TIPO DE INFORME: Dossier



CAUZZI ROMINA ANTONELLA

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.

CAUZZI ROMINA ANTONELLA-27355595620

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: CAUZZI ROMINA ANTONELLA

CUIL: 27355595620

Fecha de nacimiento: 26/11/1990

E-mail: rominela_cauzzi@hotmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 22/08/2022

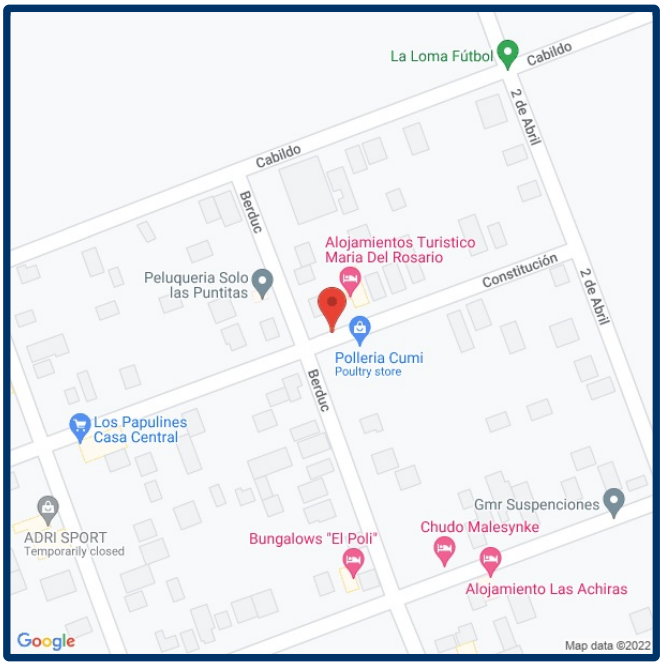
Conclusión

CAUZZI ROMINA ANTONELLA, nacida el 26/11/1990 y domiciliada en la Ciudad de San Jose, Provincia de Entre Rios,. 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: CONSTITUCIÓN 2600

Domicilio Legal: CONSTITUCIÓN 2600





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: CONSTITUCIÓN 2600

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

85.3

CAUZZI ROMINA ANTONELLA

Fecha Nacimiento: 26/11/1990

Sexo: F

FINANCIERO



TOTAL	38 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	10/2010

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
17 DE AGOSTO 183, (3283), EL BRILLANTE, ENTRE RIOS, ARGENTINA

Fiscal:
CONSTITUCIÓN 2600, (3283), SAN JOSE, ENTRE RIOS, ARGENTINA

Otros:
CONSTITUCIÓN 2600, (3283), SAN JOSE, ENTRE RIOS, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
INDUSTRIALIZADORA S.A. (04/2021)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

CAUZZI ROMINA ANTONELLA - 27355595620

Razón Social	CAUZZI ROMINA ANTONELLA.
CUIT	27-35559562-0.
Domicilio	17 DE AGOSTO 183, (3283), EL BRILLANTE, ENTRE RIOS, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	26/11/1990
Edad	31
Empleado de	INDUSTRIALIZADORA S.A.
vinculados.	CONSTITUCIÓN 2600, (3283), SAN JOSE, ENTRE RIOS, ARGENTINA CONSTITUCIÓN 2600, (3283), SAN JOSE, ENTRE RIOS, 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	CONSTITUCIÓN 2600, (3283), SAN JOSE, ENTRE RIOS, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

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

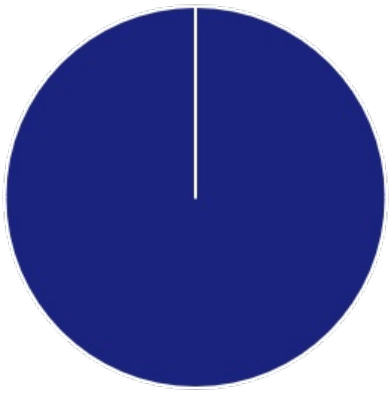
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 38 000	$ 69 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

