TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

CARRANZA NICOLAS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, 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.

CARRANZA NICOLAS-20372825570

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: CARRANZA NICOLAS

CUIL: 20372825570

Fecha de nacimiento: 19/03/1993

E-mail: carranzan93@gmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 19/09/2022

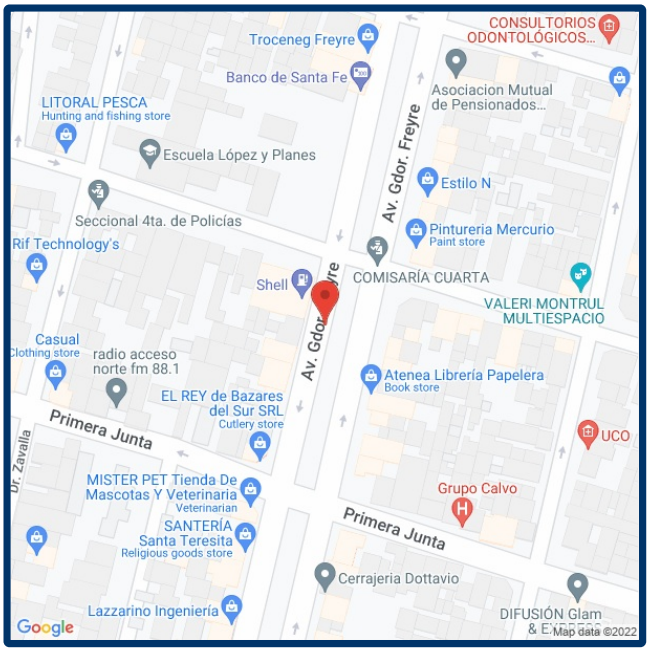
Conclusión

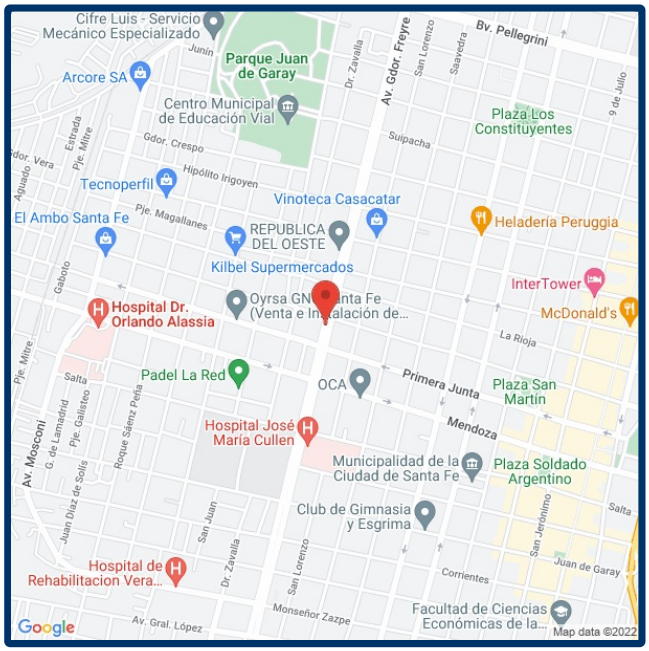
CARRANZA NICOLAS nacido el 19/03/1993 y domiciliado en Santa Fe, Provincia de Santa Fe, es empleado de Sartori Lautaro A. No se informaron causas judiciales del fuero comercial (existe un Juicio como Homonimo). Se detectaron cuestiones de Integridad (inahabilitado por el BCRA para el cambio de divisas) pero no se encontraron Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: FREYRE AV. 2473

Domicilio Legal: SAN JOSE 2053





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: SAN JOSE 2053

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

81.7

CARRANZA NICOLAS

Fecha Nacimiento: 19/03/1993

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	9 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
FREYRE AV. 2473, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

Fiscal:
FREYRE AV. 2473, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
SARTORI LAUTARO A (03/2022)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**1**
Como Actor Homónimo	**0**

Formales

CARRANZA NICOLAS - 20372825570

Razón Social	CARRANZA NICOLAS.
CUIT	20-37282557-0.
Domicilio	FREYRE AV. 2473, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	19/03/1993
Edad	29
Empleado de	SARTORI LAUTARO A
vinculados.	SAN JOSE 2053, (3000), SANTA FE, 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	FREYRE AV. 2473, (3000), SANTA FE, SANTA FE, 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

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



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.

