Fidelitas



Índice

Índice **2**
Introducción **3**
Metodología **3**
Alcance del análisis **3**
Resumen Ejecutivo **4**
1. Proveedores **5**
a) Situación bancaria 5
b) Estructura laboral 7
c) Antigüedad de inscripción 7
d) Listas de riesgo (Sancionados / PEP) 7
e) Situación judicial 8
2. Socios y directivos **8**
a) Socios o directivos en listas de riesgo (Sancionados / PEP) 8
b) Vinculación de socios y directivos con otras sociedades 12
c) Parientes de socios y directivos 12
d) Parientes vinculados a otras sociedades 13
e) Parientes sancionados o registrados como PEP o Sujetos obligados 13
f) Domicilios de todos los vinculados 14
3. Cruces entre los proveedores **14**
a) Proveedores ↔ Proveedores 14
b) Familiares de socios o directivos ↔ Proveedores 15
c) Coincidencias por apellido 16
d) Coincidencias de domicilio 17
Conclusión **21**

Screening de conflictos de interés

Introducción

El presente informe, junto con el archivo de Excel que contiene todos los datos, tiene como objetivo detallar los cruces de información encontrados en el screening realizado a 386 proveedores. Se han realizado los análisis correspondientes para identificar relaciones entre proveedores, sus socios y/o directivos, los familiares relacionados, domicilios y otras conexiones relevantes. Hallazgos en estos cruces pueden indicar posibles conflictos de interés, riesgos de vinculación entre entidades o inconsistencias en la información declarada.

En total, fueron analizados:

- 386 proveedores
- 1169 socios o directores de los proveedores
- 1169 familiares detectados de los socios o directores

Metodología

Para llevar a cabo el screening, se siguió un proceso estructurado en varias etapas. En primer lugar, se actualizó el directorio de proveedores incorporando información proveniente de edictos publicados en boletines oficiales, asegurando así una base de datos actualizada y precisa.

Posteriormente, se realizó un cruce de datos para identificar coincidencias clave, utilizando como principal entregable un archivo de Excel dividido en distintas hojas, cada una correspondiente a un tipo de cruce evaluado. Estos cruces incluyeron la detección de relaciones entre proveedores y sus directivos, conexiones entre directivos y sus familiares, coincidencias entre proveedores y domicilios registrados, así como posibles vínculos indirectos entre diferentes proveedores.

Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos, resaltando hallazgos significativos que permitieran identificar patrones relevantes y potenciales riesgos dentro del conjunto de proveedores evaluados.

Alcance del análisis

Los procedimientos realizados abarcaron tanto la revisión individual de los proveedores como el cruce de vínculos entre ellos. Se evaluaron los siguientes aspectos:

- Proveedores
    - Informes comerciales.
    - Proveedores sin empleados registrados.
    - Proveedores con menos de un año de inscripción.
    - Proveedores sancionados o registrados como PEP o Sujetos obligados.
- Socios y directivos
    - Listados de socios y directores de los proveedores
    - Personas sancionadas o registradas como PEP o Sujetos obligados.
    - Vinculación con otras sociedades.
    - Parientes de dichos socios y directivos.
    - Parientes vinculados a otras sociedades.
    - Parientes sancionados o registrados como PEP o Sujetos obligados.
    - Domicilios de todos los vinculados.
- Cruces realizados
    - Vinculación directa entre proveedores por socios o directivos en común.
    - Vinculación indirecta entre proveedores por parientes de socios en algún proveedor.
    - Cruces por apellidos y por domicilios.

Este abordaje integral permite no solo detectar riesgos relacionados con la situación particular de los proveedores, sino también identificar posibles conflictos de interés o vínculos societarios, comerciales y familiares que podrían afectar la transparencia en la relación entre la compañía y sus terceros.

Resumen Ejecutivo

Del cruce de información realizado entre los proveedores de la compañía, se identificaron los siguientes hallazgos relevantes:

- 4 proveedores sancionados por COMPR.AR
- 2 proveedores tienen en su grupo accionario una persona con una sanción en la UIF.
- 6 cruces entre proveedores por socios y/o directivos en ambos.
- 2 vinculaciones entre proveedores a través de parientes vinculados.
- 20 vinculaciones entre proveedores por domicilio.

Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de vínculos personales, laborales, familiares y societarios que, en algunos casos, pueden configurar situaciones de potencial conflicto de interés o requerir una revisión adicional por parte de la compañía.

