DOSSIER FIDELITAS

IATE SOCIEDAD ANONIMA

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

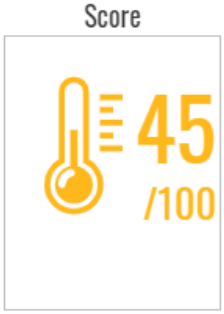
Noviembre 2021

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







1.2. CONCLUSIÓN:

IATE SOCIEDAD ANONIMA es una empresa fundada en el año 1980 y domiciliada legalmente en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, que se dedica al alquiler de maquinaria y equipos. Según información de AFIP, el contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por decreto 1299/98. No se detectó información accionaria. IATE SOCIEDAD ANONIMA es accionista de EDECAT S.A., GENOR S.A., VERAUTO LA PLATA S.A. y GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA. La empresa tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni tampoco sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No registra información de Bancos. No presenta cheques rechazados por Sin Fondos y tampoco se detectaron juicios en su contra. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos en las jurisdicciones de Buenos Aires (Deuda Mayor a $10.000), Corrientes (Deuda de 10.000 hasta 30.000 pesos), Córdoba (Situación Fiscal Irregular) y de Rio Negro (Deuda de Hasta 5.000 pesos).

Todos los directivos de la compañía son integrantes de listas PEP (ver detalle) y están vinculados, como accionistas y directores, a diversas empresas. El Director Suplente, TASSELLI SEBASTIAN, registra 12 cheques rechazados por Sin Fondos como firmante de GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA, por un total de $19.2 Millones (todos ellos abonados) y además presenta atrasos bancarios en cuentas personales que llegaron a ubicar sus deudas en Situación 4 (Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días).

Fueron encontradas notas de prensa que informan que el Presidente de la sociedad, SERGIO TASSELLI y su hijo MÁXIMO TASSELLI estarían siendo investigados en una causa por la contaminación ambiental en la planta de Petroquímica Bermúdez. Además, informan que los hijos y un ex socio de SERGIO TASSELLI fueron favorecidos por licitaciones millonarias y estaban procesados en la causa de los cuadernos de las coimas. SERGIO TASSELLI tambien fue imputado por intento de estafa y por la supuesta defraudación a su propio hermano por casi 2 millones de dólares.

No se detectó información contable de la empresa.

Por lo expuesto, la compañía se encuentra en una situación compleja y delicada, debido principalmente la situación reputacional/judicial de sus directivos, por lo que no recomendamos la operación.

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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles / Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

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

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35

2- Datos Organizacionales

IATE SOCIEDAD ANONIMA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	IATE SOCIEDAD ANONIMA.
CUIT	33-50551787-9.
Domicilio	ROBERTO WERNICKE 573, (B1609DOG), BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147631075 - 1147631279 - 1147633070 - 1147633170 - 1147633270 - 1148155410 - 4763-3070/4735-0913/0914 - 48990667
Actividad	773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	04/08/1980
Domicilio Legal	ROBERTO WERNICKE 573, (B1609DOG), BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CERRITO 1130 4 A, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA PARANA 552 - 5 PISO OF. 54, (1017), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CORDOBA AV. 1351 Piso:3, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

IATE SOCIEDAD ANONIMA, empresa fundada en el año 1980, domiciliada legalmente en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicada al alquiler de maquinaria y equipos.

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



Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] **[Cerrar]**

El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98

VOLVER IMPRIMIR

Fuente: Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**EDECAT SA**	Argentina	30668094321	Accionista De
2	**GENOR SA**	Argentina	30688358376	Accionista De
3	**VERAUTO LA PLATA SA**	Argentina	30682631607	Accionista De
4	**GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30604099664	Accionista De

Fuente: Externa.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
TASSELLI SERGIO	Argentina	20935120056	Presidente
PINI FABIANA DANIELA	Argentina	27207256779	Vice-Presidente
TASSELLI ALBERTO	Argentina	20935121249	Director Titular
TASSELLI MARIANO	Argentina	20244061002	Director Suplente
TASSELLI SEBASTIAN	Argentina	20241555969	Director Suplente
TASSELLI MAXIMO	Argentina	20252274406	Director Suplente

Fuente: Externa.

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

TASSELLI ALBERTO
ACCIONISTA DE: PLUS ENERGIA SA
CUIT : 30707474617

TASSELLI ALBERTO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SA (desde 06-2014)
CUIT : 30663195995

TASSELLI ALBERTO
DIRECTOR/A TITULAR DE: EDECAT SA
CUIT : 30668094321

TASSELLI ALBERTO
DIRECTOR/A TITULAR DE: EUROMIX SA (desde 06-2014)
CUIT : 30707480153

TASSELLI ALBERTO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: TASINVER S A (desde 05-2004)
CUIT : 30631244196

TASSELLI ALBERTO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA SOCIEDAD ANONIMA (desde 10-1997)
CUIT : 30661919406

TASSELLI ALBERTO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: VERAUTO LA PLATA SA
CUIT : 30682631607

TASSELLI ALBERTO
EX-PRESIDENTE DE: GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30604099664

TASSELLI ALBERTO
EX-PRESIDENTE DE: COMPA#IA ELECTRONICA DE SUDAMERICA S A
CUIT : 30616150819

TASSELLI ALBERTO
EX-PRESIDENTE DE: PLUS ENERGIA SA (desde 10-2000)
CUIT : 30707474617

TASSELLI ALBERTO
EX-PRESIDENTE DE: FARADAY SAN LUIS SA
CUIT : 33612087399

TASSELLI ALBERTO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (desde 03-1997)
CUIT : 30561852908

TASSELLI ALBERTO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: ELECTRONICA SAN CHARBEL S A
CUIT : 30619119122

TASSELLI ALBERTO
PRESIDENTE DE: FARADAY S A I C F
CUIT : 30503865838

TASSELLI ALBERTO
PRESIDENTE DE: SCIPIONI S A
CUIT : 30505068935

TASSELLI ALBERTO
PRESIDENTE DE: ALTA TENSION S A (desde 08-2016)
CUIT : 30589264068

TASSELLI SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: EUROMIX SA
CUIT : 30707480153

TASSELLI SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: TUBOS CORRUGADOS SA
CUIT : 30709041041

TASSELLI SEBASTIAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TASINVER S A (desde 06-2013)
CUIT : 30631244196

TASSELLI SEBASTIAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SA (desde 06-2014)
CUIT : 30663195995

TASSELLI SEBASTIAN
EX-PRESIDENTE DE: GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30604099664

TASSELLI SEBASTIAN
PRESIDENTE DE: EUROMIX SA (desde 06-2014)
CUIT : 30707480153

TASSELLI SEBASTIAN
VICE-PRESIDENTE DE: AGRO PAMPEANA SA
CUIT : 30654363788

TASSELLI MARIANO
ACCIONISTA DE: FIVE BROS SA
CUIT : 30707287752

TASSELLI MARIANO
ACCIONISTA DE: TAS GRUP SA
CUIT : 30708365595

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: MARMAX S A (desde 04-2021)
CUIT : 30589274306

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: COMERCIAL DEL NEA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30688264339

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: FIVE BROS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707287752

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: SUPERMERCADO PUEBLO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707402403

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: MATERIAL FERROVIARIO SA
CUIT : 30707839224

