INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

LORENZO, León Héctor Manuel



Solicitado por: SM

Fecha: 21/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

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 no pudo ser confirmado ya que la entidad no brindó referencias, no obstante, se pudo obtener una referencia laboral positiva. Otra de las referencias indicada por el candidato en su CV corresponde a una empresa que ya no existe. En línea con lo expuesto, si bien no pudo constatarse su perfil académico, no se detectaron eventos negativos que impliquen un riesgo para la contratación.

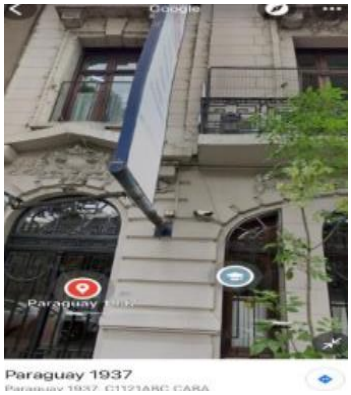
DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	LORENZO LEON HECTOR MANUEL
CUIT	20-96012643-3
DNI-EA	96012643
FECHA NACIMIENTO	04/02/1990
DOMICILIO LEGAL	Paraguay 1937, Piso 3 Dpto. C, (C1121), CABA, Argentina
MOVILES	+54-9-11-68848776
LICENCIA DE CONDUCIR	B1
OTROS TELEFONOS	1168848776
EMAILS	Hector-Lorenzo@hotmail.com; HectorMLorenzol@gmail.com
ESTADO CIVIL	Casado

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA
Título Obtenido	Ingeniero Electricista
Período Cursado	2007-2012
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	No brindan datos

Entidad Educativa	Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO)
Título Obtenido	Especificación, Mantenimiento, Control y Protección de Motores en la Industria, Diplomado Especificación
Período Cursado	2016
Estado de Carrera	Desconocido.
Observaciones	No brindan datos

Referencias Laborales

Consultado: PreGestion S.A.C.			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Ing. Supervisor de Obra
Fecha de Ingreso	2018	Fecha de Egreso	2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Datos adicionales	Se llamó al número de teléfono 51 1 447-2246 brindado por la página. Nos contactamos con recepción e informan que la empresa ya no existe		

Consultado: TECNI 2 C.A (Operadora de Hidrológica)			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Ing. Electromecánico
Fecha de Ingreso	2013	Fecha de Egreso	2016
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de Ingenieros	Referenció	RRHH
Datos adicionales	Confirman que el candidato trabajó en el plazo indicado y ocupó el puesto señalado.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30678959711	O M MANTENIMIENTO INTEGRAL SA	NOV 2019 / FEB 2020	01149223291

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
33677315259	LABORATORIO HIDALGO S A	ENE 2022 / ENE 2022	01147926446 01145138404
30678959711	O M MANTENIMIENTO INTEGRAL SA	MAY 2020 / ENE 2022	01149223291

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

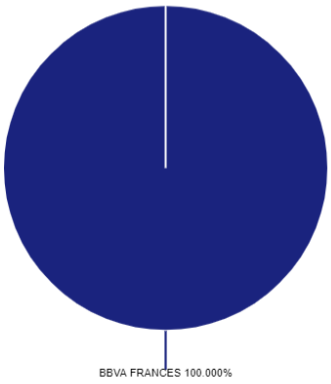
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

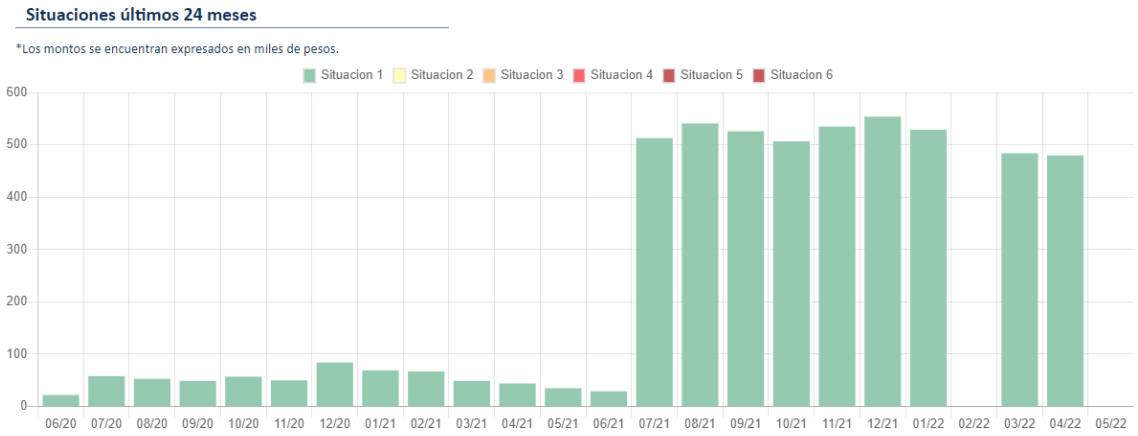
DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





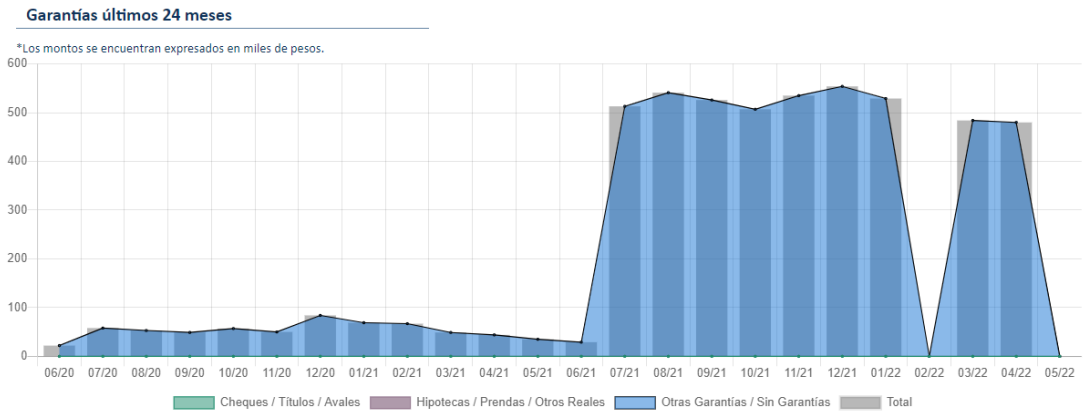
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
BBVA FRANCES	22	58	53	49	57	50	84	69
TOTAL PERIODO	22	58	53	49	57	50	84	69

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES	67	49	44	35	29	513	541	526
TOTAL PERIODO	67	49	44	35	29	513	541	526

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES	507	535	554	529		484	480	
TOTAL PERIODO	507	535	554	529		484	480	

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 AFIP



CERTIFICACIÓN NEGATIVA



Datos Fiscales

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
No Identificada	--

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 $200.001 a $400.000

CUIT empleador:	33677315259
Razón Social	LABORATORIO HIDALGO S A
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

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:	LORENZO LEON HECTOR MANUEL - 20960126433

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

PERSONAS VINCULADAS

No se detectaron.

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

Registradas en CABA por no respetar los límites de velocidad.



VEHÍCULOS A SU NOMBRE

Fuentes externas indican la posible titularidad del vehículo Chevrolet Aveo G3 LT 1.6 M/T SEDAN 4 PUERTAS DOMINIO MIM-608.

Otros Datos de Interés

REDES SOCIALES

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9ctor-manuel-lorenzoleon-268aba15b/

