INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

RIVELLI, Luis Gustavo



Solicitado por: SM

Fecha: 19/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

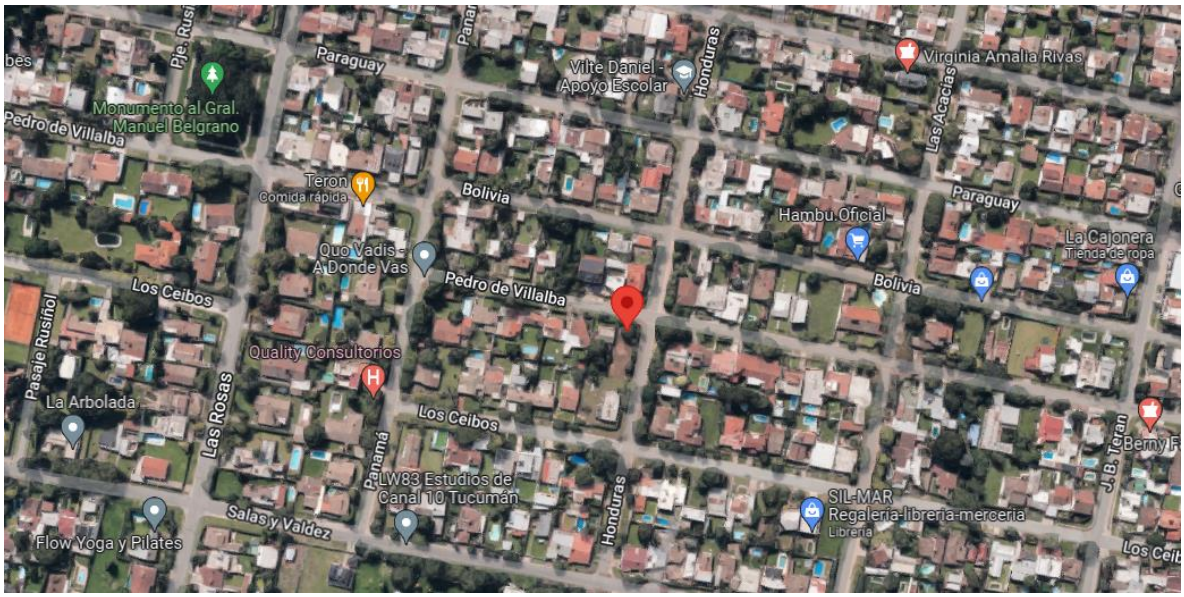
CONCLUSIONES

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	RIVELLI LUIS GUSTAVO
CUIT	20-20285604-8
DNI-EA	20285604
FECHA NACIMIENTO	05/06/1969
DOMICILIO LEGAL	EDUARDO BULNES 1574, S. M. DE TUCUMAN, TUCUMAN CP(4000)
OTROS DOMICILIOS	PEDRO DE VILLALBA NRO. 712, YERBA BUENA TUCUMAN
MOVILES	3814729380
OTROS TELEFONOS	(381) 434-5235 / (11) 4231-7780 / 3815056445
E-MAIL:	luisgustavorivelli@yahoo.com.ar
LINKEDIN:	linkedin.com/in/gustavo-rivelli-751633142
ESTADO CIVIL:	Soltero

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



734 Pedro de Villalba



Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Nacional de Tucumán - Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Título Obtenido	Ingeniería Mecánica
Período Cursado	Fecha de Egreso - 1997
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Referencias Laborales

Consultado: MINERA ALUMBRERA.			
Duración del Vínculo	12 años, 3 meses	Último puesto ocupado	Ingeniero Mecánico
Fecha de Ingreso	07/2007	Fecha de Egreso	10/2019
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Jefe de Ingenieros	Referenció	Sr González Alberto Recursos Humanos
Observaciones	Desde Julio del 2007 hasta agosto del 2017 me desempeñe en el departamento de Mantenimiento Mecánico del Concentrador. Primeramente, en la oficina técnica donde se diseñaban diversas mejoras para la planta, manejo de documentación técnica de equipos, planificación y seguimiento de obras en el concentrador, tareas de inspección en Molinos, Trituradores, cañerías, tanques de almacenamiento, bombas, cintas transportadoras etc. También estuve durante un año y medio a cargo de la supervisión del mantenimiento mecánico del Sistema de Agua, tanto de agua fresca como de agua recuperada. Desde agosto del 2017 me desempeñé en el área de Mina en el proyecto de mina subterránea hasta diciembre del 2018, luego estuve en el área de Planificación de Cierre de Mina. Nos aclaran del área de RRHH que no surge ninguna opinión o calificación adversa solo buenos conceptos de sus jefes y supervisores.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30663301744	MINERA ALUMBRERA LIMITED	NOV 2007 / NOV 2019	01143168300 01143123660 01148940019 01148940018
30640203583	KOUSAL S A	MAR 2005 / MAY 2007	03814251263 03814250909
33564217129	DI BACCO Y CIA S A	SEP 2001 / ABR 2002	03814372206 03814376641 03814372279 03814372194

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30707382399	OBATOWN COMPANY S.A.	ENE 2022 / ENE 2022	03814940900

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

No registra operaciones a crédito con el sistema bancario en los últimos 24 meses.

Fuente: Banco Central De La República Argentina.



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

RIVELLI LUIS GUSTAVO CUIT: ***20-20285604-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS 01-2018

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *749009 (F-883) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.* Mes de inicio: 05/2018
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SULNES 1574
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
4000-TUCUMAN

Vigencia de la presente constancia: **19-07-2022** a **18-08-2022** Hora **12:34:51** Verificador **108222071520**

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

RIVELLI LUIS GUSTAVO

CUIL
20202856048

DNI
20285604

PERIODO DESDE 05/2022 HASTA 07/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
749009	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 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 $40001 a $70000
VEHICULOS	SI



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:	**RIVELLI LUIS GUSTAVO - 20202856048**

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 VINCULADAS

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS		
DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 27230155726	RIVELLI CARLA MARIA	DOMICILIO

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 – Ucacha

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

Fiat Toro Volcano 2.o 16v, 2017, 4x4, pick up cabina doble dominio AB193MH. Otras fuentes indican la posible titularidad del vehículo JZQ979 FORD FIESTA KINETIC DESIGN TITANIUM 2011.

REDES SOCIALES

linkedin.com/in/gustavo-rivelli-751633142