INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

ESTEVES PEREZ, Arnold Roberto Emmanuel



Solicitado por: SM

Fecha: 25/07/2022

RESUMEN EJECUTIVO

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

CONCLUSIONES

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

Prensa: Sin observaciones.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	ESTEVES PEREZ, Arnold Roberto Emmanuel
CUIT	20959954608
DNI-EA	95995460
FECHA NACIMIENTO	19/02/1985
DOMICILIO LEGAL	Candido Cabrera 1125 Piso:0 Dpto:0, (2804), Campana, Buenos Aires, Argentina
OTROS DOMICILIOS	J.J Urquiza 5018, Localidad de Caseros (B1676) – Provincia de Buenos Aires Puan nro. 5554 Caseros, Quilmes.
MOVILES	(+54) 03489-636530
OTROS TELEFONOS	-

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Universidad De Falcon – Falcon Venezuela**
Título Obtenido	Ingeniero en Electrónica
Período Cursado	2015-2022
Estado de Carrera	Inconclusa le falta terminar el 9no semestre
Observaciones	Verificado por la entidad educativa

Universidad	**Instituto de Tecnología Antonio José Leonardo Chirino [Estado Falcón, Venezuela.**
Título Obtenido	Técnico Superior Universitario en Controles Automáticos
Período Cursado	2007 – 2010
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

Entidad Educativa	**Instituto UE Parroquial Punta Cardón -Estado Falcón, Venezuela**
Título Obtenido	Técnico medio en Informática
Período Cursado	1999 – 2002
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Verificado

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Basic service training / radiometric measurement Gamma M FMG60, Endress + Hauser.
- Emergencias Radiológicas, 16 horas, Physion Tecnología Nuclear. CIED • Protección Radiológica, 40 horas, Physion Tecnologia Nuclear. CIED
- Mantenimiento de válvula de control, 40 horas. CIED
- Prevención y control de incendios (PCE), 40 horas. CIED
- PLC TRICONEX configuración y mantenimiento, 40 horas, HYTEK ingeneria C.A. Caracas
- Tecnología Coriolis, Sensores y Transmisores Micro Motion Inc (16 horas). Vertix Maracaibo
- Mantenimiento Válvulas de control Fisher y Masoneilan, Neles, Jamesburry, (40 horas). CIED
- Evaluación de atmósferas peligrosas, (16 horas). CIED
- Seguridad en espacios confinados, (8 horas). CIED
- Seguridad Basada en el Comportamiento, (16 horas). CIED
- Exposición al Ácido Fluorhídrico (HF), (8 Horas). CIED
- Exposición al Sulfuro de Hidrogeno (H_2S), (8 horas). CIED
- Curso PAI, (8 horas). CIED

Referencias Laborales

Consultado:	**Bureau Veritas**		
Duración del Vínculo	1 años, 3 meses	**Último puesto ocupado**	Supervisor Comisionado / Planificador de instrumento
Fecha de Ingreso	09/2019	**Fecha de Egreso**	Empleo actual
Motivo de la Desvinculación	No aplica	**Concepto Profesional**	Excelente
Reportaba a	Sra. Marines Boada	**Referenció**	Sra. Marines Boada (*)
Datos adicionales	Detalle de las tareas realizadas en el cargo informado según CV.: Supervisor de Commissioning • Puesta en marcha del horno F-405 • Puesta en marcha de la nueva torre T101B		
Observaciones	Excelente trabajador muy buena persona muy responsable. (*) Ref. Telefónica, motivo financiero		

Consultado:	**Bureau Veritas**		
Duración del Vínculo	3 meses	**Último puesto ocupado**	Instrumentista
Fecha de Ingreso	09/2019	**Fecha de Egreso**	11/2019
Motivo de la Desvinculación	Fin de contrato	**Concepto Profesional**	Muy Bueno
Reportaba a	Joan Figueroa, Supervisor de Instrumentación	**Referenció**	Joan Figueroa
Datos adicionales	Entre sus funciones de Técnico instrumentista... Trabajando en la transferencia de las señales del CCR a CCH. Prueba de lazos. Es una excelente persona muy trabajador y responsable.		
Observaciones	-		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

OTROS EMPLEOS			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30708163747	INTECSE SRL	AGO 2019 / AGO 2019	03489438666

