DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LANTHIER SANDRA MABEL

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL 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

LANTHIER SANDRA MABEL, es argentina, nacida en el año 1966 y domiciliada legalmente en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Esta dedicada principalmente, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. No se pudo obtener su constancia de CUIT. También figura como posible empleada en relación de dependencia, firmante y ex socia de TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L., teniendo esta empresa una posible vinculación con PAE como Proveedor. No registra contratos vigentes con ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin bienes asociados. Presenta un complejo escenario financiero, encontrándose en situación 5 con una entidad financiera. Registra 9 cheques rechazados por Falta de Fondos durante los años 2022 y 2023, en cuentas de personas jurídicas (TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.) por un monto de $ 760.7 Mil (Sin Abonar). No se detectaron Notas de Prensa Negativa, Eventos de integridad ni Cuestiones Judiciales como Demandada. Dentro de sus vinculaciones con Personas Físicas, se encuentra MUÑOZ ROMINA BALSAMINA, quien está relacionada con posibles proveedores de PAE: TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L. como Firmante y TEXEY S.R.L. como empleada en relación de dependencia. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 PERFIL GENERAL 6
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 6
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.5.2 Vinculaciones de Personas Físicas 7
2.5.3 Resumen Comercial 7
2.6 ACTIVOS 8
2.6.1 Inmuebles / Rodados 8
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.7.1 publicaciones oficiales vinculaciones. 9
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 9
2.9 CERTIFICACIONES 10
2.9.1 Certificaciones de Calidad 10
2.9.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- 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 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

LANTHIER SANDRA MABEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LANTHIER SANDRA MABEL
CUIT	27-18010085-2
Domicilio	AMANCAY 1040, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	06/09/1966
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	57
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Otros domicilios	ALDERETE 978, NEUQUEN, ARGENTINA SAN LUCAS 1357 5, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA AMANCAY 1040, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

LANTHIER SANDRA MABEL, es Argentina está domiciliada en Neuquén Capital, nacida en el año 1966 actualmente tiene 57 años. Su principal actividad según su inscripción en AFIP es brindar SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS. Es empleada de TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.

Fuente: Medio de Consulta Externa.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



Fuente: Medio de Consulta Externa.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

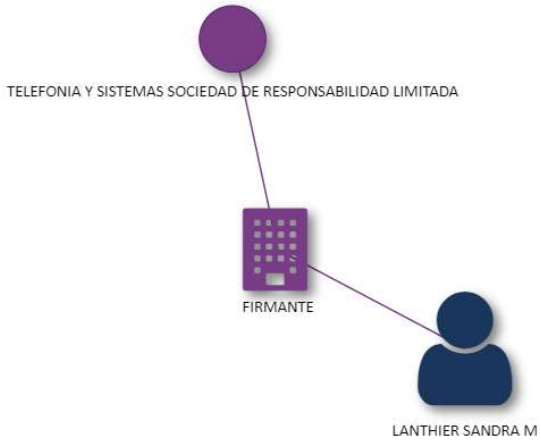
No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.***	Argentina	30-71133437-4	Firmante / Ex socio/ Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.
*Posible Proveedor de PAE.



2.5.2 Vinculaciones de Personas Físicas

- **MUÑOZ ROMINA BALSAMINA – 27-32722812-4 (Apoderado)**

Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.*	Argentina	30-71133437-4	Firmante
TEXEY S.R.L.*	Argentina	30-70904519-5	Empleada de

Fuente: medios de Consulta Externa
*Posible Proveedor de PAE.

2.5.3 Resumen Comercial



- ✓ Cuenta con 9 cheques pendientes de pago

2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

- ✓ LNZ292 TOYOTA HILUX 4X2 CABINA DOBLE DX PACK 2.5 TDI 2012

Fuente: Medio de Consulta Externa.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 18/06/2010

TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fecha del Instrumento de Constitucion: 09/10/ 2.009. Denominacion: "TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". Domicilio: La sociedad tiene su domicilio legal en jurisdiccion de la ciudad de Neuquen, en la calle Amancay 1.040, Provincia del Neuquen. Socios: LANTHIER SANDRA Mabel, Documento Nacional de Identidad Numero 18.010.085, CUIT 27- 18010085-2, nacida el 06/09/1.966, argentina, divorciada, de profesion ama de casa, con domicilio en la calle Amancay 1.040 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen; el senor Cayul Cayul Pedro Segundo, Documento Nacional de Identidad Numero 20.449.279, CUIL 20- 20449279-5, nacido el 21/04/1.969, argentino, casado en primeras nupcias con Romina Gisela Romagnoli, DNI 28.916.451, de profesion comerciante, con domicilio en la calle Lanin 300 de la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquen; el senor Sanz Eduardo Julian, Documento Nacional de Identidad Numero 12.080.238, CUIT 20- 12080238-1, nacido el 25/12/1.955, argentino, divorciado, de profesion Tecnico en Comunicaciones, con domicilio en la calle Amancay 1.040 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. Plazo de Duracion: La duracion de la sociedad sera de noventa y nueve anos, contados a partir de su inscripcion ante el Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen, pudiendo prorrogarse el mencionado plazo o disolverse por resolucion de los socios. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el pais las siguientes actividades: Comercial: Venta por mayor y por menor de articulos de telefonia, comunicaciones y computacion. Servicios: Prestacion de servicios tecnicos de instalacion, reparacion y mantenimiento de sistemas informaticos y de comunicacion. Capital: El capital social se fija en la suma de pesos treinta y dos mil ($32.000) dividido en trescientas veinte (320) cuotas de pesos cien ($100) valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: Sra. LANTHIER SANDRA Mabel (256) doscientas cincuenta y seis cuotas ($25.600), Sr. Cayul Cayul Pedro Segundo (32) treinta y dos cuotas ($3.200), Sr. Sanz Eduardo Julian (32) treinta y dos cuotas ($3.200); las cuotas se integran en un (25%) veinticinco por ciento en dinero en efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos anos computados a partir de la fecha de inscripcion de la sociedad. La reunion de los socios dispondra el momento en que se completara la integracion. Se conviene que el capital social podra elevarse en la medida que asi lo requiera la evolucion de la sociedad y siempre que los resultados asi lo justifiquen y los socios aprueben la medida cada vez que lo consideren necesario, los socios podran suscribir cuotas en proporcion a sus aportes y prorratear las asignaciones de los socios no interesados. Administracion y Representacion: La administracion, representacion legal y uso de la firma social estara a cargo del socio LANTHIER SANDRA Mabel, revistiendo el cargo de Gerente en forma individual. El Gerente durara en el cargo cinco anos y el nuevo Gerente sera nombrado por mayoria de capital participe del acuerdo. Fiscalizacion: La fiscalizacion de la sociedad y su desenvolvimiento sera privativa de todos los socios sin restriccion alguna, a fin de controlar la marcha de los negocios sociales. La sociedad llevara un Libro de Actas en el cual se asentaran las deliberaciones y resoluciones que tomen los socios reunidos, quienes firmaran y tendra valor legal entre los mismos. Cierre del Ejercicio: 30 de junio de cada ano. El presente edicto ha sido ordenado por la Sra. Directora a cargo de la Direccion General del R. P. Comercio de esta Provincia, Dra. Graciela Noemi Mercau, en autos: "TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/Inscripcion Contrato Social", (Expte. Nº 16061/ 9). Neuquen, 8 de junio de 2.010. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Direccion General del Registro Publico de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquen

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 18/06/2010

TELEFONÍA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCIóN: 09/10/ 2.009. DENOMINACIóN: "TELEFONÍA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". DOMICILIO: LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN JURISDICCIóN DE LA CIUDAD DE NEUQUéN, EN LA CALLE AMANCAY 1.040, PROVINCIA DEL NEUQUéN. SOCIOS: LANTHIER SANDRA MABEL, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NúMERO 18.010.085, CULT 27- 18010085-2, NACIDA EL 06/09/1.966, ARGENTINA, DIVORCIADA, DE PROFESIóN AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN LA CALLE AMANCAY 1.040 DE LA CIUDAD DE NEUQUéN, PROVINCIA DEL NEUQUéN; EL SEñOR CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NúMERO 20.449.279, CULL 20- 20449279-5, NACIDO EL 21/04/1.969, ARGENTINO, CASADO EN PRIMERAS NUPCIAS CON ROMINA GISELA ROMAGNOLI, DNI 28.916.451, DE PROFESIóN COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN LA CALLE LANíN 300 DE LA CIUDAD DE CENTENARIO, PROVINCIA DEL NEUQUéN; EL SEñOR SANZ EDUARDO JULIáN, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NúMERO 12.080.238, CULT 20-12080238-1, NACIDO EL 25/12/1.955, ARGENTINO, DIVORCIADO, DE PROFESIóN TéCNICO EN COMUNICACIONES, CON DOMICILIO EN LA CALLE AMANCAY 1.040 DE LA CIUDAD DE NEUQUéN, PROVINCIA DEL NEUQUéN. PLAZO DE DURACIóN: LA DURACIóN DE LA SOCIEDAD SERá DE NOVENTA Y NUEVE AñOS, CONTADOS A PARTIR DE SU INSCRIPCIóN ANTE EL REGISTRO PúBLICO DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUéN, PUDIENDO PRORROGARSE EL MENCIONADO PLAZO O DISOLVERSE POR RESOLUCIóN DE LOS SOCIOS. OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE POR CUENTA PROPIA, DE TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS, EN EL PAíS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMERCIAL: VENTA POR MAYOR Y POR MENOR DE ARTíCULOS DE TELEFONíA, COMUNICACIONES Y COMPUTACIóN. SERVICIOS: PRESTACIóN DE SERVICIOS TéCNICOS DE INSTALACIóN, REPARACIóN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMáTICOS Y DE COMUNICACIóN. CAPITAL: El CAPITAL SOCIAL SE FIJA EN LA SUMA DE PESOS TREINTA Y DOS MIL ($32.000) DIVIDIDO EN

