DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LUIS A CARRIZO Y CIA S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Enero 2023

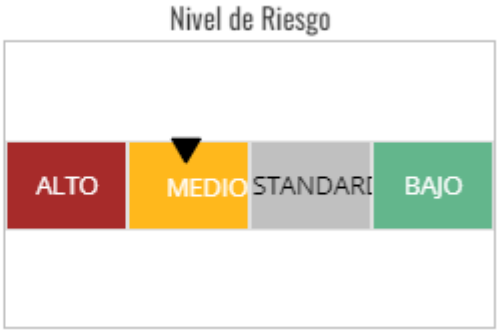
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

LUIS A CARRIZO Y CIA S.R.L. es una compañía familiar dedicada a la comercialización de derivados del petróleo y distribuidora mayorista de aceites y lubricantes. Fue inscripta en el año 1988 en la localidad de Rosario de la Frontera, Provincia de Cordoba. Sus accionistas son: CARRIZO LUIS ALBERTO (73.32%), CARRIZO LEANDRO MAXIMILIANO (13.35%) y CARRIZO ANA CARLA (13.33%). Según fuentes externas cuenta con 660 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni Notas de Prensa Negativa, aunque se detectaron cuestiones de Integridad (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A YPF S.A. 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

2- Datos Organizacionales

Organización. Tecnología. Valor.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LUIS A CARRIZO Y CIA S.R.L.
CUIT	30-62706249-0.
Domicilio	RUTA 9 NORTE KM 747 0 Piso: 0 Dpto: 0 S: 0 T: 0 M: 0, (5223), ROSARIO DE LA FRONTERA, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	03525-46-3522 - 03525-463520 - 463520
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 011121 - CULTIVO DE MAÍZ 239900 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 439100 - ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS 452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL 453210 - VENTA AL POR MENOR DE CÁMARAS Y CUBIERTAS 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P. 461011 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS 461040 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES 462120 - VENTA AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES 462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 466129 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LEÑA Y CARBÓN, EXCEPTO GAS LICUADO Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA

	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 731001 - SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO PUBLICITARIO 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	02/09/1988
Fecha de Contrato Social	24/09/1996
Patrimonio neto al 2020	$ 1 629 886 876
Cantidad Empleados	660 (Fuente: Medios externos de consulta).
Domicilio Legal	RUTA 9 NORTE KM 747 0 Piso: 0 Dpto: 0 S: 0 T: 0 M: 0, (5223), ROSARIO DE LA FRONTERA, CORDOBA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa LUIS A CARRIZO Y CIA S.R.L. tiene sus orígenes en 1910, con la fundación de una actividad unipersonal dedicada a ramos generales e industria forestal, del Sr. Luis B. Carrizo, abuelo de los actuales dueños, quien luego establece un convenio con la West India Oil Company para la comercialización de derivados del petróleo.

Años después YPF propone la venta minorista y mayorista de sus combustibles y en ese momento, Raúl y Alfredo Carrizo, hijos del fundador, construyen la primera estación de servicio a su cargo en Quilino, sobre ruta 60.

En 1996 se conforma lo que hoy es LAC, LUIS A. CARRIZO Y CIA. S.R.L., con oportunidades concretas para sumar más estaciones de servicio en Deán Funes, Villa del Totoral,San José de la Dormida, tres en la provincia de Salta, una en La Rioja y la última en Jesús María, Córdoba.

En el 2005 la empresa incorpora el transporte de combustibles livianos al servicio de la compañía YPF, que actualmente brinda cobertura en el noreste de Salta y las provincias de Jujuy, Santiago del Estero y La Pampa.

LAC logró un gran crecimiento que se traduce hoy en la explotación de once estaciones de servicio, una flota de más de 250 camiones para el auto-abastecimiento de su red y al servicio de la petrolera nacional, y un centro distribuidor mayorista de aceites y lubricantes.

En el 2014 LAC Logística y Transporte certificó la Norma ISO 39001:2012 Sistema de Gestión de Seguridad vial y obtuvo también la certificación de IRAM ISO 9001:2008 gestión de calidad. También en el año 2014, se inauguró la renovación total de la Estación de Servicio de Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, un centro de servicios de 34.000 metros cuadrados, que marca un nuevo estándar en prestaciones para este tipo de negocios en todo el país.

En 2015 LAC Logística y Transporte comienza a llevar combustibles a cinco aeropuertos del litoral argentino y a estaciones de servicio de Paraná, Entre Ríos, además de ampliar sus rutas a departamentos del sur de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Ese mismo año se inició un gran proyecto urbanístico en la ciudad de Deán Funes, que tiene como eje una estación de servicio y a la que se suma servicios exclusivos para camioneros, un centro comercial, un club deportivo, un hotel categoría cuatro estrellas y distintos atractivos recreativos, como una

laguna y una reserva natural, entre otros. En diciembre de 2015, se entrega la sede social de Los Trenes Rugby Club a los titulares de su Comisión Directiva.

El año 2016 fue muy importante para LAC Red de Estaciones de Servicio. A fin de ese año se realizó la habilitación e inauguración oficial junto a YPF del Centro Comercial, Turístico y Recreativo Deán Funes, ubicado sobre Ruta 60, en un predio de 30 hectáreas. Así quedó finalizada la primera etapa de este gran proyecto que incluye área de servicios para camioneros, un centro comercial (restaurante, free shop), zona de estacionamiento de vehículos, dársenas para buses turísticos y de línea, pantalla LEDs gigante, sede social de Los Trenes Rugby Club y la estación de servicio propiamente dicha. En siguientes etapas se construirá un hotel cuatro estrellas, una laguna artificial, parque recreativo y una reserva natural. En ese mismo año, LAC Red de Estaciones de Servicio comienza a trabajar para certificar ISO 9001 gestión de calidad para sus centros de servicios, objetivo que espera cumplir en el próximo año.

En 2016 Logística y Transporte sigue creciendo, con la ampliación de su ruta de distribución de combustibles YPF a la ciudad de Salta y a localidades del pre cordillera, como Iruya, Cachi y Santa Victoria. Para recorrer estos nuevos caminos, la empresa compró 31 camiones 0Km, equipados con motores Euro 5, en línea con su política de compromiso ambiental.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Somos una organización dedicada a la comercialización, logística y distribución de combustibles y lubricantes. Asumimos el compromiso de cumplir altos estándares de calidad, el cuidado y la prevención de la contaminación del medio ambiente, y la prevención de lesiones y deterioro de la salud de nuestros colaboradores proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables. También asumimos el compromiso por la seguridad vial con el fin de prevenir los accidentes en la vía pública y tolerancia cero para alcohol y drogas. Así mismo asumimos el compromiso del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la mejora continua de nuestro sistema de gestión integrado a través del uso de la tecnología de vanguardia, agregando valor a la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, de la comunidad y de todas las partes interesadas."

Visión

"Ser referente a nivel nacional en la comercialización, logística y distribución de combustibles y lubricantes, innovando permanente en la búsqueda de oportunidades y desarrollos de nuevas unidades de negocio."

