

## Anexo V

### LISTADO DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

#### **I- PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**

##### **I.A) ARGENTINA:**

##### **1) HONORARIOS REGULADOS EN AUTOS GARBARINO S.A. c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A. s/ EJECUTIVO - Expte Nro. 2050/2015.**

**Radicación:** Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 – Secretaría N° 100, Ciudad de Buenos Aires. Av. Callao 635, CABA. A cargo: Dr. Héctor Chomer.

##### **2) EJECUCION DE HONORARIOS VINCULADOS A AUTOS LA SEGUNDA ART S.A. y LA SEGUNDA C.L.S.G. S.A. c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C.Y.F s/ PEDIDO DE QUIEBRA - 13-03765281-9/1 (011902-4352594)**

**Radicación:** Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, Circunscripción 1.

##### **3) HONORARIOS VINCULADOS A AUTOS INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.C.I.C.y F.P. sobre pedido de Quiebra Acreedor - Expte. N° 13-037951-4 (011902-4352869) – SOLICITANTE Olivera Alejandra**

**Radicación:** Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, Circunscripción 1.

##### **4) HONORARIOS REGULADOS EN AUTOS IMPSA s/ PEDIDO DE QUIEBRA (ACREEDOR PAMA)**

**Radicación:** Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, Circunscripción 1.

##### **5) AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ IMPSA s/ ORDINARIO.**

**Radicación:** Juzgado Comercial Nro 9, Secretaría Nro 17. Marcelo T de Alvear 1840, piso 4to. CABA. A cargo: Dra. Paula Hualde.

##### **6) TUBOS TRANSELECTRIC S.A. C IMPSA p/ ACCION SOCIETARIA**

**Radicación:** Segundo Juzgado de Gestión Asociada en los Civil, Comercial y Minas. Expte: 257.432

##### **7) AOC Mexicana de Resinas S.A. c/ INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A. p/ Cobro de Pesos (pendiente costas) – Expte. Nro. 250.461:**

**Radicación:** Juzgado 20°, Civil, Comercial y Minas de Mendoza.

##### **8) TIPCI c/ IMPSA p/ Cobro de Pesos – Expte. Nro. 251.510:**

**Radicación:** Juzgado N° 22 Civil, Comercial y Minas Mendoza.

**9) ANTONIO MARÍA DELFINO S.A.N. y C. c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F. S/ Ordinario - Expte. Nº 20485/2018**

**Radicación:** Juzgado Nacional de 1ra Instancia en lo Comercial N° 31, Secretaría 61. Montevideo 546, piso 7, CABA. A cargo: Dra. Vivian F. de Dieuzeide.

**10) GLAMOX INCORPORATED c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C.Y.F s/ Ordinario – Expte. 23515/2013**

**Radicación:** Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, Secretaría 2. Av Roque Sáenz Peña 1211, piso 5to. A cargo: Dr. Alberto Aleman.

**11) SEGUROS SURA (ANTES ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARGENTINA) S.A. C/ IMPSA S/ORDINARIO - Expte 3507/2016**

**Radicación:** Juzgado Nacional en lo Comercial N° 22, Sec. 44. Marcelo T. de Alvear 1840, piso 3ro. A cargo de la Dra. Margarita Braga.

**12) MIGUEL ANGEL ESCALADA c/ IMPSA s/ ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO – Expte. 476/2017**

**Radicación:** Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial del 1er Turno Sec.2 - Circunscripción Judicial Alto Paraná - Ciudad Del Este – Paraguay.

**13) AMERICA LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C.Y.F s/ Ordinario (24/5/2004) – Expte 33027/2004 y AMERICA LATINA LOGISTICA c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C.Y.F s/ Medida Precautoria (30/3/2004) – Expte 59920/2005**

**Radicación:** Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9, Secretaria 18. Marcelo T. de Alvear 1840, 4to piso, CABA. A cargo de la Dra. Paula Hualde.