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
33658043779	BUREAU VERITAS ARGENTINA SA	NOV 2019 / ENE 2022	01143158866 01143130780 01143116022 01143151738

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

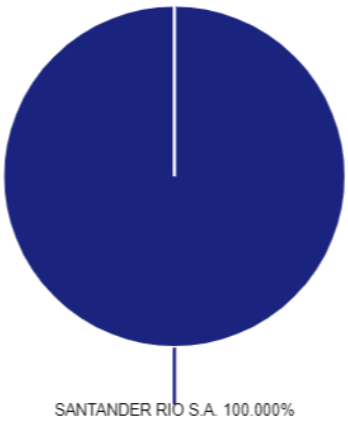
SISTEMA JUDICIAL: No registra

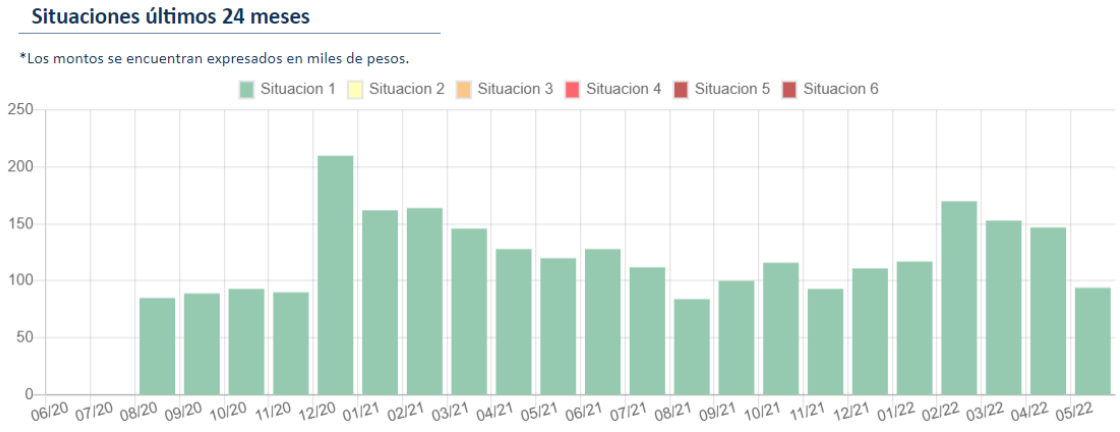
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

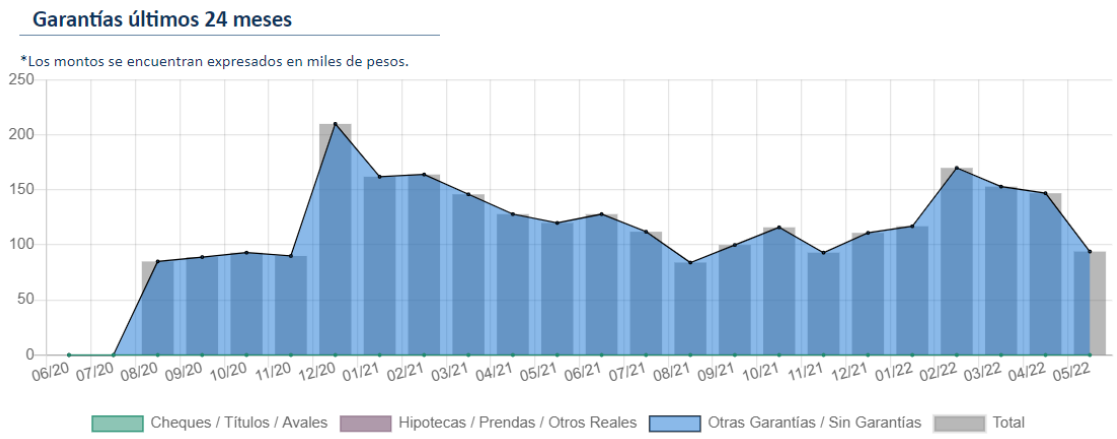
Datos Judiciales y Financieros

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SANTANDER RIO S.A.			85	89	93	90	210	162
TOTAL PERIODO			**85**	**89**	**93**	**90**	**210**	**162**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.	164	146	128	120	128	112	84	100
TOTAL PERIODO	**164**	**146**	**128**	**120**	**128**	**112**	**84**	**100**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.	116	93	111	117	170	153	147	94
TOTAL PERIODO	**116**	**93**	**111**	**117**	**170**	**153**	**147**	**94**