Valores

- ✓ "**Organización**: Trabajando en equipo adoptando las mejores prácticas consensuadas, motivando y comprometiendo a nuestra gente a participar en la mejora del Sistema de Gestion Integrado.
- ✓ **Tecnología**: A partir de los requisitos de nuestras partes interesadas pertinentes y aplicando los conocimientos técnicos que nos permitan diseñar nuestras operaciones para ser proactivos y mejorar el desempeño del sistema de gestión integrado.
- ✓ **Valor**: Promoviendo en nuestra gente las creencias que son valiosas para nuestra sociedad tales como, ética, dignidad, diversidad y honestidad."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

LUIS A CARRIZO Y CIA SRL CUIT: ***30-62706249-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***24-09-1996***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 125	06-2021
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 130	06-2021
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 254	06-2021
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	06-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	12-2009
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	11-2018
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	06-2013
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	02-2005
IVA	02-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1988
GANANCIAS SOCIEDADES	11-1999

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473000 (F-883)*	*VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*466110 (F-883)*	*VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *11/2013*
	466129 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LEÑA Y CARBÓN, EXCEPTO GAS LICUADO Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *11/2013*
	492240 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *11/2013*
	960990 (F-883)	*SERVICIOS PERSONALES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	239900 (F-883)	*FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	731001 (F-883)	*SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO PUBLICITARIO*	Mes de inicio: *11/2013*
	681098 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 9 NORTE KM 747 0 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0
COLONIA CAROYA
5223-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/1999*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

903 *CATAMARCA*	*desde: 07/2018*
904 *CORDOBA*	*desde: 05/1996*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 08/2021*
910 *JUJUY*	*desde: 11/1999*
913 *MENDOZA*	*desde: 10/2006*
912 *LA RIOJA*	*desde: 04/2001*
917 *SALTA*	*desde: 04/1999*
919 *SAN LUIS*	*desde: 10/2009*
921 *SANTA FE*	*desde: 04/2007*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 07/2008*
924 *TUCUMAN*	*desde: 08/2010*
906 *CHACO*	*desde: 06/2013*
907 *CHUBUT*	*desde: 11/2015*
915 *NEUQUEN*	*desde: 03/2011*
911 *LA PAMPA*	*desde: 12/2013*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 08/2022*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473001 NAES*	*Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión*	Art: 2 desde: *05/1996*
Secundaria(s):	*11121 NAES*	*Cultivo de maíz*	Art: 2 desde: *10/2021*
	239900 NAES	*Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.*	Art: 2 desde: *06/2013*
	410021 NAES	*Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales*	Art: 6 desde: *05/2021*
	421000 NAES	*Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte*	Art: 6 desde: *12/2015*
	439100 NAES	*Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios*	Art: 2 desde: *12/2014*
	452990 NAES	*Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral*	Art: 2 desde: *03/2016*
	453210 NAES	*Venta al por menor de cámaras y cubiertas*	Art: 2 desde: *05/2020*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA 9 NORTE KM 747 0 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0
COLONIA CAROYA
5223-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***30-01-2023*** a ***01-03-2023*** Hora **13:01:28** Verificador **110657475656**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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**.

Fuente: Medios externos de consulta

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
CARRIZO LUIS ALBERTO	Argentina	23-17259406-9	73.32
CARRIZO LEANDRO MAXIMILIANO	Argentina	20-24255767-1	13.35
CARRIZO ANA CARLA	Argentina	27-17259562-1	13.33

Fuente: Medios externos de consulta

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**VISER S.A.**	Argentina	30-71037191-8	Accionista de

Fuente: Medios externos de consulta

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
CARRIZO LUIS ALBERTO	Argentina	23-17259406-9	Socio Gerente
CARRIZO LEANDRO MAXIMILIANO	Argentina	20-24255767-1	Socio
CARRIZO ANA CARLA	Argentina	27-17259562-1	Socia

Fuente: Medios externos de consulta

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

CARRIZO LUIS ALBERTO
PRESIDENTE DE: VISER S.A. (desde 09-2007)
CUIT : 30710371918

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CARRIZO LUIS ALBERTO - 23172594069

SCORE

79.1

CARRIZO LUIS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	08/02/1965
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

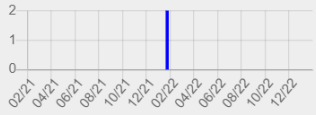
FINANCIERO



TOTAL	149 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2005

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	2



DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. ARGENTINA 186, (5214), QUILINO ESTACION, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:
AV. ARGENTINA 186, (5214), QUILINO ESTACION, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:
TURIN 140, JESUS MARIA

FISCALES

EMPLEADO DE	LUIS A CARRIZO Y CIA SRL (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1991

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CARRIZO LEANDRO MAXIMILIANO - 20242557671

SCORE

86

CARRIZO LEANDRO MAXIMILIANO

FECHA NACIMIENTO:	05/12/1974
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 421 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LOS JUNCAROS 237, (4400), BARRIO PARQUE TRES CERRITOS *, SALTA, ARGENTINA

FISCAL:
AV ARGENTINA 186, (5214), QUILINO, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	A.P.M. S.A. (07/2022)
EMPLEADO DE	LUIS A CARRIZO Y CIA SRL (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CARRIZO ANA CARLA - 27172595621



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 06/10/2020

LUIS A. CARRIZO Y CIA. SRL - PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL - AUMENTO DE CAPITAL Mediante Acta de Reunion de Socios de fecha 27 de diciembre de 2019 los socios resolvieron: a) Prórroga del plazo contractual: se modifica la cláusula segunda del contrato social, que queda redactada de la siguiente manera: "Segunda: Duracion: la sociedad se constituye por el termino de noventa y nueve años a contar de la fecha del presente contrato. b) a $ 49.000.000 mediante la emision de 410.000 nuevas cuotas sociales integrándose el mismo con la cuenta de resultados no asignados y en consecuencia reformar la cláusula N° cuarta del contrato social, el cual quedo redactado de la siguiente manera: "Clausula Cuarta: el capital social se fija en la suma de pesos cuarenta y nueve millones ($ 49.000.000,00), formado por cuatrocientas noventa mil cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una de ellas, encontrándose el capital social completamente suscripto e integrado a la fecha, correspondiéndole al socio Luis Alberto Carrizo, la cantidad de trescientas cincuenta y nueve mil trescientas (359.300) cuotas sociales, al socio Leandro Maximiliano Carrizo la cantidad de sesenta y cinco mil cuatrocientas quince (65.415) cuotas sociales, y a la socia Ana Carla Carrizo, la cantidad de sesenta y cinco mil doscientas ochenta y cinco (65.285) cuotas sociales". Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES Factura de contado: 0011 - 00003378 Fechas de publicacion: 06/10/2020 Importe: $ 595.00 OP N°: 100081259

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Fecha: 21/09/2012

LUIS A. CARRIZO Y CIA. S.R.L. Aumento de Capital – Cambio Sede Social - Modificación del Contrato Social POR ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE FECHA 03/07/2012, reunidos los socios Luis Alberto Carrizo, DNI 17.259.406, Ana Carla Carrizo, DNI 17.259.562 y Leandro Maximiliano Carrizo, DNI 24.255.767, resolvieron aumentar el capital social a la suma de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000), quedando asi modificada la cláusula Cuarta del Contrato Social; El Capital Social se fija en la suma de pesos tres millones ($3.000.000,00), formado por Treinta Mil (30.000) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una de ellas, encontrándose el capital social completamente suscripto e integrado a la fecha, corres poniéndole al socio Luis Alberto Carrizo, la cantidad de veintiún mil novecientas noventa y ocho (21.998) cuotas sociales, a la socia Ana Carla Carrizo, la cantidad de dos tres mil novecientas noventa y siete (3.9997) cuotas sociales y al socio Leandro Maximiliano Carrizo, la cantidad de cuatro mil cinco (4.005) nuevas cuotas sociales." POR ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE FECHA 03/08/2012, reunidos los mismos socios que participaron de la reunion de socios de fecha 03/07/2012, resolvieron cambiar la sede social

o domicilio legal de esta sociedad, proponiendo a tal efecto que la sede social sea fijada en Ruta Nº 9, Km. 747, Localidad de Colonia Caroya, Provincia de Cordoba, quedando asi modificada la Cláusula Primera del Contrato Social; LA sociedad girara bajo la denominación de "LUIS A. CARRIZO Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá su sede social en Ruta Nº 9, Km. 747, Localidad de Colonia Caroya, Provincia de Cordoba. Queda facultada para establecer sucursales, u otras Estaciones de Servicio en cualquier lugar del pais." Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de 52º Nominación - Concursos y Sociedades 8. Of. 14/9/12.- N° 24918 - $ 112

OTRAS PUBLICACIONES

Congreso de la Nación: los 10 diputados más ricos
Fuente: análisis digital Fecha: 31/01/2022

Aunque su riqueza quedó un paso atrás de los senadores nacionales, una decena de diputados informaron patrimonios superiores a los $100 millones. Algunos tienen años de funcionarios públicos, como los ex ministros Hernán Lombardi, Cristian Ritondo y Florencio Randazzo. Pero también hay un puñado de debutantes en el Congreso, todos procedentes del mundo privado, que quedaron entre los más ricos de la Cámara Baja, como el neurocientífico Facundo Manes, y los empresarios Juan Carlos Polini y Pablo Cervi, de Chaco y Neuquén, respectivamente.

