Fidelitas

LAMOLIANT SRL 30698383786

RESUMEN

SCORE

79.3

LAMOLIANT SRL

CUIT:	CUIT - 30698383786
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	10 000
DIRECTORES:	9
ACCIONISTAS:	9

FINANCIERO



TOTAL	**35 605 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2009**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CARLOS PELLEGRINI 1175 - 3 PISO OF. B, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

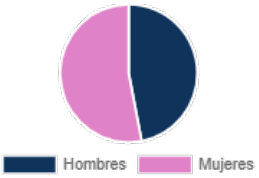
CARLOS PELLEGRINI 1175 - 3 PISO OF. B, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MONTEVIDEO 1012 PISO:4 DPTO:G, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

20 **APROX.**



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/08/1998
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
* VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE
* SERVICIOS DE

PERSONAS RELACIONADAS

PITHOD CARLOS ALFREDO	AUTORIDAD IGJ
PITHOD JUAN MARTIN	GERENTE
PITHOD FEDERICO	GERENTE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LIMITE CREDITO SUGERIDO

FECHA	SOLICITADO	SUGERIDO
28/03/2025	196.000.000	N/A

Fidelitas

LAMOLIANT SRL 30698383786

FORMALES

LAMOLIANT SRL - 30698383786

Razón Social	LAMOLIANT SRL.
ID.fiscal	CUIT - 30-69838378-6.
Domicilio	CARLOS PELLEGRINI 1175 - 3 PISO OF. B, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1148135680 - (OTRO)48135680 - (FIJO)
Actividad	475300 - VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 475440 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	28/08/1998
Fecha de Contrato Social	10/08/1998
Capital	$ 10 000
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	CARLOS PELLEGRINI 1175 - 3 PISO OF. B, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	CORDOBA AV. 1535 Piso:PB Dpto:A, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA VUELTA DE OBLIGADO 4010, (1429), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE CARLOS PELLEGRINI 1175 - 3 PISO OF. B, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fidelitas

LAMOLIANT SRL 30698383786

COMERCIALES

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

Clientes

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fidelitas

LAMOLIANT SRL 30698383786

FISCALES

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MONTEVIDEO 1012 Piso:4 Dpto:G, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	28/08/1998
Numero de Inscripción	6762
Fecha de Contrato Social	10/08/1998
Empleador	SI
Actividad	475300 - VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 475440 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR Y MENAJE 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Inicio Actividad	01/08/1998

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
255	PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
337	REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1998-08
30	IVA	ACTIVO	1998-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-05

MIS APORTES

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de sus empleados. Puede no representar la situación general y actual del empleador.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fidelitas

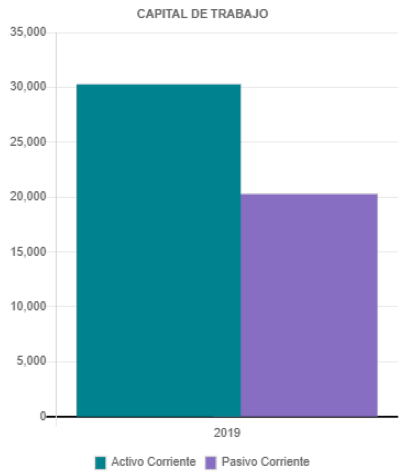
LAMOLIANT SRL 30698383786

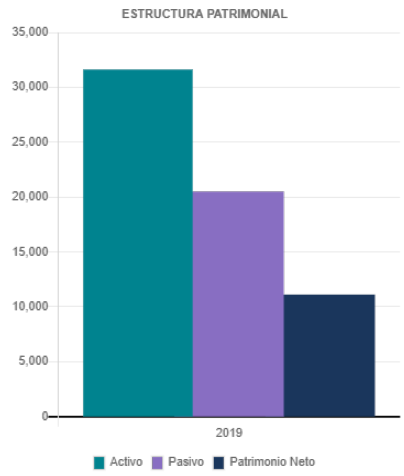
CONTABLES

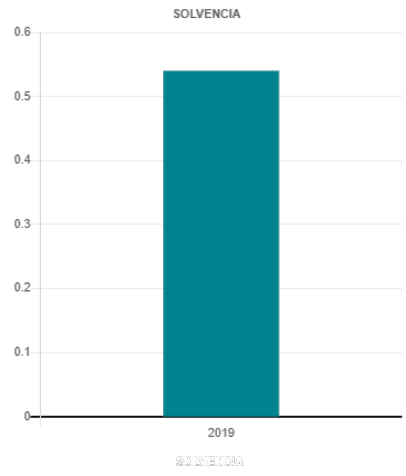
Activo

Fecha Balance	30/06/2019
Caja y Bancos	2 057
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	11 861
Otros Créditos	8 845
Bienes Cambio	7 503
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	30 266
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	9 990
Depreciación Acumulada	8 637
Bienes De Uso	1 353
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	1 353
Total Activo	31 619

