TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

IRUSTA CAROLINA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Agosto del 2022

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.

IRUSTA CAROLINA-27259002481

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: IRUSTA CAROLINA

CUIL: 27259002481

Fecha de nacimiento: 14/07/1977

E-mail: cirusta@gmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 22/08/2022

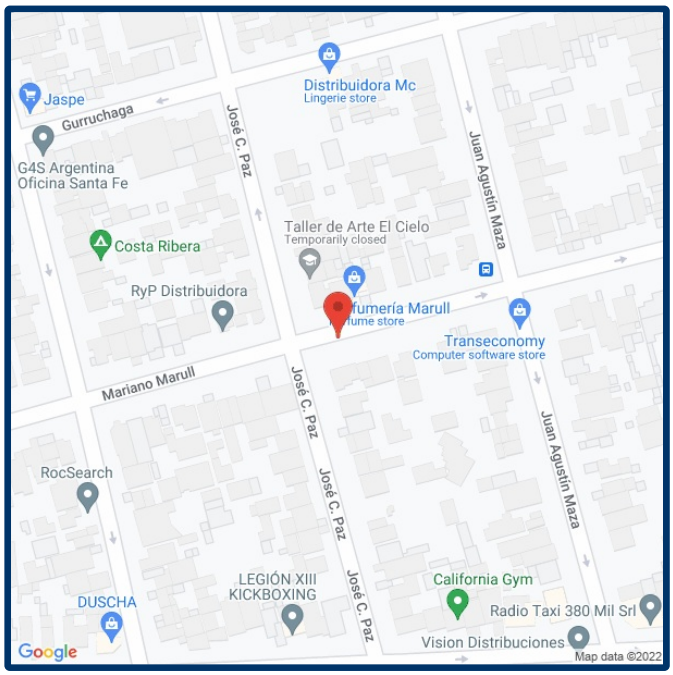
Conclusión

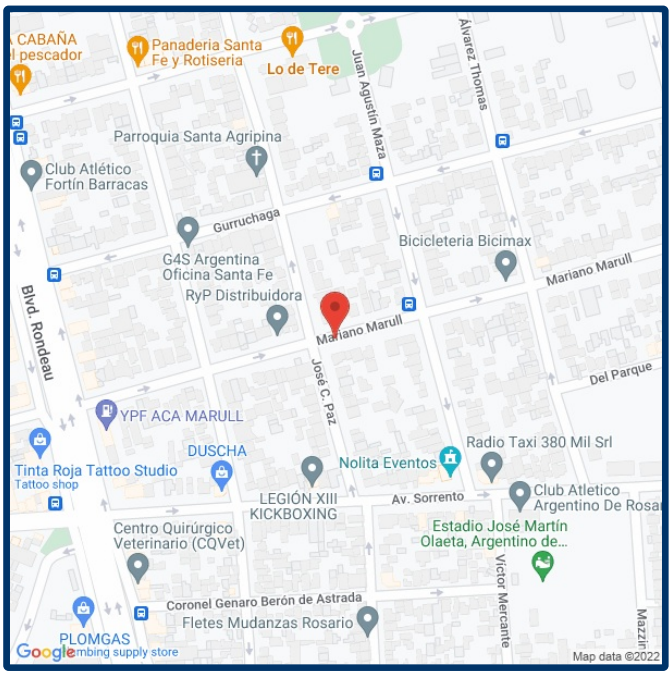
IRUSTA CAROLINA, nacida el 14/07/1977, domiciliada en Rosario Norte Provincia de Santa Fe. Según AFIP, se dedica a la prestación ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