La información surge del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre las declaraciones juradas (DDJJ) patrimoniales de los 257 integrantes de la Cámara de Diputados. Los legisladores deben detallar sus bienes al ingresar y, luego, actualizar esa presentación todos los años ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, estas declaraciones consignan los inmuebles a valor fiscal, como indica la ley, una cifra que está varias veces por debajo de la de mercado. En la práctica, esto distorsiona el verdadero patrimonio que los representantes informan a la ciudadanía.

La OA no controla el detalle de lo consignado en las declaraciones juradas de los legisladores, excepto que haya una denuncia puntual, ya que sólo tiene atribuciones para realizar esa tarea con los miembros del Poder Ejecutivo. Es la propia Cámara baja la que debe hacer ese seguimiento, y exigirles la presentación a los integrantes del cuerpo que no lo hacen. A diferencia del Senado, donde el incumplimiento fue de unos pocos, hay 24 diputados que -al cierre de esta nota- no habían presentado su declaración jurada actualizada ante la OA, por lo que la información sobre sus bienes no está disponible en el sitio web del organismo. La fecha límite para la entrega de esta documentación venció el pasado 25 de enero, publicó Infobae.

La herencia de un ex funcionario macrista

Hernán Lombardi es el diputado nacional con más bienes declarados: sus activos sumaron $450 millones a finales de 2021, según la declaración jurada Inicial que presentó ante la OA el viernes último, y como aún no había sido publicada en el sitio web del organismo,. "Está todo en blanco y siempre declarado", aseguró el ex ministro que debutó en diciembre en el Congreso.

Su principal capital lo constituyen siete sociedades que heredó, junto con su hermana, de su padre fallecido en 2011, y de su madre, quien murió hace tres años. En total, su 50% en esas empresas concentradas en el rubro de la construcción, inmobiliario y turístico suman más del 80% de sus bienes.

La principal de ellas es IANUA SA, es dueña del tradicional Palacio San Miguel en el centro porteño, y se alquila a diferentes eventos. "Es la empresa madre, con la que mi padre construyó entre los '60 y los '70 más de 100 edificios en toda la ciudad de Buenos Aires", explicó Lombardi a Infobae. El ex titular del Sistema Público de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri valuó esa participación accionaria en $256 millones.

La otra es Rivan SA, que tiene y explota el apart hotel Torres de Manantiales en Mar del Plata. "Después que mi papá lo construyó, como no lo pudo vender, se convirtió en un emprendimiento turístico", señaló el ex funcionario. Si bien Lombardi siguió los pasos de ingeniero de su padre, luego se convertiría en ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la Nación, con Fernando de la Rúa, y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno porteño.

Como parte de la herencia que recibió, el legislador de origen radical que hoy milita en el PRO al lado de Patricia Bullrich, informó también el 50% de la desarrolladora inmobiliaria Poseidón SA ($75,8 millones); la inversora y financiera Vatema SA ($30 millones); y las constructoras Mandalay SA ($15,1 millones) y Waren SA ($2,4 millones).

Lombardi es, además, dueño de la mitad de dos sociedades dedicadas a la explotación maderera: El Carpincho y Forestal Tatú Carreta. "De El Carpincho, con actividad en el Delta del Tigre, fui dueño del 5% desde 2006 cuando se conformó la SRL, y luego incorporé los porcentajes respectivos tras la muerte de mi padre y mi madre hasta llegar al 50%; la otra mitad es de mi hermana María Gabriela", aclaró. Cotizó su mitad en $1,2 millones.

El otro ítem que se destaca en su declaración jurada a la que accedió Infobae es el dinero declarado: un total de $58,6 millones, que incluyen $835.000 y el resto son dólares, USD 557.609, según le precisó Lombardi a este medio. La norma indica que las divisas deben expresarse en la declaración jurada en pesos, por lo que en el formulario ante la AFIP figuran $57,7 millones, según el valor del dólar oficial al 10 de diciembre de 2021 cuando asumió. "Es la 'caja' de la herencia que vino pasando año a año desde que murió mi padre, y a la que recurrí cuando no estuve en la función pública", explicó a Infobae. En efecto, en su última declaración jurada como funcionario, del 2019, esa suma era de USD 614.609.

Entre ese más de medio millón de dólares, hay un porcentaje menor de $1,5 millones equivalentes a USD 15.809 correspondientes a la venta de activos. "Es por la venta de un terreno en Villa Mayo", precisó el ex funcionario ante la consulta de este medio, en relación al 50% de un lote que tenía en el partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, y que había recibido también como herencia.

El hoy diputado opositor declaró tres propiedades: una casa en la ciudad de Buenos Aires de 150 m2 que compró en 1998, cuya valuación fiscal informó en $710.000, y otras dos de veraneo recibidas como herencia. Una está en Pinamar, tiene 331 m2 y valuó en $2,5 millones. La otra, en Bariloche, cuyo valor consignó en $77.000 y tiene 95 m2. "Es una cuota parte de una casa frente al Lago Gutiérrez. Tengo un tercio del 50%. Se construyó sobre un terreno que era de un socio de mi papá", explicó. Como auto propio, solo declaró un Renault Twingo modelo 2001 que compró en 2014 y valuó en $85.000.

El heredero de los Kirchner

Hijo de un matrimonio político con casi cuatro décadas en cargos públicos, Máximo Kirchner se consolidó como uno de los

