INFORME CONFIDENCIAL

POR CUENTA Y ORDEN DE MINERA EXAR

LINARES ARANDA, Luis Emilio



Solicitado por: SM

Fecha: 22/09/2022

RESUMEN EJECUTIVO

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
OK	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

CONCLUSIONES

El Perfil Académico: No validado por políticas del establecimiento educacional

Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvo referencia laboral.

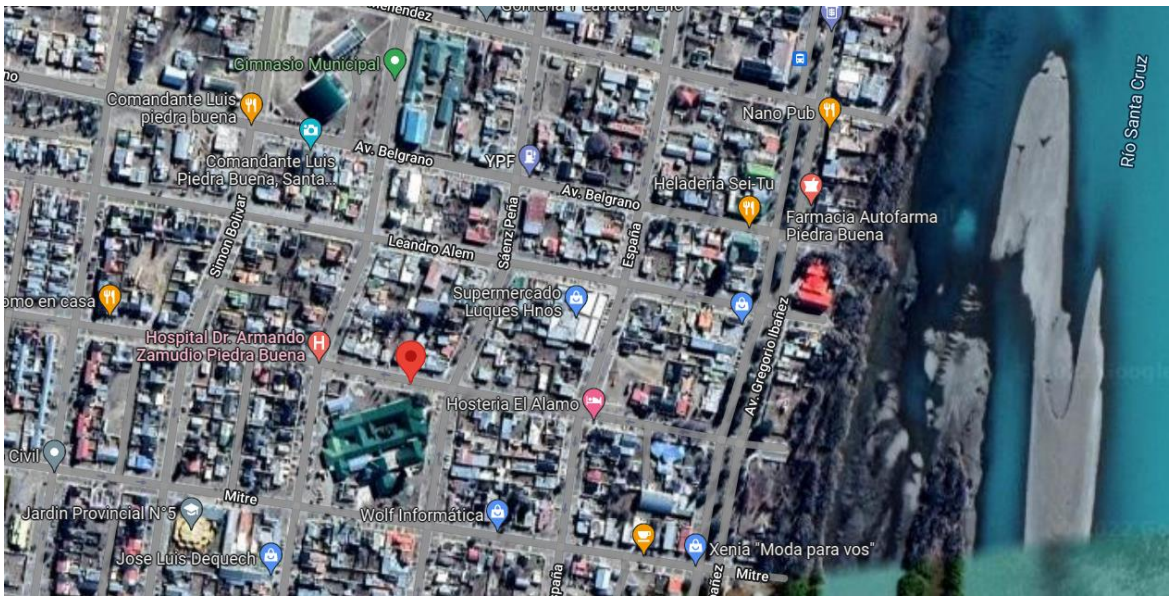
Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos.

Compliance: Sin Observaciones

DATOS PERSONALES Y AMBIENTALES

DATOS PERSONALES	
DENOMINACION	LINARES ARANDA LUIS EMILIO
CUIT	20-35020933-7
DNI-EA	35020933
FECHA NACIMIENTO	08/12/1989
DOMICILIO LEGAL	Lavalle 131, (9303), Comandante, Luis Piedra Buena, Santa Cruz
OTROS DOMICILIOS	Belgrano 1470 Piso 9 Dpto C (4400) Salta Prov. De Salta ESTANISLAO LOPEZ 2446, SAN JUSTO, SANTA FE CP(3040) Jose Vicente Sola 1436, localidad de San Lorenzo
MOVILES	+542966529833
OTROS TELEFONOS	1167317583 (Santa Cruz) 2975397144 (Chubut) 2966529833 (San Luis)
EMAIL	elinares@contreras.com.ar

UBICACIÓN DEL DOMICILIO



VISTAS DEL DOMICILIO



Datos Académicos y Títulos

Universidad	**Instituto Juan Francisco Tognon Nro. 1**
Título Obtenido	Bachillerato en orientación en Ciencias Naturales
Período Cursado	2007
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	La entidad educativa no quiso brindar datos sobre el titular

