

Solicitado por: **434256 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES**

Fecha: 07/05/2020 09:11

Información confidencial. Se prohíbe su exhibición o divulgación.
No implica juicio de valor sobre las personas citadas ni sobre su solvencia.

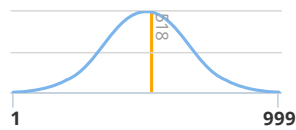
En el caso en que haya registros sin el N° de documento o CUIT/CUIL identificatorios, la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su impresión que se hagan, son de exclusiva responsabilidad de quien las realice. Las líneas horizontales separan registros independientes entre sí vinculados a alguna de las condiciones de búsqueda utilizadas.

Informe Individual > 30-71403442-8 | EC ASOCIADOS CONSULTORA JURIDICO AMBIENTAL SRL

PERFIL DEL CONSULTADO

INFORMACIÓN GENERAL

SCORE
518



CDA: 3023.051 - Caución General (Falta Doc.)

Aprobado

Identificación: **CUIT 30-71403442-8**

Razón Social: **EC ASOCIADOS CONSULTORA JURIDICO AMBIENTAL SRL**

Tipo de sociedad: **Empresa**

Contrato social: **10/04/2013**

Edad: **7 años**

Domicilio fiscal

La Rioja 31 (4400) - Salta - Salta

Domicilios alternativos

Buenos Aires 105 Piso 2 - Dto A - (4400) - Salta - Salta

Capital Federal

RESUMEN NOSIS

- Facturación estimada anual: **No mayor a \$ 3,421,291**
- Score: **518**
- Rating: **NC**
- Score conjunto: **NC**
- Total de endeudamiento sistema financiero: **\$ 836,000**
- Total de compromisos mensuales sistema financiero: **\$ 23,858**
- Situación vigente de Central de Deudores BCRA: **1** En situación normal
- Total de consultas en Nosis: **Últimos 3 meses: 3 | Últimos 12 meses: 15**

Actividades

- ◊ Sector: **Servicios**
- ◊ Categoría: **Actividades de servicios administrativos y de apoyo**
- ◊ Principal: **829900 - Servicios empresariales n.c.p.**
F. Inicio: 01/03/2017

- Clanae Nivel 3: 82.9 - Servicios empresariales n.c.p.
- Clanae Nivel 5: 82.990 - Servicios empresariales n.c.p.
- Secundaria:
 - 711009 - Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.
F. Inicio: 01/02/2018
 - 712000 - Ensayos y análisis técnicos (Incluye inspección técnica de vehículos, laboratorios de control de calidad, servicios de peritos calígrafos, servicios de bromatología)
F. Inicio: 01/02/2018

RESUMEN CONFIGURABLE

Grupo de variables configurado por el usuario:

Nombre del grupo: **NM. Personas Jurídicas**

Número: 99002 Versión: 7 Fecha: **02/11/2018**

[VI] Domicilio Fiscal

- Calle: **LA RIOJA**
- Número: **31**
- Piso: -
- Departamento: -
- Localidad: **SALTA**
- Código Postal: **4400**
- Provincia: **Salta**

[VI] Teléfonos

- Código de área, del teléfono N°1.:
- Número, del teléfono N°1.:

[HC] Cheques Rechazados BCRA

- Cantidad sin fondos, no pagados - Últ. 6 Meses: -
- Monto sin fondos, no pagados - Últ. 6 Meses: -

[QU] Juicios, Quiebras, Concursos, Pedidos de Quiebra

- Concursos y quiebras cantidad - Últ. 24 meses: -

[RC] Referencias Comerciales

- Cantidad - Vigente: -
- Fuente - Vigente: -

[CO] Consultados

- Cantidad total - Últ. 12 meses: **17**

[MC] Marcas Registradas

- Cantidad: -

[RP] Repsal

- Fecha alta:
- Estado:

[PE] Proveedores del Estado

- Es proveedor del estado:

[DF] Deudores Fiscales

- Tiene deudas fiscales: **No**

AFIP

Contrato social: 10/04/2013 [7 años]

Inscripción AFIP: 02/05/2013 [7 años]

Ganancias: Activo

IVA: Activo

Inscripciones en AFIP

Descripción	Fecha alta
Bp Acciones o Participaciones	01/05/2013
Ganancias Sociedades	01/05/2013
Iva	01/05/2013
Reg Inf Participaciones Societarias	01/05/2013
Reg Inf Presentacion de Estados Contables En Formato Pdf	01/05/2013
Reg Inf Regimen Informativo de Compras y Ventas	01/01/2015
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.	