diputados más ricos del Congreso. Declaró un patrimonio de $400 millones en 2020, una cifra anclada en la herencia de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner. Los activos del diputado nacional crecieron un 37% en comparación con el año anterior principalmente por la diferencia de valuación de sus plazos fijos en dólares. Su crecimiento patrimonial, sin embargo, es mínimo si se tiene en cuenta que la inflación acumulada del mismo período fue del 36% anual.
El jefe del bloque kirchnerista en Diputados declaró ante la Oficina Anticorrupción una herencia de USD 2.848.072 repartidos en dos plazos fijos en el país, el mismo monto que repite de manera invariable en los últimos años. Esos plazos fijos en dólares representaron, según la cotización oficial al cierre del 2020, una equivalencia de $239 millones.
Por mantener esos depósitos en moneda extranjera, Máximo Kirchner incrementó su patrimonio en $69 millones durante 2020 por la devaluación del peso. Sólo con esos depósitos bancarios, el diputado superó el piso de los $200 millones que impuso el Frente de Todos para aprobar el impuesto extraordinario a la riqueza en el Congreso, que el propio legislador votó y pagó.
El diputado detalló que percibe "derechos reales", es decir, dinero heredado por un total de $12,8 millones. También informó dos vehículos que valuó en $1,2 millones, aunque no detalló la marca ni el modelo de los mismos.
Al patrimonio de Máximo Kirchner hay que agregarle 27 propiedades, la gran mayoría también como parte de la herencia de su padre y de una donación realizada por su madre tanto para él, como para su hermana, Florencia Kirchner. Cristina Kirchner les entregó a sus hijos todos sus bienes en 2016 para evitar embargos cuando comenzaron a multiplicarse las causas por presunta corrupción en su contra.
Las propiedades declaradas por Máximo Kirchner sumaron $122,5 millones en 2020 -a valores fiscales-, casi todas ubicadas en la provincia de Santa Cruz. El hijo de la vicepresidenta informó ser dueño del 100% de una casa en Río Gallegos y de un lote en Calafate, y del 50% -junto con su hermana- de otras cinco casas, diez departamentos en esa capital provincial, más otros dos departamentos en Capital Federal, tres locales y cinco terrenos en Calafate.
El legislador declaró tener participación accionaria en las sociedades familiares por las que está procesado y a la espera del juicio oral por presunto lavado de dinero. Informó acciones en Hotesur SA -la sociedad dueña del hotel Alto Calafate- por $10,1 millones y otra inversión en Los Sauces SA de $6,6 millones más un crédito para cobrar de esa firma por $1,1 millones.
Una empresa centenaria en Córdoba
Carla Carrizo completa el podio de los diputados más ricos. La legisladora de Evolución Radical declaró un patrimonio de casi $250 millones en 2020. Integrante del bloque que lidera Martín Losteau, recientemente escindido de la bancada de la UCR, su principal activo son las participaciones en dos empresas. La más valiosa es **Luis A Carrizo y Cia SRL**, ubicada en Colonia Caroya (Córdoba), de la cual recibió en donación un 13,32% en 2007, y valuó en $217 millones. Con esta firma, conocida como LAC y fundada por su abuelo en 1910, tiene además un crédito a su favor de casi $14 millones.
"Es una empresa familiar que cuenta con cinco unidades de negocios: Red de estaciones de servicios ubicadas en Córdoba, Salta y La Rioja, logística y transporte, venta de combustibles al por mayor, venta de hormigón elaborado y venta de insumos agropecuarios. Actualmente cuenta con 633 empleados", explicó Carrizo ante la consulta de Infobae.
La diputada cordobesa, reelecta por segunda vez en las últimas legislativas, también es dueña de APM SA, que valuó en $10 millones, aunque no consignó el porcentaje accionario en su declaración jurada. "Su actividad es la locación de equipos de transporte, venta de neumáticos, venta y transporte de combustibles. Mi participación es del 13%", precisó a este medio.
Politóloga y docente universitaria, declaró ser dueña también del 33% del Establecimiento Luis B. Carrizo SRL, aunque solo consignó ese porcentaje en $0,01. "Esta empresa fundada por mi abuelo ya no tiene movimiento, no desarrolla ninguna actividad comercial motivo por el cual su patrimonio es ínfimo. Próximamente será disuelta", afirmó la legisladora.
Carrizo consignó en su declaración jurada porcentajes de cinco inmuebles, cuatro de los cuales los recibió como herencia. Son dos locales en Quilino, Córdoba; un departamento en la Ciudad de Buenos Aires; y un 33% de una casa en Punta del Este de 250 m2, que consignó en $1,7 millones. Además, tiene otro departamento en CABA de 84 m2 que compró con ingresos propios, con destino "alquiler" y cotizó en $1,4 millones a valor fiscal. En dinero y depósitos, Carrizo declaró $3,2 millones que incluyen USD 32.000.
Un productor agropecuario cercano a Macri
Pablo Torello declaró un patrimonio de $211 millones en 2020, un incremento del 84% en comparación con el año anterior. Este productor agropecuario, que desembarcó en el Congreso en 2015, mantiene sus inversiones en ese sector como sus principales activos.
Torello declaró ser dueño de la mitad de Altoja SRL, una empresa dedicada a la explotación agrícola y ganadera. El diputado valoró su participación accionaria en $120 millones, casi el doble de lo informado el año anterior. También informó ante la OA otra sociedad vinculada al agro, Aton SCA, de la que es dueño del 11% de las acciones de esa firma, participación que cotizó en $14 millones. "Son sociedades dedicadas a la explotación agrícola ganadera. Altoja alquila campos; Aton tiene campos en las localidades de Alberti y Bragado, pero además alquila campos", aclaró Torello ante la consulta de Infobae.
El legislador declaró una tercera sociedad, La Corcuela SA, también dedicada a la actividad agropecuaria. Torello cotizó esas acciones en $22 millones, un valor cinco veces más alto que el año anterior. Compartió directorio con otro de sus hermanos, José Torello, que fue jefe de asesores del ex presidente Macri y asumirá como senador nacional en los próximos días. "La Corcuela es una sociedad de explotación que está en Salta. Alquila los campos que se dedican a la ganadería. Entre los campos que alquila están los que declaré en esa provincia", detalló el legislador del PRO.
El diputado declaró ocho propiedades, que se dividen entre la explotación agraria y su vida en la Capital. Informó dos campos heredados que suman 630 hectáreas en el partido de General Viamonte, en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuya cotización fiscal es de casi $21 millones. A esos inmuebles se le suman otras 221 hectáreas en Bragado - de donde Torello es oriundo - que valuó en $10 millones, que también formó parte de una herencia.
Por último, el ex concejal de esa localidad del norte de la Provincia de Buenos Aires declaró haber adquirido el 4% de un inmueble rural de 10.600 hectáreas ubicado en Pluma de Pato, Salta, donde realiza parte de la explotación ganadera de una de sus sociedades. Comparte esta propiedad salteña con su hermano José Torello y con el ex presidente Mauricio Macri. "Es una fracción de campo que se compró entre varias personas y cada uno es su propietario individual", explicó el diputado.
En la Ciudad de Buenos Aires, Torello posee desde 2011 un departamento de 132 m2 que consignó en $6 millones de valor fiscal.
Un algodonero chaqueño
En quinto lugar en el ranking aparece Juan Carlos Polini, diputado por Chaco. Este empresario farmacéutico y productor agropecuario, que desembarcó el pasado diciembre en el Congreso, declaró un patrimonio de $129,5 millones en 2020. Sus

