18
FEB

TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

SALERNO STEFANIA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Agosto del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

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

SALERNO STEFANIA-23345854304

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: SALERNO STEFANIA

CUIL: 23345854304

Fecha de nacimiento: 28/06/1989

E-mail: salernostefania4@gmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 30/08/2022

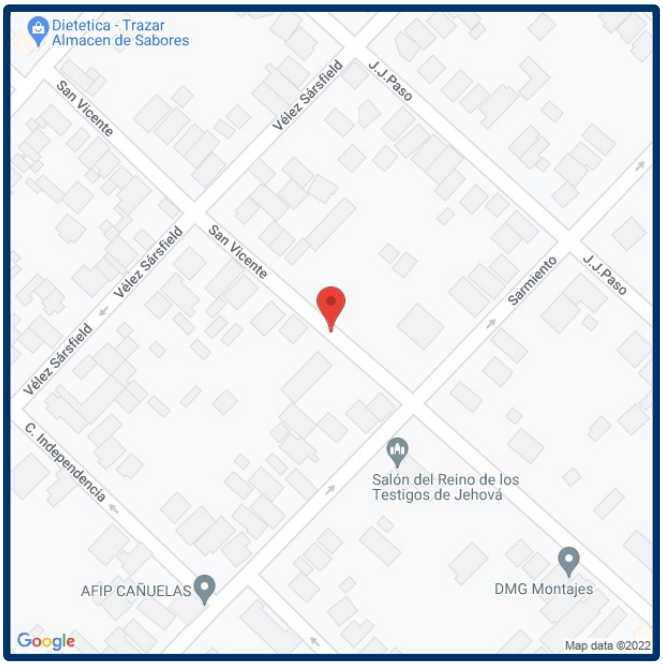
Conclusión

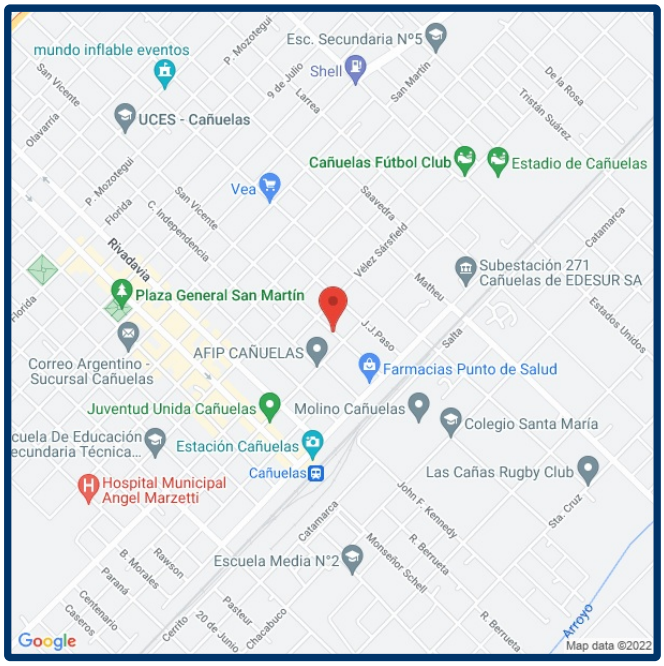
SALERNO STEFANIA nacida el 28/06/1989 y domiciliada en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Es empleada del BANCO PROVINCIA DE BS.AS. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y tampoco causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad aunque es mencionada en forma indirecta en una Nota de Prensa Negativa.

Domicilios

Domicilio Fiscal: SAN VICENTE 237

Domicilio Legal: SAN VICENTE 237





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: SAN VICENTE 237

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

80.6

SALERNO STEFANIA

Fecha Nacimiento:	28/06/1989
Sexo:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 284 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	10/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
SAN VICENTE 237, (1814), CA UELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
SAN VICENTE 237, (1814), CA UELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Otros:
SAN VECENTE 237, (1814), CA? UELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (03/2022)

CLAE
SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD
01/08/2017

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Formales

SALERNO STEFANIA - 23345854304

Razón Social	SALERNO STEFANIA.
CUIT	23-34585430-4.
Domicilio	SAN VICENTE 237, (1814), CA UELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	28/06/1989
Edad	33
Empleado de	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
vinculados.	SAN VECENTE 237, (1814), CA?UELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA SAN VICENTE 237, (1814), CA UELAS, BUENOS AIRES, 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	SAN VICENTE 237, (1814), CA UELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Inicio Actividad	01/08/2017