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: PORTE NORMANDIE SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708054026

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: MARANI AGRINAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30708074175

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: TAS GRUP SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708365595

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: DEVAIL SA
CUIT : 30708513780

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: TERDAL SA
CUIT : 30708846623

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA RURAL SA
CUIT : 30709652504

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: JET CLUB S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710898568

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: GRUTAS SA
CUIT : 30711445370

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 33696621719

TASSELLI MARIANO
AUTORIDAD IGJ DE: INMOBILIARIA RURAL SA
CUIT : 33709653569

TASSELLI MARIANO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: AGRINAR SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2002)
CUIT : 30708074167

TASSELLI MARIANO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GRUTAS SA (desde 06-2004)
CUIT : 30711445370

TASSELLI MARIANO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: FIVE BROS SA (desde 02-2000)
CUIT : 30707287752

TASSELLI MARIANO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: DIGITAL TECHNOLOGY S A (desde 08-2000)
CUIT : 30707327401

TASSELLI MARIANO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PORTE NORMANDIE SA (desde 01-2002)
CUIT : 30708054026

TASSELLI MARIANO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TAS GRUP SA (desde 02-2000)
CUIT : 30708365595

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: ALIMENTARIA DEL NEA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30700601516

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: SUPERMERCADO PUEBLO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707402403

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: MATERIAL FERROVIARIO SA
CUIT : 30707839224

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: MARANI AGRINAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30708074175

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: CUNARD SA
CUIT : 30708166746

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: SUGE SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708365617

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: DEVAIL SA
CUIT : 30708513780

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: NEO PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30708621524

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: TERDAL SA
CUIT : 30708846623

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: SANTA ELENA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709230634

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA RURAL SA
CUIT : 30709652504

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: PUCHARA ACEROS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709932620

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: PROBAIRES PRODUCCIONES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710139861

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: MATIAS MATIAS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710316496

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: CAMPO ALTO NORDELTA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30710641842

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: JET CLUB S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710898568

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: MASTER BIKES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711170924

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: GRUTAS SA
CUIT : 30711445370

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: CIA GASTRONOMICA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30711647496

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: PUNTA POZO S A
CUIT : 33618962399

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: CENTRAL TERMICA SORRENTO S A
CUIT : 33658947589

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 33696621719

TASSELLI MAXIMO
AUTORIDAD IGJ DE: INMOBILIARIA RURAL SA
CUIT : 33709653569

TASSELLI MAXIMO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (desde 01-2015)
CUIT : 30561852908

TASSELLI MAXIMO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TERDAL SA
CUIT : 30708846623

TASSELLI MAXIMO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MATIAS GROUP S.A. (desde 11-2011)
CUIT : 30712139893

TASSELLI MAXIMO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PUNTA POZO S A (desde 03-2013)
CUIT : 33618962399

TASSELLI MAXIMO
DIRECTOR/A TITULAR DE: MATERIAL FERROVIARIO SA (desde 07-2013)
CUIT : 30707839224

TASSELLI MAXIMO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS HARINEROS BRUNING SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-1999)
CUIT : 30519550071

TASSELLI MAXIMO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ALIMENTARIA DEL NEA SA (desde 05-2013)
CUIT : 30700601516

TASSELLI MAXIMO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SAN JORGE MAYORISTA S.A. (desde 06-2000)
CUIT : 30707271228

TASSELLI MAXIMO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: JET CLUB S.A. (desde 12-2008)
CUIT : 30710898568

TASSELLI MAXIMO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CURA PAYEN S.A. (desde 03-2003)
CUIT : 30711014965

TASSELLI MAXIMO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: SANTA ELENA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2014)
CUIT : 30709230634

TASSELLI MAXIMO
EX-PRESIDENTE DE: NEO PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA (desde 10-2003)
CUIT : 30708621524

TASSELLI MAXIMO
EX-PRESIDENTE DE: MASTER BIKES S.A. (desde 03-2009)
CUIT : 30711170924

TASSELLI MAXIMO
PRESIDENTE DE: AGRINAR SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2002)
CUIT : 30708074167

TASSELLI MAXIMO
PRESIDENTE DE: MARANI AGRINAR SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2002)
CUIT : 30708074175

TASSELLI SERGIO
ACCIONISTA DE: FARADAY S A I C F
CUIT : 30503865838

TASSELLI SERGIO
ACCIONISTA DE: SORRENTO COMERCIAL S A
CUIT : 30707071504

TASSELLI SERGIO
ACCIONISTA DE: FIVE BROS SA
CUIT : 30707287752

TASSELLI SERGIO
ACCIONISTA DE: TAS GRUP SA
CUIT : 30708365595

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: TRAINMET SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30500041516

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: MARMAX S A (desde 04-2021)
CUIT : 30589274306

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: TASINVER S A
CUIT : 30631244196

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: ALIMENTARIA DEL NEA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30700601516

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: SAN JORGE MAYORISTA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30707271228

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: FIVE BROS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707287752

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: CUNARD SA
CUIT : 30708166746

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: TAS GRUP SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708365595

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRO ALEACIONES SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30708642432

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: SANTA ELENA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709230634

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA RURAL SA
CUIT : 30709652504

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: PUCHARA ACEROS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709932620

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: GRUTAS SA
CUIT : 30711445370

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: PUNTA POZO S A
CUIT : 33618962399

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: CENTRAL TERMICA SORRENTO S A
CUIT : 33658947589

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 33696621719

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTES INTEGRADOS CENTRO SA (desde 04-2021)
CUIT : 33707526519

TASSELLI SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: INMOBILIARIA RURAL SA
CUIT : 33709653569

TASSELLI SERGIO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SACIC S.A. (desde 10-2003)
CUIT : 30708631945

TASSELLI SERGIO
DIRECTOR/A TITULAR DE: CENTRAL TERMICA SORRENTO S A
CUIT : 33658947589

TASSELLI SERGIO
EX-DIRECTOR/A **TRAINMET SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA** (desde 09-2004)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30500041516

TASSELLI SERGIO
EX-DIRECTOR/A **SANTA ELENA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**
SUPLENTE DE: (desde 12-2014)
CUIT : 30709230634

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **SCIPIONI S A**
CUIT : 30505068935

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS HARINEROS BRUNING SOCIEDAD ANONIMA** (desde 02-1999)
CUIT : 30519550071

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **ELECTRONICA SAN CHARBEL S A**
CUIT : 30619119122

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **PETROQUIMICA BERMUDEZ S A**
CUIT : 30677305084

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **TRANSPORTES METROPOLITANOS GRAL ROCA SA**
CUIT : 30679525626

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **YCRT SOCIEDAD ANONIMA**
CUIT : 30679634360

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **ALIMENTARIA DEL NEA SA** (desde 05-2013)
CUIT : 30700601516

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **SORRENTO COMERCIAL S A** (desde 12-1999)
CUIT : 30707071504

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **SAN JORGE MAYORISTA S.A.** (desde 06-2000)
CUIT : 30707271228

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **FIVE BROS SA** (desde 02-2000)
CUIT : 30707287752

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **TAS GRUP SA** (desde 02-2000)
CUIT : 30708365595

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **CURTICOR S A** (desde 11-1997)
CUIT : 33693800779

