DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DROGUERIA DEL SUD S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

ARGENTINA

Marzo 2021

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:

DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA inició sus actividades en 1964, es una de las empresas más grandes de Argentina dedicada a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos y químicos, antibióticos y especialidades médicas para uso humano, veterinario e industrial. Tiene diversas marcas registradas y según su perfil divulgado en la Web, cuenta con 8.000 farmacias clientes en todo el país y una facturación anual de $65.000 Millones.

Cuenta con aproximadamente 1300 empleados, tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente, y no registra sanciones laborales según REPSAL. Desde el punto de vista previsional, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP. Opera en forma normal con el sistema bancario, no registra juicios en su contra ni embargos. La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa deuda de Categoria1 (Hasta 5.000 pesos).

Los principales Accionistas y Directivos de la empresa son integrantes de listas PEP (ver detalle). Se detectaron notas de prensa relacionados con la dudosa distribución de vacunas contra el COVID-19 en la provincia de Corrientes, en la que la analizada tiene un convenio de almacenamiento y distribución de estas. Además, hay otras en las que mencionan a la compañía como usina de facturas truchas.

No se detectó información contable.

En vistas de la información analizada, y si bien no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la empresa analizada, no podemos dar una recomendación certera ya que no se tiene información contable. También hay cuestiones que, eventualmente, pueden llegar ser de Integridad que no podemos dejar de señalar. (específicamente hablamos de las notas de prensa).

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 21
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 21
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA.
CUIT	30-53888062-7.
Domicilio	HUMBERTO 1° 1868, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4309-9100/4309-9200/4309-6234 - 1143041737 - 1143042823 - 1143043583
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 464320 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA 464330 - VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO Y ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS 464340 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS 465350 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO MÉDICO Y PARAMÉDICO 465690 - VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS N.C.P. 492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. 523039 - SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	02/01/1964
Capital	$ 36 000 000
Cantidad Empleados	1300 Aprox.
Domicilio Legal	HUMBERTO 1° 1868, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PARAGUAY 610 Piso 17 RUTA 12 S-N, (3400), CORRIENTES GRAL MANUEL BELGRANO 01326, (3400), CORRIENTES PJE SANTA ROSA 01864, (5000), CORDOBA, CENTRO SANTA ROSA 01874, (5000), CORDOBA RUTA NAC 19 S-N, (3016), SANTO TOME SF TTE GRAL PABLO RICHIERI 00907, (2000), ROSARIO BAHIA BLANCA 00337, (8300), NEUQUEN SANTIAGO D ESTERO 00108, (8300), NEUQUEN VILLARINO 00555, (B8000JIK), BAHIA BLANCA VIDELA CORREA 00338, (5500), MENDOZA AVELLANEDA 02746, (7600), MAR DEL PLATA LOS ANDES 02149, (7600), MAR DEL PLATA

	AV FONDO DE LA LEGUA 00936, (B1640EDO), MARTINEZ HUMBERTO I 01931, (1229), CAPITAL FEDERAL HUMBERTO I 01840, (1229), CAPITAL FEDERAL HUMBERTO I 01860, (1229), CAPITAL FEDERAL HUMBERTO I 01874, (1229), CAPITAL FEDERAL HUMBERTO I 01882, (1229), CAPITAL FEDERAL HUMBERTO 1° 1868, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DROGUERIA DEL SUD SA, sus inicios se remontan a 1950, cuando su fundador, el Dr. Silvio Macchiavello adquirió una pequeña droguería que contaba con apenas 6 colaboradores y 20 clientes. A partir de la década del ´80 inicio un proceso de expansión nacional con el objetivo de brindar un mejor servicio a las farmacias de todo el país, que los posicionó como la droguería líder de Argentina.

Sus 70 años de trayectoria se evidencian con más de 400 laboratorios y 8.000 farmacias.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“La calidad es nuestra meta, y para nosotros esto significa ofrecer más y mejores soluciones a nuestros clientes y proveedores. Estamos convencidos que el camino para lograr este objetivo es la inversión constante en innovación, tecnología y gestión. Esto nos permite garantizar condiciones de almacenamiento y transporte por sobre los estándares exigidos, y un manejo confiable de trazabilidad de medicamentos que así lo requieren.

La pasión, el compromiso, la ética y profesionalismo de trabajo por lo que hacemos, son nuestros pilares. Estar siempre a la vanguardia en tecnología aplicada a la logística y el vínculo cercano que tenemos con nuestros clientes y nuestro equipo es lo que nos permite tener el liderazgo en el sector.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-53888062-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***02-01-1964***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	07-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	11-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	02-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755	07-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1964
GANANCIAS SOCIEDADES	
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	01-2000
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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:	*464310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*464320 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, DE TOCADOR Y DE PERFUMERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
	463199 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	464340 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS	Mes de inicio: *08/2014*
	829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: *07/2019*
	492280 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.	Mes de inicio: *09/2019*
	523039 (F-883) SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2019*
	465690 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

HUMBERTO 1RO 1868

1229-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-03-2021*** a ***28-04-2021*** Hora **13:40:45** Verificador **107568497691**

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

Fuente: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

 **NOMBRE:** (CELDAS) **TIPO:** FIGURATIVA **CLASE:** 1, 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 44 **ACTA:** 3252908 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	 **NOMBRE:** + GPS FARMA (SEÑALADOR) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3481778 **BOLETÍN:** 4190 **PUBLICACIÓN:** 26/05/2016	 **NOMBRE:** + GPS FARMA RESERVA YA EN TU FARMACIA (SEÑALADOR) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3481780 **BOLETÍN:** 4190 **PUBLICACIÓN:** 26/05/2016
 **NOMBRE:** + (SEÑALADOR) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 3481782 **BOLETÍN:** 4190 **PUBLICACIÓN:** 26/05/2016	 **NOMBRE:** CAMPUSFARMA **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 41 **ACTA:** 3735484 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 01/01/1900	ESENCIA (CRUZ) **NOMBRE:** ESENCIA (CRUZ) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 16 **ACTA:** 2750161 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
DROGUERIA DEL SUD... **NOMBRE:** DROGUERIA DEL SUD (CELDAS) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 3, 5, 16, 35, 38, 41, 44 **ACTA:** 2752132 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899	GPSFARMA **NOMBRE:** GPSFARMA **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 3, 5, 9, 35, 38, 41, 44 **ACTA:** 3481163 **BOLETÍN:** 4189 **PUBLICACIÓN:** 18/05/2016	ESENCIA **NOMBRE:** ESENCIA **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 16 **ACTA:** 3534431 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
DROGUERIA DEL SUD **NOMBRE:** DROGUERIA DEL SUD **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 3, 5, 16, 35, 38, 41, 42, 44 **ACTA:** 3654687 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	ESENCIA-DROG. DEL SUD **NOMBRE:** ESENCIA-DROG. DEL SUD **TIPO:** DENOMINATIVA **CLASE:** 5, 44 **ACTA:** 3668729 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	ESENCIA **NOMBRE:** ESENCIA **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 5, 16, 35, 44, 45 **ACTA:** 3686858 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
ESENCIA **NOMBRE:** ESENCIA **TIPO:** Mixta **CLASE:** 16 **ACTA:** 3686858 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -	CAMPUSFARMA **NOMBRE:** CAMPUSFARMA **TIPO:** Mixta **CLASE:** 35, 41 **ACTA:** 3735484 **BOLETÍN:** - **PUBLICACIÓN:** 28/11/2018	JAVIT **NOMBRE:** JAVIT **TIPO:** Mixta **CLASE:** 16, 35, 36, 38, 39, 42 **ACTA:** 3899544 **BOLETÍN:** - **PUBLICACIÓN:** 01/07/2020
+ CANNABISFARMA **NOMBRE:** + CANNABISFARMA **TIPO:** Mixta **CLASE:** 35, 38, 42, 44 **ACTA:** 3943668 **BOLETÍN:** - **PUBLICACIÓN:** 21/10/2020		

