DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 2021

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

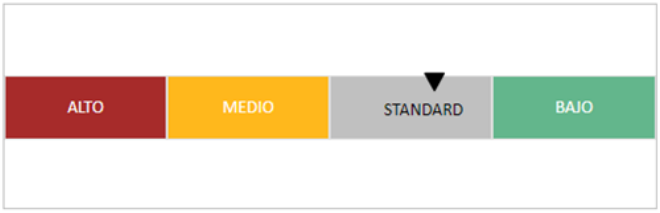
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

89
/100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. fue constituida el 04/06/1990, está localizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se dedica, según AFIP, a brindar servicios empresariales y servicios de contratistas de mano de obra. Según fuente externa, su principal accionista es BELLONE JULIO CESAR (90%, vicepresidente). La Directora Suplente de la empresa, LYNCH CECILIA MARIA, es integrante de listas RELACIONADOS-PEP (se vincula a un PEP por ser autoridad de "PRIME ARGENTINA SA (HOLDINGS)", donde comparte rol de autoridad con LASEICA PABLO MANUEL, que es PEP por su rol de "Secretario de Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 1 – Azul"). Los demás directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa cuenta con aproximadamente 590 empleados y tiene afiliación vigente con la aseguradora OMINT ART. Desde el punto de vista laboral/previsional, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos en las jurisdicciones de Corrientes, Rio Negro (Categoría 1: Deuda Hasta 5.000 pesos) y de Córdoba (Situación Fiscal Irregular). No se observan juicios en su contra y tampoco embargos. Se encontraron Notas de Prensa negativas donde se menciona a una persona con idéntico nombre y apellido que el Presidente de la sociedad, se trata del ciudadano mexicano FAUSTO LUIS MUNIZ PATINO, y en las distintas notas de prensa aparece mencionado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como uno de los 300 contribuyentes que omitieron el pago de impuestos (revisar apartado de Prensa). No se detectó información contable de la sociedad. Por lo expuesto, no se observaron impedimentos para operar con la empresa analizada, sin embargo, recomendamos monitorear su situación fiscal y el status reputacional del Presidente de la sociedad en relación a la temática de evasión fiscal a la que se lo vincula.

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15

3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS SA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
CUIT	30-65979529-5.
Domicilio	AV. CORDOBA 1504 PISO 2 OF. C, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4815-2506
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. 016130 - SERVICIOS DE CONTRATISTAS DE MANO DE OBRA AGRÍCOLA
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	14/04/1993
Fecha de Contrato Social	04/06/1990
Patrimonio neto al 2018	$ 8 973 105
Cantidad Empleados	590 Aprox.
Domicilio Legal	AV. CORDOBA 1504 PISO 2 OF. C, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RIOBAMBA 83, (1025), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ALVEAR MARCELO T. DE 928 Piso:8, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS SA, empresa fundada en el año 1990, domiciliada legalmente en la Ciudad AUTONOMA de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios empresariales - servicios de contratistas de mano de obra.

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

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. CUIT: ***30-65979529-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***04-06-1990***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	01-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	04-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	04-1993
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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:	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*16130 (F-883) SERVICIOS DE CONTRATISTAS DE MANO DE OBRA AGRÍCOLA*	Mes de inicio: *06/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***5***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SUIPACHA 190 Piso:1 Dpto:104 - ENTRE LAS CALLES : MITRE Y PERON
1008-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***17-08-2021*** a ***16-09-2021*** Hora **11:59:22** Verificador **109677044268**

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: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: RED CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS
TIPO: MIXTA
CLASE: 35
ACTA: 2184231
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: B&S BUSQUEDA & SELECCION RECURSOS HUMANOS PARA PUESTOS EFECTIVOS
TIPO: MIXTA
CLASE: 36, 45
ACTA: 3588211
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: B&S BUSQUEDA & SELECCION RECURSOS HUMANOS PARA PUESTOS EFECTIVOS
TIPO: Mixta
CLASE: 35
ACTA: 3694275
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

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	Tax ID	%
BELLONE JULIO CESAR	Argentina	20076064882	90.0
BELLONE PATRICIO DAMIAN	Argentina	23352552739	2.5
BELLONE GIANNINA JULIETA	Argentina	27323868986	2.5
BELLONE ESTEFANIA	Argentina	23371434364	2.5
BELLONE ANA BELEN	Argentina	27305942672	2.5

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FAUSTO LUIS MUNIZ PATINO	Argentina	N/A	Presidente
BELLONE JULIO CESAR	Argentina	20076064882	Vicepresidente
LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO	Argentina	20045502342	Director Titular
LYNCH TOMAS BENITO	Argentina	20044430224	Director Titular
LYNCH CECILIA MARIA	Argentina	27286398818	Director Suplente

Fuente: Externa.

