INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

CHOQUE, Raúl Rafael





Solicitado por: SM

Fecha: 18/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

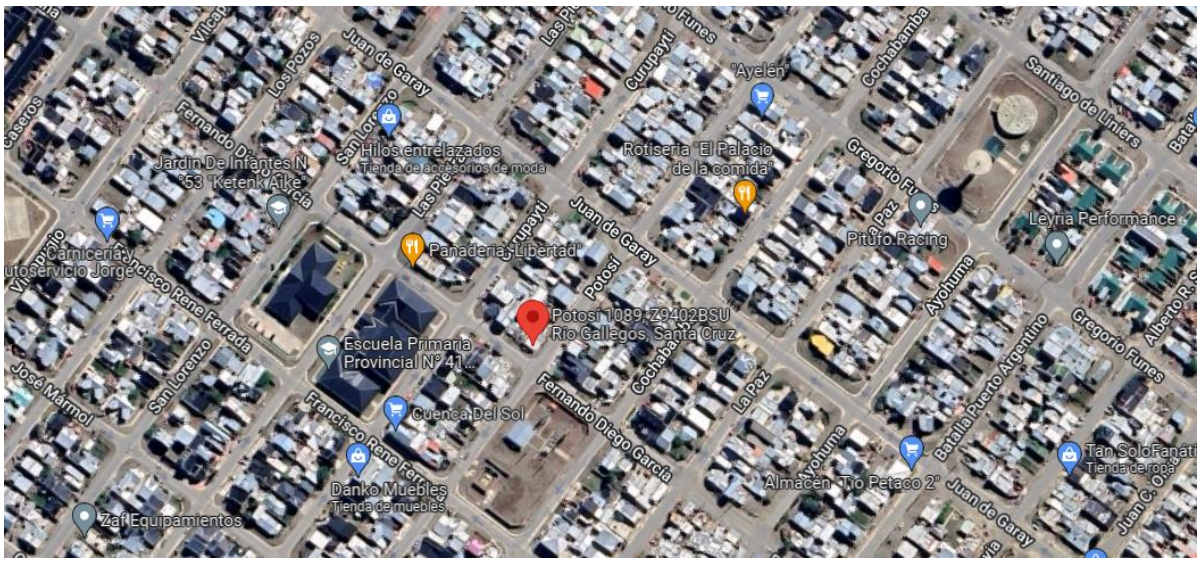
El analizado opera en forma normal con el sistema bancario, sin atrasos ni cheques rechazados. No participa en sociedades comerciales ni registra embargos o reclamos fiscales vigentes. No se identificaron juicios comerciales en su contra ni concursos preventivos o quiebras decretadas. No existen notas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

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	CHOQUE RAUL RAFAEL
CUIT	20-27377120-5
DNI-EA	27377120
FECHA NACIMIENTO	18/09/1979
DOMICILIO LEGAL	B LOS ÑIRES CASA 1 M:72 -1, RIO TURBIO, SANTA CRUZ CP(9407)
OTROS DOMICILIOS	Potosí 1089, (Z9402) Rio Gallegos Prov. de Santa Cruz – Argentina Libertad nro. 434, 28 De Noviembre, Santa Cruz
MOVILES	2966346986 2902482491 2966501999
OTROS TELEFONOS	+54-02902-425088
EMAIL	raul_rch@yahoo.com.ar

FILIACIONES DETECTADAS	
DENOMINACION	CHOQUE ALONDRA LUJAN
CUIT	27502960933
DNI-EA	
FECHA NACIMIENTO	
DOMICILIO LEGAL	
OTROS TELEFONOS	
ACTIVIDAD	
EMPLEO	
PEDIDO DE CAPTURA	
SITUACION COMERCIAL	

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO

Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional - UTN
Título Obtenido	Ingeniero Electromecánico
Período Cursado	Recibido el: 01/12/2008
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	INSTITU TO TECNOLÓGICO BUENOS AIRES – ITBA ESCUELA DE POSGRADO
Título Obtenido	Especialización en Sistemas Eléctricos
Período Cursado	Iniciado 15/03/2018
Estado de Carrera	No finalizado