Provincia:

Fecha: 12/04/2006

Razón Social: CA¥ADA PERDIDA S.A.

CAÑADA PERDIDA SOCIEDAD ANONIMA Escritura: 16-12-04. Escisión parcial por parte de Rasper Sociedad Anónima y creación de CAÑADA PERDIDA S.A. Socios: Jorge Luis Romero casado nacido el 17-2-62 DNI. 14.015.986 domicilio Anchorena 1721 7º piso departamento A Cap. Fed. Inés María Romero casada nacida el 22-7-63 DNI. 16.559.247 domicilio calle 111 Nº 932 Gral. Pico Pcia. La Pampa Marcelo Romero casado nacido el 10-12-64 DNI. 17.256.064 domicilio Patricias Mendocinas 573 departamento 1 Godoy Cruz Pcia. Mendoza Estela María Romero casada nacida el 14-5-66 DNI. 17.990.319 domicilio Estancia La Panchita Coronel Moldes Pcia. Córdoba Diego Romero soltero nacido el 3-3-71 DNI. 22.080.429 domicilio Copérnico 2372 4º piso Cap. Fed. Mariano Romero casado nacido el 16-3-74 DNI. 23.904.207 domicilio Marcelo T. de Alvear 1277 5º piso departamento 58 Cap. Fed. María Inés Arieu soltera nacida el 15-3-45 LC. 5100946 domicilio Arenales 2196 3º piso Cap. Fed. Luis María Arieu casado nacido el 27-8-46 LE. 4551181 domicilio Rivadavia 195 13º piso departamento C San Isidro Pcia. Bs. As. Bernardo Arieu casado nacido el 4-10-47 LE. 7599825 domicilio Arenales 2196 3º piso Cap. Fed. Santiago Molina Carranza soltero nacido el 2-3-64 DNI 16.937.192 domicilio Silvio Ruggieri 3057 1º piso Cap. Fed. Gonzalo Molina Carranza casado nacido el 14-7-65 DNI 16.667.320 domicilio República Arabe Siria 2749 8º piso departamento B Cap. Fed. Soledad Molina Carranza casada nacida el 11-3-67 DNI 18.227.490 domicilio Juncal 1228 7º piso Cap. Fed. Hernán Molina Carranza casado nacido el 10-2-72 DNI. 22.655.075 domicilio French 2756 14º piso departamento C Cap. Fed. Nicolás Molina Carranza soltero nacido el 11-8-82 DNI. 29.696.447 domicilio Silvio Ruggieri 3057 1º piso Cap. Fed. Clara María Romero casada DNI 17.286.899 Ecuador 1465 6º piso departamento B Cap. Fed. Cecilia Elena Romero casada nacida el 11-11-65 DNI 17.742.967 domicilio Peña 2181 2º piso Cap. Fed. Dolores Romero casada nacida el 4-10-71 DNI 22.431.267 domicilio Arenales 1935 5º piso departamento L Cap. Fed. y Luis Martín Romero soltero nacido el 18-10-72 DNI. 22.992.843 domicilio Arenales 1935 5º piso departamento L Cap. Fed. Todos argentinos y comerciantes. Domicilio: Arenales 2196 3º piso Cap. Fed. Duración: 99 años desde su inscripción. Objeto: a) La explotación agropecuaria en todas sus formas. b) La compra venta permuta explotación administración colonización arrendamiento de tierras estancias campos bosques chacras fincas y cualquier clase de bienes raíces. Capital: $ 500.000.= Administración: Entre 1 y 5 titulares por 3 ejercicios. Representación Legal: Presidente o vice en su caso. Prescinde de sindicatura. Cierre: 31-12. Presidente: Bernardo Arieu Estela y Director Suplente: Inés Amadeo de Arieu ambos con domicilio especial en la sede social. Escribano autorizado por escritura del 16-12-04 Nº 94 reg. 683. Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 05-04-2006.

