DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO

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

CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO es argentino y nacido en el año 1969, domiciliado legalmente en Centenario, Provincia de Neuquén. Figura como empleado en relación de dependencia de QUINAR S.R.L. y ex socio/gerente de TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L., teniendo estas empresas una posible vinculación con PAE como proveedores. 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. Opera normalmente con el sistema financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Juicios del fuero Comercial ni Cuestiones de Integridad. 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 Resumen Comercial 7
2.6 ACTIVOS 7
2.6.1 Inmuebles / Rodados 7
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 8
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 8
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 PROVEEDORES 10
3.4 CLIENTES 10
3.5 SEGUROS 10
3.5.1 Registro de contratos con las ART 10
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.5.3 Otros Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO
CUIT	20-20449279-5
Domicilio	SAN JUAN BOSCO 8, CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	21/04/1969
Edad	55
Empleado de	QUINAR S.R.L.
Otros domicilios.	LANIN 300, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA GRAL MARIANO NECOCHE 84, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO es argentino, nacido en el año 1969, actualmente tiene 55 años. Está domiciliado en Centenario, Nequen. Es Empleado de QUINAR 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



ANSES

Constancia de CUIL/CUIT

Emitida el: 26/06/2024 a las 14:26 hs
Fecha de alta: 15/01/1997

Titular
CAYUL CAYUL PEDRO SEGUNDO

Documento
DU 20449279

CUIL/CUIT
20-20449279-5

Recordá que solo podés tener un único CUIL/CUIT. Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.

"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

Fuente: Medios externos de consulta.

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	**QUINAR S.R.L.***	Argentina	30-65321436-3	Empleado de
2	**TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.***	Argentina		Ex socio/ Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.
*Posibles Proveedores de PAE.



2.5.2 Resumen Comercial



2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

- ✓ GZS086 CHEVROLET ASTRA GLS 2.0 2008
- ✓ R0013447 VALIANT VALIANT IV V 270 1970

Fuente: Medio de Consulta Externa.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

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, CUIT 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, CUIL 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, CUIT 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 llevará 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

2.8 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
30-65321436-3	QUINAR S.R.L.	11/2022 - Actualidad	01143072849 01143073179 02994484040 02994488006
30-71133437-4	TELEFONIA Y SISTEMAS S.R.L.	02/2015 – 07/ 2022	-
30-68443865-0	COMUNICACIONES PATAGONICAS S.R.L.	09/2000 - 04/2010	-

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

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 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

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

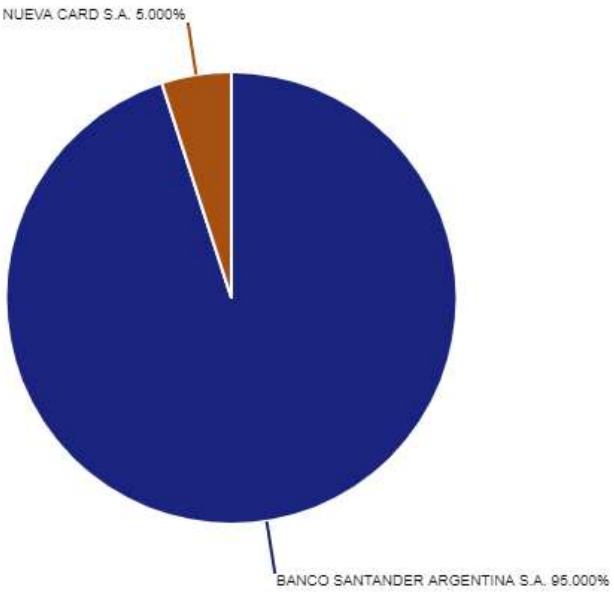
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
NUEVA CARD S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.		23	99	45	25	12		45
TOTAL		23	99	45	25	12		45

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
NUEVA CARD S.A.							32	28
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	30	135	81	692	351	225	291	245
TOTAL	30	135	81	692	351	225	323	273

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
NUEVA CARD S.A.	24	36	24	13	144	75	5	5
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	197	149	101	940	5	201	148	95
TOTAL	221	185	125	953	149	276	153	100

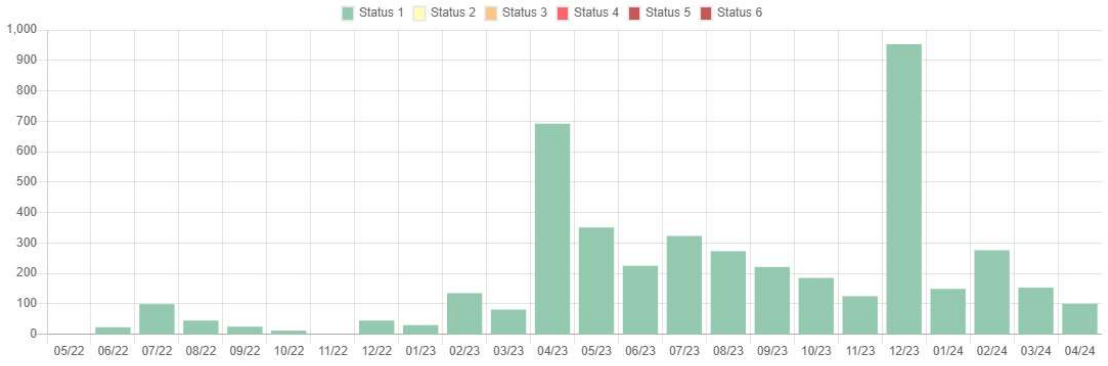
Importes expresados en Miles de Pesos

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

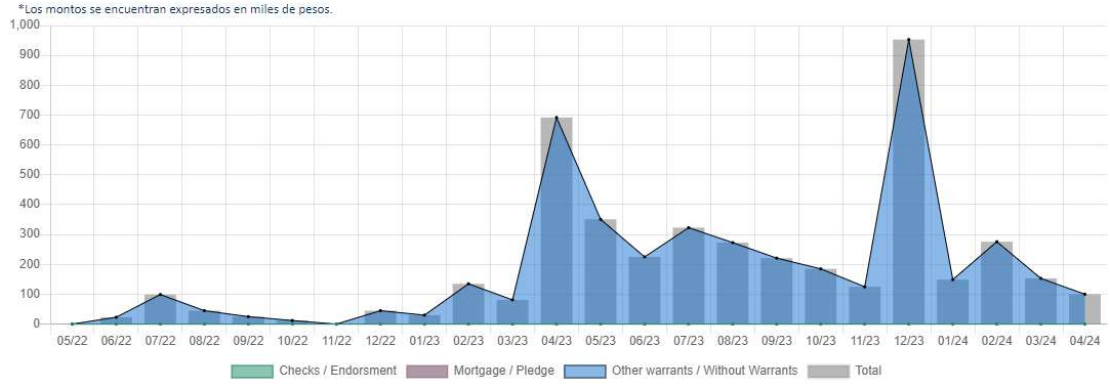
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

PEDRO SEGUNDO CAYUL CAYUL CUIT 20204492795, 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, PEDRO SEGUNDO CAYUL CAYUL CUIT 20204492795 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: f45f62a6-3b3f-43f6-b800-49874a564733

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.