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

LYNCH TOMAS BENITO
AUTORIDAD IGJ DE: URBANZITRO S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712253408

LYNCH TOMAS BENITO
AUTORIDAD IGJ DE: TLC SISTEMAS S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 33708816839

LYNCH TOMAS BENITO
DIRECTOR/A TITULAR DE: SISTEMAS TEMPORARIOS S A (desde 12-2019)
CUIT : 30639464683

LYNCH TOMAS BENITO
SOCIA/O DE: TLC SISTEMAS S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 33708816839

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: EZKY AGSAN SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708989920

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: COMPAGNIE DES TERRES AUSTRALES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709416665

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: PRODUCCIONES DRAGON SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (desde 04-2021)
CUIT : 30710050046

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
DIRECTOR/A TITULAR DE: MASTER FOOD SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30593774186

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
DIRECTOR/A TITULAR DE: SISTEMAS TEMPORARIOS S A (desde 12-2019)
CUIT : 30639464683

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
EX-DIRECTOR/A DE: EUREST ARGENTINA SA
CUIT : 30663327050

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: HOTELES ACCOR DE ARGENTINA S A
CUIT : 30686864975

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: EDENRED ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2001)
CUIT : 30623608677

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: COMPAGNIE DES TERRES AUSTRALES SA (desde 09-2010
CUIT : 30709416665

BELLONE JULIO CESAR
ACCIONISTA DE: SISTEMAS TEMPORARIOS S A
CUIT : 30639464683

BELLONE JULIO CESAR
AUTORIDAD IGJ DE: ELBIEN SA (desde 04-2021)
CUIT : 30582603665

BELLONE JULIO CESAR
AUTORIDAD IGJ DE: EXPOGAPEC SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30686523175

BELLONE JULIO CESAR
AUTORIDAD IGJ DE: ROYALNUT S A (desde 04-2021)
CUIT : 30690781618

BELLONE JULIO CESAR
EX-VICE-PRESIDENTE DE: RED SISTEMA S SACYM
CUIT : 30583513414

BELLONE JULIO CESAR
SOCIA/O DE: CAMARA ARGENTINA DE SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS Y (desde 04-2021)
CUIT : 30710457898

BELLONE JULIO CESAR
VICE-PRESIDENTE DE: SISTEMAS TEMPORARIOS S A (desde 12-2019)
CUIT : 30639464683

BELLONE JULIO CESAR
VICE-PRESIDENTE 2° DE: B Y S SERVICIOS COMERCIALES S A (desde 07-1995)
CUIT : 30682999876

LYNCH CECILIA MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: PRIME ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30696148828

LYNCH CECILIA MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: COMPAGNIE DES TERRES AUSTRALES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709416665

LYNCH CECILIA MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: BODEGA ATAMISQUE SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709641812

LYNCH CECILIA MARIA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SISTEMAS TEMPORARIOS S A (desde 12-2019)
CUIT : 30639464683

LYNCH CECILIA MARIA
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: COMPAGNIE DES TERRES AUSTRALES SA (desde 09-2010
CUIT : 30709416665

LYNCH CECILIA MARIA
EX-SINDICO SUPLENTE DE: TELEARTE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION
CUIT : 30601606298

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BELLONE JULIO CESAR - 20076064882

SCORE

68

BELLONE JULIO CESAR

FECHA NACIMIENTO:	15/07/1947
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 695 000**
BANCOS	**7**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 4302, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
RIOBAMBA 83 PISO:PB, (1025), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
FERNANDEZ DE ENCISO 4285 3§ B, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SISTEMAS TEMPORARIOS S A (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1981

