**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# DELEONARDIS LISANDRO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Diciembre 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

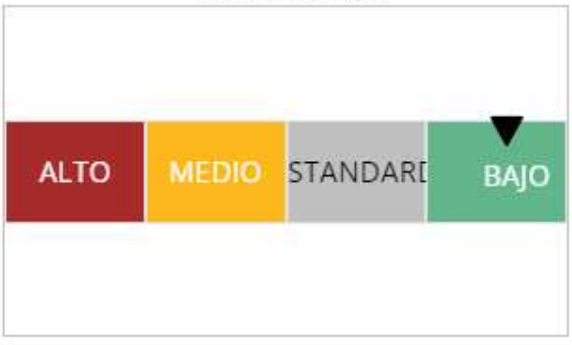
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN




Score




Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

DELEONARDIS LISANDRO es Argentino y nacido en el año 1974, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Figura como empleado en relación de dependencia de FINMA S.A., firma de la cual SIDERAR S.A.I.C es accionista. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Contribuyente sin Deuda. Opera normalmente con el sistema financiero sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran Juicios del fuero comercial, embargos ni notas de prensa negativa, pero, se detectaron cuestiones de integridad (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

# 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 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 13**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 PROVEEDORES 13
3.4 CLIENTES 13
3.5 SEGUROS 13
3.5.1 Registro de contratos con las ART 13
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 Otros Seguros contratados 13

**4- COMERCIO EXTERIOR 14**

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

**5- SITUACIÓN BANCARIA 15**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

**7- INTEGRIDAD 19**

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

**8- ESTADOS CONTABLES 21**

8.1 DATOS CONTABLES 21

## 2- Datos Organizacionales

# DELEONARDIS LISANDRO

### 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | DELEONARDIS LISANDRO |
| **CUIT** | 20-23903570-2 |
| **Domicilio** | S DE LA INDEPENDENC 729 9 D |
| **Posibles teléfonos** | 1145194797 - (OTRO) |
| **Actividad** | 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P. |
| **Fecha de Nacimiento** | 01/04/1974 |
| **Edad** | 49 |
| **Empleado de** | FINMA S A |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | SOLDADO DE LA INDEPE 729 Piso:09 Dpto:D, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DELEONARDIS LISANDRO, nació en el año 1974, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siendo empleado en relación de dependencia de FINMA S.A., la cual pertenece a la ORGANIZACION TECHINT.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

