INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

FREI Dino Yamil



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: Se pudo validar su perfil medio con la entidad educativa

Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

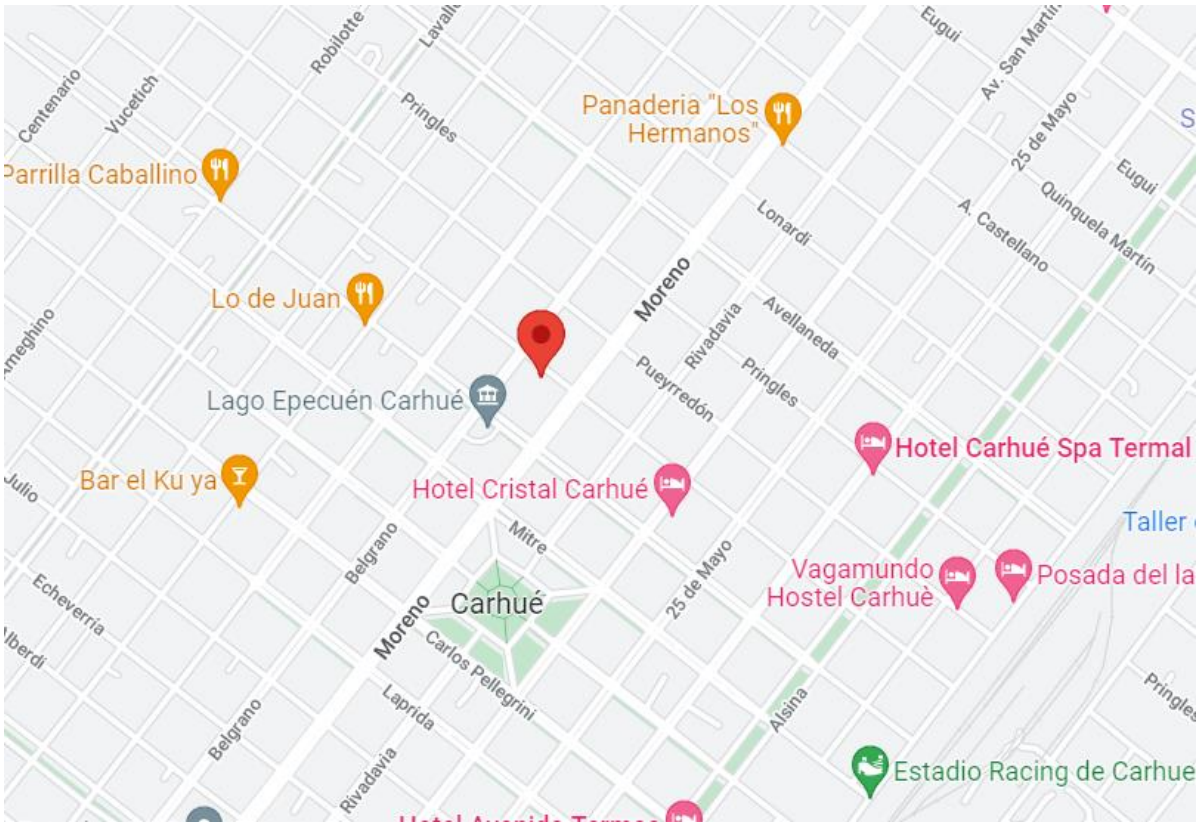
Compliance: Sin Observaciones

Prensa: Sin observaciones.

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	FREI Dino Yamil
CUIT	20336395950
DNI-EA	33639595
FECHA NACIMIENTO	07/05/1989
DOMICILIO LEGAL	Hipólito Yrigoyen 1154, Carhué, Buenos Aires - CP (6430)
OTROS DOMICILIOS	Seccion Quintas, Santa Teresa, La Pampa
MOVILES	+54-029236-50477
OTROS TELEFONOS	2392600536 2914728599

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO

No se obtuvieron imágenes del domicilio

Datos Académicos y Títulos

Entidad Educativa	Escuela Nº 28 Agropecuária Nº 1 “Dr. Bernardo de
Título Obtenido	Irigoyen Rivera
Período Cursado	Técnico Agropecuario,
Estado de Carrera	2002– 2006
Observaciones	Finalizado