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

CERTIFICACIÓN NEGATIVA

anses | Certificación negativa

ESTEVES PEREZ ARNOLD ROBERTO ENMANUEL

CUIL
20959954608

DNI
95995460

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

CODEM

CUIT empleador:	33658043779
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	401704
Denominación:	O.S. DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTIST

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
-	-

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

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:	ESTEVES PEREZ ARNOLD ROBERTO ENMANUEL - 20959954608

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
-	-	-

TELEFONOS VINCULADOS

03489636530

- vinculado a Mercado Pago
- sin foto de perfil pública en Whatsapp

VEHICULOS DETECTADOS

No se detectó información

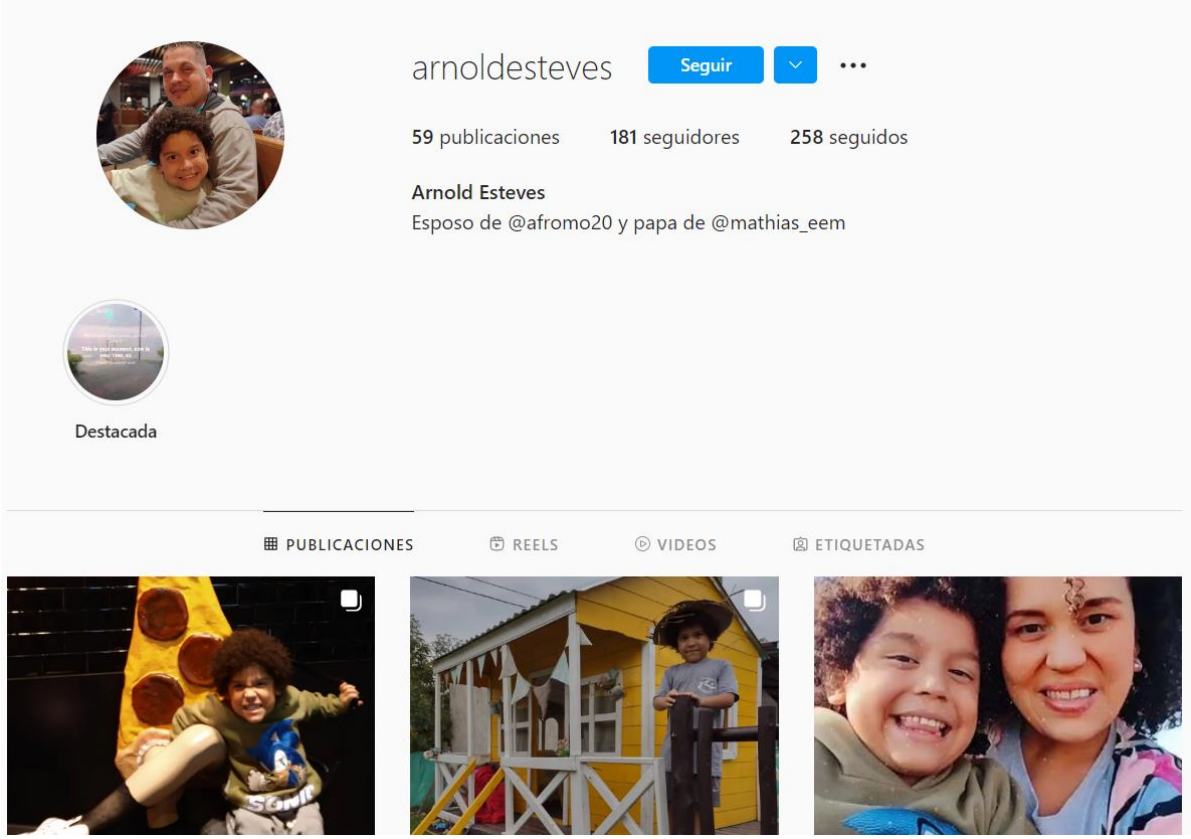
INFRACCIONES DE TRANSITO

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

Otros Datos de Interés

REDES SOCIALES

https://www.instagram.com/arnoldesteves



https://www.facebook.com/arnold.esteves.7