1. Proveedores

Del análisis de los 386 proveedores, se relevaron los siguientes hallazgos:

a) Situación bancaria

En la revisión de antecedentes financieros se observó lo siguiente:

- 304 proveedores presentan situación 1 en los últimos 12 meses (normal, sin atrasos).
- **25** proveedores registran **situación 2** (atrasos leves).
    - 30715396757 - ADETRON S.R.L.
    - 30715546643 - EXPLOZION S.R.L.
    - 30715965832 - NVX SAS
    - 30716002329 - 3 AMPER S.R.L.
    - 30716075091 - BASYD S.A.
    - 30716160048 - BSI GROUP S.A.S.
    - 30716287943 - FTM PRODUCCIONES SRL
    - 30717003132 - GRUPO 3GC SRL
    - 30717015408 - BLEETT S.R.L.
    - 33708167369 - BAS & IS SOCIEDAD ANONIMA
    - 33708525389 - JORGE SILVA - GARRAMUÑO S.R.L.
    - 20279551177 - RISSI DANTE ENRIQUE
    - 27248232205 - MORENO MAYRA MERCEDES
    - 30516242775 - MOVIGAS SRL
    - 30629280126 - SOCIEDAD ANONIMA DE GIACOMO
    - 30663050601 - TORCH S A
    - 30693012631 - M A COMERCIAL S R L
    - 30707364013 - PROYECTOS CORPORATIVOS SA
    - 30708406917 - SISTEMAS GLOBALES S.A.
    - 30708467711 - SALES VISION ARGENTINA SA
    - 30710589425 - ECOFLOW SRL
    - 30710791763 - FOREGAN S.R.L.
    - 30711220204 - HIGH TECH SOLUTIONS S.R.L
    - 30711519668 - ANTO OBRAS CIVILES SRL
    - 30714113948 - SOMOS MAGNA S.R.L

- **19** proveedores presentan **situación 3** (atrasos relevantes).
    - 30716004992 - RYNK TECHNOLOGY S.A
    - 30716886154 - ALIANCERS S.A.S.
    - 30717190862 - SITECNO S.A.
    - 30717481557 - HTS ARGENTINA S. R. L.
    - 30718526627 - FIVEONE S.R.L .
    - 33708937849 - INDUMENTARIA PATAGONICA S.R.L.
    - 33714290229 - CONTROL INFORMATICO DE CARGAS S.A.
    - 33715501509 - PRIMO CONTENT S. R. L.
    - 20312238315 - PIGNATARO PAULO MATIAS
    - 23339159939 - MAZZEI DIEGO NORBERTO
    - 23340698509 - BOCCOLINI PABLO EZEQUIEL

  - 30540984626 - LIMPIOLUX SOCIEDAD ANONIMA
  - 30577011164 - SU PAPEL S.A.
  - 30708600187 - MAQUINAS Y CONSUMIBLES S.A.
  - 30709024759 - CRISFERR S.R.L.
  - 30709886173 - HOLISTIC RELOCATION SRL
  - 30710018851 - I J INTERNATIONAL LEGAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA
  - 30711625875 - JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.
  - 30713850604 - NETSO INDUSTRIAL S.R.L.

- **6** proveedores se encuentran en **situación 4** (alto nivel de riesgo crediticio).
  - 30716573857 - METALURGICA F.F.M. S.R.L.
  - 30589610233 - PALL TECHNOLOGIES S A
  - 30709432105 - SI.A.SA - SERVICIOS INDUSTRIALES & ALIMENTOS S A
  - 30710701985 - KETOS-DELPHIN S.A.
  - 30712423826 - NUBELO ARGENTINA SA
  - 30714155128 - MSU GREEN ENERGY S.A.

- **7** proveedores están en **situación 5** (irrecuperables/incobrables).
  - 30714842796 - PROAUTOMACION SRL
  - 30716180391 - KEKO S. A.
  - 30716968673 - GCS COMERCIAL COMERCIO EXTERIOR
  - 33655524679 - SETEX S A
  - 20249599132 - MACHUCA JOSE MARCELO
  - 30558735526 - MARKEN COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
  - 30710942893 - BARACK ARGENTINA SRL

- **25** proveedores **no registran antecedentes bancarios** en los últimos 12 meses.
  - 30716994933 - BUTORI S.R.L.
  - 30717219232 - COPIADO FULL S.R.L
  - 30717288749 - FUNDACION PARA CUIDAR AL PLANETA Y SUS HABITANTES
  - 30717341593 - COOP DE TRABAJO ECO PANAMERICANA LTDA
  - 30717556409 - ROCKET HR S.A.
  - 30717749959 - FC PLANNERS
  - 30717790754 - MODO APRENDIZ S.R.L
  - 30718000382 - WATCHMAN REGION CENTRO S. A.
  - 30718370406 - FERRE CANAL S.A.
  - 30718392248 - TATRASA INDUCCION SRL
  - 30718566564 - GOSOCKET ARGENTINA SA
  - 30718572947 - MAST GARDNER SUDAMERICANA
  - 33708093489 - OMG ARGENTINA S. R. L.
  - 33717828599 - WALTRON S.A.
  - 30554241499 - ACEROS NORTE SRL
  - 30588648032 - ELECTRO ALEM SOCIEDAD COLECTIVA
  - 30688547136 - BRAUNCO TALAR S A
  - 30709284343 - ANTONIO ILARDO E HIJOS S.R.L.
  - 30709879002 - PARKING & SERVICE S.R.L.

- 30711957959 - LOGIN MERCOSUR SRL Y AGENCIA MARITIMA DULCE SA UNION TRANSITORIA DE EMPRESA
- 30713385707 - VTEX INFORMATICA S.A.
- 30713569700 - GRAFICA SOENGAS S.R.L.
- 30714218227 - METALURGICA PILAR SRL
- 30714411175 - RODABI S.R.L.

