INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

OLIVEIRA LOAYZA, Alberto Manuel



Solicitado por: SM

Fecha: 07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

Perfil Académico: Se pudo validar su perfil medio con la entidad educativa

Perfil Profesional/Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

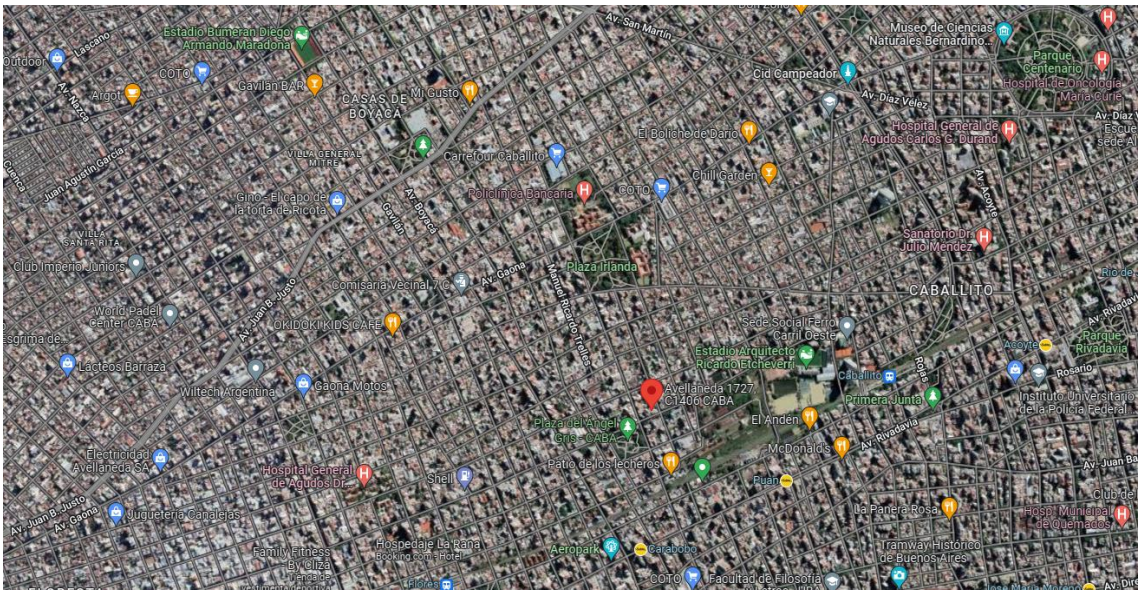
Compliance: Sin Observaciones

Prensa: Sin observaciones.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	OLIVEIRA LOAYZA, Alberto Manuel
CUIT	20958573481
DNI-EA	95.857.348
FECHA NACIMIENTO	14/08/1986
DOMICILIO LEGAL	Av. Avellaneda 1727, P 5,(1406), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OTROS DOMICILIOS	Rosario 814 P 17 - Dto K - (1424), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
MOVILES	+ 54-9-112386.0718
email	oliveiralberto@gmail.com
OTROS TELEFONOS	No detectados