Agencia AFIP

- N° 751 - Dean Funes N° 190 (Pb y 2° Piso) - (4400) - Salta

Fuentes:




- AFIP | www.afip.gob.ar
- ANSES | www.anses.gob.ar
- SRT | www.srt.gob.ar

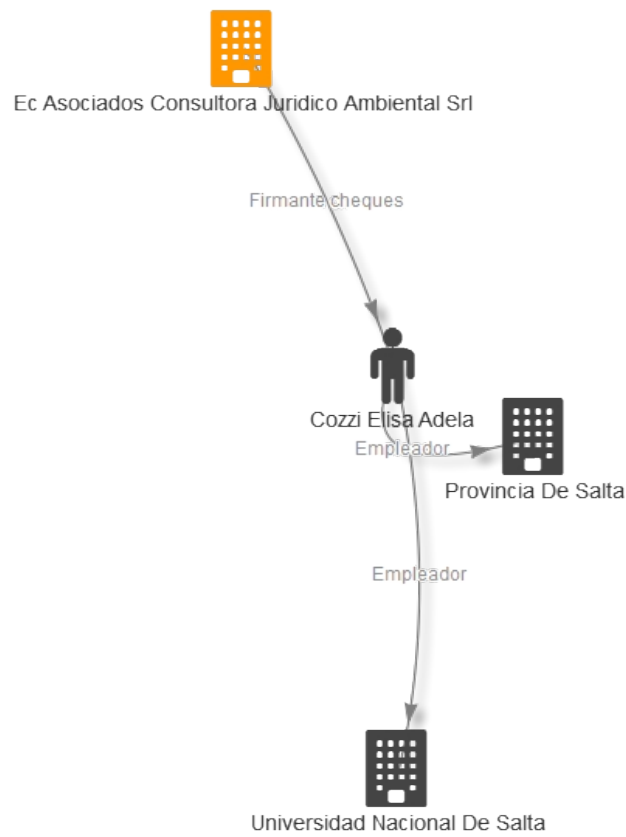
RELACIONES

Total de relaciones encontradas: 3

Total de relaciones encontradas en bases Nosis: 3

ÁRBOL

30-71403442-8 EC ASOCIADOS CONSULTORA JURIDICO AMBIENTAL SRL	Principal	7 años	Consultado
└ 27-17309316-6 COZZI ELISA ADELA	 Firmante cheques	56 años	24/06/2016
└ 30-58676257-1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	 Empleador	44 años	01/06/2000
└ 30-68130451-3 PROVINCIA DE SALTA	 Empleador	24 años	01/03/2008



BALANCES

ÚLTIMOS BALANCES REDUCIDOS

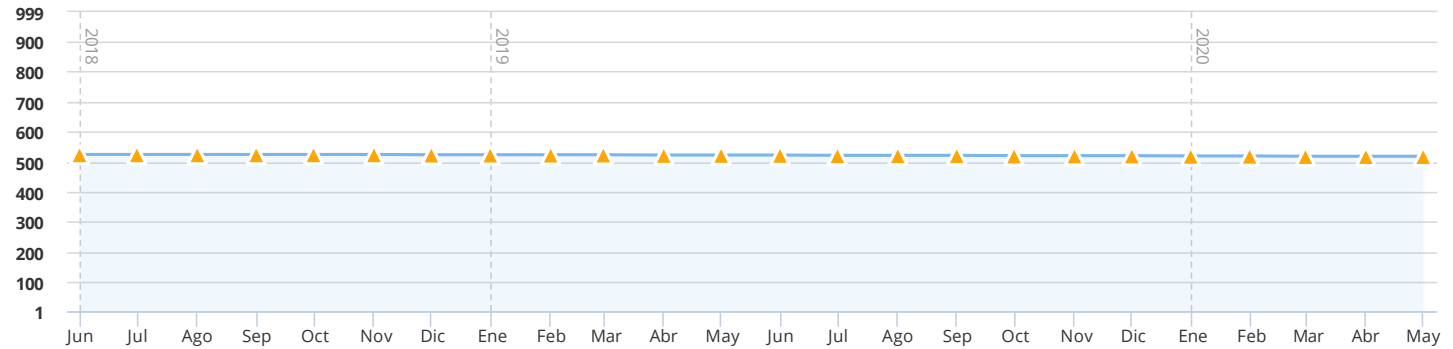
EVOLUCIÓN ANTECEDENTES

EVOLUCIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES - Histórico a 24 meses

		2018							2019												2020				
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
SCO	Score	524	524	524	524	524	524	523	523	523	523	522	522	522	521	521	521	520	520	520	519	519	518	518	518

		2018							2019												2020				
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
CI	Cantidad de bancos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
	Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Cantidad de tarjetas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
HCH	Historia de cheques informados por Clientes de Nosis y por el BCRA																								
	Positivos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0	Consultas recibidas	1	2	-	-	-	-	2	3	2	1	-	2	2	-	4	-	3	1	-	1	1	1	2	-

SCORE - Histórico a 24 meses



CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

3023.051 - Caución General (Falta Doc.)