**14) ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. C/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F. S/ORDINARIO – Expte. 35062/2015 y SEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F.S/MEDIDAS PRECAUTORIAS Expte. NRO. 17077/2015**

**Radicación:** Juzgado Nacional en lo Comercial N° 3, Sec. 5. Callao 635, 6to piso, CABA. A cargo del Dr Jorge Sicoli.

**15) CHUBB ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. C/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. Y F. S/ORDINARIO – Expte. 20552/2016**

**Radicación:** Juzgado Nacional en lo Comercial N° 30, Sec. 59. Montevideo 546, CABA. A cargo del Dr. Sanchez Cannavo.

**16) FORNARI Carolina y Ot c/ IMPSA y otros - Expte. 34F y 102F 2012**

**Radicación:** Juzgado N° 34 Comercial y Minas Sec. A de La Rioja.

**17) MATHIEU C. c/ Municipalidad de Las Heras y ots. - Expte 216.036:**

**Radicación:** Juzgado N° 20 Civil, Comercial y Minas de Mendoza.

**18) OROPEL G. c/ Salazar e IMPSA p/ D y P - Expte 131.855:**

**Radicación:** Segundo Juzgado de Gestión Asociada Civil, Comercial y Minas de Mendoza.

**19) IERIC c/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICY F p/ EJECUCION FISCAL –Expte. 2507/2015**

**Radicación:** Juzgado Federal de Mendoza N° 2.

**20) OPCION SEGUROS SA V INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S COBRO DE SUMAS DE DINERO – Expte. 012314/2019**

**Radicación:** Juzgado Nacional en lo Comercial Nro 31, Secretaría 61, Montevideo 546, 8vo piso, CABA.

**21) NIETO MARIA ALEJANDRA C/ IMPSA S/DAÑOS Y PERJUICIOS.**

**Radicación:** Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”. Palacio de Justicia, 20 de Mayo 526, Aimogasta, Departamento de Arauco, La Rioja a cargo de Dr. Gustavo Roque Diaz, Dra. Maria Dolores Lazarte. Dra. Daniel Enrique Brizuela.

**22) GRUPO EMPRESARIAL ENHOL S.L. c INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICYF s/ ORDINARIO – Expte 5612/2020**

**Radicación:** Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro 22, Secretaría Nro. 43. Marcelo T. de Alvear 1840, 3er piso, CABA.

**I.B) URUGUAY:**

**1) ELECTRO ACO ALTONA C/ IMPSA s ARBITRAJE (2 procesos)**

**Radicación:** Centro de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Uruguay. Rincón 454, piso 5to Montevideo.

**I.C) BRASIL:**

**1) ARGO SEGUROS BRASIL S.A c/ IMPSA y CORPORACIÓN IMPSA S/A p/ Ação Monitória**

**Radicación:** São Paulo/SP Nro 24 Vara Civil. Pça.João Mendes, Forum João Mendes Jr., SP.

**2) FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A Réu IMPSA Réu INVERALL CONSTRUÇÕES E BENS DE CAPITAL LTDA/ Consórcio Fornecedor Ahe Simplicio (Inverall e Impsa)**

**Radicación:** Río de Janeiro, Vara Civil N° 38. Av. Erasmo Braga, 115, Salas 309A, 311A e 313A, Corredor A

**3) ABB LTDA. C/ INVERALL CONSTRUÇÕES E BENS DE CAPITAL LTDA. E IMPSA p/ SOLICITACAO DE INSTITUICAO DE ARBITRAGEM**

**Radicación:** Cámara de Mediación y Arbitraje Empresarial, Belo Horizonte, Brasil. Av. do Contorno, 6594 - 3º andar - Lourdes, Belo Horizonte - MG, 30110-044, Brasil

**I.D) VENEZUELA:**

**1) CORPOELEC V IMPSA S INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS (LA VUELTOSA)**

**Radicación:** Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela – Caracas. Edificio TSJ, Avenida Baralt, Caracas 1010, Distrito Capital, Venezuela