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2017-08

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

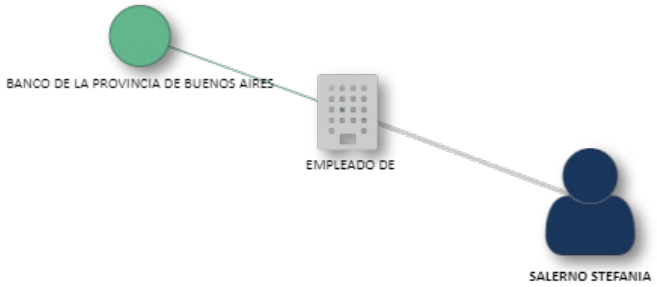
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- 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.

- No se detectaron datos -

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

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

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

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

- No se detectaron datos -

Bancos

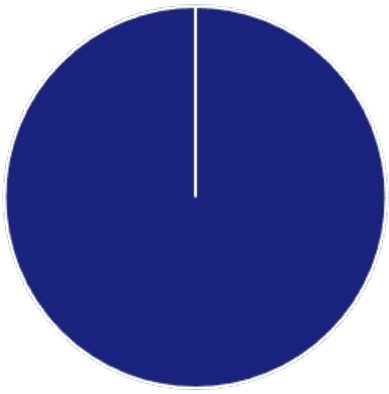
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 1 284 000	$ 1 361 000

CHEQUES RECHAZADOS

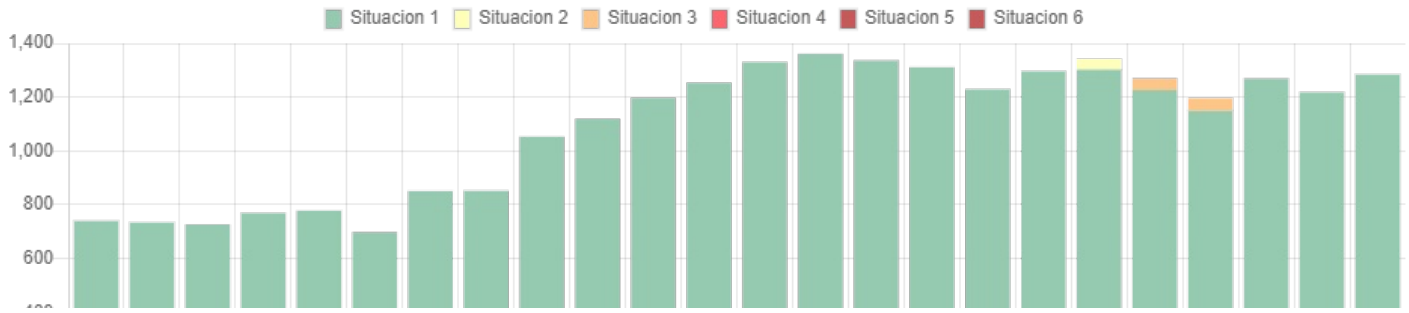
No se registran Cheques Rechazados.

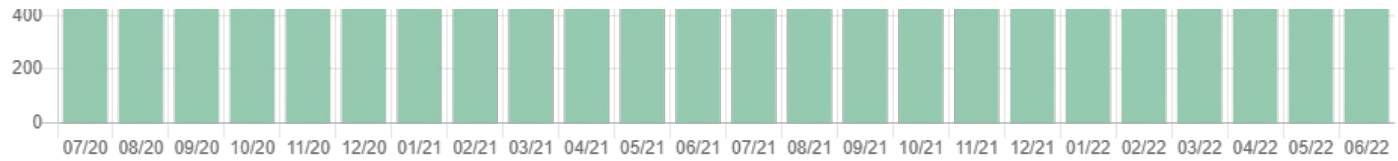
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
COLUMBIA S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	702	693	727	769	778	698	839	839
CMR FALABELLA S.A.	38	41					12	13
TOTAL PERIODO	**740**	**734**	**727**	**769**	**778**	**698**	**851**	**852**

