# DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

## MODOC S.A.

Informe realizado a pedido de FAMP FUEGUINA

**ARGENTINA**

**Agosto 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 CONCLUSIÓN

MODOC S.A. es una compañía registrada en 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ofrece servicios relacionados con acceso a sistemas, firma digital, almacenamiento seguro de documentos, servicios aduaneros (PSAD N6) y consultoría documental. Sus accionistas son: TASIN RAUL HORACIO y MAZER DIEGO. No operarían bajo certificaciones de Calidad. Según lo informado por medios externos de consulta contarían con aproximadamente 30 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. Se encuentra al día en los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. El informe de Deuda de ARBA indica que es un agente sin bienes asociados, no obstante, sus similares de las Provincias de Córdoba y Corrientes informan irregularidades. No se han detectado eventos de integridad ni juicios comerciales como demandado, sin embargo, se hallaron notas de prensa negativas (ver detalles). En lo que respecta a los accionistas y directivos, no se registran antecedentes ni irregularidades.

# Contenidos


**1- RESUMEN 2**

1.1 CONCLUSIÓN 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 7**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 7
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 8
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 14
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 14
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 14
2.5.2 Constancia de inscripción ARCA 15
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 16
2.7.1 Socios / Accionistas 16
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 16
2.7.3 Directivos 17
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 19
2.9 CERTIFICACIONES 19
2.9.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 20**

3.1 PROVEEDORES 20
3.2 CLIENTES 20
3.3 SEGUROS 20
3.3.1 Registro de contratos con las ART 20
3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21

**4- COMERCIO EXTERIOR 22**

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

**5- SITUACIÓN BANCARIA 23**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25

6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

**7- TASIN RAUL HORACIO 28**

7.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 28
7.2 PERFIL GENERAL 28
7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 28
7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 29
7.4.1 Constancia de inscripción ARCA 29
7.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 30
7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 31
7.5.2 Resumen Comercial 31
7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 32
7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 32
7.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 32

**8- SITUACIÓN COMERCIAL 33**

8.1 SEGUROS 33
8.1.1 Registro de contratos con las ART 33
8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 33

**9- SITUACIÓN BANCARIA 34**

9.1 CHEQUES RECHAZADOS 34
9.2 CENTRAL DE DEUDORES 34

**10- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 36**

10.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 36
10.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 36
10.3 FISCALES Y PREVISIONALES 36
10.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 36
10.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 36
10.3.3 Embargos 37
10.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 37

**11- ARPINI NICOLAS IGNACIO 38**

11.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 38
11.2 PERFIL GENERAL 38
11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 39
11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 39
11.4.1 Constancia de inscripción ARCA 39
11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 40
11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 41
11.5.2 Resumen Comercial 42
12.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 42
12.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 42
12.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 42

**13- SITUACIÓN COMERCIAL 43**

13.1 SEGUROS 43
13.1.1 Registro de contratos con las ART 43
13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 43

**14- SITUACIÓN BANCARIA 44**

14.1 CHEQUES RECHAZADOS 44
14.2 CENTRAL DE DEUDORES 44

**15- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 46**

15.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 46
15.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 46
15.3 FISCALES Y PREVISIONALES 46
15.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 46
15.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 46
15.3.3 Embargos 46
15.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 47

**16- MAZER DIEGO 48**

16.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 48
16.2 PERFIL GENERAL 48
16.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 49
16.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 49
16.4.1 Constancia de inscripción ARCA 49
16.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 50
16.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 50
16.5.2 Resumen Comercial 52
16.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 52
16.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 52
16.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 52

**17- SITUACIÓN COMERCIAL 53**

17.1 SEGUROS 53
17.1.1 Registro de contratos con las ART 53
17.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 53

**18- SITUACIÓN BANCARIA 54**

18.1 CHEQUES RECHAZADOS 54
18.2 CENTRAL DE DEUDORES 54

**19- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 56**

19.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 56
19.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 56
19.3 FISCALES Y PREVISIONALES 56
19.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 56
19.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 56

19.3.3 Embargos 57
19.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 57

**20- INTEGRIDAD 58**

20.1 INTEGRIDAD 58
20.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 58

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | MODOC S.A. |
| **CUIT** | 30-71443930-4 |
| **Domicilio** | LIBERTADOR DEL AV. 7050 Piso:2 Dpto:0207, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 631110 - PROCESAMIENTO DE DATOS<br>522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.<br>631120 - HOSPEDAJE DE DATOS |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 24/04/2014 |
| **Fecha de Contrato Social** | 21/03/2014 |
| **Capital** | $ 100 000 |
| **Cantidad Empleados** | 30 Aprox. (Fuente: Medios externos de consulta.) |
| **Domicilio Legal** | LIBERTADOR DEL AV. 7050 Piso:2 Dpto:0207, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros domicilios.** | LIBERTADOR DEL AV. 7050 Piso:2 Dpto:0207, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Es nuestro objetivo que nuestros clientes puedan obtener el máximo beneficio de su información reduciendo riesgos, costos y vulnerabilidades. Somos conscientes de la importancia de la información, la sensibilidad y valor de la misma por lo que respondemos a la confianza brindada por quienes nos eligen con los máximos estándares de calidad, tecnología, profesionales calificados y procesos optimizados para el cumplimiento de las normas vigentes. Nuestro enfoque estratégico permite la mejora y automatización de sus procesos, brindando información adecuada en el momento oportuno. Ayudamos a reducir errores humanos, esfuerzos operativos como la búsqueda de archivos manual y reducción de costos como el espacio físico de almacenaje. Aumentamos la eficiencia automatizando el intercambio de información tanto dentro de la empresa como hacia afuera.

Fuente: Empresa.

## 2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



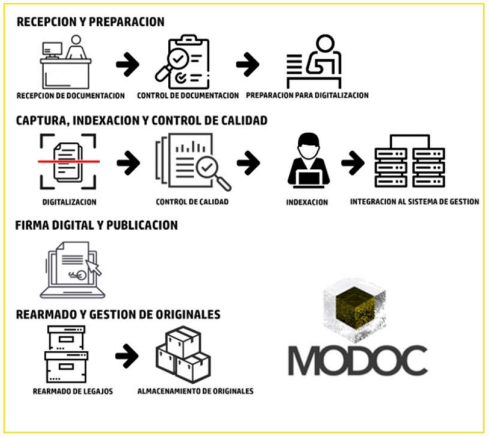
## NUESTRO PROCESO

RECEPCION Y PREPARACION:
Una vez recibida la documentación se procede a al control de los despacho y a la organización de la documentación para ser digitalizada.

CAPTURA, INDEXACION Y CONTROL DE CALIDAD:
El documento físico se transforma en una imagen digital, de acuerdo a parámetros predefinidos, luego de este proceso, se realiza un control de calidad exhaustivo de los archivos y se integran en el sistema de gestión, para luego ser vinculadas con criterios de búsqueda para su rápida ubicación y trazabilidad.

FIRMA DIGITAL Y PUBLICACION
Una vez procesada toda la documentación se procede a firmarla digitalmentey a realizar la publicación para que pueda ser accesible por nuestros clientes y AFIP.

REARMADO Y GESTION DE ORIGINALES.
Se vuelven a armar los documentos físicos y se realiza la guarda de los mismos.




# CONSULTORIA DE ARCHIVOS MODOC

Cada empresa tiene una serie de procesos específicos en el desarrollo de su actividad, procesos únicos que incluyen el archivo y la gestión documental.
La consultoría integral de **MODOC** analiza cada caso particular para detectar posibles mejoras y aumentar la rentabilidad de cualquier negocio, gracias a una correcta gestión de sus archivos

## NUESTRO SERVICIO

Los servicios de consultoría de **MODOC** le ofrecen los principales instrumentos de gestión documental: cuadro de clasificación, tabla de acceso y seguridad. Así, su empresa dispondrá de una solución a la gestión de su documentación, tanto si usted necesita una labor de consultoría general para una gran empresa como si quiere una consultoría específica para PYMES. El archivo de documentos, se puede mejorar siempre mediante una consultoría adecuada, implantando los métodos y procedimientos adecuados para que la información ocupe menos espacio, fluya mejor y, en definitiva, aumente los beneficios de su empresa. El tiempo que sus empleados dedican a organizar la información es tiempo que podrían dedicar a labores específicas, acordes con su formación profesional. **MODOC** realiza la tarea de archivar y gestionar la documentación para que los archivos de su negocio estén perfectamente organizados, se puedan encontrar con facilidad, guardar con seguridad y compartir con un solo click.



**CONTRATAR SERVICIO DE CONSULTORIA**



Descubra cómo puede mejorar la gestión documental de su empresa.

- Cuente con un servicio de consultoría específico para PYMES.
- Confíe en la experiencia de los profesionales de **MODOC** .
- Implante un método de gestión de archivos que aumente sus beneficios.
- Benefíciese de una consultoría integral que le ofrece soluciones más allá de la gestión documental.

CONOZCA MAS DE NUESTRO SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE DOCUMENTACION FISICA Y DIGITAL

## NUESTRA OFERTA DE VALOR

**DIGITALIZACION**
- TRAZABILIDAD PERMANENTE
- ISLAS DE DIGITALIZACION DE ALTO VOLUMEN
- HARDWARE
- SOPORTE TECNICO

**PROCESAMIENTO**
- PLATAFORMA AUTOMATIZADA PARA INDEXACION
- SOLUCION PARA VISUALIZACION Y CONTROL EN LINEA

**IMPRESION**
- MODIFICAR LOS FORMULARIOS PARA QUE SEAN DIGITALIZABLES Y RECONOCIBLES AUTOMATICAMENTE
- IMPRIMIR IMAGENES BAJO REQUERIMIENTO
- ARMADO DE CAJAS DE GUARDA

IMPLEMENTAR UNA METODOLOGIA DE GESTION DEL PROYECTO QUE DE VISIBILIDAD Y CONTROL CON METRICAS CONCRETAS PARA LOS PRINCIPALES INTERESADOS

# DIGITALIZACION Y GESTION DOCUMENTAL

Mantenga sus documentos estandarizados y organizados de manera segura en un solo lugar Con la revolucionaria tecnologia de **MODOC** .

## TECNOLOGIA INTELIGENTE

Contamos con software y equipamiento de última generación para inventariar, digitalizar y administrar el flujo de documentación de su organización.

## OLVIDESE DEL PAPEL

La digitalización de documentos impresos es el primer y más sencillo de los pasos hacia la transformación digital y la manera más rápida de obtener ahorros en el resultado final.





## LUGARES MAS ORGANIZADOS

CONOZCA MAS DE NUESTRO SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE DOCUMENTACION FISICA Y DIGITAL

## LAS RECOMPENSAS DE NO USAR PAPEL

Muchas organizaciones ya han obtenido significantes ahorros en sus resultados gracias a la transformación de sus procesos tradicionales manuales y basados en papel a procesos digitales más convenientes y basados en el usuario. La reducción, o lo que es mejor, la eliminación del uso del papel proporciona a su negocio varios beneficios clave.

**REDUCCION DE COSTES**
El ahorro va más allá del coste del papel (el cual suele ser considerable). Los gastos en recambios de tóner, actualizaciones de impresoras MFP y envíos postales también se reducen. Incluso se pueden obtener ahorros más significativos con la eliminación de archivadores y muebles y recuperación de amplias zonas de almacenamiento.

**MEJORA LA SEGURIDAD**
Limite el acceso a documentos e información de forma que solo puedan acceder personas autorizadas y evite la manipulación indebida. Garantice una recuperación de desastres más efectiva con la recuperación de documentación digital archivada frente a la sustitución de armarios archivadores destruidos por inundaciones, incendios o el derrumbe de las instalaciones.