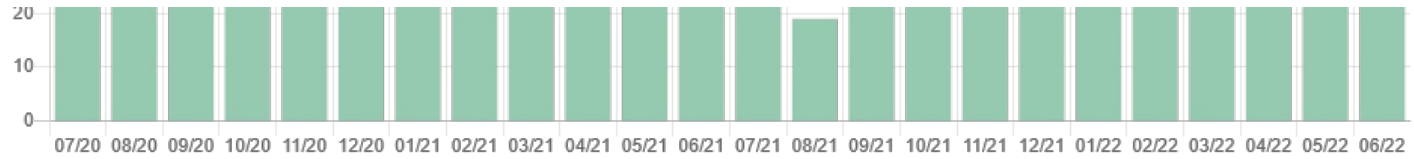
CENTRAL DE DEUDORES



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
SANTANDER RIO S.A.	37	33	29	26	63	58	40	45
TOTAL PERIODO	**37**	**33**	**29**	**26**	**63**	**58**	**40**	**45**

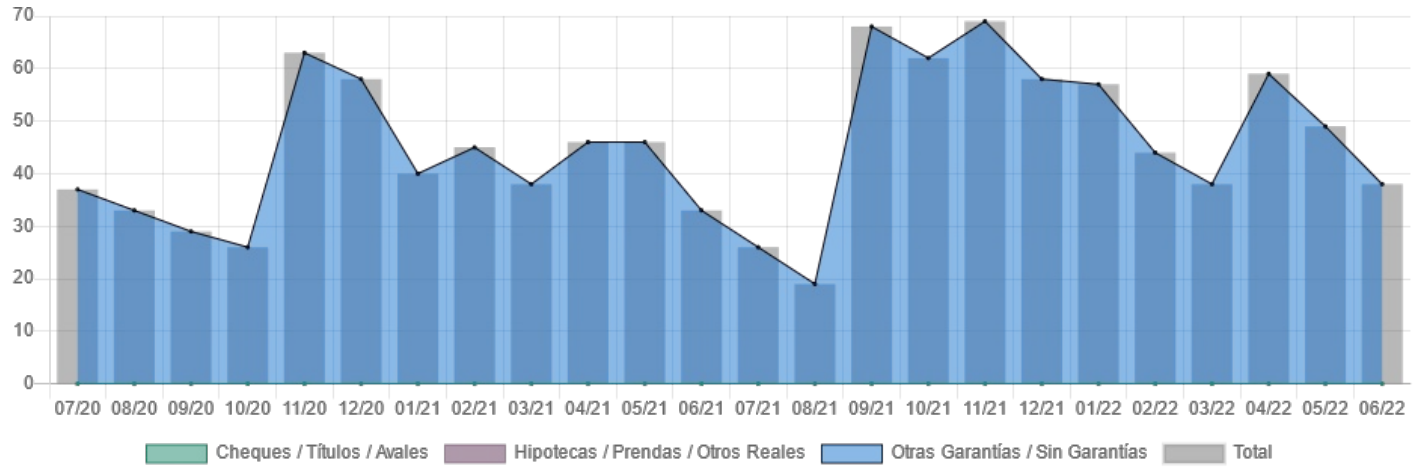
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	38	46	46	33	26	19	68	62
TOTAL PERIODO	**38**	**46**	**46**	**33**	**26**	**19**	**68**	**62**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	69	58	57	44	38	59	49	38
TOTAL PERIODO	**69**	**58**	**57**	**44**	**38**	**59**	**49**	**38**

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: CAUZZI ROMINA ANTONELLA - 27355595620
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.

PROCREAR

202987706XXX	BAZAN ANTONIO ANDRES	CORRAL DE BUSTOS	CORDOBA
272450584XXX	GUARC MARIANELA ANDREA	ROSARIO	SANTA FE
242805553XXX	KLEIBAN GUILLERMINA MARA	ROSARIO	SANTA FE
232570766XXX	YACUZZI LAURA VERONICA	ROSARIO	SANTA FE
272731696XXX	BARRERA MABEL ALEJANDRA	DEAN FUNES	CORDOBA
273135210XXX	BIONDA ELEONORA	CORDOBA CAPITAL	CORDOBA
273095060XXX	BERNASCONI CARLA BEATRIZ	SANTA FE	SANTA FE
273094146XXX	CONTRERA MARIA ALEJANDRA	VILLA DOLORES	CORDOBA
273555956XXX	CAUZZI ROMINA ANTONELLA	SAN JOSE	ENTRE RIOS
271817245XXX	RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	CORDOBA CAPITAL	CORDOBA
272266051XXX	SAUDEJAUD MARIA JULIETA CECILIA	CONCORDIA	ENTRE RIOS
202853360XXX	QUIROGA GASTON MAXIMILIANO	CONCEPCION DEL URUGUAY	ENTRE RIOS
202074517XXX	ECHEVARRIA LUIS FERNANDO	ROSARIO	SANTA FE
273273528XXX	PUJOL MARINA	ROSARIO	SANTA FE
232414926XXX	REYES CLAUDIO RAUL	EL TREBOL	SANTA FE
273461227XXX	PIOLATTO MAGALI	PASCANAS	CORDOBA
273292508XXX	CATALAS FERNANDA LUCIA	CORDOBA	CORDOBA
202944963XXX	POLIDORI CARLOS ORLANDO	ROSARIO	SANTA FE
202532910XXX	RAIMONDI CESAR HORACIO	GALVEZ	SANTA FE
242842961XXX	IMHOFF GERARDO SEBASTIAN	CORDOBA	CORDOBA
203186807XXX	CHMIELEIVSKI MARTIN CARLOS	CORDOBA CAPITAL	CORDOBA