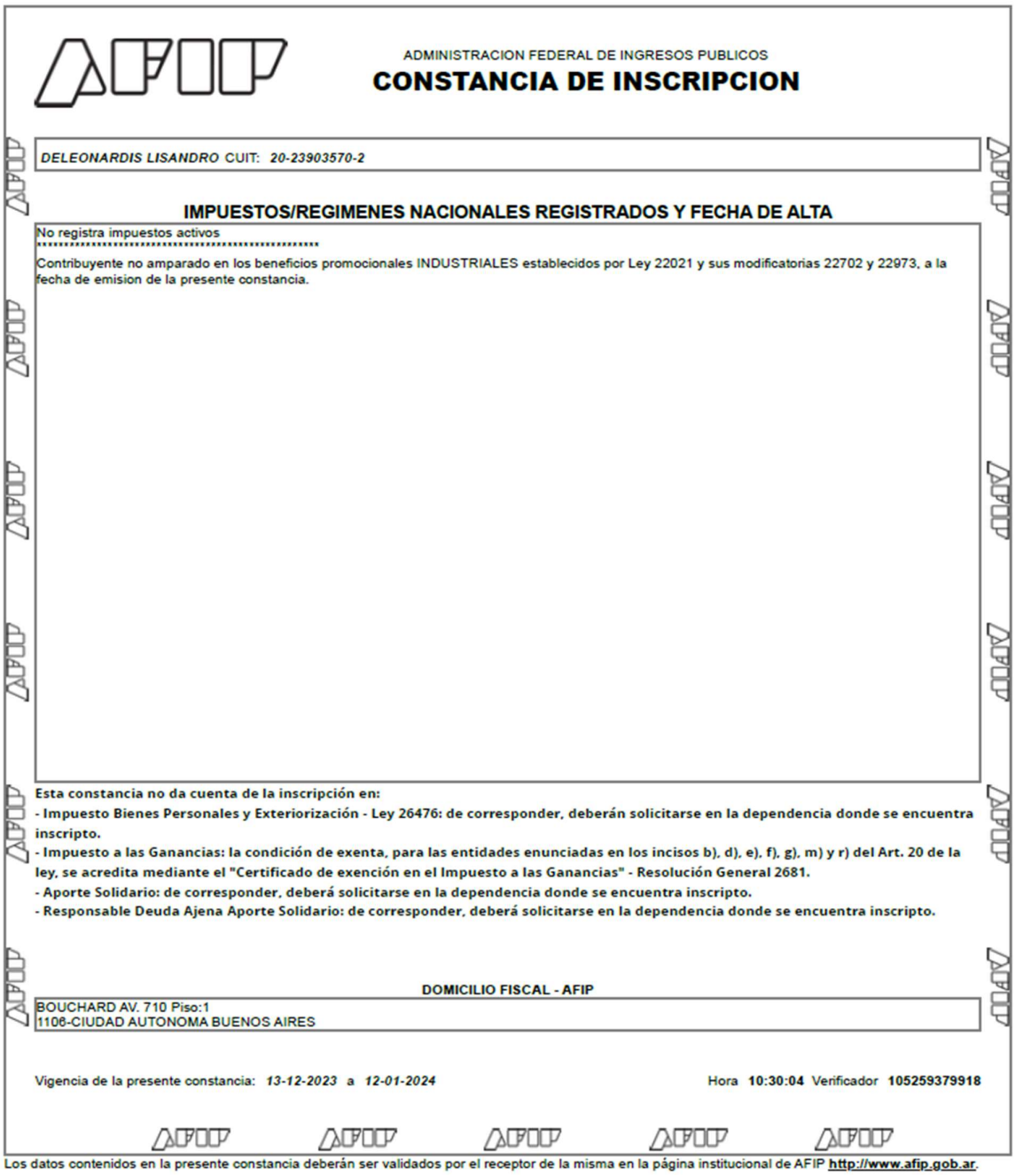
No se detectó información.

## 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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***DELEONARDIS LISANDRO*** CUIT: ***20-23903570-2***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

No registra impuestos activos

**********

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.**

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

BOUCHARD AV. 710 Piso:1
1106-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2023*** a ***12-01-2024***

Hora **10:30:04** Verificador **10525937918**

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

No se detectó información.

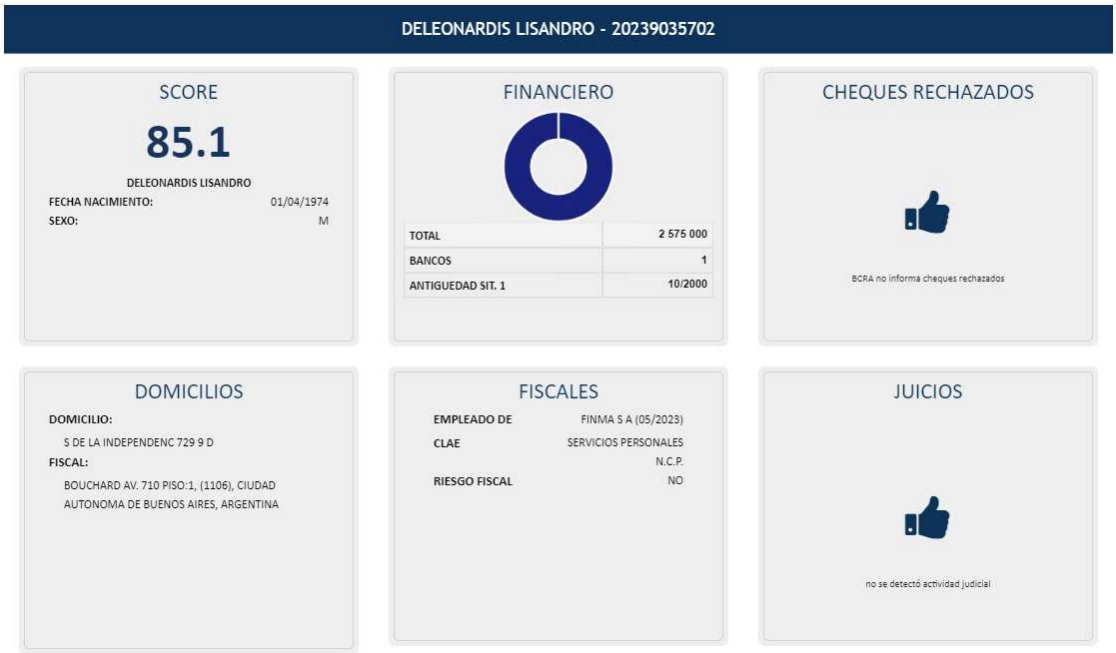
## 2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA** | Argentina | 30-52552245-4 | Ex Autoridad IGJ |
| 2 | **CAMARA DE COMERCIO ARGENTINA-MEXICANA** | Argentina | 30-64406819-2 | Ex Autoridad IGJ |
| 3 | **CAMARA ARGENTINA DEL ACERO** | Argentina | 30-53371607-1 | Ex Autoridad IGJ |
| 4 | **LARTNEC S.R.L.** | Argentina | 30-70859216-8 | Ex Socio |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos




## 2.7 ACTIVOS

### 2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 21/11/2006
LARTNEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por acta del 11-07-06 Jorge Diego Calandrelli cede 300 cuotas DELEONARDIS LISANDRO 300 que son adquiridas asi: Francisco Martin Ortigoza 240 Alejandro Jorge Querol 60 Federico Olabarrieta 150 y Guillermo Teston 150. Pablo Rodriguez autorizado en acta del 11-07-06. Pablo D. Rodriguez Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 16-11-2006. Tomo: 69. Folio: 84. e. 21-11-2006 Nº 3933 v. 21-11-2006

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 31/10/2003
LARTNECSOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA1) Francisco Marin Ortigoza DNI 16940925 casado Araoz 1217 2° 14-9-63 publicitario Alejandro Jorge Querol DNI 16762051 casado Arevalo2930 3° "C" 10-8-63 editor fotografico Federico Olabarrieta DNI 20573700 soltero A. J. Carranza 1664 2-10-69 comerciante Jorge Diego Calandrelli DNI 23104550 soltero Conde2630 P.B. 6-3-73 empleado y DELEONARDIS LISANDRO DNI 23903570 casado S. de la Independencia729 9° "D" 1-4-74 lic. en comercio internacional todos argentinos. 2) 10-10-03. 3) LARTNECS.R.L. 4) Costa Rica 5644. 5) Explotacion de bares confiterias y restaurantes. Servicios gastronomicos. Comercializacion y elaboracion de productos de hardware software electronicos electrodomesticos textiles y metalurgicos. Comisiones mandatos y representaciones. Imp. y expl. 6) 99 anos. 7) $ 3.000. 8) Adm. 1 o mas gerentes socios o no. 9) Gerentes indistintamente. Gerente: Francisco Martin Ortigoza. 10)30-11.Gerente - Francisco Martin Ortigoza N° 7247

## OTRAS PUBLICACIONES

YPF arranca nueva gestión: foco en Vaca Muerta y profesionalización del management
Fuente: ámbito.com Fecha: 10/12/2023