principales activos están vinculados a sus actividades comerciales y agrícolas, principalmente en la industria algodonera.
Sus ingresos declarados ese año sumaron casi $44 millones, es decir, un promedio de $3,6 millones mensuales. Entre su patrimonio, el flamante diputado declaró $73,8 millones en concepto de explotación unipersonal, que incluye su actividad comercial con la cadena de Farmacias Polini, con seis sucursales en Chaco.
El flamante diputado es dueño del 50% de la empresa familiar Cotone SA, una desmotadora de algodón, cuyas acciones valuó en $50.000. "Debe ser el capital inicial, porque el valor real de la planta es USD 3 millones aproximadamente. Un equipo de fibra de algodón vale $7 millones y tengo 150. Son bienes de capital", aseguró Polini ante la consulta de Infobae. Su empresa se dedica a procesar el algodón que, luego, se transforma en el hilo que utiliza la industria textil. "El 70% de su producción se exporta", dijo.
"Tal como está hecha la ley, las declaraciones juradas no reflejan la totalidad de mi patrimonio. Mi casa no vale lo que está declarada, que es el valor fiscal como indica la ley, y mi fábrica tampoco tiene el valor real que aparece en el formulario, aunque también está bien declarada", admitió el dirigente radical.
Como propiedades, Polini declaró su casa en el pueblo Coronel Du Graty, Chaco, donde fue intendente hasta desembarcar en la Cámara de Diputados. Es una propiedad de 200 m2 adquirida en 1990 cuya valuación fiscal fue declarada en $700.000. También adquirió otro inmueble de 236 m2 en esa misma localidad, que informó como inversión, y cuya cotización registró en apenas $80.000.
El legislador declaró un par de vehículos de lujo: es dueño de un Mercedes Benz E 400 Matic modelo 2018 que cotizó en $5,4 millones, y una camioneta BWM X1 de 2018 que valuó en $3,3 millones. Informó, además, otros vehículos como un coche VW Voyage modelo 2012, una moto Yamaha T110, y dos cuatriciclos.
El diputado chaqueño también declaró activos agropecuarios: "Inversión campo Rothamel (que cotizó en $10,1 millones) e "inversión en campo Schulz (por $3,2 millones), que se dedican a la siembra de algodón y cereales. En dinero en el país, declaró tener, al cierre del 2020, $14,5 millones.
Un desarrollador inmobiliario de Mataderos
Cristian Ritondo, ex funcionario de María Eugenia Vidal, declaró un patrimonio de $126,2 millones en 2020, un monto que - considerando la inflación anual - le implicó una depreciación del 22% en su patrimonio durante ese año. Su fortuna proviene de la constructora familiar que, en parte, heredó de sus padres, Emprendimientos Rivadavia (ERSA). Es una desarrolladora inmobiliaria ubicada en el barrio porteño de Mataderos, donde se crió y consolidó en la militancia dentro del peronismo.
El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires consignó una sola propiedad a su nombre: un terreno de 1.400 m2 en Pinamar con un valor fiscal de $6 millones, que adquirió en 2012. Aficionado a los autos, declaró un Fiat 600 modelo 1973, valuado en $48.000, y un Citroen Mehari de 1977, en $155.000. No registra vivienda ni otro vehículo actual a su nombre.
Su casa y su camioneta están a nombre de Emprendimientos Rivadavia, explicó. Ritondo valuó el 67% que tiene desde el 2000 en $62 millones, y el otro 16,67% que heredó de su madre en 2018, en $15,5 millones. Actual presidente de esta firma, consignó un crédito a su favor de $15,5 millones. "Son dividendos y utilidades que no retiré al momento de la declaración jurada", precisó.
Ritondo también declaró el 80% de Waterfood SA, inscripta como inmobiliaria, en $3,2 millones, y otro 10% que heredó de su madre en $400.000. "Es una empresa que está sin actividad y lo único que tiene es un inmueble. Mucho de lo que figura como 'fondos propios' tiene que ver con la herencia que recibí de mi papá, y cuando murió mi mamá, heredamos su porcentaje a medias con mi hermana. El día que se venda esa propiedad, la empresa podría desaparecer", precisó.
El presidente del bloque del PRO en la Cámara baja declaró, además, el 60% de Bull Business SA, desde 2003, que valuó en solo $7.200. "Fue una de mis peores experiencias económicas, tenía alquiler de cocheras. Pero está inactiva hace 20 años, incluso tiene el CUIT dado de baja", aseguró el legislador de Juntos, reelecto el año pasado por la provincia de Buenos Aires.
Por último, informó un crédito en Uruguay con Ardax SA por $5,4 millones. En 2020 canceló una deuda con esa sociedad uruguaya por $1,9 millones. "Es un lote en un barrio privado en Montoya que ya terminé de pagar pero todavía no pude escriturar. No terminaron el emprendimiento por la pandemia", detalló.
En depósitos y dinero en el país, Ritondo informó $14,5 millones, que incluyen USD 133.741 recibidos como herencia de sus padres, según consignó.
El desembarco de Manes
En su primera declaración jurada como funcionario, Facundo Manes informó activos por $125,9 millones al cierre de n 2020. Sus bienes crecieron un 28% en comparación con el año anterior, es decir que, inflación mediante, su patrimonio se depreció.
Manes tiene dos departamentos: uno en la Ciudad de Buenos Aires de 278 m2 que cotizó en $3,2 millones, y otro en la localidad bonaerense de Tigre de 117 m2, que adquirió en 2019, con un valor fiscal de $5,4 millones.
Autor de numerosos libros de divulgación sobre temas médicos, Manes es dueño de un campo de 206.640 m2 destinado a alquiler en Salto, la localidad agropecuaria donde creció, que cotizó en $3,5 millones. Su vehículo es una camioneta Mercedes Benz GLK300 del 2013, que valuó en $2 millones.
Su principal activo son sus inversiones vinculadas a la medicina y la neurociencia, su especialidad. Es socio de empresas que controlan instituciones médicas y/o de investigación científica por un valor total de $55,2 millones.
Sus participaciones más importantes están conformadas por el 25% de Neurociencias Marcelo T. de Alvear SA, que informó en $24,3 millones, y el 50% que posee en Neurociencias INECO SRL, el instituto del cual es fundador, y que cotizó en $19,1 millones. También, posee el 23% del Centro de Psicología Médica San Martín de Tours, que valuó en $1,3 millones; del 21,25% del Instituto de Neurociencias Oroño SA, que consignó en $4,3 millones; del 15% de Clinical Trial Service Personal SA, que informó en $3 millones; y del 22,50% de la Clínica Privada de Rehabilitación Juan XXII (sic), que valuó en $2,8 millones.
Otro de los principales activos de Manes son sus depósitos bancarios. En ahorros, este nuevo referente de la UCR informó tener $37,6 millones distribuidos en varias cuentas bancarias en el país, que incluyen USD 396.000. También informó muebles de oficina y del hogar por más de $3 millones.
Manes, además, declaró créditos a su favor por $15,8 millones. El principal corresponde a dividendos a cobrar de INECO por $9,6 millones, y otro a cobrar de la constructora E3 ARQ SA por $5,5 millones. "Se trata de un monoambiente que compró desde el pozo en el complejo La Mansa, en Tigre, y la constructora todavía no lo escrituró. Como todo hijo de inmigrantes, le gusta la inversión en ladrillos". Explicaron en su entorno ante la consulta de Infobae. Por último, dijo tener deudas por casi $10 millones. Las principales son con INECO por $5,2 millones y con el Centro de Psicología Médica San Martín de Tours por $2 millones.
Una offshore en Islas Vírgenes
El patrimonio de Pablo Cervi, empresario neuquino, se multiplicó por tres en 2020. Uno de los herederos de Mario Cervi e Hijos,