RESOLUCION N° 0842 Facultad de Ciencia y Tecnología Oro Verde, 13 de mayo de 2011

VISTO:

El nuevo Régimen de Becas de Ayuda Económica aprobado por la Ordenanza 003/08 del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y que para el año Lectivo 2011 se ha fijado un cupo de doscientas treinta y un becas (231) Becas para la Facultad de Ciencia y Tecnología, y; CONSIDERANDO:

Que el Decano Organizador aprobó por Resolución N° 710/11 la designación de los miembros de la Comisión de Becas Convocatoria 2011. Que la Comisión de Becas se reunió el 27 de abril de 2011 en la Subsede Escuela Normal de Paraná, para analizar las trescientos noventa y un (391) solicitudes presentadas por los aspirantes, y determinó un Orden de Mérito, considerando en primer término por cada Sede de la Facultad y en función al número de inscriptos, las Renovaciones y a posteriori las Nuevas Becas adjudicadas.

Que ha tomado intervención la Secretaría de Extensión. Que el Decano es competente para resolver al respecto, en virtud de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en su Artículo 25 inciso a-i;

Por ello, EL DECANO ORGANIZADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA RESUELVE:

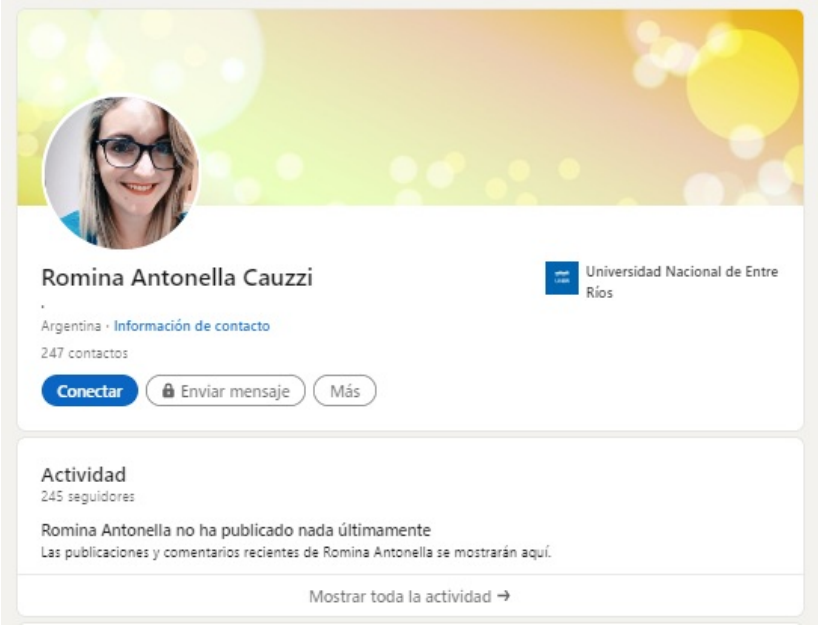
Artículo 1: Desígnese como beneficiarios titulares a las Becas de Ayuda Económica clasificados en Renovación y Nuevas Becas según lo estipulado en Art. 20 de la Ordenanza 003/08 a los alumnos que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente resolución.