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



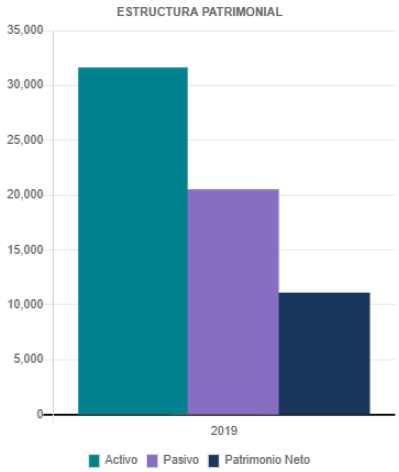


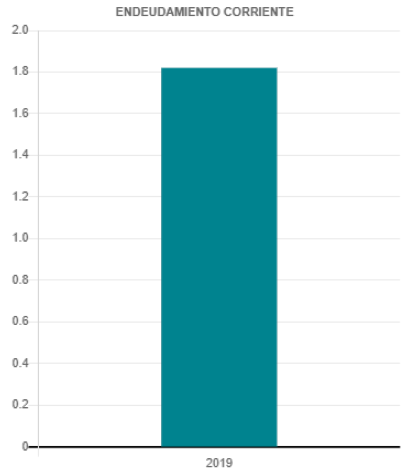


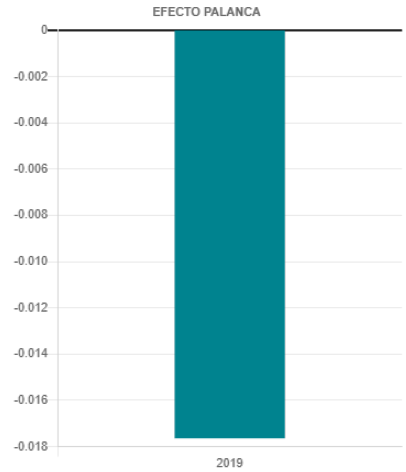
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	16 397
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 280
Remuneraciones Y Cargas Sociales	112
Cargas Fiscales	2 478
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	20 267
Cuentas Por Pagar	236
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	236
Total Pasivo	20 503
Capital Social	2 019
Resultados No Asignados	9 096
Patrimonio Neto	11 115