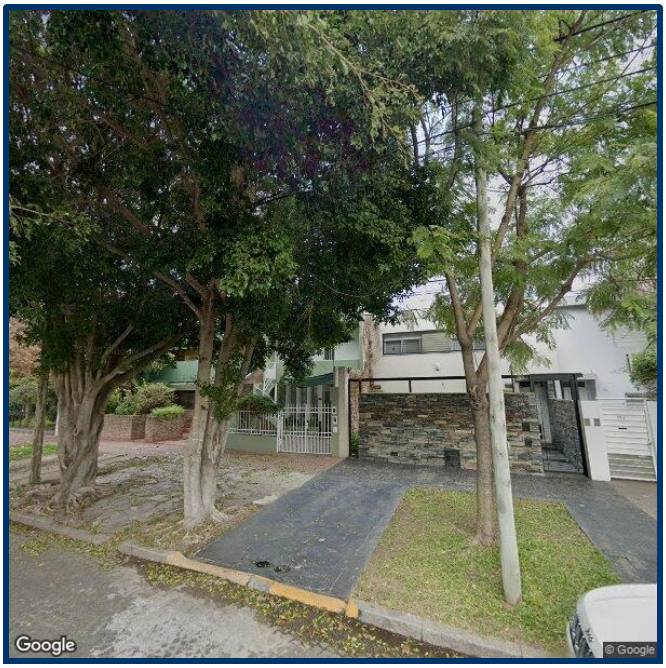
Domicilio Fiscal: MARULL 491

Domicilio Legal: MARULL 491





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: MARULL 491

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

87.5

IRUSTA CAROLINA

Fecha Nacimiento: 14/07/1977

Sexo: F

FINANCIERO



TOTAL	91 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	04/2013

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
MARULL 491, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

Fiscal:
MARULL 491, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/07/2011

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

IRUSTA CAROLINA - 27259002481

Razón Social	IRUSTA CAROLINA.
CUIT	27-25900248-1.
Domicilio	MARULL 491, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	14/07/1977
Edad	45
vinculados.	MARULL 491, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MARULL 491, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
Monotributo	D LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/07/2011

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2011-07

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

Bancos

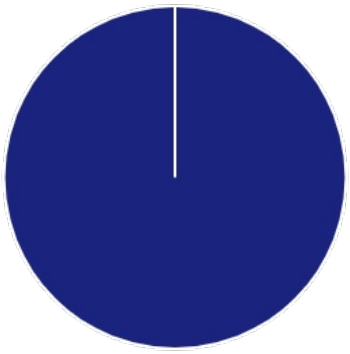
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 91 000	$ 91 000

CHEQUES RECHAZADOS

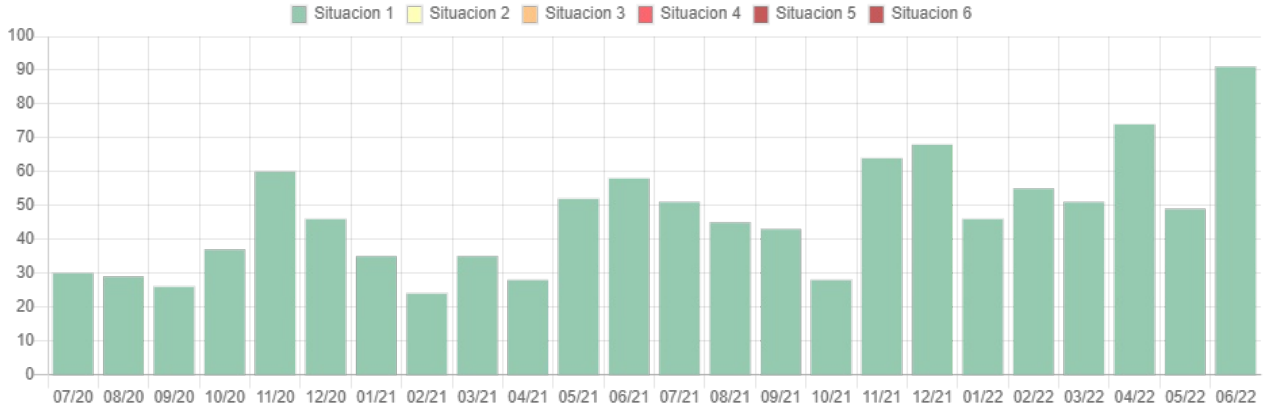
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	30	29	26	37	60	46	35	24
TOTAL PERIODO	**30**	**29**	**26**	**37**	**60**	**46**	**35**	**24**