Número: 060405132580-8. Matrícula Profesional: 2860. e. 12-04-2006 Nº 60.450 v. 12-04-2006

Provincia:

Fecha: 12/04/2006

Razón Social: RASPER SOCIEDAD ANONIMA

EL ENCUENTRO DEL PERDIDO SOCIEDAD ANONIMA Escritura: 16-12-04 6-12-05. Escisión parcial por parte de RASPER SOCIEDAD ANÓNIMA y creación de EL ENCUENTRO DEL PERDIDO S.A. Socios: Jorge Luis Romero casado nacido el 17-2-62 DNI 14.015.986 domicilio Anchorena 1721 7º piso departamento A Cap. Fed. Inés María Romero casada nacida el 22-7-63 DNI 16.559.247 domicilio calle 111 Nº 932 Gral. Pico Pcia. La Pampa Marcelo Romero casado nacido el 10-12-64 DNI 17. 256. 064 domicilio Patricias Mendocinas 573 departamento 1 Godoy Cruz Pcia. Mendoza Estela María Romero casada nacida el 14-5-66 DNI 17. 990. 319 domicilio Estancia La Panchita Coronel Moldes Pcia Córdoba Diego Romero soltero nacido el 3-3-71 DNI 22.080.429 domicilio Copémico 2372 4º piso Cap. Fed. Mariano Romero casado nacido el 16-3-74 DNI 23.904.207 domicilio Marcelo T. de Alvear 1277 5º piso departamento 58 Cap. Fed. María Inés Arieu soltera nacida el 15-3-45 LC 5100946 domicilio Arenales 2196 3º piso Cap. Fed. Luis María Arieu casado nacido el 27-8-46 LE. 4551181 domicilio Rivadavia 195 13º piso departamento C San Isidro Pcia. Bs. As. Bernardo Arieu casado nacido el 14-10-47 LE 7599825 domicilio Arenales 2196 3º piso Cap. Fed. Santiago Molina Carranza soltero nacido el 2-3-64 DNI 16.937.192 domicilio Silvio Ruggieri 3057 1º piso Cap. Fed. Gonzalo Molina Carranza casado nacido el 14-7-65 DNI 16.667.320 domicilio República Arabe Siria 2749 8º piso departamento B Cap. Fed. Soledad Molina Carranza casada nacida el 11-3-67 DNI 18.227.490 domicilio Juncal 1228 7º piso Cap. Fed. Hernán Molina Carranza casado nacido el 10-2-72 DNI 22.655.075 domicilio French 2756 14º piso departamento C Cap. Fed. Nicolás Molina Carranza soltero nacido el 11-8-82 DNI 29.696.447 domicilio Silvio Ruggieri 3057 1º piso Cap. Fed. Clara María Romero casada DNI 17.286.899 Ecuador 1465 6º piso departamento B Cap. Fed. Cecilia Elena Romero casada nacida el 11-11-65 DNI 17.742.967 domicilio Peña 2181 2º piso Cap. Fed. Dolores Romero casada nacida el 4-10-71 DNI 22.431.267 domicilio Arenales 1935 5º piso departamento L Cap. Fed. y Luis Martín Romero soltero nacido el 18-10-72 DNI 22.992.843 domicilio Arenales 1935 5º piso departamento L Cap. Fed. Todos argentinos y comerciantes. Domicilio: Silvio Ruggieri 3057 1º piso departamento A Cap. Fed. Duración: 99 años desde su inscripción. Objeto: a) La explotación agropecuaria en todas sus formas. b) La compra venta permuta explotación administración colonización arrendamiento de tierras estancias campos bosques chacras fincas y cualquier clase de bienes raíces. Capital: $ 300.000. Adm.: Entre 1 y 5 titulares por 1 ejercicio. Representación Legal: Presidente o Vice en su caso. Prescinde de sindicatura. Cierre: 30-6. Presidente: Estela Romero y Director Suplente: Emilio Raúl Molina Carranza ambos con domicilio especial en la sede social. Escribano autorizado según escritura Nº 94 del 16-12-04 reg. 683. Escribano - José Luis Lacasia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 05-04-2006. Número: 060405132582-A. e. 12-04-2006 Nº 60. 445 v. 12-04-2006

Provincia:

Fecha: 12/04/2006

Razón Social: EL RINCON DE JORGE S.A.