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



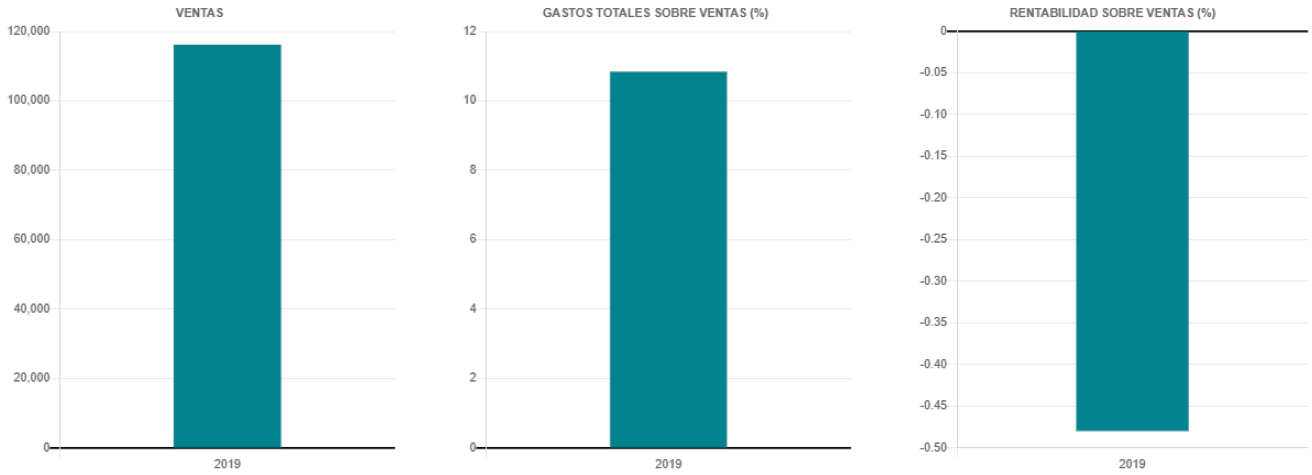




Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019
Ventas	116 175
Compras Del Ejercicio	73 414
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	101 133
Resultado Bruto	15 042
Amortizaciones	1 433
Gastos de Comercialización	3 900
Gastos de Administración	8 603
Gastos Financieros	85
Otros Ingresos	361
Otros Egresos	1 728
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	614
Impuesto a las Ganancias	2 260
Resultado	-558

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2019
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,54
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,84
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,82
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	9 998 236,24

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,49
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente ? Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,12
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	9,79
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	71,09
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	13,48
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,67
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	85,86
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,12
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,13
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	4,02

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2019
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	12,95
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-0,48
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos ? Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,70
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,05
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-1,76

EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 219 640,11
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,16
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	37,89

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2019
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,11
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	8,21
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,94

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Fidelitas

LAMOLIANT SRL 30698383786

SOCIEDADES

SOCIOS / DIRECTORES

GERENTE: **PITHOD JUAN MARTIN** (desde 05-2011)
CUIT : 20301384883
Fecha Nacimiento: 12/04/1983

GERENTE: **PITHOD FEDERICO** (desde 05-2011)
CUIT : 20312891507
Fecha Nacimiento: 07/11/1984

ACCIONISTAS

PITHOD JUAN MARTIN
CUIT : 20301384883
Fecha Nacimiento : 12/04/1983

PITHOD CARLOS ALFREDO
CUIT : 20109362647
Nacionalidad: Argentina
Documento: D.N.I. N° 10936264
Fecha Nacimiento : 20/07/1953

PITHOD FEDERICO
CUIT : 20312891507
Fecha Nacimiento : 07/11/1984

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

PITHOD CARLOS ALFREDO desde 08-2004
EX-GERENTE

CORRADI ANTONIO RICARDO desde 07-1998
EX-SOCIA/O

PITHOD CARLOS ALFREDO desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

CORRADI ANTONIO RICARDO desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

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

PITHOD CARLOS ALFREDO
SOCIA/O GERENTE DE: **CARLOS A PITHOD Y ASOC S R L**

PITHOD CARLOS ALFREDO
AUTORIDAD IGJ DE: **BUENOS AIRES CRICKET Y RUGBY CLUB** (desde 05-2023)

CUIT : 30660401365

CUIT : 30528463602

PITHOD CARLOS ALFREDO
EX-PRESIDENTE DE: MEGA SALE S A
CUIT : 30695547974

PITHOD CARLOS ALFREDO
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION DE MARKETING DIRECTO E INTERACTIVO DE ARGENTINA -
(desde 05-2023)
CUIT : 33632257479

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 25/07/2011

Se hace saber por un día que por Reunión de Socios de fecha 23/05/11 se resolvió modificar la cláusula sexta y séptima del contrato social, estableciéndose la representación de la sociedad en caso de gerencia plural, en forma individual e indistinta para cada gerente designado y fijar en tres el número de gerentes, incorporándose como gerentes a Juan Martin Pithod, con domicilio especial en Santa Rita 1269, Boulogne, San Isidro y Federico Pithod, con domicilio especial en Santa Rita 1269, Boulogne, San Isidro, manteniéndose la vigencia de la designación de Carlos Pithod. Autorizado por Reunión de Socios del 23/05/2011. Pablo Gustavo Traini