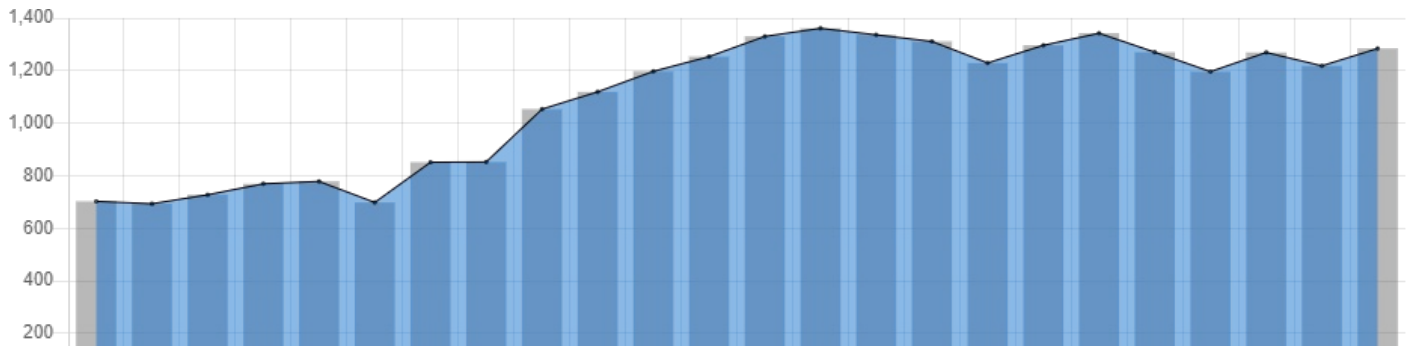
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
COLUMBIA S.A.				21	5	30		39
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 045	1 112	1 189	1 232	1 325	1 331	1 336	1 272
CMR FALABELLA S.A.	8	7	8					
TOTAL PERIODO	**1 053**	**1 119**	**1 197**	**1 253**	**1 330**	**1 361**	**1 336**	**1 311**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
COLUMBIA S.A.	35		40	44	47			
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 194	1 296	1 302	1 226	1 149	1 269	1 218	1 284
CMR FALABELLA S.A.								
TOTAL PERIODO	**1 229**	**1 296**	**1 342**	**1 270**	**1 196**	**1 269**	**1 218**	**1 284**

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 -

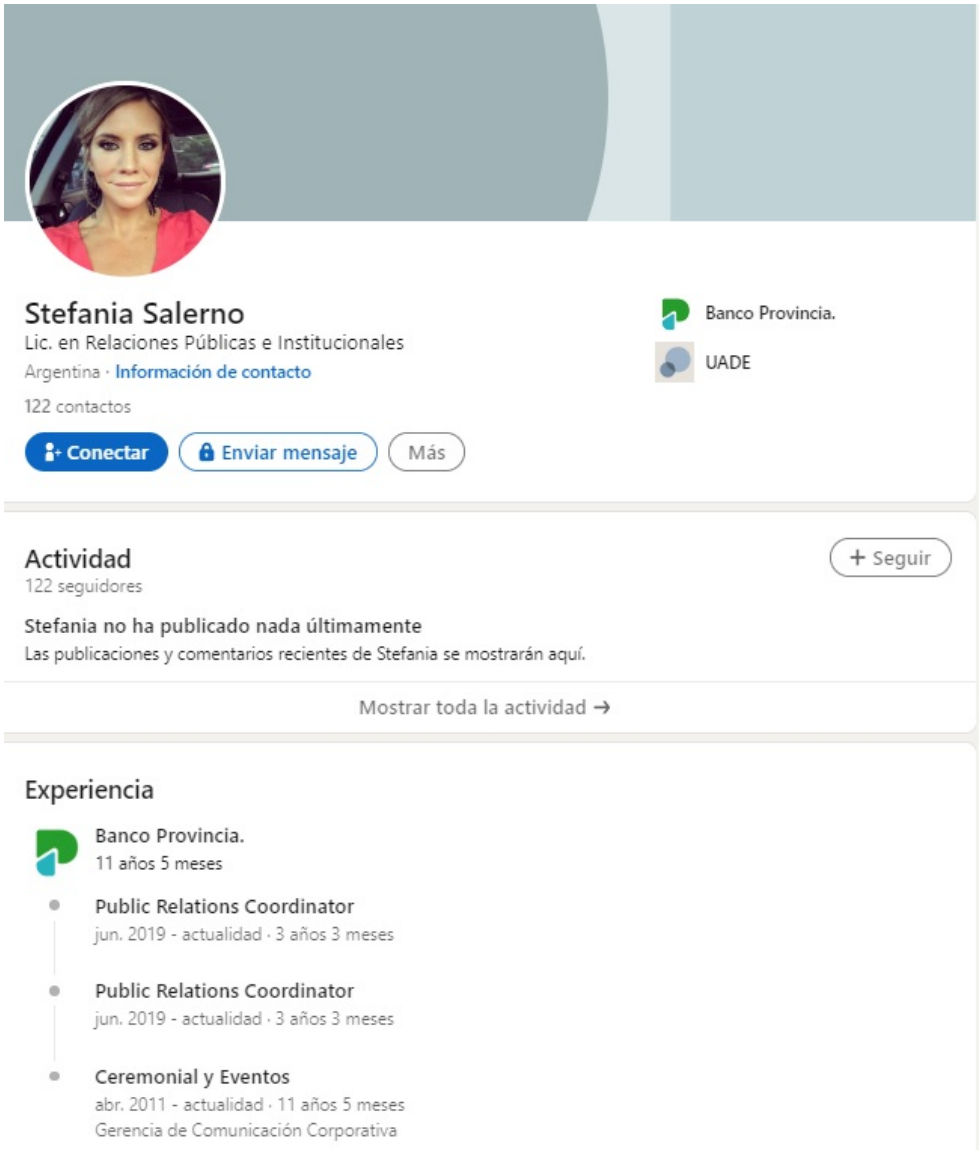
Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SALERNO STEFANIA - 23345854304
Fecha: 30/08/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.