**OPERACIONES MAS FLUIDAS**
Reduzca los tiempos de ciclos de procesos totales en hasta 75% en procesos clave de las áreas de contables, recursos humanos, jurídicas y otras operaciones clave de su organización.

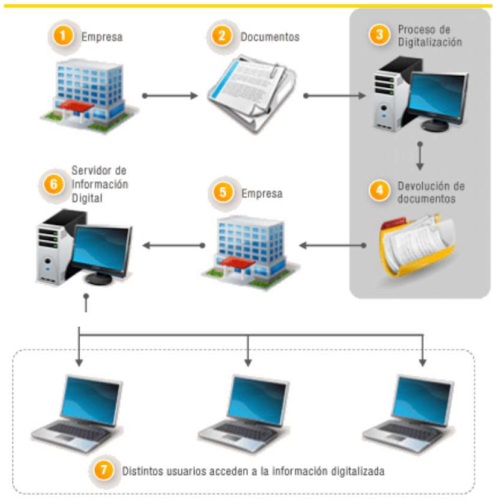
# ESCANEO DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES DE DIGITALIZACION



En la digitalización y gestión de documentos se refiere al proceso de escanear documentos en papel y convertirlos en documentos electrónicos, capturar información importante y guardar el documento en un repositorio central para su fácil recuperación posterior. Reemplace los espacios ocupados por documentos de papel en su empresa, estos métodos de almacenamiento de documentación suelen ser muy difíciles de organizar y mantener, ocupando valioso tiempo del personal de su empresa. Migre su archivo físico a un depósito electrónico seguro con capacidad de búsqueda completa Ahorre tiempo, dinero y espacio, haciendo que su oficina sea realmente sin papeles en todos los sentidos.

## ¿QUE SIGNIFICA PARA USTED?

Si sus documentos en papel se escanean y almacenan en un repositorio central, puede hacer que su oficina sea realmente sin papeles, más organizada y guardar todos sus documentos importantes sin ocupar espacio adicional. Un buen software de administración de documentos le ahorrará tiempo y dinero al eliminar actividades improductivas como almacenar y recuperar documentos de carpetas y gabinetes. **MODOC** proporciona herramientas para simplificar el proceso de escaneo de grandes cantidades de documentos e indexarlos durante el proceso. Puede dividir, fusionar y volver a escanear, establecer separadores de documentos automáticos utilizando hojas de códigos de barras u hojas en blanco para una fácil organización, archivo y reconocimiento de documentos. Los archivos escaneados se pueden guardar en prácticamente cualquier formato Tiff, JPG, PDF, DOC, XLS, MP3, AVI, etc, para almacenamiento permanente. El complemento OCR permite identificar contenido de texto en archivos escaneados para búsqueda y recuperación mediante la interfaz de búsqueda del gestor documental de **MODOC** . Incluya bases de datos en la indexación de sus documentos utilizando metadata.






### DISMINUCION DE LA CONFIANZA EN LOS REGISTROS DE PAPEL

Si bien ciertos registros físicos siempre serán necesarios, la necesidad de adoptar la transformación digital nunca ha sido mayor. La investigación de la industria nos recuerda regularmente los crecientes costos de mantener documentos en papel. Los costos adicionales de tener que reproducir cualquier documento perdido y luego archivarlo nuevamente hacen que la práctica obsoleta de mantener registros en papel sea casi insostenible. Con **MODOC** , puede cerrar la brecha entre sus documentos digitales y en papel. Nuestras soluciones de gestión de documentos pueden facilitar el intercambio de archivos entre múltiples ubicaciones de oficina e integrar su información con bases de datos para fusionar metadatos y automatizar los procesos de aprobación y revisión de documentos. Nuestro innovador Gestor Documental aplica procesos inteligentes de gestión de documentos para que las búsquedas de archivos sean más eficientes, seguras y consistentes y mantengan en todo momento la trazabilidad de los movimientos en su archivo.

# FIRMA Y RECIBOS DE SUELDOS DIGITALES

La firma digital Es una herramienta tecnológica segura y confiable que permite identificar al autor y verificar si el documento ha sido adulterado. Se trata de una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico.

# ¿FIRMA DIGITAL, PARA QUE SIRVE?

Facilita el reemplazo de documentación en papel por su equivalente en formato digital. Ahorra costos, simplifica procedimientos y brinda seguridad en el intercambio de información.

## VALIDEZ JURIDICA

Los documentos electrónicos firmados digitalmente tienen la misma validez jurídica que aquellos firmados con firma hológrafa.

- **Art. 3 de la Ley 25.506**

"Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital".

- **Art. 288 del CCyCN**

"En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento".






## DIFERENCIA ENTRE FIRMA ELECTRONICA Y FIRMA DIGITAL

Entre la firma electrónica y la firma digital existe una RELACION DE GENERO Y ESPECIE: todas las firmas digitales son electrónicas, pero no todas las firmas electrónicas son digitales.

FIRMA DIGITAL:

- ✓ Satisface el requisito de firma.
- ✓ La respalda un certificado digital emitido por un Certificador Licenciado.
- ✓ Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma (Art. 7 Ley 25.506).

FIRMA ELECTRONICA:

- ✗ No satisface el requisito de firma.
- ✗ No la respalda un certificado digital emitido por un Certificador Licenciado.
- ✗ No otorga presunción de autoría. Quien pretenda hacer valer la autoría de una firma electrónica, deberá probarla.

## RECIBOS DE SUELDOS DIGITALES

Mediante la Resolución N° 346/2019 el Ministerio de Producción y Trabajo estableció que los empleadores podrán optar por emitir, indistintamente, recibos de pago en concepto de salarios u otras formas de remuneración al personal en relación de dependencia en formato papel o digital.

## PROPUESTA **MODOC** PARA IMPLEMENTACION DE RECIBOS DE SUELDO DIGITALES

**MODOC** cuenta con una solución para que su empresa implemente un sistema de emisión de recibos de sueldos digitales, cumpliendo con todos los requerimientos del Ministerio de Producción y Trabajo.




## REQUISITOS

REQUISITOS

- ✓ El recibo debe cumplir con los requisitos exigidos por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976 y sus modificaciones y por las disposiciones de la Ley N° 25.506 y sus modificatorias.
- ✓ El empleador debe arbitrar los medios necesarios a efectos de que el mismo sea firmado digitalmente, tanto por él como por el trabajador (no se admite la firma electrónica).
- ✓ El trabajador debe tener la posibilidad de optar por firmar en disconformidad.
- ✓ El sistema utilizado debe contemplar la posibilidad de que el trabajador pueda salvar sus recibos de haberes digitales, así como guardar copia de ellos.
- ✓ No se requiere autorización del Ministerio de Producción y Trabajo.

## NUESTRO SISTEMA

Nuestro sistema es customizable y se adapta a las necesidades de cada cliente, permitiéndole la incorporación de firma digital al proceso de firma de los recibos. El mismo cuenta con las siguientes características:

**HERRAMIENTA CENTRAL PARA LA GESTION DE RECIBOS**

- Emisión de Firma Digital Empleador
- Emisión de Firma Digital o Electrónica Empleado
- Solución Integral End-to-End
- Portal Empleador / Empleado
- Reportes
- Otros

**COMPONENTES TECNICOS**

- Integración en tiempo real con ERP (SAP HR, Oracle, Meta 4, Denarius, Otros)
- Formularios Adobe
- Inbound and Outbound Portal (ESS/MSS) o .Net (Sharepoint) o Java.



## GUARDIA Y CUSTODIA

El servicio de guarda y custodia de documentación de **MODOC** abarca además de la guarda digital y física, el seguimiento de los requerimientos de documentación física por parte del cliente y el expurgo certificado de la documentación obsoleta.

## PROFESIONALES PARA SUS ARCHIVOS

Encontrar una aguja en un pajar es un juego para nuestros expertos.

## TODO EN SU LUGAR, SIEMPRE

El personal de **MODOC** está altamente especializado en todas las ramas de la gestión de archivos.
Además, nuestros empleados están formados en los últimos avances del software de Ingeniería Documental, por lo que conocen las mejores soluciones digitales para cada empresa concreta. Con **MODOC** , los archivos de su empresa estarán en manos de los mejores profesionales, quienes servirán de gran apoyo en tareas de mantenimiento de archivos, bibliotecas, centros de documentación y datos, dentro de cualquier sector: clínico, financiero, fiscal y jurídico, etc.
Nuestros técnicos de documentación harán que su empresa obtenga beneficios en un tiempo récord, al ahorrar costes de almacenaje y gestión documental, así como tiempo en organización y uso de estos archivos. Confíe siempre en los profesionales y obtendrá resultados sorprendentes que mejorarán la fluidez en los procesos de su empresa.



## CONTRATAR SERVICIO DE GUARDA DOCUMENTAL



**Contrate nuestros servicios.**

- **Benefíciese** de la mejor labor de consultoría **con nuestros profesionales en archivística.**
- **Cuente con un servicio** de guarda física **en nuestras instalaciones o en sus propias instalaciones.**
- **Mantenga** sus documentos digitales seguros, contamos con todas las normas de seguridad necesarias para proteger su información
- **Gestione** sus documentos desde nuestra plataforma.
- **Descubra** cuánto puede ahorrar utilizando **un servicio especializado para su empresa.**
- **Mejore la gestión** de sus archivos **con la ayuda de los mejores técnicos** en documentación.
- Encuentre **las mejores soluciones en software de Gestión Documental.**

**CONOZCA MAS DE NUESTRO SERVICIO DE CONSULTORIA**

Fuente: Empresa.

## 2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

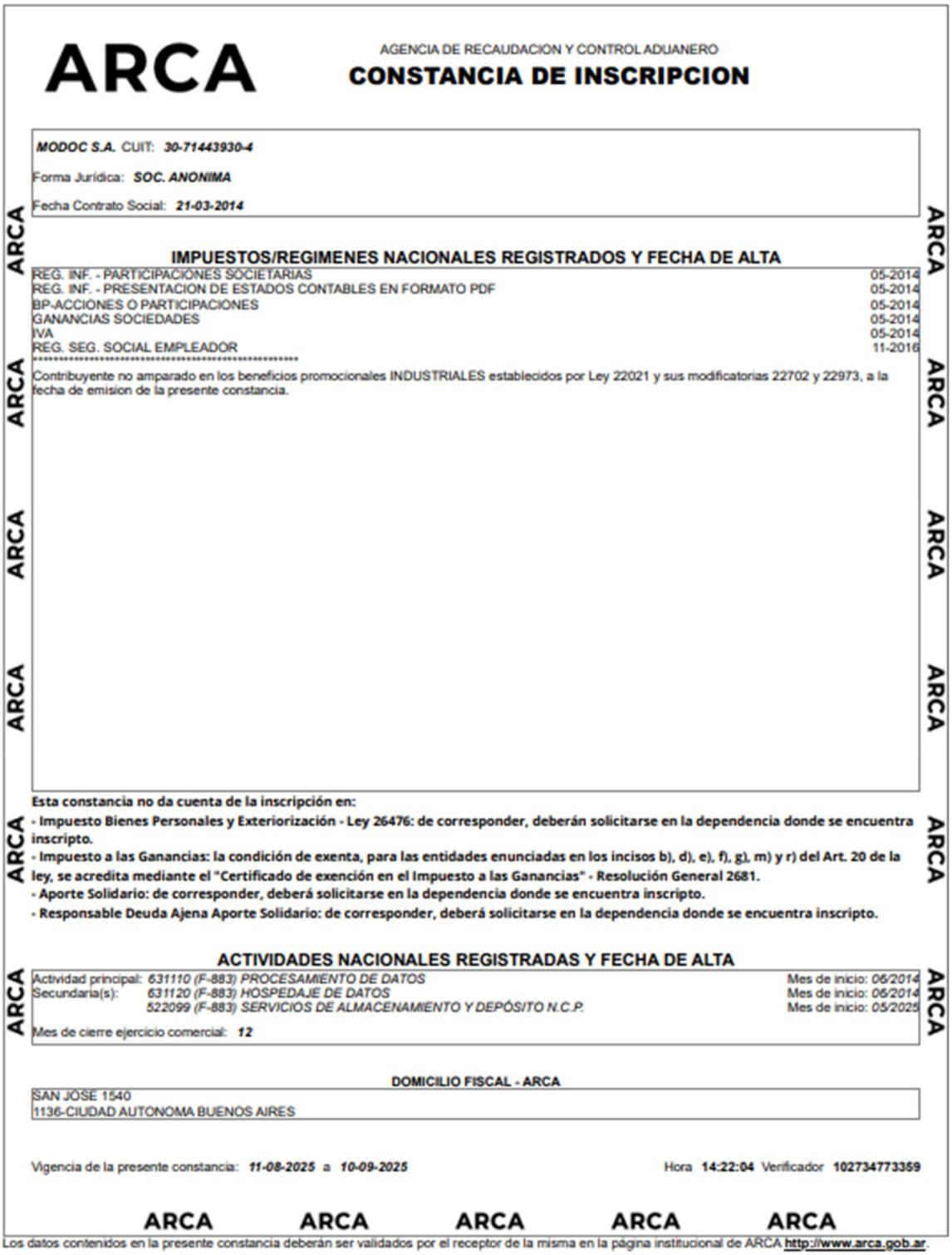
No se detectó información.