TASSELLI SERGIO
EX-PRESIDENTE DE: **ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA** (desde 08-1999)
CUIT : 33696621719

TASSELLI SERGIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: **FARADAY S A I C F**
CUIT : 30503865838

TASSELLI SERGIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: **GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA**
CUIT : 30604099664

TASSELLI SERGIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: **FARADAY SAN LUIS SA**
CUIT : 33612087399

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: **ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL** (desde 01-2005)
CUIT : 30561852908

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: **ACEROS ZAPLA S A** (desde 09-2006)
CUIT : 30650175170

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: **FINCA LOS ALERCES SA** (desde 12-1992)
CUIT : 30676345031

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: **COMERCIAL DEL NEA SOCIEDAD ANONIMA**
CUIT : 30688264339

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: **MAFINSA SA** (desde 07-1996)
CUIT : 30688296095

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: **PORTE NORMANDIE SA** (desde 01-2002)
CUIT : 30708054026

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: GRUTAS SA (desde 06-2004)
CUIT : 30711445370

TASSELLI SERGIO
PRESIDENTE DE: PUNTA POZO S A (desde 03-2013)
CUIT : 33618962399

TASSELLI SERGIO
VICE-PRESIDENTE DE: ALTA TENSION S A (desde 08-2016)
CUIT : 30589264068

TASSELLI SERGIO
VICE-PRESIDENTE DE: TRANSPORTES INTEGRADOS METROPOLITANOS TRAINMET SA
CUIT : 30652042526

TASSELLI SERGIO
VICE-PRESIDENTE DE: EDECAT SA
CUIT : 30668094321

PINI FABIANA DANIELA
AUTORIDAD IGJ DE: TASINVER S A
CUIT : 30631244196

PINI FABIANA DANIELA
AUTORIDAD IGJ DE: CENTRAL TERMICA SORRENTO S A
CUIT : 33658947589

PINI FABIANA DANIELA
AUTORIDAD IGJ DE: ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 33696621719

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TASSELLI SERGIO - 20935120056

SCORE

56.3

TASSELLI SERGIO

FECHA NACIMIENTO:	10/11/1944
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:
GENERAL JUSTO JOSE DE URQUIZA 2736, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
GENERAL JUSTO JOSE DE URQUIZA 2736, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
WERNICKE 573, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1978
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	2
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales
- ✓ Juicios Homónimos

PINI FABIANA DANIELA - 27207256779

SCORE

72.3

PINI FABIANA DANIELA

FECHA NACIMIENTO:	06/06/1969
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	341 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2018

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BELGRANO GRAL MANUEL 4247, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

DR M MORENO 3186, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

TASSELLI ALBERTO - 20935121249

SCORE

56.7

TASSELLI ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	18/09/1946
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	10 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ROBERTO WERNICKES 573, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. URUGUAY 2602 PISO:2 DPTO:4, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1972
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

EXCLUSIVO FIDELITAS

RANGO	720 001 ~ 1M
RIESGO FISCAL(ULT. 12 MESES)	NO
ES EMPLEADOR	NO
ES EMPLEADO	NO
POSICIÓN	10 000
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	-/- — -/-

EXCLUSIVO PROVINCIA SEGUROS

RANGO	720 001 ~ 1M
RIESGO FISCAL(ULT. 12 MESES)	NO
ES EMPLEADOR	NO
ES EMPLEADO	NO
POSICIÓN	10 000
S.OBLIGADO	NO
SIT1/CHR	-/- — -/-

TASSELLI MARIANO - 20244061002

SCORE

81.1

TASSELLI MARIANO

FECHA NACIMIENTO:	23/01/1975
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	64 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

F.SARMIENTO 2180, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

URQUIZA 2736 PB FLORIDA, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

FRAY JUSTO SARMIENTO 2671, (1636), OLIVOS

FISCALES

EMPLEADO DE	ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (04/2021)
CLAE	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1997
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TASSELLI SEBASTIAN - 20241555969

SCORE

8.6

TASSELLI SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO:	04/09/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	3 632 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	12
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALSINA 2550, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ROBERTO WERNICKE 573, (1609), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/08/2000

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 26/10/2021

IATE S.A. CUIT 33-50551787-9. Asamblea 26/08/2021. Se designó directorio por um ejercicio: Presidente, Sergio Tasselli. Vicepresidente, Fabiana Daniela Pini. Directores Titulares, Alberto Tasselli. Directores Suplentes, Máximo Tasselli, Mariano Tasselli y Sebastian Tasselli. Autorizado segun instrumento privado em asamblea de fecha 26/08/2021, Maria Agostina Vitolo, Tº 86, Fº 830 C.P.A.C.F.

Fecha: 09/03/2021

IATE S.A. CUIT 33-50551787-9. Asamblea 06/05/2019. Se designó Directorio por 1 ejercicio: Alberto Tasselli (Presidente) y Fabiana Daniela Pini (Vicepresidente) como directores titulares y como Directores Suplentes Máximo Tasselli y Mariano Tasselli. Todos con domicilio especial en la Avenida Cordoba 1351, piso 3, CABA. Autorizado segun instrumento privado DIRECTORIO de fecha 20/05/2019 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F. e. 09/03/2021 N° 13083/21 v. 09/03/2021 BOLETIN OFICIAL Nº 34.603 - Segunda Seccion 44 Martes 9 de marzo de 2021

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 16/04/2013

IATE S.A. Se comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/10/12 y Acta de Directorio del 16/11/12, el Directorio de IATE S.A. quedo constituido de la siguiente forma: Presidente Lucas Silvio Tasselli, Vicepresidente: Sebastian Tasselli, Director Titular: Eduardo Julio Carral, Directores Suplentes: Alberto Tasselli, Ricardo Pedro Greco y Máximo Tasselli. Lucas Tasselli, Sebastian Tasselli, Alberto Tasselli y Ricardo Greco constituyen domicilio conf. Art. 256 LSC en Roberto Wernicke 573, Boulogne, Pcia. De Buenos Aires, Eduardo Carral en Cervino 4449, piso 2 CABA y Máximo Tasselli en Cervino 4449, piso 1 CABA. Presidente - Lucas Silvio Tasselli e. 16/04/2013 Nº 22773/13 v. 16/04/2013

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 detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Alquiler de maquinaria y equipo, sin personal.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

La empresa no informó ventas a YPF.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ABB S.A. (ANTES ASEA BROWN BOVERI S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
3	COBROSA S.A.C.I.F.	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	TEYMA ABENGOA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	MALVICINO S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
3	INDUSTRIAS ARGENTINAS M.A.N. S.A.I. Y C.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	189542
Desde:	18/11/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	75668
Desde:	01/04/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	27/05/2019 - Rescisión Cese Actividad ART20

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

No se registra información de Bancos.

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	2021	JUZGADO COMERCIAL 8	SECRETARIA Nº 16	EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL NOROESTE ARGENTINO TRANSNEA S.A.	-
ORDINARIO	2019	JUZGADO COMERCIAL 19	SECRETARIA Nº 37	TASSELLI LUCAS SILVIO Y OTROS	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	BAJA DEFINITIVA	
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2000-03
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-03
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-04
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	BAJA DEFINITIVA	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1991-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1961-10
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA PROVISORIA	1995-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2000-06
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1991-01

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **03/11/2021**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 **03/11/2021**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
IATE SA	33505517879	9028688361	03/11/2021	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

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

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 **03/11/2021** 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:	33505517879
Razón Social:	IATE SA
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	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 03/11/2021 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

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

IATE SOCIEDAD ANONIMA, 33505517879, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 04/10/2021.