INFORMACIÓN SIN VALIDEZ - EN PROCESO DE PRUEBA

Score: 518
Facturación Estimada: 1
Compromisos Mensuales: \$ 23,858

Criterio de Aceptación configurado por el usuario: 434256 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES
Nombre CDA: Caución General
Versión 3023.51.002 configurado por el usuario el 12/11/2018

Resultado según configuración:	Aprobado
Identidad Válida:	Cumple
Fecha Contrato Social	No Considerado
Actividad:	No Considerado
Bureau de Crédito del BCRA:	Cumple
Oficios Judiciales:	Cumple
Cheques Rechazados del BCRA:	Cumple
Deudores Ent. Liquidadas:	Cumple
Concurso o Quiebra:	Cumple
Pedido Quiebra:	Cumple
Juicios - Demandado:	Cumple
Comunicaciones del BCRA y de Fuentes Directas:	Cumple
Referencias Comerciales:	Cumple

Aportes Patronales:	No Considerado
Facturas Apócrifas:	Cumple
Laudos Incumplidos:	Cumple
Antecedentes Fiscales:	No Considerado
Documentos Cuestionados:	No Considerado
Deudores Previsionales:	No Considerado
Score:	Cumple
Facturación Estimada:	No Considerado

INFORMACIÓN BANCARIA

Fuente: BCRA

BUREAU DE CRÉDITO

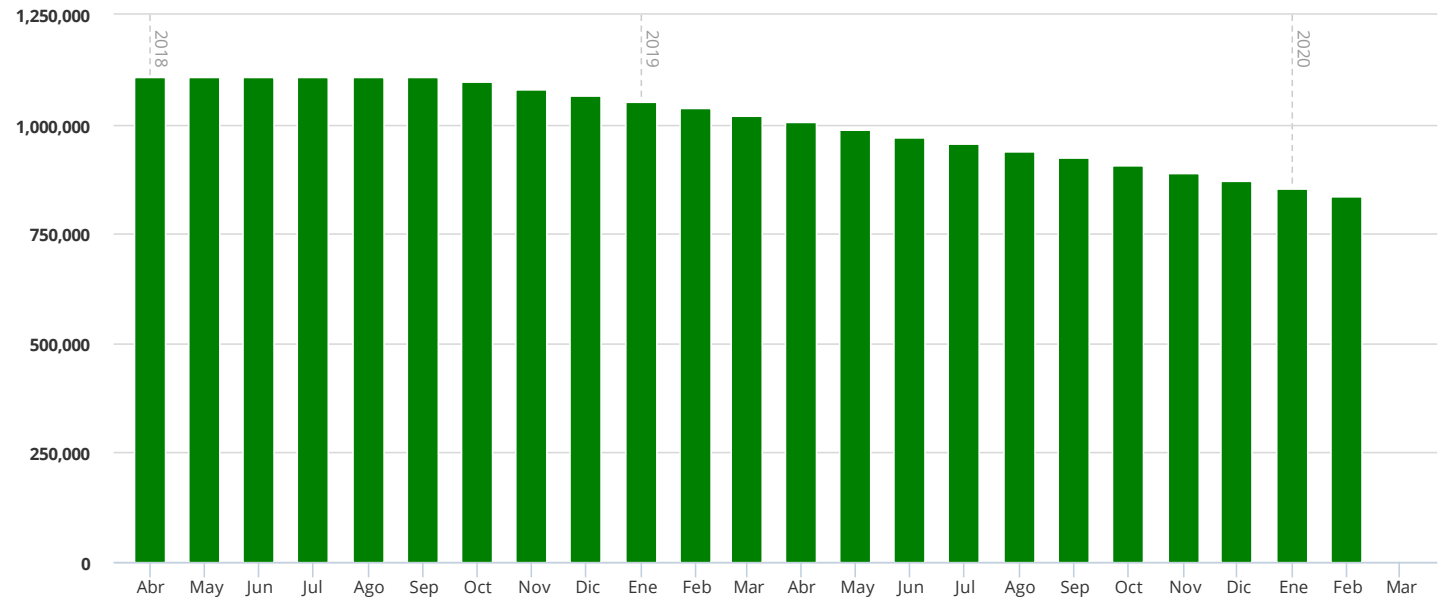
Antecedentes Crediticios

Importes expresados en miles de \$

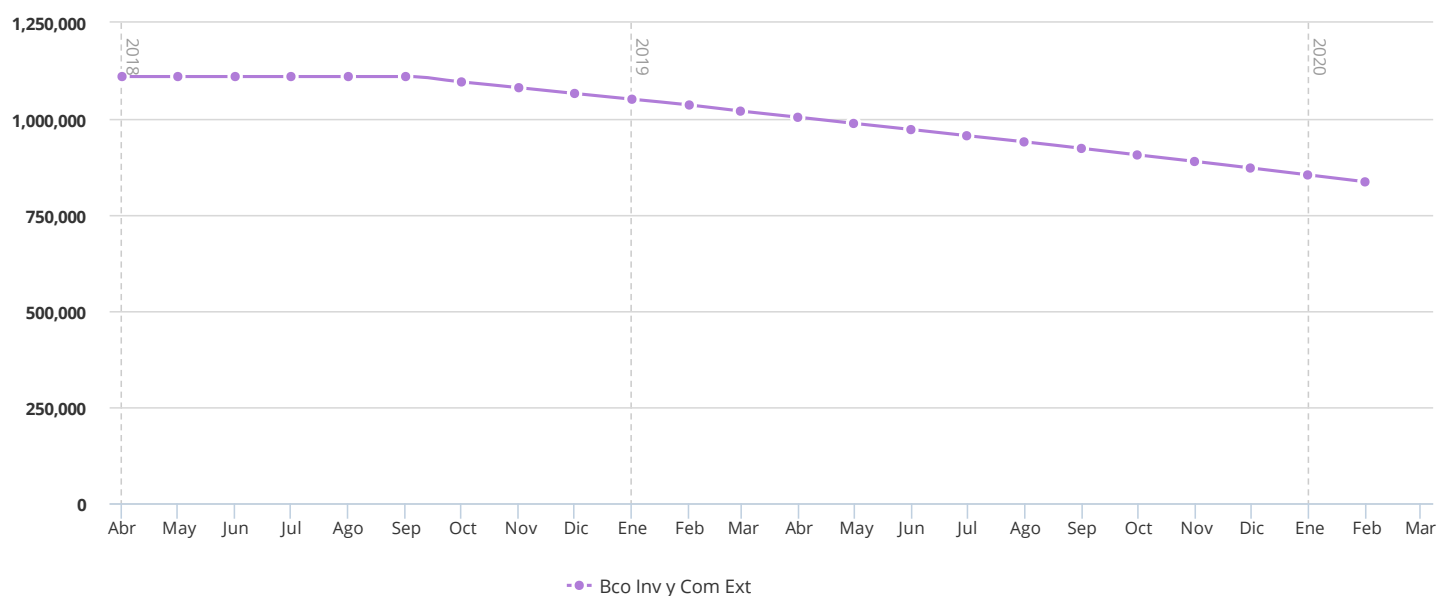