## 2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

| NRO_CERTIFICADO | CUIT | RAZON | FECHA_CREACION | FECHA_HASTA | CER_NRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 41/2014/23399/1 | 30714439304 | MODOC S.A. | 9/18/2014 12:49:18 PM | 16/01/2015 | 23399 |
| 41/2015/5824/1 | 30714439304 | MODOC S.A. | 3/6/2015 11:04:41 AM | 06/07/2015 | 5824 |
| 41/2016/30022/1 | 30714439304 | MODOC S.A. | 11/2/2016 9:46:22 AM | 02/03/2017 | 30022 |
| 41/2016/6419/1 | 30714439304 | MODOC S.A. | 3/16/2016 9:37:58 AM | 14/07/2016 | 6419 |
| 41/2017/35445/1 | 30714439304 | MODOC S.A. | 11/21/2017 10:03:10 AM | 21/03/2018 | 35445 |
| 41/2017/7529/1 | 30714439304 | MODOC S.A. | 3/16/2017 10:58:12 AM | 14/07/2017 | 7529 |

### 2.5.2 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***MODOC S.A.*** CUIT: ***30-71443930-4***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***21-03-2014***

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

| | |
|---|---|
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 05-2014 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 05-2014 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2014 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 05-2014 |
| IVA | 05-2014 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 11-2016 |

**********

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: | *631110 (F-883) PROCESAMIENTO DE DATOS* | Mes de inicio: *06/2014* |
| Secundaria(s): | *631120 (F-883) HOSPEDAJE DE DATOS* | Mes de inicio: *06/2014* |
| | *522099 (F-883) SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.* | Mes de inicio: *05/2025* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

SAN JOSE 1540
1136-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-08-2025*** a ***10-09-2025*** Hora **14:22:04** Verificador **102734773359**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

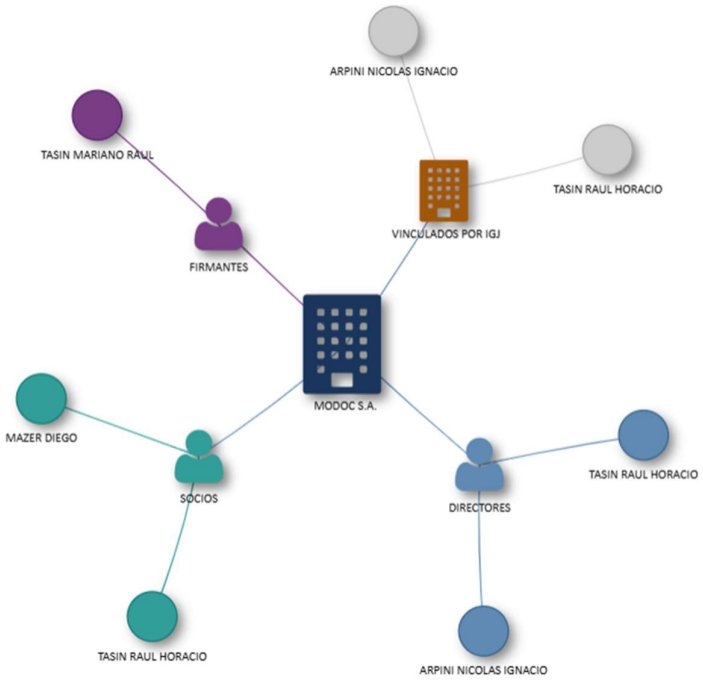
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta

## 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 | % |
|---|---|---|---|
| **TASIN RAUL HORACIO** | Argentina | 20086085578 | N/I |
| **MAZER DIEGO** | Argentina | 23206193719 | N/I |

Fuente: Medios Externos de Consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

TASIN RAUL HORACIO desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

ARPINI NICOLAS IGNACIO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **TASIN RAUL HORACIO** | Argentina | 20086085578 | Presidente |
| **ARPINI NICOLAS IGNACIO** | Argentina | 20240215870 | Director/A Suplente |

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

TASIN RAUL HORACIO

**EX-PRESIDENTE DE:** FLINT INK ARGENTINA S.R.L (desde 06-2015 )
**CUIT :** 33605051389

TASIN RAUL HORACIO

**EX-VICE-PRESIDENTE DE:** POLICOLOR SA
**CUIT :** 30622206443

TASIN RAUL HORACIO

**SOCIA/O DE:** FLINT INK ARGENTINA S.R.L (desde 04-2021 )
**CUIT :** 33605051389

TASIN RAUL HORACIO

**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** POLYGAN SA (desde 03-1997 )
**CUIT :** 30690819496

TASIN RAUL HORACIO

**SOCIA/O GERENTE DE:** R.T. GROUP S.R.L. (desde 12-2011 )
**CUIT :** 30711413398

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** PANTALLAS ARGENTINAS SA (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30711403732

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** ABIGUAN S.A. (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30709024627

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** TEATRO METRO SA (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30710192851

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** DESARROLLADORA GUATEMALA S.A. (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30715184784

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** KIVA S.A. (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30717832066

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** REALITY FUTBOL SA (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30709447617

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** LAS LOMITAS STREET S.A. (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30715187961

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**PRESIDENTE DE:** LAS LOMITAS GYM (desde 04-2021 )
**CUIT :** 33717161659

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** PASEO DE COMPRAS QUILMES S.A. S. A. (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30716625245

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** GRUPO VIA VIVA S.A. (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30716667797

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**LIQUIDADOR/A DE:** MANAGEMENT SPORTS SA
**CUIT :** 30708703172

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** MATMAZ (desde 05-2023 )
**CUIT :** 30716284251

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** DMAZ SA (desde 02-2021 )
**CUIT :** 30708271000

ARPINI NICOLAS IGNACIO

**AUTORIDAD IGJ DE:** HOTEL ARROYO (desde 05-2023 )
**CUIT :** 33717964689

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

**Provincia: BORA Fecha: 17/05/2023**

MODOC SA CUIT 30714439304 Por esc 95 del 02/05/2023 se transcribio el Acta de Asamblea del 28/02/2023 por la que se eligieron y distribuyeron los cargos: PRESIDENTE: Raul Horacio Tasin DIRECTOR SUPLENTE: Nicolas Ignacio Arpini aceptaron los cargos y constituyen domicilio especial en San Jose 1540 Cap Fed Duracion: 3 ejercicios Autorizado segun instrumento publico Esc N 95 de fecha 02/05/2023 Reg N 540 maria lorena roman Matricula: 4710 CECBA e 17/05/2023 N 35583/23 v 17/05/2023

**Provincia: NACION Fecha: 28/09/2020**

MODOC S.A. CUIT 30-71443930-4. Por esc. 76 del 24/9/2020 Reg 540 se transcribio acta de asamblea del 28/02/20 por el que se eligieron y distribuyeron cargos: Presidente: Raul Horacio TASIN y Director Suplente: Nicolas Ignacio Arpini quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 76 de fecha 24/09/2020 Reg. Nº 540 maria lorena roman - Matricula: 4710 C.E.C.B.A.e. 28/09/2020 N° 42118/20 v. 28/09/2020 Fecha de publicacion 28/09/2020

**Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 10/07/2017**

MODOC S.A. Asamblea Ordinaria del 02.03.17, se designan por tres ejercicios, Presidente. Raul Horacio Tasin y Director Suplente. Nicolas Ignacio Arpini y fijan domicilio especial en la Nueva sede social San Jose 1540 C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 02/03/2017 Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F. e. 10/07/2017 N° 48282/17 v. 10/07/2017

**Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 28/03/2014**

MODOC SOCIEDAD ANONIMA Por escritura del 21/3/14 se constituyo la sociedad. Socios: Diego MAZER, 8/1/69, D.N.I. 20.619.371, Avenida del Libertador 7050, 32° piso, departamento 3201 , Cap. Fed. y Raul Horacio TASIN, 6/7/51, D.N.I. 8.608.557, Pedro Goyena 815, Acassuso, Provincia de Buenos Aires, ambos argentinos, casados, empresarios, Plazo: 99 anos, Objeto: a la prestacion de servicios de almacenamiento y administracion de documentacion, archivos, datos y afines. A tal fin, podra realizar las siguientes actividades: 1) SERVICIOS: Administracion, sistematizacion, documentacion y guarda de archivos fisicos o digitales de terceros. La digitalizacion y captura de documentos. Generacion de copias en distintos soportes fisicos, digitales, magneticos y electronicos. Servicios de proteccion, gestion y guarda de archivos y documentos. Custodia, mantenimiento, reparacion y recuperacion de documentos fisicos y digitales. Destruccion y eliminacion de archivos y documentos. Asesoramiento tecnico para la guarda de documentacion y capacitacion a personal externo en lo referido al

ordenamiento y archivo de documentacion. 2) DESARROLLO E INVESTIGACION: Investigacion, diseno y desarrollo de software para realizar la captura de datos y clasificacion de la documentacion utilizando tecnologias automaticas de reconocimiento de texto, codigo de barras, reconocimiento de marcas. 3) COMERCIALES: Importacion, exportacion, compra, venta, fabricacion, distribucion y comercializacion de equipos, software, instalaciones, sistemas informaticos y administrativos, como asi tambien la concesion y/o explotacion de las licencias, marcas y patentes que los protegen.- El asesoramiento por si o por terceros, relacionado con la prestacion de los servicios enumerados, sera efectuado por profesionalescon titulo habilitante, si correspondiere, Capital: $ 100.000, Cierre de ejercicio: 31/12, Presidente: Raul Horacio TASIN, y DIRECTOR SUPLENTE: Nicolas Ignacio ARPINI, ambos con domicilio especial en la sede, Sede: Avenida del Libertador 7050, 2° piso, departamento 0207 , Cap. Fed. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 63 de fecha 21/03/2014 Reg. Nº 1036. Gerardo Daniel Ricoso T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 28/03/2014 N° 18859/14 v. 28/03/2014

## 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

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | **30 Aprox** |

Fuente: Medios Externos de Consulta.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.2 CLIENTES

### Nuestros Clientes

MADEKA S.A.
COMPAÑIA BERNAL S.A.
JIDOKA SRL
VIANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SANTA GIULIA S.A.
FRIGORIFICO FORRES-BELTRAN SA
PROCESADORA GANADERA ENTRERIANA S.A.
TANDEM GLOBAL LOGISTICS S.A.
ASAP COMERCIO EXTERIOR S.A.
FRIGORIFICO LAMAR S A
FRIGOLAR S.A
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS RECREO SAIC
ECOCARNES S.A.
COMPAÑÍA INVERSORA PLATENSE S.A.
CARNE HEREFORD S.A.
FLEISCHLAFAYETTE S.A.
MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.
CONALLISON SA
FABBRI ARGENTINA S R L
ALIARG S.A.
KALPAKIAN HNOS S.A.
CALELLO HERMANOS S.A.
RUYI S.A.
INNOVACION DE SERVICIOS LABORALES S.A. (ISL)
POLICIA DE LA CIUDAD
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (DGAI)

Fuente: Empresa.