Con la asunción de Javier Milei como Presidente, esta semana arranca una nueva gestión para YPF. La petrolera de mayoría estatal estará encabezada por Horacio Marín, ex presidente de Tecpetrol, un hombre respetado en el sector por su trayectoria en el área de hidrocarburos. Buscará que su gestión se base en la eficiencia y para eso habla del "método Djokovic", el mejor tenista del mundo. Así, apuntará a eficientizar la empresa mediante la profesionalización del management, la optimización de los negocios de la compañía y la valorización industrial de la cadena de valor de los hidrocarburos.
Apenas ganó Milei, el nombre que sonaba con mayor fuerza para ocupar la presidencia de YPF era el de Javier Iguacel, hombre de confianza de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quien había sido ministro de Energía durante el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, Milei se definió por Horacio Marín, por recomendación de su asesor energético, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien será secretario de Energía.
Según pudo reconstruir Ámbito, cuando Chirillo fue convocado este año por Milei para diseñar el plan energético, consultó a Marín sobre temas relacionados al sector de hidrocarburos, dado que Chirillo no es experto en esa materia, y en un contexto donde es el área energética que volverá superavitaria la balanza comercial de Argentina. La elección de Marín para encabezar YPF fue bien recibida por el sector privado: se trata de una persona respetada en el sector por su trayectoria, conocimiento y capacidad.
Marín es ingeniero químico de profesión, recibido en la Universidad de La Plata y trabajó durante 36 años en Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint. Allí lideró el proyecto Fortín de Piedra, que es el yacimiento no convencional de Tecpetrol en Vaca Muerta. En 5 años, y luego de una inversión superior a u$s 2.000 millones, es el yacimiento donde se produce casi el 20% de todo el gas de Argentina.
En una visita que realizó Marín al Instituto Argentino de la Energía, think tank energético que encabeza Jorge Lapeña, habló del "método Djokovic". Allí aseguraba que el tenista número uno del mundo juega pocos partidos en el año, pero siempre en torneos importantes, como un Grand Slam, un Master o algún ATP 500. Quienes lo conocen saben que la metáfora hace referencia a que una compañía debería priorizar sus negocios más importantes, en este caso, Vaca Muerta.
Por este motivo, lo que espera el mercado es que YPF ponga mayor énfasis en el área no convencional y menos en las áreas convencionales. Además, esperan que se valorice más la cadena de valor del sector de hidrocarburos, a través de los aspectos industriales de la empresa, como la refinería y comercialización, el proyecto MEGA, Profertil, la infraestructura de Vaca Muerta Sur y avanzar finalmente con el plan de GNL.
Para alcanzar estos objetivos, uno de los proyectos que encarará Marín es el de la profesionalización del management de la compañía. Pasará a haber tres vicepresidencias, una para el upstream, otra para el downstream y otra de gas y energía. Para ocupar los cargos suenan dos profesionales de carrera de YPF que son Mauricio Martín y Santiago Martínez Tanoira. Y desembarcarán otros ejecutivos de Tecpetrol: por un lado, Matías Farina, quien trabaja en la petrolera de Techint desde 1997 y actualmente se desempeñaba como gerente de perforación. Por otro lado, **Lisandro Deleonardis**, director de relaciones institucionales de Techint, que pasaría al área de asuntos públicos de YPF.
El objetivo de Marín será mejorar los números de YPF: actualmente, la petrolera es rentable. En el último cierre del balance del año 2022, el Ebitda alcanzó casi los u$s 5.000 millones, y la ganancia fue de más de u$s 2.200 millones. Sin embargo, el último dato, que fue el del tercer trimestre de este año, dio cuenta de pérdidas para la empresa por u$s 137 millones, debido al atraso en el precio de los combustibles, dado que la empresa es la responsable de abastecer al mercado interno. Además, sus niveles de producción todavía no alcanzan los de los años 2000 y el valor de la acción no supera los picos del 2019. Por la estrategia del Estado en el juicio por la expropiación, la justicia de EE.UU. volvió a meter a YPF dentro de la causa.

Tecpetrol presentó proyecto piloto de litio para Salta
Fuente: mineriasustentable.com.ar Fecha: 27/09/2021

