DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LD CONSULTORA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

Diciembre 2021

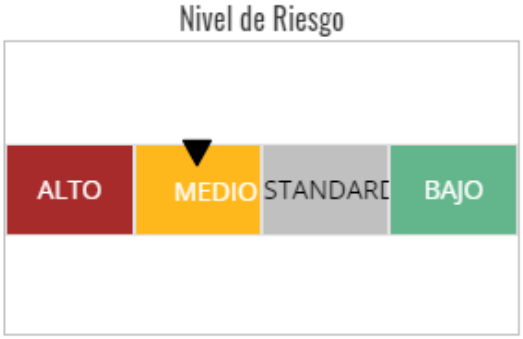
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

LD CONSULTORA S.A. se dedica a ofrecer servicios de arquitectura e ingeniería y de asesoramiento técnico, y a la venta al por menor de bebidas en comercios especializados. La empresa inició sus actividades en el año 2009 y está localizada legalmente en Lujan De Cuyo, Provincia de Mendoza. De acuerdo con fuentes externas, cuenta con aproximadamente 3 empleados. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, ni tampoco sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios en su contra, incumplimientos fiscales, embargos ni tampoco cuestiones de integridad. No se detectó información contable de la empresa.

Según nota de prensa, su socio, Luis Debandi, fue administrador del fideicomiso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que estuvo involucrada en diversos escándalos y a supuestas irregularidades (ver detalle).

Por lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la empresa, sin embargo, al no disponer de informaciones con respecto a su situación económica, financiera y patrimonial recomendamos operar con cautela.

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 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 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles /Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

LD CONSULTORA S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LD CONSULTORA S.A.
CUIT	30-71093196-4.
Domicilio	AZCUENAGA 512 URQUIZA, (5507), LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. 472200 - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	17/04/2009
Fecha de Contrato Social	23/04/2008
Cantidad Empleados	3 Aprox.
Domicilio Legal	AZCUENAGA 512 URQUIZA, (5507), LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LD CONSULTORA SA, empresa fundada en el año 2009, domiciliada legalmente en la Provincia de Mendoza – Lujan de Cuyo, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico - venta al por menor de bebidas en comercios especializados.

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

LD CONSULTORA S.A. CUIT: ***30-71093196-4***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-04-2008***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	04-2009
IVA	04-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2009

****

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:	*711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*472200 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS*	Mes de inicio: *11/2016*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

REPUBLICA DEL LIBANO 196 - BARRIO : BARRIO BOMBAL
MENDOZA CIUDAD
5500-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***21-12-2021*** a ***20-01-2022*** Hora **15:10:10** Verificador **108732186030**

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

No se detectó información.

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	%
DEBANDI LUIS EDUARDO	Argentina	20-14422736-1	N/A
CONCATTI MARIA ALEJANDRA	Argentina	27-17119589-1	N/A

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DEBANDI LUIS EDUARDO	Argentina	20-14422736-1	Presidente
CONCATTI MARIA ALEJANDRA	Argentina	27-17119589-1	Directora Suplente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DEBANDI LUIS EDUARDO - 20144227361

SCORE

75

DEBANDI LUIS EDUARDO

ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	218 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AZCUENAGA 512, CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA
FISCAL:
TELVA BARRERA 2393, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA
OTROS:
ARENALES 910, (1061), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	LD CONSULTORA S.A. (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 ACTIVIDAD	01/10/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CONCATTI MARIA ALEJANDRA - 27171195891