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
MACCHIAVELLO MARCELA	Argentina	23140622494	N/A
MACCHIAVELLO MARIA LUISA CLOTILDE	Argentina	27104313685	N/A
MACCHIAVELLO LUCILA IRENE	Argentina	27110085058	N/A
MACCHIAVELLO SILVIA ADRIANA	Argentina	27112998115	N/A

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**EIDAR S A**	Argentina	30691215373	SEGUN BALANCE DE DROGUERIA DEL SUD S.A., AL 31/07/2014 TIENE EL 82% DEL CAPITAL SOCIAL DE EIDAR S.A.
2	**DROGUERIA ESTOMBA S A**	Argentina	33522634919	FUSION POR ABSORCION (2011)

Fuente: Externa.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GOMEZ ANTON JOSE MARIA	Argentina	20076165972	Presidente
MACCHIAVELLO MARIA LUISA CLOTILDE	Argentina	27104313685	Vicepresidente
MACCHIAVELLO SILVIA ADRIANA	Argentina	27112998115	Directora Titular
MACCHIAVELLO MARCELA	Argentina	23140622494	Directora Titular
MACCHIAVELLO LUCILA IRENE	Argentina	27110085058	Directora Titular
VARDE DANIEL SALVADOR	Argentina	20162807731	Director Suplente
MATARAZZO FRANCISCO	Argentina	20055261386	Director Suplente
MARSEILLAN FRANCISCO AGUSTIN	Argentina	20109656659	Director Suplente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GOMEZ ANTON JOSE MARIA - 20076165972

SCORE

68.6

GOMEZ ANTON JOSE MARIA

FECHA NACIMIENTO:	27/12/1948
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	563 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ZEPITA 3178, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. DE LOS ESTUDIANTES ESTEBAN ECHEVERRI 373, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SAN LUIS 71 /DE/ FRTE, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, AMBA OESTE

SAN LUIS 81 /DE/ FRTE, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/06/1990

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ Juicio Homónimo

MARIA LUISA CLOTILDE - 27104313685

SCORE

70.3

MACCHIAVELLO MARIA LUISA CLOTILDE

FECHA NACIMIENTO:	06/11/1951
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	

FINANCIERO



TOTAL	249 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

L.CEDROS 1350, BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUMBERTO 1RO 1868 PISO:PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LOS CEDROS 01350, (B1643DNH), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

ALEM 856, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA (10/2020)
EMPLEADO DE	LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S A (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MACCHIAVELLO MARCELA - 23140622494

SCORE

69

MACCHIAVELLO MARCELA

FECHA NACIMIENTO:	10/03/1959
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 141 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALEM 856, SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUMBERTO 1RO 1868 PISO:PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

HUMBERTO 1RO 1931 PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LOS AROMOS 1340, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA (10/2020)
EMPLEADO DE	LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S A (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MACCHIAVELLO SILVIA ADRIANA - 27112998115

SCORE

72.1

MACCHIAVELLO SILVIA ADRIANA

FECHA NACIMIENTO:	11/01/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	282 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CERRITO 1070, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUMBERTO 1RO 1868 PISO:PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

HUMBERTO 1RO 1931 PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEANDRO N. ALEM 412, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA (10/2020)
EMPLEADO DE	LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S A (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MACCHIAVELLO LUCILA IRENE - 27110085058

SCORE

71.4

MACCHIAVELLO LUCILA IRENE

FECHA NACIMIENTO:	12/02/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**614 000**
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	**03/2019**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

F VARELA 737, BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUMBERTO 1RO 1868 PISO:PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LOS CEDROS 1388, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

HUMBERTO 1RO 1931 PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

AR. DESAGUADERO S-N, TIGRE

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA (10/2020)
EMPLEADO DE	LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S A (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MARSEILLAN FRANCISCO AGUSTIN - 20109656659

SCORE

72.1

MARSEILLAN FRANCISCO AGUSTIN

FECHA NACIMIENTO:	29/08/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**26 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**08/2013**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RECONQUISTA 336 3 31, (1335), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 536 PISO:PB, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BARRIO CUMELEN S-N, (8407), VILLA LA ANGOSTURA

LOS AROMOS 151, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	JORGE MARSEILLAN Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA IN (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MATARAZZO FRANCISCO - 20055261386

SCORE

68.6

MATARAZZO FRANCISCO

FECHA NACIMIENTO:	16/07/1948
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	**48 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2009**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MELINCUE 845, (1629), FATIMA ESTACION EMPALME, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MELINCUE 845, (1629), FATIMA ESTACION EMPALME, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CASTELABATE S A (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1991

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VARDE DANIEL SALVADOR - 20162807731

SCORE

78.2

VARDE DANIEL SALVADOR

FECHA NACIMIENTO:	01/01/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**918 000**
BANCOS	**6**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2000**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ZAPIOLA 2062 PISO:2 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ZAPIOLA 2062 PISO:2 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LA PAMPA 2863 PISO 5 DPTO. 20, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

BDIER GRAL J ZAPIOLA 2058, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 05/02/2020
DROGUERIA DEL SUD S.A. CUIT 30538880627.Esc. 212.18/12/19, reg. 379. Acta: 30/10/19. Se designó: Suplentes: Daniel Salvador Varde, Martin Guevara, Francisco Matarazzo, Paula Cernadas y Francisco Marseillan, todos domicilio especial: Humberto Primo 1868, CABA. Autorizado por Esc. ut supra Gerson Cesar Gonzales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F. e. 05/02/2020 N° 4954/20 v. 05/02/2020 Fecha de publicación 05/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 23/12/2019
DROGUERIA DEL SUD S.A. CUIT 30538880627.Esc. 212.18/12/19, reg. 379. Acta: 30/10/19. Se designó: Pte: José María Gomez Anton; Titulares: María Luisa Clotilde Macchiavello, Lucila Irene Macchiavello de Matarazzo, Silvia Adriana Macchiavello de Cernadas y Marcela Macchiavello de Marseillan, todos domicilio especial: Humberto Primo 1868, CABA. Autorizado por Esc. ut supra Gerson Cesar Gonzales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F.e. 23/12/2019 N° 99028/19 v. 23/12/2019 Fecha de publicación 23/12/2019

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 29/01/2018
DROGUERIA DEL SUD S.A. Esc. 607 del 29/12/17, reg. 379. Acta: 28/10/15. Se designó: Presidente: José María Gomez Anton; Vicepresidente: María Luisa Macchiavello; Titulares: Marcela Macchiavello de Marseillan, Silvia Adriana Macchiavello de Cernadas, Lucila Irene Macchiavello de Matarazzo y Omar Gabriel Giusso, todos con domicilio especial en Humberto Primo 1868, CABA. Autorizado por Esc. Ut supra Gerson Cesar Gonzales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F. e. 29/01/2018 N° 4591/18 v. 29/01/2018 Fecha de publicación 29/01/2018

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 18/08/2017
DROGUERIA DEL SUD S.A. Esc. 270 del 9/8/17, reg. 379. Acta: 7/2/17. Renuncia de Luis Mario Castro como director titular y se designa en su reemplazo a Omar Giusso, con domicilio especial en Cerrito 1266, 9º piso, Of. 37, CABA. Autorizado por Esc. ut supra Gerson Cesar Gonzales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F. e. 18/08/2017 N° 60027/17 v. 18/08/2017 Fecha de publicación 18/08/2017

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 08/06/2017
DROGUERIA DEL SUD S.A. Esc. 175 del 18/5/17, reg. 379. Acta: 4/5/17. Reforma inciso a del art. 3º. Objeto: a) Comerciales: La compra, venta, exportación, importación, deposito, distribución y cualquier otra forma de comercialización, por cualquier canal de compra o venta de: (i) Drogas y productos farmacéuticos y químicos, antibióticos y especialidades médicas para uso humano, veterinario e industrial, materias primas, mercaderías, productos elaborados y semielaborados, vinculados con los anteriores diseños; (ii) Productos del ramo de alimentación y de cualesquiera otros productos destinados al consumo; (iii) Productos y/o aparatos electrónicos y/o eléctricos: grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras y/o cualquier otro producto y/o aparato electrónico y/o eléctrico, y el ejercicio de representaciones, comisiones y consignaciones. Autorizado por Esc. Ut supra Gerson Cesar Gonzales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F. e. 08/06/2017 N° 39381/17 v. 08/06/2017

Otras Publicaciones:

Macchiavello: la equidad de género es clave **Fuente: Pharmabiz Fecha: 26/10/2020**
“El mundo se está dando cuenta que las empresas que cuentan con mujeres en puestos de dirección tienen otra alma”, destacó **MARÍA LUISA MACCHIAVELLO**, presidente y accionista de Droguería del Sud, en un panel celebrado durante la jornada inicial de Expo Esencia. “Los economistas aseguran que, si les diéramos más cabida a las mujeres en la conducción de las empresas, el PBI del mundo crecería mucho más rápido” agregó la ejecutiva en el primer día del tradicional evento que este año se celebra en forma virtual.