	2018									2019		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comp. mensuales	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.0	31.5	31.1	30.7	30.2	29.8
Endeudamiento	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,096.0	1,081.0	1,066.0	1,051.0	1,036.0	1,020.0
Bco Inv y Com Ext	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,110.0	1,096.0	1,081.0	1,066.0	1,051.0	1,036.0	1,020.0

	2019									2020		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Situación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Comp. mensuales	29.3	28.8	28.4	27.9	27.4	26.9	26.4	25.9	25.4	24.9	24.4	
Endeudamiento	1,004.0	988.0	972.0	956.0	940.0	923.0	906.0	889.0	872.0	854.0	836.0	
Bco Inv y Com Ext	1,004.0	988.0	972.0	956.0	940.0	923.0	906.0	889.0	872.0	854.0	836.0	

Últimos 24 meses



Últimos 24 meses por entidad



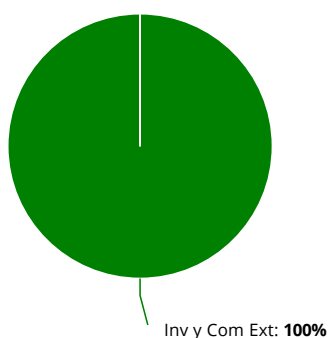
ÚLTIMO INFORME

Este deudor permanece en **Situación 1- Normal** o no ha sido incluido en la Central de Deudores en períodos intermedios, desde: **03.2018** (Comunicación "A" 6325). Actualizado a: 02.2020

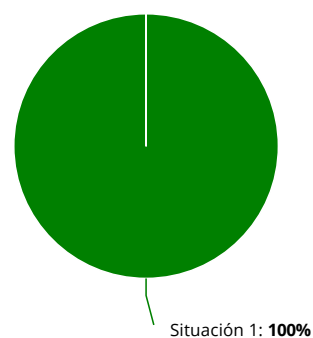
Importes expresados en miles de \$

%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
100	1	Inv y Com Ext	02.2020	836.0	100
Total				836.0	