TRESCIENTAS VEINTE (320) CUOTAS DE PESOS CIEN ($100) VALOR NOMINAL CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRIPTAS POR CADA UNO DE LOS SOCIOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: SRA. LANTHIER SANDRA MABEL (256) DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS CUOTAS ($25.600), SR. CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO (32) TREINTA Y DOS CUOTAS ($3.200), SR. SANZ EDUARDO JULIáN (32) TREINTA Y DOS CUOTAS ($3.200); LAS CUOTAS SE INTEGRAN EN UN (25%) VEINTICINCO POR CIENTO EN DINERO EN EFECTIVO. LOS SOCIOS SE OBLIGAN A INTEGRAR EL SALDO RESTANTE DENTRO DEL PLAZO DE DOS AñOS COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIóN DE LA SOCIEDAD. LA REUNIóN DE LOS SOCIOS DISPONDRá EL MOMENTO EN QUE SE COMPLETARá LA INTEGRACIóN. SE CONVIENE QUE EL CAPITAL SOCIAL PODRá ELEVARSE EN LA MEDIDA QUE ASÍ LO REQUIERA LA EVOLUCIóN DE LA SOCIEDAD Y SIEMPRE QUE LOS RESULTADOS ASÍ LO JUSTIFIQUEN Y LOS SOCIOS APRUEBEN LA MEDIDA CADA VEZ QUE LO CONSIDEREN NECESARIO, LOS SOCIOS PODRáN SUSCRIBIR CUOTAS EN PROPORCIóN A SUS APORTES Y PRORRATEAR LAS ASIGNACIONES DE LOS SOCIOS NO INTERESADOS. ADMINISTRACIóN Y REPRESENTACIóN: LA ADMINISTRACIóN, REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL ESTARá A CARGO DEL SOCIO LANTHIER SANDRA MABEL, REVISTIENDO EL CARGO DE GERENTE EN FORMA INDIVIDUAL. El GERENTE DURARá EN EL CARGO CINCO AñOS Y EL NUEVO GERENTE SERá NOMBRADO POR MAYORíA DE CAPITAL PARTíCIPE DEL ACUERDO. FISCALIZACIóN: LA FISCALIZACIóN DE LA SOCIEDAD Y SU DESENVOLVIMIENTO SERá PRIVATIVA DE TODOS LOS SOCIOS SIN RESTRICCIóN ALGUNA, A FIN DE CONTROLAR LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. LA SOCIEDAD LIEVARá UN LIBRO DE ACTAS EN EL CUAL SE ASENTARáN LAS DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES QUE TOMEN LOS SOCIOS REUNIDOS, QUIENES FIRMARáN Y TENDRá VALOR LEGAL ENTRE LOS MISMOS. CIERRE DEL EJERCICIO: 30 DE JUNIO DE CADA AñO. EL PRESENTE EDICTO HA SIDO ORDENADO POR LA SRA. DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIóN GENERAL DEL R. P. COMERCIO DE ESTA PROVINCIA, DRA. GRACIELA NOEMí MERCAU, EN AUTOS: "TELEFONÍA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S/INSCRIPCIóN CONTRATO SOCIAL", (EXPTE. Nº 16061/ 9). NEUQUéN, 8 DE JUNIO DE 2.010. FDO. MARIELA J. DUPONT, SUBDIRECTORA, DIRECCIóN GENERAL DEL REGISTRO PúBLICO DE COMERCIO, PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUéN

2.7.1 publicaciones oficiales vinculaciones.

