**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# LAS LOICAS S. A. S.

Informe realizado a pedido de FAMP FUEGUINA

**ARGENTINA**

**Abril 2025**

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 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

## 1.2 CONCLUSIÓN

LAS LOICAS S. A. S. es una compañía incipiente, registrada en febrero de 2025 en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. Según lo informado por ARCA, la empresa se dedica a brindar servicios de hospedaje temporal. Sus accionistas son: BASERGA HERNAN MAURICIO (50%) y TOERING LEENTJE (50%). No operarían bajo certificaciones de Calidad. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. No presenta afiliación vigente con ART. No opera a crédito con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de ARBA indica que es un agente sin bienes asociados. No se han detectado eventos de integridad, juicios comerciales como demandado ni notas de prensa negativas. En cuanto a los socios, no se detectaron eventos negativos relevantes.

# Contenidos

**1- RESUMEN** 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES** 7

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 7
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 8
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 9
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.5.2 Constancia de inscripción ARCA 10
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.9 CERTIFICACIONES 12
2.9.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12

**3- SITUACIÓN COMERCIAL** 13

3.1 PROVEEDORES 13
3.2 CLIENTES 13
3.3 SEGUROS 13
3.3.1 Registro de contratos con las ART 13
3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13

**4- COMERCIO EXTERIOR** 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

**5- SITUACIÓN BANCARIA** 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL** 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

**7- BASERGA HERNAN MAURICIO 18**

7.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 18
7.2 PERFIL GENERAL 18
7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 19
7.4.1 Constancia de inscripción ARCA 19
7.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 20
7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 20
7.5.2 Resumen Comercial 20
7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 21
7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 22
7.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 22

**8- SITUACIÓN COMERCIAL 23**

8.1 SEGUROS 23
8.1.1 Registro de contratos con las ART 23
8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23

**9- SITUACIÓN BANCARIA 24**

9.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
9.2 CENTRAL DE DEUDORES 24

**10- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26**

10.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
10.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
10.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
10.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
10.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
10.3.3 Embargos 26
10.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

**11- TOERING LEENTJE 28**

11.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 28
11.2 PERFIL GENERAL 28
11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 28
11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 29
11.4.1 Constancia de inscripción ARCA 29
11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 29
11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 29
11.5.2 Resumen Comercial 30
12.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 30
12.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 30
12.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 30

**13- SITUACIÓN COMERCIAL** 31

13.1 SEGUROS 31
13.1.1 Registro de contratos con las ART 31
13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 31

**14- SITUACIÓN BANCARIA** 32

14.1 CHEQUES RECHAZADOS 32
14.2 CENTRAL DE DEUDORES 32

**15- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL** 33

15.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 33
15.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 33
15.3 FISCALES Y PREVISIONALES 33
15.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 33
15.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 33
15.3.3 Embargos 33
15.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 34

**16- INTEGRIDAD** 35

16.1 INTEGRIDAD 35
16.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 36

## 2- Datos Organizacionales

# LAS LOICAS S. A. S.

### 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | LAS LOICAS S. A. S. |
| **ID.fiscal** | 30-71887374-2 |
| **Domicilio** | ELIZABETA PRETO 2357, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA |
| **Actividad** | 551090 - SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| **Fecha de Contrato Social** | 18/02/2025 |
| **Domicilio Legal** | ELIZABETA PRETO 2357, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LAS LOICAS S. A. S. es una empresa Argentina de reciente creación (Febrero 2025), con domicilio fiscal en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. Según ARCA, se dedica a brindar SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO












Fuente: Empresa.

## 2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se encontraron certificados vigentes a la fecha para LAS LOICAS S. A. S. - CUIT N° 30718873742

### 2.5.2 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***LAS LOICAS S. A. S.*** CUIT: ***30-71697274-2***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***18-02-2025***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| GANANCIAS SOCIEDADES | 03-2025 |
| IVA | 03-2025 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 03-2025 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 02-2025 |

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**

**- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**

**- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: 551090 (F-883) SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL N.C.P. Mes de inicio: 03/2025

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

ELIZABETA PRETO 2357
USHUAIA
9410-TIERRA DEL FUEGO

Vigencia de la presente constancia: **17-04-2025** a **17-05-2025** Hora **13:16:46** Verificador **104736398410**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar

Fuente: Empresa

## 2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **BASERGA HERNAN MAURICIO** | Argentina | 20-25645997-4 | 50.00 |
| **TOERING LEENTJE** | Argentina | 27-96018258-3 | 50.00 |

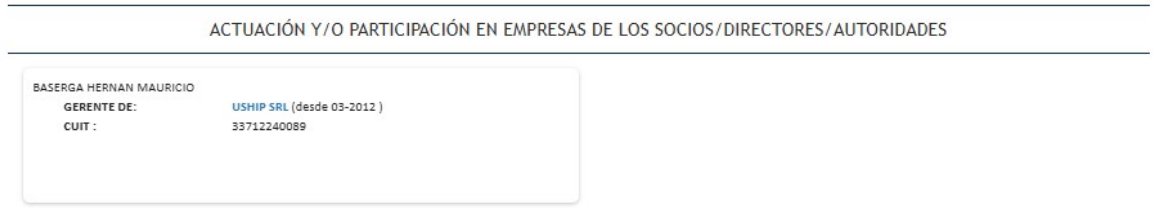
Fuente: Medios Externos de Consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **BASERGA HERNAN MAURICIO** | Argentina | 20-25645997-4 | Administrador Titular |
| **TOERING LEENTJE** | Argentina | 27-96018258-3 | Administrador Suplente |


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

BASERGA HERNAN MAURICIO
GERENTE DE: USHIP SRL (desde 03-2012 )
CUIT : 33712240089

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: TIERRA DEL FUEGO Fecha: 25/02/2025

Por disposición de la Inspección General de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, se hace saber por un día lo siguiente: 1.- Constitución: Instrumento Privado de fecha 18 de febrero de 2025, con firmas de sus otorgantes ratificadas por ante funcionario autorizado de esta Inspección General de Justicia, en fecha 20 de febrero de 2025.- 2.- Denominación: "LAS LOICAS S.A.S.". 3.- Sede Social: Elizabeta Preto 2357, ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 4.- Accionistas: Leentje TOERING, DNI N* 96.018.258, de nacionalidad Países Bajos , nacido el 12/09/1981, profesión: Directora Naviera, estado civil: Casado/a, con domicilio en la calle Luciano Preto 2352, de la Ciudad Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina, Hernán Mauricio BASERGA, DNI N" 25.645.997, de nacionalidad Argentina, nacido el 20/01/1977, profesión: Agente Marítimo, estado civil: Casado/a, con domicilio en la calle Luciano Preto 2352, de la Ciudad Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. 5.- Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas: (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software: (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (8) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos: (1) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (1) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene

plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el pais o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración: comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. 6.- Plazo de duración: 99 años a partir de su constitución. 7.- Capital Social: El Capital Social es de $584.892 representado por igual cantidad de acciones ordinarias nominativas no endosables, de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley Nacional N* 27.349. Las acciones ordinarias nominativas correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, según lo determine la reunión de socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N” 19.550, sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz. Ellos socio/s suscribe/n el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Leentje Toering, suscribe la cantidad de 292.446 acciones ordinarias nominativas no endosables y Hernán Mauricio Baserga, suscribe la cantidad de 292.446 acciones ordinarias nominativas no endosables. El capital social se integra, en este acto, en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante depósito en la cuenta del Banco de Tierra del Fuego, perteneciente a la cuenta de la Inspección General de Justicia, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. 8.- Administradores y representantes legales en forma indistinta: Administrador Titular: Hernán Mauricio BASERGA, D.N.I. N* 25.645.997 y Administrador Suplente: Leentje TOERING, D.N.L N" 96.018.258, quienes aceptan el cargo que les ha sido conferido y constituye domicilio especial en la sede social; todos por plazo indeterminado. 9.- Órgano de Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 10.- Cierre del Ejercicio: El ejercicio social cierra el día 31/12 de cada año. Ushuaia, 21 de febrero de 2025.-

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.9 CERTIFICACIONES

### 2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

## 2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.2 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.3 SEGUROS

### 3.3.1 Registro de contratos con las ART

No se registran contratos con las ART

### 3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

# 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

STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | No Informa | |

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

# 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

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2025-03 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2025-03 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2025-02 |

