominio OGE754 Chevrolet Classic 4p LS del cual resulta titular Rojas Mayra Soledad, vehículo sobre el cual no pesan infracciones de tránsito en CABA y en la provincia de BS.

Fotografía familiar de su perfil de Whatsapp (0341155326214



)