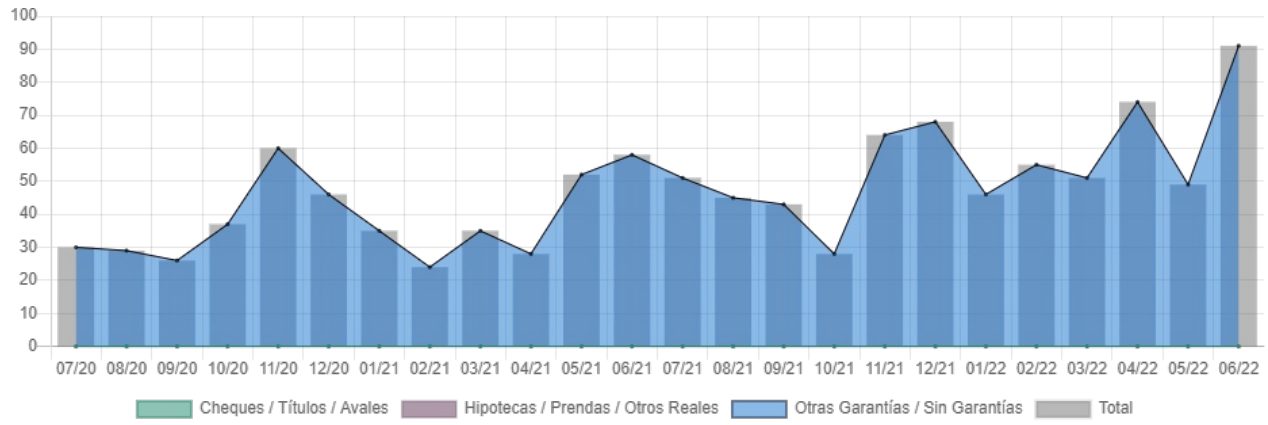
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	35	28	52	58	51	45	43	28
TOTAL PERIODO	**35**	**28**	**52**	**58**	**51**	**45**	**43**	**28**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	64	68	46	55	51	74	49	91
TOTAL PERIODO	**64**	**68**	**46**	**55**	**51**	**74**	**49**	**91**

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.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IRUSTA CAROLINA - 27259002481
Fecha: 22/08/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, 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.

En Sierras Chicas, el delito es cosa seria: ahora protestan en Río Ceballos



Vecinos y comerciantes, hartos de los robos, saldrán a marchar por las calles. Reclaman mejor patrullaje y control de la Policía. El comisario insiste en que el delito bajó. Otras poblaciones de la zona ya salieron a quejarse.

- Vecinos y comerciantes, hartos de los robos, saldrán a marchar por las calles.
- Reclaman mejor patrullaje y control de la Policía.

- El comisario insiste en que el delito bajó.
- Otras poblaciones de la zona ya salieron a quejarse.

Comerciantes y vecinos de la ciudad de Río Ceballos salen hoy al mediodía a la calle para reclamar a las autoridades por los hechos de inseguridad que padecen. Harán una marcha desde plaza Humberto Francia hasta la comisaría para pedir mayores respuestas.

Sienten que perdieron la tranquilidad por los continuos robos en sus comercios y viviendas, según denuncian.

En estos últimos meses, se sucedieron entre ocho y 10 hechos delictivos a comerciantes del centro, durante la madrugada, con roturas de vidrios. Los ladrones ingresan rápidamente y se llevan mercadería.

Pero también hay ?mecheras? que roban durante el día. Cargan la ropa en bolsas y se van. Muchas veces esto queda grabado en las cámaras de seguridad del local.

También denuncian que suceden robos en la calle, como arrebatos de celulares.

Los damnificados creen que los ladrones son de la zona, pero también intuyen que pueden proceder de la ciudad de Córdoba.

Asaltos armados

Los comerciantes y los vecinos tienen miedo por sus vidas, ya que no sólo se llevan las pertenencias, sino que ahora lo hacen bajo amenazas y a punta de pistola.

Tal como le sucedió a Carlos Marcelo Luján en su maxiquiosco. El 1° de este mes, día del superclásico entre River y Boca, entraron dos ladrones armados, lo amenazaron y le robaron dinero y el celular. Todo quedó filmado.

En tanto, Gabriela Raviola, dueña de una farmacia ubicada en una galería comercial de avenida San Martín, sufrió un robo el 30 de septiembre. Otros dos comercios también fueron atacados.