SCORE

74

CONCATTI MARIA ALEJANDRA

FECHA NACIMIENTO:	26/04/1965
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	217 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
T.BARRERA 2393, VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA
FISCAL:
TELVA BARRERA 2393, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA
OTROS:
F.EVANS 99, (5507), LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PROVINCIA DE MENDOZA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles /Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 05/05/2008
Comunicase la constitución de una sociedad «LD CONSULTORA S.A.», Escritura N°: 19, Fecha: 23/ 04/2.008, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios Luis Eduardo Debandi, argentino, D.N.I. N°: 14.422.736, nacido el 25/ 8/1.960, ingeniero Electromecánico, casado, domiciliado calle Azcuénaga Nº: 512, Ciudad, Lujan de Cuyo, Mendoza y la señora Maria Alejandra Concatti, argentina, D.N.I. N°: 17.119.598, nacido el 26/04/1.965, Maestra, casada, domiciliado en calle Telva Barrera 2393, Vistalba, Lujan de Cuyo, Mendoza. 2º) Denominación: « LD CONSULTORA S.A.». 3º) Domicilio de la Sede Social y domicilio Fiscal: en calle Azcuénaga Nº: 512, Ciudad, Lujan de Cuyo, Mendoza. 4º) Objeto Social: A) Servicios Consultoria, B) Inversiones, C) Construcciones, D) Comerciales, E) Inmobiliarias, F) De Mandatos, G) Exportación E Importación, H) Agroindustrias, I) Agricultura, Forestación y Minería, J) Ganadera. 5º) Plazo de duracion: Noventa (90) anos a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 6º) Monto del capital social: pesos ciento diez mil ($ 110.000). 7º) Organo de administración: Director Titular y Presidente: Luis Eduardo Debandi, Director Suplente: Maria Alejandra Concatti, todos los cuales ejercerán sus funciones por el termino de 3 ejercicios. 8º) Organo de fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura, 9º) Organización de la representacion legal: Estara a cargo del Presidente del directorio o del Director que lo reemplace en caso de ausencia o impedimento. 10º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre. Bto. 29338 5/5/2008 (1 Pub.) $ 16,25

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

- Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico
- Venta al por menor de bebidas en comercios especializados

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	122343
Desde:	01/06/2009 - Alta de afiliación
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

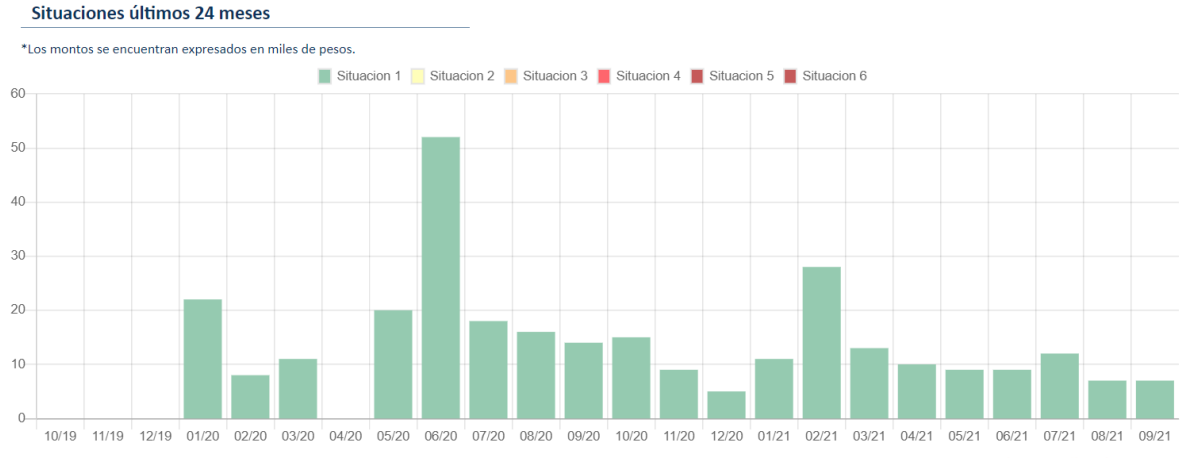
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
MACRO				22,00	8,00	11,00		20,00
TOTAL PERIODO				**22,00**	**8,00**	**11,00**		**20,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
MACRO	52,00	18,00	16,00	14,00	15,00	9,00	5,00	11,00
TOTAL PERIODO	**52,00**	**18,00**	**16,00**	**14,00**	**15,00**	**9,00**	**5,00**	**11,00**