## 3.3 SEGUROS

### 3.3.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 5579121 |
| Desde: | 01/07/2024 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 5369338 |
| Desde: | 01/02/2023 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2024 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | BERKLEY |
|---|---|
| N° de contrato: | 5113035 |
| Desde: | 01/07/2021 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/01/2023 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 365686 |
| Desde: | 01/02/2018 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2021 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 335975 |
| Desde: | 12/06/2014 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/01/2018 - Cambio de Aseguradora |

### 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

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 149 959 000 | $ 175 395 000 |

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

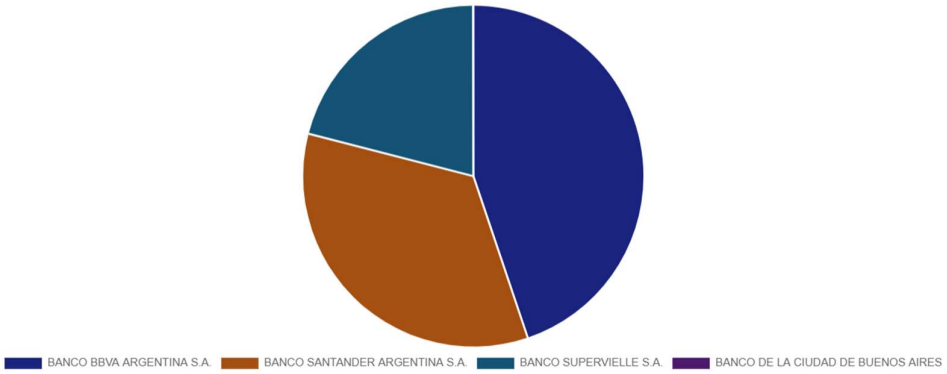
| Banco | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | | | | | | 7 | | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | 4 | 4 | | | | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 3 530 | 739 | 2 523 | 958 | 915 | 1 737 | 954 | 1 561 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 10 | 6 | 6 | | 8 | | 15 | 11 |
| **TOTAL PERIOD** | **3 540** | **745** | **2 533** | **962** | **923** | **1 744** | **969** | **1 572** |

| Banco | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | | | | | | | | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | | 7 | | | | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 2 462 | 2 043 | 1 875 | 3 207 | 5 180 | 3 330 | 5 491 | 2 432 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 12 | 7 | | 17 | 33 | 35 | 35 | 36 |
| **TOTAL PERIOD** | **2 474** | **2 050** | **1 875** | **3 231** | **5 213** | **3 365** | **5 526** | **2 468** |

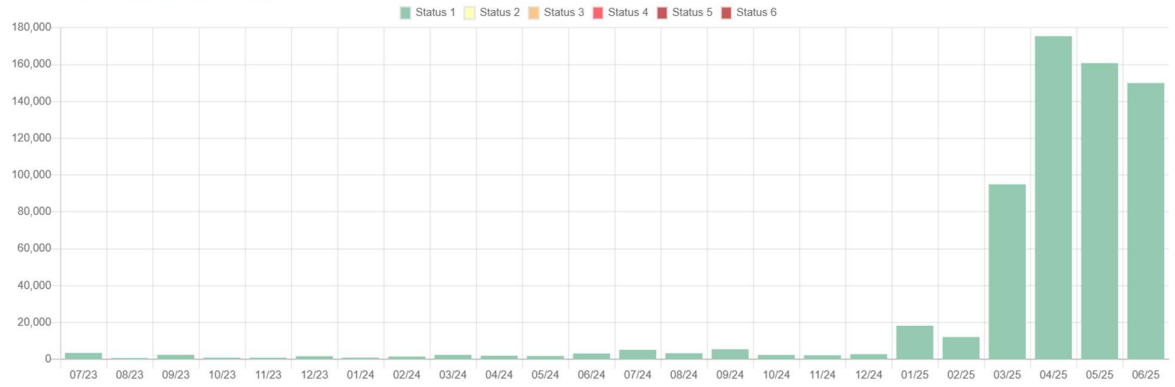
| Banco | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | | | | 86 797 | 79 973 | 73 753 | 67 223 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | 65 | | | | 55 655 | 53 572 | 51 260 |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | | 40 | | | | | | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 2 235 | 2 721 | 18 253 | 12 151 | 8 213 | 39 767 | 33 440 | 31 446 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 36 | 37 | 37 | | 38 | | 29 | 30 |
| **TOTAL PERIOD** | **2 271** | **2 863** | **18 290** | **12 151** | **95 048** | **175 395** | **160 794** | **149 959** |

Importes expresados en Miles de Pesos

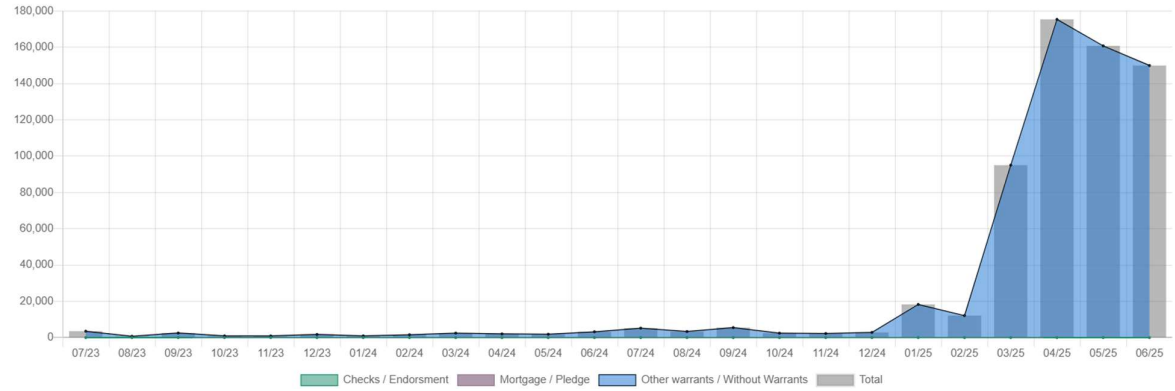
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa




*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




*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

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2014-05 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2014-05 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2014-05 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2014-05 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2016-11 |

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: | Contribuyente sin Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Contribuyente sin deuda.** |
| Categoría 1 | Desde $501 hasta $4.500 |
| Categoría 2 | Desde $4.501 hasta $10.000 |
| Categoría 3 | Mayor a $10.000 |
| Categoría 4 | CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **11/08/2025** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

**Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba.**

| Razón Social | Tax ID | Ingresos Brutos | Fecha de consulta | Situación Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| MODOC S.A. | 30714439304 | 30714439304 | 11/08/2025 | IRREGULAR |

**Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.**

| CUIT: | 30714439304 |
|---|---|
| Razón Social: | MODOC S.A. |
| **En instancia administrativa** | **En instancia judicial** |
| Categoría 5 | NO |

| Referencia de categorías | |
|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** |
| 0 | Sin Deuda |
| **1** | **Hasta 5.000 pesos** |
| 2 | de 5.000 hasta 10.000 pesos |
| 3 | de 10.000 hasta 30.000 pesos |
| 4 | de 30.000 hasta 50.000 pesos |
| 5 | Mas de 50.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al 31/07/2025 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

**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

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 07-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

MODOC S.A., CUIT 30714439304, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/08/2025.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MODOC S.A. CUIT 30714439304 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 11/08/2025 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: c0c764a0-abae-4cb2-9f89-45be01425841

# 7- TASIN RAUL HORACIO

# TASIN RAUL HORACIO

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TASIN RAUL HORACIO. |
| **CUIT** | 20-08608557-8 |
| **Domicilio** | PEDRO GOYENA 815, (1640), ACASSUSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. |
| **Fecha de Nacimiento** | 06/07/1951 |
| **Pais de Nacimiento** | Argentina |
| **Edad** | 74 |
| **Nacionalidad** | Argentina |
| **Último empleo detectado** | MODOC S.A. |
| **Otros domicilios** | ENTRE RIOS 728, (3403384), SAN ISIDRO<br>VIAMONTE 1592 Piso:4, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 7.2 PERFIL GENERAL

TASIN RAÚL HORACIO es un hombre argentino de 74 años, nacido el 6 de julio de 1951, domiciliado en Pedro Goyena 815, (1640), Acassuso, Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-08608557-8. Se dedica a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de Tasin Raúl Horacio es:

- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

Se desempeña como empleado en relación de dependencia en MODOC S.A.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 7.4.1 Constancia de inscripción ARCA

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***TASIN RAUL HORACIO*** CUIT: ***20-08608557-8***

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

| | |
|---|---|
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 07-1987 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado | 08-1993 |
| IVA EXENTO | 07-2013 |

**********

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: *702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.* Mes de inicio: *12/2018*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

VIAMONTE 1592 Piso:4
1055-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-08-2025*** a ***10-09-2025*** Hora **14:42:46** Verificador **105106831635**

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.



ARCA

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-08608557-8
TASIN RAUL HORACIO
VIAMONTE 1592 Piso:4
1055-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-11-2021

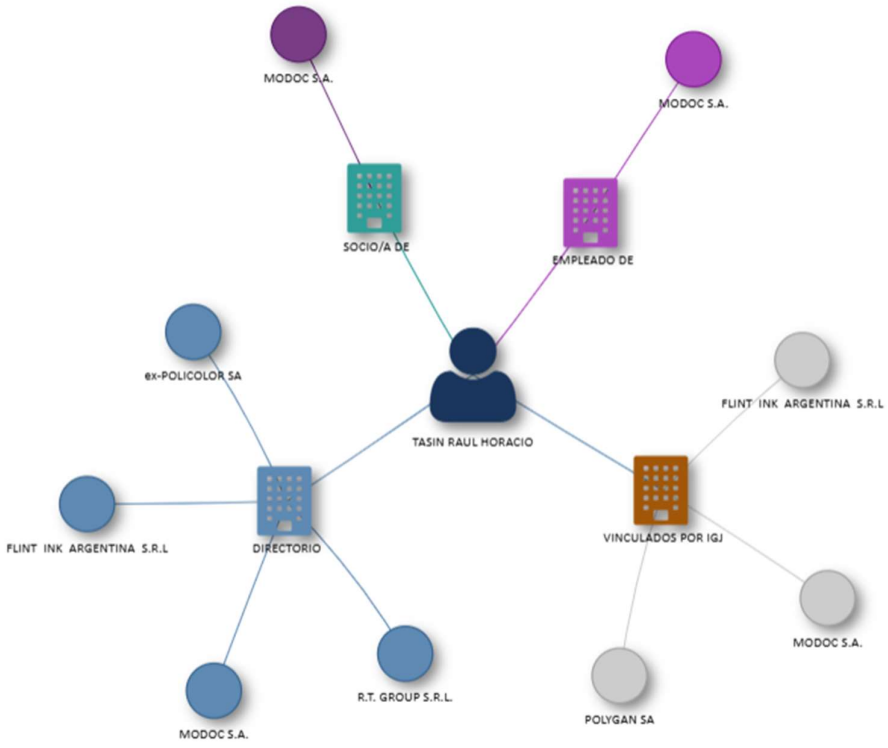
ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: 11-08-2025 a 10-09-2025 Hora 14:43:32 Verificador 201107659740