Último informe por banco



Último informe por situación



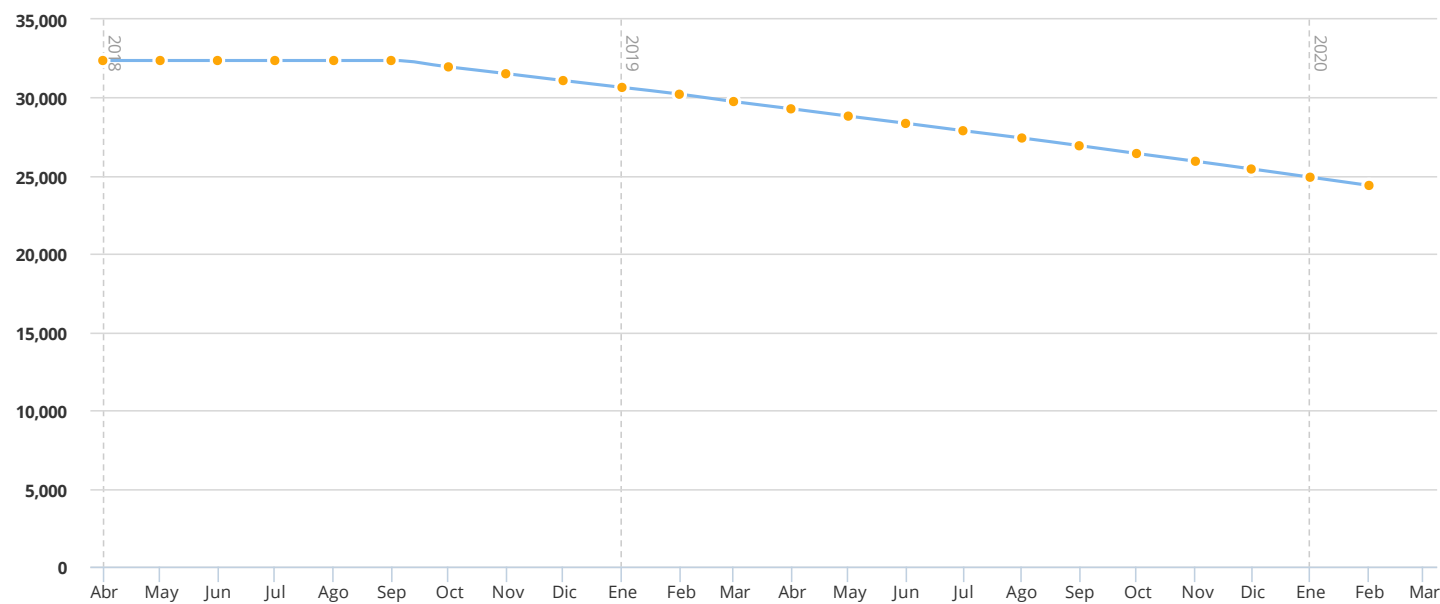
EVOLUCIÓN DE ATRASOS

Deudas por días de atraso

Período	Normal	Atraso en días				Situación 6	Total
		31 a 90	91 a 180	181 a 365	Mayor a 365		
03.2020							
02.2020	836.0						836.0
01.2020	854.0						854.0
12.2019	872.0						872.0
11.2019	889.0						889.0
10.2019	906.0						906.0

COMPROMISOS MENSUALES

Ultimos 24 meses - Compromiso Mensual



CHEQUES RECHAZADOS DEL BCRA

Cheques personas jurídicas

- No existen Cheques de Cuentas de Personas Jurídicas

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Cant.	Sucursal
Bco Santander Río	1	165 Salta ESPAÑA 635 - (4400) - SALTA - SALTA - Tel: (0387) 416-0100

CHEQUES POSITIVOS

	Banco	Suc	Cta. Cte.	Cheque	Monto	F. alta	F. pago	Dif. días	F. rech.	Causa rech.	F. pago multa	F. recup.
Diciembre 2018				1	17,063.82							
1	Bco Santander Río	165	1224	728	17,063.82	07/12/18	18/12/18	11				

	Banco	Suc	Cta. Cte.	Cheque	Monto	F. alta	F. pago	Dif. días	F. rech.	Causa rech.	F. pago multa	F. recup.
Total =				1	17,063.82							

Totales por fuente	
Informado por	Cantidad
Cliente 1	1

Totales por estado				Cantidades			Montos		
				0-6 m	7-12 m	13-24 m	0-6 m	7-12 m	13-24 m
<div></div>	Cheques positivos					1			17,064