Carlos Ormachea, Tecpetrol, presentó un proyecto para el desarrollo de una planta piloto de litio al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
En la oportunidad el directivo estuvo acompañado por Andrea Rocca, director general de la Unidad de Transición Energética; Santiago Gilligan, gerente Proyecto Litio y **Lisandro Deleonardis**, director de Relaciones Institucionales.
También participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y secretaria de Minería y Energía de la provincia, Flavia Royón.
"Para nuestra gestión de Gobierno la minería es una cuestión central, por lo que damos seguridad jurídica, previsibilidad y reglas de juego claras para invertir", señaló Sáenz durante la presentación del proyecto que será articulado en una primera etapa piloto, donde se probará una tecnología de extracción directa de litio.
Sáenz reiteró que la provincia desarrolla acciones para lograr la llegada de inversiones privadas "que permitan el crecimiento y el desarrollo integral de Salta", puntualizó.
Según explicó la Secretaria de Minería, la incursión de la empresa en el sector minero de la provincia se encuadra en un marco de políticas locales favorables a la inversión y una estrategia empresarial en pos de la transición energética, además de la búsqueda de diversificar sus inversiones. De esta manera, el objetivo de esta nueva unidad es generar proyectos de negocio y sinergia entre todas las empresas industriales del Grupo Techint.
Actualmente, la empresa tiene una planta a escala laboratorio donde está probando tecnología desarrollada en Israel.
La planta piloto se localiza en el Complejo Minero Industrial de Manufactura Los Andes, una empresa del grupo Minera Santa Rita, a más de 4000 msnm, en Olacapato.
El vínculo de Tecpetrol con Salta lleva una trayectoria ligada a los hidrocarburos en el área de Campo Durán, al noreste provincial.
Desde 2019, Tecpetrol explora oil & gas en la cuenca Los Monos, que abarca el NOA y que desde 2007 ha caído en un plano inclinado en materia de producción de gas con todas las consecuencias negativas que ello implica.
La Formación Los Monos tiene una gran distribución en el sur de Bolivia y Noroeste de Argentina, incluido el norte del Paraguay, en la gran cuenca Chaco-Paranense que cubre 1.300.000 kilómetros cuadrados. Su origen se remonta al período Devónico, unos 400 millones de años atrás. Los hidrocarburos generados son únicamente livianos, dadas las condiciones de profundidad (presión y temperatura) a las que fueron sometidas las rocas madres. Los Monos está superpuesta a la Formación Huamampampa y está cubierta a su vez por la Formación Iquiri, todas de edad devónica. Hacia ellas fueron inyectados los hidrocarburos liberados de Los Monos y hoy son rocas reservorios.
La inversión incial, anunciada en 2019, fue de más de U$S 7 millones, luego Tecpetrol puso en producción el pozo bilateral gasífero Agap-1002, conectándolo al Gasoducto Norte , lo que se sumó a la producción del pozo Ag xp-1 de la misma zona central explotada por la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Aguaragüe en Salta, que entró en producción en octubre pasado. Ambos pozos suman una inyección de gas al sistema de 1.700.000 m3/día, y representan aproximadamente el 10 % de la extracción gasífera de la provincia de Salta.
Un estudio reveló años atrás que Salta posee una gran reserva de gas no convencional; dichos yacimientos se encuentran en la cuenca chacoparanaense y se trata de una formación geológica conocida como Los Monos, que se extiende desde Santa Cruz (Bolivia) hacia el sur, abarcando las provincias de Salta y Jujuy .
Para algunos funcionarios del área de energía, la capacidad de producción de esta región y los avances de Bolivia en la materia hacen prioritario que se comience a discutir las posibilidades que a la Argentina le puede dar una reserva que podría albergar más gas que el propio gigante Vaca Muerta, pero que requiere de grandes inversiones y tecnología de avanzada en materia de búsquedas de no convencionales.