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/08/2004

Jueves 19 de agosto de 2004Segunda SecciÚnBOLETIN OFICIAL N? 30.46614en Juan Bautista Alberdi 578, piso 7, departamentoA, Capital Federal.Socio Gerente ? Martín Pablo Raúl La FalceN° 54.925LABORATORIOS Q & SSOCIEDAD DE RESPONSABILIDADLIMITADAHace saber que por documento privado de fe-cha 30 de junio de 2004, Marina Frumkin, DNIN° 26735211, cede a Alejandro León Frumkin, ar-gentino, casado, nacido el 25/12/1948, LEN° 7621514, comerciante, domiciliado en Arena-les 2552, 5° Piso, Departamento ?C? de la Ciudadde Buenos Aires cede las 180 cuotas que le per-tenecen de la sociedad, a valor nominal de 10pesos cada una, y que renuncia al cargo de ge-rente. Se modifica la primera parte de la cláusulaséptima: La representación legal y la administra-ción de la Sociedad, así como el uso de la firmasocial serán ejercidos por el socio Sr. AlejandroFrumkin, con domicilio especial en Corrientes2438, 8° Piso, Oficina ?B? de la Ciudad de BuenosAires, en su carácter de socio gerente, por tiempoindeterminado. En tal carácter tendrá todas lasfacultades para realizar los actos y contratos ten-dientes al cumplimiento del objeto social, ampliopoder de administración y disposición de los bie-nes, incluso aquellos que requieren poderes es-peciales, conforme el art. 1881 del Código Civil yart. 9 del Decreto Ley 5965/63.Autorizado ? Jorge Omar FidaniN° 54.868LAMOLIANTSOCIEDAD DE RESPONSABILIDADLIMITADAPor instrumento privado del 09-08-2004. 1) Lossocios Antonio Ricardo Corradi y Claudio Oliveirada Silva, venden ceden y transfieren la totalidadde 10.000 cuotas: 500 cuotas a Fernando Fran-cisco Bellido, argentino, nacido el 16-07-51, casa-do, empresario, DNI 8600901, CUIT 20-08600901-4, domiciliado en Vicente López 1673, Ciudad deBuenos Aires; y 9500 cuotas a Eduardo Travers,argentino, nacido el 23-04-43, divorciado, empre-sario, LE 4593850, CUIL 20-04593850-7, domici-liado en Terrero 2871, San Isidro, Provincia deBuenos Aires. Se reforman los artículos tercero ycuarto. objeto: Marketing. Desarrollo de negociosen forma directa, asesoramiento comercial, mar-keting publicitario, promociones, eventos de pu-blicidad, exposiciones, ferias, seminarios, congre-sos, simposios y prestación de servicios de mer-cadeo y de implantación de sistemas de comer-cialización, equipamiento y productos de tecnolo-gía publicitaria y marketing. Asimismo podrá ejer-cer para firmas o personas, toda clase de repre-sentaciones, mandatos, consignaciones y comi-siones vinculadas con su objeto social. Los seño-res Antonio Ricardo Corradi y Claudio Oliveira daSilva renuncian a su cargo de gerentes. Se desig-na gerente a Carlos Alfredo Pithod, argentino,nacido el 20-07-53, DNI 10.936.264, CUIT 20-10936264-7, divorciado, empresario, domiciliadoen Moctezuma 2949, San Isidro, Provincia de Bue-nos Aires, fija domicilio especial en Carlos Pelle-grini 1175, piso 3°, oficina B de Capital Federal.Se cambia la sede social a Carlos Pellegrini 1175,piso 3°, oficina B de Capital Feder

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 15/10/1998

LAMOLIANT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Constitución: 1) Antonio Ricardo Corradi, argentino, nacido el 09/06/1959 soltero, DNI13.295.377, contador público, domiciliado en Vidal 2229, Cap. Fed. Claudio Oliveira da Silva,brasilero, nacido el 02/05/1969, R.G. 4.531.018.3, comerciante, domiciliado en Ciudad de La Paz 1069, Cap. Fed. 2) 03/07/1998. 3) LAMOLIANT S.R.L.4) Lavalle 3069 Cap. Fed. 5) 99 años a partir de su inscripción en el RPC. 6) a) gastronomía: mediante la explotación de negocios dedicados a restaurantes, bares, pizzerías, confiterías, cervecerías, elaboración y venta de comidas, emparedados, helados, y demás servicios del ramo gastronómico; b) espectáculos: mediante la organización de espectáculos públicos y privados, shows, bailes, radiales, televisivos, teatrales y de danza. Todo esto en el país y en el exterior; c) enseñanza: mediante la explotación de escuelas de enseñanza de diferentes disciplinas artísticas; d) turismo: mediante la realización y explotación de todo lo concerniente al turismo nacional e internacional; e) importación y exportación: mediante la importación y exportación de toda clase de bienes. 7) $ 500. 8) Ambos socios gerentes por tiempo indeterminado. 9) 30 de junio de cada año. Socio - Antonio Ricardo Corradi Nº 158.972.