Referencias Laborales

Consultado:	**CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M**		
Duración del Vínculo	10 años	**Último puesto ocupado**	Responsable de compras
Fecha de Ingreso	02/2012	**Fecha de Egreso**	31/07/2022
Motivo de la Desvinculación	Baja de trabajo	**Concepto Profesional**	Muy Bueno
Reportaba a	Distintos jefes de area según proyectos y etapas	**Referenció**	Dpto de RRHH
Conducta ética e integridad profesional	Alta: - Si Mediana: - Baja: - Comentarios Generales: -		
¿Lo volvería a contratar?	SÍ		
Observaciones	Como fue su desempeño en los Roles que ocupo: Siempre buenos Sus Fortalezas: Es muy trabajador Áreas de Mejora: -- Comentarios Generales: Buena persona y muy trabajador de acuerdo con lo que surge de su legajo y sus supervisores y jefes lo indican. Tareas detalladas por periodos Febrero 2012 – Julio 2012 Administrador de Parque de Maquinas en Obra Julio 2012 – Abril 2014 Administrador de Parque de Maquinas en Obra Abril 2014 – Agosto 2015 Administrador de Parque de Maquinas en Obra Enero 2016 – Junio 2017 Helport - CPC Julio 2017 – Marzo 2018 Administrador de Parque de Maquinas en Obra Marzo 2018 – Diciembre 2019 Administrador de Parque de Maquinas en Obra Enero 2020 – Julio 2020 Proyecto Vivaldi Junio 2021 – Julio 2022 Responsable de compras		

ANTECEDENTES LABORALES

HISTORIAL LABORAL

No registra anteriores.

EMPLEO ACTUAL			
CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30504536706	CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M	ABR 2008 / MAR 2022	01143425263 01143452045 01143425369 01143425357