IATE SOCIEDAD ANONIMA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/11/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, IATE SOCIEDAD ANONIMA CUIT 33505517879 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 03/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1a1248f2-5e45-4ef2-a6f9-f81423950b59

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: IATE SOCIEDAD ANONIMA - 33505517879
Fecha: 04-11-2021

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: EDECAT SA - 30668094321
Fecha: 04-11-2021

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: GENOR SA - 30688358376
Fecha: 04-11-2021

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: VERAUTO LA PLATA SA - 30682631607
Fecha: 04-11-2021

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: GENERAL PLASTICS SOCIEDAD ANONIMA - 30604099664
Fecha: 04-11-2021

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: TASSELLI ALBERTO -
Fecha: 04-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SOC ANONIMA - Relacionado: BORK CRISTIAN PEDRO (DNI 10229274)

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: TASSELLI ALBERTO -
Fecha: 04-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de VERAUTO LA PLATA SOC ANONIMA - Relacionado: RAFFO GUILLERMO LUIS (DNI 16226212)

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: MAXIMO TASSELLI - 20252274406
Fecha: 04-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de ACEROS ZAPLA SOC ANONIMA - Relacionado: LUCERO MARIANO CRUZ (DNI 14455836)

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: TASSELLI SEBASTIAN - 20241555969
Fecha: 04-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SOC ANONIMA - Relacionado: BORK CRISTIAN PEDRO (DNI 10229274)

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: MARIANO TASSELLI - 20244061002
Fecha: 04-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de ACEROS ZAPLA SOC ANONIMA - Relacionado: LUCERO MARIANO CRUZ (DNI 14455836)

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: FABIANA DANIELA PINI - 27207256779
Fecha: 04-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SOC ANONIMA - Relacionado: BORK CRISTIAN PEDRO (DNI 10229274)

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: TASELLI SERGIO -
Fecha: 04-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR SOC ANONIMA - Relacionado: GIGANTE ROBERTO JORGE (DNI 13245811)

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

BORK CRISTIAN PEDRO – 20102292740
Institución: Consejo Federal de la Energia Eléctrica
Cargo o función: Representante Institucional Alterno de la Provincia

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

LUCERO MARIANO CRUZ – 20144558368
Relacionado: ZABALLA JAVIER CARLOS (DNI 16682780)
Institución: Los Novatos S.A.
Cargo o función: Autoridad

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	ZABALLA JAVIER CARLOS (DNI 16682780) Institución: Poder Judicial Provincial Cargo o función: Representante de la Provincia del Chubut)

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	GIGANTE ROBERTO JORGE – 20132458112 Institución: Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos Cargo o función: Ministro Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

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	RAFFO GUILLERMO LUIS – 20162262123 Institución: Direccion General de Obras Comunales Cargo o función: Director General

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Daño ambiental en Bermúdez: ordenan reabrir la causa por contaminación en Petroquímica
Fuente: elciudadanoweb Fecha: 12/10/2021

El juez Gazza revocó el fallo dictado por su ex colega Tutau tras una orden impartida por el ex fiscal regional Serjal. Cuando quede firme la resolución, los fiscales Edery y Schiappa Pietra podrán reanudar la investigación e imputar a los responsables.
El juez sanlorencino Carlos Gazza revocó el fallo dictado por su entonces par Juan José Tutau -ya jubilado-, quien a partir de una orden impartida por el ex fiscal regional Patricio Serjal, determinó en marzo de 2019 el cierre de la causa por contaminación ambiental en la planta de Petroquímica Bermúdez.
No bien la resolución del juez Gazza quede firme, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada podrán reanudar la investigación por daño ambiental y avanzar en la imputación contra los directivos de Petroquímica Bermúdez: los empresarios **Sergio y Máximo Tasselli** y Matías Gallegos, señalaron voceros judiciales. Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, el juez Gazza dispuso rechazar el planteo de las defensas en cuanto al pedido de prescripción de la causa penal, haciendo lugar a la acción autónoma de nulidad pretendida por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery durante acaloradas audiencias. En la resolución, Gazza declaró nula la resolución dictada el 8 de marzo de 2019 por su colega Tutau, cuando dispuso declarar abstracta la cuestión penal y en consecuencia la extinción de acción en relación a **Sergio Tasselli**, a su hijo **Máximo** y a su yerno Matías Gallegos.
El juez de San Lorenzo cuestionó la orden de Serjal de mandar a archivar la causa, cuando anteriormente el gobernador Miguel Lifschitz había emitido un decreto para que Fiscalía de Estado investigue la contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez.
A Serjal no solamente lo imputaron por recibir coimas en la causa por juego clandestino en la provincia de Santa Fe -por la que actualmente cumple prisión domiciliaria-, sino también por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución en la causa por daño ambiental en Petroquímica Bermúdez.
Además Gazza advirtió en su resolución que el fiscal Juan Ledesma omitió informar al juez Tutau los valores existentes de contaminación en Petroquímica Bermúdez, como también que el fiscal general Jorge Baclini tampoco había firmado la instrucción de Serjal ni el convenio de remediación propuesto por la empresa a la provincia de Santa Fe. Asimismo el magistrado cuestionó que nunca se investigó se hubieron víctimas entre los vecinos de la localidad, confiaron.
El juez entendió que los delitos de peligro, sobre todo aquellos de peligro abstracto, tienen la particularidad de que no es necesario demostrar si una acción ha producido el resultado típico, sino que resulta suficiente con que dicha acción sea generalmente peligrosa para el bien jurídico protegido, señalaron desde el MPA.
Para el juez de San Lorenzo, el grado de contaminación en Petroquímica Bermúdez es tan evidente y tan elevado que el peligro