una de las principales productoras de frutas de la Patagonia, informó un patrimonio de $107 millones. Su primera declaración jurada como diputado nacional indica que la mayor parte de sus activos está invertido en empresas relacionadas con el cultivo de frutas como manzanas, peras y duraznos.
El 7% de las acciones de la firma Mario Cervi e Hijos que declaró el legislador se multiplicaron varias veces en el último ejercicio. El diputado de Juntos informó que cotizaban $14 millones en 2019, pero ese número subió hasta $79 millones en 2020. "Se habilitó el ajuste del patrimonio por inflación en 2020 y eso repercute en el patrimonio neto. También puede haber algunas utilidades no distribuidas que también engrosan el valor".
Cervi, que fue presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores, informó acciones en otras empresas del sector como Neuin SA, Neufrut SA y Dos Ríos SA, todas vinculadas a las distintas etapas del proceso productivo para la venta de frutas como manzana, peras y duraznos. Sus acciones en estas sociedades suman poco menos de $5 millones.
Dentro de su patrimonio, llama la atención Calisto Group Inc, una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del mundo. Fue abierta en 2016 y continúa activa, según confirmó Cervi. "En realidad es una cuenta bancaria que no pudimos traer a la Argentina. Traje todo en el gobierno anterior, porque la idea era repatriar los fondos y cerrar eso ahí. Fue abierta para el movimiento de las empresas", explicó.
El diputado neuquino remarcó que la offshore fue informada ante la AFIP, por eso forma parte de su declaración jurada: "Creo que fue declarada en el blanqueo de 2017. Intentamos repatriarla, porque se trajo todo lo que había afuera, pero tuvimos un problema administrativo allá",
Cervi declaró 13 inmuebles, la gran mayoría en Neuquén. Es dueño de un departamento en la capital de esa provincia de 200 m2 que cotizó en $3 millones, más otro en Capital de 35 m2, cuyo valor fiscal era de $1 millón. También heredó el 33% de dos casas en la ciudad de Neuquén, una de ellas tiene 1.400 m2. Y declaró ser propietario de 7 terrenos en esa provincia por un total que superan los $10 millones y compró como una inversión, según detalló.
Por fuera de la empresa familiar, el legislador invirtió en un desarrollo inmobiliario a través del fideicomiso Los Cañadones, que "construyó un edificio en Neuquén que está próximo a escriturarse", le dijo Cervi a Infobae. La valuación fiscal del fideicomiso que constituyó para esa inversión fue de $740.000.
Cervi es dueño, además, de tres camionetas: una Ford Kuga modelo 2018 valuada en casi $2 millones, otra Jeep Wrangler de 2017 que cotizó en $1,1 millones, y una Chevrolet Captiva de 2008.
Ex ministro y empresario
Florencio Randazzo declaró un patrimonio de $102,7 millones al cierre del 2020, un 110% más que al inicio de ese año, considerando la inflación anual del 36,1%, aunque no incorporó bienes o sociedades desde su última declaración jurada como funcionario, cuando dejó el Ministerio de Transporte en diciembre de 2015. Sí sumó un nuevo rol como director de una compañía de consultoría informática.
El principal activo del diputado de Identidad Bonaerense son sus acciones en cinco empresas por un total de $63,1 millones, y el dinero que declaró, $32,5 millones, que incluyen USD 339.418.
La de mayor valor es La Grulla SA, una inmobiliaria de Gonnet (La Plata) que fundó en 2007 y cotizó en la cifra de $39,2 millones. También es dueño de CAMICAR SRL, que creó en 1999 y tuvo una heladería, pero hoy solo alquila el local. La tasó en $3,6 millones. Además, es titular desde ese año del 50% de la constructora Simétrica SA, porcentaje que valuó en $12,7 millones.
De profesión contador y con diversificación de negocios, Randazzo también tiene desde 2012 el 50% de El Gimnasio Platense SRL. Su socio es Ignacio José Casasola, a quien había designado como su secretario en el Ministerio del Interior en enero de 2008, cargo que ocupó hasta 2014. La firma es dueña de un gimnasio ubicado en calle 3 Nº 812, La Plata, que cotizó en $7,5 millones. Por último, declaró entre sus empresas a Agrometal SA, dedicada a la venta de maquinaria agrícola, con una valuación mínima, $9.000, y de la que no consignó porcentaje. "Tiene muy poquitas acciones, 508, y es una inversión de hace 25 o 30 años, y quedó residual", explicaron en su entorno.
Ante la consulta de por qué no incluyó en su declaración la consultora de servicios informáticos GMS SA, pese a que fue designado como director en mayo del 2020 junto a Casasola, en su entorno aclararon que "no es dueño, sino solo director de la compañía y cobra como tal. De hecho, figura una deuda por el cobro de honorarios pendientes de $47,8 millones". GMS fue contratada en forma directa durante el gobierno de Mauricio Macri por el Registro Nacional de la personas (RENAPER), y durante esta gestión, por la Agencia Nacional de Discapacidad.
El ex ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner entre 2007 y 2015 declaró ocho inmuebles, adquiridos en su mayoría en los años '90 por un total que apenas superan los $3 millones de valor fiscal. Tres están en Chivilcoy, la localidad de donde es oriundo pero ya no vive, y están destinados a alquiler, más una cochera que compró para "inversión". El más valioso es una casa de 800 m2 donde reside en Gonnet, que consignó en $1,9 millones. También tiene un departamento en Mar del Plata de 95 m2 que alquila y valuó en $555.000, y otro en la capital bonaerense, al que le da el mismo destino, y un valor fiscal de $320.000.
El dirigente peronista que armó su propia fuerza política - Vamos con vos- para competir en las pasadas elecciones declaró dinero por $32,5 millones que incluyen USD 339.418. Randazzo también declaró informó tres vehículos: un AUDI A3 Sportback del 2014 que valuó en $1,6 millones; un Ford falcon de 1972 con un valor simbólico de $1; y una moto BMW F800 del 2012 que valuó en $983.000.
"Florencio siempre ha sido muy meticuloso con sus declaraciones juradas de bienes porque hace muchos años que no vive de la política, y vive de su actividad privada", aseguró uno de sus hombres de confianza, quien le adelantó a Infobae que Randazzo evalúa no cobrar su dieta este año y donarla a alguna entidad.
Los bonos de López Murphy
Ricardo López Murphy presentó su declaración jurada inicial correspondiente al 2021 el 13 de diciembre pasado, a tres días de asumir. El economista informó una única propiedad a su nombre: un departamento de 250 m2 con cochera en la Ciudad de Buenos Aires con un valor de $28 millones. No tiene auto propio ya que se desprendió de su Citroen C5 modelo 2005 en el último año.
Su principal activo son bonos en el exterior por casi $47,5 millones, que sumados a los títulos argentinos y su participación en un fondo de inversión de Capital Markets Argentina (CMA), suman $60,2 millones. Ante la consulta de Infobae, señaló que son bonos de Estados Unidos. En depósitos y ahorros, el diputado que integró la lista de Juntos después de haber competido en la interna por Republicanos Unidos, informó $5,4 millones, que incluyen USD 53.200.
El patrimonio completo de todos

En este informe, se publicó el patrimonio de los diputados que integran desde diciembre de 2021 la Cámara alta, a partir del relevamiento realizado por la Unidad de Datos de sus últimas declaraciones juradas presentadas, correspondientes en su gran mayoría al 2020, o al 2021 en el caso de los que ingresaron nuevos, excepto aquellos que aún no las actualizaron.
Al cierre de esta nota, no presentaron sus DDJJ ante Oficina Anticorrupción 19 diputados que ingresaron a partir del 10 de diciembre. Entre ellos, las de los ex ministros de Juntos Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Santos (Córdoba), cuyas últimas declaraciones patrimoniales disponibles son la del 2019, cuando dejaron de ser funcionarios de Mauricio Macri.
En el entorno de Frigerio explicaron que la presentará el 1 de febrero. "Se demoró porque la contadora tuvo un problema personal. Dio aviso a la Oficina que la presentaba una semana después de vencido el plazo", aseguraron. Un colaborador de Santos afirmó que el flamante diputado del PRO "desconocía esa obligación", y aseguró que "ya estaba operativizando la declaración". Sostuvo que el ex ministro de Macri creía tener tiempo hasta el 31 de enero. El plazo para la presentación venció a los 30 días hábiles de la asunción, el 25 de enero último. Desde la OA confirmaron a este medio que el jueves habían cargado en el sitio web del organismo el último lote recibido, y no había más pendientes de publicación al cierre de esta nota.
De la bancada de Juntos tampoco están disponible las declaraciones juradas de Lisandro Nieri (Mendoza), Gabriel Chumpitaz (Santa Fe), Germana Figueroa (Santa Fe), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Karina Bachey (San Luis) y Francisco Monti (Catamarca).
Entre los incumplidores del Frente de Todos, figuran Natalia Zaracho (Buenos Aires), Dante Lopez Rodriguez (Catamarca), Gabriela Pedrali (La Rioja), Pamela Calletti (Salta), Leila Chaher (Jujuy), María Chomiak (Chaco), Anahí Costa (Catamarca), Gustavo González (Santa Cruz), Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego), Natalia Zabala (San Luis), y Claudio Vidal (Santa Cruz), del partido SER, aliado del oficialismo nacional.
Otros 5 diputados que ingresaron en 2019 adeudan las declaraciones juradas anuales del 2020, cuyo plazo venció en agosto pasado. Se trata de Carolina Moisés (FdT-Jujuy) y Sergio Guillermo Casas (FdT-La Rioja), cuya última presentación corresponde al 2018; y de Carlos Ponce (FdT-San Luis); Gerardo Cipolini (Juntos-Chaco), y Adriana Ruarte (Juntos-Córdoba), de quienes la última DDJJ disponible es la del 2019. "Evidentemente no les cursan intimaciones desde la propia Cámara baja", admitió una fuente de la Oficina Anticorrupción.