Referencias Laborales

Consultado:	**Contreras Hermanos SA**		
Duración del Vínculo	13 años	**Último puesto ocupado**	Supervisor de piping, precomisionado, comisionado y puesta en marcha
Fecha de Ingreso	03/2008	**Fecha de Egreso**	06/2020-2021
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	**Concepto Profesional**	Bueno
Reportaba a	Jefe de Proyecto	**Referenció**	Felicitas Cano Area de Recursos Humanos
Datos adicionales	Dada su extensa trayectoria en la compañía se detallan los dos últimos proyectos Ampliación Valle de Lixiviación fase 6 Mina Veladero - San Juan (2019-2020) Supervisor de piping, precomisionado, comisionado y puesta en marcha. Supervisor de piping y prueba hidráulica, asistencia a precomisionado y comisionado, gestión de icaps para seguimiento de tareas mecánica y de piping.		
Observaciones	Nos comentan del area de Recursos humanos que el candidato trabajo en las fechas mencionadas en varios proyectos con distintos supervisores y jefes todos coinciden que es una persona responsable educada y se integra muy bien a los grupos laborales.		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30504536706	CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M	JUN 2009 / ABR 2021	01143425263 01143452045 01143425369 01143425357
30709653608	FLUOR ARGENTINA INC. SUCURSAL ARGENTINA -TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL -UTE	NOV 2012 / MAR 2014	
30710340176	ESUCO SA CONTRERAS HERMANOS SA UTE	SEP 2008 / MAY 2011	01143810530 01143834338
30547981029	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	ABR 2008 / ABR 2008	01143130905

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30716634139	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SACEI SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO	OCT 2021 / ABR 2022	

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

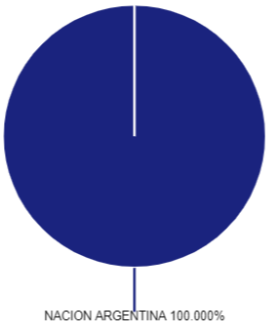
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

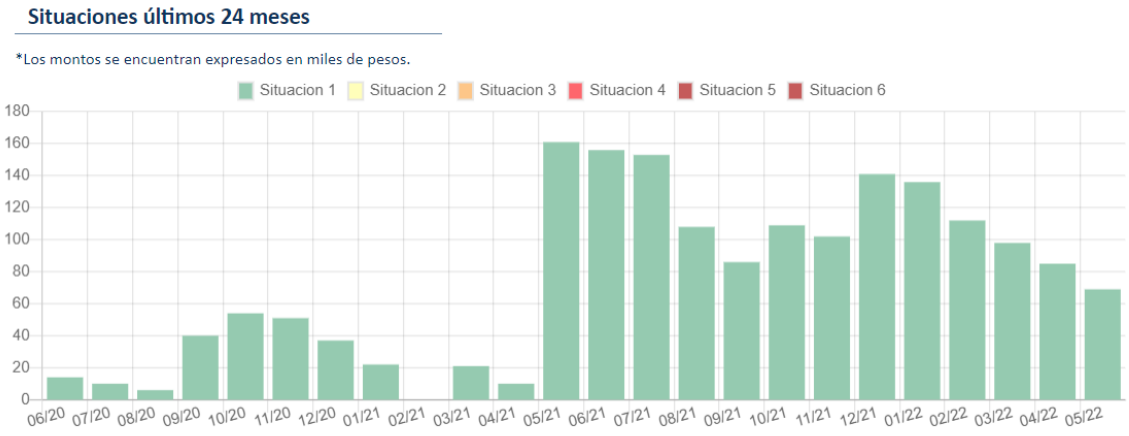
DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

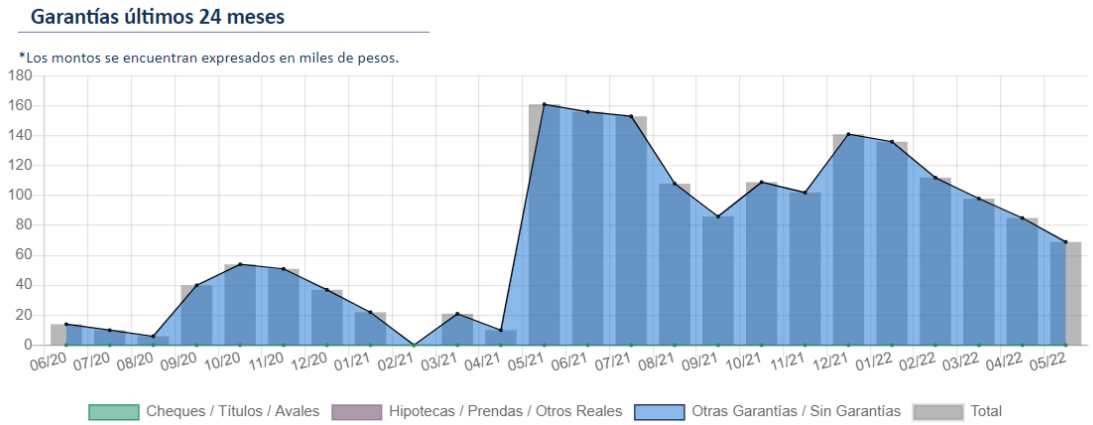
Datos Judiciales y Financieros

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
NACION ARGENTINA	14	10	6	40	54	51	37	22
TOTAL PERIODO	**14**	**10**	**6**	**40**	**54**	**51**	**37**	**22**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
NACION ARGENTINA		21	10	161	156	153	108	86
TOTAL PERIODO		**21**	**10**	**161**	**156**	**153**	**108**	**86**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
NACION ARGENTINA	109	102	141	136	112	98	85	69
TOTAL PERIODO	**109**	**102**	**141**	**136**	**112**	**98**	**85**	**69**

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

FREI DINO YAMIL

CUIL
20336395950

DNI
33639595

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:	30716634139
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	105309
Denominación:	O.S.PERS. ADM.Y TECNICO DE CONSTRUCCION Y AFINES

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 $150001 a $200000

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

Datos Fiscales

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:	FREI DINO YAMIL - 20336395950

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

PRENSA
No se detectó información.