estuvo y está latente sobre toda la comunidad, afectando derechos supraindividuales, y que de forma indirecta afecta a cada individuo en particular no alcanzando solamente la voluntad de sanear.
Cuando quede firme la resolución, los fiscales Schiappa Pietra y Edery podrán avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades penales a los diferentes actores que, por acción u omisión, están involucrados en la causa por contaminación dolosa en Petroquímica Bermúdez.
Un informe lapidario
Un relevamiento encargado cuatro años atrás por los propios dueños de Petroquímica Bermúdez reveló la existencia de residuos tóxicos en suelo y en napas freáticas del predio de 21 hectáreas, con altísimos índices de contaminación ambiental, aseguraron.
En diciembre de 2017, los directivos recibieron un informe que daba cuenta que en la planta abandonada de Capitán Bermúdez "existen fuentes de tricloroetileno (TCE) y demás compuestos como cloroformo, tetracloruro de carbono, tolueno, tetracloroetano, xilenos y tetracloroetileno" al realizarse un análisis en las napas freáticas, por donde discurren las aguas subterráneas.
A pocas cuadras de donde hallaron agua contaminada por sustancias químicas, se sitúa la planta potabilizadora de calle Ecuador, desde donde se abastece a casi toda la localidad de Capitán Bermúdez con el vital elemento.
"El hecho de que exista un cono de depresión producido por una importante extracción en el lugar debido a la presencia de pozos de bombeo de la planta de Celulosa Argentina, provoca el efecto de no permitir que la (napa) freática escurra en dirección natural al río, generando además el efecto de dejar esporádicamente sin agua los pozos de monitoreo", reseñaron en el informe técnico.
En el resto de los pozos monitoreados, se verificaron residuos químicos "fuera de parámetros habituales", como sodio y cloruro.
Las investigaciones en suelo de Petroquímica Bermúdez "coincide con lo hallado en los freáticos, detectando cloroformo, tetracloruro de carbono, tricloroetileno, tetracloroetileno y tetracloroetano en las muestras indicadas, también asociadas a la zona de producción de TCE", precisaron. Constataron además "presencia de asbesto en la zona de disposición del mismo en suelo y de benceno en zona lindera a los tanques que almacenan dicho producto".
"La contaminación en Petroquímica Bermúdez es fenomenal. Hay niveles alevosos de sustancias dañinas para la salud en agua, aire y suelo, brutalmente por encima de los valores permitidos", había asegurado el fiscal Schiappa Pietra durante las audiencias del juicio
En marzo de 2017, el entonces gobernador Lifschitz había emitido un decreto instruyendo al fiscal de Estado para que se investigue un escape de gas cloro desde el predio abandonado de Petroquímica, que ocasionó trastornos en la salud de alumnas de la escuela Nuestra Señora de los Milagros y en trabajadores de la planta de Celulosa Argentina. La empresa se había comprometido a llevar adelante el proceso de desgasificación de las bombonas que contenían gas cloro.
Un año después, mientras continuaba activa la investigación penal por contaminación, se firmó un acuerdo de remediación entre la empresa y la provincia. En marzo de 2019, el juez Tutau dictó una resolución que extinguió la acción penal del directorio de Petroquímica. Lo hizo a instancias del fiscal Juan Ledesma, quien había recibido la instrucción de su superior Serjal de archivar la causa. "La causa se archivó ilegalmente", denunció Schiappa Pietra. "Lo hicieron con la promesa de que iban a remediar el daño ambiental. Desde el Ministerio Público de la Acusación, sobre todo quien era fiscal regional (por Serjal) y la propia Fiscalía de Estado, ni siquiera se tomaron el trabajo de hablar con los vecinos del barrio para saber si tenían problemas de salud", aseveró el fiscal.
A fines de septiembre, la división Delitos Ambientales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Laboratorio Forense del Organismo de Investigaciones y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, tomaron muestras y contramuestras líquidas en el interior de la Petroquímica Bermúdez. La actividad se llevó adelante tal como estaba planificado, luego de la visita que efectuaron los agentes días atrás cuando inspeccionaron la planta para luego realizar un muestreo de agua y suelo en zonas de posible contaminación. En la causa ya fueron imputados Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini.

Escándalo: Sergio Taselli el supuesto «Yabrán de los K» fue favorecido con contrataciones directas del Ministerio de Desarrollo Fuente: el intransigente Fecha: 12/04/2021

Los hijos y un ex socio de Sergio Tasselli fueron favorecidos por licitaciones millonarias.
Cuando parecía que el capítulo de los escándalos con las licitaciones del Ministerio de Desarrollo Social ya había terminado, comenzó una nueva saga. Esta vez lo cuestionable de las licitaciones no fue el precio, sino el proveedor, **Sergio Tasselli**. El estado le compró 7 millones de latas de picadillo y 170 mil paquetes de fideo a una empresa que está en un edificio en el microcentro porteño y que no tiene más de cinco empleados, según consta en su inscripción de la AFIP.
La empresa se llama Supermercado Pueblo S.A. No intente guglearla, lo único que encontrará será un homónimo paraguayo que lo llevará a un callejón sin salida. Cuando ingrese el número de CUIT se encontrará con algunas sorpresas, la primera es que la única dirección del proveedor estatal es una pequeña oficina en Maipú primera cuadra, en CABA. Una locación algo pequeña para guardar las cantidades que le vende al Estado. Pero lo que más llama la atención del análisis fiscal es que tiene apenas cinco empleados.
Además, según la inscripción fiscal de la empresa tiene una facturación estimada de casi 15 millones de pesos anuales. Cuando solo en una licitación, facturó al estado 209 millones de pesos unas 14 veces más que lo que señala su categoría ante la Afip.
Pero todo esto es apenas el preludio de lo escandaloso de estas contrataciones. Supermercado Pueblo S.A. está íntimamente ligado a la empresa Materfer, del cuestionado empresario Sergio Taselli, al que algunos medios sindicaron como el supuesto «Yabrán de los K«.
El empresario es casi un ignoto desconocido para el público. Pero no para los fueros judiciales nacionales. Está implicado en la causa de los cuadernos, fue investigado por la Justicia por el accidente en el que murieron 14 operarios de la Mina Río Turbio. Además fue investigado por defraudación al estado junto a Ricardo Jaime, cuando estaba a cargo de los ferrocarriles San Martín y Belgrano.
En el 2018 estuvo preso. Además fue imputado su hermano Alberto que declaró como arrepentido. Sus vínculos llegan a lugares impensados. Casi no hay fotos suyas, solo dio una nota en su vida al diario La Nación, para diferenciarse de Alfredo Yabrán. En esa ocasión dijo que la mayoría de sus negocios no incluían al Estado, algo que poco tiempo después se supo que era una declaración falsa.
Supermercado Pueblo (fantasma)
Las vinculaciones del proveedor Supermercado Pueblo SA con **Sergio Taselli**, saltan a la vista. El directorio está integrado por el

arquitecto Gabriel Luis Bidone. El presidente de la empresa es otro conocido de Sergio Taselli, fue empleado suyo y hasta socio, se trata de Osvaldo Iglesias, uno de los responsables de la empresa ferroviaria Transporte Metropolitano General San Martín. Iglesias estuvo procesado junto a Taselli por la defraudación al estado de 495 millones de pesos, en esa causa también estuvo procesado Ricardo Jaime.
Las otras autoridades que aparecen en el informe comercial de la empresa son Máximo Tasselli y Mariano Tasselli, hijos de Sergio Taselli. Este es uno de los detalles que hace increíble que hayan ganado una licitación. Máximo fue imputado hace apenas tres meses por hacer desaparecer 850 tanques de una sustancia que se considera un arma química y por haber contaminado napas subterráneas en Capitán Bermúdez.
Pero estos no parecen ser antecedentes de gravedad para el Estado que decidió entregarles en dos contrataciones directas más de 240 millones de pesos. Además como si algo faltaba para ligar a estas dos empresas con Sergio Tasselli, el mail declarado por Supermercado Pueblo SA es administracion@materfer.com, el mismo de Materfer, la empresa emblema de Tasselli.