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

### 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. |

**Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)**




### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

LAS LOICAS S. A. S., CUIT 30718873742, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/04/2025.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LAS LOICAS S. A. S. CUIT 30718873742 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 17/04/2025 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 1c328c53-2ccd-445e-8a63-18f97155deba

# 7- BASERGA HERNAN MAURICIO

# BASERGA HERNAN MAURICIO

## 7.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | BASERGA HERNAN MAURICIO |
| **ID.fiscal** | 20-25645997-4 |
| **Domicilio** | ISLA DE LOS PAJAROS 230, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 2901430352 - (OTRO) |
| **Actividad** | 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| **Fecha de Nacimiento** | 20/01/1977 |
| **Pais de Nacimiento** | Argentina |
| **Edad** | 48 |
| **Nacionalidad** | Argentina |
| **Domicilios vinculados** | WARNES 1994, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA GOBERNADOR CAMPOS 1292 Piso:4 Dpto:A, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA |

## 7.2 PERFIL GENERAL

BASERGA HERNAN MAURICIO, es Argentino, nacido en el año 1977, con domicilio fiscal en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. Según ARCA, se dedica a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Además, figura como Accionista y Administrador Titular de LAS LOICAS S. A. S. y Gerente de USHIP S.R.L.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA, su actividad principal es:

- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Fuente: Oficial.

## 7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 7.4.1 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

**BASERGA HERNAN MADRIDO** CUIT: 20-25645997-4

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| IVA EXENTO | 08-2024 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 03-2012 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001 | 03-2012 |

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**
- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: 702092 (F-883) *SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANONIMAS* Mes de inicio: 11/2013

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

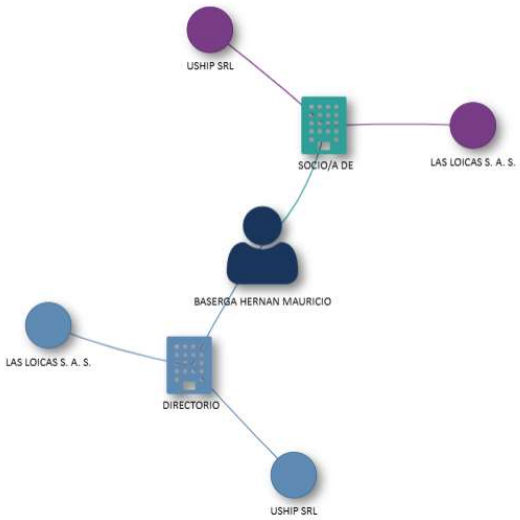
GOBERNADOR CAMPOS 1292 Piso:4 Dpto:A
USHUAIA
9410-TIERRA DEL FUEGO

Vigencia de la presente constancia: 17-04-2025 a: 17-05-2025 Hora: 15:10:57 Verificador: 166274184846

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar

Fuente: Medios externos de Consulta.

## 7.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL




### 7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **LAS LOICAS S.A.S.** | Argentina | 30718873742 | Accionista y Administrador Titular |
| 2 | **USHIP S.R.L.** | Argentina | 33712240089 | Socio y Gerente |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 7.5.2 Resumen Comercial

**BASERGA HERNAN MAURICIO - 20256459974**

**SCORE**

**86**

BASERGA HERNAN MAURICIO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 20/01/1977 |
| ESTADO CIVIL: | NO INFORMADO |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 52 842 000 |
| BANCOS | 4 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/1999 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

ISLA DE LOS PAJAROS 230, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

FISCAL:

GOBERNADOR CAMPOS 1292 PISO:4 DPTO:A, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

OTROS:

WARNES 1994, (1744), MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/03/2012 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

## 7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

Padrón de gas
Fuente: gestiontransparente.tierradelfuego.gob.ar Fecha: 10/2018

```
"DNI","USUARIO","LOCALIDAD"
"25.638.076","PEREZ DIEGO ALEJANDRO","USHUAIA"
"25.639.173","AGUILAR MONICA ALEJANDRA","RIO GRANDE"
"25.640.126","OLGUIN DEOLINDA GABRIELA","RIO GRANDE"
"25.640.211","VERA CELIA ALVINA","RIO GRANDE"
"25.642.091","VILLALBA RICARDO","RIO GRANDE"
"25.644.637","MORENO MONICA BEATRIZ","TOLHUIN"
"25.645.997","BASERGA HERNAN MAURICIO","USHUAIA"
"25.649.526","DE LA FUENTE NIEVAS WALTER ALEJANDRO","RIO GRANDE"
"25.650.910","BUSTAMANTE ANA KARINA","RIO GRANDE"
"25.652.394","FERREYRA VERONICA ELIZABETH","USHUAIA"
"25.655.610","BRANDEMAN PABLO ISMAEL","USHUAIA"
"25.655.976","JAUREGUI MABEL DEL VALLE","USHUAIA"
```