En síntesis, si bien la mayoría mantiene un perfil adecuado, 32 proveedores con situación 3, 4 o 5 presentan un riesgo crediticio significativo.

Por otro lado, hay 1 proveedor ~ **30717003132 - GRUPO 3GC SRL** ~ con **244 cheques rechazados sin fondos y sin levantar** por un monto total de **$342.446.420,88** en los últimos 12 meses.

b) Estructura laboral

- **71** proveedores **no registran empleados declarados**.

Este hallazgo puede indicar falta de capacidad operativa real o informalidad laboral, generando un riesgo en términos de cumplimiento y continuidad.

c) Antigüedad de inscripción

2 proveedores poseen **menos de un año de inscripción en AFIP**.

- **30718911512 - GLEZ S. A. S. (01/04/2025)**
- **27134319637 - BUADES GRACIELA (01/12/2025)**

Su baja antigüedad puede implicar riesgo de estabilidad o haber sido constituidos con fines específicos de contratación.

d) Listas de riesgo (Sancionados / PEP)

8 proveedores fueron identificados con alguna **sanción vigente**, como Personas Expuestas Políticamente (**PEP**) o sujetos obligados.

Dentro de este grupo, se destacan los siguientes casos de mayor riesgo:

1. **20281660579 - JAJAMOVICH MELINA**
   RELACIONADO → Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: SOCIO de LIGNIS SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: MARTIN GALMARINI (20272825476) por LIGNIS SA (30715546287).

2. **3 proveedores** presentan la condición de Sujeto obligado:

   - **30500051546 - LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.** → Integrante de listas Sujetos Obligados

de Argentina Informados por la UIF Argentina: **Sector seguros empresas aseguradoras.**
- **30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.** → Integrante de listas Sujetos Obligados de Argentina Informados por la UIF Argentina: **Mercado de capitales fiduciarios financieros con oferta pública.**
- **30717288749 - FUNDACIÓN PARA CUIDAR AL PLANETA Y SUS HABITANTES** → Integrante de listas Sujetos Obligados de Argentina Informados por la UIF Argentina: **Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.**

3. **4 proveedores** con la siguiente sanción:
   SANCIÓN → Integrante de listas: Lista de sanciones COMPR.AR ONC (Oficina Nacional de Contrataciones. Argentina)
   - **30581183514 - RODASER RODAMIENTOS S R L**
   - **30592097482 - ED GAR SOCIEDAD ANONIMA**
   - **30708514884 - ELECTROPELBA SA**
   - **30716075091 - BASYD S.A.**

La inclusión en estas listas representa un riesgo reputacional y regulatorio que amerita revisión especial.

e) Situación judicial

- 1 proveedor ~ **30710942893 - BARACK ARGENTINA S.R.L.** ~ se encuentra en un proceso de juicio ejecutivo con fecha 15/05/2025 con la siguiente carátula “KOLORS KEVARKIAN S.A. c/ BARACK ARGENTINA S.R.L. s/EJECUTIVO”

---

2. Socios y directivos

De los 386 proveedores:

- 50 son personas físicas por lo que no tienen vinculaciones de socios y directores.
- 33 empresas no se detectaron vinculaciones.
- 304 son empresas con socios y directivos detectados.

a) Socios o directivos en listas de riesgo (Sancionados / PEP)

21 proveedores tienen dentro de sus personas vinculadas alguna persona que fueron identificados con alguna **sanción vigente**, como Personas Expuestas Políticamente (**PEP**) o sujetos obligados.

Dentro de este grupo, se destacan los siguientes casos de mayor riesgo:

1. **15 proveedores** presentan la condición de Sujeto obligado:

1.1. 30500010912 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA
→ Figura como accionista del proveedor **30501199253 - ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A**

1.2. 20268443801 - BLANCO RODRIGO
→ Se desempeña como administrador titular del proveedor **30716886154 - ALIANCERS S.A.S.**

1.3. 20144415370 - TERRANOVA EDUARDO DANIEL
→ Figura como síndico titular de **30710960727 - ALIANZA DE SERVICIOS SA**

1.4. 20269335271 - LEONHARDT FEDERICO GUILLERMO
→ Actúa como representante legal del proveedor **30717057429 - ATUS AUTOMATISIERUNGSTECHNIK GMBH**

1.5. 20204696234 - LUSA HUGO NORBERTO
→ Figura como síndico suplente de **30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.**

1.6. 20148453633 - BILLER LUIS HORACIO
→ Figura como síndico titular de **30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.**

1.7. 23120797379 - ORDEN GABRIEL
→ Figura como síndico titular de **30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.**

1.8. 23301352069 - GONZALEZ FISCHER FRANCISCO GUILLERMO JOSE
→ Figura como síndico titular de **30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.**

1.9. 20170792956 - MIELE DARIO
→ Figura como autoridad IGJ de **30707897259 - CAMARA DE FABRICANTES DE MOTOVEHICULOS (CAFAM)**

1.10. 20246754773 - ZORILA CONSTANTINO
→ Se desempeña como socia gerente del proveedor **30710589425 - ECOFLOW SRL**