Macchiavello expuso su visión junto a Isela Costantini, ex presidente de Aerolíneas Argentinas. Ambas le contaron a la audiencia virtual cómo su pasión las impulsó para llegar a lo más alto y a romper con los estereotipos. Son decenas la cantidad de anécdotas que «Maqui» guarda en su haber y de las que compartió un puñado hoy.
Y una de las tantas, que sin embargo hoy no formó parte de la charla fue la que aconteció en julio pasado cuando en el seno de la reunión virtual de la Asociación Empresaria Argentina, fue la única empresaria mujer que participó del meeting, en el que se dialogó con los máximos dirigentes sindicales. El momento de color llegó cuando los propios sindicalistas apuraron a la mesa empresarial bajo el reclamo: ¿qué pasa con la compañera que no la dejan hablar?
Los pasos dados de todos modos se remontan a varios años atrás. En el 2018, Macchiavello se sumó a Pollera Pantalón, una iniciativa que reúne a un grupo de 25 mujeres emprendedoras provenientes de los ámbitos público y privado. La misma busca desarrollar una red de capacitación para lograr una mayor inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo y en los procesos de toma de decisiones.
Macchiavello forma parte además del board de la International Federation of Pharmaceutical Wholesalers (IFPW), una entidad de carácter global que presidió entre 2010 y 2012 y en la que solo Ornella Barra, es la otra mujer, representando a Walgreens Boots Alliance.
Además, integra los directorios de las influyentes Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Por otro lado, forma parte de la comisión directiva del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

DONARON 10 MIL BARBIJOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS SAPS
Fuente: diario el libertador Fecha: 17/06/2020

Droguería del Sud entregó a la Municipalidad de Corrientes esa cantidad de tapabocas para colaborar en la lucha contra la pandemia. “Estamos muy agradecidos por este aporte”, manifestó el intendente, al tiempo que destacó el potencial de la firma y “su moderna metodología de trabajo”.
Las Salas de Atención Primaria de la Salud contarán a partir de ahora con diez mil barbijos más, gracias a una donación realizada por la empresa Droguería del Sud SA a la Municipalidad. El intendente Eduardo Tassano visitó las instalaciones de la firma donde, acompañado por el viceintendente Emilio Lanari y los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino, recibió estos elementos que serán de utilidad para seguir mejorando la prestación sanitaria en los barrios de la ciudad.
La comitiva municipal fue recibida por el gerente Rubén Giagnorio, quien los invitó a realizar una recorrida guiada por el predio, ubicado en la ruta nacional 12, al tiempo que les mostró el sistema de logística con el que cuenta la droguería.
Luego, en el playón del predio, Tassano recibió formalmente la donación de los tapabocas y aseveró que “esto va a ser distribuido exclusivamente para nuestro equipo sanitario de las 36 Salas de Atención Primaria de la Salud”. Acerca de ello, especificó que, en esas Salas, “además del esquema de atención por el dengue y la pandemia, estamos trabajando en todas las necesidades básicas que nos requieren los vecinos”.
“Estamos muy agradecidos con el gerente de Droguería del Sud, una empresa que está hace 20 años en nuestra ciudad, que cuenta con este tremendo edificio que fue inaugurado en el año 2004 y que tiene aproximadamente 200 empleados. Es proveedora de farmacias de Corrientes y la región; es una potencia y un pilar fundamental para la provisión de salud en la ciudad”, resaltó el intendente.

Premio ADE 2019: las fotos de la distinción al Dirigente de Empresa
Fuente: INFOBAE Fecha: 29/08/2019



El jurado estuvo integrado por Adrián Werthein, Enrique Braun Estrugamou, Jorge Castro, Enrique Gobbée, Teresa González Fernández, Lauro Laiño, Silvia Naishtat, Gastón A. O’Donnell y Pedro Simoncini. En la foto, parte del jurado posa junto a quienes recibieron el premio: **MARÍA LUISA MACCHIAVELLO (DROGUERÍA DEL SUD S.A.)**, Lino Patalano (Teatro Maipo), Obdulio San Martín (Don Mario Semillas, Santiago Nicholson (Banco de Alimentos), Daniel Hadad (Infobae) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy)
Antonio Assefh, presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE), durante su discurso en la entrega de premios: “Que el trabajo de estos dirigentes sirva de ejemplo para otras generaciones”, resaltó
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández, obtuvo una mención especial por su labor solidaria y social
El empresario Marcos Bulgheroni estuvo acompañado por sus dos hijas
Daniel Hadad recibió el premio ADE 2019 en la categoría “Servicios” de la mano de Adrián Werthein, miembro del jurado
El analista internacional, Jorge Castro, previo a la entrega brindó unas breves palabras: “En las elecciones de octubre se define el destino del país de los próximos cinco a diez años”. Resaltó el potencial de la agroindustria y el petróleo.
El director de teatro Lino Patalano, distinguido en la categoría ‘Entrenimiento’
Parte del jurado de ADE. De izquierda a derecha: Teresa González Fernández, Antonio Assefh y Gastón O`Donnell
MARÍA LUISA MACCHIAVELLO, directora **DROGUERÍA DEL SUD S.A**. fue distinguida en la categoría ‘Comercio’

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

VENTAS A FARMACIAS:

- ✓ Servicio de distribución
- ✓ Pedidos y compra online
- ✓ Negocios digitales
- ✓ Javit
- ✓ Academia Esencia
- ✓ Stock y Surtido
- ✓ Centro Logístico Integral de Promociones

VENTAS INSTITUCIONALES: comercializa diferentes tipos de productos a distintas entidades de Salud, tanto provinciales como nacionales:

Sector Público - Participa en la comercialización de medicación de alto costo, uso compasivo y ambulatorios, a dos de los principales planes de Salud (DADSE, e INCLUIR Salud). Con participación directa en todas las provincias de nuestro país.

Sector Privado - Participa en el abastecimiento de las distintas patologías que pueda necesitar la entidad privada (Obras Sociales, Sindicales, Judiciales, de las Fuerzas Armadas, entre otras), acercando medicamentos que cubran los siguientes tratamientos:

- ✓ Tratamientos con quimioterapia y radioterapia para el cáncer.
- ✓ Terapias especiales, antirretrovirales, hepatitis, hemofilia, esclerosis, artritis, diabetes.
- ✓ Tratamientos para el SIDA y sus posibles complicaciones.
- ✓ Tratamientos quirúrgicos para enfermedades de origen genético o congénito.
- ✓ Trasplantes de órganos y tratamientos por medio de diálisis.
- ✓ Reemplazos articulares (cadera, rodilla, columna).

