DOSSIER FIDELITAS

TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Junio 2024

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 CONCLUSIÓN

TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L. es una empresa dedicada, según información de la AFIP, a brindar servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones. Inició sus actividades en el año 2009 con domicilio legal en Neuquén, Provincia de Neuquén. Sus socios son: LANTHIER SANDRA MABEL (80%), CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO (10%) y SANZ EDUARDO JULIAN (10%). No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No opera a crédito con el sistema financiero desde 02/2023, momento en el cual se encontraba en situación 3 con una entidad bancaria. Registra 9 cheques rechazados por falta de fondos durante los años 2022 y 2023, por un monto total de $760.7 Mil (sin Levantar). No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.2.1 Socios / Accionistas 5
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 5
2.2.3 Directivos 5
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 6
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

3- SITUACIÓN BANCARIA 8

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN FISCAL 10

4.1 Embargos 10
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 10

5- INTEGRIDAD 11

5.1 INTEGRIDAD 11
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 11

6- ESTADOS CONTABLES 12

6.1 DATOS CONTABLES 12

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L

Razón Social	TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30-71133437-4
Domicilio	AMANCAY 1.040, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	711003 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	09/04/2010
Fecha de Contrato Social	09/10/2009
Domicilio Legal	AMANCAY 1.040, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros domicilios	AMANCAY 1.040, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

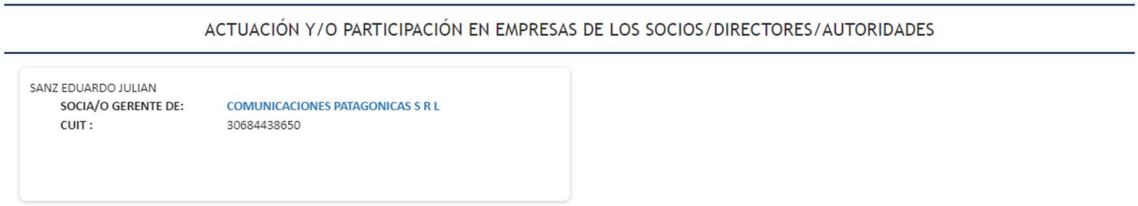
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
LANTHIER SANDRA MABEL	Argentina	27-18010085-2	80.00
CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO	Argentina	20-20449279-5	10.00
SANZ EDUARDO JULIAN	Argentina	20-12080238-1	10.00

Fuente: Medios de consulta Externa.

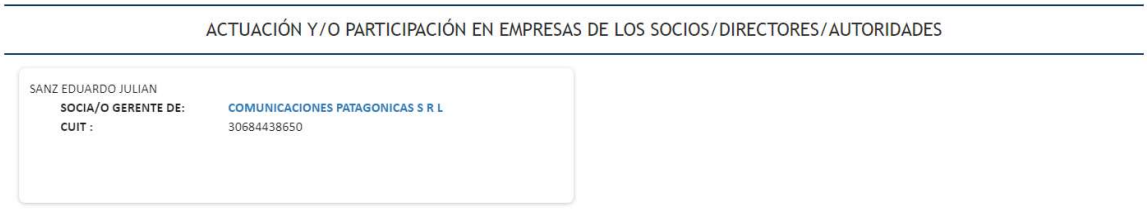
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