Fidelitas

LAMOLIANT SRL 30698383786

LEGALES

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra y Juicios Ejecutivos

- No se detectaron datos -

Otros Juicios

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fidelitas

LAMOLIANT SRL 30698383786

BANCOS

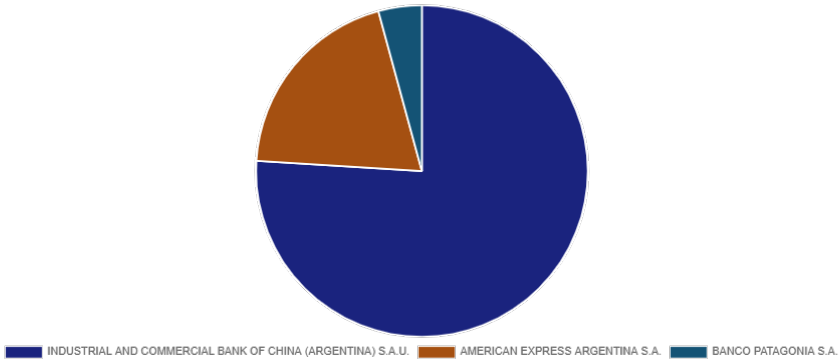
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES
NO	NO	$ 35 605 000	$ 46 469 000

CHEQUES RECHAZADOS

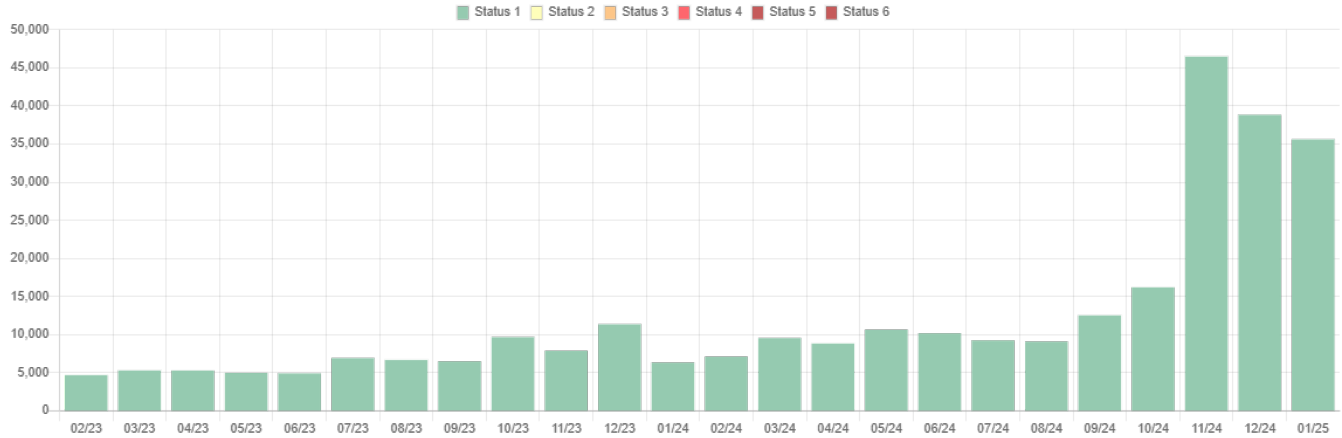
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	479	602	586	527	480	928	796	545
BANCO PATAGONIA S.A.	3 495	3 433	3 365	3 297	3 225	3 154	3 080	3 004
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	689	1 242	1 317	1 135	1 186	2 817	2 782	2 927
TOTAL PERIODO	**4 663**	**5 277**	**5 268**	**4 959**	**4 891**	**6 899**	**6 658**	**6 476**