Licitaciones

Instituciones Hospitalarias

NEGOCIOS DIGITALES

La unidad de Negocios Digitales surgió a mediados del 2017, ante la necesidad de desarrollo de dos incipientes proyectos digitales:

- ✓ E-commerce, un servicio vital para la farmacia
- ✓ BonusFarma
- ✓ Programa Senior de Capacitación en Digital Commerce con especialización en Pharma y Cosmética, orientado a la inserción de todos los profesionales de la industria.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LABORATORIOS BAGO S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ASTRAZENECA S.A. (ANTES ASTRA S.A. PRODUC. FARMACEUT. Y QUIMICOS)	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ASESORA TEMPORAL S.R.L.	N/A	N/A	N/A	N/A
5	BALIARDA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ERREKAESE S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
7	GRUPO ANDINO S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
8	ALFAXE S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
9	BEIERSDORF S.A. (ANTES GELIA S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
10	BERTOLEZ S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	MOFAR S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ABP S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CA PHARM S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
4	FARMACIA ORIEN S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
5	NEGOCIOS FARMACEUTICOS S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
6	FARMCITY S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SALVADO HNOS. S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
8	OSCAR PERNOCHI S.A. (ANTES FARMACIA GENERAL PAZ S.H.)	N/A	N/A	N/A	N/A
9	AGM S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
10	SPEEDMED S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	134962
Desde:	01/12/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	247542
Desde:	01/02/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	264473
Desde:	01/01/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4907014
Desde:	01/12/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5033927
Desde:	01/12/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

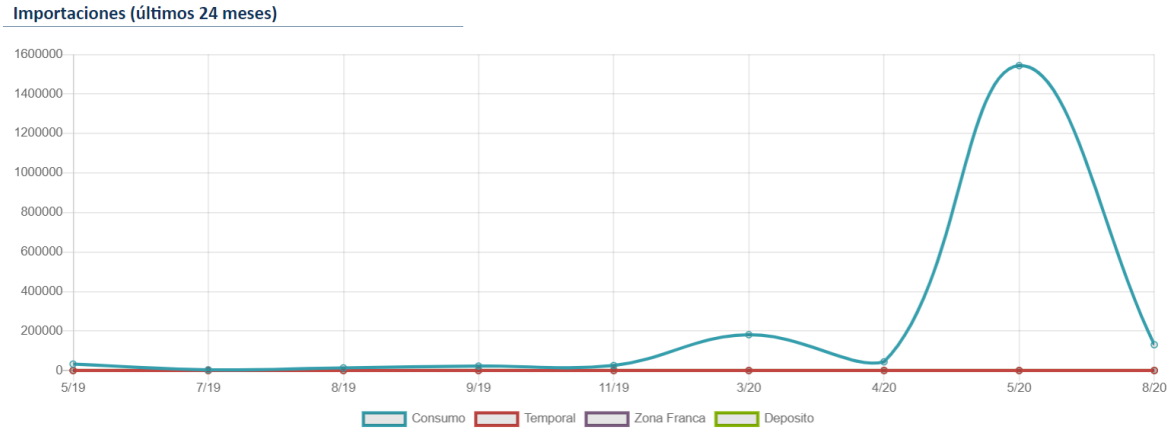
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

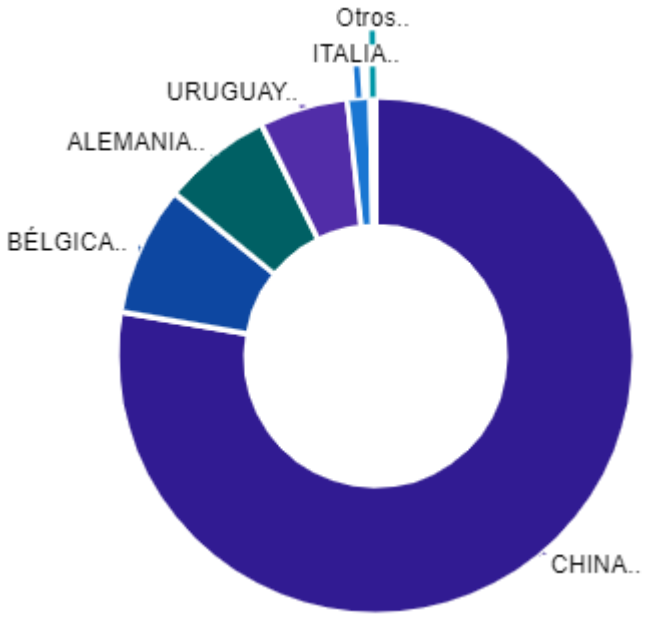
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 1 996 414	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 996 414
08/2020	$ 130 554	0	0	0	$ 130 554
05/2020	$ 1 543 380	0	0	0	$ 1 543 380
04/2020	$ 44 015	0	0	0	$ 44 015
03/2020	$ 181 216	0	0	0	$ 181 216
11/2019	$ 25 275	0	0	0	$ 25 275
09/2019	$ 22 517	0	0	0	$ 22 517
08/2019	$ 13 283	0	0	0	$ 13 283
07/2019	$ 3 653	0	0	0	$ 3 653
05/2019	$ 32 521	0	0	0	$ 32 521

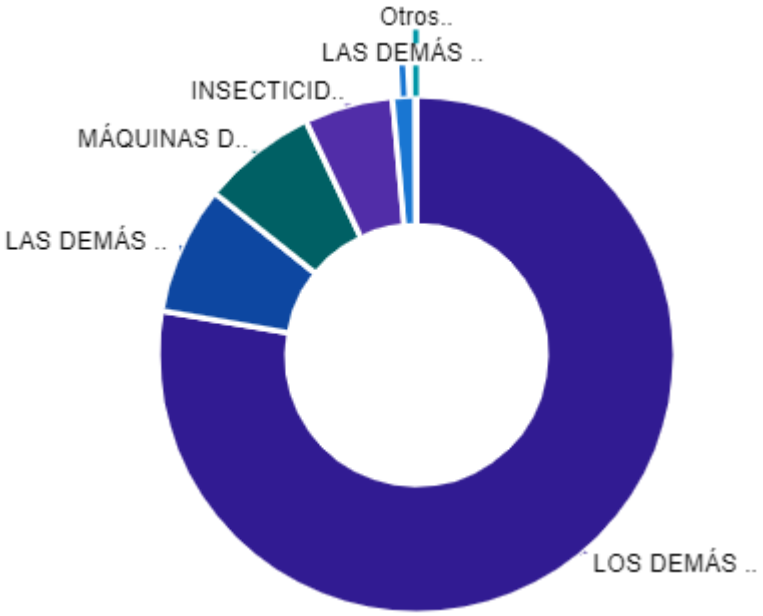
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	77.72	$ 1 476 000
BÉLGICA	8.11	$ 153 986
ALEMANIA	6.87	$ 130 554
URUGUAY	5.54	$ 105 230
ITALIA	1.43	$ 27 230
Otros	0.32	$ 6 166
Totales		$ 1 899 166

Valores estadísticos aproximados

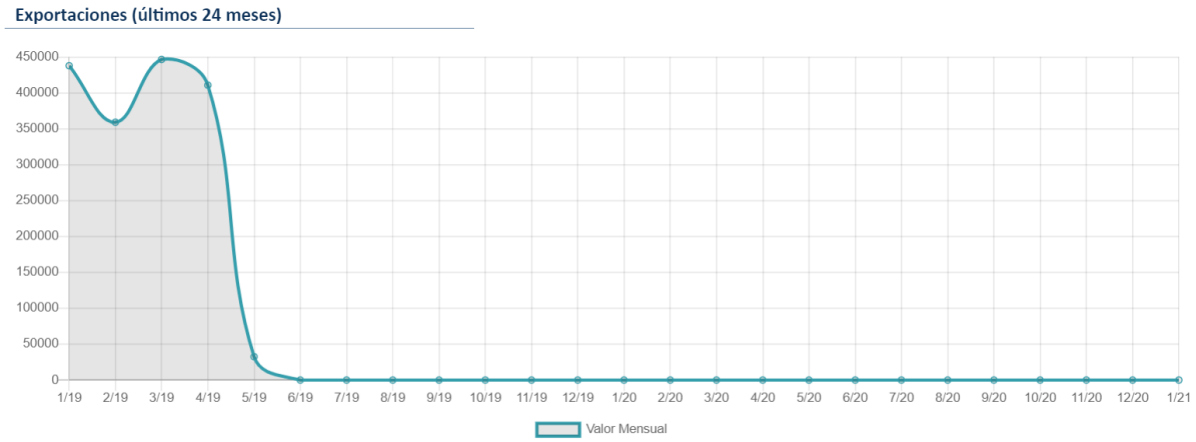
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR.	6307	77.72	$ 1 476 000
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, TRANSPORTADORES, TELEFERICOS).	8428	8.04	$ 152 680
MÁQUINAS DE LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS DE LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMÁS RECIPIENTES; MÁQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMÁS CONTINENTES; MÁQUINAS Y APARATOS DE C	8422	7.20	$ 136 696
INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMÁS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL C RECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMIL ARES, PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PR	3808	5.54	$ 105 230
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	3926	1.43	$ 27 230
Otros		0.07	$ 1 330
Totales			$ 1 899 166