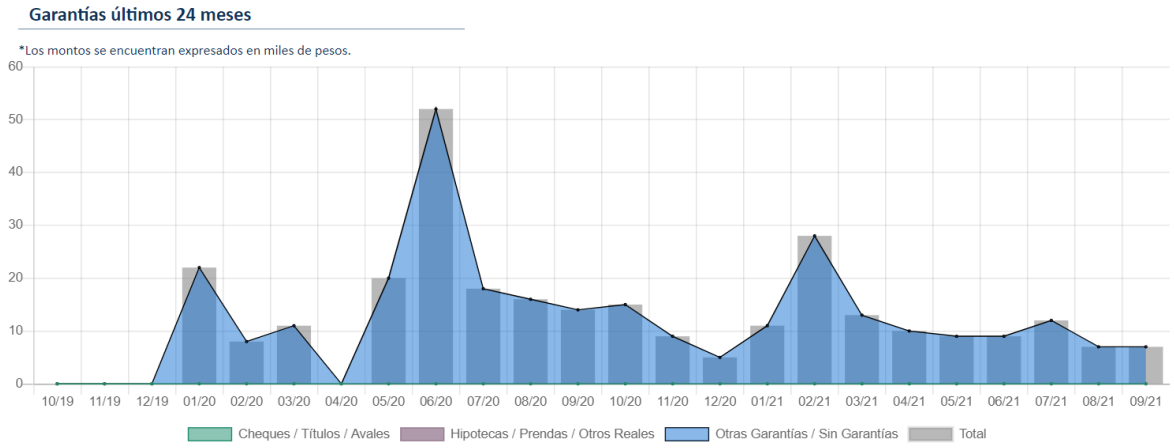
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
MACRO	28,00	13,00	10,00	9,00	9,00	12,00	7,00	7,00
TOTAL PERIODO	**28,00**	**13,00**	**10,00**	**9,00**	**9,00**	**12,00**	**7,00**	**7,00**

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 (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2009-04
30	IVA	ACTIVO	2009-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2009-05

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

LD CONSULTORA SA, 30710931964, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 01/12/2021.

LD CONSULTORA SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/12/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LD CONSULTORA S.A. CUIT 30710931964 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/12/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

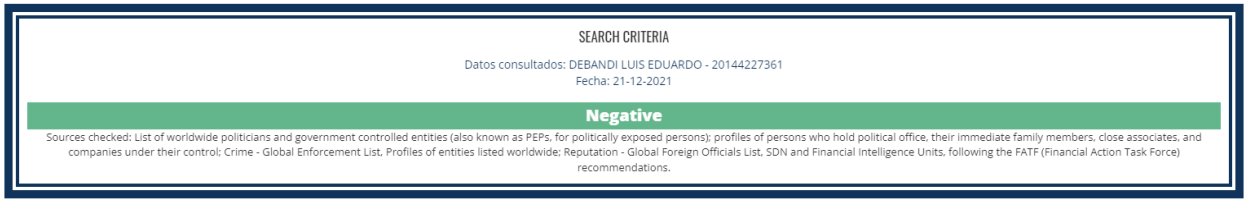
Sello Electrónico: 3771ffd6-2f17-4412-8628-43a94af3c2b5

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







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

El Gobierno "interviene" la Universidad de las Madres tras el procesamiento de Hebe de Bonafini
Fuente: INFOBAE Fecha: 28/05/2017

El nuevo rector será un hombre de Daniel Angelici. Por qué se demoran los cambios

El anuncio se postergó algunas semanas por la polémica en torno al 2×1, y el procesamiento de Hebe de Bonafini en la causa Sueños Compartidos. Pero la decisión ya está tomada. El Gobierno avanzará con una reforma integral de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, envuelta otra vez en irregularidades. El primer paso es la renovación de autoridades. Javier Buján, un ex juez que viene del INADI, será el nuevo rector, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. Es sólo el comienzo.

Los últimos intentos de la titular de Madres de Plaza de Mayo para frenar la "intervención" no tuvieron efecto. El actual rector, Germán Ibáñez, un hombre cercano al ex ministro de Justicia Julio Alak, será la primera víctima. Ya se lo hicieron saber por canales informales.

Lo reemplazará Javier Buján, un juez porteño que viene de conducir con pie de plomo el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Buján ya había tenido un paso por el gobierno porteño de la mano de Daniel Angelici, su padrino político: fue subsecretario de Justicia en la gestión de Guillermo Montenegro. Por ese cargo se enfrentó con muchos de sus colegas. "Tiene un estilo avasallante, sus empleados le tienen miedo", lo define un hombre del PRO.

Además del rector Ibañez, también dará un paso al costado Augusto Martins, un abogado que actuaba como su mano derecha. Y habrá cambios en la conducción de las carreras. Uno de los que está en la cuerda floja es el director de la carrera de Trabajo Social, Marcelo Cortizo, muy cercano a la hija de Bonafini, María Alejandra.

En el Gobierno hay temor para avanzar con el anuncio. Incluso podrían negarlo públicamente en un contexto de enorme sensibilidad tras el fallo de la Corte Suprema que convalidó el 2×1 para los represores. Pero el tema ya fue consensuado entre las máximas autoridades del Ministerio de Justicia.