Bridgestone se instala en Dean Funes y el anuncio lo hizo el Gobernador Schiaretti
Fuente: /fm-comunicar Fecha: 12/11/2020

La inversión será de 200 millones de pesos para crear 70 puestos de trabajo. Estará en el futuro Parque Industrial de esa ciudad, dentro de un predio de 30 hectáreas propiedad de **Luis Carrizo (LAC).**
El Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, presidió esta mañana el acto mediante el cual la empresa **Luis A. Carrizo y Cia**. S.R.L (LAC) anunció que con el apoyo de Bridgestone, realizará una inversión de 200 millones de pesos en una nueva planta de recapado Bandag en la localidad de Deán Funes.
La radicación de esta industria generará a partir de 2021, 70 empleos entre operarios administrativos y comerciales.
La producción inicial será de mil neumáticos recapados por mes.
Tras el período de pruebas y puesta a punto de los procesos, que lleva un año, se proyecta duplicar esa cantidad a 2.000 unidades mensuales.
En esta oportunidad, Schiaretti expresó: "Tengo una gran alegría, porque sin dudas es un hecho histórico, después de muchísimo tiempo viene una fábrica a Deán Funes, viene a inaugurar el Parque Industrial de Deán Funes, y esa fábrica viene de la mano de un empresario de allí, del departamento Ischilín, que se ha asociado a una empresa internacional y que va a invertir 200 millones de pesos y generar 70 puestos de trabajo».
La Provincia, se comprometió a otorgar por 15 años, la exención al impuesto a los ingresos brutos, inmobiliario y sellos.
También dispuso que por cada puesto de trabajo que se cree en la ciudad de Deán Funes se otorgará un subsidio de 5.000 pesos por cada trabajador.
Cabe señalar que esta nueva planta estará ubicada en el sector donde se desarrollará el futuro Parque Industrial de la ciudad que tendrá una superficie de 30 hectáreas, complementando con la zona de servicios, parque autóctono y área de deporte el nuevo desarrollo productivo para Deán Funes.
Con respecto a la concreción del proyecto de LAC de dar forma a una planta de estas características en Deán Funes, el gobernador consideró que se trata de un sueño que empieza a transformarse en realidad gracias a un trabajo colectivo. "LAC ha contado con la confianza de la empresa Bridgestone que ha creído en ella, y ha creído en Deán Funes; y por otro lado ha contado también con el trabajo conjunto que se ha hecho con la cooperativa de servicios públicos, con el intendente y con el Gobierno provincial, porque los sueños se hacen realidad cuando se trasforman en colectivos», dijo.

LAC: Una empresa de combustibles que brinda trabajo a 700 familias con un fuerte compromiso social
Fuente: surtidores Fecha: 13/03/2017

En la región norte de la Provincia de Córdoba, la empresa **LAC** lleva tres generaciones dedicadas al negocio de las Estaciones de Servicio y retribuyen a la sociedad con acciones concretas de ayuda. Explota comercialmente once bocas de expendio y cuenta con una flota de más de 200 camiones.
En diálogo con surtidores.com.ar, el titular de LAC, **Luis Carrizo**, comentó con orgullo detalles del emprendimiento que lleva casi 108 años de historia en el cual, todas las generaciones familiares aportan su fuerte compromiso comercial y social para con nuestro país.
"Desde mis abuelos hasta hoy, la visión de LAC es apostar al largo plazo y mantener la buena relación con la Petrolera, la cual en nuestro caso fue, es y será YPF, aportando trabajo y crecimiento en una región muy castigada económicamente", expresó el empresario.
Explicó que el camino empezó en 1910, con la fundación de una actividad unipersonal dedicada a ramos generales e industria forestal, del Don Luis B. Carrizo, el abuelo, quien luego establece un convenio con la West India Oil Company para la comercialización de derivados del petróleo.
Años después YPF propone la venta minorista y mayorista de sus combustibles y en ese momento, Raúl y Alfredo Carrizo, hijos del fundador, construyen la primera Estación de Servicio a su cargo en Quilino, sobre ruta 60.
En 1996 se conforma lo que hoy es LAC, Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L., con oportunidades concretas para sumar más estaciones

de servicio en Deán Funes, Villa del Totoral,San José de la Dormida, tres en la provincia de Salta, una en La Rioja y la última en Jesús María, Córdoba.
En el 2005 la empresa incorpora el transporte de combustibles livianos al servicio de la compañía YPF, que actualmente brinda cobertura en el noreste de Salta y las provincias de Jujuy, Santiago del Estero y La Pampa.
Carrizo destacó que LAC logró un gran crecimiento que se traduce hoy en la explotación de once estaciones de servicio, una flota de más de 200 camiones para el auto-abastecimiento de su red y al servicio de la petrolera nacional, y un centro distribuidor mayorista de aceites y lubricantes.
En el 2014 LAC Logística y Transporte certificó la Norma ISO 39001:2012 Sistema de Gestión de Seguridad vial y obtuvo también la certificación de IRAM ISO 9001:2008 gestión de calidad.
CALIDAD Y SOLIDARIDAD
Agregó Carrizo que hace poco tiempo inauguraron una nueva expendedora dual en unos de los lugares más carenciados de Dean Funes, y como modo de promoción regalaron 3 mil metros cúbicos de GNC a taxistas, remiseros y autos particulares, como así también a fleteros.
“Es muy emocionante llevar conmigo la anécdota de los vecinos de la zona que nos dicen que siempre van a cargar en nuestra estación por todo lo que se sienten ayudados”, comentó Carrizo.
Finalmente es notable destacar que esta compañía familiar que hoy en día brinda trabajo a 550 empleados directos y casi 200 tercerizados, invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en su nuevo proyecto de Responsabilidad Social Empresaria.
Se trata de la sede de LOS TRENES RUGBY CLUB. “Es un sueño cumplido, gracias a un proyecto y una pasión compartida junto a los jugadores, la comisión, los padres y toda la comunidad”, dijo Carrizo.
En dicho predio, más de 130 chicos reciben su entrenamiento y su respectiva “Copa de leche”, con el objetivo de “sacar a los niños de la calle, para que se sientan en un lugar de pertenencia con los valores de respeto y amistad que el Rugby genera”.
El club cuenta con dos canchas, vestuarios y duchas para locales y visitantes, Salón de Usos Múltiples, gimnasio, parque y estacionamiento. Además, LAC está construyendo un polideportivo donde ya hay competencias de ciclismo y próximamente se habilitará para la práctica de Vóley y Básquet.
“Aquel estacionero que siente la camiseta y la vocación familiar nunca debe dejar de pensar a largo plazo y comprometerse con su petrolera de bandera, porque el negocio de las blancas es pasajero y la comercialización de combustibles es una inversión que no se puede pensar en el corto plazo”, finalizó el expendedor cordobés, quien confesó ser un fiel lector de surtidores.com.ar, ya que “encuentro muy buena información cotidiana y de reglamentaciones del sector”.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	660

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

LAC es una empresa dedicada a la prestación de servicios, con un perfil de innovación permanente. Con base administrativa en la ciudad de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba, Argentina, está integrada actualmente por cinco unidades de negocios.

• LAC, Red de Estaciones de Servicio.

• LAC, Logística y Transporte.

• LAC, Distribuidora Mayorista de Combustibles y Lubricantes.

• Obras Viales – Hormigón Elaborado.