Investigan al empresario Tasselli en causa que reveló una amenaza ambiental en Santa Fe
Fuente análisis digital Fecha: 18/01/2021

El interrogante sobre el impacto de los casos de corrupción se hace palpable en la causa judicial que envuelve a la Petroquímica Bermúdez, una planta situada sobre el río Paraná, a 5 kilómetros del límite con Rosario. "Es una bomba ambiental", definió el fiscal Luis Schiappa Pietra, que llevará a una audiencia imputativa al empresario **Sergio Tasselli** -dueño también de Frigorífico Santa Elena-, a su hermano Máximo y al ex jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, a los que acusará de "pactar" el archivo de una causa en la que se investigaba el desastre ambiental que se originó en la planta de insumos químicos, de 20 hectáreas.
De ese predio, que Tasselli -actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas- adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa, a la que accedió La Nación. El escape de gas de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario, señala uno de los informes.
Nadie sabe adónde fueron a parar esos contenedores de gas cloro, trágicamente conocido por su uso durante la Primera Guerra Mundial como arma química. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado, algo peor -según señalan los especialistas- porque no se tiene ningún control del daño que podrían causar las sustancias. "Desaparecieron", apuntó el fiscal.
"Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones impensadas", explicó Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista, entidad que hace cinco años puso en alerta a las autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de Petroquímica Bermúdez. "Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las bombonas de cloro", advirtió.
Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio. "El peligro es que no se sabe si las napas de los barrios vecinos están contaminadas con estas sustancias, altamente cancerígenas", señaló un exfuncionario que investigó el caso.
Cinco días antes de que se decretara el aislamiento por la pandemia, los pobladores de la zona se reunieron en el club Vecinos Unidos, en el barrio Celulosa, para pedir a las autoridades que intervengan ante esta "bomba ambiental". La pendiente de las napas va hacia el barrio El Espinillo, con lo cual el peligro es que esas sustancias hayan penetrado en el área donde hay consumo de agua de la población.
La planta química se llamaba Electroclor y se inauguró en 1946. En ese momento, los accionistas eran Duperial y Celulosa Argentina, que cerraron la fábrica en 1993, donde antiguamente se aprovechaban y procesaban los residuos de cloro que en ese momento usaban en la papelera.
En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta, donde en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno, y la nombró Petroquímica Bermúdez. Cinco años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral que terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico, que fueron sacados, según denunciaron en ese momento, por una patota. La estrategia que la empresa usó en esta ciudad del Gran Rosario se repitió en otros emprendimientos que fueron desmantelados, como Río Turbio, Altos Hornos Zapla y Agrinar, entre otros.
¿Por qué este empresario había comprado una planta química para después cerrarla? La sospecha es que se buscó vender chatarra, según quienes conocen la investigación. El problema es que no era una chatarra cualquiera, sino residuos altamente contaminados y peligrosos.
Desde ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe comenzó a exigirle "un cierre seguro" de la planta. Pero Tasselli, según fuentes de la anterior administración de Santa Fe consultadas, "nunca cumplió". Ante ese escenario, a través de la Fiscalía de Estado, en 2016 se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, que recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.
En 2017, una auditoría detectó "la presencia de diversos productos químicos peligrosos que ameritan acciones inmediatas para evitar una emergencia ambiental con la afectación de la población". "Ante cualquier emergencia que libere productos tóxicos a la atmósfera, es altamente probable que la nube de gases sea arrastrada por el viento hacia poblaciones que rodean las instalaciones de Petroquímica Bermúdez, hacia el sur, el norte y el oeste", señala el informe, firmado por el ingeniero Andrés Salum.
Causa cerrada, fiscal preso
Cuando la causa penal avanzaba sobre la responsabilidad de Tasselli, según indicaron fuentes judiciales comenzó a gestarse una maniobra para clausurarla, que ahora va a terminar en la imputación de los Tasselli y del ex jefe de los fiscales de Rosario Serjal, actualmente preso por el cobro de sobornos en una causa ligada al juego clandestino.
Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Crimen Organizado, empezaron a relevar las causas que había cerrado Serjal. Se encontraron con que el 8 de marzo de 2019 el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma había pedido el archivo de la causa de Petroquímica Bermúdez en una audiencia ante el juez Juan José Tutau. "Es la instrucción de mi superior", dijo, en alusión a Serjal.
La sospecha es que el pago de sobornos en este caso podría haber sido de más 180.000 dólares, revelaron las fuentes. Con el

archivo del caso se terminaba la causa penal que preocupaba a Tasselli y a su hermano Máximo, presidente de Petroquímica Bermúdez.
En la causa, según describió el fiscal Schiappa Pietra, sobraban elementos para seguir la investigación e imputar a los empresarios. Serjal pidió el archivo de la causa porque la Fiscalía de Estado de Santa Fe también había desistido de la acción penal luego de firmar en 2018 un acuerdo de "remediación" -que incluía el traslado seguro de las sustancias contaminantes- de la planta de Capitán Bermúdez, que Tasselli nunca cumplió. Por eso, otro de los llamados a declarar es el fiscal adjunto de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), Gustavo Luzzini, que desistió de seguir con la causa.
El 23 de diciembre pasado, Schiappa Pietra y Edery recibieron la novedad de que el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini había anulado la imputación al considerar que los Tasselli ya habían sido juzgados cuando se archivó la causa, por pedido del exfiscal que está preso por cobrar sobornos.
El 31 de diciembre, sin embargo, la jueza de Cámara Georgina Depetris avaló el pedido de recusación del juez y, tras la finalización de la feria, los Tasselli deberán enfrentar la imputación, que probablemente sea acompañada, según las fuentes judiciales, de un pedido de detención. "Mientras tanto, los vecinos de la zona conviven con una bomba ambiental", afirmó Cecilia Bianco, del Taller Ecologista.
Frigorífico Santa Elena
Cabe recordar que Sergio Taselli también es dueño de Frigorífico Santa Elena, planta desde donde realiza negocios con el Estado nacional.
El 2 de agosto del año pasado se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 1375/2020 respecto a lo resuelto en la Licitación Pública N° 89/19. A través de esa decisión, se desestimaron las ofertas de otras dos firmas, y se adjudicó a Supermercado Pueblo SA - gestionada por Taselli- la adquisición de "SIETE MILLONES (7.000.000) de latas, en envases de 90 gramos cada uno, de conserva de carne tipo picadillo, según Pliego, marca SANTA ELENA: $206.500.000", supo ANÁLISIS.

Los cuadernos del #ChoferGate: "Rivadavia tapa dura 7"
Fuente: noticias Fecha: 05/08/2018