Gestapo antisindical: ordenan entrecruzar llamadas de Vidal, sus ministros, espías, un juez y Conte Grand



Política / **Nacionales** / **El Destape** / 10 personas / 1 tema

Este jueves el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó entrecruzar llamadas y mensajes de texto de 21 teléfonos entre los que se destacan los de la exgobernadora, espías imputados como De Stéfano, el del exministro de Justicia Gustavo Ferrari, del juez Luis Armella y del actual Procurador bonaerense Julio Conte Grand.

En el marco de la investigación **?Gestapo antisindical?**, el juez federal de La Plata, **Ernesto Kreplak**, ordenó **entrecruzar llamadas y mensajes de texto de 21 teléfono**s, entre los que se destacan los de la **exgobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros imputados** en el caso, el **del actual Procurador bonaerense Julio Conte Grand**, los de los **espías de la AFI** involucrados, y el del **juez Luis Armella** que tuvo una de las causas que armó el macrismo contra el sindicalista Juan Pablo ?Pata? Medina. La medida incluye al **extitular de la cartera de Justicia provincial, Gustavo Ferrari**, cuyo nombre aún no había sido incluido por el juzgado en otras medidas de prueba.

El juez Kreplak investiga si existió una **asociación ilícita entre funcionarios bonaerenses, espías y empresarios para armar causas contra el gremialista de la UOCRA Juan Pablo ?Pata? Medina**, tal como se desprende de la grabación de una reunión realizada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia que fue hallada en la exSIDE. **Kreplak ?atento al estado de autos? requirió este jueves ?a la DAJUDECO que realice un cruzamiento de llamadas y mensajes de texto, entrantes y salientes? entre 21 líneas telefónicas.**

En la medida de prueba que ordenó el magistrado se destaca la presencia de una serie de funcionarios judiciales y del ejecutivo provincial que hasta el momento no estaban comprometidos de lleno en la pesquisa. Se trata del actual procurador bonaerense, **Julio Conte Grand**; del juez federal de Quilmes, **Luis Armella**, y de su **secretario penal Pablo Wilk**. Lo mismo sucede con el exministro de Justicia provincial, **Gustavo Ferrari, quien tal como publicó El Destape registra visitas a la AFI en momentos clave de la pesquisa.**

El abogado del Pata Medina, Cesar Albarracín, había pedido días atrás que se amplíe la imputación contra Conte Grand, Ferrari e incluso contra el expresidente Mauricio Macri y los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros. Llegó a pedir la indagatoria de todos los imputados y que se detenga a Vidal. Por su parte, Cuneo Libarona, abogado de Horacio Holms, de Abril Catering, había pedido se impute a Armella y Wilk.