Continúan los encuentros del ciclo 'Identidad Bicontinental'
Fuente: eldiariodelfindelmundo.com Fecha: 19/02/2025

En el marco del ciclo denominado 'Identidad Bicontinental' impulsado por la Municipalidad de Ushuaia, continúan los encuentros de debate y reflexión abiertos a la comunidad.
El próximo conversatorio se llevará adelante mañana a las 18 horas en la Antigua Casa Beban, con la participación de referentes del sector turístico y logístico, quienes abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la ciudad en su vínculo con la Antártida.
La propuesta 'Identidad Bicontinental' se enmarca en los 121 años de presencia permanente e ininterrumpida de Argentina en la Antártida, teniendo en cuenta que Ushuaia recibe el 90 por ciento del turismo antártico mundial.
En esta ocasión expondrá la docente de la Universidad, especialista en turismo de cruceros antárticos, Marie Jensen; el referente **de Ushuaia Shipping, Hernán Baserga**; y Federico Moya por Navijet.
Este espacio de diálogo permite contribuir con el análisis de cómo potenciar el turismo antártico de manera sostenible, fortalecer la infraestructura logística y consolidar el rol de Ushuaia en el escenario global.

Un crucero de lujo, atrapado en la Antártida con 124 pasajeros
Fuente: clarin.com Fecha: 24/02/2017

El rompehielos ruso Kapitan Khlebnikov navegaba por las aguas del mar de Weddell, en la Antártida, a su estilo: se montaba sobre el hielo, lo partía, retrocedía, tomaba de nuevo impulso y volvía a avanzar. Marchaba así cuando de golpe los traicioneros vientos antárticos cambiaron de dirección y lo dejaron prácticamente atrapado en un campo de hielo que acababa de partir. "El buque no está varado, sólo demorado en su trayecto por contingencias meteorológicas", aseguró el prefecto Sergio Gaetan, jefe de la Prefectura de Ushuaia. Por esas "contingencias" la expedición del barco se atrasará al menos 4 días: su regreso a tierra firme estaba previsto originalmente para hoy y ahora fue reprogramado para el sábado 21. Anoche, el buque conseguía desplazarse lentamente sobre el hielo; se estima que este mediodía llegaría a mar abierto.En el buque viajan 124 pasajeros y 60 tripulantes. "Ninguno corre peligro alguno. Es más: esta mañana (por ayer) varios de los turistas que lleva hicieron una excursión a la isla de Cerro Nevado", contó el prefecto Gaetan. La enorme mayoría de los pasajeros es de origen inglés (entre ellos los miembros de un equipo de la televisora BBC, quienes filman un documental) y estadounidenses. El único argentino a bordo es un oficial de una fuerza de seguridad que participa del viaje como invitado, según dijeron.El Kapitan Khlebnikov es un buque ruso, muy parecido al rompehielos argentino Almirante Irízar. Pese a su desangelado aspecto, sus pasajes son los más caros -cuestan unos 15.000 dólares- de entre todos los buques que hacen turismo antártico. ¿La razón? De todos los cruceros que se dedican a estos viajes, el Kapitan Khlebnikov es el único rompehielos. "El resto tiene en su casco una aleación especial de acero que les permite navegar por las aguas de la Antártida, pero no por el hielo", explicó **Hernán Baserga**, vocero de Navalia, una agencia marítima de Tierra del Fuego.Así, lo que el buque ruso ofrece es realmente exclusivo: "cabalga" sobre el hielo y llega más al sur que cualquier otro barco. Gracias a esto, es el único que puede ofrecer a sus pasajeros conocer las colonias de pingüinos Emperador.Dos veces por día, el capitán del rompehielos, Vyktor Vasilyev, se comunica vía e-mail con la Prefectura de Ushuaia. Anoche, en su última comunicación, informó que gracias a que ayer el día había estado soleado habían podido avanzar sobre las placas de hielo. Y que como el hielo estaba muy duro avanzaban despacio. En los anteriores días, en la zona en la que quedó atrapado el buque hubo tormentas a las que se llaman de viento blanco y que forman una especie de niebla muy fina de nieve que no permite ver por dónde se avanza. Esto también dificultó la marcha del rompehielos.La Compañía de Navegación Marítima del Extremo Oriente, propietaria del buque, minimizó el incidente. Su capitán "es un marino experiente con decenas de expediciones en las aguas de la Antártida", afirmó Viacheslav Naguaniuk, empleado de la naviera. En Ushuaia ayer aseguraban que ya hace al menos 5 años que este rompehielos realiza cruceros antárticos en la primavera y verano australes. Y que en la otra mitad del año hace expediciones similares en el Artico. El buque se encontraba ayer a la tarde a 26 millas al sudoeste de la Base Marambio. "Durante todo el día tuvimos un sol espectacular, con el cielo celeste", describió a Clarín el suboficial principal Fabio Barroso, quien se encuentra destacado en Marambio. Envalentonados por el clima, Barroso y otros hombres se

