Fidelitas

PASAMAR S.A. 30530967022

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

80

PASAMAR S.A.

CUIT:	CUIT - 30530967022
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	0
DIRECTORES:	8
ACCIONISTAS:	8

FINANCIERO



TOTAL	**52 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2014**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN 580-84, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

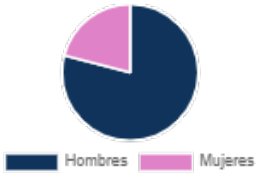
SAN MARTIN 00584, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 00584, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

20 **APROX.**



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/05/1964
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	

* SERVICIOS DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO
* SERVICIOS BURSÁTILES DE MEDIACIÓN O POR CUENTA DE TERCEROS

FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

LAZAZZERA ANA CARLA MARIA	PRESIDENTE
CAPELLA ANDREA CRISTINA	VICE-PRESIDENTE
FENOCHIETTO ANA CLAUDIA	DIRECTOR/A TITULAR
D ACUNTO FERNANDO RAUL	DIRECTOR/A SUPLENTE
LAZAZZERA ANA CLARA	AUTORIDAD IGJ
GALLELLI JOSE LEONARDO	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	1500M ~ 2000M
POSICIÓN	52 000
EMPLEADOS	? 20
COMEX	NO
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	01/2014 ? -/-

Fidelitas

PASAMAR S.A. 30530967022

FORMALES

PASAMAR S.A. - 30530967022

Razón Social	PASAMAR S.A..
ID.fiscal	CUIT - 30-53096702-2.
Domicilio	SAN MARTIN 580-84, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143229095 - (OTRO)1143257851 - (OTRO) 1143280847 - (OTRO) 1143281673 - (OTRO) 1143257852 - (OTRO) 1143265249 - (OTRO) 322-9095/9253/9275 393-5555/5809 - (OTRO) 1143287166 - (OTRO) 1143932844 - (OTRO) 1143935555 - (OTRO) 1143935755 - (OTRO) 1143935809 - (OTRO) 1143931900 - (OTRO)
Actividad	661920 - SERVICIOS DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO 661910 - SERVICIOS BURSÁTILES DE MEDIACIÓN O POR CUENTA DE TERCEROS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	14/10/1963
Capital	$ 0
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	SAN MARTIN 580-84, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	SAN MARTIN 00578, (1004), CAPITAL FEDERAL SAN MARTIN 00580, (1002), CAPITAL FEDERAL SAN MARTIN 00584, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fidelitas

PASAMAR S.A. 30530967022

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

PASAMAR S.A. 30530967022

FISCALES

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	SAN MARTIN 00584, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Contrato Social	14/10/1963
Empleador	SI
Actividad	661920 - SERVICIOS DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO 661910 - SERVICIOS BURSÁTILES DE MEDIACIÓN O POR CUENTA DE TERCEROS
Inicio Actividad	01/05/1964

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
255	PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1901-01
30	IVA	ACTIVO	1990-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1964-05
939	PERCEPCION IMPUESTO PAIS	ACTIVO	2020-01

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

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

PASAMAR S.A. 30530967022

CONTABLES

- No se detectaron datos -

Fidelitas

PASAMAR S.A. 30530967022

SOCIEDADES

SOCIOS / DIRECTORES

PRESIDENTE: **LAZAZZERA ANA CARLA MARIA** (desde 10-2024)
CUIT : 27937761363
Fecha Nacimiento: 01/08/1945

VICE-PRESIDENTE: **CAPELLA ANDREA CRISTINA** (desde 10-2024)
CUIT : 27208385173
Fecha Nacimiento: 10/04/1969

DIRECTOR/A TITULAR: **FENOCHIETTO ANA CLAUDIA** (desde 10-2024)
CUIT : 27251316665
Estado Civil: Casado
Fecha Nacimiento: 31/01/1976

DIRECTOR/A SUPLENTE: **D ACUNTO FERNANDO RAUL** (desde 10-2024)
CUIT : 20134030241
Estado Civil: CASADA/O
Tipo de Documento: L.E. N° 13403024
Profesión / Oficio: NO INFORMADO
Fecha Nacimiento: 08/09/1957