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO - 20045502342

SCORE

67.6

LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	08/07/1946
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	925 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AUSTRIA 1728, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

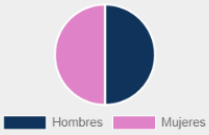
AZCUENAGA 1811 PISO:4 DPTO:B, (1128), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CERRITO 00866, (1010), CAPITAL FEDERAL

EMPLEADOS

20 APROX.



FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LYNCH TOMAS BENITO - 20044430224

SCORE

67.3

LYNCH TOMAS BENITO

FECHA NACIMIENTO:	02/10/1944
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	211 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2002

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AZCUENAGA 1811 PISO:4 DPTO:B, (1128), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AZCUENAGA 1811 PISO:4 DPTO:B, (1128), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CERRITO 00840, (1010), CAPITAL FEDERAL

URUGUAY 654 5 506, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. (03/2021)
CLAE	ACTIVIDADES CONEXAS AL PROCESAMIENTO Y HOSPEDAJE DE DATOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LYNCH CECILIA MARIA - 27286398818



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 04/09/2020

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. CUIT: 30-65979529-5. Comunica que por acta de asamblea del 05 de Diciembre de 2019, se aceptó la renuncia presentada por la directora titular saliente, Sra. Cecilia Maria Lynch y por el director suplente saliente, Sr. Tomas Benito Lynch. En la misma Asamblea se procedió a designar como director titular al Sr. Tomas Benito Lynch, D.N.I. M4.443.022, y como directora suplente a la Sra. Cecilia Maria Lynch, D.N.I. 28.639.881. Queda formalizada la elección del nuevo directorio quedando distribuidos los cargos de la siguiente manera: Presidente y Director Titular, Fausto Luis Muñiz Patino; Vicepresidente Director Titular, Julio Cesar Bellone; Director Titular, Ulises Muñiz Patino; Director Titular, Santiago Alejandro Lynch; Director Titular, Tomas Benito Lynch; Directora Suplente, Cecilia Maria Lynch. En este acto todos los directores constituyen domicilio en Cerrito 866, piso 10° de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado LIBRO DE ASAMBLEAS de fecha 05/12/2019 Javier Ezequiel Pierrard - T°: 128 F°: 760 C.P.A.C.F.e. 04/09/2020 N° 36779/20 v. 04/09/2020 Fecha de publicacion 04/09/2020

Provincia: NACION Fecha: 03/09/2020
SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. CUIT: 30-65979529-5. Comunica que por acta de asamblea del 4 de Diciembre de 2019. Se procedió a designar al Sr. Tomas Benito Lynch, D.N.I. M4.443.022 como director suplente, quien constituyo domicilio en Cerrito 866, Piso 10, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Quedando la distribución de los cargos de la siguiente manera: Presidente y Director Titular, Fausto Luis Muñiz Patino; Vicepresidente Director Titular, Julio Cesar Bellone; Director Titular, Ulises Muñiz Patino; Director Titular, Santiago Alejandro Lynch; Director Titular, Cecilia Maria Lynch; Director suplente, Tomas Benito Lynch. Autorizado segun instrumento privado LIBRO DE ASAMBLEAS. de fecha 04/12/2019 Javier Ezequiel Pierrard - T°: 128 F°: 760 C.P.A.C.F.e. 03/09/2020 N° 36496/20 v. 03/09/2020 Fecha de publicacion 03/09/2020