## 2.9 CERTIFICACIONES

### 2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

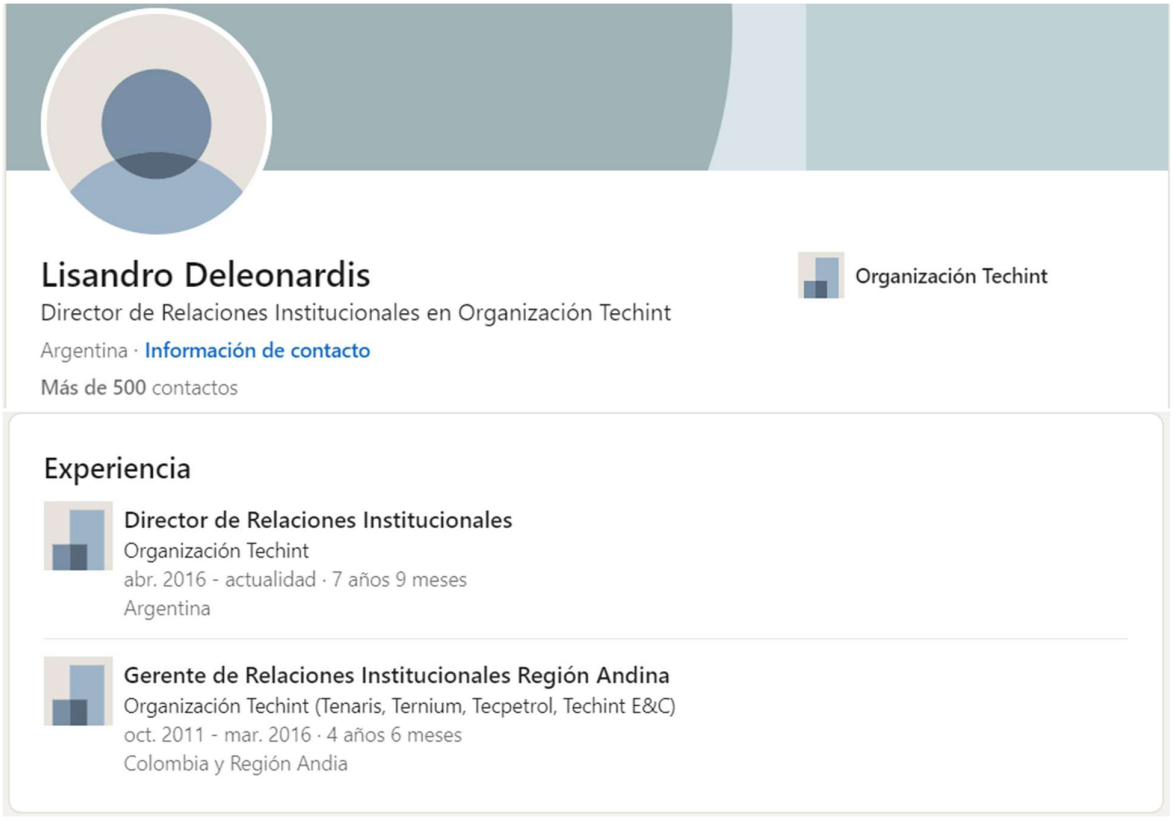
### 2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30-53046172-2 | FINMA S.A. - ORGANIZACIÓN TECHINT | 2016 – Actualidad | N/D |
| N/D | ORGANIZACIÓN TECHINT | 2011 - 2016 | N/D |

Fuentes: Medios de Consulta Externa




Fuentes: Medios de Consulta Externa

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

DELEONARDIS LISANDRO, figura como empleado en relación de dependencia de FINMA S.A.
Fuente: Medios de Consulta Externa

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.4 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.5 SEGUROS

### 3.5.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 235609 |
| Desde: | 24/05/2018 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.5.3 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

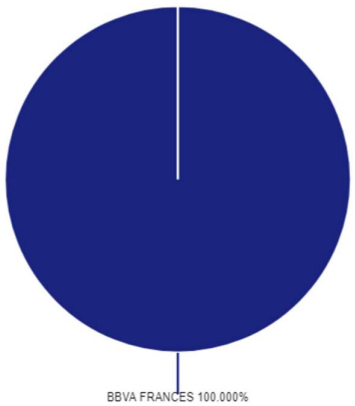
| Banco | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 809 | 791 | 760 | | 573 | 770 | | 2 181 |
| **TOTAL PERIODO** | **809** | **791** | **760** | | **573** | **770** | | **2 181** |

| Banco | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | 1 380 | 958 | 1 594 | 1 343 | | 1 512 | | 6 616 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 380** | **958** | **1 594** | **1 343** | | **1 512** | | **6 616** |

| Banco | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA FRANCES | | 1 549 | 1 700 | 1 930 | 2 419 | 3 797 | 3 577 | 2 575 |
| **TOTAL PERIODO** | | **1 549** | **1 700** | **1 930** | **2 419** | **3 797** | **3 577** | **2 575** |