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
SUPERVIELLE								
NUEVO DE SANTA FE S.A.								
MILLS CAPITAL S.A.								
INTERFINANZAS S.A.								
PROVINCIA DE CORDOBA								
INDUSTRIAL								
SAENZ S.A.							1,00	
DE VALORES S.A.							1 450,00	
MERIDIAN S.A.				15 651,00	11 628,00	21 705,00	8 622,00	30 252,00
PATAGONIA		9,00	69 068,00	194 351,00	4 044,00	139 227,00		
ITAU ARGENTINA		2,00	2 668,00		8,00	8,00	2,00	1 414,00
BBVA FRANCES		13,00	2 382,00	12,00		350 250,00	10,00	48 150,00
SANTANDER RIO S.A.	18 612,00	5 259,00	145,00	90 550,00	125 671,00	52 868,00	95 389,00	131 633,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	24 960,00	24 430,00	17 198,00	13 394,00	12 572,00	8 597,00	7 623,00	6 674,00
NACION ARGENTINA	2,00						176 483,00	87 565,00
MARIVA S.A.	55,00							720,00
MACRO	238,00	2,00	7 057,00	14,00	1,00			23 049,00
ICBC	124 528,00	2 845,00	6 030,00	973,00	60,00	5,00	802,00	5,00
HSBC BANK	324,00	25 130,00	70 398,00	323 265,00	262 289,00	19 550,00	8 954,00	2 281,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	223 155,00	330 146,00	341 549,00	233 448,00	344 806,00	329 826,00	436 596,00	449 521,00
DE FORMOSA S.A.	76 891,00	60 024,00	40 101,00	96 206,00	69 464,00	86 250,00	89 007,00	63 085,00
DE CORRIENTES S.A.	190 422,00	197 064,00		231 488,00	227 960,00	154 917,00	221 258,00	237 472,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	65 753,00	346 184,00	308 096,00	346 381,00	295 004,00	333 554,00	407 110,00	334 669,00
COMAFI S.A.	213 081,00	204 594,00	213 898,00	221 152,00	229 757,00	132 652,00	139 371,00	147 028,00
COLUMBIA S.A.	3 878,00		892,00	685,00				
CIUDAD DE BUENOS AIRES	9 551,00	371,00						
CITIBANK N.A.	199 720,00	176 707,00	199 790,00	481,00				
AMERICAN EXPRESS ARG SA	867,00	102,00	78,00	291,00	213,00	78,00	113,00	1 656,00
TOTAL PERIODO	**1 152 037,00**	**1 372 882,00**	**1 279 350,00**	**1 768 342,00**	**1 583 477,00**	**1 629 487,00**	**1 592 791,00**	**1 565 174,00**

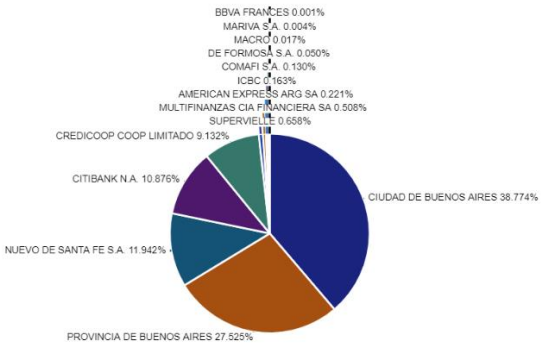
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
SUPERVIELLE								
NUEVO DE SANTA FE S.A.								
MILLS CAPITAL S.A.								26 279,00
INTERFINANZAS S.A.						24 797,00		
PROVINCIA DE CORDOBA			7 327,00	11 112,00	9 767,00	2 526,00		
INDUSTRIAL	11 901,00	12 672,00			57 315,00	5 414,00		
SAENZ S.A.						11 070,00		
DE VALORES S.A.	150 025,00	148 259,00	277 917,00	279 649,00				
MERIDIAN S.A.	42 389,00	56 432,00	24 751,00		45 505,00	43 127,00		2 005,00
PATAGONIA		163 673,00	148 009,00					
ITAU ARGENTINA	9,00	4 064,00	501 406,00	288 506,00	264 355,00	75 247,00		
BBVA FRANCES	52 516,00		332 770,00	370 555,00		37 533,00		14,00
SANTANDER RIO S.A.	33 062,00	123 163,00	116 443,00		36 504,00	26 196,00		5,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5 754,00	4 784,00	3 814,00	2 850,00	1 891,00	945,00		
NACION ARGENTINA	51 548,00							
MARIVA S.A.			212,00	981,00	758,00	507,00		3,00
MACRO	112 037,00	364 477,00	280 322,00	335 773,00	342 799,00	335 082,00		
ICBC		14,00		6 303,00	27,00	247 013,00		254 889,00
HSBC BANK	1 906,00	286,00	93 558,00	146 696,00		301 666,00		398 006,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	348 995,00	505 638,00	362 138,00	515 445,00	526 528,00	588 880,00		595 784,00
DE FORMOSA S.A.	58 877,00		31 540,00	740,00		740,00		740,00
DE CORRIENTES S.A.	240 344,00	238 133,00	75 823,00	179 040,00	185 955,00	193 129,00		205 600,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	333 910,00	445 965,00	465 063,00	563 247,00		371 194,00		253 001,00
COMAFI S.A.	254 358,00	301 103,00	281 046,00	257 171,00	351 188,00	312 956,00		193 439,00
COLUMBIA S.A.		30 831,00		134 564,00		54 621,00		
CIUDAD DE BUENOS AIRES	325 750,00		257 750,00	212 956,00	331 335,00	203 197,00		215 859,00
CITIBANK N.A.								236 227,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	818,00	275,00	1 808,00	1 080,00	620,00	482,00		192,00
TOTAL PERIODO	2 024 199,00	2 399 769,00	3 261 697,00	3 306 668,00	2 154 547,00	2 836 322,00		2 382 043,00