1.11. 20164994326 - PALMERO ANTONIO MARTIN
→ Se desempeña como director suplente del proveedor **30556824408 - INDUSTRIAS GALLO S.A.**

1.12. 20122773044 - RUGGERI SALVADOR RICARDO
→ Se desempeña como director suplente del proveedor **30669701639 - LX ARGENTINA S.A.**

1.13. 20086594871 - FREYTES ROBERTO OSCAR
→ Figura como síndico suplente del proveedor **30677761357 - MANAGERS S.A.**

1.14. 20101217672 - LOPEZ JORGE ALBERTO
→ Figura como autoridad IGJ del proveedor **30708600187 - MAQUINAS Y CONSUMIBLES S.A.**

1.15. 30500049460 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
→ Figura como accionista del proveedor **30718457854 - QUANIX**

2. Se identificaron 2 **proveedores** que cuentan, dentro de su estructura societaria (socios, directores o autoridades), con personas que presentan la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), lo cual implica un mayor nivel de exposición al riesgo reputacional y de cumplimiento normativo:

2.1. 20255676866 - BENEGAS FERNANDO
→ Se desempeña como socio gerente del proveedor **30717015408 - BLEETT S.R.L.**
→ Figura en la siguiente lista: *"Integrante de listas Esta lista contiene la identidad de los individuos de ARGENTINA que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos"*

2.2. 20169762237 - HUICI HECTOR MARIA
→ Figura como autoridad IGJ del proveedor **30701742741 - BT ARGENTINA SRL**
→ Figura en la siguiente lista: *"Integrante de listas B_PEPS_CI_AR:PEP de Argentina con identificación. Argentina SEC DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIO de SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION"*

3. **5 proveedores** tienen en su listado de socios y directores, personas que tienen condición de relacionado con PEP. Esta condición no implica que la persona sea PEP, pero sí que mantiene **vínculos directos o indirectos** (por relaciones societarias, familiares u otras) con individuos que ejercen o han ejercido funciones públicas relevantes, lo cual incrementa el **nivel de exposición al riesgo reputacional y de cumplimiento**:

   3.1. 23207350389 - DAMIGELLA PABLO ERNESTO
   → Figura como autoridad IGJ del proveedor **30709849561 - BLUE DOT SOCIEDAD ANONIMA**
   → Figura en la lista de relacionados: *"Integrante de listas PEP: Argentina SOCIO de DLC INTERNATIONAL REP SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: NORBERTO FABIAN LOMBARDO (20182946576) por DLC INTERNATIONAL REP SA (30710864892)"*

   3.2. 20211736101 - ALVARADO JUAN PABLO
   → Figura como autoridad IGJ del proveedor **30716180391 - KEKO S. A.**
   → Figura en la lista de relacionados: *"Integrante de listas B_PEPS_CI_AR:PEP de Argentina con identificación. Argentina SOCIO de ENTRETENIUM SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: GABRIEL MARIA ASTARLOA (20138723012) por ENTRETENIUM SA (30711256284)"*

   3.3. 20282850525 - DIPARDO HERNAN DARIO
   → Figura como autoridad IGJ del proveedor **30712043381 - LINKEAR S.R.L.**
   → Figura en la lista de relacionados: *"Integrante de listas B_PEPS_CI_AR:PEP de Argentina con identificación. Argentina SOCIO de FIBRA OPTICA MARCOS PAZ SRL - Relacionado: Vínculo por sociedad con: ATAHUALPA RAMON CANEPA (20342102752) por FIBRA OPTICA MARCOS PAZ SRL (30718735358)"*

   3.4. 27108893090 - MOSQUERA MARIA ELENA
   → Se desempeña como socia del proveedor **30677761357 - MANAGERS S.A.**
   → Figura en la lista de relacionados: *"Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: - Relacionado: CONYUGE / CONVIVIENTE de RIVA LUIS (20103986053)"*

   3.5. 20246871761 - MITTELMAN MARTIN ALEJANDRO
   → Se desempeña como liquidador del proveedor **30589610233 - PALL TECHNOLOGIES S A**
   → Figura en la lista de relacionados: *"Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: SOCIO de EDUCAEDU SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: ALEJANDRO CARLOS FRANCISCO OXENFORD (20223475885) por EDUCAEDU SA (30710585055)"*

4. Se identificaron **2 proveedores** que cuentan, dentro de su estructura societaria (socios, directores o autoridades), con personas que figuran en **listas de sanciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina.**
   Estas listas corresponden a **Resoluciones Sancionatorias por incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246**, sus modificatorias y su reglamentación, lo cual implica un alto nivel de riesgo en materia de cumplimiento normativo y reputacional.