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

GERSTEL HORACIO NESTOR desde 10-2001
EX-SINDICO TITULAR

BRADICHANSKY ABEL HORACIO desde 10-2001
EX-SINDICO SUPLENTE

GALLELLI JOSE LEONARDO desde 10-2001
EX-VICE-PRESIDENTE

BENITEZ JORGE BITORINO desde 10-2001
EX-DIRECTOR/A TITULAR

ESCHEMANN CARLOS ENRIQUE desde 10-2001
EX-DIRECTOR/A TITULAR

D ACUNTO FERNANDO RAUL desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

GALLELLI JOSE LEONARDO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

AURRECOCHEA GUSTAVO FERNANDO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

BENITEZ JORGE BITORINO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

ARRIOLA OSVALDO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

ESCHEMANN CARLOS ENRIQUE desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

TABORDA TANIA SOLEDAD desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

CAPELLA ANDREA CRISTINA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

FENOCHIETTO ANA CLAUDIA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

LAZAZZERA ANA CLARA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

LAZAZZERA ANA CARLA MARIA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

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

BENITEZ JORGE BITORINO
AUTORIDAD IGJ DE: **ANCAR CONSTRUCCIONES S A** (desde 05-2023)
CUIT : 30648618499

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: BORA
Fecha: 23/01/2025
PASAMAR SA CUIT 30530967022 Por esc 1 del 06/01/2025 F 1 RN 1908 CapFed se hace saber: Por Acta de Asamblea Gral Ordinaria del 31/10/2024 se resolvio reelegir autoridades por vencimiento de sus mandatos: Presidente: Ana Carla Maria LAZAZZERA italiana nacida el 1/8/45 casada en 1 nupcias con Lorenzo Fenochietto DNI 93776136 CUIT 27937761363 domiciliada en Miguens 3192 Partido de San Fernando Provincia de Bs As Vicepresidente: Andrea Cristina CAPELLA argentina nacida el 10/4/69 casada en 1 nupcias con Gustavo Fernando Aurrecochea DNI 20838517 CUIT 27208385173 domiciliada en Marcos Paz 2521 CABA Directora Titular: Ana Claudia FENOCHIETTO argentina nacida el 31/1/76 casada en 1 nupcias con Diego Alejandro Belli DNI 25131666 CUIT 27251316665 domiciliada en Juncal 3475 piso 4 depto B de CABA y Director Suplente: Fernando Raul DACUNTO argentino nacido el 8/9/57 casado en 1 nupcias con Silvina Mabel Ortiz DNI 13403024 CUIT 20134030241 domiciliado en 25 de Mayo 1483 Lujan Provincia de Bs As; quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en San Martin 580 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 1 de fecha 06/01/2025 Reg N 1908 Marcelo Adrian Cabuli Matricula: 4196 CECBA e 23/01/2025 N 3166/25 v 23/01/2025

Provincia: BORA
Fecha: 15/01/2024
PASAMAR SA CUIT 30530967022 Por esc 5 del 09/01/2024 F 16 RN 1908 CapFed se hace saber: Por Acta de Asamblea Gral Ordinaria del 27/10/2023 se resolvio reelegir autoridades por vencimiento de sus mandatos: Presidente: Ana Carla Maria LAZAZZERA italiana nacida el 1/8/45 casada en 1 nupcias con Lorenzo Fenochietto DNI 93776136 CUIT 27937761363 domiciliada en Miguens 3192 Partido de San Fernando Provincia de Bs As Vicepresidente: Andrea Cristina CAPELLA argentina nacida el 10/4/69 casada en 1 nupcias con Gustavo Fernando Aurrecochea DNI 20838517 CUIT 27208385173 domiciliada en Marcos Paz 2521 CABA Directora Titular: Ana Claudia FENOCHIETTO argentina nacida el 31/1/76 casada en 1 nupcias con Diego Alejandro Belli DNI 25131666 CUIT 27251316665 domiciliada en Juncal 3475 piso 4 depto B de CABA y Director Suplente: Fernando Raul DACUNTO argentino nacido el 8/9/57 casado en 1 nupcias con Silvina Mabel Ortiz DNI 13403024 CUIT 20134030241 domiciliado en 25 de Mayo 1483 Lujan Provincia de Bs As; quienes aceptan los cargos y constituyen BOLETIN OFICIAL N 35341 Segunda Seccion domicilio especial en San Martin 580 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 5 de fecha 09/01/2024 Reg N 1908 Marcelo Adrian Cabuli Matricula: 4196 CECBA e 15/01/2024 N 1554/24 v 15/01/2024

