TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: --

SECTOR: --

MALITO Claudio

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Noviembre 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

MineraExar

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

MINERA EXAR SA

MALITO CLAUDIO

N/D

Solicitada por: Sra. Sofia Mónaco

Fecha: 15/11/2021

Resumen Ejecutivo

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

Perfil Académico: No se pudo validar su perfil académico.

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

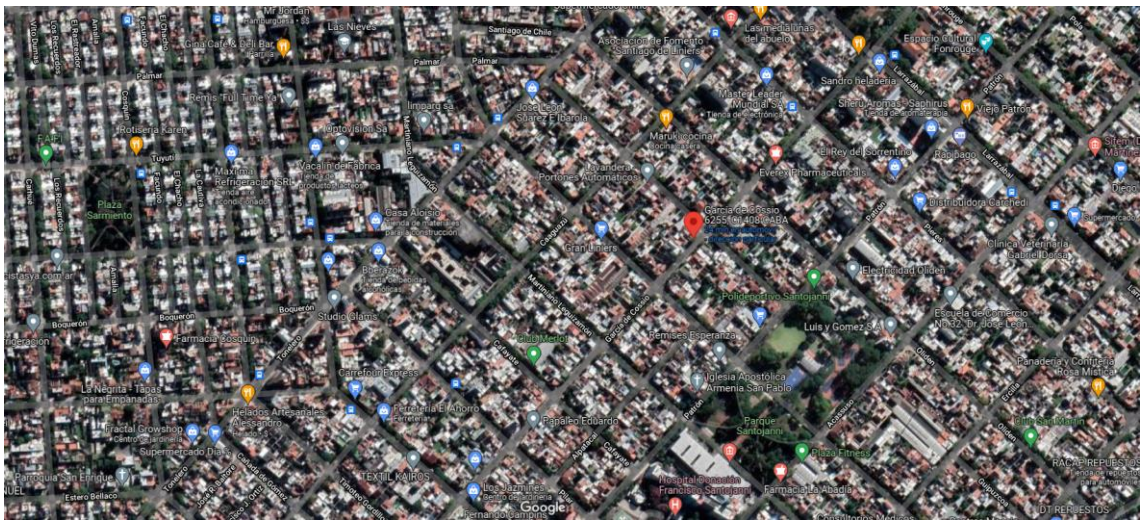
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Apellido y Nombre:	**MALITO Claudio**		
CUIL:	20167627634	✓	
DNI:	16762763		
Fecha de Nacimiento:	11/07/1963	✓	
Teléfono:	+54 11 6099 1163	✓	
E-mail:	clmali@hotmail.com	✓	**N/D**
Estado Civil:	Casado, con 2 hijos		
Disponibilidad:	Para viajar en Argentina y Latinoamérica		
Domicilio S/ Afip:	García de Cossío 6255 – (C1408) Barrio de Liniers - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	✓	
Otros Domicilios Registrados:	Oliden 636 (C1408) Barrio de Liniers -Ciudad Autónoma de Buenos Aires		

Foto area del domicilio principal



Fuente Google Maps: García de Cossío 6255 – (C1408) Barrio de Liniers -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingenieria
Título Obtenido	Ingeniero Electrónico
Período Cursado	1992
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	No validado la entidad educativa no brinda datos.

Universidad	Pontificia Universidad Católica Argentina
Título Obtenido	Máster en Administracion Empresas Industriales
Período Cursado	1996
Estado de Carrera	--
Observaciones	No validado la entidad educativa no brinda datos.