Provincia: NACION Fecha: 02/09/2020
SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. CUIT: 30-65979529-5. Comunica que por acta de asamblea del 28 de Mayo de 2019, se aceptó la renuncia presentada por los directores salientes Presidente y Director Titular, Julio Cesar Bellone; Vicepresidente y Director Titular, Fausto Luis Muñiz Patino; Director Titular, Ulises Muñiz Patino; Director Titular, Patricio Damián Bellone; Director Titular, Carmen Graciela Fernandez; Director Suplente, Ana Belen Bellone; Director Suplente, Jorge Perez Izquierdo. En la misma Asamblea queda formalizada la elección del nuevo directorio distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: Presidente y Director Titular, Fausto Luis Muñiz Patino; Vicepresidente Director Titular, Julio Cesar Bellone; Director Titular, Ulises Muñiz Patino; Director Titular, Santiago Alejandro Lynch; Director Titular, Cecilia Maria Lynch. Todos constituyendo domicilio en Marcelo T. de Alvear 928, piso 8° de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA FS. 62 de fecha 28/05/2019 Javier Ezequiel Pierrard - T°: 128 F°: 760 C.P.A.C.F.e. 02/09/2020 N° 36129/20 v. 02/09/2020 Fecha de publicacion 02/09/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 05/08/2016
SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. Por escritura numero 102 al folio 394 pasada ante el Escribano Christian Mario Tesei, titular del Registro 1492 CABA, se transcribe acta de directorio de fecha 16 de septiembre de 2015 y de asamblea del 30 de septiembre de 2015 para efectuar designación de autoridades de la sociedad SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS SA. Se elige como Presidente y único Director Titular a: Julio Cesar Bellone y como Directora Suplente a Alicia Abal. Datos: Julio Cesar BELLONE, argentino, nacido el quince de julio de mil novecientos cuarenta y siete, casado en segundas nupcias con Carmen Graciela Fernandez, titular del Documento Nacional de Identidad número 7606488, CUIT número 20076064882, empresario, con domicilio en Salvador Maria del Carril numero 4302 CABAY ALICIA ABAL, argentina, nacida el tres de julio de mil novecientos cuarenta y siete, de estado civil soltera, titular del Documento Nacional de Identidad número 5197735, CUIL 27051977357, empresaria, con domicilio real en la calle Arcos número 1941, Piso Séptimo, Departamento "A" de CABA. Ambos constituyen domicilio especial en Marcelo Torcuato de Alvear 928, piso octavo, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 102 de fecha 27/06/2016 Reg. Nº 1492 Amelia Karina Ferraro - T°: 60 F°: 216 C.P.A.C.F. e. 05/08/2016 N° 54661/16 v. 05/08/2016

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

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

- Servicios empresariales
- Servicios de contratistas de mano de obra agrícola

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	AXTON S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	MC CLEAN S.R.L.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	MERCADOS Y LOGISTICA S.A. (ANTES JOB SERVICIOS INTEGRALES S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	133998
Desde:	01/01/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	34600
Desde:	01/12/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	204295
Desde:	01/09/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	672645
Desde:	01/06/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	4931895
Desde:	01/02/2020 - 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

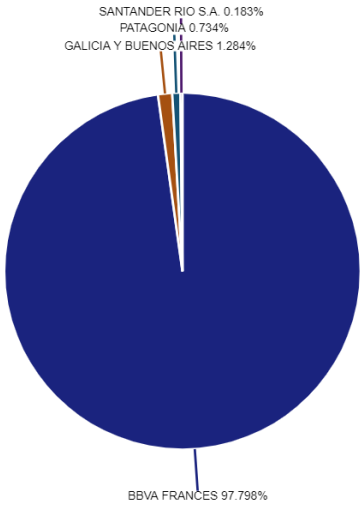
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
HIPOTECARIO			1,00					
SANTANDER RIO S.A.	975,00	501,00				1 496,00		1 141,00
PATAGONIA	1,00							
ICBC	259,00	9,00	266,00	266,00	233,00	310,00	306,00	302,00
HSBC BANK	1 279,00	780,00	391,00	176,00	729,00	994,00	379,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 978,00	3 358,00	1 463,00	393,00	251,00	527,00	185,00	1 025,00
BBVA FRANCES	229,00	562,00	398,00			54,00	1 778,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	22,00	38,00	37,00	5,00	16,00	18,00	6,00	8,00
TOTAL PERIODO	**4 743,00**	**5 248,00**	**2 556,00**	**840,00**	**1 229,00**	**3 399,00**	**2 654,00**	**2 476,00**