Aclaración

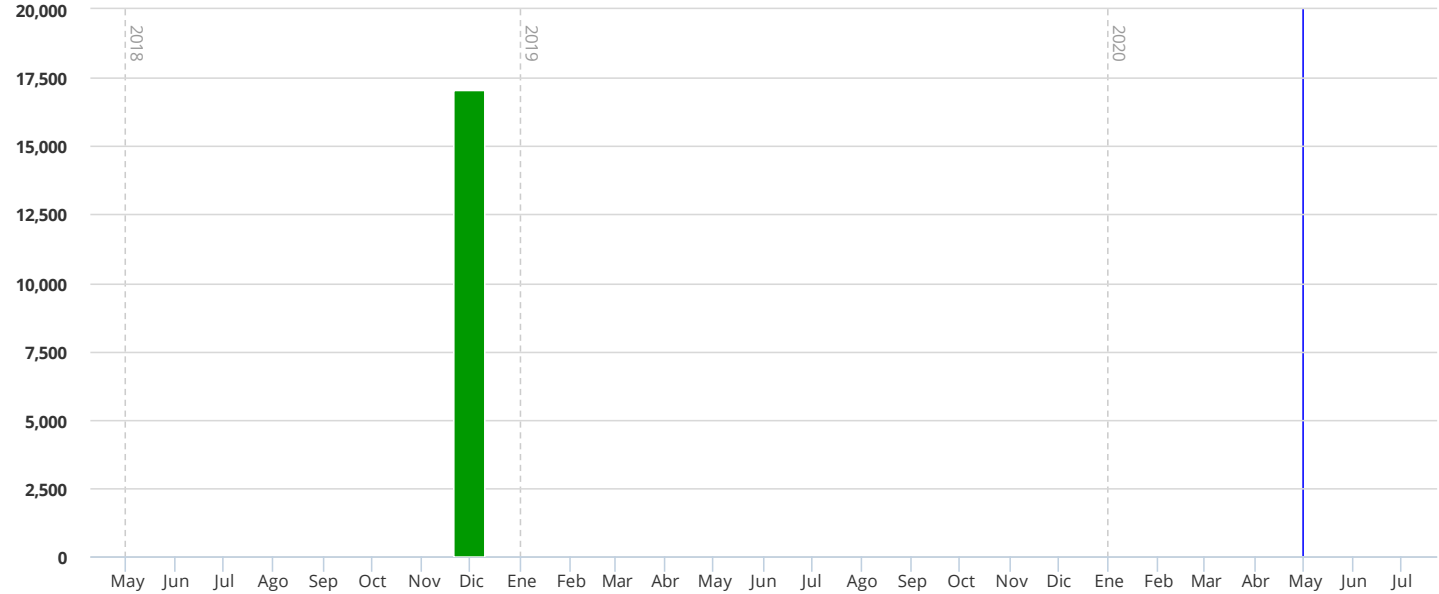
0-6 m Comprende meses desde **Mayo 2020** hasta **Noviembre 2019**

7-12 m Comprende meses desde **Octubre 2019** hasta **Mayo 2019**

13-24 m Comprende meses desde **Abril 2019** hasta **Mayo 2018**

- Cheques positivos
- Pendientes de depósito
- Defectos formales (DF) - Recuperados
- Defectos formales (DF) - No recuperados
- Sin fondos (SF) - Recuperados
- Sin fondos (SF) - No recuperados
- No pago multa

Montos de cheques



OTROS ANTECEDENTES

SRT - Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Actualizado al: 27/03/2015