- **TEXEY S.R.L. CUIT: 30-65823215-7**

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 09/03/2018

TEXEY S.R.L. Por instrumentos privados de fechas 21/12/2017 y 5/03/2018 se perfecciono la cesion de cuotas sociales de Texey S.R.L., inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo el N° 18, Folios 119/130, Tomo I, Ano 1993, cuyo periodo de vigencia se prorrogara por veinte anos en fecha 24 de febrero de 2013. Cedentes: Claudio Daniel Linares, DNI 25.139.754, soltero, con domicilio en Mercedes Alvarez s/n Norte, Manzana U, Lote 3; Ricardo Gabriel Linares, DNI 24.398.027, soltero, con domicilio en calle Anibal Troilo N° 1.337; Lorena Andrea Linares, DNI 27.979.720, casada en 1° nupcias con Mario Eloy Rodriguez (DNI 32.120.113), con domicilio en calle Anibal Troilo N° 1.337; Mario Luis Linares, DNI 28.624.090, casado en primeras nupcias con Romina Anabel Castro (DNI 26.426.571), con domicilio en calle Anibal Troilo N° 1.337; Edgardo Andres Linares, DNI 31.000.415, casado en 1° nupcias con Jesica Viviana Bustos (DNI 32.120.113), con domicilio en calle Ciucci N° 829; Jose Manuel Linares, DNI 32.570.455, soltero, con domicilio en calle Anibal Troilo N° 1.337 y Maria Ines Gonzalez, DNI 6.251.253, viuda, con domicilio real en calle Anibal Troilo N° 1.337, todos argentinos y de la ciudad de Plaza Huincul. Cesionarios: Luis Esteban Espinosa, DNI 12.432.408, casado en 1° nupcias con Rosana Noemi Dominguez (DNI 16.285.022), empresario, domiciliado en Las Dalias N° 46 de Cutral-Co; Hugo Modesto Arias, DNI 13.148.322, casado en primeras nupcias con Beatriz Soledad Ulloa (DNI 30.854.361), empresario, domiciliado en Barrio 500 Viviendas, Tira B 5, Primer Piso “D” de Cutral-Co; Angel Ariel Romo, DNI 12.210.062, casado en primeras nupcias con Beatriz Marina Friz (DNI 11.810.783), empresario, domiciliado en Acceso 6, Tercer Piso “D” de la ciudad de Plaza Huincul; Hugo Flores, DNI 13.934.268, casado en primeras nupcias con Graciela Mariluz Barrera (DNI 18.052.080), empresario, domiciliado en Barrio 51 Viviendas N° 48 de la ciudad de Plaza Huincul; Hugo Asencio, DNI 12.432.537, casado en primeras nupcias con Adela Marisol Espinoza Espinoza (DNI 92.902.105), empresario, domiciliado en Barrio 228 Viviendas N° 12 de Cutral-Co; Jose Alejo Inostroza, DNI 13.205.348, casado en primeras nupcias con Maria Isabel Tilleria (DNI 16.432.702), empresario, domiciliado en Los Sauces N° 354 de Cutral-Co; Denis Aidor Narambuena, DNI 14.605.873, casado en primeras nupcias con Rosa Liliana De La Iglesia (DNI 14.299.922), empresario, domiciliado en Tucuman y Santa Isabel de Cutral-Co; Hector Campos, DNI 10.347.355, divorciado, empresario, domiciliado en Huechulafquen N° 42 de Cutral-Co, y Fidelina Munoz, argentina, nacida el 2 de noviembre de 1956, Documento Nacional de Identidad N° 12.818.081, divorciada, C.U.I.L./C.U.I.T. 27-12818081-3, con domicilio en el Barrio General San Martin, Tira B-5, Primer Piso B, Departamento “D” de CutralCo. Objeto: 50 cuotas sociales de Texey S.R.L.. Los cesionarios adquieren en condominio indiviso las 50 cuotas sociales y en las siguientes proporciones: Luis Esteban Espinosa, Angel Ariel Romo, Hugo Flores, Hugo Asencio, Jose Alejo Inostroza, Denis Aidor Narambuena y Hector Campos, en la proporcion de 2/16 avas partes cada uno (equivalente a 12,5% cada una), en tanto que Hugo Modesto Arias y Fidelina Munoz lo hacen en 1/16 ambas partes cada uno (equivalente al 6,25%). 1p 09-03-18