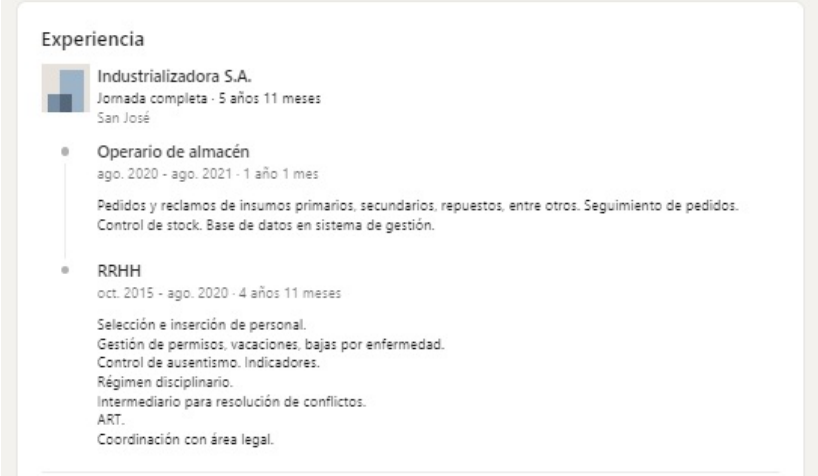
Artículo 2: Establécese que el orden de suplentes para la adjudicación de becas en casos de renuncias, suspensión o cesación del beneficio según lo estipulado en Art. 16 al 20 de la Ordenanza 003/08, será de acuerdo al Anexo II que forma parte de la presente resolución.

Artículo 3: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, notifíquese a la parte interesada y oportunamente archívese.

Concepción del Uruguay

N° Orden	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	Carrera
17	MARTINEZ, Carlos Mario	31.874.284	Lic. en Redes Comunicación
18	COCERES, Cristian Alberto	35.710.428	Lic. en Automatización
19	DE BATTISTA, Nahuel Jesús	36.100.506	Lic. en Automatización
20	GERARD, Agustín Darío	36.446.257	Lic. en Automatización
21	PENDINO, Iván Adriel	29.311.173	Lic. en Redes Comunicación
22	MANSILLA, Diego Ezequiel	35.558.343	Lic. Sistemas Informáticos
23	SANDILLÚ, Maximiliano Daián	36.104.526	Lic. Sistemas Informáticos
24	PIANETTI, Luciano Rubén	33.623.307	Lic. Sistemas Informáticos
25	BACH, Gretel Antonela	36.560.558	Profesorado en Biología
26	PEDROZA, Paola María Vanesa	34.110.094	Profesorado en Biología
27	CAUZZI, Romina Antonella	35.559.562	Profesorado en Química
28	BERNHARDT, Maricel Noelí	35.116.928	Profesorado en Química
29	CHIVISKY, Cristian Antonio	36.104.776	Profesorado en Matemática
30	RODRIGUEZ ÁVALOS, Jorge	33.025.194	Profesorado en Física
31	RIOS, Wilson Adrián	34.335.969	Lic. en Redes Comunicación
32	CIANCIO, Anabella Verónica	36.070.166	Profesorado en Matemática
33	LEDESMA, Juan José	34.176.761	Lic. en Automatización
34	COLOMBO, José Martín	35.129.665	Lic. en Automatización
35	COZZI, Luciano Francisco	34.464.914	Lic. Sistemas Informáticos
36	GAVET, Fernanda María	27.294.529	Lic. Sistemas Informáticos
37	MIÑO, Carolina Belén	33.623.235	Profesorado en Biología





FADEL SA
2 años 6 meses

Administrativo
abr. 2014 - oct. 2015 · 1 año 7 meses
Integración

Desinfección y preparación de granjas
Envío de cama - Logística ... ver más

Recepcionista Administrativa
may. 2013 - mar. 2014 · 11 meses
Colón, Entre Ríos, Argentina

Atención Telefónica
Atención al Público
Atención personalizada a Proveedores
Carga de Facturas
Conciliación de Cuentas de Proveedores
Planificación de pagos a Proveedores
Carga y manejo de Fondos Fijos
Auditoría del Libro IVA Compras
Envío y recepción de correspondencias
Archivo de documentación
Trámites en general

Secretaria
Estudio Contable Bourlot Zulma
sept. 2007 - abr. 2013 · 5 años 8 meses
San José, Entre Ríos, Argentina

Liquidación de Impuestos
Trámites bancarios ... ver más

Secretaria
Dr. Vener Victor Alejandro
dic. 2008 - abr. 2012 · 3 años 5 meses
San José, Entre Ríos, Argentina

Atención de pacientes
Confección de Odc ... ver más