Último contrato

- No se encuentra registro de afiliaciones vigentes

Último contrato extinguido por falta de pago

- No se registran contratos extinguidos

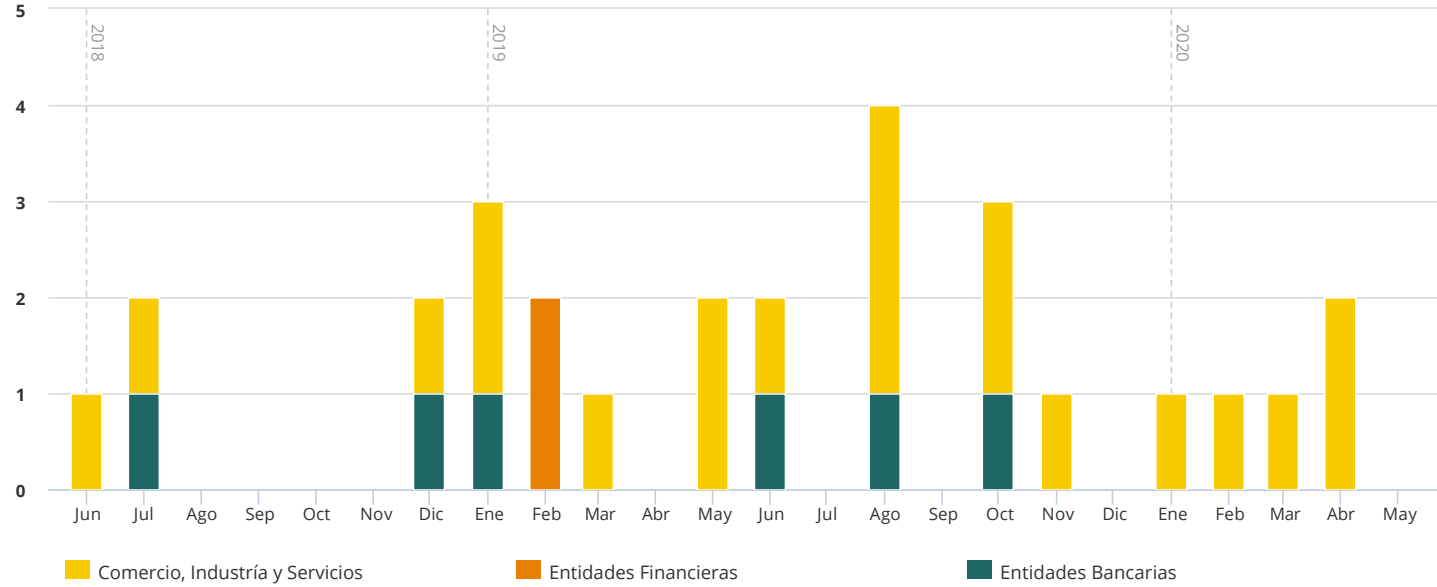
Fuente: SRT | www.srt.gob.ar

CONSULTAS Y SEGUIMIENTOS

CONSULTAS

Rubros	Mensuales						Semestrales						Tot.
	May'20	Abr'20	Mar'20	Feb'20	Ene'20	Dic'19	1º'20	2º'19	1º'19	2º'18	1º'18	2º'17	
Ent. Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	10
Banca Minorista	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Banca Minorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Banco Mayorista	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Banco Mayorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Ent. Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Serv auxiliares a la intermediac...	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Comerc., Indust. y Serv.	-	2	1	1	1	-	5	6	6	2	4	1	24
Totales	0	2	1	1	1	0	5	8	10	4	6	3	36

Rubros	Mensuales						Semestrales						
	May'20	Abr'20	Mar'20	Feb'20	Ene'20	Dic'19	1º20	2º19	1º19	2º18	1º18	2º17	Tot.
Comunicacion telefonica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Constr,reforma,repar edif residenc	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Extr de minerales metalif no ferrosos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Extr de petroleo y gas natural	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Productor o asesor de seguros	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Seguros patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5
Serv empresariales ncp	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Serv relacionados con bases de datos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Vta autos,camionetas y utilit.nuevos	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	5
Vta autos,camionetas y utilit.nuevos	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	-	7
Totales	0	2	1	1	1	0	5	8	10	4	6	3	36



Seguimientos Permanentes

Rubros	May'20	Abr'20	Mar'20	Feb'20	Ene'20	Dic'19	Nov'19	Oct'19	Sep'19	Ago'19	Jul'19	Jun'19
Ent. Bancarias	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Banco Mayorista	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Totales	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

INFORMACIÓN POR RAZÓN SOCIAL

SOCIEDADES

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Si en este/os registro/s no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

SOCIEDADES

Fecha: 04/04/2013

EC&ASOCIADOS CONSULTORA JURIDICO AMBIENTAL SRL 1 Socios: Sra. **ELISA ADELA COZZI** , DNI N 17.309.316, CUIT N **27173093166** , 48 años de edad, casada con