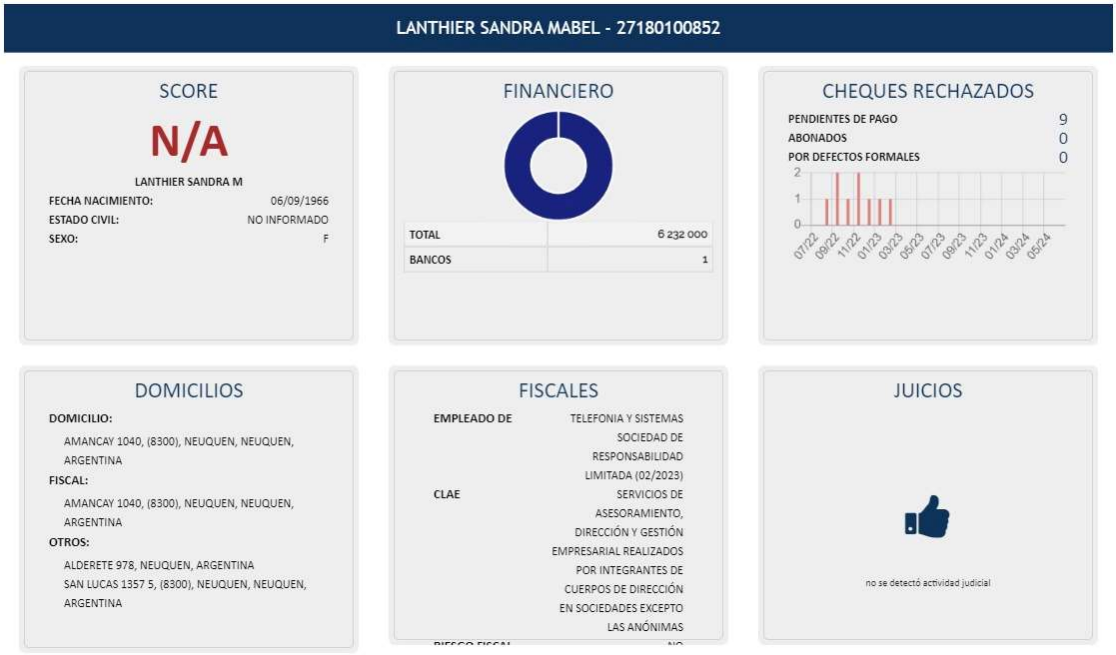
2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
LANTHIER SANDRA MABEL	Argentina	27-18010085-2	Socio Gerente
CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO	Argentina	20-20449279-5	Socio Gerente
SANZ EDUARDO JULIAN	Argentina	20-12080238-1	Socio Gerente

Fuente: Medios de consulta Externa.



2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ 9 cheques Rechazados por Falta de Fondos





2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	9	100%	760 665,42	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	9	100%	760 665,42	100%	0	0%	0,00	0%

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

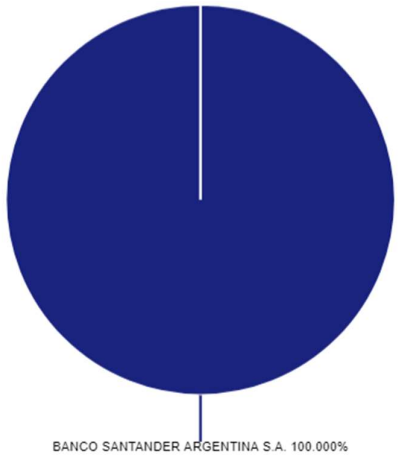
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1		7	174	26	49	75	92
TOTAL	1		7	174	26	49	75	92

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	97	103						
TOTAL	97	103						

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
TOTAL								

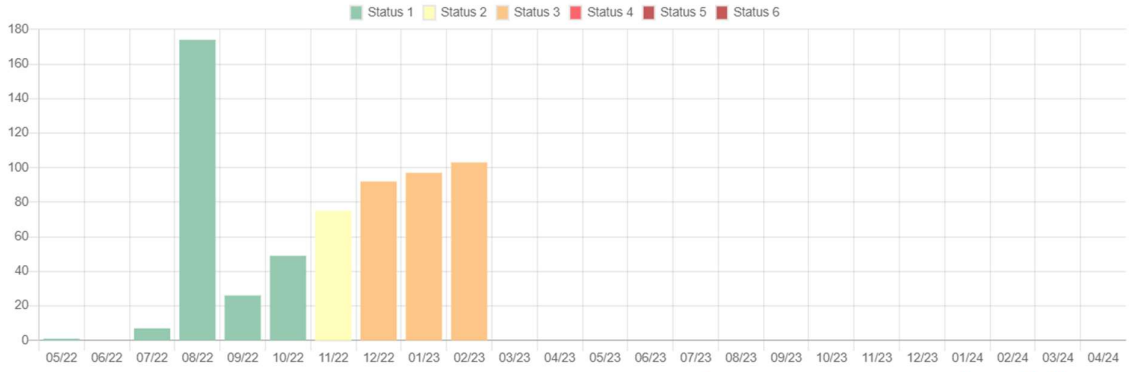
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