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

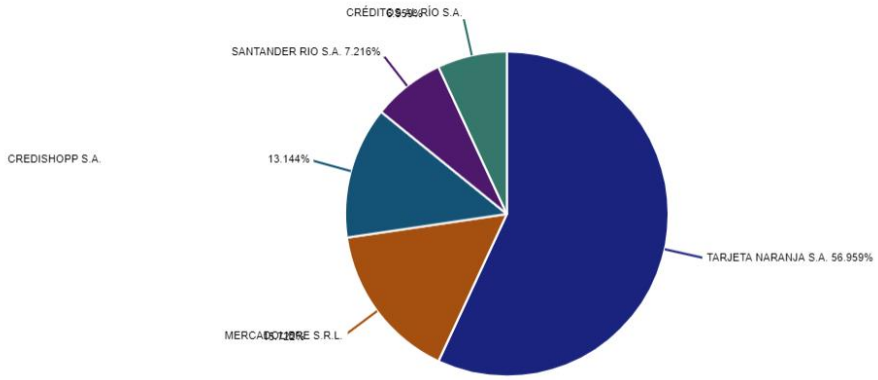
PEDIDOS DE CAPTURA ACTIVOS: No registra

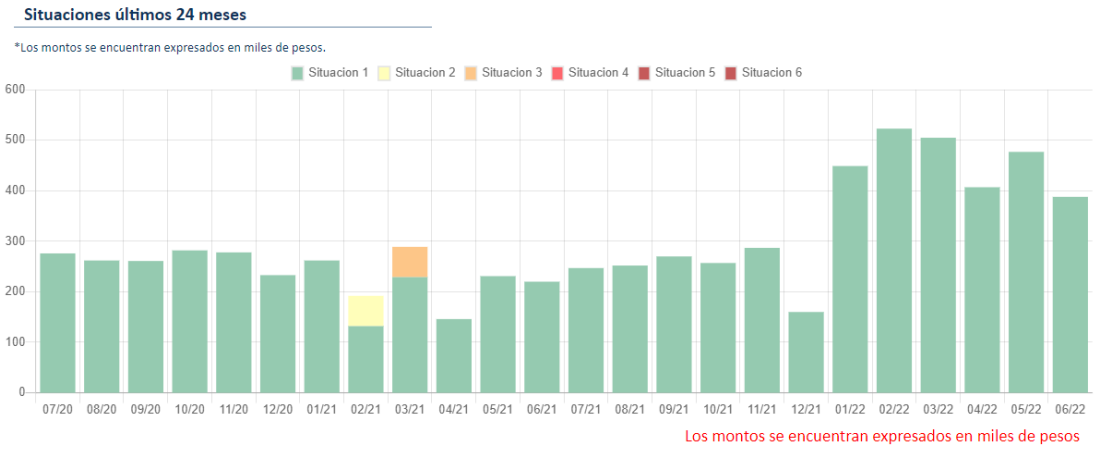
DATOS JUDICIALES Y FINANCIEROS

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	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
CREDISHOPP S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TU ADELANTO SA								
CRÉDITOS AL RÍO S.A.								
MONI ONLINE S.A.				7	5	7	60	42
TARJETA NARANJA S.A.	29	22	28	46	54		45	
SANTANDER RIO S.A.	107	105	102	100	97	95	92	89
HIPOTECARIO	118	104	104	117	115	123	64	60
GALICIA Y BUENOS AIRES	22	31	27	12	7	8	1	1
TOTAL PERIODO	**276**	**262**	**261**	**282**	**278**	**233**	**262**	**192**

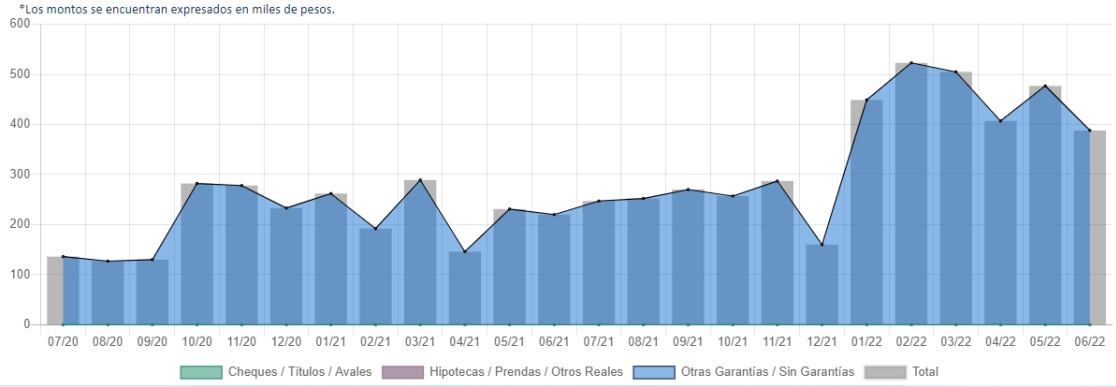
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
CREDISHOPP S.A.								
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TU ADELANTO SA						10	10	9
CRÉDITOS AL RÍO S.A.			32	32	29	25	20	24
MONI ONLINE S.A.	22			13	23	29	21	45
TARJETA NARANJA S.A.	120	62	118	98	121	117	152	116
SANTANDER RIO S.A.	87	84	81	77	74	71	67	63
HIPOTECARIO	60							
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**289**	**146**	**231**	**220**	**247**	**252**	**270**	**257**

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)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

DATOS FISCALES

CONSTANCIA DE AFIP

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-35020933-7
LINARES ARANDA LUIS EMILIO
BELGRANO 1470 Piso:9 Dpto:C
SALTA
4400-SALTA

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

A

VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-01-2022

5255 - REG. SIMPLIFICADO DEL IMP A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SALTA

AC

(PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA)

FECHA DE INICIO: 01-01-2022

5256 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL PCIA SALTA - Salta

NA

(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-01-2022

ACTIVIDAD: F883 - 479101 - VENTA AL POR MENOR POR INTERNET
F883 - 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
F883 - 475270 - VENTA AL POR MENOR DE PAPELES PARA PARED, REVESTIMIENTOS PARA PISOS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA LA DECORACIÓN

Vigencia de la presente constancia: **16-09-2022 a 16-10-2022** Hora **14:30:17** Verificador **207367473382**

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**

DATOS FISCALES

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

LINARES ARANDA LUIS EMILIO

CUIL
20350209337

DNI
35020933

PERIODO DESDE 08/2022 HASTA 09/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