Según pudo constatar El Destape, existen llamadas del ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, y del espía De Stéfano, con el juez Armella en momentos determinantes de la pesquisa. Los contactos de De Stéfano y Armella fueron publicados en detalle este domingo por Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna. **También hay contactos telefónicos entre Villegas y De Stéfano. Y entre Grassi y De Stéfano con Wilk. A esto se suman encuentros en la AFI y en la Casa Rosada entre los protagonistas.**

En pos de esclarecer la red de contactos entre los imputados, Kreplak le había solicitado a la exSIDE que informe si alguno de los acusados en el caso ?Gestapo antisindical? ingresó a la central de espías entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017, período en el que circunscribe su investigación. Tal como publicó este medio, en su respuesta, la intervención del organismo informó que el número 2 de Justicia de Vidal, Grassi, registró 3 ingresos, el intendente de La Plata, Julio Garro, 2, y Villegas 1. Los tres participaron de la reunión del escándalo en el Banco Provincia.

En la AFI, Garro siempre se reunió con Silvia Majdalani, la subdirectora de la agencia. Grassi y Villegas estuvieron con el espía Diego Dalmau Pereyra y Grassi a solas con Juan Sebastián De Stéfano. Dalmau Pereyra y De Stéfano son dos de los tres espías que también estuvieron en el encuentro en el banco provincial en el que se planeó el armado de causas contra Medina.

En su respuesta a Keplak, la AFI dio cuenta de la presencia en la central de espías del entonces ministro de Justicia bonaerense, Ferrari, el jefe de Grassi. Ferrari registró 5 ingresos en pleno avance del ?plan Gestapo?. Y siempre se reunió con los jefes de los espías macristas, Gustavo Arribas y Majdalani.

A partir de la orden de Kreplak de este jueves, **los llamados entrantes y salientes que se van a entrecruzar incluyen a**:

La exgobernadora **María Eugenia Vidal.**

El actual procurador bonaerense **Julio Conte Grand.**

El juez federal de Quilmes, **Luis Armella.**

El secretario federal del juzgado de Armella, **Pablo Wilk.**

El exministro de Justicia bonaerense, **Gustavo Ferrari.**

El exnúmero 2 de la cartera de Justicia provincial, **Adrián Grassi.**

El exministro de Trabajo bonaerense **Marcelo Villegas**, quien deseó tener una Gestapo para combatir a los sindicatos.

El exministro de Infraestructura provincial, **Roberto Gigante.**

El intendente de La Plata, **Julio Garro.**

El senador bonaerense, **Juan Pablo Allan.**

El exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, **Juan Sebastián ?Enano? De Stéfano?.**

El exdirector de Contrainteligencia de la AFI, **Diego Dalmau Pereyra.**

El exjefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci, cuñado de **Silvia Majdalani.**

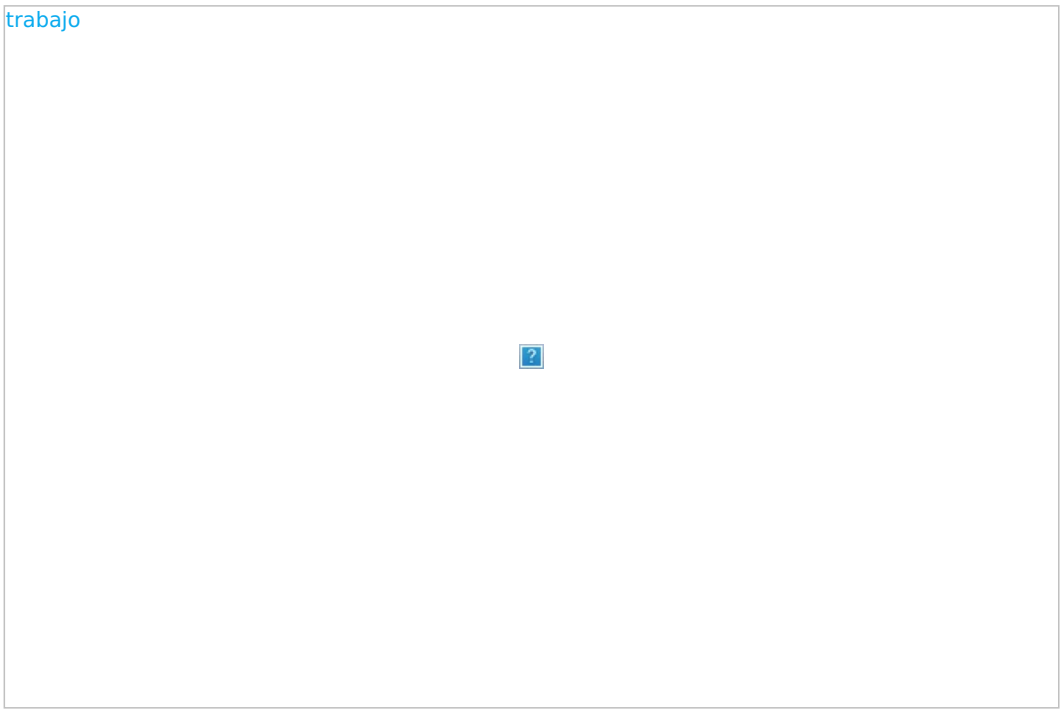
La empleada del Banco Provincia que vestida tipo azafata recibió a los participantes de la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia, donde se organizó el armado de causas contra el Pata Medina: Patricia Bencivengo. Y Stefania Salerno, otra empleada del Banco Provincia.