Provincia: BORA
Fecha: 20/12/2022

PASAMAR SA CUIT 30530967022 Por esc 157 del 16/12/2022 F 630 Registro Notarial 1908 CapFed se hace saber por Acta de Asamblea Gral Ordinaria del 28/10/2022 se resolvio elegir autoridades por vencimiento de mandatos: Directorio Cesante: Presidente: Ana Carla Maria Lazazzera de Fenochietto Vicepresidente: Jose Leonardo Gallelli Directora Titular: Andrea Cristina Capella y Director Suplente: Fernando Raul DAcunto Directorio Electo: Presidente: Ana Carla Maria LAZAZZERA italiana 1/8/1945 casada en 1 nupcias con Lorenzo Fenochietto DNI 93776136 CUIT 27937761363 domiciliada en Miguens 3192 Partido de San Fernando Prov Bs As Vicepresidente: Andrea Cristina CAPELLA argentina 10/4/1969 casada en 1 nupcias con Gustavo Fernando Aurrecochea DNI 20838517 CUIT 27208385173 domiciliada en Marcos Paz 2521 CABA Directora Titular: Ana Claudia FENOCHIETTO argentina 31/1/1976 casada en 1 nupcias con Diego Alejandro Belli DNI 25131666 CUIT 27251316665 domiciliada en Juncal 3475 4 B CABA y Director Suplente: Fernando Raul DACUNTO argentino 8/9/1957 casado en 1 nupcias con Silvina Mabel Ortiz DNI 13403024 CUIT 20134030241 domiciliado en calle 25 de Mayo 1483 Lujan Prov Bs As; todos aceptaron cargos y constituyeron domicilio especial en San Martin 580 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 157 de fecha 16/12/2022 Reg N 1908 Marcelo Adrian Cabuli Matricula: 4196 CECBA e 20/12/2022 N 103604/22 v 20/12/2022

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 14/07/2021

PASAMAR S.A. CUIT 30530967022 Por Acta de Asamblea del 23/10/2020, se designan autoridades, y distribuyen y aceptan cargos: Directorio: Presidente: Ana Carla María LAZAZZERA de FENOCHIETTO (DNI 93.776.136); Vicepresidente: José Leonardo GALLELLI (DNI 13.407.455, Director Titular: Andrea Cristina CAPELLA (DNI 20.838.517) y Director Suplente: Fernando Raúl D?ACUNTO (DNI 13.403.024), todos con domicilio especial en San Martín 580, CABA. Por Acta de Directorio del 19/3/2021 autoriza inscripción de cesación del directorio anterior: Presidente: Ana Carla María LAZAZZERA de FENOCHIETTO; Vicepresidente: José Leonardo GALLELLI, y Director Titular: Andrea Cristina CAPELLA. Autorizada: Escribana María Angélica Testa, según escritura 23 del 10/05/2021, pasada al folio 79 del Registro 454, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 23 de fecha 10/05/2021 Reg. Nº 454 María Angélica Testa - Matrícula: 4088 C.E.C.B.A.

Provincia: NACION
Fecha: 02/12/2019

PASAMAR S.A. CUIT 30-53096702-2.- Según Acta de Asamblea del 24/10/2019, se designan autoridades, y distribuyen y aceptan los cargos: Directorio: Presidente: Ana Carla María LAZAZZERA de FENOCHIETTO (DNI 93.776.136); Vicepresidente: José Leonardo GALLELLI (DNI 13.407.455, y Director Titular: Andrea Cristina CAPELLA (DNI 20.838.517) todos con domicilio especial en San Martín 580, CABA. Autorizada: Escribana María Angélica Testa, según escritura 59 del 27/11/2019, pasada al folio 185 del Registro 454, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 59 de fecha 27/11/2019 Reg. Nº 454 María Angélica Testa - Matrícula: 4088 C.E.C.B.A.e. 02/12/2019 N° 92431/19 v. 02/12/2019 Fecha de publicación 02/12/2019

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 11/01/2019

PASAMAR S.A. Según Acta de Asamblea del 31/10/18, se designan autoridades, y distribuyen y aceptan los cargos: Directorio: Presidente: Ana Carla María LAZAZZERA de FENOCHIETTO (DNI 93.776.136); Vicepresidente: José Leonardo GALLELLI (DNI 13.407.455), y Director Titular: Andrea Cristina CAPELLA (DNI 20.838.517) todos con domicilio especial en San Martín 580, CABA.- Autorizada: Escribana María Angélica Testa, según escritura 1 del 7/1/19, pasada al folio 1 del Registro 454, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 07/01/2019 Reg. Nº 454 María Angélica Testa - Matrícula: 4088 C.E.C.B.A