Su área geográfica de comercialización abarca seis provincias argentinas: Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	123279
Desde:	01/09/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	228152
Desde:	01/06/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	136
Desde:	01/10/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	580729
Desde:	01/10/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	262936
Desde:	01/12/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

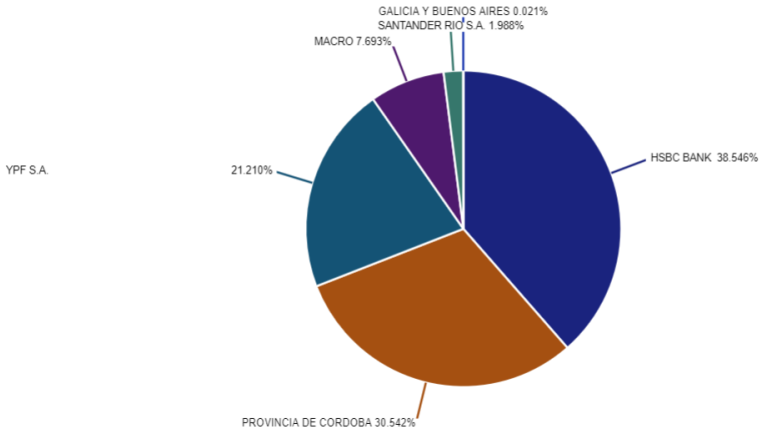
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
ITAU ARGENTINA								
PATAGONIA								
NACION ARGENTINA								
MACRO								
YPF S.A.	3 094	13 200	14 995	15 235	15 972	17 805	17 277	18 948
SANTANDER RIO S.A.	85 213	149 373	58 813	100 672	30 548	25 520	23 263	20 986
PROVINCIA DE CORDOBA	5 631							20 123
HSBC BANK	8 297	7 963	7 623	7 267	6 916	6 556	6 194	5 823
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	5	5	5	6 013		27	38
CREDICOOP COOP LIMITADO	574	478	383	287	191	96		
CITIBANK N.A.	3 609	3 117	2 618	2 108	1 593	1 070	539	
TOTAL PERIODO	**106 421**	**174 136**	**84 437**	**125 574**	**61 233**	**51 047**	**47 300**	**65 918**

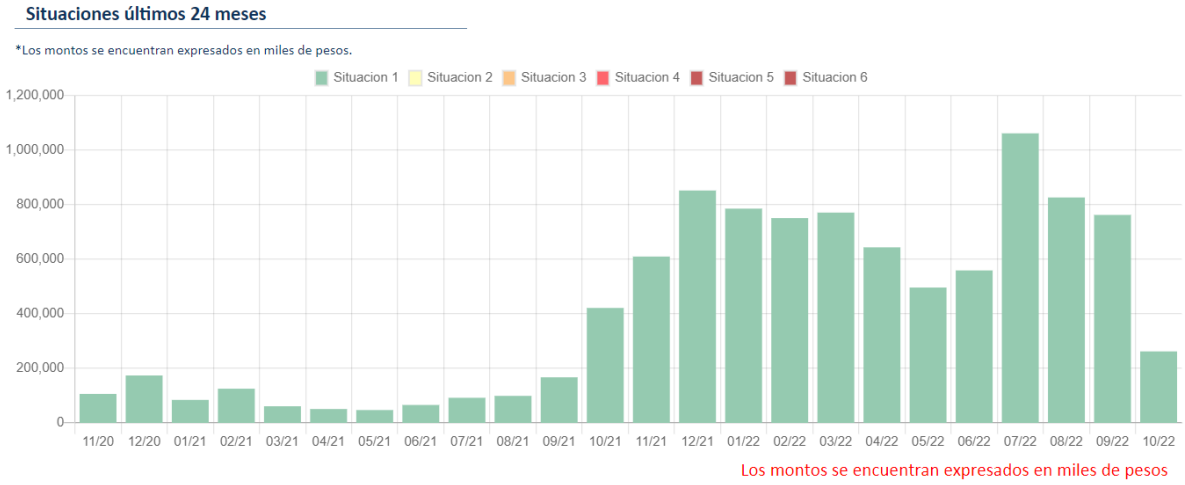
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
ITAU ARGENTINA								
PATAGONIA						182 307	154 230	124 936
NACION ARGENTINA						1		
MACRO					203 306	189 457	174 916	159 367
YPF S.A.	21 817	24 080	23 069	28 106	26 684	28 538	32 935	36 164
SANTANDER RIO S.A.	44 461	27 547	14 179	11 717	9 285	72 867	23 339	15 874
PROVINCIA DE CORDOBA	20 491	20 967	21 427	21 954	22 363	41 794	23 413	23 745
HSBC BANK	5 449	5 069	4 681	257 981	246 850	235 651	224 067	211 445
GALICIA Y BUENOS AIRES	23	21 609	104 003	101 962	101 760	101 872	153 090	179 780
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CITIBANK N.A.								
TOTAL PERIODO	**92 241**	**99 272**	**167 359**	**421 720**	**610 248**	**852 487**	**785 990**	**751 311**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
ITAU ARGENTINA					9 172			
PATAGONIA	95 142	64 443	32 773		92 321			
NACION ARGENTINA						2		
MACRO	144 365	128 181	111 743	94 508	193 069	58 617	139 606	20 183
YPF S.A.	43 654	39 807	41 846	47 457	58 049		56 776	55 649
SANTANDER RIO S.A.	11 476	95 347	7 999	101 987	249 846	251 936	254 985	5 217
PROVINCIA DE CORDOBA	24 219	24 699	25 203	52 845	93 109	142 463	108 866	80 132
HSBC BANK	199 087	186 128	172 964	159 243	145 354	130 707	193 266	101 132
GALICIA Y BUENOS AIRES	253 542	105 429	104 067	103 300	221 197	243 177	9 412	56
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CITIBANK N.A.								
TOTAL PERIODO	**771 485**	**644 034**	**496 595**	**559 340**	**1 062 117**	**826 902**	**762 911**	**262 369**

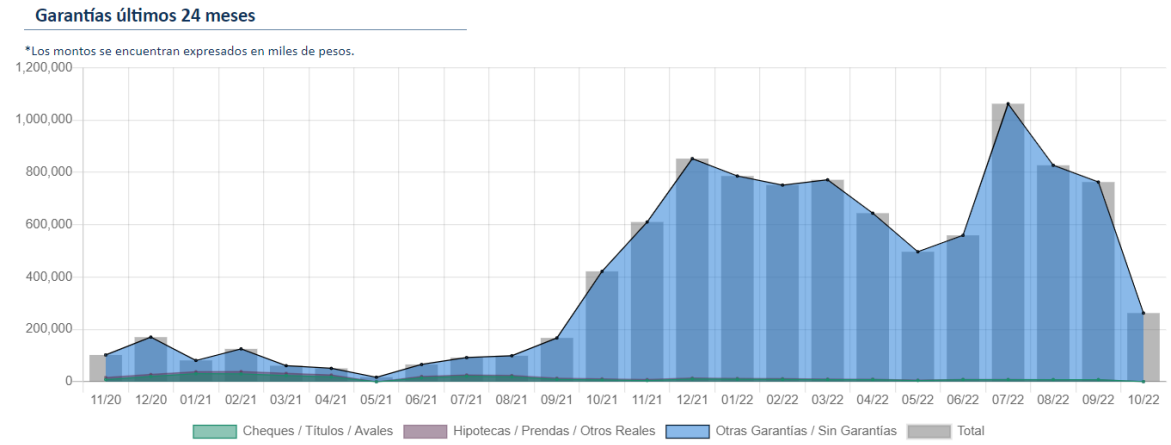
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1999-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1990-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1988-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2005-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1988-07
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2009-12
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2021-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1999-04

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
LUIS A CARRIZO Y CIA SRL	30627062490	9042459675	30/01/2023	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

LUIS A CARRIZO Y CIA SRL, CUIT 30627062490, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/01/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LUIS A CARRIZO Y CIA SRL CUIT 30627062490 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5816972e-4d11-4f83-9dbc-9f1f898c2ce2

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LUIS A CARRIZO Y CIA SRL - 30627062490
Fecha: 30/01/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CARRIZO LUIS ALBERTO - 23172594069
Fecha: 30/01/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CARRIZO LEANDRO MAXIMILIANO - 20242557671
Fecha: 30/01/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CARRIZO ANA CARLA - 27172595621
Fecha: 19/05/2020

Integrante de listas PEP Argentina: DIPUTADA NACIONAL de HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION -

PEP

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VISER SA - 30710371918
Fecha: 30/01/2023

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.