?Rompieron la puerta de entrada y se llevaron plata y drogas puntuales. Al sonar la alarma, se fueron. Al otro lunes robaron al súper chino y se llevaron mercadería?, contó Raviola.

La mujer asegura que durante la madrugada el lugar es tierra de nadie y se preguntó: ?¿Dónde están los móviles policiales??.



Filmados. Uno de los tantos robos registrados y filmados. (Imagen de TV)

Por su parte, María Fernanda Moyano, dueña de un local de ropa ubicado en la misma galería, sufrió un robo el 1° de septiembre. ?Se llevaron electrodomésticos, ropa, portacollares. Supimos que los ladrones son de Agua de Oro. Todos los datos se los pasé a la Policía. Pero ya di todo por perdido?, afirmó la comerciante.

En tanto, Alejandro Villa, dueño de unas canchas de pádel vecinas al casino, es otro de los damnificados. Le robaron en la madrugada del 3 de este mes. Ingresaron tras romper el alambrado que da al río. ?Se llevaron griferías, 120 cables para colocar en columnas de iluminación y un termotanque. Hice la denuncia y la Policía no apareció?, declaró.

Laura Debiasi, dueña de un negocio en San Martín al 4790, sufrió el robo por parte de ?mecheras? a fines de mayo. ? Entraron dos mujeres al local. Estuvieron un largo rato y luego querían irse con dos bolsas de ropa. Forcejearon con la empleada, que impidió que se las llevaran?, contó.

Otra perjudicada es Carolina Irusta, dueña de un quiosco del centro: este año le robaron en su casa y años anteriores en su comercio. ?Se llevaron todo. Me desvalijaron?, dijo. La mujer clama pidiendo que ?vuelva la tranquilidad y que la Policía tome cartas en el asunto?.

Las denuncias se suceden y los vecinos van recordando los hechos delictivos que padecieron.

Ana Canavesio señaló que le robaron dos veces en su casa. ?Pido más refuerzo y más seguridad?, exclamó. Cira Callado se sumó a los reclamos: ?Entraron a mi casa y se llevaron electrodomésticos y dinero. La Policía fue e hizo la investigación. Pero no obtuvimos repuestas?.

A su vez, Nahuel Mordini opinó que ?no son hechos aislados, como dice la Policía?. ?Que roben en el centro como lo hacen, al menos una vez por semana, no es normal. Y tampoco, a mano armada?, dijo.

Los vecinos indican que los barrios más perjudicados, además del centro, son Nú Porá, Santa Fe, San Francisco, entre otros.

Piden mejorar controles

Daniel Lucca, presidente del Centro Comercial Industrial y Turístico de la ciudad, afirmó que la situación del sector es preocupante. ?Los reclamos son tanto de vecinos como de comerciantes del centro y de los barrios. Nos preocupa que suceden dos o tres hechos en un corto tiempo?.

Añadió que se deben mejorar los controles sobre las vías de ingreso y de egreso a Río Ceballos. ?Parte de los delincuentes es de afuera?, sostuvo Lucca.

El jefe del Distrito 13 de la Policía, Oscar Lazarte, aseguró que intentaron reunirse con los vecinos, pero no lograron el cuórum necesario. ?En este mes bajamos el índice de delitos en Río Ceballos?, indicó el comisario inspector.

El jefe policial remarcó que en la zona hay un móvil de Córdoba y que se implementó un operativo con motos y patrulleros que circulan por las principales arterias.

?Ahora, incorporamos efectivos de las comisarías y llegan nuevos agentes para reforzar la seguridad en Sierras Chicas. Y se implementará un operativo con bicicleta?, sostuvo el comisario. ?Este mes tenemos un 10 por ciento menos de hechos delictivos registrados en la ciudad?, concluyó Lazarte.

Robos y controles, un viejo problema

El delito, un gran reclamo en esa franja del Gran Córdoba.

Bronca vecinal

. Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes, La Granja, entre otras poblaciones de Sierras Chicas, se vienen poniendo de pie de manera sucesiva a la hora de reclamar por la seguidilla delictiva. El reclamo es el de siempre: aumentar la presencia policial y mejorar la prevención y el control en calles y en la ruta. La preocupante situación encuentra su explicación en el crecimiento demográfico de esta región.