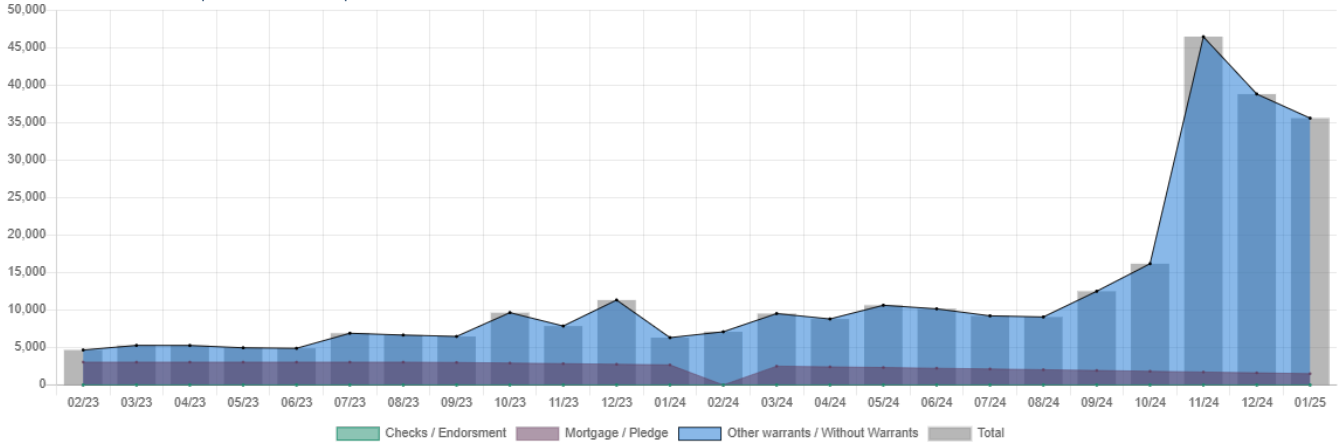
Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	992	955	1 294	1 066	1 317	2 061	2 007	2 016
BANCO PATAGONIA S.A.	2 927	2 847	2 766	2 683	2 596	2 509	2 419	2 328
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	5 735	4 063	7 277	2 569	3 184	4 957	4 381	6 291
TOTAL PERIODO	**9 654**	**7 865**	**11 337**	**6 318**	**7 097**	**9 527**	**8 807**	**10 635**

Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 773	1 785	1 160	1 456	1 717	36 712	32 189	27 055
BANCO PATAGONIA S.A.	2 233	2 137	2 038	1 936	1 833	1 725	1 617	1 505
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	6 153	5 300	5 876	9 114	12 633	8 032	5 022	7 045
TOTAL PERIODO	**10 159**	**9 222**	**9 074**	**12 506**	**16 183**	**46 469**	**38 828**	**35 605**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable (atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

.AMOLIANT SRL 30698383786

COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

INTEGRIDAD

INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LAMOLIANT SRL - 30698383786
Fecha: 31/03/2025

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: PITHOD CARLOS ALFREDO - 20109362647
Fecha: 31/03/2025

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: PITHOD JUAN MARTIN - 20301384883
Fecha: 31/03/2025

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: PITHOD FEDERICO - 20312891507
Fecha: 31/03/2025

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.

INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Los crímenes del terrorismo de Estado en Santiago del Estero
Fecha: 17/10/2019 Fuente: pagina12.com.ar

