TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

LEONETTI SIMON

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

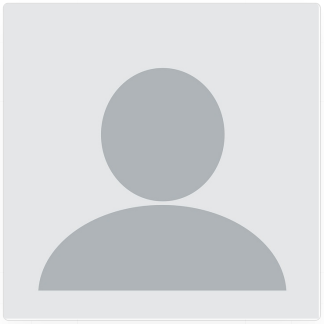
El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren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

LEONETTI SIMON-20314897278

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: LEONETTI SIMON

CUIL: 20314897278

Fecha de nacimiento: 07/05/1985

E-mail: S/D

Teléfono:

- 2323433705

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 05/09/2022

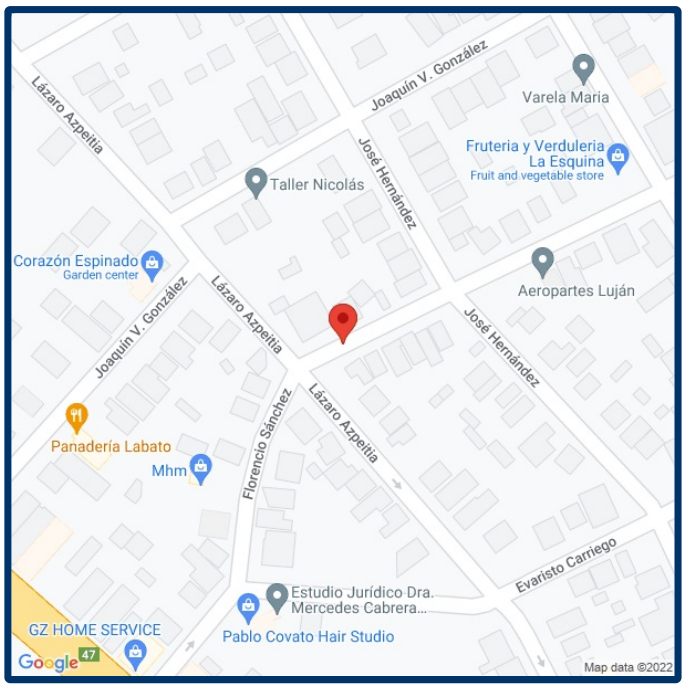
Conclusión

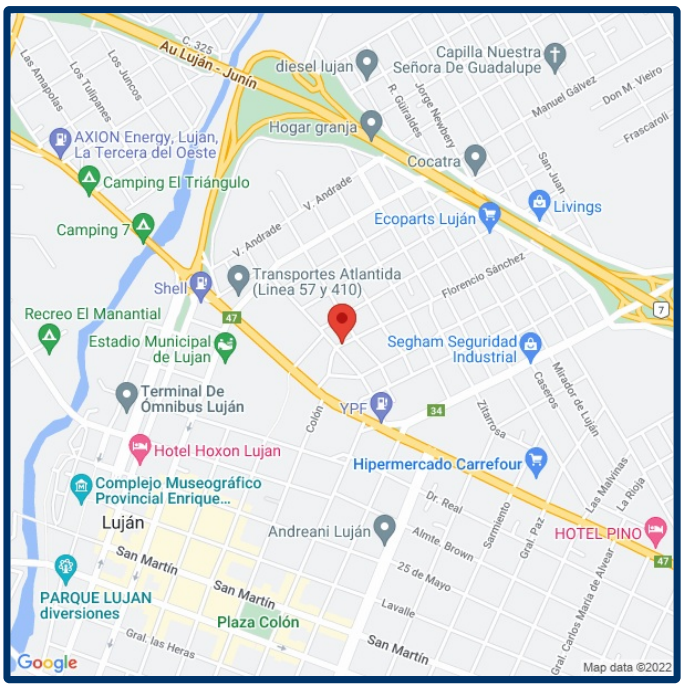
LEONETTI SIMON nacido el 07/05/1985 y domiciliado en Lujan, Provincia de Buenos Aires, es empleado de Campo Austral SA. Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa

Domicilios

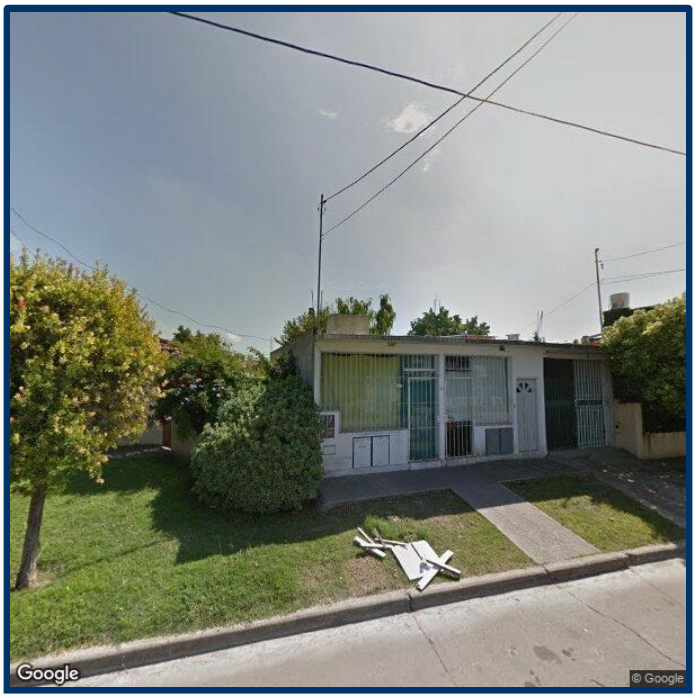
Domicilio Fiscal: FLORENCIO SANCHEZ 233

Domicilio Legal: FLORENCIO SANCHEZ 233





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: FLORENCIO SANCHEZ 233

Fuente: Google Street Views

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

88.1

LEONETTI SIMON

Fecha Nacimiento: 07/05/1985

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	562 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	08/2012

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
F.SANCHEZ 233, LUJAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
FLORENCIO SANCHEZ 233, (6700), LUJAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
CAMPO AUSTRAL SA (03/2022)

CLAE
TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Formales

LEONETTI SIMON - 20314897278

Razón Social	LEONETTI SIMON.
CUIT	20-31489727-8.
Domicilio	F.SANCHEZ 233, LUJAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2323433705 - (FIJO)
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	07/05/1985
Edad	37
Empleado de	CAMPO AUSTRAL SA
vinculados.	FLORENCIO SANCHEZ 233, (6700), LUJAN, 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	FLORENCIO SANCHEZ 233, (6700), LUJAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

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

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

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



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

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

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

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

- No se detectaron datos -

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

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

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

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

- No se detectaron datos -

Bancos

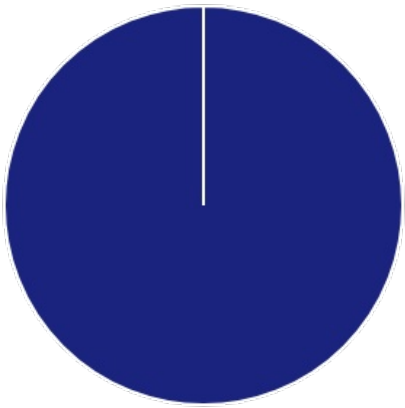
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 562 000	$ 957 000

CHEQUES RECHAZADOS

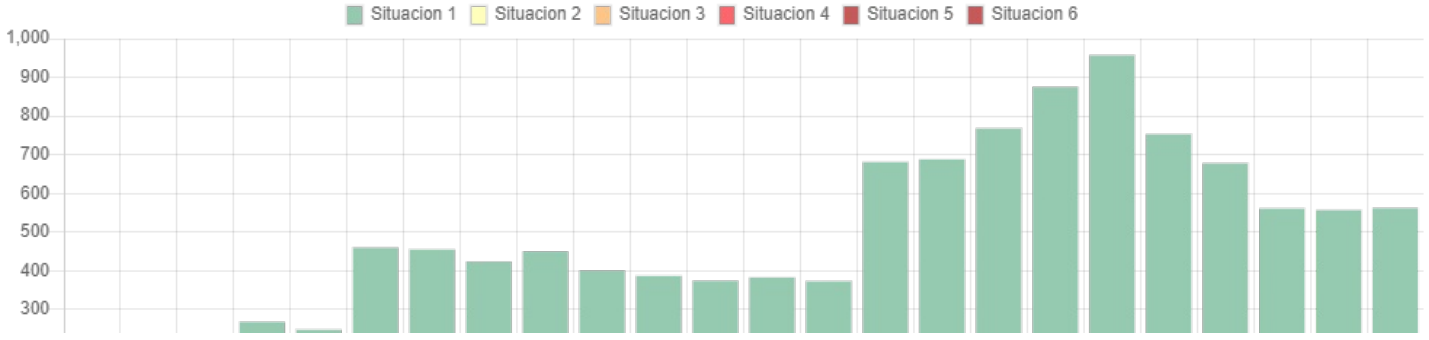
No se registran Cheques Rechazados.