Entidad Educativa	UNIVERS IDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, FACULTAD REGIONAL CONCORDIA. POSTGRADO
Título Obtenido	Especialización en Mantenimiento de líneas de alta tensión con tensión de hasta 80 0 KV (TCT)
Período Cursado	Recibido 01 /06/2013
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	Universidad Austral, Facultad de Ingeniería – Argentina . Postgrado
Título Obtenido	Especialización en CONFIABILIDAD INDUSTRIAL. RCM
Período Cursado	01/7/2013
Estado de Carrera	Finalizado

Entidad Educativa	Instituto Escuela Industrial N° 05 Teniente de Navío Agustín del Castillo
Título Obtenido	Técnico Mecánico – Electricista
Período Cursado	01/12/1998
Estado de Carrera	Finalizado

Referencias Laborales

Consultado: GIE Group			
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Inspector de Ensayo No Destructivo (END)
Fecha de Ingreso	03/2021	Fecha de Egreso	08/2021
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato pandemia	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Gustavo Gonzales	Referenció	Gustavo Gonzales
Datos adicionales	Excelente persona muy buen trabajador responsable Se destaca que el candidato realizo las siguientes tareas Inspección de integridad en plantas de tratamiento de petróleo, plantas de propano líquido, Baterías en yacimientos de cuenca Austral Pcia. De Santa Cruz (BRM/Petrofaro, Condor y Campo indio) y plataformas Offshore de Enap, métodos utilizados ultrasonido, inspección visual, metrología, tintas penetrantes y partículas magnéticas. Norma utilizada de evaluación: ASME Y API 653, 510 y 570 para recipientes a presión, cañerías y tanques.		

Consultado: MINERA SANTA CRUZ – Afiliada a Hochschild Mining			
Duración del Vínculo	4 meses	Último puesto ocupado	A cargo del mantenimiento de los equipos de planta: Grizzly, trituradora de mandíbulas primaria Metso
Fecha de Ingreso	08/2020	Fecha de Egreso	11/2020
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Ing. Enrique Coronel. Jefe de operaciones de planta Minera Santa Cruz.	Referenció	Ing. Enrique Coronel.
Datos adicionales	Persona muy responsable y trabajador.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30708625414	OROPLATA SOCIEDAD ANONIMA	OCT 2021 / OCT 2021	01143281081 01143237000
30690011499	GIE S.A.	ABR 2021 / ABR 2021	02234828281 02234822308
30644912198	EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E	MAR 2019 / OCT 2020	02994494100
30707654011	MINERA SANTA CRUZ S.A	OCT 2020 / OCT 2020	02974442578
30714376442	SITEC S.R.L.	MAR 2019 / MAR 2019	02994775621
30672641337	VERITECNICA S R L	OCT 2018 / ENE 2019	02994433310 02994425465
30707992669	YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS	FEB 2009 / MAR 2018	02902421305
30696036809	SERVAIND SA	SEP 2008 / SEP 2008	01149571521 01149324108
30546671166	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL	MAY 2007 / DIC 2007	01153715600 03814218288 03814217150 03492432710

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30654193203	HUINOIL S A	OCT 2021 / ENE 2022	01143044710 02964421519 02964422556
30655020116	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	JUN 2009 / ENE 2022	02974870511 02966442620 02966442480 02966442377