**2) CORPOELEC V IMPSA S INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS (LA GUAJIRA)**

**Radicación:** Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela – Caracas.

***II- PROCESOS LABORALES***

**1) TEJERINA Angel R. c/ IMPSA – Expte. N° 43.125:**

**Radicación:** Segunda Cámara del Trabajo, Mendoza.

**2) ALICO J. c/ IMPSA - Expte 48.419**

**Radicación:** Tercera Cámara del Trabajo, Mendoza.

**3) RIOS Ricardo Alberto c/ IMPSA y MAPFRE A.R.T. – Expte. 40.763:**

**Radicación:** Tercera Cámara del Trabajo, Mendoza.

**4) CASTRO PONCE c/ IMPSA – Expte. 21.591:**

**Radicación:** Sexta Cámara del Trabajo, Mendoza.

**5) DE SANTIS SILVIA PATRICIA c/ IMPSA s/ otros reclamos – Expte. 33647/2015**

**Radicación:** Juzgado Nacional del Trabajo N° 75, CABA

**6) GUTIERREZ OSCAR c/ IMPSA s/ despido accidente**

**Radicación:** Tribunal del Trabajo Nro 3, La Rioja.

**7) MARTIN MIGUEL HUGO c/ IMPSA s/ enfermedad accidente**

**Radicación:** Tribunal del Trabajo N° IV, Mendoza.

**8) PALMA JUAN CARLOS c/ IMPSA s/ despido**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 2, Mendoza.

**9) CASADEI, PABLO c/ IMPSA y otros s/ despido – Expte. 57436/2015**

**Radicación:** Juzgado Nacional del Trabajo N° 64, CABA.

**10) AVALLE OSVALDO C/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SACIF Y OT. P/ DESPIDO**

**Radicación:** Primera Cámara Laboral de la Primer Circunscripción Judicial de Mendoza.

**11) CARRANZA JUAN AGUSTIN c/ IMPSA s/ despido – Expte. 26225**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 2, Mendoza.

**12) ASTORGA ALEJANDRA VERONICA c/ PERTENECER s/ despido – Expte. 153530**

**Radicación:** Cámara Laboral Nro 7, Mendoza.

**13) BERENGUA MARIA FLORENCIA c/ IMPSA s/ despido – Expte. 156.920**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 5, Mendoza.

**14) HOYOS CARLOS GERVASIO c/ IMPSA s/ despido – Expte. 158.158**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 2, Mendoza.

**16) MAS GERMAN RODOLFO c/ IMPSA s/ despido – Expte. 157.752**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 7, Mendoza.

**17) NIETO MARIO DANTE c/ IMPSA s/ despido – Expte. 157.752**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 2, Mendoza.

**18) PRINCIPE PABLO EZEQUIEL c/ IMPSA s/ despido – Expte. 153.375**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 5, Mendoza.

**19) FERNANDEZ JOSE MARIA c/ IMPSA s/ despido – Expte. 56921/2016**

**Radicación:** Juzg. Nac. Trabajo N° 8, CABA.

**20) NAVARRO HUGO MARTIN c/ IMPSA s/ despido – Expte. 26316/2017**

**Radicación:** Juzg. Nac. Trabajo N° 51, CABA.

**22) V.R.N C/ INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A. IMPSA P/ DESPIDO (VERA ROXANA)**

**Radicación:** 2º Camara Laboral

**23) CAZET RAUL ALBERTO c/ IMPSA SA s/ Dif de indemnización – Expte. 157.020**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 5.

**24) SANCE LUIS PABLO c/ IMPSA SA s/ Despido – Expte. 158.491**

**Radicación:** Cámara Laboral N° 5.

**25) KARPIN FABIAN ALBERTO c/ IMPSA s/ Entrega Certificado Art. 80 LCT**

**Radicación:** Conciliación Laboral.

**26) NOLIBOS LORENA VERONICA c/ IMPSA SAICYF Y OTRO s/ Despido**

**Radicación:** Juzgado Nacional del Trabajo N° 73.

**27) CASARES, EDUARDO c IMPSA s/ DESPIDO**

**Radicación:** 4ta Cámara del Trabajo

***III- MEDIACIONES PREJUDICIALES***

**1) MEDIACION PREJUDICIAL EN AUTOS “PRUDENCIA SEGUROS V INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SA” S COBRO DE SUMAS DE DINERO”:**

**Radicación:** CABA.

**2) MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN AUTOS “EOLICA NAVARRA SLU y otra v INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICYF s INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO”**

**Radicación:** CABA.

**3) MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN AUTOS “MATCO S.A. INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICYF s COBRO DE PESOS”**