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 21/03/2011

PASAMAR S.A. Nº Correlativo I.G.J.: 235362. Por Asamblea General Ordinaria del 29/10/2010 se designa: Presidente: Ana Carla María Lazazzera de Fenochietto, Vicepresidente: José Leonardo Gallelli y Director Titular: Carlos Enrique Eschemann; todos con domicilio especial en San Martín 580, C.A.B.A. Ana María Paganelli Escribana. Autorizada por Escritura Nº 19 del 2/3/2011 Registro 1632 C.A.B.A. Escribana - Ana M. Paganelli

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 25/10/2010

PASAMAR SOCIEDAD ANONIMA. Nº Correlativo I.G.J.: 235362. Por Asamblea General Ordinaria del 30/10/2009 se designa: Presidente: Ana Carla María Lazazzera de Fenochietto, Vicepresidente: José Leonardo Gallelli, y Director Titular: Carlos Enrique Eschemann; todos con domicilio especial en San Martín 580, C.A.B.A..- Por Asamblea General Extraordinaria del 29/09/2010 se re-solvió: (i) dejar sin efecto la capitalización de la suma de $1.074.000 correspondiente a la partida Revalúo Técnico y el consiguiente au-mento de capital por dicha suma, que fueran resueltos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de junio de 2006, en virtud de que dicha partida no es capitaliza-ble; (ii) rectificar el monto del capital social, el cual se fija en la suma de $4.080.835; (iii) modificar el artículo 4º del Estatuto social.- Ana María Paganelli Escribana. Autorizada por Escritura Nº97 del 18/10/2010 Registro 1632 C.A.B.

Provincia: CARGA BACKEND
Fecha:

PASAMAR SOCIEDAD ANONIMA. Nº Correlativo I.G.J.: 235362. Por Escritura Nº 446 del 06/09/2006 Registro 420 Capital Federal se instrumentó: (i) Asamblea General Ordinaria del 31/10/2005 que resolvió fijar en 3 el número de Directores Titulares y designar: Presidente: Ana Carla María Lazazzera de Fenochietto, Vicepresidente: José Leonardo Gallelli, y Director Titular: Carlos Enrique Eschemann; todos con domicilio especial en San Martín 580/84, C.A.B.A..-(ii) Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/06/2006 que resolvió: 1) aumentar el capital social a $ 5.154.835; 2) modificar el valor nominal de las acciones fijándolo en $1; 3) fijar la sede social fuera del estatuto, en la calle San Martín Nº 580/84, C.A.B.A.; 3) modificar el objeto social, a saber: ?a) Realizar las operaciones usuales y corrientes comprendidas en el funcionamiento de una casa de cambio, negociar en compraventa de monedas y billetes extranjeros, oro moneda ono, cheques de viajero, compraventa de giros y transferencias en el mercado libre de cambio y engeneral toda clase de operaciones afines; y b) Promover y organizar el turismo en el ámbito provincial, nacional o internacional, operando en la compraventa de pasajes aéreos, marítimos o te-rrestres y en la programación o intermediación de viajes, paseos, excursiones o cualquier otra forma de traslado utilizando medios de transporte propios o ajenos?; 4) Prescindir de la Sindicatura;5) modificar el régimen de garantía de los directo-res; 6) reformar Artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 9º, 11º, 12ºy 16º del estatuto; 7) Redactar el texto ordenadodel estatuto social; 8) Designar Director Suplentea Elio Maria Fenochietto, con domicilio especialen San Martín 580/84, C.A.B.A.- (iii) Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/08/2006 que resolvió: 1) Restablecer Organo de Fiscalización adoptando Sindicatura, y modificar art. 11ºde estatuto; 2) Eliminar el cargo de Director Suplente y aceptar la renuncia de Director Suplente Elio Maria Fenochietto.- Armando Silvio Paganelli(h) Escribano. Autorizado por Escritura Nº 446 del 06/09/2006 Registro 420 Capital Federal. Escribano - Armando S. Paganelli (h).