acercaron a la costa para ver si lograban distinguir entre tanto paisaje blanco al rompehielos ruso. Pero no hubo caso: "Ni con prismáticos conseguimos encontrarlo", se decepcionó Barroso.Es posible que la enorme mayoría de los pasajeros no haya vivido a esta "contingencia" como algo dramático. Al final, la expedición se estiró, por el mismo precio, de los 13 días originales a 17. Y a bordo quedan decenas de kilos de centolla, cordero patagónico y merluza negra. Y cientos de botellas de los mejores vinos argentinos.

Exitosas presentaciones en el Teatro Del Hain
Fuente: surenio.com.ar Fecha: 25/09/2015

USHUAIA.- Con una gran convocatoria de público, se presentaton las obras “De amor y muerte Cabaret” y «Alma de proa” en la sala del Teatro del Hain; a cargo de los integrantes del Cuerpo Músico Teatral (CMT) de la provincia y que contó con la participación del reconocido pianista y actor, Juan Ignacio Tambutti.
La secretaria de Cultura de la provincia, Carla Tanco, destacó el crecimiento del CMT el cual inició su trabajo hace dos años, y cuenta en la actualidad con dos grupos de artistas. “Hoy se ha demostrado un trabajo maravilloso de la dirección artística, y de todos los talleres en lo que tiene que ver con la preparación corporal y de la voz, la preparación musical, de iluminación, de diseño, vestuario, escenografía; todo realizado por los distintos profesionales de cada grupo”.
La funcionaria aseguró además que “hay una decisión y una apuesta muy fuerte del Gobierno provincial de trabajar en el área cultural. Creo que los resultados están a la vista. Este año y el año pasado hemos realizado un esfuerzo muy importante en lo que es la profesionalización teatral y musical, así que estamos más que satisfechos con el resultado logrado”.
El público colmó una vez más el Teatro del Hain y pudo disfrutar de manera gratuita de esta obra de gran calidad que conjuga en dos historias el proceso creativo de actrices, actores y técnicos, acompañados por los profesores del CMT.
La puesta en Escena y Dirección de la misma estuvo a cargo de María Laura Vezzosi con la coordinación general de Ximena Rosé Cholvis.
Cabe destacar que el elenco estuvo compuesto por: Darío Zambrano, Mariela Perrone, Valeria Muriño, Luz Eugenia Cáceres, Yazmín Barrionuevo, Sara Risoglio, Sabrina Laurenzo, Susana Ghiringhelli, Magdalena Alanis, Andrea Vargas, Andrea Cabrera, Sandra Linares, Vanina Perazzo, Diego Jaime, **Hernán Baserga**, Joel Edgar Aguirre, Andrea Fagúndez, Pablo Romero, Anahí Baez, Ximena Rosé Cholvis, Magdalena Torres, Maribel Bobadilla, Vanesa Mecina, Facundo Real, Mónica La Portan y Osvaldo Janco.