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA		204,00						7 514,00
SUPERVIELLE	4,00			27 147,00	48 874,00	50 103,00	43 261,00	9 736,00
NUEVO DE SANTA FE S.A.	300 587,00	149 603,00	5,00			280 070,00	280 709,00	176 750,00
MILLS CAPITAL S.A.		21 000,00	21 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
INTERFINANZAS S.A.								
PROVINCIA DE CORDOBA								
INDUSTRIAL								
SAENZ S.A.								
DE VALORES S.A.	149 581,00	246 653,00						
MERIDIAN S.A.				36 250,00	37 283,00	38 283,00	39 317,00	
PATAGONIA		93 637,00	95 756,00	82 875,00	36 825,00	9 932,00		
ITAU ARGENTINA								
BBVA FRANCES	376 545,00	11,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
SANTANDER RIO S.A.		10,00				9,00		
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		409 209,00	408 800,00	408 400,00	408 800,00	408 400,00	406 986,00	407 397,00
NACION ARGENTINA				809 322,00	824 312,00	831 940,00	848 742,00	
MARIVA S.A.	437,00				99,00			66,00
MACRO								249,00
ICBC	247 361,00	247 020,00	247 036,00				177 681,00	2 408,00
HSBC BANK	158 953,00	448 645,00	454 062,00	422 122,00	399 816,00	305 749,00	8,00	5,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	469 566,00	459 184,00	472 998,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
DE FORMOSA S.A.	740,00	740,00	135 233,00	138 330,00	141 527,00	118 564,00	740,00	740,00
DE CORRIENTES S.A.	211 588,00	218 366,00	123 140,00	126 311,00				
CREDICOOP COOP LIMITADO	496 747,00	571 051,00	518 221,00	292 081,00	183 861,00	385 455,00	270 000,00	135 156,00
COMAFI S.A.	435 335,00	433 151,00	195 585,00	139 312,00	139 596,00	142 561,00	415 667,00	1 918,00
COLUMBIA S.A.					16 713,00	17 330,00	17 987,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES			402 660,00	403 799,00	567 991,00	572 775,00	573 735,00	573 887,00
CITIBANK N.A.	240 750,00	403 865,00	347 131,00	313 462,00	363 400,00	251 680,00	174 990,00	160 977,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 727,00	3 375,00	2 351,00	626,00	1 477,00	1 094,00	1 728,00	3 264,00
TOTAL PERIODO	3 090 921,00	3 705 724,00	3 423 990,00	3 240 053,00	3 210 589,00	3 453 960,00	3 291 566,00	1 480 082,00

Importes expresados en Miles de Pesos

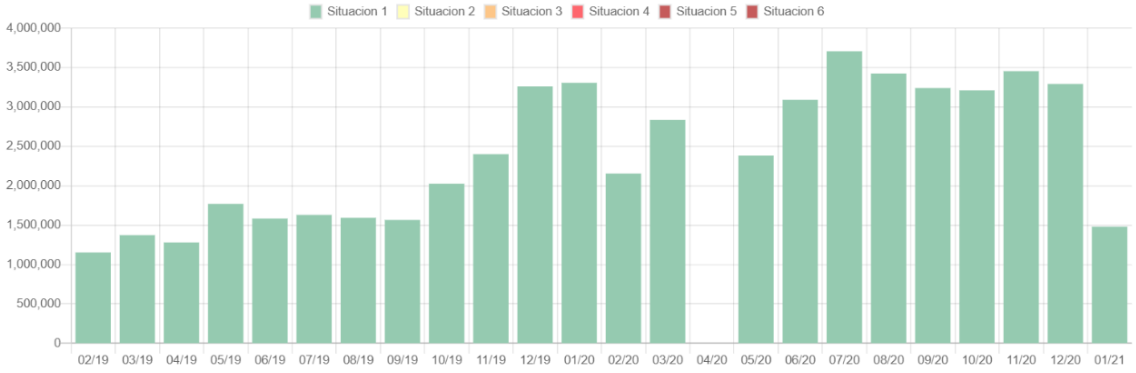
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)

4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
	B.C.R.A. no informa



Situaciones últimos 24 meses

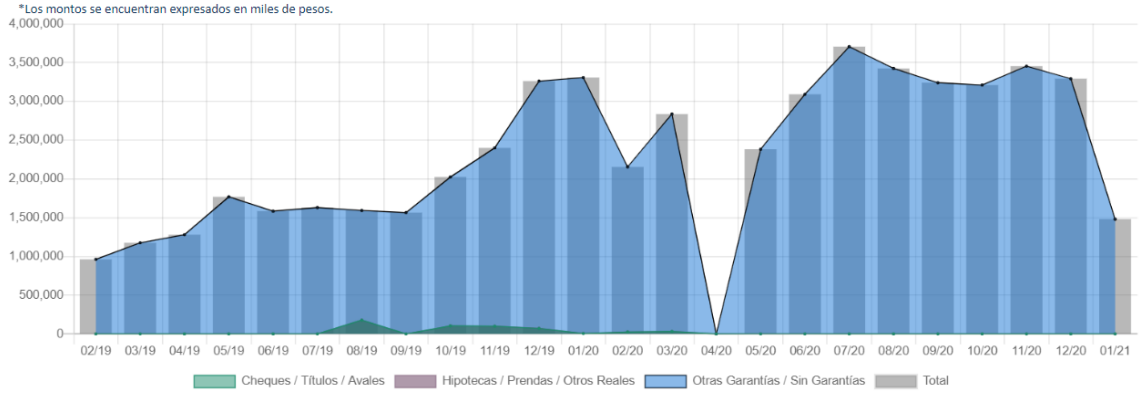
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Demandado	Observaciones
JUICIO EJECUTIVO	2020	JUZGADO COMERCIAL 18	SECRETARIA Nº 36	ESCOBAR NANCY KARINA	-
JUICIO EJECUTIVO	2019	JUZGADO COMERCIAL 27	SECRETARIA Nº 53	DIAZ GLADYS EDITH	-
ORDINARIO	2019	JUZGADO COMERCIAL 6	SECRETARIA Nº 12	FARMACIA EL POLICLINICO S.R.L.	
ORDINARIO	2019	JUZGADO COMERCIAL 28	SECRETARIA Nº 55	FARMACIA PUENTE LAVALLE S.R.L. Y OTRO	-
JUICIO EJECUTIVO	2019	JUZGADO COMERCIAL 23	SECRETARIA Nº 46	GRAM FARMA S.R.L.	-
JUICIO EJECUTIVO	2017	JUZGADO COMERCIAL 22	SECRETARIA Nº 43	IDEA FARMACEUTICA S.A.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-12
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1964-01
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1995-05
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-01
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1991-01
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2000-01

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.

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 **29/03/2021** n 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **29/03/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 1**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
INMOBILIARIO	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **29/03/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
04-2020	SI	PAGO	-	PAGO
11-2020	SI	-	-	PAGO
12-2020	SI	-	-	PAGO
01-2021	SI	-	-	PAGO
02-2021	SI	-	-	PAGO

DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA, 30538880627, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 26/03/2021

DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/03/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30538880627 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/03/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 388fb41e-d119-4592-a4fc-10897c913007

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DROGUERIA DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA - 30538880627
Fecha: 29/03/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GOMEZ ANTON JOSE MARIA - 20076165972
Fecha: 29/03/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de ITUZAINGO GOLF CLUB ASOCIACION CIVIL - Relacionado: IRIBAS LEANDRO (DNI 34389996)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MACCHIAVELLO MARIA LUISA CLOTILDE - 27104313685
Fecha: 29/03/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: SOCIO de ASOCIACION EMPRESARIA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL - Relacionado: ELSZTAIN EDUARDO SERGIO (DNI 14014114)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MACCHIAVELLO MARCELA - 23140622494
Fecha: 29/03/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MACCHIAVELLO SILVIA ADRIANA - 27112998115
Fecha: 29/03/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MACCHIAVELLO LUCILA IRENE - 27110085058
Fecha: 29/03/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de FARMALINK SOC ANONIMA - Relacionado: GENOVESI LUIS MARIANO (DNI 21003345)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARSEILLAN FRANCISCO AGUSTIN - 20109656659
Fecha: 29/03/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

El escándalo de las vacunas en Corrientes: después del infarto y el choque, piden la renuncia del ministro
Fuente: PAGINA 12 Fecha: 10/03/2021

Los legisladores del Frente de Todos denunciaron que las vacunas fueron transportadas "sin ningún tipo de documentación, ni protocolos sanitarios, ni de seguridad" y exigieron la renuncia de Cardozo. El gobierno provincial, encabezado por el radical Gustavo Valdés, ratificó en su cargo al funcionario, aseguró que las vacunas fueron trasladadas correctamente y que ya comenzaron a ser aplicadas.