**Radicación:** CABA.

**IV- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS**

**1) SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (REQUERIMIENTO NRO 387/2547/18).**

**Organismo interviniente:** BCRA.

**2) EXPTE. EX2018-45873451-APN-DGD#MPYT C. 1698 – SECRETARÍA DE COMERCIO S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN**

**Organismo interviniente:** Comisión Nacional Defensa de la Competencia.

**3) Expediente N° 2790/2014: INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C.F. (IMPSA) SOCIEDAD EMISORA S/ VERIFICACIÓN PLAN DE FISCALIZACIÓN 2014 III TRIMESTRE**

**Organismo interviniente:** Comisión Nacional de Valores.

**4) Expediente N° 1435/2008 y 1347/2009: INDUSTRIA METALÚRGICA PESCARMONA S.A. S/ SEGUIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CONTABLE (CIERRE EJERCICIO 31/01/2009 Y 01/2010**

**Organismo interviniente:** Comisión Nacional de Valores

**5) Actuaciones ante la DIRECCION GENERAL DE ADUANA (POR NRO. DE SIGEA):**

| Destinación      | SIGEA            | Motivo              |
|------------------|------------------|---------------------|
| 99001IT14002103G | 12034-761-2008   | Impugnación Cargo   |
| 01073IT14000839M | 12210-370-2005   | Infracción Art. 970 |
| 02073IT14001492J | 12210-2910-2005  | Infracción Art. 970 |
| 02001IT1400250Y  | 12197-16195-2005 | Infracción Art. 970 |
| 03001IT11000009Y | 12197-4385-2011  | Infracción Art. 970 |
| 03001IT11000007M | 12197-16192-2005 | Infracción Art. 970 |
| 03001IT11000012X | 12195-748-2006   | Infracción Art. 970 |
| 05001IT14003477X | 12197-10862-2008 | Infracción Art. 970 |

|                                   |                  |                     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 06001IT14001508C                  | 12197-6380-2011  | Infracción Art. 970 |
| 06001IT14007136F                  | 12197-448-2013   | Infracción Art. 970 |
| 08001IT14008354K                  | 12197-6042-2013  | Infracción Art. 970 |
| 08001IT14005221A                  | 12197-5947-2013  | Infracción Art. 970 |
| 09033IT11000197K                  | 17229-139-2015   | Infracción Art. 970 |
| 09042IT15000109H                  | 12311-393-2013   | Infracción Art. 970 |
| 09042IT15000108G                  | 12311-392-2013   | Infracción Art. 970 |
| 09001IT14000102R                  | 12196-1611-2013  | Impugnación Cargo   |
| 09084IT15000010E                  | 17373-21-2015    | Infracción Art. 970 |
| 09084IT15000009M                  | 17373-11-2015    | Infracción Art. 970 |
| 09084IT15000008L                  | 17373-10-2015    | Infracción Art. 970 |
| 10001IT15000318T                  | 18036-6410-2017  | Infracción Art. 970 |
| 10001IT14000133Y                  | 18036-984-2017   | Infracción Art. 970 |
| 10033IT11001282V                  | 17229-147-2016   | Infracción Art. 970 |
| 10033IT11001368D                  | 17229-150-2016   | Infracción Art. 970 |
| 10033IT11000981D                  | 17229-81-2016    | Infracción Art. 970 |
| 10029IT13000012S 10029IT13000005W | 13289-19694-2016 | Impugnación Cargo   |
| 10042IT15000281A                  | 13289-6504-2017  | Infracción Art. 970 |
| 10033IT11001080R                  | 17229-103-2016   | Infracción Art. 970 |