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30711334374	TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.	08/2012 – 02/2023	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ACTIVIDAD/OCUPACION

CODIGO	DESCRIPCION
702092	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se registran contratos vigentes con las ART.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 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

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	9	100%	760 665,42	100%	0	0%	0	0%
Levantados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Totales	9	100%	760 665,42	100%	0	0%	0	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

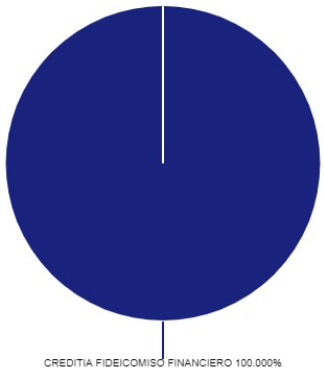
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	5 300	5 483	5 728	5 729	6 228	6 230	6 232	6 232
TOTAL	5 300	5 483	5 728	5 729	6 228	6 230	6 232	6 232

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232
TOTAL	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO						6 232	6 232	6 232
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	6 232							
TOTAL	6 232					6 232	6 232	6 232

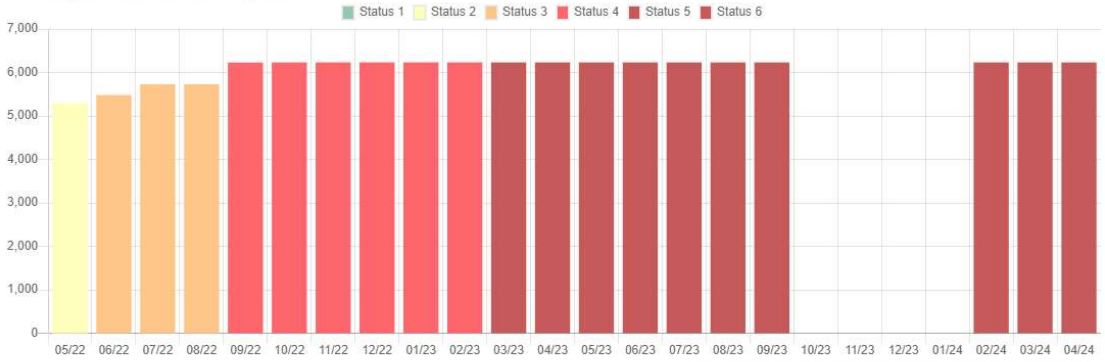
Importes expresados en Miles de Pesos

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

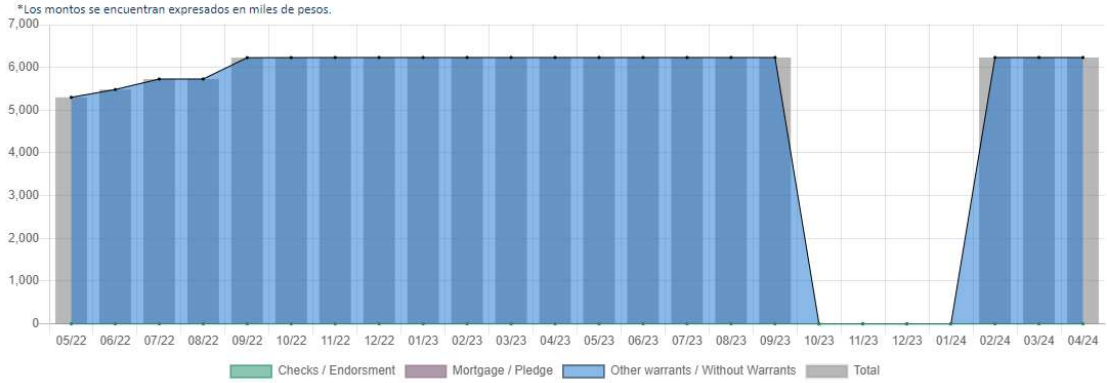
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

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

LANTHIER SANDRA M, CUIT 27180100852, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LANTHIER SANDRA M CUIT 27180100852 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8ef0c636-e03f-481a-9217-7713972b06cb

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LANTHIER SANDRA M - 27180100852
Fecha: 24/06/2024

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.