En Corrientes, tras descubrirse que el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, estaba trasladando vacunas contra la covid-19 en su auto particular cuando sufrió un infarto y chocó, legisladores nacionales y provinciales denunciaron que las 900 dosis de la Sputnik V habían sido transportadas "sin ningún tipo de documentación, ni protocolos sanitarios, ni de seguridad" y exigieron la renuncia de Cardozo. El gobierno provincial, sin embargo, ratificó en su cargo al funcionario, que actualmente se encuentra hospitalizado, y aseguró que "no se va a echar a un ministro porque tuvo un infarto".

"Expresamos nuestra alarma y preocupación por el episodio protagonizado por el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, quien tras chocar con el vehículo particular en el que viajaba se descubrió que transportaba un lote de 900 vacunas anti covid-19. Con sorpresa observamos que la medicina no poseía ningún tipo de registro por lo que requerimos informes técnicos y oficiales al Poder Ejecutivo Provincial, sobre la distribución de todas las vacunas contra el covid-19 enviadas por el gobierno nacional", señaló el Frente de Todos Corrientes, a través de un comunicado firmado por todes les senadores y diputados nacionales y provinciales correntinos. En el documento, además de exigir la renuncia del ministro, les legisladores le solicitaron al gobernador Gustavo Valdés un informe oficial sobre "el destino del lote de vacunas encontradas en el rodado particular en el que viajaba el ministro Cardozo".

"El ministro trasladó en su auto particular 900 vacunas sin ningún tipo de protocolo ni logística. El 28 de diciembre se firmó un convenio entre el gobierno de la Provincia y la **DROGUERÍA DEL SUD S.A**. en el que se definió que se gastaría una determinada cantidad de dinero para que la droguería hiciera el acopio, distribución y logística de las vacunas, ¿para qué se contrató una empresa si después cualquiera iba a poder moverlas en su auto como si nada?", cuestionó el diputado nacional del Frente de Todos en Corrientes José Aragón, en diálogo con Página|12. "Lo que hizo el ministro incurre en incumplimiento de deberes de un funcionario público porque esa vacuna tiene que mantener una cadena de frío de menos de 18 grados que, lógicamente, es muy difícil de mantener en una camioneta, y más si tenemos en cuenta la temperatura de Corrientes y el que el trayecto de la capital a Goya es de más de 200 kilómetros", agregó Aragón, justificando así el pedido de renuncia contra Ricardo Cardozo.

"No se va a echar a un ministro porque tuvo un infarto", respondió el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Consultado por el futuro de Cardozo durante una conferencia de prensa, el mandatario argumentó que las 900 dosis que habían viajado en el auto del funcionario para llegar a la localidad de Goya lo habían hecho "en perfectas condiciones" y lo ratificó en su cargo. "Estaba todo en regla. El ministro tenía que viajar a Goya porque había una reunión del Comité de Crisis debido a que la localidad había pasado de fase 5 a fase 3. Y, como había que llevar las vacunas que había dejado el gobierno nacional, decidieron llevarlas ellos personalmente en los autos oficiales. Las cajas viajaron selladas, respetando los protocolos, y mantuvieron su cadena de frío, si no se hubieran podido aplicar hoy", explicaron fuentes del gobierno correntino a este diario.

En efecto, las 900 dosis de Sputnik V que fueron trasladadas comenzaron a ser inoculadas en las últimas horas en el Hospital Zonal de Goya. Según la explicación oficial, no era necesario un vehículo refrigerado para efectuar el traslado, ya que las dosis habían viajado selladas con hielo seco. "No hay nada para investigar porque no hubo delito. No se perdió ni una sola vacuna", destacaron desde el entorno de Valdés.

"A nosotros no nos han presentado ninguna documentación. Hicimos un pedido de informes por parte del bloque del Frente de Todos en la Legislatura y no hemos tenido ninguna respuesta oficial. Por otro lado, el manual del vacunador que fue expedido por el Ministerio de Salud de la Nación hacia todos los ministerios sostiene que las vacunas no pueden ser trasladadas en cualquier móvil, sino que estos tienen que estar acondicionados debidamente. Nosotros no tenemos ninguna duda: esas vacunas fueron trasladas de manera indebida", sostuvo Aragón, y se mostró indignado por las recriminaciones de Gustavo Valdés contra la oposición debido al estado de salud de Cardozo tras el accidente. "El gobernador dice que somos unos miserables porque el ministro tuvo un infarto. Nosotros no estamos discutiendo el padecimiento del ministro, lo que sostenemos es que hubo una acción previa en la que el ministro trasladó irresponsablemente 900 vacunas en su auto", denunció. "Es lamentable que el ministro haya tenido un accidente, pero insistimos en que las vacunas deberían trasladarse de manera segura según un protocolo.

Estamos muy preocupados porque hace un tiempo que el gobierno viene manejando a piacere la logística de la vacunación", agregó la senadora nacional Ana Almirón.

La fiscalía investiga al matrimonio de empresarios que llegó a Villa La Angostura
Fecha: 16/07/2020 Fuente: https://www.rionegro.com.ar/

Pidió una serie de medidas para corroborar los dichos de la pareja. La defensa remarcó que cuentan con permisos de circulación.
El fiscal jefe Fernando Rubio inició una investigación para determinar las razones por las cuales un matrimonio de empresarios de Buenos Aires viajó hasta Villa La Angostura, y ahora cumple cuarentena en su vivienda del barrio Cumelén. En tanto el abogado y exconcejal que los defiende remarcó que tienen permiso de circulación y que se trasladan por cuestiones de trabajo.
Un error en los datos del certificado único de circulación nacional habría desencadenado "una confusión", según el abogado y exconcejal de Villa La Angostura, Guillermo Hensel.
Explicó que la aplicación para tramitarlo lo "redireccionó hacia el link de obra pública", cuando en realidad el empresario trabajaba en la construcción privada dentro del barrio Cumelén.
Los empresarios
La fiscalía confirmó que la empresaria es **MARCELA MACHIAVELLO,** de la familia dueña de Droguería del Sud. Su esposo es Francisco Agustín Marseillán. Llegaron el martes a La Angostura en un automóvil Volvo último modelo.
La Droguería del Sud es una de las empresas más grandes de Argentina. En 2016 abrió una planta en Avellaneda con la presencia del expresidente Mauricio Macri, quien solía pasar sus vacaciones en Cumelén.
Su permiso de circulación, que al parecer le permitió atravesar todo el país desde su residencia en San Isidro, menciona la comercialización de equipamiento médico, vacunas y elementos sanitarios. Dijo que viajaba con el objetivo de visitar clientes.
Entre otras medidas, la fiscalía le pidió a la municipalidad, gobernada por el MPN, "un informe detallado en el cual se especifique e individualice las obras públicas en las que se encuentra vinculado profesionalmente el Sr. Francisco Agustín Marseillán".
Y también que informe "si Marcela Machiavello y/o la firma “Droguería del Sud” resultan o resultaron ser proveedores del Estado Municipal de Villa la Angostura".
Desconfianza
La policía primero, y la fiscalía después, dudaron de su versión cuando corroboraron que el matrimonio tiene una vivienda propia en Villa La Angostura, donde son conocidos.
Como se hace en los ingresos a la mayoría de las ciudades turísticas del país les indicaron que debían regresar a su lugar de origen, pero les permitieron pasar la noche "por una cuestión humanitaria".
"Me pareció muy contradictorio. Cuando ingresás a una ciudad desde un lugar de riesgo, tenés que hacer el Aislamiento Social Obligatorio por 14 días en la misma localidad", señaló el abogado Hensel, exconcejal del MPN.
Además consideró que se estaba atentando contra la libertad de circulación de sus clientes, ya que los dos tenían los certificados de habilitación.
Por eso, ayer a la mañana exigió una audiencia, en la que solicitó que el matrimonio realice la cuarentena por 14 días, en su vivienda particular del barrio Cumelén. El juez dio lugar al pedido de la defensa, pese a las oposiciones de la fiscalía.
"El juez Balderrama les dio lo que querían: van a pasar sus vacaciones en Cumelén, es lo que vinieron a buscar", protestó la fiscalía.
Además, la Municipalidad les otorgó un permiso de circulación para trabajar en su construcción particular.
Protesta fiscal
El fiscal jefe Fernando Rubio señaló que los empresarios "se aprovecharon de una acción humanitaria", cuando el personal policial les permitió pasar la noche en la ciudad. "Una vez en la villa pensaron que se podían quedar", reprochó y sostuvo que sus certificados no los autorizaban a "venir a vacacionar".
Para el funcionario judicial los empresarios no viajaron por trabajo, sino para pasar un mes de vacaciones en su "casa de verano o invierno, en este caso". Remarcó que continuará investigando y que les formulará cargos a la pareja por incumplir las normas sanitarias, para prevenir la propagación del coronavirus.
Rubio enfatizó que en la provincia de Neuquén, "la Justicia es igual para todos". Advirtió que con ese ejemplo, las personas pueden utilizar sus permisos de circulación arbitrariamente y remarcó que las excepciones son sólo para ir a trabajar.