Carlos Martín Ramos, DNI N 13.726.465, argentino, domiciliada en Necochea 475 de la ciudad de Salta Capital, Provincia de Salta, de actividad Licenciada en Recursos Naturales y la Srta. **ALEJANDRA BAUMGARTNER**, DNI N 20.971.082, CUIT N **27209710825**, 43 años de edad, soltera, domiciliada en Los Tilos 96 de la ciudad de Salta Capital, Provincia de Salta, de actividad Licenciada en Recursos Naturales. 2 Fecha de instrumento de constitución: 06/11/2012. 3 Razón Social: ec & asociados Consultora Jurídico Ambiental S.R.L. 4 Domicilio Social: Buenos Aires 105, 2 Entrepiso Oficina A, Salta Capital, Provincia de Salta. 5 Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto el dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el m bito nacional o internacional, a la prestación de servicios relacionados al estudio, diagnóstico, gestión, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y el ambiente, procesos productivos, tecnológicos, insumos y residuos, aspectos culturales y sociales, económicos, urbanísticos (infraestructura y equipamiento) y aspectos normativos. A más de las actividades que en general se exponen en el párrafo anterior, la sociedad tendrá como objeto las siguientes actividades en las áreas de trabajo que en particular se individualizan: AREAS MINERIA E INDUSTRIA: Elaboración de informes de impacto ambiental y social para las etapas de prospección, exploración y explotación minera. Estudios de impacto ambiental y social. Auditorías y diagnósticos ambientales. Planes de cierre y remediación . Riesgo y pasivo ambiental. Factibilidad de sustentabilidad e integración ambiental. Caracterización ambiental (línea de base). Monitoreo de aire, agua, suelos. Caracterización de efluentes, emisiones y residuos. Gestión y Análisis de alternativas de tratamiento, Residuos Peligrosos: caracterización, gestión, trámite, inscripción. Outsourcing ambiental. Educación y capacitación ambiental. Coordinación de monitoreos participativos. Responsabilidad social empresarial. Relaciones con las comunidades. Formulación de planes de Higiene y Seguridad, Sistemas de Gestión Ambiental, de Calidad, de Seguridad y Salud Laboral y Sistemas Integrados de Gestión, Uso de sensores remotos y Sistemas de Información Geográfica aplicados a diagnósticos ambientales. AREAS AGRICULTURA, GANADERIA Y FORESTAL: Evaluación de aptitud productiva. Diagnóstico de factibilidad y/o formulación de proyectos. Estudio de impacto ambiental y social de proyectos productivos. Asesoramiento en sistemas forestales. Aprovechamientos forestales y planes de manejo. Formulación de proyectos de uso de bosque nativo a escala predial: conservación de bosques nativos, manejo sostenible de bosques nativos y cambio de uso del suelo. Capacitación en el uso de Fitosanitarios. Uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica aplicados a diagnósticos ambientales. AREA INFRAESTRUCTURA: Elaboración de pliegos licitatorios. Formulación, anteproyectos y prefactibilidad. Estudios de impacto ambiental y social. Análisis de alternativas. Estudios previos (hidrogeológicos, edafológicos, etc.) Programas de vigilancia ambiental. Auditorías ambientales y de higiene y seguridad. Selección de sitios, Análisis de sensibilidad ambiental. AREA RESIDUOS: Desarrollo de sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos, especiales e industriales. Capacitación en gestión de residuos. Asesoramiento en alternativas de tratamiento. Diligenciamiento de permisos y habilitaciones. Estudios de selección de sitios para emplazamiento de rellenos sanitarios. Estudio de caracterización de residuos sólidos urbanos. Estudio de impacto ambiental y social. AREA JURIDICA: Auditoría de cumplimiento legal ambiental. Evaluación de situación actual frente al cumplimiento de la legislación correspondiente. Gestión ambiental, trámites presentaciones ante organismos y autoridad de aplicación. Amparo minero, Asistencia, representación y patrocinio judicial en derecho ambiental y derecho minero. Audiencias públicas. AREA DAÑO AMBIENTAL: Peritaje de parte. Valoración de daño ambiental, Planes de remediación y adecuación. AREAS PROTEGIDAS: Formulación de planes de manejo participativos. Líneas de base. Educación y capacitación ambiental. Estudios de biodiversidad. 6 Plazo de duración: 50 (cincuenta) años a partir inscripción R.P.C. 7 Capital Social: Suscripción e Integración: El Capital Social se fija en la suma de \$ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil) que se divide en 250 cuotas de capital de \$ 1000,00 cada una, de la siguiente forma: La Sra. ELISA ADELA COZZI: 70% o sea \$ 175.000 (175 cuotas) y la Srta. ALEJANDRA BAUMGARTNER: 30% o sea \$ 75.000 (75 cuotas) suscribiendo los socios el 100 % e integrando en este acto el 28% del capital suscripto o sea la suma de \$ 70.000 en dinero en efectivo, comprometiéndose a integrar la totalidad del capital dentro de los dos años de la constitución del contrato. 8 Administración: La administración y dirección de la Sociedad estará a cargo de un socio o un tercero Gerente. El carácter del Socio Gerente será investido por aquel socio que a tal fin sea elegido por los mismos, el que tendrá la representación de la Sociedad y el uso de la firma en forma individual. Podr  nombrarse gerente que no sean socios, con las atribuciones que se les fije en cada caso, tanto el nombramiento como la fijación de atribuciones requerirán ser aprobados por consenso unánime de los socios. La remoción de los mismos será por el mismo procedimiento. En este acto se resuelve designar por unanimidad en carácter de  nico Socio Gerente a la Sra. ELISA ADELA COZZI, DNI 17.309.316, CUIT 27-17309316-6, estando habilitado a realizar todo acto inherente a la sociedad. El socio gerente depositará en la cuenta corriente bancaria de la sociedad la suma de \$ 5.000 en concepto de garantía, lo que le será restituido una vez aprobada su gestión. 9 Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publicación del presente Edicto. Secretaría, Salta, 03/04/2013. Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino. Importe: \$240,00 e) 04/04/2013

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Salta - Nro: 19036 del 04/04/13