## 7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

## 7.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

# 8- Situación Comercial

## 8.1 SEGUROS

### 8.1.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 579797 |
| Desde: | 26/06/2018 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

# 9- Situación Bancaria

STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 37 575 000 | $ 43 276 000 |

## 9.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 9.2 CENTRAL DE DEUDORES

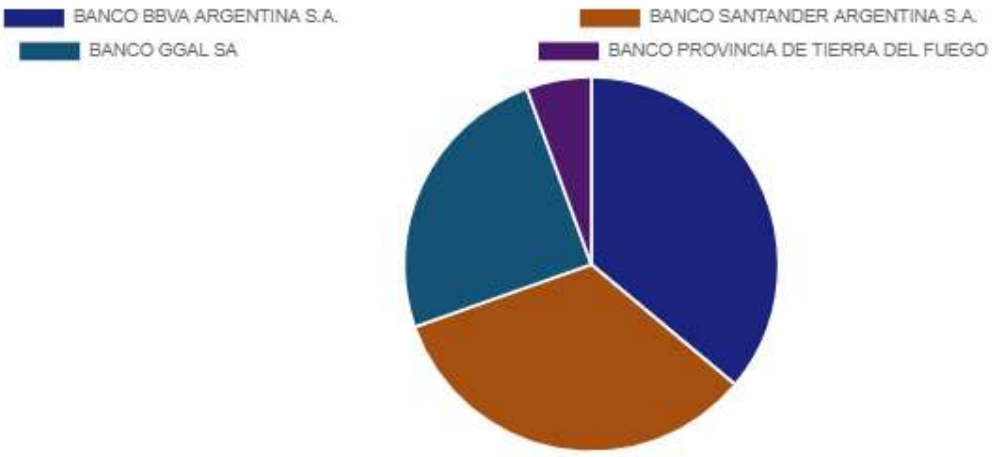
| Banco | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | 115 | 343 | 133 | 21 | 776 | 2 527 | 2 671 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | | 536 | 210 | 89 | 1 123 | 13 | 725 | 137 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 4 536 | 2 914 | 1 424 | 356 | 169 | 1 170 | 3 780 | 4 680 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 621 | 105 | 145 | | | 55 | 442 | 1 580 |
| BANCO GGAL SA | 590 | 324 | 860 | 301 | 381 | 495 | 345 | 566 |
| **TOTAL PERIODO** | **5 747** | **3 994** | **2 982** | **879** | **1 694** | **2 509** | **7 819** | **9 634** |

| Banco | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 6 268 | 7 770 | 12 696 | 12 719 | 7 683 | 1 241 | 1 339 | 2 045 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 2 404 | 95 | 145 | 114 | | | | 41 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 11 061 | 21 719 | 10 770 | 17 521 | 5 685 | 8 146 | 1 866 | 3 854 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 4 025 | 813 | 1 306 | 948 | 1 146 | 367 | | |
| BANCO GGAL SA | 1 250 | 745 | 1 216 | 977 | 6 467 | 4 000 | 1 011 | 716 |
| **TOTAL PERIODO** | **25 008** | **31 142** | **26 133** | **32 279** | **20 981** | **13 754** | **4 216** | **6 656** |

| Banco | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 928 | 5 109 | 11 680 | 7 831 | 12 540 | 17 255 | 23 429 | 13 558 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | | | | 50 | 148 | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 2 535 | 2 790 | 6 351 | 15 899 | 20 819 | 13 843 | 4 367 | 12 591 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | | 344 | 270 | 1 689 | 414 | 1 872 | 2 258 | 2 111 |
| BANCO GGAL SA | 33 854 | 26 351 | 21 961 | 15 890 | 6 395 | 8 471 | 13 222 | 9 315 |
| **TOTAL PERIODO** | **37 317** | **34 594** | **40 262** | **41 359** | **40 316** | **41 441** | **43 276** | **37 575** |