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



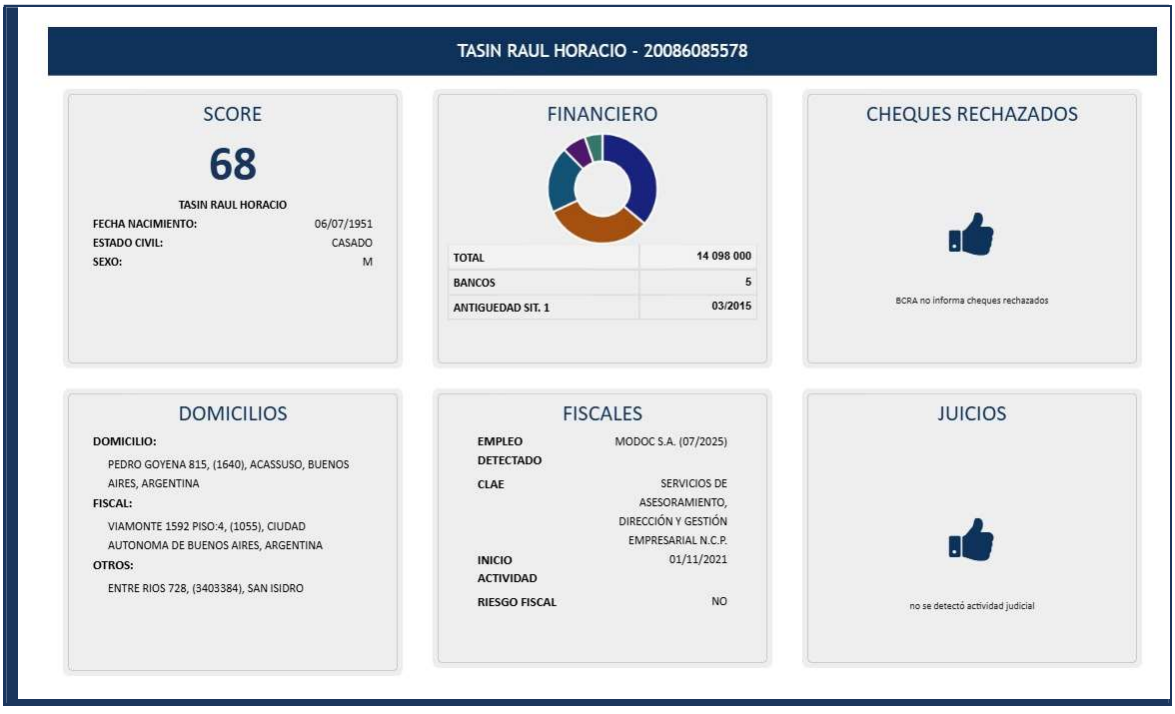
### 7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **MODOC S.A.** | Argentina | 30714439304 | Presidente Accionista De |
| 2 | **R.T. GROUP S.R.L.** | Argentina | 30711413398 | Socia/O Gerente |
| 3 | **FLINT INK ARGENTINA S.R.L.** | Argentina | 33605051389 | Socia/O |

Fuente: Medios externos de consulta.




### 7.5.2 Resumen Comercial



## 7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

## 7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30714439304 | MODOC S.A. | 2021-03/Actualidad | |
| 30712186298 | RT GROUP SRL | 2018-11/2020-02 | |

Fuentes: Medios de Consulta Externa

## 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

No se detectó información.

### 8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

# 9- Situación Bancaria

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 14 098 000 | $ 28 418 000 |

## 9.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 9.2 CENTRAL DE DEUDORES

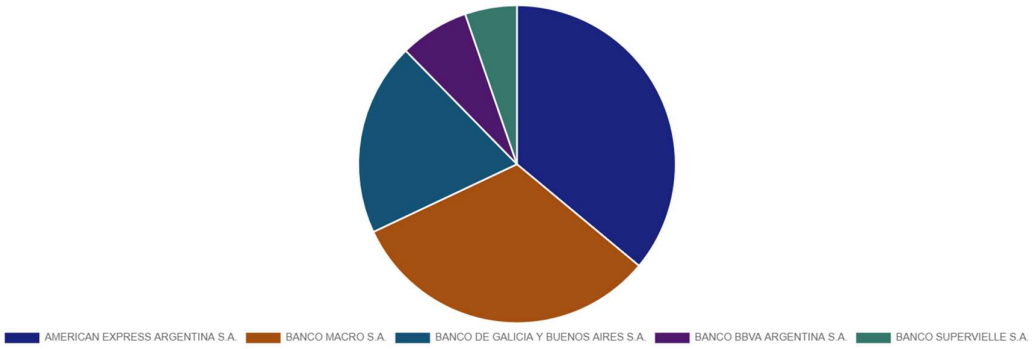
| Banco | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 789 | 365 | 251 | 518 | 632 | 668 | 417 | 491 |
| BANCO MACRO S.A. | 36 | 120 | 1 044 | 773 | 910 | 1 765 | 2 948 | 2 432 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 572 | 439 | 505 | 821 | 679 | 351 | 316 | 682 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1 516 | 1 160 | 777 | 753 | 1 009 | 1 810 | 1 705 | 1 946 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 3 014 | 9 134 | 313 | 3 060 | 5 967 | 2 982 | 2 615 | 2 491 |
| **TOTAL PERIOD** | **5 927** | **11 218** | **2 890** | **5 925** | **9 197** | **7 576** | **8 001** | **8 042** |

| Banco | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 529 | 793 | 2 604 | 2 607 | 741 | 2 645 | 2 783 | 2 006 |
| BANCO MACRO S.A. | 2 416 | 2 403 | 1 469 | 1 134 | 3 022 | 738 | 3 300 | 5 693 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 1 014 | 1 856 | 2 020 | 1 640 | 1 715 | 2 395 | 2 527 | 3 466 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 2 297 | 1 966 | 1 877 | 1 209 | 1 942 | 1 100 | 1 277 | 1 473 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 1 002 | 1 328 | 3 557 | 3 220 | 1 377 | 3 290 | 7 898 | 9 455 |
| **TOTAL PERIOD** | **7 258** | **8 346** | **11 527** | **9 810** | **8 797** | **10 168** | **17 785** | **22 093** |

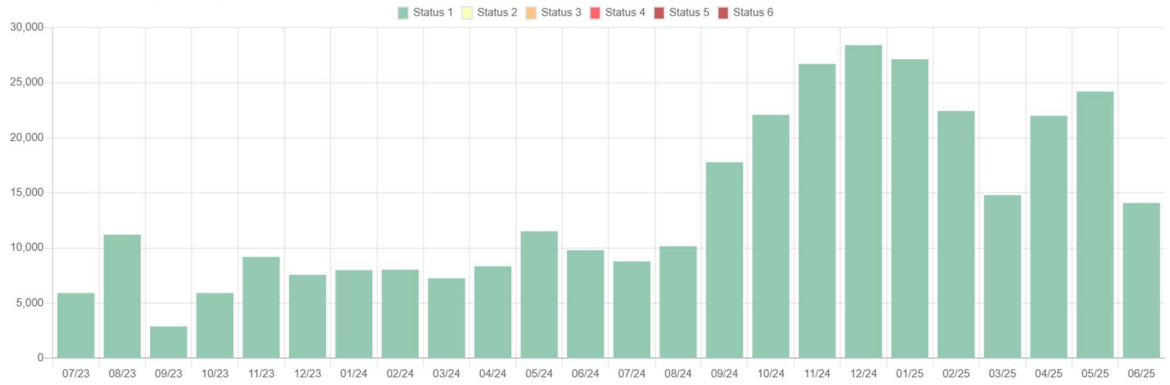
| Banco | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1 271 | 2 423 | 1 535 | 1 355 | 1 176 | 1 171 | 801 | 746 |
| BANCO MACRO S.A. | 4 938 | 4 361 | 4 327 | 5 757 | 1 916 | 5 524 | 9 033 | 4 506 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 5 555 | 4 811 | 13 868 | 10 869 | 6 648 | 6 372 | 4 170 | 2 771 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1 366 | 1 103 | 1 696 | 1 224 | 1 214 | 1 260 | 1 201 | 995 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 13 583 | 15 720 | 5 714 | 3 235 | 3 850 | 7 678 | 9 001 | 5 080 |
| **TOTAL PERIOD** | **26 713** | **28 418** | **27 140** | **22 440** | **14 804** | **22 005** | **24 206** | **14 098** |

Importes expresados en Miles de Pesos

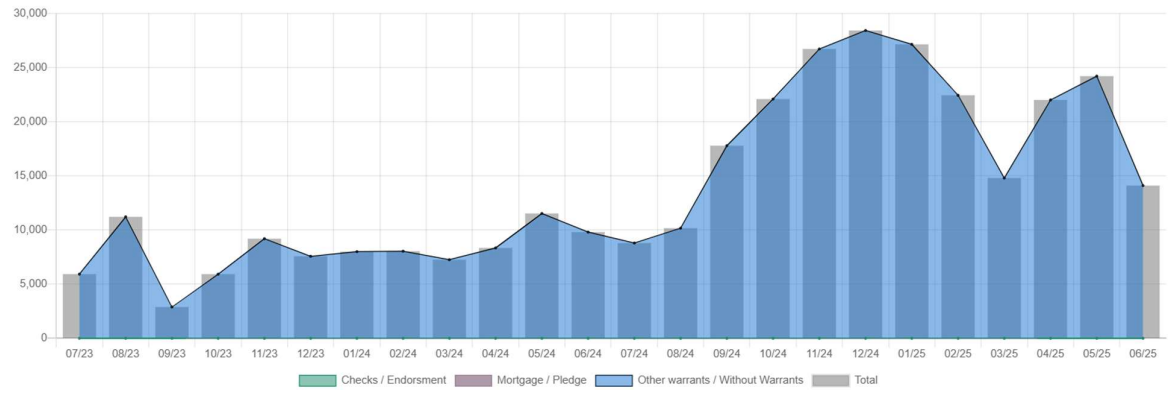
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa




*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




*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 |
|---|---|---|---|
| 20 | MONOTRIBUTO | ACTIVO | 2021-11 |

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: | Contribuyente sin Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Contribuyente sin deuda.** |
| Categoría 1 | Desde $501 hasta $4.500 |
| Categoría 2 | Desde $4.501 hasta $10.000 |
| Categoría 3 | Mayor a $10.000 |
| Categoría 4 | CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **11/08/2025** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| 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

TASIN RAUL HORACIO, CUIT 20086085578, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/08/2025.