El Tribunal Oral Federal de esa provincia comenzó a juzgar a ocho represores por delitos de lesa humanidad. La Megacausa IV incluye la desaparición de militantes de la Juventud Peronista y el abuso sexual contra una menor, por el que está acusado Musa Azar. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó a juzgar al ex jefe de inteligencia de la policía provincial Antonio Musa Azar y a otros siete imputados por delitos de lesa humanidad antes y durante la última dictadura cívico-militar. La denominada "Megacausa IV" incluye los casos de un grupo de militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en noviembre de 1975 y el abuso sexual contra una menor de edad por el que rinde cuentas Musa Azar, quien ya acumula cuatro condenas a prisión perpetua y goza de arresto domiciliario desde enero del año pasado. Musa Azar recibió tres condenas a prisión perpetua por su rol durante el terrorismo de Estado y una más por el denominado "doble crimen de La Dársena", como pasaron a la historia los femicidios de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba en 2003, cuando el ex comisario era secretario de Seguridad de la gestión de la ex gobernadora Mercedes Marina "Nina" Aragonés de Juárez. Otro de los acusados, el mayor del Ejército Jorge D'Amico, suma tres condenas por delitos durante la dictadura y también tiene prisión hogareña desde hace dos años. Los demás acusados son los militares retirados Humberto Colinos, Julio Ramón Marchant y José Arce, que prestaban servicios en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 de la capital santiagueña, además de Ramón Bautista Cisterna y **Carlos Alfredo Pithod**, y el policía Eduardo Bautista Baudano. La defensa del militar José Ernesto Arce logró que fuera apartado del juicio invocando que se recupera de una reciente operación. La causa está caratulada como homicidio agravado con ensañamiento y alevosía, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad, imposición de torturas, asociación ilícita y encubrimiento. Durante los próximos dos meses está previsto que declaren sesenta testigos. Las víctimas por las que serán juzgados los represores son los militantes peronistas Julio Dionisio Arias, Pedro Pablo Arias, Ana María Murad, Hugo Alberto Gómez, Carmen Margarita Morales y una mujer que tenía quince años, trabajaba de niñera y fue secuestrada junto con su patrona. El inicio del juicio estaba previsto para el 5 de agosto pero se postergó por un problema de salud del juez Enrique Lilljedhaj, subrogante proveniente del Tribunal Oral Federal de Catamarca, quien compartirá el tribunal santiagueño con Federico Bothamley y Abelardo Basbús. Como suplente fue designado Domingo Batule, del TOF-2 salteño. La fiscal federal Indiana Garzón representa al Ministerio Público Fiscal. "Este es el quinto juicio por delitos de lesa humanidad, en el que se va a juzgar la trama represiva montada en contra de los grupos opositores al gobierno de Carlos Juárez enrolados en la Juventud Peronista", explicó antes de la audiencia Luis Garay, que preside la Asociación por la Memoria, la Verdad, y la Justicia de Santiago del Estero. "Este caso está enfocado al sector militar, que integraban el grupo de tareas del ex Batallón de Ingenieros de Combate 141, en el que se suma a Musa Azar por un caso de violación a una de las detenidas en cautiverio", precisó. Musa Azar goza de arresto domiciliario desde los primeros días de 2018. Le otorgaron el beneficio los jueces que días antes lo habían condenado en la Megacausa III, Domingo Batule, Abel Fleming y Carlos Lascano. El hijo y abogado del represor, Moisés Azar, lo pidió invocando su edad (81 años entonces) y problemas de salud derivados de su diabetes y afecciones cardíacas. El ex jefe de "la Gestapo santiagueña", como se conoce en la provincia al temible aparato de inteligencia policial, estuvo internado en los años previos en el hospital del penal de Ezeiza, en el Instituto Penal Colonia Pinto y finalmente en el Hospital Neumonológico provincial. La prisión hogareña generó amplio rechazo y derivó en un escrache del pueblo santiagueño.

Santiago del Estero: procesaron con prisión preventiva a un ex integrante del grupo de tareas liderado por Musa Azar
Fecha: 13/02/2017 Fuente: fiscales.gob.ar

Se trata del ex cabo **Carlos Alfredo Pithod**, acusado de haber participado en noviembre de 1975 del secuestro de Ana María Mrad de Medina, quien permanece desaparecida. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex cabo del Ejército **Carlos Alfredo Pithod**, acusado por los delitos de asociación ilícita, secuestro y torturas en perjuicio de Ana María Mrad de Medina, en el marco de su actuación como integrante del grupo de tareas comandado por Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de Santiago del Estero condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. La resolución del tribunal se encuentra en línea con el recurso interpuesto oportunamente por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez contra la falta de mérito dictada por el juez federal Guillermo Molinari. Entre otros aspectos, el representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó la valoración efectuada por el magistrado de los distintos elementos probatorias obrantes en la causa, especialmente en lo referido a los testimonios que acreditan la intervención del imputado en el suceso investigado. El hecho El 21 de noviembre de 1975, cerca de las 20 horas, la víctima –profesora de Filosofía y militante de la Juventud Peronista- fue secuestrada junto a su amiga Alejandra Lezcano de Calderón en las inmediaciones de la antigua terminal de ómnibus de la ciudad de Santiago del Estero por un grupo de personas vestidas de civil, entre los que se encontraban el oficial de policía Musa Azar y el por entonces conscripto Pithod. Las mujeres fueron llevadas en primer lugar al Batallón de Ingenieros de Combate 141, donde fueron vistas por diversos testigos en pésimas condiciones, tiradas en el piso, heridas y golpeadas en la cuadra correspondiente a la sección "Destinos". Posteriormente, en horas de la noche, fueron trasladadas al campo militar de Santo Domingo, donde Mrad de Medina fue torturada en presencia del médico, de estado militar, Aníbal Cook. A los pocos días, Lezcano de Calderón recuperó su libertad, mientras que Mrad de Medina permanece desaparecida. El valor de la prueba testimonial En la resolución que dispuso la falta de mérito, el magistrado de primera instancia había considerado que si bien se encontraba suficientemente acreditada la existencia del hecho, no sucedía lo mismo en cuanto a la participación y responsabilidad del imputado, habida cuenta que no surgía de testigos directos, sino de testimonios "que invocan como fuente de información a la Dra. Lezcano de Calderón, hoy fallecida…". Para el representante del MPF, en cambio, menguar la veracidad de los testimonios mencionados por no tratarse de testigos directos del hecho, ya que la fuente de información es una persona ya fallecida, implica "un razonamiento descaminado que repercute en una infundada falta de mérito". En esa línea, calificó como "vacuos" e "insustanciales" tales argumentos, en tanto dejaban en evidencia una "carestía en la meritación de cada prueba". "Un razonamiento así, parece más bien una traslación diabólica a una víctima de terrorismo de Estado, es decir que, la ausencia de la testigo directo, por haber fallecido, repercute de manera negativa en el procedimiento penal, específicamente por exigirse probar que sus declaraciones, judiciales o no, hechas al