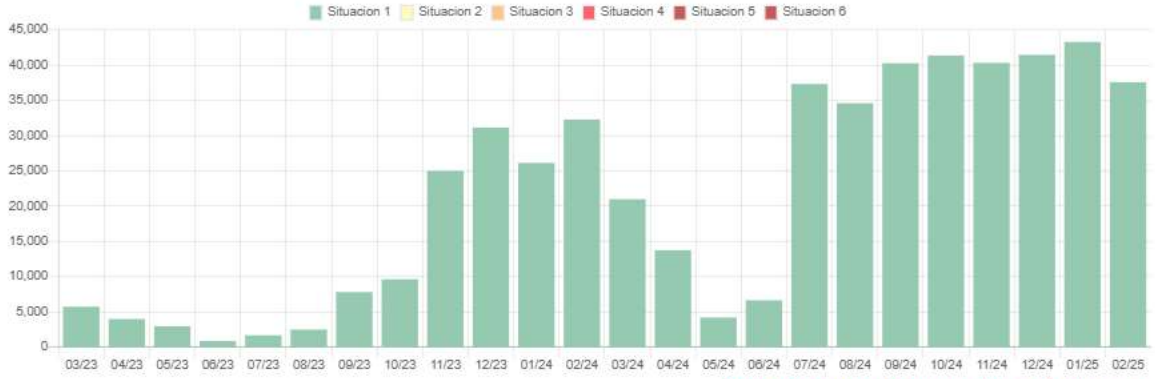
Importes expresados en Miles de Pesos

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**

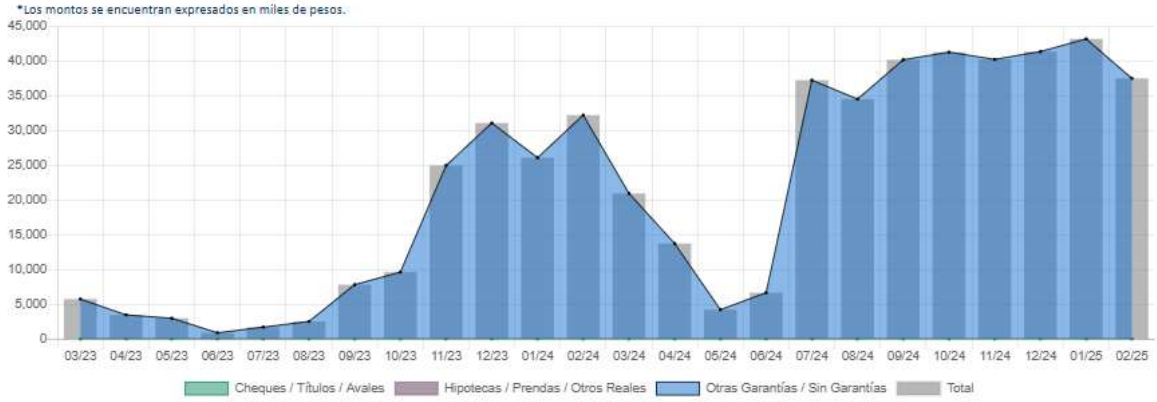
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

**Garantías últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



# 10- Situación Judicial Comercial

## 10.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 10.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

## 10.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 10.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2012-03 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2012-03 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2012-03 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2014-04 |

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

### 10.3.2 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. |

**Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)**




### 10.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 10.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

BASERGA HERNAN MAURICIO, CUIT 20256459974, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/04/2025.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BASERGA HERNAN MAURICIO CUIT 20256459974 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 17/04/2025 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 5321bed1-70ea-4eeb-8fc0-03e5fb51eea8

# 11- TOERING LEENTJE

## TOERING LEENTJE

### 11.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TOERING LEENTJE |
| **ID.fiscal** | 27-96018258-3 |
| **Domicilio** | LUCIANO PRETO 2352, (0000), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA |
| **Fecha de Nacimiento** | 12/09/1981 |
| **Edad** | 43 |
| **Domicilios vinculados** | LUCIANO PRETO 2352, (0000), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA |

### 11.2 PERFIL GENERAL

TOERING LEENTJE, nacido en el año 1981, con domicilio fiscal en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. Figura como Accionista y Administrador Suplente de LAS LOICAS S. A. S.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

### 11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

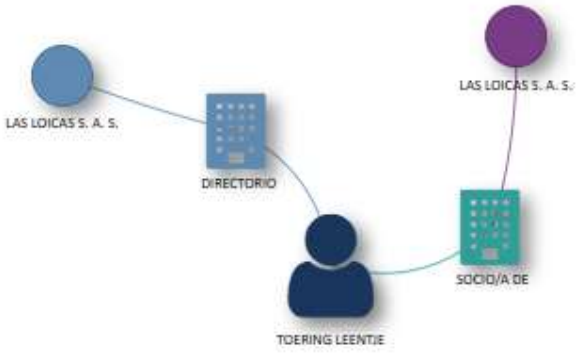
## 11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 11.4.1 Constancia de inscripción ARCA




Fuente: Medios externos de consulta.