   4.1. 20119860831 SANCHEZ JOSE ALFREDO
   → Se desempeña como autoridad IGJ del proveedor **30526596257 - CLUB ALEMAN DE EQUITACION**

   4.2. 20293931381 - LEVENE ARECO CARLOS
   → Figura como accionista del proveedor **30710018851 - I J INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A.**

En función de los resultados obtenidos, se observa que una parte de los proveedores analizados presenta **vinculaciones con personas incluidas** en listas de riesgo, ya sea por su condición de PEP, relacionados con PEP o por figurar en **listados de sanciones de la UIF**. Estas situaciones no implican necesariamente irregularidades, pero sí representan un **mayor nivel de exposición en términos de cumplimiento normativo, reputación y prevención de riesgos**, por lo que se recomienda que estos casos sean objeto de un **seguimiento reforzado, análisis individualizado y, en caso de corresponder, la aplicación de medidas de debida diligencia ampliada.**

b) Vinculación de socios y directivos con otras sociedades

A partir de los datos recopilados, se analizaron las participaciones de los socios, directores y autoridades en otras sociedades, con el objetivo de identificar posibles interconexiones dentro del entramado empresarial.

El análisis permitió detectar **2.951 vínculos** de personas que, además de formar parte de los proveedores analizados, registran participación en **2.156 empresas distintas** bajo diversos roles societarios.

Esta información permite contextualizar la actividad societaria de los individuos relevados y comprender la extensión de sus relaciones empresariales. El detalle completo de estos cruces se encuentra disponible en el Excel adjunto, en una hoja específica destinada a este análisis “Sociedades de Socios-Directivos”.

c) Parientes de socios y directivos

Con el objetivo de ampliar la contextualización de las personas vinculadas a los proveedores, se identificaron los **parientes** de los socios, directores y autoridades relevados.

En total, se detectaron 1110 personas con algún tipo de vínculo familiar con los integrantes societarios de los proveedores analizados. Estos datos se recopilaron a partir de fuentes disponibles y se presentan de forma estructurada para facilitar su consulta.

El detalle completo de los registros, incluyendo tipo de parentesco y datos identificatorios, se encuentra disponible en el Excel asociado, en una hoja específica correspondiente a este apartado *"Parientes de Socios-Directivos".*

d) Parientes vinculados a otras sociedades

Además de identificar a los parientes de los socios y directivos, se analizó si dichas personas presentan participación en **otras sociedades**, con el fin de ampliar la visión sobre el entramado relacional indirecto de los proveedores.

Como resultado de este análisis, se detectaron **327 vínculos** de parientes que figuran asociados a otras sociedades bajo distintos roles societarios.

Esta información permite visualizar posibles interconexiones indirectas entre proveedores y terceros, sin que ello implique, por sí mismo, la existencia de irregularidades. El detalle completo de estos registros se encuentra disponible en el Excel adjunto, en una hoja específica destinada a este análisis "*Sociedades Parientes Socios-Dir*".

e) Parientes sancionados o registrados como PEP o Sujetos obligados

1. Se identificó **1 persona** que presenta la condición de **Persona Expuesta Políticamente (PEP)**, lo cual implica un mayor nivel de exposición al riesgo reputacional y de cumplimiento normativo:

    1.1. 27058825730 - Kitroser, Myriam Beatriz
    → Cónyuge de 20121456908 - Formento, Evert Luis (director de **EMELEC SA**)
    → Figura en la siguiente lista: *"Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: DECANA de UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA ENSENANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACION DE POSGR ADMPUBNACIONAL"*

2. Se identificaron **3 personas** que tienen condición de **relacionado con PEP**.

    2.1. 20397565670 - Huici, Francisco José, 27426490876 - Huici, Clara y 27452348395 - Huici, Martina

→ Hijos de 20169762237 - Huici, Héctor María quien figura como Autoridad IGJ de **BT ARGENTINA SRL**
→ Figuran en la siguiente lista: *"Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: - Relacionado: HIJO/A de HUICI HECTOR MARIA (20169762237)"*

f) Domicilios de todos los vinculados

En esta sección se relevaron y consolidaron los domicilios asociados a los socios, directores, autoridades y parientes identificados, con el objetivo de contar con información complementaria de carácter contextual.

Este conjunto de datos permite realizar análisis posteriores de tipo geográfico o de coincidencias domiciliarias. El detalle completo de los domicilios relevados se encuentra disponible en el Excel asociado, en una hoja independiente destinada a este apartado "Domicilios Proveedores", "Domicilios Soc-Dir" y "Domicilios Parientes Soc-Dir".

---

3. Cruces entre los proveedores

El cruce de información entre la base de proveedores permitió identificar vínculos relevantes que pueden derivar en situaciones de riesgo:

a) Proveedores ↔ Proveedores

Se encontraron 6 cruces entre los proveedores por socios y/o directivos en ambos.

- Vinculación entre **30717057429 - ATUS AUTOMATISIERUNGSTECHNIK GMBH** y **30516348727 - FISCHER ARGENTINA SA:**
  - Se identifica una relación societaria relevante entre ambos proveedores a partir de la coincidencia de **23291517269 - Dietl, Martín Sebastián**, quien figura como representante legal de ATUS AUTOMATISIERUNGSTECHNIK GMBH y a su vez como director de FISCHER ARGENTINA SA.