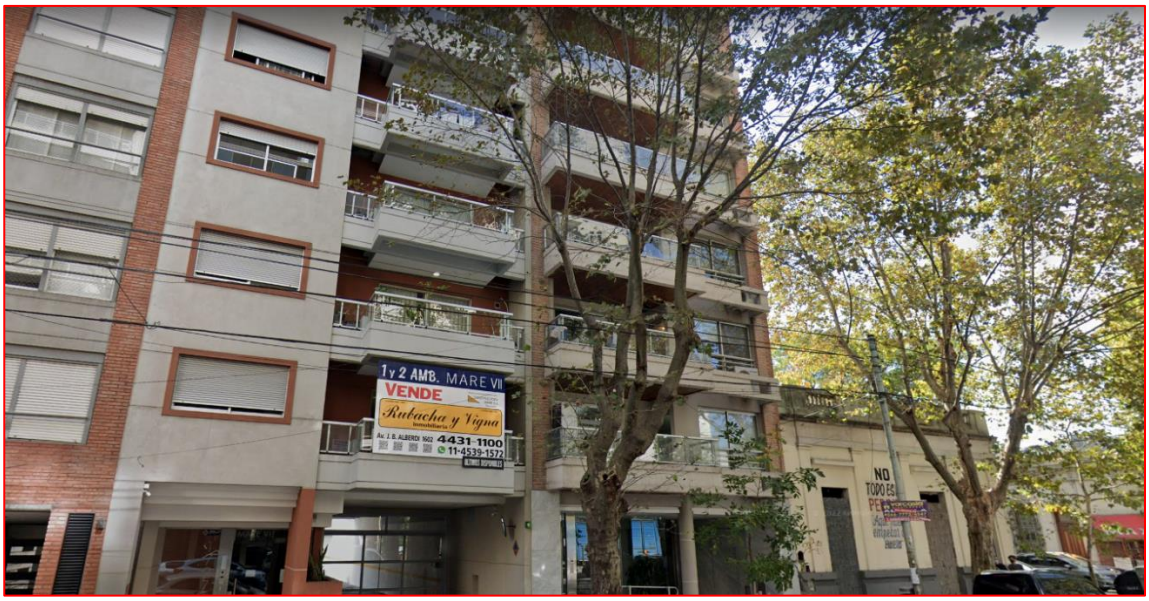
UBICACIÓN DEL DOMICILIO

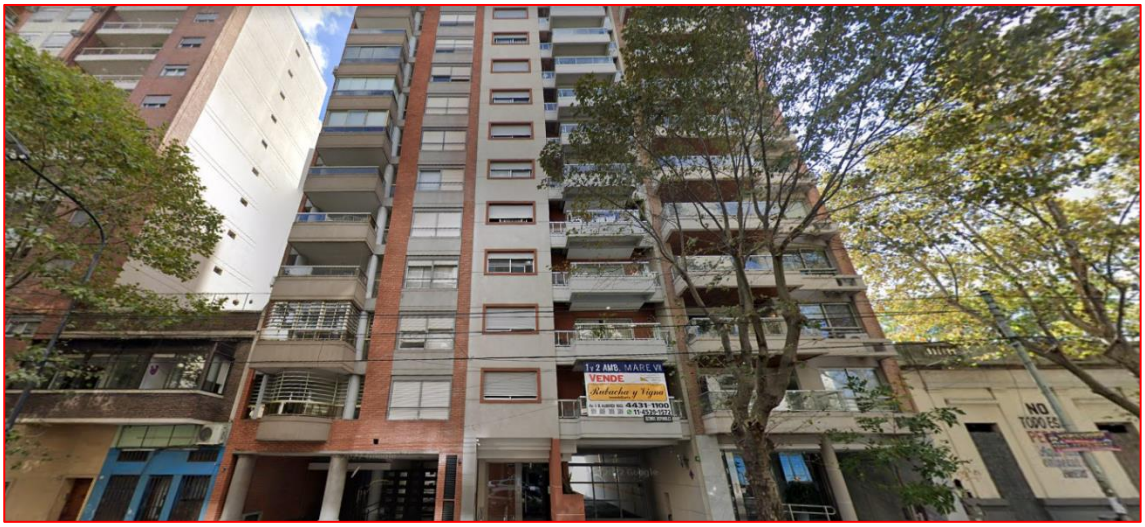




DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

VISTAS DEL DOMICILIO





Datos Académicos y Títulos

Universidad	Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Falcón, Venezuela
Título Obtenido	Ingeniero Mecánico
Período Cursado	2004-2009
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 15,75 /20
Observaciones	Verificado

Cursos / Conocimientos.

• Planificación Estratégica. • Ingeniería de Petróleo. • Fórmulas de Precio y Contratos a Largo Plazo de Gas Metano. • Evaluaciones económica. • Tecnología en la Industria de Oil & Gas • Desarrollo de proyectos. • Lectura e interpretación de planos. • Sistemas de gestión de la calidad. • Hoja de cálculo avanzado. • Seguridad e higiene ocupacional

Habilidades.