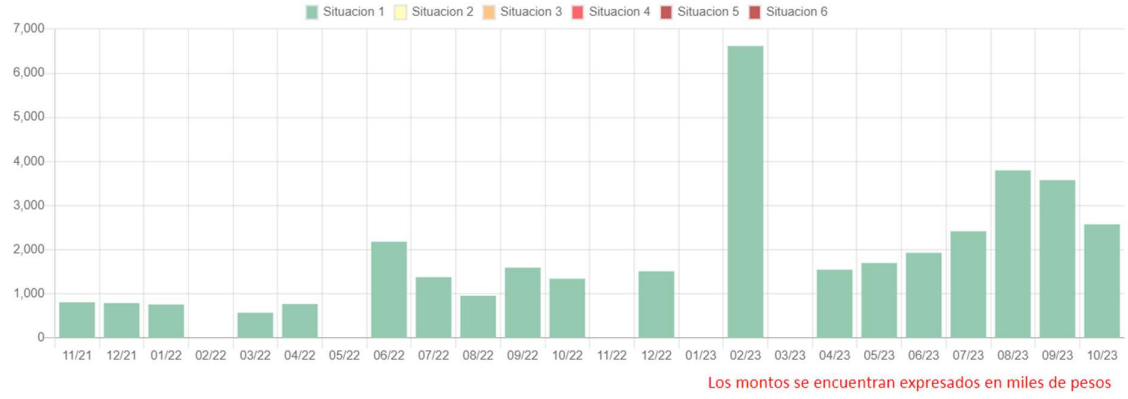
Importes expresados en Miles de Pesos

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



**Situaciones últimos 24 meses**

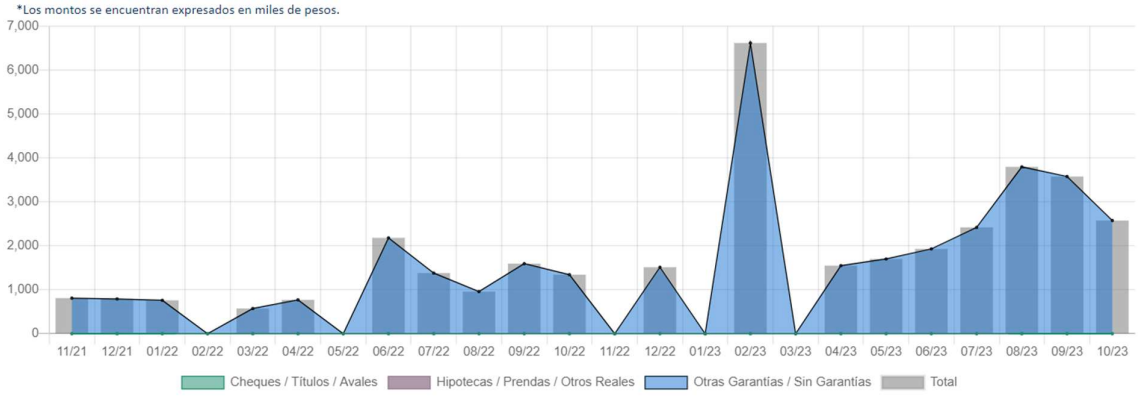
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

**Garantías últimos 24 meses**

*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 registraron Juicios comerciales como demandado.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registraron Juicios comerciales como demandante

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No registra inscripciones Fiscales.

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

| Contribuyente | |
|---|---|
| Identificación: | Contribuyente sin Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Contribuyente sin deuda.** |
| Categoría 1 | Desde $501 hasta $4.500 |
| Categoría 2 | Desde $4.501 hasta $10.000 |
| Categoría 3 | Mayor a $10.000 |
| Categoría 4 | CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **13/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

DELEONARDIS LISANDRO, con CUIT 20239035702, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/12/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DELEONARDIS LISANDRO CUIT 20239035702 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 13/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: af74aed6-91aa-4a33-adff-095259b2abff

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: DELEONARDIS LISANDRO - 20239035702
Fecha: 06/12/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CAMARA DE COMERCIO ARGENTINAMEXICANA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: MORENO HUEYO SANTIAGO 23234709569 por DE COMERCIO ARGENTINO - MEXICANA (30644068192)

**Related**

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: MORENO HUEYO SANTIAGO - 23234709569
Fecha: 06/12/2023

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTOR A GENERAL de MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION

**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: CAMARA ARGENTINA DEL ACERO - 30533716071
Fecha: 13/12/2023

**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: CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA - 30525522454
Fecha: 13/12/2023

**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: CAMARA DE COMERCIO ARGENTINAMEXICANA - 30644068192
Fecha: 13/12/2023

**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: LARTNEC SRL - 30708592168
Fecha: 13/12/2023

**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 contable.