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

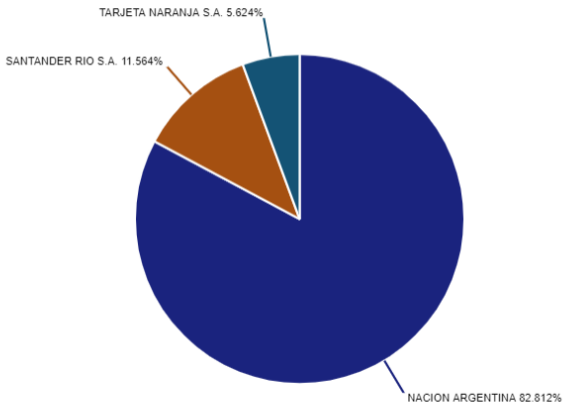
SISTEMA JUDICIAL: No registra

PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

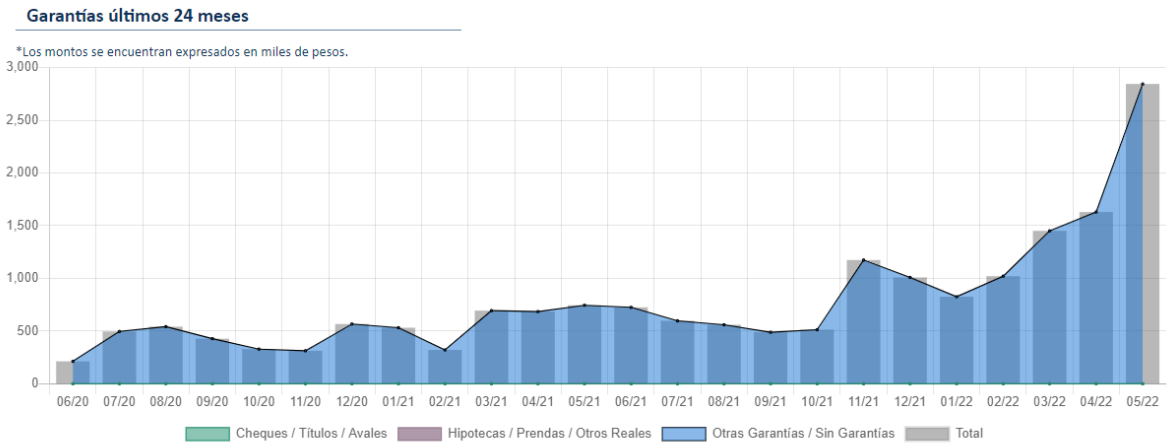


Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SANTANDER RIO S.A.		134	128	147	93	126	398	340
TARJETA NARANJA S.A.	28	87	172	86	58	45		29
NACION ARGENTINA	185	275	239	193	178	142	169	163
GALICIA Y BUENOS AIRES	4	4	3	2				
TOTAL PERIODO	**217**	**500**	**542**	**428**	**329**	**313**	**567**	**532**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.	321	336	345	382	369	316	264	214
TARJETA NARANJA S.A.		145	123	122	125	90	97	40
NACION ARGENTINA		213	217	241	231	191	199	235
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**321**	**694**	**685**	**745**	**725**	**597**	**560**	**489**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.	165	722	687	445	378	385	321	329
TARJETA NARANJA S.A.	80	234	202	179	174	218	341	160
NACION ARGENTINA	268	218	120	202	469	848	968	2 356
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**513**	**1 174**	**1 009**	**826**	**1 021**	**1 451**	**1 630**	**2 845**

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

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-27377120-5
CHOQUE RAUL RAFAEL
B LOS ÑIRES CASA 1 M:72
RIO TURBIO
9407-SANTA CRUZ

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-01-2020

5729 - REG. SIMPLIFICADO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS SANTA CRUZ
AC
(INSCRIPCIÓN DE OFICIO)
FECHA DE INICIO: 01-06-2022

5730 - REG. SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA DE SANTA CRUZ - RIO TURBIO
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-06-2022

ACTIVIDAD: F883 - 749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **18-07-2022 a 17-08-2022** Hora **16:27:35** Verificador **201293194951**

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

CHOQUE RAUL RAFAEL

CUIL
20273771205

DNI
27377120

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
749009	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	A
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO INGRESOS	De $400001 a $700000
VEHICULOS	SI

CUIT empleador:	30654193203
Razón Social	HUINOIL 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:	CHOQUE RAUL RAFAEL - 20273771205

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
CUIL 27502960933	CHOQUE ALONDRA LUJAN	FAMILIAR
CUIL 27536351677	CHOQUE PALOMA ALMA	FAMILIAR

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

No registra 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 – Ucach.

VEHÍCULOS A SU NOMBRE

Chevrolet S10 2.8 TD 4X4 doble cabina dominio PLA760 de la cual resulta titular al 100% teniendo cédula azul a nombre de Casas Juan Facundo DNI: 31.377.045 quien no posee impedimentos legales. Otras fuentes indican la posible titularidad del vehículo JVB125 PEUGEOT PARTNER PATAGONICA 1.6 N VTC 2011.

REDES SOCIALES

No se logró encontrarlo en redes sociales hallándolo en la página “linkedin” accediendo a su perfil mediante el enlace: https://www.linkedin.com/in/ra %C3%BAl-rafael-choque-496a2ab5/

Otros Datos de Interés