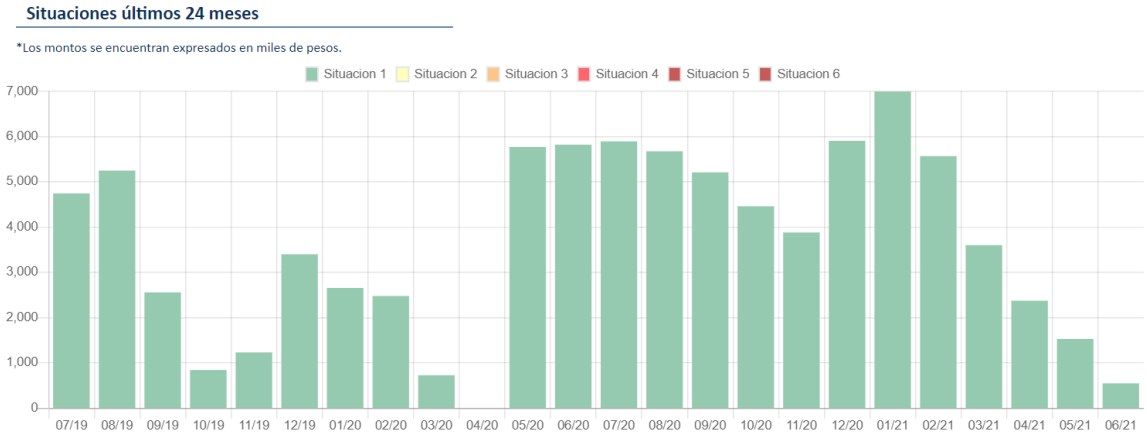
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
HIPOTECARIO								
SANTANDER RIO S.A.	15,00							
PATAGONIA			4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00
ICBC	7,00							
HSBC BANK			3 051,00	3 045,00	3 047,00	3 043,00	2 707,00	2 370,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	232,00		1 534,00	1 563,00	1 601,00	1 353,00	1 187,00	1 011,00
BBVA FRANCES	466,00		1 180,00	1 211,00	1 244,00	1 277,00	1 311,00	1 075,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	5,00		1,00					
TOTAL PERIODO	**725,00**		**5 770,00**	**5 821,00**	**5 894,00**	**5 675,00**	**5 209,00**	**4 460,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
HIPOTECARIO								
SANTANDER RIO S.A.		2 500,00	3 039,00	1 913,00	1 316,00	889,00	578,00	1,00
PATAGONIA	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00
ICBC								
HSBC BANK	2 029,00	1 692,00	1 354,00	1 014,00	677,00	338,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES	858,00	807,00	597,00	387,00	180,00	6,00	10,00	7,00
BBVA FRANCES	990,00	904,00	1 980,00	2 240,00	1 418,00	1 131,00	936,00	533,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA			22,00	10,00	5,00	4,00		
TOTAL PERIODO	**3 880,00**	**5 906,00**	**6 995,00**	**5 567,00**	**3 600,00**	**2 372,00**	**1 527,00**	**545,00**

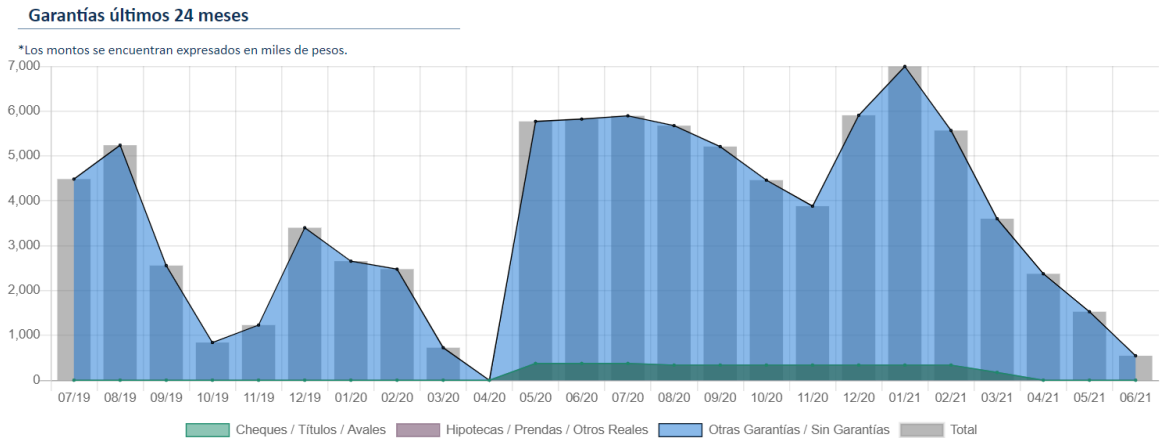
Importes expresados en Miles de Pesos

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 (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	2020	JUZGADO COMERCIAL 12	SECRETARIA Nº 24	CBF TERMOMECANICA S.R.L.	-
ORDINARIO	2020	JUZGADO COMERCIAL 28	SECRETARIA Nº 55	ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.	-
ORDINARIO	2020	JUZGADO COMERCIAL 20	SECRETARIA Nº 40	TUBOSCOPE VETDO ARGENTINAS.A.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1993-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1993-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1993-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-08
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA PROVISORIA	1995-08