recobrar la libertad, son ciertas (…) Pide el juez algo imposible o el 'milagro' de que aparezca algún habitante del lugar del secuestro que justo ese día haya estado mirando por la ventana o alguna rendija de su vivienda el terrorífico accionar del grupo de tareas compuesto, entre otros, por Pithod. Razonar así, además de infundado y vacuo, es injusto". En este sentido, indicó que la "previsión de impunidad", entendida esta como el escudo de clandestinidad y anonimato con que el aparato militar llevó adelante el terrorismo de Estado, hace que la prueba testimonial se erija como la más importante en los juicios por delitos de lesa humanidad, ya que muchas veces es la única prueba con la que se cuenta para acreditar los hechos imputados. Entre las pruebas, Gómez enumeró el Legajo de la CONADEP donde Julio César Mrad (padre de Ana María) denunció la desaparición de su hija, identificando como responsables del hecho al teniente coronel Carrasco y el cabo Carlos Pithod, en base a lo que le había relatado Graciela Lezcano de Calderón, quien había compartido cautiverio con su hija y por ende era testigo directa del hecho. También mencionó la declaración de otro testigo, Carlos Alfredo Lescano, cuyo padre fue secuestrado y asesinado en 1976. El hombre relató que, tras el secuestro, procuró obtener información sobre el paradero de su padre, y que en ese contexto el imputado le dijo que lo tenían secuestrado en las instalaciones de la "policía montada" de Santiago del Estero. "Nadie podía saber, en ese tiempo, lo sucedido con los detenidos desaparecidos, salvo los que participaban de esa asociación ilícita usurpadora de las instituciones de La República", indicó el fiscal. En su dictamen, Gómez también hizo referencia a la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, donde se comprobó que lo declarado por Lezcano de Calderón en relación a lo sucedido con Mrad de Medina era exacto, lo que robustece en credibilidad lo que la sobreviviente transmitió a la familia de la víctima primero, y a la CONADEP después, desde el momento que obtuvo su libertad. Calificación legal En sintonía con lo expresado por el MPF, los jueces de la Cámara Federal de Tucumán indicaron que cabía presumir "fundadamente" que el imputado intervino en el secuestro. "El encartado formaba parte de un aparato organizado de poder dentro del cual cumplía un determinado rol, es decir, participó en los hechos delictivos, no sólo por el mero conocimiento del hecho, sino por su contribución a producirlo", señalaron. De este modo, el tribunal de Alzada revocó la falta de mérito y dispuso el procesamiento de **Carlos Alfredo Pithod** como presunto autor responsable de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, y como partícipe necesario en el delito de tormentos en perjuicio de Ana María Mrad de Medina. Cabe destacar que en este caso hay reconocidas tres partes querellantes quienes, si bien no interpusieron recurso de apelación contra el fallo que beneficiaba al acusado, coincidieron con la labor de los fiscales federales de la región.