A pesar de sus pocas hojas, pareciera ser uno de los más intensos, por las actividades que registra Oscar Centeno. Por qué aparece Calcaterra en la página 22.
El cuaderno Nº 7, a pesar de sus pocas hojas, pareciera ser uno de los más intensos, por las actividades que registra Oscar Centeno, el protagonista del #ChoferGate. En primer lugar, es el único de toda la saga que tiene tapa dura. Todos los anteriores son de tapa blanda y anillados (excepto el primero que es un block de notas).
En este, Centeno cuenta que retoma la escritura después de mucho tiempo. Había dejado de escribir tras la muerte de Kirchner y dos años y siete meses después decide volver a redactar estas minuciosas bitácoras.
En este caso el chofer aporta un dato revelador. Centeno afirma que tras una reunión entre Julio De Vido, Cristina Kirchner y Roberto Baratta, la entonces presidenta "los instruyó" para que desde ahora la recaudación se hiciera para la campaña.
A lo largo de las hojas manuscritas se verá que aparece un personaje nuevo: Martín de presidencia, quien se encarga de recibir todos los bolsos y cajas con dinero que va a buscar Baratta a diferentes puntos de la ciudad. En muy pocas oportunidades, Baratta se lleva el dinero a su casa o al Ministerio o a algún otro lado. Solo se limita a ir a buscar el dinero a los mismos lugares de siempre, donde al parecer es el único que inspira confianza, pero es Martín de presidencia, quien de inmediato toma el bolso y se lo lleva a otro destino, a veces a las mismísima Casa Rosada. Martin sería Martín Karmasyn, un empleado que trabajaba para la Jefatura de Gabinete en tiempos de Juan Manuel Abal Medina.
Fecha: Desde el 06/05/2013 hasta el 31/10/2013
Guia de lectura.
El departamento que mencionan de la calle Andonaegui es el de Javier Fernández, auditor general de la nación y señalado como operador judicial.
El auto patente IYJ320 está a nombre de Carlos Rodríguez, el primo y secretario personal del Jorge "Corcho" Rodríguez.
Nelson Lazarte era uno de los empleados de Julio De Vido.
"Olasagasti" es José María Olazagasti, secretario de confianza de Julio De Vido.
Wagner es Carlos Wagner, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Calcaterra es Angelo Calcaterra, ex empresario de obra pública y dueño del grupo ODS.
En la calle Wernicke 573, Boulogne Sur Mer está la empresa **IATE SA** del empresario **Sergio Tasell**i.
En el Calle San José 151, 7mo piso está la sede central de Esuco SA, la constructor de Carlos Wagner.
En Bonpland 1745 está la sede de Corporación América.
El auto patente MNI589 es un auto oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Lo conducía Martín Karmasyn.

Taselli, a un paso del juicio oral
Fuente: lavoz901 Fecha: 22/05/2012

El empresario es investigado por la supuesta defraudación a su propio hermano por casi 2 millones de dólares; La Cámara del Crimen rechazó el recurso de casación
El empresario Sergio Taselli, propietario de Santa Elena Alimentos SA, la firma que explota el ex frigorífico regional Santa Elena, quedó a las puertas de un juicio oral y público por presuntamente haber defraudado a su propio hermano en casi 2 millones de dólares. La maniobra que le atribuye la Justicia parece incluir auto préstamos, sociedades off shore en Uruguay, constitución de una empresa con sede en un taller de repuestos de automóviles y hasta una supuesta inversión en la YPF privatizada.
La Cámara del Crimen acaba de rechazar un recurso de Casación presentado por el abogado de Taselli, Mariano Di Meglio (del estudio Cúneo Libarona) contra el procesamiento dictado por ese mismo Tribunal el 8 de marzo pasado. Los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Marcelo Lucini encontraron razones suficientes para suponer que la denuncia formulada por Alberto Taselli contra su hermano tenía visos de verosimilitud.
En concreto, **Sergio Taselli** fue acusado por su hermano Alberto de "haber abusado de sus facultades de apoderado para desviar en su provecho o de terceros sumas de dinero pertenecientes a la empresa **IATE SA**, mediante dos giros bancarios hacia el extranjero, con el objeto de imputarlos falsamente a la cancelación de una deuda de capital correspondiente a un préstamo que

solicitara a otra sociedad comercial denominada NEP SA en el año 1993". Hasta allí hay que remontarse para encontrar las razones de esta desavenencia familiar que terminará en los tribunales.
Según constancias del expediente a las que tuvo acceso Tiempo Argentino, "el 22 de marzo de 2001, Sergio Taselli, como apoderado de IATE SA, realizó un giro de 1.150.000 dólares hacia la cuenta 2146807, registrada a su nombre en el Bank Boston NA de Montevideo. Algunos meses después el 19 de julio del mismo año efectuó una nueva y similar operación, aunque en esa oportunidad por 800 mil dólares y en la cuenta 3299809, registrada a nombre de la firma poderdante." El dinero tenía como destino declarado "la cancelación parcial de un préstamo en moneda extranjera otorgado por NEP SA". ¿Quiénes eran NEP? De la causa parece surgir que se trataba de una sociedad entre ambos hermanos Taselli.
Pero cuando una coadministradora judicial de las empresas de Taselli en la Argentina que estaban en concurso de acreedores viajó a Uruguay para investigar qué pasaba con NEP, el supuesto prestamista, "constató que allí funcionaba un taller de repuestos de automóviles".
El préstamo efectivamente existió. Es decir, los Taselli en Uruguay se prestaron dinero a los Taselli en Argentina. En el expediente figura que ese dinero "fue aplicado a una inversión que IATE realizó en YPF".
Cuando los hermanos se pelearon, Sergio Taselli habría enviado casi 2 millones de dólares a Uruguay para cancelar la presunta deuda que tenía consigo mismo y con su hermano, pero el dinero habría ingresado solamente a sus cuentas bancarias. "La existencia de acciones judiciales en Uruguay en las cuales se estaría debatiendo la titularidad de NEP, la aparente ausencia de una resolución del órgano de administración de IATE autorizando la celebración del contrato, la precaria instrumentación del préstamo, las características de la sociedad mutuante, lo informado por la coadministración respecto del resultado de las gestiones efectuadas en Uruguay y las confusiones del informe constituyen elementos que generan fundadas dudas en punto a la legitimidad del crédito invocados por NEP", evaluaron los jueces.
Para el Tribunal, "Sergio Tasselli actuó unilateralmente al realizar las transferencias cuestionadas, imputándolas al pago de una deuda existente en el exterior, sin que exista constancia alguna de que esas erogaciones parciales hayan sido autorizadas por algún órgano de la sociedad".
No todas fueron malas noticias para el empresario. La Cámara acaba de anular un embargo de 4 millones de pesos en su contra por falta de fundamentación por parte de la Justicia. Por ahora, puede disponer de ese dinero.

Procesan a Sergio Taselli por intento de estafa millonaria
Fuente: elancasti Fecha: 14/01/2008