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:	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 **17/08/2021** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **17/08/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
SISTEMAS DE TERCERIZACIÓN Y SERVICIOS S.A.	30659795295	9019667264	17/08/2021	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AG.DE SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **17/08/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30659795295
Razón Social:	SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	**Hasta 5.000 pesos**
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 17/08/2021 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS SA, 30659795295, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 05/08/2021.

SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/08/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. CUIT 30659795295 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/08/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6a9ca719-f19b-4f56-90ad-615bc712f9ad

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: SISTEMAS TERCERIZACION Y SERVICIOS S.A. - 30659795295
Fecha: 17/08/2021

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: BELLONE JULIO CESAR - 20076064882
Fecha: 17/08/2021

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: LYNCH TOMAS BENITO - 20044430224
Fecha: 17/08/2021

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: LYNCH SANTIAGO ALEJANDRO - 20045502342
Fecha: 17/08/2021

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: LYNCH CECILIA MARIA - 27286398818
Fecha: 17/08/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de PRIME ARGENTINA SA(HOLDINGS) SOC ANONIMA - Relacionado: LAISECA PABLO MANUEL (DNI 23329001)

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: LAISECA PABLO MANUEL - 20233290018
Fecha: 19/08/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: Secretario de Juzgado en lo Civil y Comercial Nro 1 - Azul

PEP

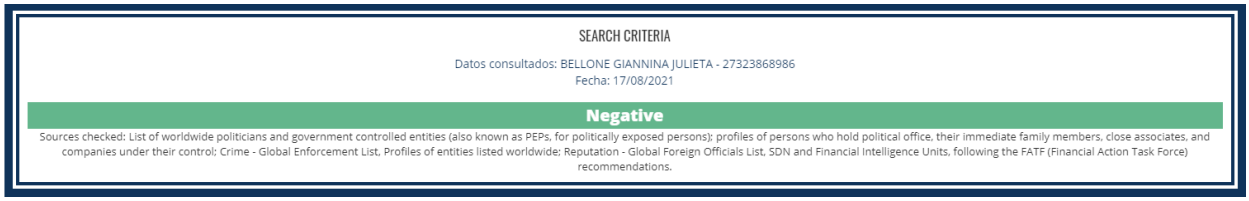
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: BELLONE PATRICIO DAMIAN - 23352552739
Fecha: 17/08/2021

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

APARECE PEDRO ZARAGOZA EN LA LISTA DE LOS 300 EVASORES FISCALES QUE DEBEN 15 MDP AL SAT
Fuente: entre líneas Fecha: 03/08/2019

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de los 300 contribuyentes que omitieron el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios, por un monto total de 7 mil 44 millones de pesos. Entre éstos destaca el expresidente Vicente Fox Quesada, con un adeudo por 15 millones de pesos.
Además, figuran Isaac Bazbaz Sacal (hermano de Alberto, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera), con 68 millones; y el hijo de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (León Manuel Bartlett Álvarez, 17 millones de pesos).
En la lista, que Contra línea reproduce íntegra, se incluye también: José Luis Higuera, exdirector del equipo de futbol Guadalajara (Chivas), con 15 millones; los hermanos Rodríguez Borgio, dueños de los casinos Big Bola (Francisco Javier, 71 millones; y Óscar, 19 millones); Antonio César Chedraui Mafud, ex cónsul honorario del reino de Suecia. Además, el empresario Pedro Zaragoza Fuentes, de Leche Zaragoza; y Karam Elías Karam Azar, 17 millones.
Aunado a lo anterior, entre los que más adeudan se encuentra el empresario **Fausto Luis Muñiz Patiño**, del Grupo Pae, con 119 millones; Eduardo José Vela Ruiz, presidente del Consejo de Administración de Velas Resorts, con 93 millones; Francisco de Jesús Aguirre Gómez, 74 millones; y Eduardo Vázquez González, director general de TSN Soluciones Innovadoras de Seguridad, 72 millones.