|                      |                  |                           |
|----------------------|------------------|---------------------------|
| 10033IT11001079C     | 17229-102-2016   | Infracción Art. 970       |
| 10042IT15000224U     | 13289-6495-2017  | Infracción Art. 970       |
| 11042IT15000070U     | 13289-6501-2017  | Infracción Art. 970       |
| 11033IT11000044R     | 17229-26-2017    | Infracción Art. 970       |
| 11033IT11000146U     | 17229-35-2017    | Infracción Art. 970       |
| 11033IT11000320Y     | 17229-85-2017    | Infracción Art. 970       |
| 11033IT11000509A     | 17229-126-2017   | Infracción Art. 970       |
| 11033IT11000510P     | 17229-127-2017   | Infracción Art. 970       |
| 11033IT11000328W     | 17229-90-2017    | Infracción Art. 970       |
| 11033IT15000001Y     | 17229-103-2017   | Infracción Art. 970       |
| 11042IT15000071V     | 13289-6497-2017  | Infracción Art. 970       |
| 11042IT15000072W     | 13289-6500-2017  | Infracción Art. 970       |
| 07 001 IT14 002495 J | 12197-4327-2014  | Infracción Art. 970       |
| 11 033 IT11 001220 Y | 17229-25-2018    | Infracción Art. 970       |
| 06 001 IT14 004157 F | 12197-6324-2013  | Infracción Art. 970       |
| 05 001 IT14 007338 X | 12197-159-2013   | Infracción Art. 970       |
| 06 001 IT14 004547 X | 12197-6419-2011  | Infracción Art. 970       |
| -                    | 13289-10402-2007 | Impugnación Cargo         |
| 14073IC04008093V     | 17124-11534-2018 | Impugnación Cargo 16/2019 |

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| 13038IT04000029G | 12048-560-2014   | Infracción Art. 970    |
| 06001IT14003394H | 12197-6430-2011  | Infracción Art. 970    |
| 06001IT14002123T | 12197-3500-2013  | Infracción Art. 970    |
| 07001IT14007093X | 12197-4357-2014  | Infracción Art. 970    |
| 08001IT14004711D | 12197-471-2014   | Infracción Art. 970    |
| 12038IT14000188M | 17435-996-2018   | Infracción Art. 970    |
| 10038IT14000199M | 17435-977-2018   | Infracción Art. 970    |
| 12033IT11001023Z | 17229-359-2018   | Infracción ART. 970    |
| 11033IT11000966H | 17229-325-2017   | Infracción ART. 970    |
| 09073IT14001668V | 12206-15416-2011 | Infracción Art. 970    |
| 09073IT14001668V | 12206-15416-2011 | Infracción Art. 970    |
| 98001IT15001419P | 12041-570-2004   | Recupero               |
| 08073IT16000227M | 12210-4778-2013  | Infracción Art. 970    |
| 09001IT14004985R | 12196-3494-2012  |                        |
| 13038IT04000029G | 12048-560-2014/2 | Liberación de garantía |
| 08073IT14002676U | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 09073IT14000297S | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 09073IT14000287R | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 09073IT14000407L | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 09073IT14000351J | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000255E | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000412W | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000451C | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000485J | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000590G | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000580F | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000594K | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000824G | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000818J | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 09073IT14000797A | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 09073IT14000609P | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000824G | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14000818J | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14001256G | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14001335E | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 10073IT14002018D | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 06073IT14001648Z | 19144-15382-2019 | Liberación de garantía |
| 05001IT14006514D | 19144-15380-2019 | Liberación de garantía |
| 09001IT14001113U | 19144-15380-2019 | Liberación de garantía |
| 08001IT16001500V | 19144-15380-2019 | Liberación de garantía |

|                                      |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 13001IT01001318S                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 07001IT16001401U                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 07001IT16001418F                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 05001IT14009071E                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 06001IT14002123T                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 07001IT14006959S                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 08001IT14000564F                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 08001IT14003203V                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 07001IT14007093X                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 05001IT14002331T                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 07001IT14007429L                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 08001IT14000263B                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 08001IT14001717G                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 08001IT14002333B                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 08001IT14006326H                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 08001IT14006697S                     | 19144-15380-2019  | Liberación de garantía |
| 07011IT14006959S                     | 12197-6633-2013   | Infracción Art. 970    |
| 08073IT14002385R                     | 12210-1090-2013   | Infracción Art. 970    |
| 09001IT14001113U                     | 18036-2492-2017   | Infracción Art. 970    |
| 07001IT16001418F                     | 12197-183-2014    | Infracción Art. 970    |
| 09001IT14004520C                     | 12197-26-2015     | Infracción Art. 970    |
| 07073IT14001827Z                     | 13289-20811-2009  | Infracción Art. 970    |
| 09073IT14003627P                     | 12210-4116-2014   | Infracción Art. 970    |
| 07001IT14006498Z                     | 12197-2799-2011   | Infracción Art. 970    |
| 10073IT14000223W                     | 17124-4543-2017   | Infracción Art. 970    |
| 08001IT14009723L                     | 12197-5971-2013   | Infracción Art. 970    |
| 08001IT14006697S                     | 12197-5923-2013   | Infracción Art. 970    |
| 10029IT15000005W    10029IT13000012S | 19144-4114-2019/1 | Infracción Art. 970    |