- Vinculación entre **30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.** y **30500051546 - LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.**:
  - Se identifica una relación societaria relevante entre ambos proveedores a partir de la coincidencia de personas en cargos directivos y roles clave. En particular, la **20134470934 - Oliver, Eduardo Ruben** figura como autoridad registrada ante IGJ en BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. y como director suplente en LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.. Asimismo, la **20135016102 - Peralta, Pablo Bernardo** se desempeña como vicepresidente en BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. y

como presidente en LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A. Por último, la **20219236116 - Racauchi, Julian Andres** ocupa el cargo de director titular en BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. y, en paralelo, es accionista de LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.

- Vinculación entre **33711211379 - ELECTRO FLEMING S.R.L.** y **30714964743 - NORTEC INSUMOS S.R.L.:**
  - Se identifica una relación societaria relevante entre ambos proveedores a partir de la coincidencia de **20229131002 - Rizzuto, Alejandro Ariel**, quien figura como socio gerente de Electro fleming SRL y a su vez como socio de Nortec Insumos SRL.

- Vinculación entre **30712573208 - ESPECIFER HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES S.R.L.** y **30715241931 - EXATA INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA S.R.L.:**
  - Se identifica una relación societaria relevante entre ambos proveedores a partir de la coincidencia de **20162807316 - Allonca, José María**, quien figura como socio de Especifer Herramientas y Equipos Especiales SRL y a su vez como socio de Exata Inteligencia y Tecnologia SRL.

- Vinculación entre **30711220204 - HIGH TECH SOLUTIONS S.R.L** y **30717481557 - HTS ARGENTINA S. R. L.**:
  - Se identifica una relación societaria relevante entre ambos proveedores a partir de la coincidencia de personas en cargos directivos y roles clave. En particular, la **20283508669 - Hervidas, Pedro Gastón** figura como socio gerente en High Tech Solutions SRL y como accionista en HTS Argentina SRL. Asimismo, la **27255448930 - Hervidas, Valeria Melina** se desempeña como gerente suplente en High Tech Solutions SRL y como presidente en HTS Argentina SRL.

- Vinculación entre **30716537966 - PASVAHL SA y 30714842796 - PROAUTOMACION SRL:**
  - Se identifica una relación societaria relevante entre ambos proveedores a partir de la coincidencia de **24287324746 - Pigo, Pablo Franco** quien se desempeña como director suplente de Pasvahl SA y como socio de Proautomacion SRL.

b) Familiares de socios o directivos ↔ Proveedores

Se analizaron los cruces detectados entre los familiares de socios, directores o autoridades de un proveedor y su participación directa en otros proveedores incluidos dentro del universo analizado.

Específicamente, se identificaron los casos en los que una persona vinculada por parentesco a un socio o director de un proveedor figura, a su vez, como socio, director, autoridad o accionista de otro proveedor.

Como resultado de este proceso, se detectaron los cruces de este tipo, los cuales permiten visualizar posibles interconexiones indirectas entre proveedores a través de relaciones familiares:

Las siguientes empresas se encuentran vinculadas entre sí a través de relaciones familiares entre sus integrantes societarios:

1) **NORTEC INSUMOS S.R.L. - ELECTRO FLEMING S.R.L. - BERDIF SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN S.R.L.**
    a) NORTEC INSUMOS S.R.L.
        ↳ Rizzuto, Alejandro Ariel → Socio
        ↳ Manfredi, Carolina Mercedes → Socia gerente
    a) ELECTRO FLEMING S.R.L.
        ↳ Rizzuto, Alejandro Ariel → Socio gerente
    b) BERDIF SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN S.R.L.
        ↳ Rizzuto, Aldana Aylen → Socia gerente
        ↳ Rizzuto, Antonella Lucía → Socia gerente

    Vínculos familiares:

Rizzuto, Alejandro Ariel y Manfredi, Carolina Mercedes mantienen una relación conyugal (cónyuges). Ambos son padres de Rizzuto, Aldana Aylen y Rizzuto, Antonella Lucía.

2) **PASVAHL SA - PROAUTOMACION SRL**
    a) PASVAHL SA
        ↳ Sesto, Irina → Presidente
    b) PROAUTOMACION SRL
        ↳ Pacheco, Mabel Alicia → Socia

    Vínculos familiares:

Pacheco, Mabel Alicia y Sesto, Irina son madre e hija.

Estos vínculos familiares representan un potencial conflicto de interés, principalmente en procesos de contratación y evaluación de proveedores.

c) Coincidencias por apellido

En esta sección se presentan los resultados del análisis de **coincidencias por apellido entre las personas vinculadas a los proveedores**, con el objetivo de identificar posibles relaciones o interconexiones a partir de la repetición de apellidos dentro del universo relevado.

Este tipo de análisis tiene **carácter exploratorio y contextual**, y no implica, por sí mismo, la existencia de vínculos familiares efectivos ni situaciones de riesgo, sino que **permite detectar patrones** que pueden ser utilizados como insumo para futuras instancias de validación o profundización.

Para este relevamiento se realizaron **tres tipos de cruces diferentes**, según el tipo de relación detectada:

1. Coincidencias de apellido **entre socios y/o directivos de un mismo proveedor**:

Se identificaron los casos en los que dos o más integrantes societarios de una misma empresa comparten apellido.

2. Coincidencias de apellido **entre socios y/o directivos de distintos proveedores**:

Se analizaron los casos en los que personas vinculadas a proveedores diferentes presentan coincidencias de apellido.