Más policías

. Desde hace años, la Policía de Córdoba viene poniendo el ojo en la región, a fin de tratar de combatir el delito. Así fue como se crearon cuerpos y distritos especiales para tratar de dotar de más policías y patrullaje a la zona. De hecho, se creó el Distrito 13, que se sumó a los 12 restantes que funcionan en la Capital y en zonas cercanas como La Calera. En julio, se recreó el Escuadrón de Caballería (foto). El cuerpo consta de policías que recorren zonas a caballo. Tiene su base en Cabana. Este cuerpo se suma a las patrullas que andan en autos y en motocicletas.

Con tres sanjuaninas, este miércoles compite el seleccionado argentino de rafting

en Indonesia

Las tres sanjuaninas que integran el seleccionado argentino de Rafting, Mickaela Romero, Valentina Castro y Florencia Moreno, comenzarán a vivir desde mañana su sueño mundialista. A partir de las 14 de Indonesia (4:00 de la mañana de Argentina) participarán de la primer prueba en el Mundial.

Serán 18 los seleccionados presentes contando a las representantes de Argentina. El selectivo nacional que competirá esta compuesto por las tres sanjuaninas y Silvina Zárate, Carolina Irusta y Verónica Quilaquir, todas de Mendoza.

Según la página oficial de la competencia, ayer se realizó un desfile con todos los participantes, en tanto que hoy comenzaron las pruebas para los sub 23 y junior en rama masculina. Mañana se pondrá en marcha la actividad para las damas, con las tres sanjuaninas como protagonistas.

Fuente: Deporte San Juan

Entregaron fondos para la Asociación Argentina de Rafting

El Cuco Digital septiembre 26, 2011 2:01 pm

POR EL CUCO DIGITAL | SEPTIEMBRE 26, 2011

La Secretaría de Deportes entregó un subsidio para apoyar a los equipos de rafting que viajarán al mundial de Costa Rica del 5 al 11 de octubre.

Los miembros de los equipos que representarán a nuestro país en el mundial de Costa Rica junto al presidente de la Asociación Argentina de Rafting, Marcelo Flores, recibieron un subsidio por parte de la Secretaría de Deportes.

Los equipos Argentinos que sueñan con participar del mundial son tres: uno en categoría mayores masculino, otro en categoría juveniles masculino, y el tercero categoría mayores femenino. El equipo mayores masculino está conformado por Juan Pablo Radys, Marcos Radys, Ariel Domínguez, Santiago Las Heras, Hugo Riva, Matías López, Martín Lujan y Luciano Lázaro. El grupo de representantes juveniles masculino (sub 21) está compuesto por Gunter Atem, Juan Pablo Parelli, Jorge Ojeda, Germán Bacán, Gonzalo Miño, Matías Quiroga, Tomás Quiroga. Las representantes femeninas remeras serán: María José Boero, Belén Sava, Marcela Leldo, Patricia Conte, María Mackern, Silvia Zárate, Carolina Irusta y Antonella Urbina.

Sergio Betancourt, tesorero de la Asociación Argentina de Rafting, explicó que los equipos masculinos ya han participado en cinco oportunidades de mundiales, y que este año es la segunda vez que participará un equipo femenino.

En junio de este año se firmó un convenio mediante el cual, la Secretaría otorga dinero mensual para el pago de profesores que trabajan en el programa ?Iniciación en el Rafting para chicos de10 a20 años?. Esta iniciativa funciona como ?semillero? para fomentar la práctica de rafting en la provincia y apoyar a los miembros del equipo argentino, quienes enseñan la actividad. Actualmente, los cursos de iniciación se dictan en Cacheuta, Potrerillos, Tunuyán, y San Rafael, y participan casi 200 chicos y chicas.

El director de Deportes Organizado y Alto Rendimiento, Alberto Vandalda, invitó a los remeros presentes y a los representantes de la Asociación Argentina de Rafting a trabajar por el rafting, y a hacer lo necesario para que esta actividad se convierta en un deporte, sea reconocida como tal, y argentina pueda participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.