# 11- ARPINI NICOLAS IGNACIO

# ARPINI NICOLAS IGNACIO

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ARPINI NICOLAS IGNACIO. |
| **CUIT** | 20-24021587-0. |
| **Domicilio** | DR. EMILIO RAVIGNANI 2276 6 PISO DEPARTAMENTO S, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1147709315 - (OTRO) - 2494375454 - (FIJO) |
| **Actividad** | 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **Fecha de Nacimiento** | 06/08/1974 |
| **Pais de Nacimiento** | Argentina |
| **Edad** | 51 |
| **Nacionalidad** | Argentina |
| **Último empleo detectado** | LAS LOMITAS STREET S.A. |
| **Otros domicilios.** | DORREGO ,AV. 2238, (1414), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>SANTA FE AV. 5225 8 B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>SANTA FE AV. 5193 Piso:8 Dpto:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 11.2 PERFIL GENERAL

ARPINI NICOLAS IGNACIO es un hombre argentino de 51 años, nacido el 6 de agosto de 1974, domiciliado en Dr. Emilio Ravignani 2276 6 Piso Departamento S, (1425), Ciudad Autonoma De Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-24021587-0. Se dedica a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de Arpini Nicolas Ignacio es:

- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

Se desempeña como empleado en relación de dependencia en Las Lomitas Street S.A.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 11.4.1 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***ARPINI NICOLAS IGNACIO*** CUIT: ***20-24021587-0***

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

| | |
|---|---|
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000 | 06-2010 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 06-2010 |

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: | *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* | Mes de inicio: *06/2014* |
| Secundaria(s): | *960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.* | Mes de inicio: *09/2019* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

SANTA FE AV. 5193 Piso:8 Dpto:A
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-08-2025*** a ***10-09-2025*** Hora **15:13:29** Verificador **110260779095**

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



ARCA

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

**CUIT:** 20-24021587-0
ARPINI NICOLAS IGNACIO
SANTA FE AV. 5193 Piso:8 Dpto:A
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
B
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-09-2019

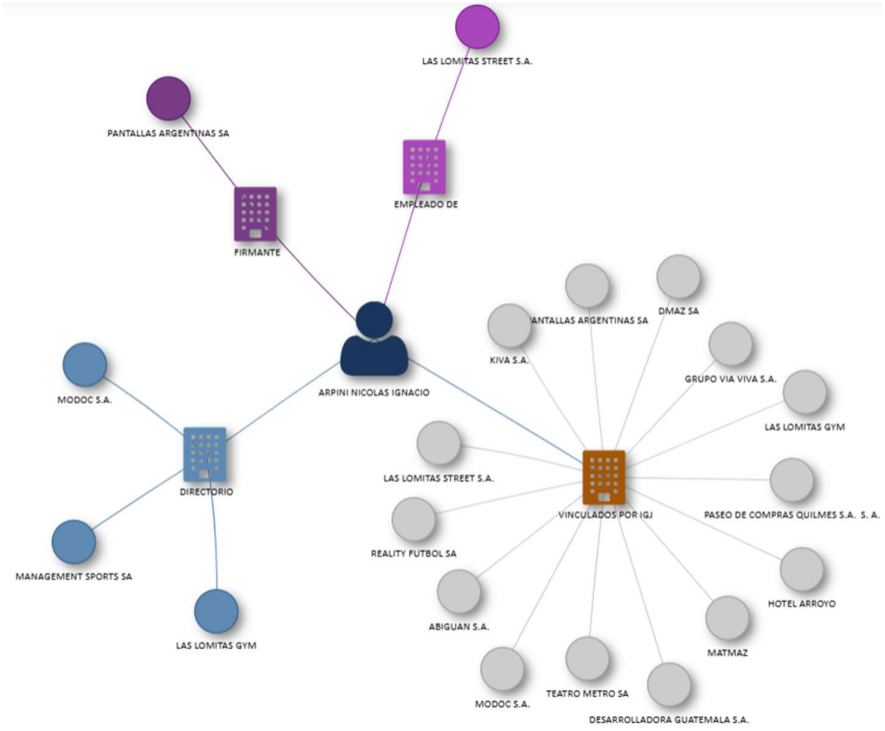
ACTIVIDAD: F883 - 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
F883 - 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **11-08-2025 a 10-09-2025** Hora **15:17:57** Verificador **209262037432**

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.

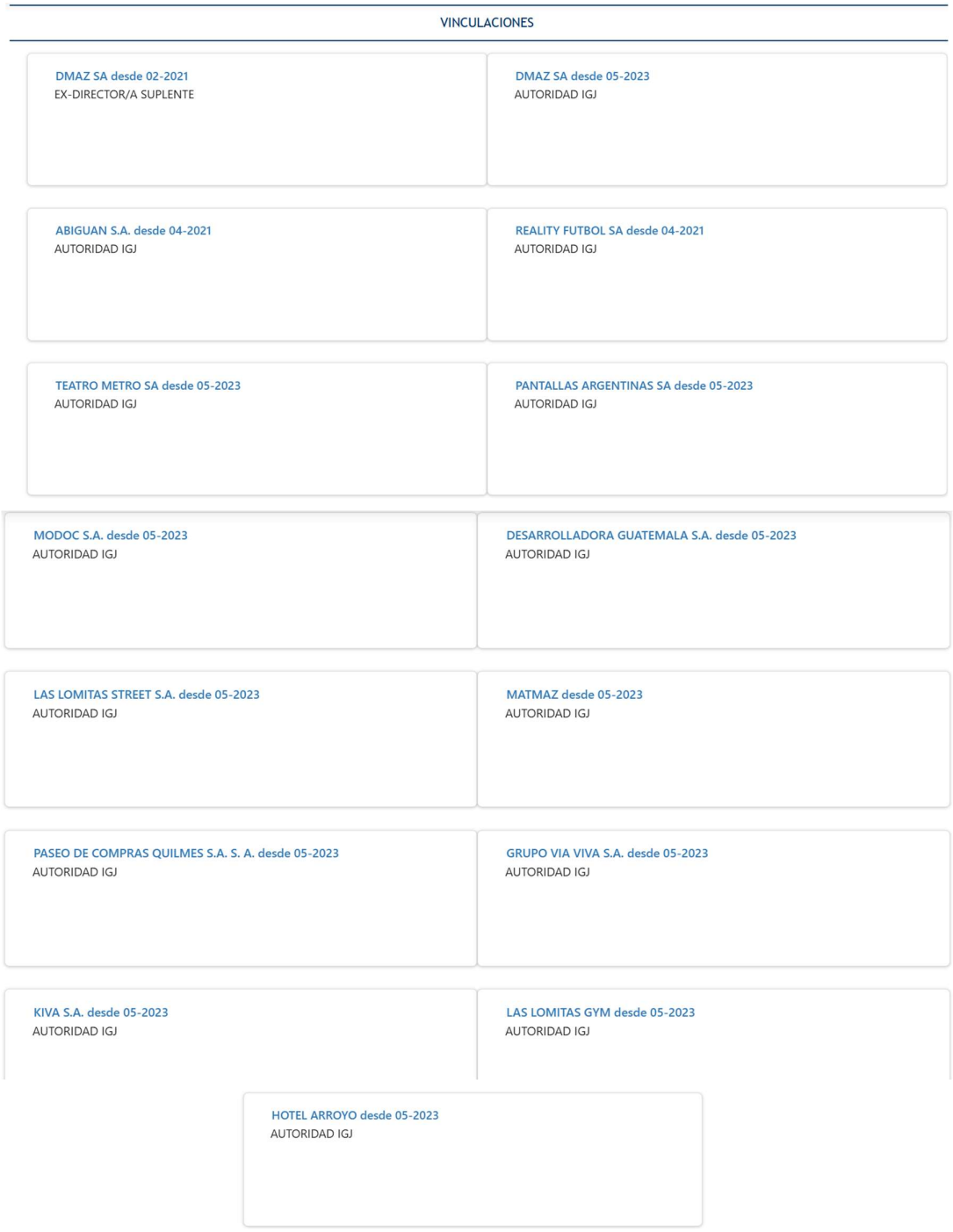
## 11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL



### 11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **LAS LOMITAS GYM** | Argentina | 33717161659 | Presidente |
| 2 | **MODOC S.A.** | Argentina | 30714439304 | Director/A Suplente |
| 3 | **MANAGEMENT SPORTS SA** | Argentina | 30708703172 | Liquidador/A |

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

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30715187961 | LAS LOMITAS STREET S.A. | 2020-02/Actualidad | - |
| 30711403732 | PANTALLAS ARGENTINAS SA | 2018-10/2019-05 | - |
| 30708271000 | DMAZ SA | 2018-10/2019-08 | - |

Fuentes: Medios de Consulta Externa

## 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 detectó información.

### 13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

# 14- Situación Bancaria

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 881 000 | $ 881 000 |

## 14.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 14.2 CENTRAL DE DEUDORES

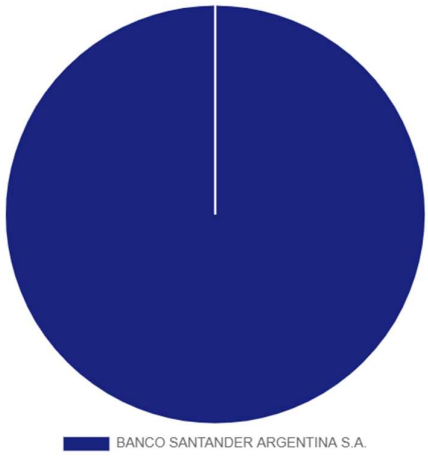
| Banco | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 98 | 104 | 141 | 206 | 197 | 170 | 256 | 296 |
| **TOTAL PERIOD** | **98** | **104** | **141** | **206** | **197** | **170** | **256** | **296** |

| Banco | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 263 | 282 | 359 | 377 | 341 | 502 | 604 | 573 |
| **TOTAL PERIOD** | **263** | **282** | **359** | **377** | **341** | **502** | **604** | **573** |

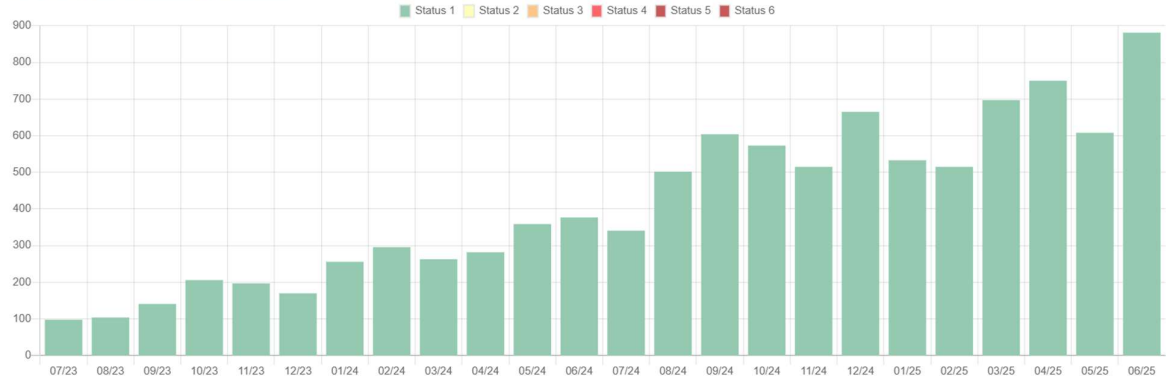
| Banco | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 515 | 665 | 533 | 515 | 697 | 750 | 608 | 881 |
| **TOTAL PERIOD** | **515** | **665** | **533** | **515** | **697** | **750** | **608** | **881** |

Importes expresados en Miles de Pesos

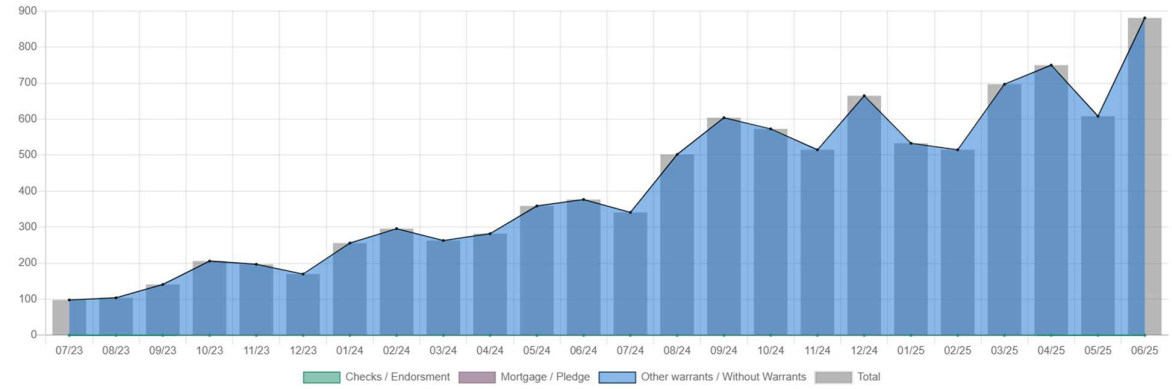
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



# 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

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 20 | MONOTRIBUTO | ACTIVO | 2019-09 |

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.