La Universidad de las Madres abrió sus puertas en el 2000 bajo la conducción del escritor Vicente Zito Lema, luego "víctima" de Sergio Schoklender. Todo era informal: los "egresados" no tenían títulos oficiales y los profesores no cobraban sueldo ni viáticos. "El objetivo era crear los cuadros políticos culturales para transformar la sociedad", dijo en algún momento Inés Vázquez, que fue rectora hasta la estatización.

Luego del escándalo de los hermanos Schoklender, la Universidad quedó en manos del fideicomiso, una estructura ideada por el kirchnerismo para salvar a Bonafini. La cara visible era **Luis Debandi**, un empresario muy cercano al subsecretario Obras Públicas, Abel Fatala, ahora procesado por la defraudación. No cambió nada.

En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar la Universidad, jaqueada por las deudas y los juicios. La ley recién se aprobó en octubre del año siguiente. Votaron en contra los bloques del PRO, UNEN, el massismo y la izquierda. Una de las más críticas, en ese entonces, fue Margarita Stolbizer. Calificó el proyecto como "un verdadero engendro legislativo y comparó la estatización de la Universidad con la de la imprenta Ciccone.
La Universidad pasó a denominarse Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo". Para entonces, tenía apenas 400 estudiantes.
Pese a la inyección de fondos oficiales, la Universidad nunca pudo ordenarse. Y se transformó en un refugio de la militancia kirchnerista. En actualidad hay empleados que no reciben sus recibos de sueldo a fin de mes, y decenas de personas con contratos temporarios.
No es lo más grave. También se investiga si allegados a la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aparecen en el listado de personal no docente. Están en la mira los choferes, personal de seguridad, y hasta empleados de la Radio de las Madres. Ante una consulta de Infobae, en la Secretaría de Derechos Humanos sólo respondieron que se dieron de baja nueve contratos.

La historia del mendocino que reemplazó a Schoklender
Fuente: derechos.org/ Fecha: 04/08/2014

El administrador del fideicomiso creado para salvar de los embargos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tras el escándalo de la misión "Sueños Compartidos" que llevaba adelante Sergio Schoklender, es un mendocino nacido en Luján de Cuyo hace 53 años, que se llama **Luis Debandi**, quien logró notoriedad porque una publicación del diario porteño La Nación, del lunes pasado, dio cuenta de que cobra unos $150 mil mensuales por desempeñar esa tarea.
Debandi asumió en agosto de 2011 tras firmar un contrato como presidente de Fideglob S. A. (la empresa fiduciaria), en el que se aclaraba que percibiría por administrar el fideicomiso denominado "Ni un paso atrás", el 1% de los ingresos que tuviera lo que había quedado de la Fundación liderada por Hebe de Bonafini, entidad que viró a esa situación luego de que se corroborara un millonario desvío de fondos -que aún se investiga- en su programa de construcción de viviendas y por el cual se encarceló al ex administrador, Sergio Shoklender. Además, la fundación posee una deuda acumulada de $200 millones que el fideicomiso se encarga de pagar en estos días.
En marzo de 2012 los honorarios de Debandi se ampliaron a "16,6% de cualquier ingreso que registre o corresponda al giro de la Fundación", según las modificaciones que se le hicieron al contrato.
En la actualidad "esos contratos no están vigentes" dicen en la Fundación, siempre siguiendo la investigación de La Nación, y que **Debandi** gana "una suma fija", aunque nunca fue desmentido que perciba $150 mil por mes, tal como informó el matutino porteño.
Poco se sabe sobre cómo llegó Debandi a alcanzar una relación tal con los organismos de poder que le permitiera acceder a ese puesto y a cobrar semejante remuneración. Los Andes se contactó telefónicamente con él pero se excusó de hablar con un amable pero cortante "no atiendo a la prensa".
El fideicomiso que **Debandi** administra surgió de un acuerdo del Gobierno nacional con la Fundación de las Madres, y la llegada del mendocino, según el artículo de La Nación, se debió a las influencias del intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, y de los empresarios, también nacidos en Mendoza, Raúl y Alejandro Olmos, dueños del canal Crónica TV.
Quienes lo conocen dicen que "su capacidad de relacionarse" le ha ayudado mucho a Debandi en el mundo de los negocios, sobre todo a por sus diversas actividades.
De profesión ingeniero, Luis Debandi es titular de LD Consultora S. A., dedicada, entre otros rubros, al asesoramiento técnico en negocios industriales. Con el número de CUIT 30-71093196-4, y domicilio en la calle Azcuénaga 512 de Luján, hoy es imposible contactarse con la firma.
Cuando se llama a los números que se pudieron rastrear, en uno atiende una casa de familia y el otro da constantemente ocupado, como si estuviera roto o descolgado permanentemente.
En algunos registros aparece un tercer número de LD Consultora, cuya característica permite ubicarlo en el límite de Godoy Cruz y Capital, específicamente en calle República del Líbano del barrio Bombal, pero en guía, en lugar de LD aparece una fundación. En ese teléfono tampoco contesta nadie.
Además de consultor, Debandi también es docente. Fue profesor de varias materias en el instituto secundario San Pablo, de Luján, e incluso junto a otros colegas, impulsó la creación del nivel terciario de esa institución, aunque el proyecto no prosperó.
Otra faceta de fuerte roce social de Debandi es el deporte. Hasta hace un año fue presidente del histórico club de rugby lujanino Peumayén, cargo que le ayudó a lograr importantes conexiones.
De hecho la mayoría de los consultados basa el nexo con el Gobierno en esta actividad, ya que le permitió acercarse a empresarios de fuste, como los hermanos Olmos, muy cercanos a la gestión kirchnerista.
Justicialista sin militancia
Los que conocen a Debandi dicen de él que "es justicialista, aunque nunca militó", sumando un nuevo interrogante a su furtivo ascenso en la escena nacional.
Algunos lo ubicaron dentro del sector del Frente para la Victoria, Unidos y Organizados, que lidera el diputado nacional Guillermo Carmona, pero desde ese ámbito aseguraron que "no existe ninguna relación" con él.
Pero sí es cierto es que Luis Debandi siempre ha estado vinculado al PJ, sobre todo familiarmente. Es primo de Ricardo Debandi, un ex concejal de Luján y precandidato a intendente (perdió la pulseada con el actual jefe comunal, Carlos López Puelles). Ricardo sí integra el agrupamiento que conduce Carmona.