**6) PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL TRIBUNAL FISCAL (POR NRO. DE SIGEA):**

| DESTINACIÓN                          | SIGEA           | Motivo              |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 99001IT15000788B<br>99001IT14001551M | 12039-1648-2007 | infracción Art. 970 |
| 99001IT14002845T                     | 12039-845-2008  | Infraccion Art. 970 |
| 06038IT14000398T                     | SA38-11-007     | Infraccion Art. 970 |
| 99001IT1400098R                      | 12041-554-2004  | infracción Art.970  |
| 99001IT14000462M                     | 12041-537-2004  | Infracción Art. 970 |
| 99001IT150001477U                    | 12041-525-2004  | infracción Art.970  |

|                  |                   |                     |
|------------------|-------------------|---------------------|
| 01073IT14001238G | 12210-3532-2005   | infracción Art. 970 |
| 01001IT15000613R | 12197-5133-2009   | Infraccion Art. 970 |
| 02073IT11000002P | 12210-2904-2005   | Infraccion Art. 970 |
| 02073IT14000555X | 12210-3680-2005   | infracción Art.970  |
| 02073IT14001152C | 12210-3679-2005   | infracción Art. 970 |
| 04001IT14005945J | 12197-17087-2017  | Infracción Art. 970 |
| 04001IT14004377H | 12197-14273-2007  | infracción Art.970  |
| 08084IT15000010D | 12320-37-2011     | infraccion Art.970  |
| 08038EC03007263S | 12447-1051-2008/1 | infraccion Art. 954 |
| 08084IT15000010D | 12320-37-2011     | infraccion Art.970  |
| 09084IT15000002F | 12320-7-2011      | infraccion Art.970  |
| 09084IT15000004H | 12320-9-2012      | infracción Art.970  |
| 09084IT15000012F | 12320-5-2012      | Infracción Art. 970 |
| 08033IT11000636H | 12591-85-2012     | Infraccion Art. 970 |
| 08033IT11001483X | 12591-14-2012     | Infracción Art. 970 |
| 08033IT11000587M | 12591-79-2012     | Infracción Art. 970 |

|                                                         |                  |                     |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 08033IT11000788P                                        | 12591-83-2012    | Infraccion Art. 970 |
| 08033IT11000727X                                        | 12591-81-2012    | Infraccion Art. 970 |
| 08033IT110001292G                                       | 12591-11-2012    | Infraccion Art. 970 |
| 08033IT11000735H                                        | 12591-82-2012    | Infraccion Art. 970 |
| 07 073 IT14 000030 B                                    | 12206-5983-2008  | Infracción Art. 970 |
| 08033IT11000638J                                        | 12591-80-2012    | Infracción Art. 970 |
| 08 033 IT11 001293 H                                    | 12591-12-2012    | Infracción Art. 970 |
| 09 084 IT15 000005 X                                    | 12320-11-2011    | Infracción Art. 970 |
| 09084IT15000003G                                        | 12320-8-2012     | infracción Art.970  |
| 16008IC06001640Y<br>16008IC06001624Z<br>18008IC0600162P | 13289-13255-2018 | Impugnación Cargo   |
| 09033IT11000005V                                        | 12591-16-2012    | Infracción Art. 970 |
| 06 001 IT14 000944 F                                    | 12197-450-2013   | Infracción Art. 970 |
| 08001IT14000633C                                        | 13289-4692-2008  | Impugnación Cargo   |
| 08073IT14000965T                                        | 12210-1330-2014  | Infracción Art. 970 |

|                  |                 |                     |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 09073IT14000287R | 12206-5860-2011 | Infracción Art. 970 |
|------------------|-----------------|---------------------|