Un ex presidente, el ex director de un equipo de fútbol y cientos de empresarios... la lista de quienes deben millones en impuestos
Fuente: INFOBAE Fecha: 01/08/2019

Vicente Fox Quesada y José Luis Higuera Barberi son algunos de los que deben dinero al SAT. La suma de los 300 deudores asciende a más de 7,000 millones de pesos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 300 personas físicas que al ser contribuyentes, no pagaron sus impuestos por concepto de honorarios asimilados a salarios.
El monto total por el que se investiga a estos deudores asciende a más de 7,000 millones de pesos, de acuerdo con documentos a los que tuvieron acceso diversos medios nacionales.
Políticos, empresarios y hasta un ex presidente figuran en la lista. Entre los montos más altos que se les deben a los organismos están 119 millones de pesos de **Fausto Luis Muñiz Patino**, director de Grupo Empresarial PAE, que según señala en su página oficial, tiene operaciones en 11 países y tiene a su cargo a casi 20,000 empleados.
Le sigue Eduardo José Vela Ruiz, quien debe al SAT 93 millones de pesos. Este abogado actualmente es el presidente del consejo de administración de Velas Resorts. En tercer lugar se encuentra el abogado Alejandro Cortiz Campillo, con 77 millones de pesos como deuda. Y en cuarta posición figura Rafael Villagómez Contreras, director de COMINVI (una constructora mexicana), quien debe al órgano público la cantidad de 75 millones de pesos.
Otros personajes que figuran en la lista son el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien es investigado por 15 millones de pesos; José Luis Higuera Barberi, CEO de Chivas y Omnilife hasta hace dos meses, quien también debe 15 millones; y con 17 millones aparece León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Barlett, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También figura Isaac Bazbaz Sacal, hermano del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta 2018, quien tiene una deuda de 68 millones de pesos.

Los hermanos Rodríguez Borgio, dueños de los casinos Big Bola, también son investigados por sus deudas con el gobierno. Mientras que Óscar debe 19 millones, su hermano Javier tiene una deuda de 71 millones. Ambos se han visto involucrados en el caso Juan Collado; en concreto, Javier el "Zar de los Casinos", aparece mencionado en varias ocasiones en la denuncia del expediente 269/2019 sobre el caso de Caja Libertad.
El 20 de julio el Servicio de Administración Tributaria confirmó que un ex presidente de México tiene adeudos fiscales por el concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como lo señaló días antes Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.
"La institución está realizando las acciones y procedimientos jurídicos necesarios, tendientes a defender la procedencia del crédito de mérito, fincado en agosto de 2018", señaló en un comunicado el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Después de hacer la afirmación, López Obrador se negó por la mañana a revelar el nombre de su antecesor al que se investiga por la omisión del pago.
"Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos, pero eso lo ve el SAT… Tanto decían que de qué vivía yo, pero yo sí pago mis impuestos", dijo durante su conferencia.
"A ver si es posible darlo a conocer por aquello del secreto bancario, lo que sí les puedo decir es que se está procediendo legalmente contra todos los evasores fiscales, sean quienes sean", agregó.
El tabasqueño recordó que durante mucho tiempo cuestionaron sus ingresos. "Ya ven que eran tan exigentes: 'De qué vive el opositor este, AMLO. Y si paga impuestos'. He estado al corriente. Siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento. Sobre todo lo que tiene que ver con los libros, que era uno de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Ahora el SAT está evitando evasión de impuestos".
Tras estas afirmaciones, el diario Reforma reveló que se trataría de Vicente Fox Quesada, quien ocupó el cargo de 2000 a 2006. Atribuyendo la información a fuentes de Presidencia, el rotativo afirmó que las deudas de Fox con el SAT derivan de que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se le condonó el pago de impuestos a empresas en las que tiene participación.