EL RINCON DE JORGE SOCIEDAD ANONIMA Escritura: 16-12-04. Escisión parcial por parte de Rasper Sociedad Anónima y creación de EL RINCON DE JORGE S.A. Socios: Jorge Luis Romero casado nacido el 17-2-62 DNI. 14015986 domicilio Anchorena 1721 7º piso departamento A Cap. Fed. Inés María Romero casada nacida el 22-7-63 DNI. 16559247 domicilio calle 111 Nº 932 Gral. Pico Pcia. La Pampa Marcelo Romero casado nacido el 10-12-64 DNI. 17256064 domicilio Patricias Mendocinas 573 departamento 1 Godoy Cruz Pcia. Mendoza Estela María Romero casada nacida el 14-5-66 DNI. 17990319 domicilio Estancia La Panchita Coronel Moldes Pcia. Córdoba Diego Romero soltero nacido el 3-3-71 DNI. 22080429 domicilio Copérnico 2372 4º piso Cap. Fed. Mariano Romero casado nacido el 16-3-74 DNI. 23904207 domicilio Marcelo T. de Alvear 1277 5º piso departamento 58 Cap. Fed. María Inés Arieu soltera nacida el 15-3-45 LC. 5100946 domicilio Arenales 2196 3º piso Cap. Fed. Luis María Arieu casado nacido el 27-8-46 LE. 4551181 domicilio Rivadavia 195 13º piso departamento C San Isidro Pcia. Bs. As. Bernardo Arieu casado nacido el 4-10-47 LE. 7599825 domicilio Arenales 2196 3º piso Cap. Fed. Santiago Molina Carranza soltero nacido el 2-3-64 DNI. 16937192 domicilio Silvio Ruggieri 3057 1º piso Cap. Fed. Gonzalo Molina Carranza casado nacido el 14-7-65 DNI. 16667320 domicilio República Arabe Siria 2749 8º piso departamento B Cap. Fed. Soledad Molina Carranza casada nacida el 11-3-67 DNI. 18227490 domicilio Juncal 1228 7º piso Cap. Fed. Hernán Molina Carranza casado nacido el 10-2-72 DNI. 22655075 domicilio French 2756 14º piso departamento C Cap. Fed. Nicolás Molina Carranza soltero nacido el 11-8-82 DNI. 29696447 domicilio Silvio Ruggieri 3057 1º piso Cap. Fed. Clara María Romero casada DNI. 17286899 Ecuador 1465 6º piso departamento B Cap. Fed. Cecilia Elena Romero casada nacida el 11-11-65 DNI. 17742967 domicilio Peña 2181 2º piso Cap. Fed. Dolores Romero casada nacida el 4-10-71 DNI. 22431267 domicilio Arenales 1935 5º piso departamento L Cap. Fed. y Luis Martín Romero soltero nacido el 18-10-72 DNI. 22992843 domicilio Arenales 1935 5º piso departamento L Cap. Fed. Todos argentinos y comerciantes. Domicilio: Copérnico 2372 4º Cap. Fed. Duración: 99 años desde su inscripción. Objeto: a) La explotación agropecuaria en todas sus formas. b) La compra venta permuta explotación administración colonización arrendamiento de tierras estancias campos bosques chacras fincas y cualquier clase de bienes raíces. Capital: $ 300.000.= Adm.: Entre 1 y 5 titulares por 1 ejercicio. Representación Legal: Presidente o vice en su caso. Prescinde de sindicatura. Cierre: 30-6. Presidente: Jorge Luis Romero Director Suplente: Mariano Romero ambos con domicilio especial en la sede social. Escribano autorizado escritura Nº 94 del 16-12-04 reg. 683. Escribano - José Luis Lacasia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 5-4-06. Número: 060405132581-9. Matrícula Profesional Nº: 2860. e. 12-04-2006 Nº 60.459 v. 12-04-2006

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.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Actor	Observaciones
CARRANZA NICOLAS ANGEL	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2018		JUZGADO COMERCIAL 29-		033136/2018	SECRETARIA Nº 57	GARBARINO• S.A.I.C. E I.	