"PARA PERJUDICAR A PRODUCTOS FOR NEOS"
Fuente: EL CRONISTA Fecha: 26/09/2017

Las otras dos causas con dictamen de la Procuración General de la Nación son las siguientes, enumeró Gastón Miani, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani:
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. c. Pcia. De Buenos Aires: solicita la inconstitucionalidad de las normas del fisco bonaerense y del acto administrativo por el cual se determinó de oficio una diferencia en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por cuanto, al contemplar una aplicación diferencial por el lugar de origen de la mercadería, provocan que éste tributo se comporte como un derecho de aduana y generan una restricción inaceptable al comercio interjurisdiccional ya la libre circulación de bienes.
La Procuración dictaminó que "al excluir de la exención al resultado de las actividades industriales cuando se trata de productos elaborados en plantas fabriles situadas fuera de la provincia, la demandada ha pretendido ejercer facultades que son propias, exclusivas e indelegables de las autoridades nacionales, en tanto ha intentado torcer las corrientes naturales del comercio en su propio beneficio volviendo a instaurar una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución, para perjudicar, de manera indirecta pero inocultable, a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, circunstancia que lleva a concluir la completa invalidez constitucional de la pretensión fiscal cuestionada".
- **DROGUERÍA DEL SUD S.A.** c. Pcia. de Buenos Aires
La empresa cuestiona que la provincia intenta aplicarle una alícuota incrementada a las sumas que obtiene por la venta en su territorio de productos provenientes de la ciudad de Buenos Aires.

Explicó Droguería del Sud S.A. que durante los períodos fiscales 2007 y 2008 había tributado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por su actividad de "venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios, cuando sus establecimientos estén ubicados en la Provincia de Buenos Aires" al 1%.
No obstante ello, señaló que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) determinó de oficio una diferencia en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por cuanto pretendía gravar a la empresa actora, para el período fiscal 2007 por la actividad de "venta al por mayor de productos farmacéuticos, excepto los que estén ubicados en la provincia de Buenos Aires" con la alícuota de 2% y, para el ejercicio fiscal 2008, gravarla con una alícuota de 4,5%.
El dictamen a la Procuración fue emitido en idénticos términos que en el caso de Aluar.

Al menos 11 firmas bahienses figuran entre las supuestas usinas de facturas truchas
Fuente: Fecha: 21/10/2014

"La Nueva." obtuvo la informacion tras cruzar bases de datos. También detectó decenas de empresas locales apuntadas por la AFIP por usar ese mecanismo.

Al menos 11 empresas bahienses figuran en la lista de supuestas usinas de facturas truchas que publicó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Además, casi 40 firmas locales aparecen entre los potenciales usuarios de ese mecanismo para evadir impuestos.
Esas son las principales conclusiones de un análisis que hizo un equipo de "La Nueva." al cruzar distintas bases de datos.
De todos modos, como AFIP liberó poca información y no abundan datos oficiales confiables, es posible que haya más empresas bahienses involucradas en maniobras fraudulentas.
Por otro lado, el organismo aclara que no todos los usuarios de facturas truchas cometen necesariamente evasión fiscal.
A aquellas 11 hay que sumar otras ya conocidas en el marco de la causa contra el bahiense Juan Ignacio Suris: Scarsur Bahía, M-Magna, Attimo Bahía, CVP Industria y Bahía Acoplar.
Desde el domingo
El tema se instaló luego de que el diario La Nación revelara el domingo que 3 grupos de empresas de Bahía emitieron facturas truchas por decenas de millones de pesos para el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El artículo señaló a:
-Calvento, Grupo Penta y Terrafari, de Silvio Ficcadenti, por unos 50 millones de pesos;
-Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra, por $ 13 millones, e
-Iberoamericana de Servicios SA, de los Pedraza. Esta firma tiene vínculos con Suris, quien desde enero último está en la cárcel de Saavedra por ser el presunto líder de una banda narco.
Hay más
De acuerdo con el análisis de "La Nueva.", la AFIP sospecha que por lo menos 11 empresas bahienses generaban facturas truchas:
-Agroexportación Bahía Blanca SRL
-Bahamonde Raquel del Carmen
-Calcagni y Cía SC
-Campos José Luis y Alcarcón Sergio Rodrigo
-Domínguez Aníbal Oscar
-E&J Argentina SRL (en formación, vinculada a Suris)
-Garmendia José Luis
-González Daniel y David Juan Pablo
-Mega del Sur
-Petroara SA
-Procom SRL (en formación)
"La Nueva." pudo comprobar que son compañías radicadas en Bahía porque pagan la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza. Sus números de CUIT figuran en la lista de 10.954 "usinas" apuntadas por la AFIP.
Además, una de ellas aparece como proveedora de la Municipalidad: se trata de Mega del Sur. Su titular, Eduardo Luis Mauri, produjo la serie local Marcadas x la moda que se emitió en 2013 por Canal 7.
Al ingresar el CUIT de Mauri en el sitio de la AFIP, surge una sola observación: "Sin capacidad financiera".
Lo curioso es que el organismo dice que le detectó irregularidades el 1/5/2012: cuesta creer que un empleado estatal haya trabajado precisamente el Día del Trabajador...
Las que (supuestamente) usaron
La AFIP divulgó los nombres de 1.208 potenciales usuarios de facturas truchas, entre los cuales "La Nueva." detectó decenas de bahienses:
-Aliba SA
-Autonáutica Sur SA
-Atermis SA
El presidente de esta firma local, Juan José La Rocca, señaló a "La Nueva." que la sospechosa de usar facturas truchas es otra empresa, que antes se llamaba Atermis SA y ahora tiene un nombre distinto. Y proporcionó un CUIT que corresponde a Argentone SA, dedicada a las apuestas y los juegos de azar y en su momento vinculado a Suris.
-B Braun Medical SA
-Bahía Verde Servicios SSA
-Benedictino SA
-Bernardo Lew e Hijos SRL
-Casa Humberto Lucaioli SA
-Cerra y Moro SRL
-Chricer SA
-Constructora Patagónica Argentina
-Cooperativa Ángel Borlenghi
-Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda

-Copperi Y Cia SRL
-**DROGUERÍA DEL SUD SA**
-D y F Fiduciaria SA
-Emepa SA
-Estudio de ingeniería Reyes y asociados SRL
-Familia Manera
-Famularo SA
-Guillermo Dietrich SA...
Cómo se hizo
AFIP complicó bastante la tarea de cruzar datos porque de los 1.208 "usuarios" de facturas truchas sólo publicó el nombre o la razón social y el número de causa. De las 10.954 "usinas" apenas puso el CUIT.
Para completar el análisis de los bahienses involucrados, "La Nueva." combinó esa información con bases de datos surgidas de Gobierno Abierto, Gasto Público Bahiense y otras fuentes.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.