La medida la dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó un sobreseimiento inicial a favor del polémico empresario. La falsa venta de acciones se concretó en una cifra inferior al valor real.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió procesar a Sergio Taselli, ex dueño de la concesionaria Edecat S.A., por el delito de "estafa procesal en grado de tentativa". El polémico empresario fue imputado como supuesto cómplice de la venta fraudulenta de las acciones que posee su propia madre, Rita Lancelotti de Taselli, en las empresas IATE S.A. -accionista mayoritaria de Edecat- y de Tasinver S.A., otra de las firmas familiares.
La causa en contra de Sergio Taselli se inició a raíz de una denuncia que realizó Lancelotti de Taselli cuando advirtió que su hijo mayor estaba vendiendo sin su consentimiento y mediante la utilización de documentos falsos las acciones que ella poseía en **IATE** y Tasinver, y que previamente ella misma había cedido a favor de sus otros dos hijos, Alberto Taselli, actual dueño de Edecat S.A., y Juan Guido Taselli.
De esta manera, Sergio Taselli suma una causa más en su contra. Además de las denuncias que posee en otras provincias por delitos del mismo tenor, todos vinculados a empresas de las que se hizo cargo, fue denunciado en Catamarca por administración fraudulenta, por el supuesto vaciamiento del activo de la empresa Edecat S.A., a la que endeudó en más de 60 millones de pesos. Paradójicamente, él es el principal acreedor de la firma concesionaria del servicio de energía eléctrica en la provincia.
En este caso, la Cámara Nacional de Apelaciones revocó un sobreseimiento que se había dictado en primera instancia a favor de Sergio Taselli y de Julio José Forastieri, sobre quienes además ordenó el procesamiento por "estafa procesal en grado de tentativa". Ambos presentaron ante la justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa caratulada "Forastieri Julio c/ Lancelotti de Taselli Rita s/diligencias preliminares", documentos falsos como contrato de venta de acciones y de opción de compra, con la intención de inducir a error al magistrado interviniente.
Con la maniobra se pretendía causar un perjuicio patrimonial a Lancelotti de Taselli y a sus otros dos hijos Alberto y Juan Guido Taselli.
Para engañar al juez y perjudicar patrimonialmente a sus familiares, Sergio Taselli y Forastieri simularon la celebración mutua de una operación de compra venta de acciones que Rita Lancelotti poseía de las firmas IATE S.A. y Tasinver S.A., el 3 de febrero de 2004.
Para concertar la estafa en perjuicio de su propia familia, Sergio Taselli se valió de un viejo y revocado poder que su madre le había otorgado en 1974, en oportunidad de viajar al exterior. El precio de la simulada venta se pactó en 16.000.000 de pesos pagaderos en cuatro cuotas, valor que se encuentra muy por debajo de la cotización en plaza de las acciones, estimada por especialistas en alrededor de 30 millones de pesos.
Antes de producirse la fallida venta, Lancelotti de Taselli les había cedido a sus otros dos hijos, Alberto y Juan Guido Taselli -querellantes en la causa- parte de su tenencia accionaria, es decir, una porción de las acciones que el procesado intentó vender fraudulentamente al co-procesado Forastieri.
Imputación
En su sentencia, la Cámara Nacional de Apelaciones consideró probado que Sergio Taselli realizó un "aporte fundamental" para la materialización del accionar defraudatorio, por lo que su rol ha sido de partícipe necesario, es decir el de aquel que presta al autor del delito un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse el delito.
Ante la evidencia del intento de afectar los intereses patrimoniales de la familia, tanto Lancelotti de Taselli como Alberto y Juan Guido Taselli se vieron obligados a querellar a Sergio Taselli.
La denuncia forma parte de una batalla judicial que se inició con otros hechos similares que el imputado realizó en otras empresas vinculadas a la familia, que perjudicaron patrimonialmente a su madre y a sus hermanos, y que invariablemente produjeron para el acusado beneficios económicos (ver Ingeniería financiera…)

Tasselli, el grupo que crece en las sombras
Fuente: LA NACION Fecha: 14/07/2003

Se expandió gracias a las privatizaciones y a la adquisición de plantas en remates; hoy controla cerca de veinte empresas.

Hace menos de un mes, la firma Aceros Zapla se alzó en un remate público con la siderúrgica mendocina Grassi. Detrás de Aceros Zapla -que ofreció más de $ 4 millones por la planta- se encuentra el empresario Sergio Tasselli que silenciosamente está construyendo un verdadero imperio económico, a partir de su participación en compañías privatizadas y la compra de fábricas en remates. En los últimos dos años, el grupo Tasselli lleva desembolsados más de $ 25 millones en todo tipo de subastas y hoy controla cerca de 20 empresas de rubros tan diversos, como el transporte (como el ferrocarril Metropolitano), la distribución eléctrica y hasta la fabricación de tractores.

Pese a las dimensiones que ya alcanzó su grupo, Tasselli continúa siendo un hombre desconocido para la mayoría de los hombres de negocios. Sus socios generalmente no vienen del mundo de las finanzas sino de la política -como el ex dirigente montonero Mario Montoto, que hasta hace un mes presidía el ferrocarril Metropolitano- o del gremialismo, como el sindicato de Luz y Fuerza, que está asociado con Tasselli en varias empresas eléctricas.

A pesar de sus esfuerzos por mantener el bajo perfil, el empresario nacido en Italia hace 58 años ya se vio envuelto en un par de polémicas públicas. La primera fue la privatización de la mina de Río Turbio, en Santa Cruz, que finalizó en medio de un escándalo que derivó en la re estatización del yacimiento. Más reciente es el caso de la distribuidora eléctrica de Catamarca, Edecat, donde la dirección de la compañía controlada por Tasselli fue denunciada por una estafa por $ 10 millones.

Contactos gremiales

De estos temas habló el empresario en la que es su primera entrevista con un medio de comunicación.

-¿Cómo comenzó sus negocios?

-Empecé con una empresa familiar, Iate, de la cual ya no soy dueño ya que les doné las acciones a mis hijos hace 17 años. Iate, cuyo presidente actual es mi hermano Alberto, es socia de Luz y Fuerza y controla una serie de empresas de distribución y generación eléctrica. Hoy sólo soy accionista de Electromac, que a su vez controla Metropolitano a través de Trainmet

-Donde usted sí estuvo fue en la fallida privatización de Río Turbio.

Yo era el presidente de la concesión, de la que nos fuimos hace un año y medio. Teníamos un subsidio de $ 1,8 millón mensual, y cuando nos fuimos hacía un año que no lo cobrábamos. Igual, el contrato de concesión ya estaba por terminar y faltaba sólo un año de los diez originales.

-Ahora tienen un conflicto con Edecat, en Catamarca, e incluso el actual titular del Metropolitano, Osvaldo Iglesias, se encuentra prófugo.

-Es un tema político que está armando el vicegobernador de la provincia. Igual no hay todavía un juicio. (A Iglesias) lo buscan para declarar, y como en Catamarca mucha seguridad no hay, están viendo cuándo se presenta. Lo de Edecat es una denuncia que dice que hubo fraude en las mediciones sobre la calidad del servicio y la justicia tendrá que comprobarlo. Inclusive el único detenido es un funcionario del ente regulador. Además, la denuncia la hicieron dos personas que fueron despedidas de la firma por irregularidades.

-¿Por qué compran empresas en remates y plantas cerradas?

-Hay fábricas que se compran para abastecernos de chatarra, como por ejemplo en el caso de Grassi. En cambio, en el caso de Materfer originalmente la había comprado Electromac como inversión, aunque ahora se las vendió a un grupo de accionistas entre ellos dos hijos míos que están con un proyecto para fabricar trenes. Igualmente, no son inversiones grandes. Son empresas que eran emblemáticas en su momento y que por eso generan mucho ruido en los medios.

-Una de las cosas de las que se lo acusa es de manejar fondos del sindicato de Luz y Fuerza.

-Somos socios. Cuando se privatizaron empresas eléctricas compramos en sociedad. La primera empresa en la que participamos juntos fue en la central eléctrica Sorrento y hoy somos socios en Centrales Térmicas Patagonia y en las transportadoras Transnea y Transnoa.

-También se lo vincula al menemismo por el crecimiento que tuvo el grupo en los 90.

-A Menem lo vi dos veces en mi vida y no tengo ninguna relación con él. Creo que se nos vincula con Menem, porque entramos en privatización durante su gobierno, pero por otro lado fueron de las peores que había y, en muchos casos, fueron privatizaciones provinciales y no del Estado nacional.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.