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

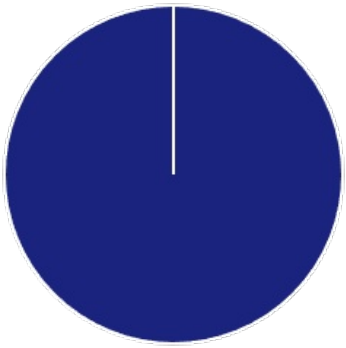
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 9 000	$ 15 000

CHEQUES RECHAZADOS

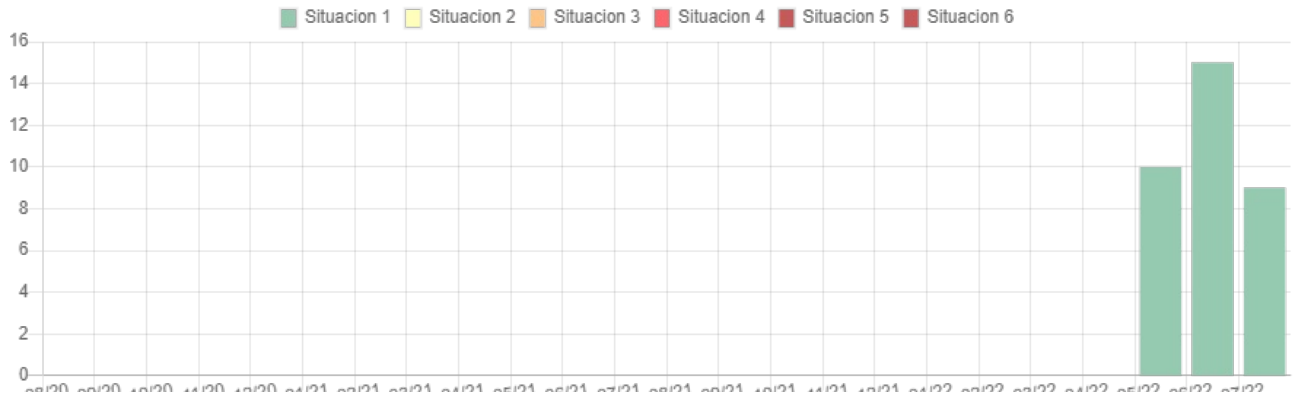
No se registran Cheques Rechazados.

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	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

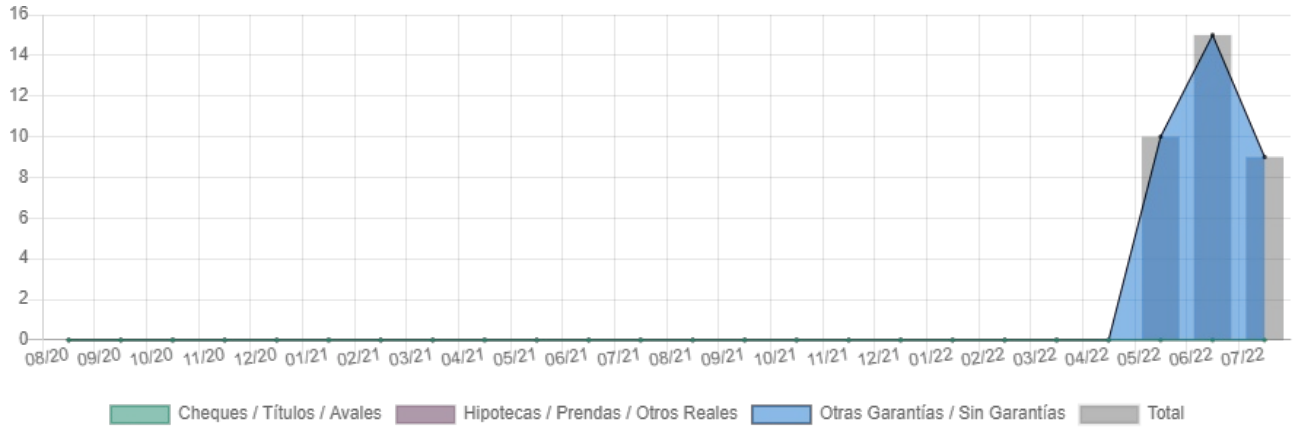
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
MERCADOLIBRE S.R.L.								
TOTAL PERIODO								

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.						10	15	9
TOTAL PERIODO						**10**	**15**	**9**

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: CARRANZA NICOLAS - 20372825570
Fecha: 20/09/2022

Integrante de listas BCRA Inhabilitados para el Cambio de Divisas Argentina: de -

Sujeto obligado

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.

Prensa

No se detectó información.