### 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

ARPINI NICOLAS IGNACIO, CUIT 20240215870, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/08/2025.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ARPINI NICOLAS IGNACIO CUIT 20240215870 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 11/08/2025 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: e5a65367-add7-4e07-83f7-c64e199f93c5

# 16- MAZER DIEGO

# MAZER DIEGO

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | MAZER DIEGO. |
| **CUIT** | 23-20619371-9. |
| **Domicilio** | RIOJA 4035, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1147497343 - (OTRO) - 1151954511 - (OTRO) |
| **Actividad** | 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.<br>649290 - SERVICIOS DE CRÉDITO N.C.P.<br>681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.<br>702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS<br>829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |
| **Fecha de Nacimiento** | 08/01/1969 |
| **Pais de Nacimiento** | Argentina |
| **Edad** | 56 |
| **Nacionalidad** | Argentina |
| **Otros domicilios.** | COUNTRY NAUTICO HACOAJ 329 /TO/ LOT /DE/ 329, (1648), RINCON DE MILBERG, ARGENTINA<br>DEMARIA JOSE 4550, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>JUAN A. BUSCHIAZZO 3039, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>DEL LIBERTADOR ,AV. 7050 /TO/ CHATEAU /CU/ 0, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 16.2 PERFIL GENERAL

MAZER DIEGO es un hombre argentino de 56 años, nacido el 8 de enero de 1969, domiciliado en Rioja 4035, Olivos, Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 23-20619371-9. Se dedica a brindar servicios personales, servicios de crédito, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y servicios empresariales.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 16.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de Tasin Raúl Horacio es:

- ✓ Servicios personales
- ✓ Servicios de crédito
- ✓ Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados
- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
- ✓ Servicios empresariales

Fuente: Medios externos de consulta.

## 16.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 16.4.1 Constancia de inscripción ARCA

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***MAZER DIEGO*** CUIT: ***23-20619371-9***

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

| | |
|---|---|
| CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS | 01-2018 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 12-1999 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001 | 06-1994 |
| IVA | 08-2012 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 21 | 11-2015 |

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: | *960990 (F-883)* | *SERVICIOS PERSONALES N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *702091 (F-883)* | *SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *649290 (F-883)* | *SERVICIOS DE CRÉDITO N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2015* |
| | *681098 (F-883)* | *SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.* | Mes de inicio: *06/2021* |
| | *829900 (F-883)* | *SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2022* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

LIBERTADOR DEL AV. 7050 Piso:32 Dpto:01 - BARRIO : NUÑEZ
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-08-2025*** a ***10-09-2025***

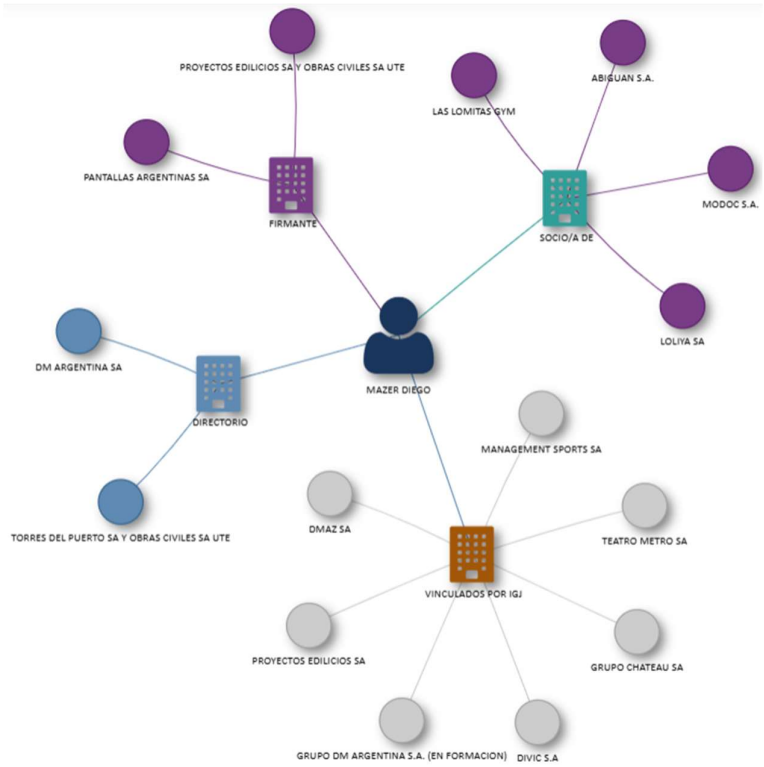
Hora **15:53:09** Verificador **109226590875**

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: Medios externos de consulta.

## 16.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL




### 16.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **DM ARGENTINA S.A.** | Argentina | 30-70780700-4 | Presidente |
| 2 | **TORRES DEL PUERTO SA Y OBRAS CIVILES S.A. UTE** | Argentina | 30-70941859-5 | Representante Titular |
| 3 | **LAS LOMITAS GYM** | Argentina | 33-71716165-9 | Accionista De |
| 4 | **ABIGUAN S.A.** | Argentina | 30-70902462-7 | Accionista De |
| 5 | **LOLIYA S.A.** | Argentina | 30-70741015-5 | Accionista De |
| 6 | **MODOC S.A.** | Argentina | 30-71443930-4 | Accionista De |

Fuente: Medios externos de consulta.

## VINCULACIONES

**LOLIYA SA**
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

**DMAZ SA desde 02-2021**
EX-PRESIDENTE

**MANAGEMENT SPORTS SA desde 02-2004**
EX-PRESIDENTE

**GRUPO CHATEAU SA desde 08-2004**
EX-PRESIDENTE

**DMAZ SA desde 05-2023**
AUTORIDAD IGJ

**MANAGEMENT SPORTS SA desde 04-2021**
AUTORIDAD IGJ

**PROYECTOS EDILICIOS SA desde 05-2023**
AUTORIDAD IGJ

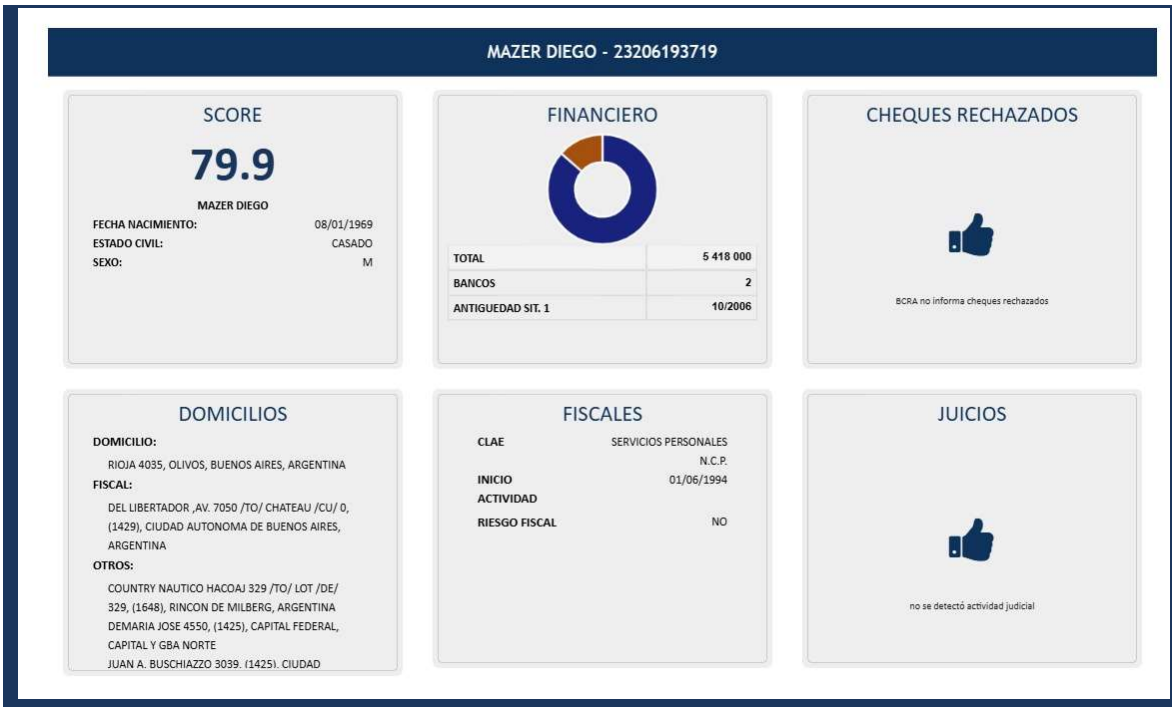
**GRUPO CHATEAU SA desde 05-2023**
AUTORIDAD IGJ

**DIVIC S.A desde 05-2023**
AUTORIDAD IGJ

**TEATRO METRO SA desde 05-2023**
AUTORIDAD IGJ

**GRUPO DM ARGENTINA S.A. (EN FORMACION) desde 05-2023**
AUTORIDAD IGJ

### 16.5.2 Resumen Comercial




## 16.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

## 16.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

## 16.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

# 17- Situación Comercial

## 17.1 SEGUROS

### 17.1.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 152215 |
| Desde: | 07/11/2014 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 17.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

# 18- Situación Bancaria

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 5 418 000 | $ 16 124 000 |

## 18.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 18.2 CENTRAL DE DEUDORES

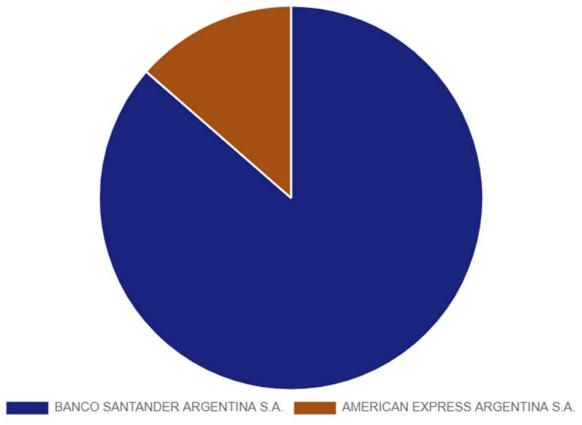
| Banco | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | | 69 | | | 49 | 50 | 7 | 193 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 1 525 | 2 024 | 1 743 | 2 370 | 4 650 | 4 705 | 4 107 | 3 314 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 97 | 7 890 | 4 749 | 5 312 | 7 090 | 11 369 | 2 651 | 2 653 |
| **TOTAL PERIOD** | **1 622** | **9 983** | **6 492** | **7 682** | **11 789** | **16 124** | **6 765** | **6 160** |

| Banco | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | 86 | 53 | 131 | 39 | 28 | 84 | 86 | 290 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 2 881 | 2 576 | 2 563 | 2 517 | 2 780 | 2 595 | 2 822 | 2 667 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 2 074 | 1 037 | 1 825 | 804 | 584 | 2 623 | 388 | 6 538 |
| **TOTAL PERIOD** | **5 041** | **3 666** | **4 519** | **3 360** | **3 392** | **5 302** | **3 296** | **9 495** |