3. Coincidencias de apellido **entre socios y/o directivos y parientes de socios o directivos de otros proveedores**:

Se relevaron los casos en los que el apellido de un socio o directivo coincide con el de un familiar identificado en otro proveedor.

El detalle completo de los registros detectados en cada uno de estos cruces se encuentra disponible en el archivo Excel asociado, en las siguientes hojas:

1. “CRUCE x apellido”
2. “CRUCE x apellido (2)”
3. “CRUCE x apellido Parientes”

Cada hoja contiene la totalidad de los casos identificados para su correspondiente categoría, con el objetivo de facilitar su consulta y análisis posterior.

d) Coincidencias de domicilio

En esta sección se presentan los resultados del análisis de coincidencias por domicilio entre las personas vinculadas a los distintos proveedores, con el objetivo de identificar posibles interconexiones a partir de la utilización de direcciones coincidentes o compartidas dentro del universo relevado.

Este análisis tiene un carácter exploratorio y contextual, y no implica, por sí mismo, la existencia de vínculos formales, familiares o societarios, sino que permite detectar patrones de coincidencia que pueden resultar de interés para una comprensión más amplia del entramado relacional entre los proveedores.

Como resultado de este proceso, se identificaron 25 vinculaciones directas entre proveedores, basadas en coincidencias de domicilio entre sus socios, directores, autoridades o personas relacionadas.

A continuación, se detallan los casos detectados. El listado completo de los registros puede consultarse en el archivo Excel asociado, en su hoja específica correspondiente a este análisis “CRUCE x domicilio soc-dir” y “CRUCE x domicilio

Parientes”:

- **Proveedor 1**: 30715816837 - AMAZON WEB SERVICES ARGENTINA S.R.L
- **Proveedor 2**: 30682498761 - BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A.U
- **Proveedor 3:** 30717503844 - GALAXY OPCO S.R.L.
- **Domicilio en común**: GRIERSON,CECILIA BOULEVARD 255, CABA
    - Los 3 en piso 6

- **Proveedor 1**: 30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.
- **Proveedor 2:** 30716211912 - ENERGIA Y REPUESTOS S.A.
- **Proveedor 3:** 30500051546 - LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.
- **Domicilio en común**: JUANA MANSO 205, CABA
    - Los 3 en piso 3

- **Proveedor 1**: 30704960995 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U.
- **Proveedor 2:** 30500051546 - LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.
- **Domicilio en común**: PERON, JUAN TTE.GRAL. 646, CABA y también en CORRIENTES AV. 1174, CABA

- **Proveedor 1**: 30655942382 - PLAZA LOGISTICA S R L
- **Proveedor 2:** 30500051546 - LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.
- **Domicilio en común**: ALEM LEANDRO N AV. 855, CABA
    - Diferentes pisos.

- **Proveedor 1**: 30655942382 - PLAZA LOGISTICA S R L
- **Proveedor 2:** 30709697338 - SAN ATANASIO ENERGIA S.A
- **Domicilio en común:** RECONQUISTA 336, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30701742741 - BT ARGENTINA SRL
- **Proveedor 2:** 30711192774 - SISTEMAS CONTRA INCENDIOS S.A.
- **Domicilio en común**: O'HIGGINS 2178, CABA

- **Proveedor 1**: 30701742741 - BT ARGENTINA SRL
- **Proveedor 2:** 30630308557 - MMS COMUNICACIONES ARGENTINA S.R.L
- **Proveedor 3:** 30711929467 - MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA S.A.
- **Proveedor 4:** 30712423826 - NUBELO ARGENTINA SA
- **Domicilio en común**: MAIPU 1210, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30712423826 - NUBELO ARGENTINA SA
- **Proveedor 2:** 30717587061 - ZBV ABOGADOS S. CAP I SECC IV
- **Domicilio en común**: AV. MADERO EDUARDO 942, CABA

    - Diferentes pisos y departamentos

- **Proveedor 1**: 30711929467 - MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA S.A.
- **Proveedor 2:** 33708093489 - OMG ARGENTINA S. R. L.
- **Domicilio en común**: COSSETTINI,OLGA 363, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 33714290229 - CONTROL INFORMÁTICO DE CARGAS S.A.
- **Proveedor 2:** 30710245025 - PROTECCION INTELIGENTE S.A
- **Domicilio en común**: O GORMAN, CAMILA 412, CABA
    - Diferentes pisos.

- **Proveedor 1**: 30717410447 - ENTERTAINMENT WORLD
- **Proveedor 2:** 30683794704 - NOVAPOWER S.R.L.
- **Domicilio en común**: PATRICIOS REGIMIENTO DE AV. 1052, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30712573208 - ESPECIFER HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES S.R.L.
- **Proveedor 2:** 30715241931 - EXATA INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA S.R.L.
- **Domicilio en común**: AV. LEANDRO N. ALEM 734, CABA
    - Mismo piso y departamento.

- **Proveedor 1**: 30712573208 - ESPECIFER HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES S.R.L.
- **Proveedor 2:** 30712257276 - QSTOM SRL
- **Domicilio en común**: ESTADO DE ISRAEL AV. 4735, CABA
- Mismo piso, mismo departamento.