Los empresarios Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; Carlos Gustavo Tejeda ibañez, de ABES Desarrolladora de Negocios, uno de los denunciantes de Medina; y Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO).

Junto a la UOLRA, Trabajo presentó el programa ALAS

El ministerio realizará un relevamiento de las unidades ladrilleras para avanzar en su formalización.

Martes 10 de Agosto 2021



Se diseñará un plan de trabajo para la consolidación del sector.

El ministerio de Trabajo bonaerense presentó este martes el programa ALAS para el sector ladrillero de San Andres de Giles, que permitirá avanzar hacia la formalización de los trabajadores y trabajadoras de la industria, y en un plan de trabajo para consolidar las unidades económicas existentes.

La ministra Mara Ruiz Malec encabezó el acto de presentación junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el intendente Carlos Puglieli y el secretario de la Unión Obrera Ladrillera (UOLRA), Luis Cáceres, como parte de la puesta en marcha del protocolo de acción.

"Vamos a estar relevando a todos las trabajadoras y trabajadores ladrilleros para llevarles los beneficios de este programa, que les permitirá inscribirse en el monotributo, y al mismo tiempo eximirse de los Ingresos Brutos y acceder a capacitaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo?, afirmó Ruiz Malec.

La ministra de Trabajo señaló, además, que la iniciativa permitirá dotar al sector de conocimientos en materia financiera, tributaria y de avanzar hacia mejoras en la producción. ?Nada de esto sería posible sin la articulación tanto con el municipio como con el goberno nacional, a través de la ANSES, y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo?, añadió.

Por su parte, el intendente Carlos Puglielli destacó la relevancia de la medida. ?La comunidad ladrillera caracterizada por su esfuerzo y compromiso, sin duda necesita de estas herramientas para acercarse a más derechos. Es muy importante que los trabajadores de esta industria puedan acceder a todos los beneficios que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene?, expresó.

El titular de la UOLRA, Luis Cáceres, definió la implementación del programa como un ?hecho histórico?. ?La ley ALAS va a permitir que nuestras familias puedan acceder al monotributo social, y eso nos habilitaría a tener obra social, aporte jubilatorio, y poder facturar. Además, con la firma del convenio, vamos a contar con la posibilidad de recibir capacitación?, indicó.

En tanto, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, subrayó los beneficios de la app Cuenta DNI, y las ventajas que ofrece la banca pública para el otorgamiento de créditos para proyectos productivos. ? Nuestro desafío es impulsar la inclusión financiera de los y las bonaerenses desde una construcción colectiva, a través de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las diferentes áreas y organismos del Estado provincial y los municipios?, consignó.

De la actividad participaron, además, el senador provincial Facundo Ballesteros, la subdirectora ejecutiva de Anses, Marina Moretti; el sugerente de Relaciones Institucionales de la SRT, Raúl Ferrara; el director ejecutivo de Provincia Microcréditos, Leandro Ottone; la integrante del Bapro Stefania Salerno, el director municipal de Producción y Turismo, Sergio Romanello, y la responsable local de la Ley Alas, Patricia Fernández.

En tanto, por el Ministerio de Trabajo, asistieron la subsecretaria de Empleo, Monica Muscolino; la directora provincial de Empleo, Franca Venturi; la directora de Análisis y Promoción del Empleo, María José Herrera; el director provincial de Delegaciones Regionales, Miguel Funes; y el delegado regional, Fabián Díaz.

La presentación del relevamiento se enmarca en el convenio marco de cooperación suscripto en febrero de este año entre el ministerio de Trabajo y la Unión Obrera Ladrillera. A lo largo de la jornada, las autoridades presentaron las distintas herramientas y el plan de trabajo para acompañar el proceso de consolidadción de las unidades económicas ladrilleras.