Luis además estuvo casado hasta hace unos años con María Alejandra Concatti, hija de Eligio "Pirincho" Concatti, veterano militante peronista, que fue subsecretario de Educación en el Gobierno de José Octavio Bordón; y sobrina del ex sacerdote Rolando Concatti, integrante en los años '60 y '70 del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, y autor del libro "Nuestra opción por el peronismo", que escribió en 1971 para justificar el acercamiento a Perón, en coincidencia con otros curas con militancia similar, como Rubén Dri o Carlos Mugica.
Alejandra Concatti, de profesión docente, también trabajó en la Municipalidad de Luján, durante la gestión del hoy titular del IPV, Omar Parisi.
Precisamente Parisi es otro allegado a Debandi, tanto en lo institucional (cuando él era intendente, Luis presidía Peumayén) como en lo social (los hijos de ambos fueron al mismo colegio).
"Pero no existe una relación afectiva", aclaró el jefe del IPV, que de todos modos hoy se contacta periódicamente con el titular de Fideglob por el enlace entre el organismo que él conduce y la fundación de las Madres en la construcción de viviendas sociales.
De todos modos Parisi, al igual que otros consultados, no le concedió a la política el ascenso de Debandi y sí se lo atribuyó a su virtud relacionista.
"El hecho de haberse acercado a los Olmos lo benefició", indicó como el motivo que le permitió a Luis instalarse en la escena nacional administrando los menguados -aunque todavía millonarios- ingresos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y por lo cual cobra $150 mil cada mes.
Los diversos rubros del consultor
LD Consultora fue creada en 2005 como una institución de capacitación técnica para el sector industrial. "Trabajaba sobre todo con industriales del petróleo" confirmó una fuente que atribuyó a la conjunción del "mundo del rugby" y "su rol docente" el hecho de que **Debandi** se iniciara en esa actividad apuntando a los sectores productivos.
Pero de acuerdo con el Boletín Oficial de Mendoza n°28.146, del 5 de mayo de 2008, fue el 23 de abril de ese año cuando la empresa quedó conformada como una sociedad de Debandi y su ex esposa María Alejandra Concatti, incorporando a los servicios de capacitación, los de consultorías en construcciones, comerciales, inmobiliarias, de mandatos, de exportación e importación, de agroindustrias, de agricultura, forestación y minería, ganaderas y de inversiones.
Por otro lado, en la información de su CUIT Debandi está autorizado a ofrecer servicios de "asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas".
Otra de las empresas que integra Debandi es Fideglob S.A., dedicada a los "servicios de financiación y actividades financieras". Allí, según el acta de asamblea del 22/3/2011, donde se trata la renuncia del entonces presidente de la entidad, Raúl Olmos, se designa como reemplazante a **Luis Eduardo Debandi.**
Ese hecho se comunicó oficialmente (mediante el acta n° 452, firmada por la escribana Teresa del Andrada) el 25 de agosto de 2011, cinco días después de que se creara el fideicomiso "Ni un paso atrás" por el cual Fideglob y Debandi se hicieron cargo de la administración de las cuentas de la Fundación de las Madres.