Compleja trama del outsourcing, veta millonaria para empresarios
Fuente: la-verdad.com.mx Fecha: 07/2019

Ciudad de México. El complejo entramado de la tercerización (outsourcing) en México conduce a empresas multinacionales y nacionales que se han beneficiado del modelo de negocio autorizado hasta ahora por las normas laborales vigentes. Entre las principales operadoras de la subcontratación se encuentran The Adecco Group (Suiza), Manpower Group (Estados Unidos), Randstad (Holanda) y Kelly Services (Estados Unidos).
El año pasado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), embargó las cuentas del propietario de Grupo Empresarial PAE, **Fausto Muñiz**, tras detectarle depósitos no declarados por mil 218 millones de pesos.
También la empresa We Keep on Moving, propiedad del ex diputado del PRI Jesús Rodríguez, fue beneficiada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2019 ya "ganó" 23 contratos –la mitad sin licitar– por mil 250 millones de pesos.
Además, de la Asociación Mexicana de Capital Humano (Amech), que aglutina a las 28 subcontratistas más poderosas en el país, ninguna ha ofrecido propuestas en el parlamento abierto que se desarrolla en el Senado.
Al órgano legislativo sólo se ha acercado con observaciones Gingroup, tanto en las dos convocatorias de parlamento abierto en el Senado y en los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, así como en la mesa de al-to nivel donde participan altos funcionarios del gobierno federal.
La Amech surgió en 2002 a partir del impulso que el gobierno de Vicente Fox dio al nuevo sistema de contratación denominado outsour-cing.
Hoy tiene 28 asociados: The Adecco Group (Suiza; Francisco Martínez Domene, director general en México); Aditsystems (México; Jorge Enrique Césares Cebrecos, fundador); Aliato (México; Carlos Rafael Jiménez Evens, director general); Bacher Zoppi; BPWork México (México; Moisés García, director general); Grupo C1EN (México; Carlos Tovar Pulido, presidente y director asociado); Cygnus (México; Arnulfo Bonilla, presidente y fundador); DCH Know Who (México; Guadalupe Esparza Méndez, directora); Esprezza Concepto Humano (México, Pablo Elguero, director general); Evolucione; Human Quality (México; Rafael Navarro Morales, director general); Human Resource; Human Staff (México; Alejandro Ramos, director general); Human Group; Alejandro Safa Dorado, director general; IPS (Armando Zúñiga, director general); Kelly Services (EU; Gabriel Aparicio, director general en México).
También, Keep On Moving (Mé-xico); Lavore (México; Alberto Sarmiento, director general); Manpower Group (EU; Mónica Flores Barragán, presidenta en América Latina y México); Mejora Continua de México; PAE (México; **Fausto Luis Muñiz Patiño**, fundador y director general); Pronomina (México; Édgar Morales, director general); Randstad (Holanda, Andrés Sánchez, director general en México); Rolling Personnel (México; Edmundo Escobar, director general y vicepresidente); SAEM (México); Seres Leading; Technicon (México; Laura Obregón Bermúdez, directora general); Útil Soluciones (México), y Workforce Management México (Jorge Cantú, director general).
Al consultar el objeto de las actividades de Amech, ésta avala el servicio de todos sus asociados, validando que cumplan con las leyes fiscales y laborales, de acuerdo con los estándares bajo los que operan.
Escándalos
No obstante, dos escándalos recientes dan cuenta del espacio en que esas empresas operan. En julio de 2019 el SAT embargó las cuentas bancarias de **Fausto Luis Muñiz Patiño**, fundador y director de Grupo Empresarial PAE, tras detectarle depósitos no declarados por mil 218 millones de pesos en tres años.
Mientras, We Keep acumula 24 contratos, más de la mitad sin licitar, que superan mil 250 millones de pesos. El despunte de esa compañía ocurrió en el gobierno de Peña Nieto. Durante 2019, la empresa obtuvo 13 contratos por adjudicación directa y 10 mediante licitación por mil 23 millones de pesos, según Compranet.
Fundada por el ex diputado priísta Jesús Rodríguez Hernández, ha sido contratada en la actual administración por las secretarías de Comunicaciones y Transportes; Relaciones Exteriores; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Comisión Nacional de Vivienda; Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, y el Centro Nacional de Control del Gas Natural.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.