## 11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

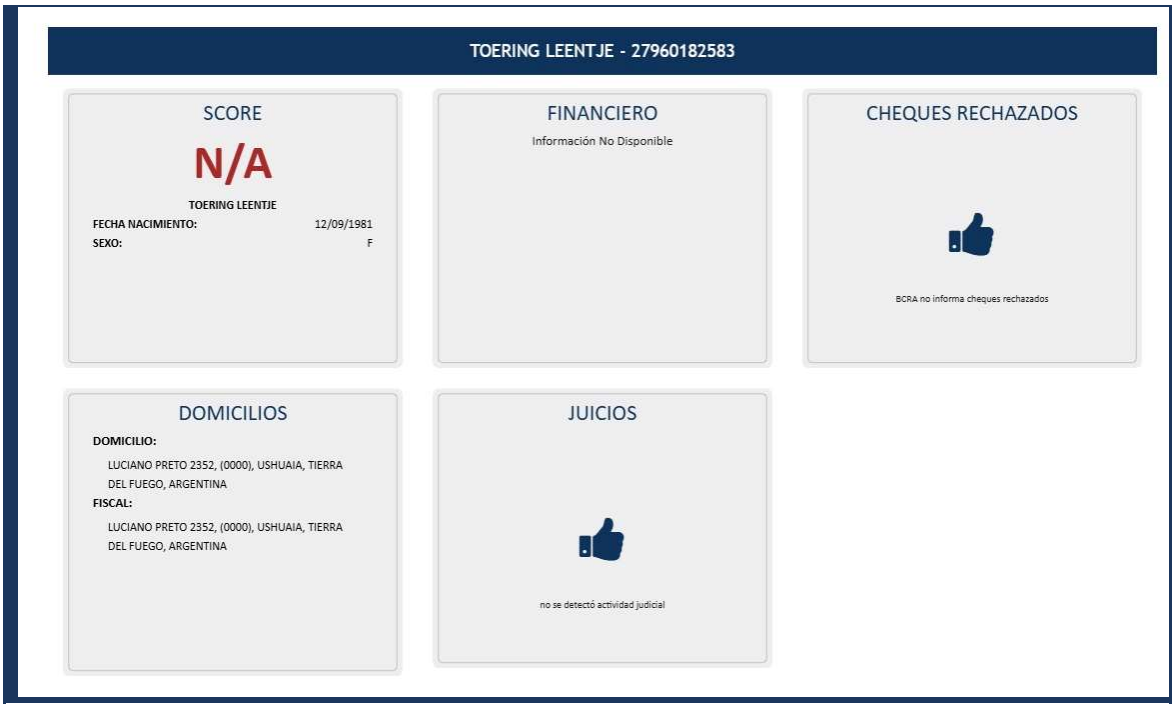



### 11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **LAS LOICAS S. A. S.** | Argentina | 30718873742 | Accionista y Administrador Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 11.5.2 Resumen Comercial




## 12.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

## 12.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

## 12.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

# 13- Situación Comercial

## 13.1 SEGUROS

### 13.1.1 Registro de contratos con las ART

No se registran contratos con las ART.

### 13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

# 14- Situación Bancaria

STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | No Informa | |

## 14.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 14.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

# 15- Situación Judicial Comercial

## 15.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 15.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

## 15.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 15.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

### 15.3.2 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. |

**Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)**




### 15.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 15.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

TOERING LEENTJE, CUIT 27960182583, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/04/2025.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TOERING LEENTJE CUIT 27960182583 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 17/04/2025 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: f46b7901-2608-4b3f-ae1f-0582efe73320

# 16- INTEGRIDAD

## 16.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LAS LOICAS S A S - 30718873742
Fecha: 17/04/2025

**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: BASERGA HERNAN MAURICIO - 20256459974
Fecha: 17/04/2025

**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: TOERING LEENTJE - 27960182583
Fecha: 17/04/2025

**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.

**Relacionados con BASERGA HERNAN MAURICIO**

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: USHIP SRL - 33712240089
Fecha: 17/04/2025

**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.

## 16.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.