✓ Planificación Estratégica. ✓ Fórmulas de Precio y Contratos de Gas Metano. ✓ Evaluaciones económicas. ✓ Tecnología en la Industria de Oil & Gas ✓ Gestión y Desarrollo de proyectos. ✓ Lectura e interpretación de planos. ✓ Motivación al logro. ✓ Responsabilidad. ✓ Liderazgo y supervisión de personal. ✓ Trabajo en equipo. ✓ Capacidad de análisis. ✓ Habilidades de comunicación. ✓ Autodidacta. ✓ Proactivo, Dinámico y Entusiasta. ✓ IT Basic: Windows, Mantenimiento, ✓ Instalación de Software, entre otros. ✓ Autodesk AutoCAD - Aplicación 2D. ✓ Autodesk Inventor - Aplicación 3D, Partes, Ensamble, FEA, Design Tools. ✓ Dassault SolidWorks - Aplicación 3D, Partes, Ensamble, FEA, Flow Simulation. ✓ Invensys PipePhase - Evaluación Hidráulica. ✓ E.S Pipeline Studio - Evaluación Hidráulica. ✓ Sistemas de gestión de la calidad. ✓ Seguridad e higiene ocupacional. Hoja de cálculo Avanzado. ✓ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Project, Outlook. ✓ Inglés Intermedio – Avanzado

Fuente: CV/LinkedIn

Referencias Laborales

Consultado: Petróleos de Venezuela, S.A - PDVSA GAS			
Duración del Vínculo	1 año	**Último puesto ocupado**	Analista Mayor De Acuerdos Y Convenios
Fecha de Ingreso	02/2017	**Fecha de Egreso**	02/2018
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	No informado
Reportaba a	No informado	**Referenció**	No informado
Observaciones	TAREAS INFORMADAS POR EL CANDIDATO: Coordinar la formulación de estrategias y planes de coherencia entre políticas comerciales y políticas públicas sobre hidrocarburos gaseosos para lograr el posicionamiento del gas natural en el mercado nacional e internacional. Analizar y evaluar la incursión en nuevos mercados internacionales y las acciones relativas a la negociación de acuerdos que contribuyan a aumentar la rentabilidad del negocio. Elaborar y analizar estudios de factibilidad, cálculos de flujo de caja, VPN, TIR, BEP, tarifas de gas. Seguimiento de proyectos, Benchmarking, Indicadores de Gestión y Planificación – Tomamos contacto con la empresa y nos informan que por políticas de seguridad no brindan datos a terceros		