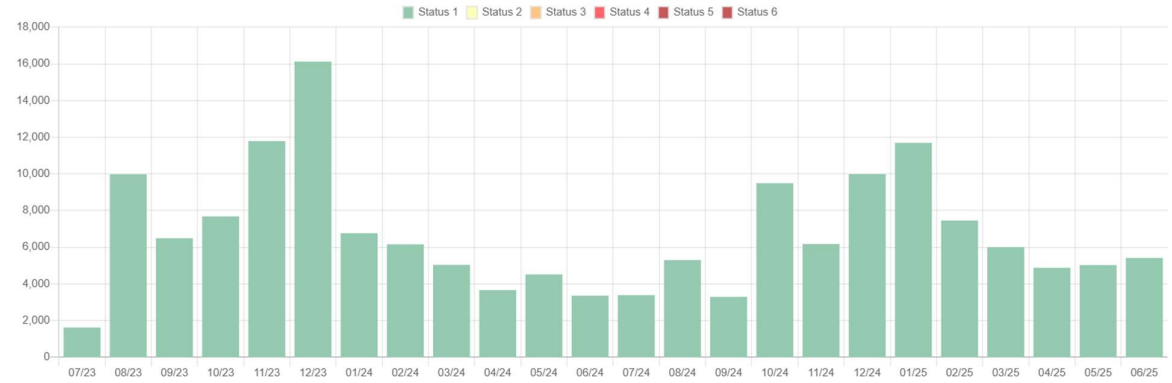
| Banco | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | 68 | | 139 | 60 | 36 | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 5 523 | 5 025 | 6 723 | 4 761 | 4 984 | 4 701 | 4 750 | 4 682 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 587 | 4 965 | 4 835 | 2 638 | 987 | 181 | 280 | 736 |
| **TOTAL PERIOD** | **6 178** | **9 990** | **11 697** | **7 459** | **6 007** | **4 882** | **5 030** | **5 418** |

Importes expresados en Miles de Pesos

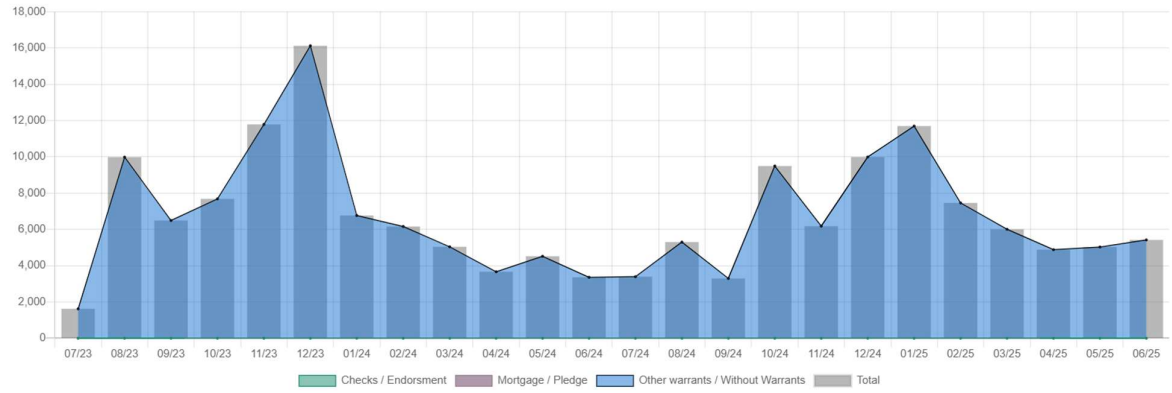
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



# 19- Situación Judicial Comercial

## 19.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 19.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

## 19.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 19.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 11 | GANANCIAS PERSONAS FISICAS | ACTIVO | 1999-12 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2012-08 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2015-11 |
| 308 | APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS | ACTIVO | 1994-06 |
| 1025 | CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS | ACTIVO | 2018-01 |

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.

### 19.3.2 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)**



### 19.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 19.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MAZER DIEGO, CUIT 23206193719, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/08/2025.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MAZER DIEGO CUIT 23206193719 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

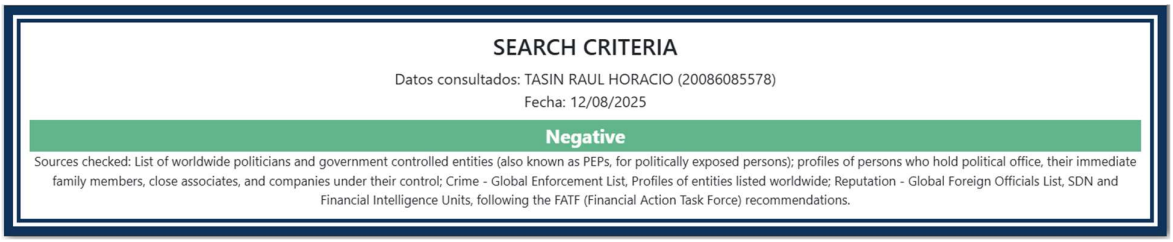
**Fecha de emisión: 11/08/2025 (válido únicamente por el día de emisión)**

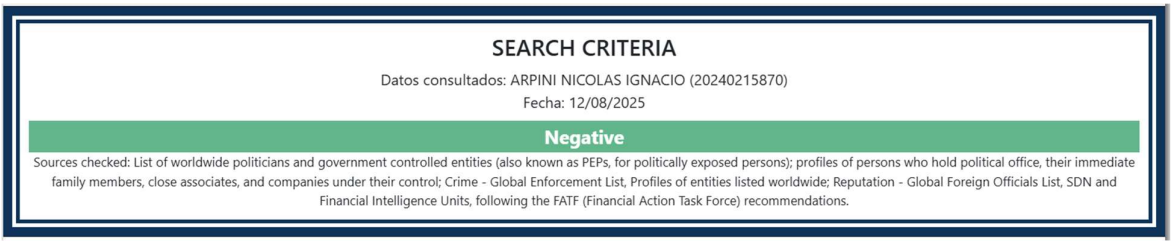
Sello Electrónico: 11933800-b4be-4d7c-ac30-564025c8df51

# 20- INTEGRIDAD

## 20.1 INTEGRIDAD







## 20.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

**El gobierno que no pudo organizar ni un censo: 55.000 millones de pesos tirados a la basura**
**Fecha: 19/09/2022 Fuente: realpolitik.com.ar**

Le empresa que llevó a cabo el trabajo presentó antecedentes falsos y pertenece a Diego Mazer, cercano a Juan Manzur y a Daniel Scioli. Tras 120 días de espera, el INDEC aseguró que no pueden reflejar íntegramente los resultados poblacionales "por motivos diversos".
A pesar de haberse cumplido ya cuatro meses de la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas llevado adelante por el gobierno nacional, el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) aún no logra dar con un resultado definitivo.
En una comunicación oficial, el organismo que dirige Marco Lavagna informó que "la evaluación realizada sobre las planillas de conteo rápido concluyó que por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente".
El censo nacional fue realizado el 18 de mayo y fueron contratadas para el mismo unas 600 mil personas, entre censistas urbanos y rurales, coordinadores nacionales y provinciales, y otros puestos que integran la estructura censal.
Para el censo, el gobierno nacional contrató a la empresa Kollor-Modoc, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las empresas Kollor-Press, que se encuentra vinculada con el gobierno e imprime las ediciones del diario ultraoficialista Página 12, y **Modoc**, cuyo titular es el empresario cercano a Daniel Scioli y Juan Manzur, **Diego Mazer**.

La elección de la empresa encargada del censo estuvo atravesada por acusaciones de corrupción. Kollor-Modoc no tenía ningún tipo de experiencia previa en el rubro y, a la hora de presentar antecedentes, aseguró haber realizado trabajos que, en realidad, habían sido llevados a cabo por su competidora, Boldt.
Entre los trabajos presentados como antecedentes por Kollor-Modoc se encontraban los censos poblacionales de 2001, 2010 y los censos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2017 y 2018, todos ellos realizados por la empresa Boldt SA.
A pesar de las denuncias del equipo legal de Boldt y de las impugnaciones presentadas, el gobierno nacional misteriosamente hizo caso omiso a las quejas y se inclinó por Kollor-Modoc, que curiosamente había hecho una oferta por 1.800 millones de pesos menos que sus competidoras. El presupuesto en sí mismo fue motivo de disputa, dado que las impugnaciones presentadas aseguraban que era imposible llevar adelante el trabajo por esa cantidad de dinero.
A pesar de ello, el presupuesto del INDEC para el censo alcanzó los 55.000 millones de pesos, de los cuales unos 10.461 millones habrían salido de la caja del PAMI, que como resultado tuvo que sacrificar, aún más, la calidad de atención a los adultos mayores. A modo de ejemplo, una de las últimas denuncias recibidas por el organismo que dirige Luana Volnovich fue llevada adelante por la hija de una afiliada, quien aseguró que el PAMI tardó tanto en autorizar una silla de ruedas para su madre que, cuando lo hizo, la señora ya había fallecido.
Las irregularidades parecieran ser una moneda corriente en los censos llevados adelante por el kirchnerismo. En el mes de marzo de este año, un informe privado llevado adelante por un equipo de ingenieros en sistemas determinó que durante el censo 2010, llevado adelante en el mismo día en que falleció Néstor Kirchner, se incrementó artificialmente la población de determinadas ciudades afines al gobierno, con el caso de La Matanza como uno paradigmático. Esto implicó cuantiosos beneficios financieros para el municipio que lideraba Fernando Espinoza en términos de coparticipación. (www.REALPOLITIK.com.ar)

Polémica con la licitación para el Censo 2022: una firma sin antecedentes se quedaría con la adjudicación
Fecha: 08/11/2021 Fuente: ellitoral.com

El Indec conducido por Marcos Lavagna estaría cerca de adjudicar una licitación para el Censo 2022 a una empresa sin antecedentes en la materia que se habría metido sobre el cierre del llamado.
Se trata de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) **Kollor - Modoc**, cuya firma Kollor-Press actualmente se dedica a imprimir los diarios Página 12 y Ámbito Financiero. Según denuncian otras compañías que se presentaron a la licitación, esta UTE no tendría antecedentes en manejo de papeles de seguridad e impresiones de magnitud, como las que requiere un operativo de censo.
Las ofertas promedio rondaban los 6.000 millones y Kollor ofertó 4.200 millones. "Es una oferta de dumping que sólo se explica si ya saben que después van a lograr una redeterminación de costos, aduciendo la suba inflacionaria", dejaron trascender.
Además, la firma Kollor habría presentado como antecedente trabajos realizados por otra empresa, que en esta licitación es competidora. Se trata de Boldt, quienes no dudaron en presentar una impugnación ante el Indec, marcando las irregularidades.
En su presentación, Boldt señala que la firma que preside Jorge Gabriel Jawebaum "cita haber participado en censos poblacionales 2001, 2010 y censo Educativo Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 y/o 2018, de lo que surge que claramente no han realizado ni participado directamente de ninguno de los censos poblacionales ya que estos fueron realizados por Boldt S.A en unión transitoria con la Casa de la Moneda (2001) y en forma individual como único adjudicatario en el caso del segundo (2010), con lo que surge a las claras la falsedad de la información allí incluida".
Y agrega: "Con respecto a los censos educativos Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 y/o 2018, la sociedad Modoc nunca fue adjudicatario en ninguno de ellos, pues el correspondiente a 2017 fue realizado por la empresa Lakaut S.A., siendo Modoc contratado posteriormente -esto es no adjudicatario original- para brindar servicios de graboverificación (data entry exclusivamente) debido a problemas que habían afectado al adjudicatario original".
"Asimismo, entre los antecedentes que han sido mencionados, el Oferente referencia una alianza con la Casa de la Moneda en 2021, no habiendo acompañado ninguna documentación que respalde dicha mención", completa Boldt en su impugnación.