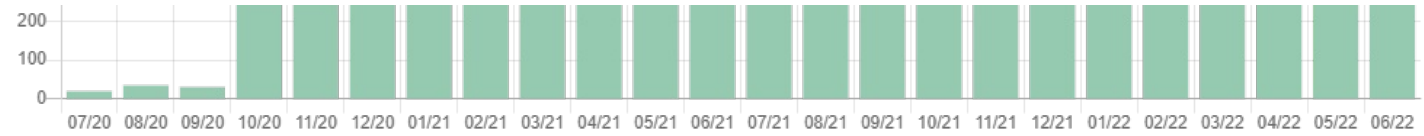
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	19	34	30	268	248	460	455	424
TOTAL PERIODO	**19**	**34**	**30**	**268**	**248**	**460**	**455**	**424**

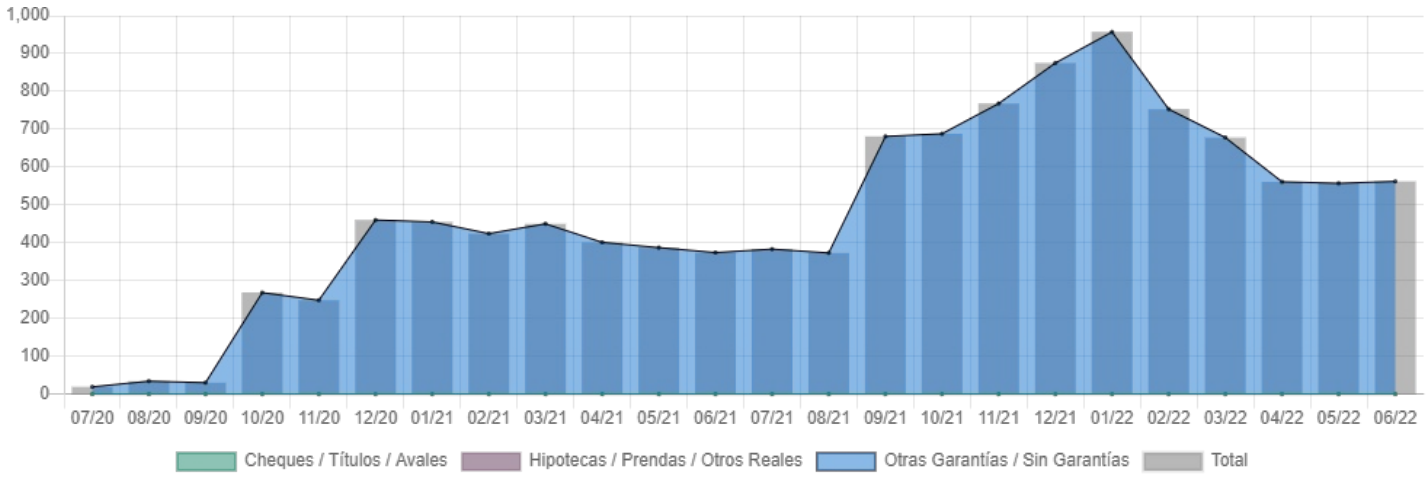
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	450	401	387	374	383	373	681	688
TOTAL PERIODO	**450**	**401**	**387**	**374**	**383**	**373**	**681**	**688**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	768	875	957	753	678	561	557	562
TOTAL PERIODO	**768**	**875**	**957**	**753**	**678**	**561**	**557**	**562**

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

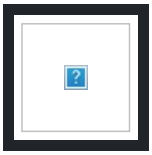
Datos consultados: LEONETTI SIMON - 20314897278
Fecha: 06/09/2022

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.

Se realizó una nueva Colación de Grados UNLu: distinguieron como "Profesores Extraordinarios Eméritos" a la Lic. Susana Vior y al Lic. José Tamarit

Publicado el: Mié, 20/04/2011 - 11:19



La Universidad Nacional de Luján llevó a cabo la ceremonia correspondiente a la LXIX Colación de Grados desde la Reapertura, para la entrega de títulos a sus nuevos graduados, el pasado martes 19 de abril desde las 18 en el Salón ?Ebis Recepciones? (Acceso Oeste y Avda. Nuestra Señora de Luján).