Fidelitas

PASAMAR S.A. 30530967022

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

PASAMAR S.A. 30530967022

BANCOS

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES
NO	NO	$ 52 000	$ 142 000

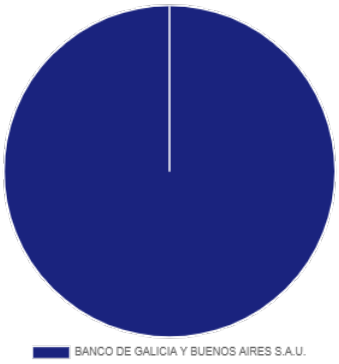
CHEQUES RECHAZADOS

VINCULACIONES SEGÚN BCRA

Firmante	CUIT	Informado a la fecha
GALLELLI JOSE LEONARDO	20134074559	05/02/2015

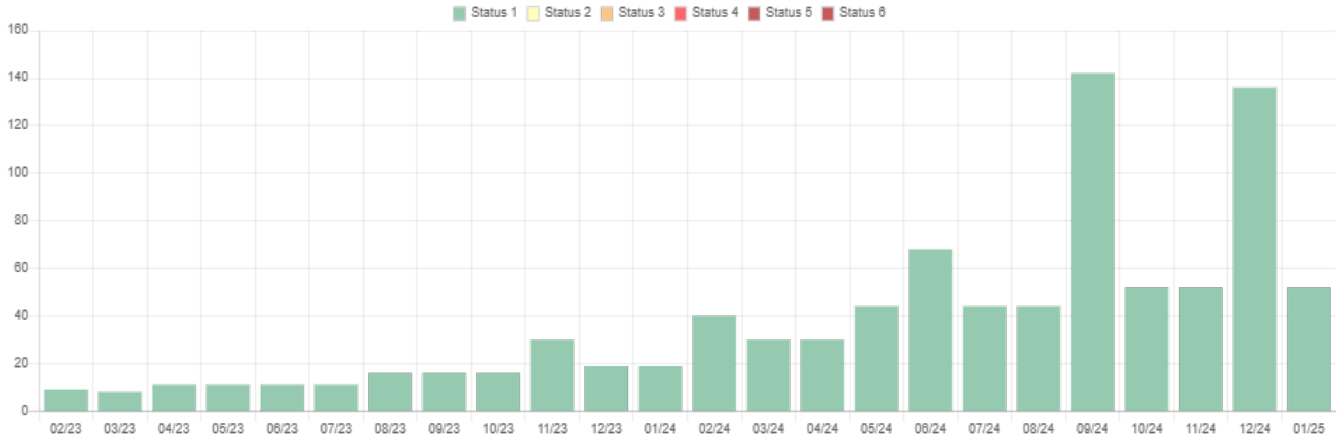
Firmante	CUIT	Informado a la fecha

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
BANCO MERIDIAN S.A.								
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	1							
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	8	8	11	11	11	11	16	16
TOTAL PERIODO	**9**	**8**	**11**	**11**	**11**	**11**	**16**	**16**

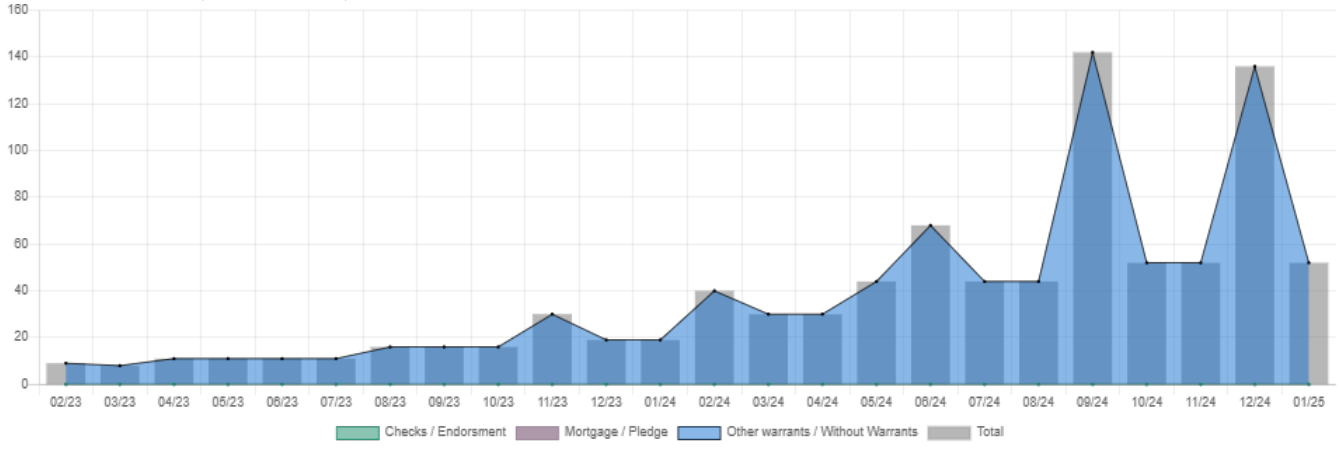
Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO MERIDIAN S.A.		12			10			
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		2						
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	16	16	19	19	30	30	30	44
TOTAL PERIODO	**16**	**30**	**19**	**19**	**40**	**30**	**30**	**44**

Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
BANCO MERIDIAN S.A.	24			60			55	
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				30			29	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	44	44	44	52	52	52	52	52
TOTAL PERIODO	**68**	**44**	**44**	**142**	**52**	**52**	**136**	**52**

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

PASAMAR S.A. 30530967022

COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

INTEGRIDAD

INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PASAMAR S.A. (30530967022)
Fecha: 28/03/2025

Integrante de listas Esta lista contiene la identidad de los individuos encuadrados en la figura de Sujetos Obligados, que según la UIF son las Personas Físicas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Los sectores determinados en dicho artículo son aquellos que los legisladores consideraron vulnerables para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Argentina: ENTIDADES FINANCIERAS CAMBIARIAS Y OTROS CASAS DE CAMBIO LEY 18924

Sujeto obligado

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: LAZAZZERA ANA CARLA MARIA (27937761363)
Fecha: 28/03/2025

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: CAPELLA ANDREA CRISTINA (27208385173)
Fecha: 28/03/2025

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: D ACUNTO FERNANDO RAUL (20134030241)
Fecha: 28/03/2025

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: FENOCHIETTO ANA CLAUDIA (27251316665)
Fecha: 28/03/2025

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

Hugo Chávez, el financiamiento de Cristina en 2007 y el regreso de las valijas de Antonini Wilson
Fecha: 9 de marzo de 2023 Fuente: mendozatoday.com.ar

Política, lavado y narcos de ocasión. Por Christian Sanz, desde la redacción de Diario Mendoza Today. Esta semana dio comienzo el juicio oral por el intento de contrabando de unos 800 mil dólares por parte del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en 2007. Ello amerita reconstruir el derrotero de aquella maleta, cuyo destino fue revelado en 2021 por el jefe de inteligencia de Hugo Chávez, quien reveló que Venezuela envió USD 21 millones en valijas para financiar la campaña de Cristina Kirchner. Lo hizo en una declaración ante la Justicia española. "Los USD 800 mil que le incautaron a Guido Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007 no fueron los únicos billetes que el régimen de Hugo Chávez envió a la Argentina en forma ilegal", contó. Y agregó: "Lo que no se supo es que ese (en alusión al escándalo de la valija de Antonini) era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de 1 millón de dólares cada una y entregadas sin problemas ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente". Ello obliga a recordar lo ocurrido el día 4 de agosto de 2007, cuando una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el gobierno de Néstor Kirchner y el de su esposa, Cristina Fernández, que recién comenzaba. Manotazos de ahogado. Apenas explotó la trama, Antonini Wilson reveló que el real destino de la valija venezolana era la campaña de Cristina. No obstante, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a Cristina. En realidad hablaron sólo Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una "locura" y una "canallada", respectivamente. Luego, la Presidenta iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una "operación basura" para perjudicarla. Sin embargo, la evidencia es concluyente y puede verse en el expediente que investiga las valijas venezolanas: de allí surge que todo se pergeñó a cambio de puntuales coimas para hacer negocios con Venezuela. Ya en 2007 este periodista reveló que había más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto de 2007, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de fuentes de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández. Como sea, la Justicia norteamericana pudo acreditar que Antonini transportaba dinero en forma regular hacia la Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro "dinerario" en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia "material". Este escándalo no es la excepción. Es que, si se sigue el recorrido de los dólares que en su momento ingresaron al país, podrá apreciarse que el recorrido final habría sido el de las arcas del matrimonio presidencial. Pocos saben que el primer destino de los casi U$S 800.000 fue una financiera llamada **Pasamar SA** ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001. Desde Pasamar, el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston —como ocurrió con las primeras valijas que vinieron de Venezuela—, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de "nexo", llamado Carlos Germán, y a quien los "valijeros" suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero. Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF. En buen romance: los fondos de Santa Cruz.