Antecedentes Laborales

HISTORIAL LABORAL

No detectados

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

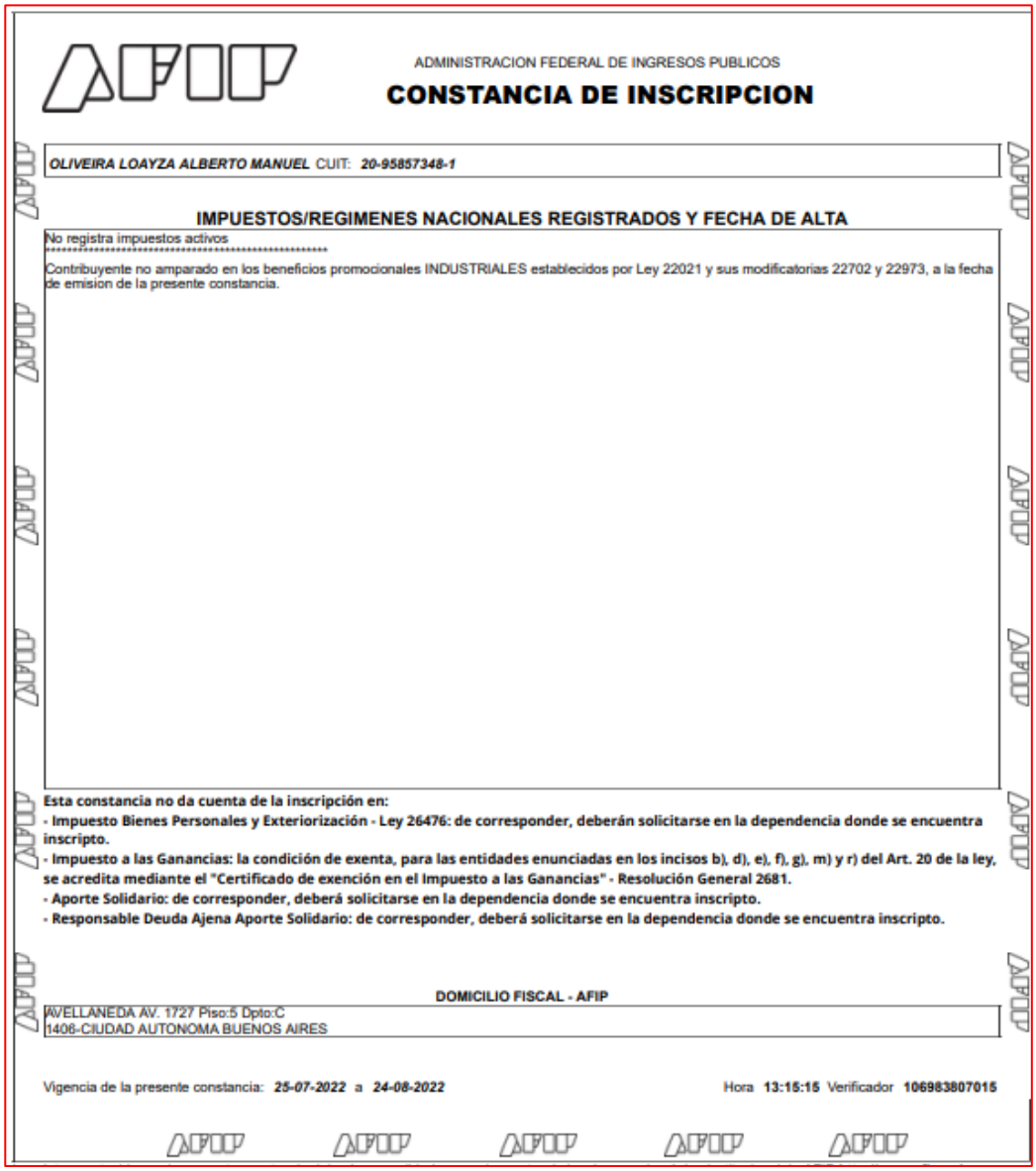
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No registra cuentas Personales informadas por el BCRA

Datos Fiscales



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

OLIVEIRA LOAYZA ALBERTO MANUEL CUIT: ***20-95857348-1***

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

AVELLANEDA AV. 1727 Piso:5 Dpto:C
1406-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***25-07-2022*** a ***24-08-2022***

Hora **13:15:15** Verificador **106983807015**

DATOS FISCALES

CERTIFICACIÓN NEGATIVA

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 25/07/2022 Comprende el período: desde 01/2022 hasta 07/2022 Nº de transaccion 138391281

OLIVEIRA LOAYZA ALBERTO MANUEL
CUIL/CUIT: 20-95857348-1
DOCUMENTO: 95857348

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Plan Social, Ingreso Familiar de Emergencia o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA.
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Obra Social dentro del período consultado.
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13.
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social.

CODEM

No se registra información

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
711009	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

IVA	**No registra**
MONOTRIBUTO	No registra
GANANCIA	No registra
PARTICIPACION	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO

Datos Fiscales

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:	**OLIVEIRA LOAYZA ALBERTO MANUEL - 20958573481**

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

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

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

VEHÍCULOS A SU NOMBRE

No se registra información

REDES SOCIALES

linkedin.com/in/alberto-oliveira-loayza-bba73b152