La Ceremonia contó con palabras alusivas del Vicerrector UNLu Mg. Hernán Bacarini, y en representación de los nuevos graduados, de la Profesora en Geografía María Soledad Mier. Estuvieron presentes la Directora Decana del Departamento de Ciencias Sociales Dra. Alicia Rey, la Directora Decana del Departamento de Tecnología Dra. Susana Vidales, la Vicedirectora Decana del Departamento de Ciencias Básicas Lic. Emma Ferrero, la Vicedirectora Decana del Departamento de Educación Mg. Rosana Pasquale y el Subsecretario Académico Dr. Gustavo Parra.

Se hizo Entrega en la oportunidad del Reconocimiento como "Profesores Extraordinarios Eméritos" a la Lic. Elba Susana Vior y al Lic. José Tamarit, y el Otorgamiento del "Premio Santander Río al Mejor Egresado 2010" a la Ing. Valeria Cristina Weingandt.

Posteriormente se hizo la tradicional toma de juramento a los graduados, y concluyó el evento con la actuación del Ensamble de Cuerdas de la Univeridad de Luján.

Los graduados que recibieron sus diplomas en la oportuinidad fueron los siguientes:

Doctorado de la Universidad Nacional de Luján con Orientación en Ciencias Aplicadas

Bonvecchi, Virginia Enriqueta

Maestría en Demografía Social

Bruno, Matías Sebastian

Especialización en Historia con mención en Historia Social

Correale, María del Carmen

Especialización en Producción Avícola

Pascual, Graciela Beatriz

Licenciatura en Ciencias de la Educación

Pegasano, María Josefina
Villella, Vanesa Viviana

Profesorado en Ciencias de la Educación

Villella, Vanesa Viviana

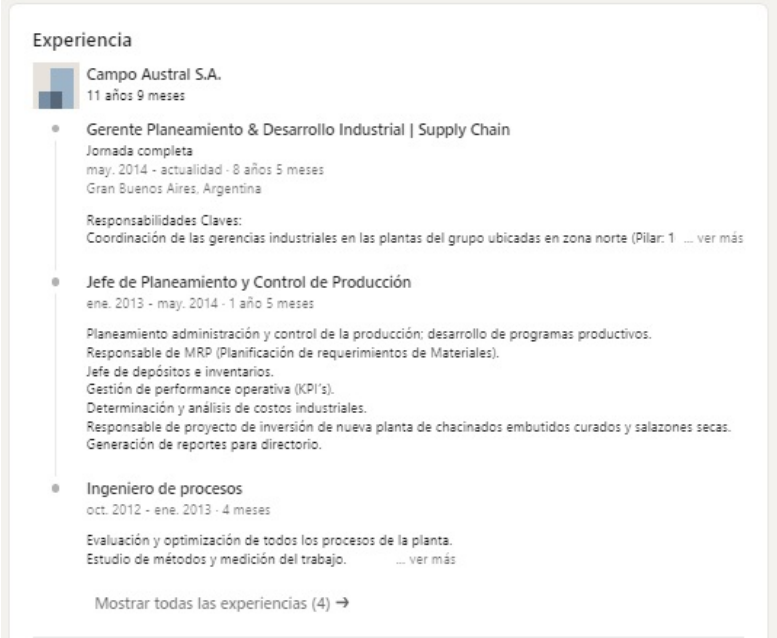
Ingeniería Agronómica

Filomeno, Raúl Edgardo
Fiorini Correa, Julio Gastón
Méndez, Marcos Damián
Vergara, María Verónica

Ingeniería en Alimentos

Cestari, Nicolás Roberto
Leonetti, Simón





Gerente de Planeamiento de Operaciones
BRF · Jornada completa
ene. 2016 - mar. 2019 · 3 años 3 meses
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Responsable de la cadena de suministro de las unidades de producción porcina en Argentina (3 plantas productivas +1.200 funcionarios).
5 reportes directos.
Creación de cadena de abastecimiento vinculando compra de hacienda local e importación de materias primas para garantizar la estrategia de crecimiento del negocio.
Armado y control de presupuestos de gasto y volumen

Docente Microbiología de los Alimentos
Universidad Nacional de Luján
mar. 2010 - abr. 2011 · 1 año 2 meses

Soporte a alumnos.
Desarrollo de análisis microbiológicos en alimentos y aguas.

Analista de Sistemas de Gestión
Mastellone Hnos. S.A.
2007 - 2009 · 2 años