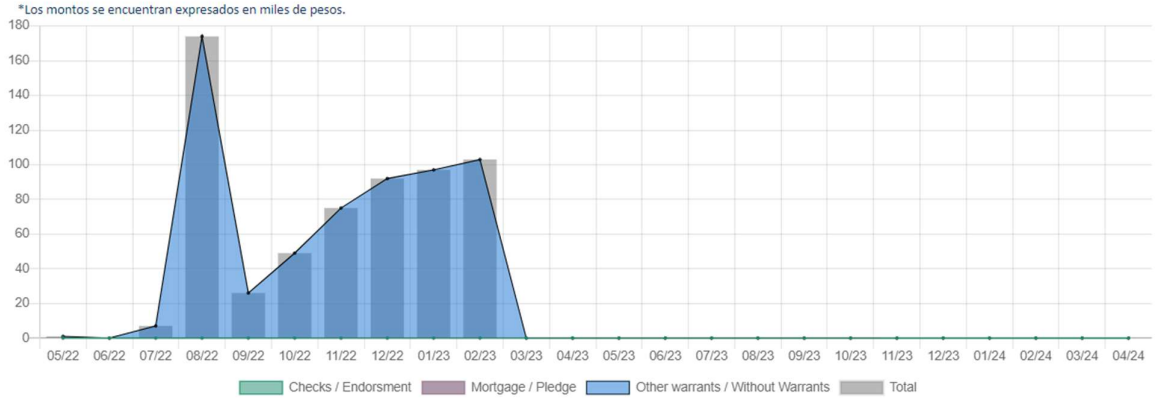
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Previsional de Interés

TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30711334374, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/06/2024.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

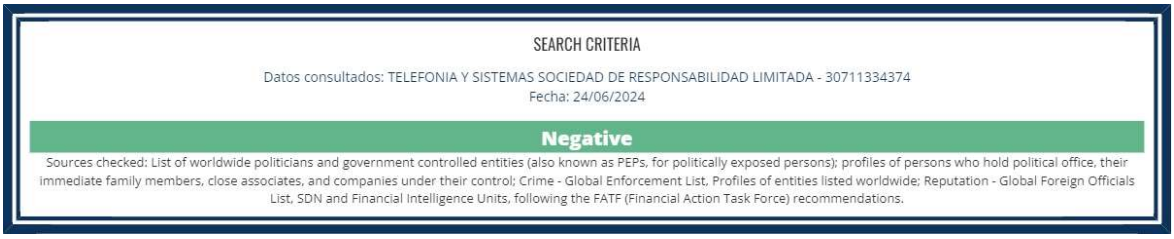
Se deja constancia que a la fecha de emisión, TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30711334374 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

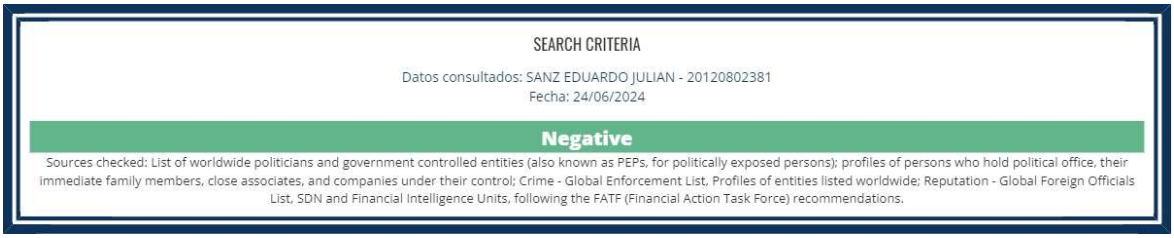
Fecha de emisión: 24/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 69098dc7-cccc-4f3b-86a2-d6cacad7efe6

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD









5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

6- Estados Contables

6.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información contable actualizada.