INFORMACIÓN IDEOLÓGICA / GREMIAL

- No se detectaron datos -

Otros Datos de Interés

PERSONAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 20133080032	FREI JUAN ABELARDO	FAMILIAR
CUIL 23385279884	FREI DULCINEA AYELEN	FAMILIAR
CUIL 27177508360	BLEILE LUCIA INES	FAMILIAR
CUIL 27319781639	FREI MELINA SOLEDAD	FAMILIAR

TELEFONOS VINCULADOS

Aportado: 02923650477 (vinculado a Mercado Pago)

2392600536

2914728599

VEHÍCULOS A SU NOMBRE

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSIÓN	PATENTADO
OHQ024	PEUGEOT	PARTNER PRESENCE AA 1.4	2015

INFRACCIONES DE TRANSITO

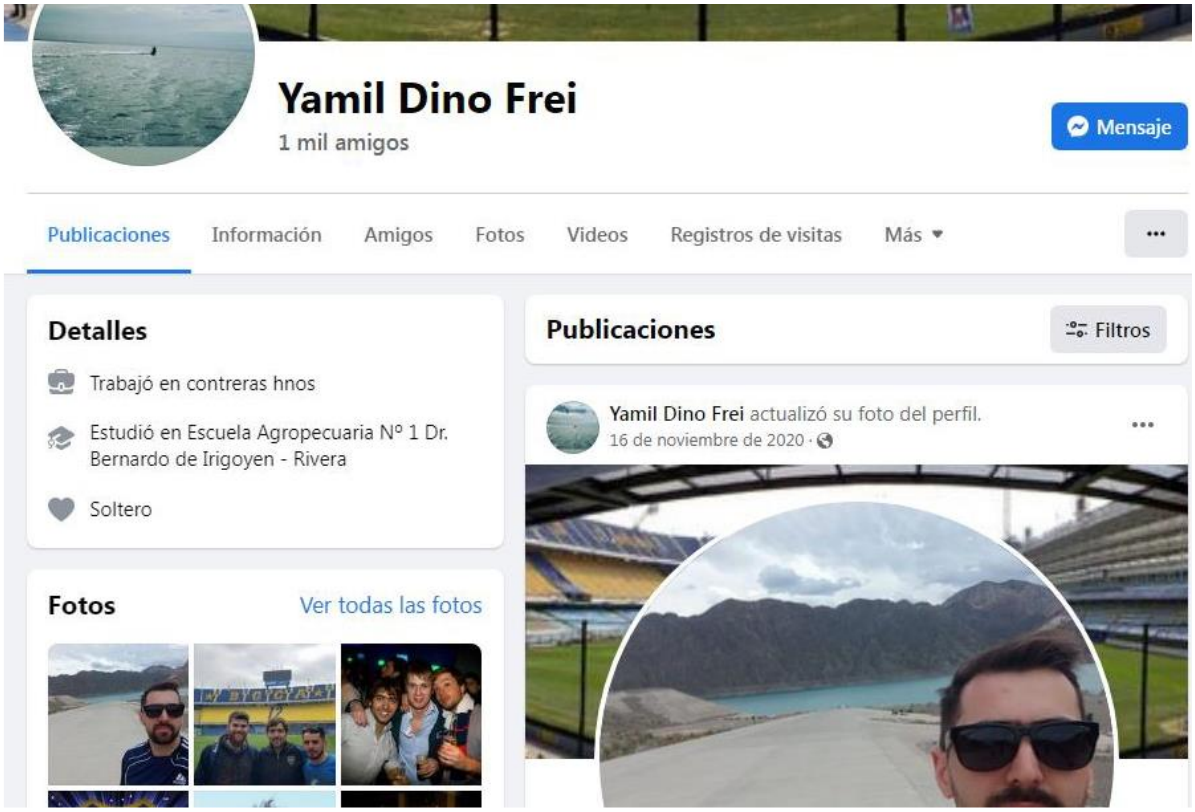
No se detectó información

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

Otros Datos de Interés

REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/dinoyamil



https://www.instagram.com/yamil_dinoo (privado)



Otros Datos de Interés

https://www.linkedin.com/in/dino-yamil-frei-6ba3509a/

