DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PUNTO IT S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 2023

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:

PUNTO IT S.R.L. es una empresa registrada en el año 2015, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estando dedicada a brindar servicios de desarrollo y consultoría IT. Sus accionistas son: COMAS DAMIAN EDUARDO y TORRES PABLO ALEJANDRO. Según medios externos de consulta, cuentan con aproximadamente 4 empleados registrados. Se observan 3 períodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Operan normalmente con los bancos, aunque se observa 1 cheque rechazado del período 03/2020 por $19 Mil que ya fue levantado y 5 períodos con deuda en situación 2 y 3 con dos entidades bancarias. No se obtuvo información contable actualizada. No se observan juicios del fuero comercial, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa. Ante los datos analizados, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y su situación bancaria.

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 5
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6

3- SITUACIÓN BANCARIA 7

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 7
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 7

4- SITUACIÓN FISCAL 9

4.1 Embargos 9
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 9

5- INTEGRIDAD 10

5.1 INTEGRIDAD 10
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 10

6- ESTADOS CONTABLES 11

6.1 DATOS CONTABLES 11

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PUNTO IT S.R.L.
CUIT	30-71501663-6
Domicilio	DE MAYO AV. 1324 Piso:1 Dpto:28, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 465100 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 465210 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES 620200 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA 721010 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA TECNOLOGÍA 741000 - SERVICIOS DE DISEÑO ESPECIALIZADO 823000 - SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES, EXCEPTO CULTURALES Y DEPORTIVOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	24/09/2015
Fecha de Contrato Social	16/07/2015
Cantidad Empleados	4 Aprox. (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilio Legal	DE MAYO AV. 1324 Piso:1 Dpto:28, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados.	EL TROVADOR 3045 Piso:1 Dpto:4, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CORRIENTES AV. 753 Piso:PB Dpto:155, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CALLAO AV. 449 Piso:9 Dpto:B, (1022), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA TINOGASTA 3750 Piso:4 Dpto:16, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DE MAYO AV. 1324 Piso:1 Dpto:28, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
COMAS DAMIAN EDUARDO	Argentina	20-26622972-1	N/I
TORRES PABLO ALEJANDRO	Argentina	20-24823562-5	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
COMAS DAMIAN EDUARDO	Argentina	20-26622972-1	Socio Gerente
TORRES PABLO ALEJANDRO	Argentina	20-24823562-5	Socio

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ 1 cheque rechazado en cuentas de personas jurídicas



2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**4**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	100%	17 900,00	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	17 900,00	100%	0	0%	0,00	0%

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

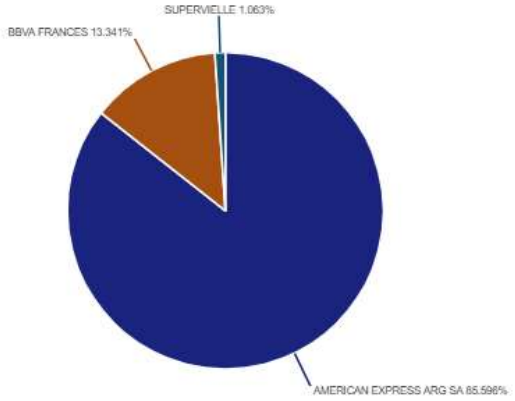
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
DEL PAÍS COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA.		483						
SUPERVIELLE	14		1					
ITAU ARGENTINA	584	608	631	613	577	555	576	521
BBVA FRANCES	252	579	131	169	67	56	68	39
AMERICAN EXPRESS ARG SA	26	24	25	103	50	70	89	51
TOTAL PERIODO	876	1 694	788	885	694	681	733	611

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
DEL PAÍS COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA.								
SUPERVIELLE		4	9	14		2		
ITAU ARGENTINA	536	492	391	402	306	313	269	129
BBVA FRANCES		83	135		125	76	84	55
AMERICAN EXPRESS ARG SA	58	27	163	118	147	182	44	119
TOTAL PERIODO	594	606	698	534	578	573	397	303

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
DEL PAÍS COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA.								
SUPERVIELLE			7				9	9
ITAU ARGENTINA	84	40				3		
BBVA FRANCES	90		93		222		308	113
AMERICAN EXPRESS ARG SA	176	229	400	274	537	629	987	725
TOTAL PERIODO	350	269	500	274	759	632	1 304	847

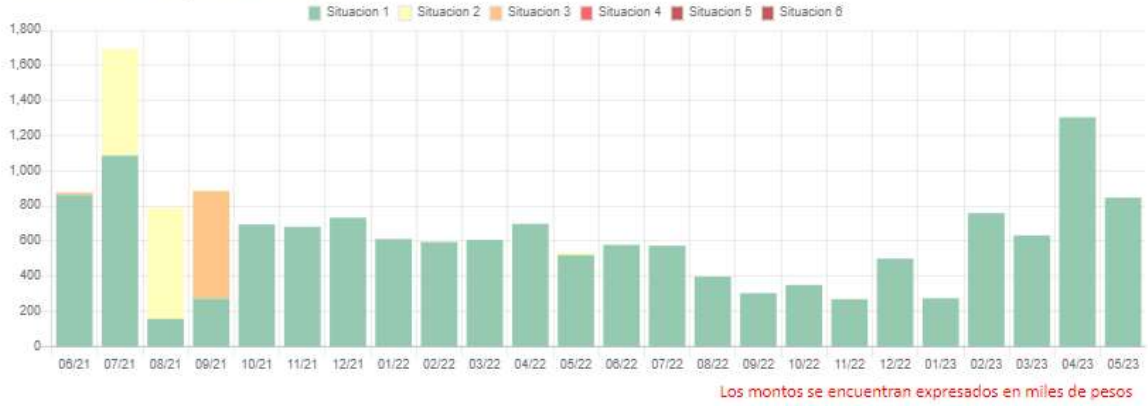
Importes expresados en Miles de Pesos

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

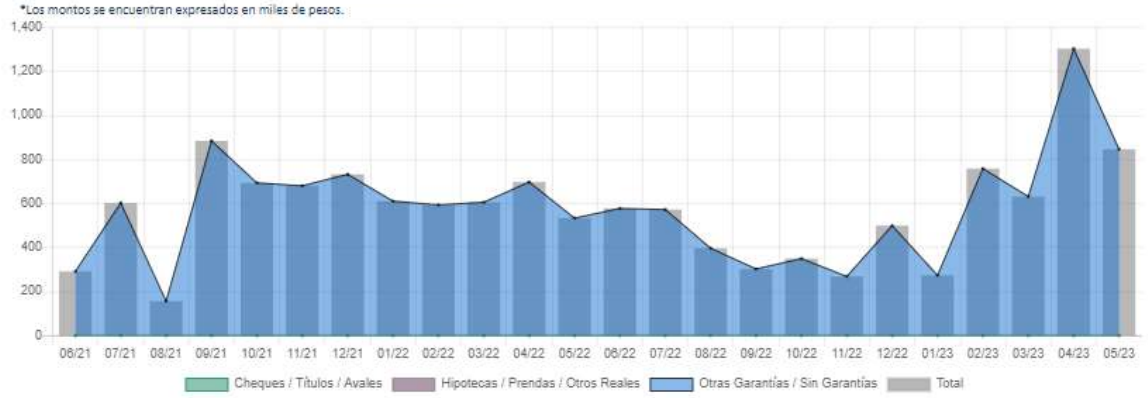
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

PUNTO IT S.R.L., CUIT 30715016636, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/08/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PUNTO IT SRL CUIT 30715016636 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a94dd754-4e81-41b3-9492-5784e5398e16

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

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 detecto información.