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S. A			
Duración del Vínculo	2 años	Puesto ocupado	GERENTE DE PROYECTOS Y OBRAS OIL&GAS
Fecha de Ingreso	2007	Fecha de Egreso	2009
Motivo de la Desvinculación	Renuncia por su propia voluntad	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reportaba a	Gerente General	Referenció	Julio Mom von Kotsch HR Senior Manager | Talent & Development LATAM WATER TECHNOLOGIES
Observaciones	Nos confirman lo expuesto y las tareas detalladas: Reportando al Gerente General. Definir las estrategias Constructivas de los PROYECTOS Programar el Proyecto en etapas y tiempos presupuesto necesario para cumplir con los plazos y los costos. Inspeccionar y revisar los PROYECTOS para monitorear el cumplimiento de los códigos de construcción y de seguridad, y otros reglamentos. Ejecución y Administración de Contratos con Clientes y Contratistas. Supervisar la administración de contratos y subcontratos para la ejecución de los proyectos de la Compañía a nivel nacional. Dotación a cargo 4 proyect manager, 2 Proyectistas y 3 dibujantes y jefes de obras Principales CONTRATOS Y SUBCONTRATOS realizados: Administración de Contratos y subcontratos, planificación y Ejecución de Contrato para planta de Ósmosis Inversa y filtrado de agua AES CHILE. Administración de Contratos y subcontratos, construcción y puesta en marcha de planta de Intercambio Iónico de AGUA para la central M. Belgrano. Campana 2008 Diseño y construcción y puesta en marcha de equipos de recuperación de petróleo por flotación en el yacimiento de YPF CERRO FORTUNOSO. NEUQUÉN 2007/ 2008. Administración de contratos y subcontratos, construcción y puesta en marcha de Sistema de filtrado con Antracita y equipos de recuperación secundaria en el Yacimiento LA VENTANA. MENDOZA(REPSOL)2007/2008 Administración de contratos y subcontratos, construcción de Balsa de Homogeneización de efluentes líquidos en la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano. Campana 2008 Sistema de tratamientos de efluentes cloacales en central termoeléctrica Campana.		

Inquirovitae

Consultado: TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA			
Duración del Vínculo	10 años	Último puesto ocupado	Ingeniero Sr, responsable de Control de Costos de proyectos de Oil & Gas, Minería e INDUSTRIAS en Argentina y LATAM –LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
Fecha de Ingreso	2009	Fecha de Egreso	2019
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Excelente
Reportaba a	Gerente de Area	Referenció	Area de RR: HH
Observaciones	La empresa por normas del directorio de la misma no brinda datos de sus ex empleados, solo confirmaron los años que trabajo y el puesto que ocupo agregando además que solo nos indicaron que tenía un excelente concepto profesional.		

Inquirovitae



INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

Inquirovitae

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MALITO CLAUDIO CUIT: ***20-16762763-4***

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

GARCIA DE COSSIO 6255
1408-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***15-11-2021*** a ***15-12-2021*** Hora **14:20:08** Verificador **103187930762**

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**.

Inquirovitae

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Inquirovitae

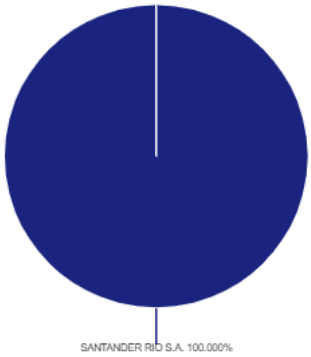
CHEQUES RECHAZADOS

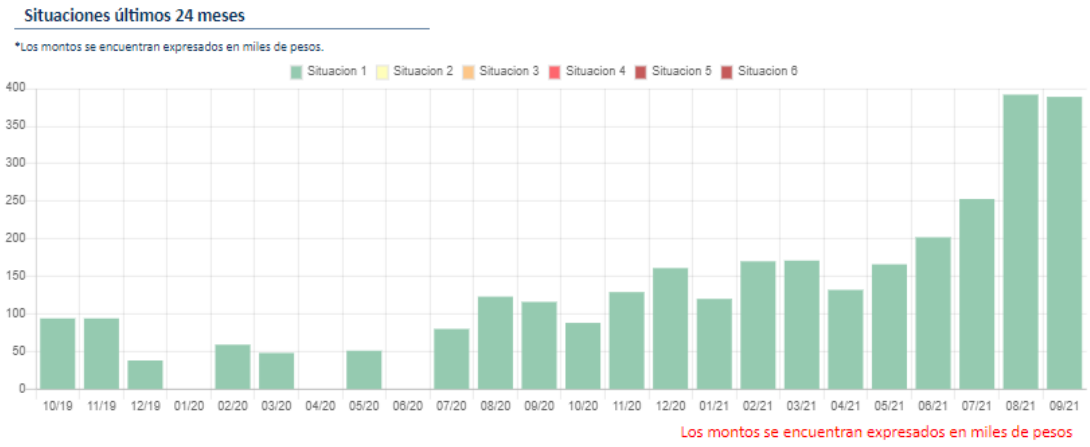
No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
ITAU ARGENTINA								4,00
SANTANDER RIO S.A.	94,00	94,00	38,00		59,00	48,00		47,00
TOTAL PERIODO	**94,00**	**94,00**	**38,00**		**59,00**	**48,00**		**51,00**