Debandi, un mendocino con bajo perfil y mucha llegada al núcleo duro del Gobierno
Fuente: LA NACION Fecha: 28/07/2014

Es titular del fideicomiso de la Fundación Madres y llegó al poder de la mano de Oscar Parrilli.
MENDOZA.- **Luis Eduardo Debandi** hizo un culto del bajo perfil en Mendoza, pero ello no le impidió manejar los fondos de una de las fundaciones más cuestionadas del kirchnerismo.
Debandi tiene 53 años, es ingeniero electromecánico, vecino del departamento mendocino de Luján de Cuyo y amante del rugby, de muy bajo perfil en la provincia y con una alta llegada al círculo de poder nacional, gracias a los vínculos y amistades que supo construir durante toda su vida. De hecho, hoy maneja los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del fideicomiso Ni un Paso Atrás.
Quienes lo conocen de cerca aseguran que siempre fue justicialista, pero no militante, a pesar de estar ligado actualmente al kirchnerismo y de tener como primo a Ricardo Debandi, ex funcionario mendocino vinculado al actual diputado nacional del oficialismo Guillermo Carmona, sector desde donde se encargaron de aclarar rápidamente a LA NACION que no existe relación política entre ambos.
Los allegados al ingeniero mendocino destacan sus habilidades en el manejo del dinero y aseguran que es un hombre "con suerte" en los negocios y "muy movedizo socialmente".
No obstante, muchos dicen desconocer cómo ha diversificado su actividad. Lo que sí cuentan es que todos los fines de semana descansa en la provincia: vuela a Buenos Aires los lunes, y los viernes ya está de regreso en su tierra natal para descansar.
Mientras tanto, salen a la luz otros trabajos y movimientos poco conocidos hasta hace poco tiempo. Por ejemplo, se supo que Luis Debandi además es el propietario de la sociedad de bolsa LD Consultora Investment Bursátil, firma también dedicada a prestar servicios de asesoría y capacitación en varios rubros.
Debandi fue durante muchos años presidente del club de rugby Peumayén, en Luján de Cuyo, y su afición a este deporte ha sido un nexo en su relación con uno de los grupos empresarios y mediáticos más importantes e influyentes de la Argentina, como el de los hermanos mendocinos Raúl y Alejandro Olmos, dueños de Crónica Televisión, entre otros.
Estos nexos fueron los que le permitieron a Debandi llegar a conocer al actual intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, quien finalmente lo propuso para hacerse cargo del fideicomiso.
Por otro lado, fuentes cercanas a Debandi aseguran que no tiene llegada al vicepresidente Amado Boudou, pero sí confirman que el ingeniero tiene estrecha relación con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

En mayo de 2008, quedó constituida la sociedad LD Consultora, con domicilio en Azcuénaga 512, en Luján, con Debandi como presidente y su esposa, maestra, María Alejandra Concatti, como titular suplente, quien años atrás fue directora de Educación de la Municipalidad de Luján de Cuyo, durante la intendencia de Omar Parisi, actual titular del Instituto Provincial de la Vivienda.
En 2012, justamente Parisi anunció que Debandi era el hombre elegido para administrar el dinero de la Fundación Madres y que habría cupos habitacionales para Mendoza. Hoy, a través de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que depende del Ministerio de Planificación Federal y el fideicomiso de Madres, se están edificando casas en Mendoza.
Por su parte, LD Consultora, autorizada a funcionar por 90 años según el Registro Público de Comercio, tiene los siguientes rubros como objeto social: servicios de consultoría, inversiones, construcciones comerciales e inmobiliarias, exportación e importación y agroindustrias, entre otras.
Asimismo, Debandi posee una oficina en la ciudad de Mendoza, la cual se presenta como una empresa de "servicios de capacitación en recursos humanos" para la industria. Una actividad más que Debandi ofrece como parte de sus cualidades.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.