CODEM

CUIT empleador:	30504536706
Situación de revista:	Relación de Dependencia (Hasta Julio 2022)
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DE DIR.DE EMPRESAS

ACTIVIDAD/OCUPACIÓN

ACTIVIDAD/OCUPACION	
CODIGO	DESCRIPCION
479101	VENTA AL POR MENOR POR INTERNET

RESUMEN

Información Fiscal/Previsional	
IVA	No registra
MONOTRIBUTO	A
GANANCIA	No registra
PART. SOC.	No registra
EMPLEADOR	No registra
SUCESION	NO
JUBILADO	NO
RANGO MASA SALARIAL	De $100001 a $150000

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:	**LINARES ARANDA LUIS EMILIO - 20350209337**

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa y Redes Sociales

NOTAS DE PRENSA

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
20326211843	ALESSO AGUSTIN NICOLAS	DOMICILIO
27357338838	TORTONE GEORGINA ELISABET	DOMICILIO

VEHICULOS DETECTADOS

No se identificaron vehículos.

Otros Datos de Interés

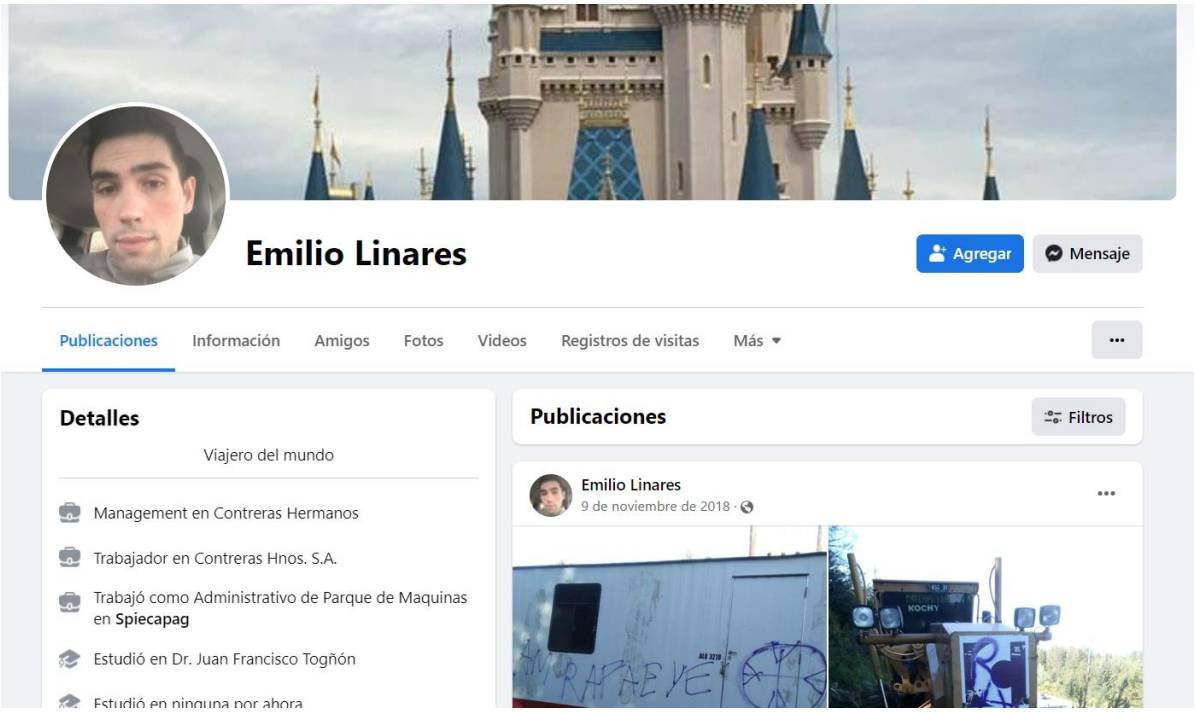
INFRACCIONES DE TRANSITO

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 – CABA.

REDES SOCIALES

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/elinaresar



Otros Datos de Interés

https://www.linkedin.com/in/luis-emilio-linares-aranda-4bb101133/?originalSubdomain=ar