- **Proveedor 1**: 30716219484 - ESTANTERIAS INDUSTRIALES CORBAC S.R.L.
- **Proveedor 2:** 30710228112 - GETAFE S.A.
- **Domicilio en común**: LOPEZ CARLOS ANTONIO 4353, CABA

- **Proveedor 1**: 33716999489 - EVERGREEN SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A.
- **Proveedor 2:** 30604588452 - CAMARA DE LA PRODUCCION LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARGENTINO CHINA
- **Proveedor 3**: 30717935094 - FAAST S.R.L
- **Proveedor 4:** 30710701985 - KETOS-DELPHIN S.A.
- **Domicilio en común**: VIAMONTE 1145, CABA
    - Los 4 proveedores en distintos pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 33716999489 - EVERGREEN SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A.
- **Proveedor 2:** 30677761357 - MANAGERS S A
- **Domicilio en común**: PERU 359, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30516348727 - FISCHER ARGENTINA SA
- **Proveedor 2:** 30711114668 - HYDAC TECHNOLOGY ARGENTINA S.R.L.

- **Domicilio en común**: CORRIENTES AV. 327, CABA
    - Mismo piso 3.

- **Proveedor 1**: 30516348727 - FISCHER ARGENTINA SA
- **Proveedor 2:** 30717057429 - ATUS AUTOMATISIERUNGSTECHNIK GMBH
- **Domicilio en común**: AV. CORDOBA 950, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30709886173 - HOLISTIC RELOCATION SRL
- **Proveedor 2:** 30714113948 - SOMOS MAGNA S.R.L
- **Domicilio en común**: CESPEDES 3249, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30655985758 - LITESA SACIF Y DE M
- **Proveedor 2:** 30692874222 - PRINTING SOLUTION SA
- **Domicilio en común**: AV. DE MAYO 1370, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30692874222 - PRINTING SOLUTION SA
- **Proveedor 2:** 20085290526 - DE RENZIS MARIO ANGEL
- **Domicilio en común**: LAS FLORES 1600, Wilde, Buenos Aires
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30714155128 - MSU GREEN ENERGY S.A.
- **Proveedor 2:** 33710745949 - KERNIUM S.A.
- **Domicilio en común**: MAIPU 267, CABA
    - Diferentes pisos.

- **Proveedor 1**: 30714964743 - NORTEC INSUMOS S.R.L.
- **Proveedor 2:** 30716970414 - BERDIF SERVICIO Y DISTRIBUCION S.R.L.
- **Proveedor 3:** 33711211379 - ELECTRO FLEMING S.R.L.
- **Domicilio en común**: AV. SIR. ALEXANDER FLEMING 1421, Martinez, Buenos Aires.

- **Proveedor 1**: 30707539999 - PPE ARGENTINA S.A.
- **Proveedor 2:** 30716754703 - TLS SYSTEMS S.R.L. S. R. L.
- **Domicilio en común**: DONIZETTI 41, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30714842796 - PROAUTOMACION SRL
- **Proveedor 2:** 30716537966 - PASVAHL SA
- **Domicilio en común**: FONROUGE 1188, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30709284165 - PRODUCCIONES S.A.C. SA
- **Proveedor 2:** 30710531206 - ASOCIACION CIVIL CONTRIBUIR AL DESARROLLO LOCAL
- **Domicilio en común**: BONPLAND 2061, CABA
    - Mismo piso, diferentes departamentos.

- **Proveedor 1**: 30500217274 - RAMON CHOZAS S. A.
- **Proveedor 2:** 33715866329 - ANW S.A.S.
- **Domicilio en común**: LAVALLE 1783, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

- **Proveedor 1**: 30519338706 - FREUDENBERG S A TELAS SIN TEJER
- **Proveedor 2:** 30686032309 - IMPIANTI S A
- **Domicilio en común**: Rafael Obligado 5728, Vicente López, Buenos Aires

- **Proveedor 1**: 30708406917 - SISTEMAS GLOBALES S.A.
- **Proveedor 2:** 30712077103 - YEEEU S.A.
- **Domicilio en común**: LIBERTADOR DEL AV. 5990, CABA
    - Diferentes pisos y departamentos.

Si bien no todas las coincidencias implican necesariamente un vínculo societario o laboral, constituyen un indicador de riesgo que requiere un análisis complementario para descartar relaciones no declaradas.

Conclusión

El presente informe permitió consolidar y estructurar información relevante sobre los proveedores analizados, sus socios, directivos y personas relacionadas, así como los distintos cruces realizados entre ellos. A través de este relevamiento, se obtuvo una visión integral del entramado societario y relacional existente, facilitando la comprensión de las interconexiones detectadas.

La información aquí presentada tiene carácter descriptivo y contextual, y se encuentra acompañada por el detalle completo de los registros en los archivos Excel asociados, los cuales permiten profundizar en cada uno de los casos identificados. Este enfoque busca brindar al cliente una base sólida de información para futuras instancias de análisis, seguimiento o toma de decisiones.