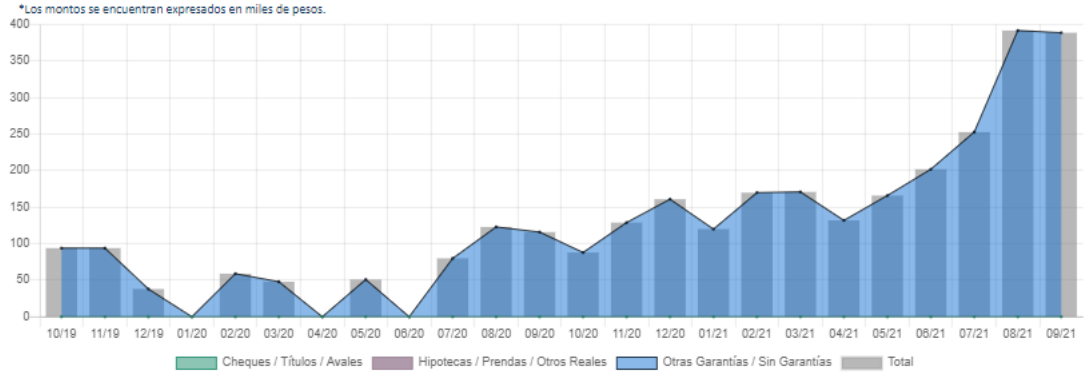
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
ITAU ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.		80,00	123,00	116,00	88,00	129,00	161,00	120,00
TOTAL PERIODO		**80,00**	**123,00**	**116,00**	**88,00**	**129,00**	**161,00**	**120,00**

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
ITAU ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	170,00	171,00	132,00	166,00	202,00	253,00	392,00	389,00
TOTAL PERIODO	**170,00**	**171,00**	**132,00**	**166,00**	**202,00**	**253,00**	**392,00**	**389,00**

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	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, 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

Inquirovitae

Certificación Negativa



anses | Certificación negativa

MALITO CLAUDIO

CUIL 20167627634 DNI 16762763

PERIODO DESDE 09/2021 HASTA 11/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.

Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-62231778-4
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	400800
Denominación:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Inquirovitae

Historial Laboral

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2021-10	30622317784	MILICIC SA
2021-09	30622317784	MILICIC SA
2021-08	30622317784	MILICIC SA
2021-07	30622317784	MILICIC SA
2021-06	30622317784	MILICIC SA
2021-06	30663265918	SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.
2021-05	30622317784	MILICIC SA
2021-05	30663265918	SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.
2021-04	30663265918	SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.
2021-03	30663265918	SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.
2021-02	30663265918	SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.
2021-01	30663265918	SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.
2021-01	30683897090	MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM
2020-12	30683897090	MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM
2020-05	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2020-02	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2019-08	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2019-05	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2019-02	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2018-10	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2018-10	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2018-09	30710695993	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
2017-05	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2017-04	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2017-03	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-12	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-11	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-10	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-09	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-08	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-07	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-06	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-05	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2016-04	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2015-11	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2014-11	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2013-05	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2012-05	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2010-04	33568341479	TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
2009-03	33707835759	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

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:	MALITO CLAUDIO - 20167627634

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales

