DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF SA

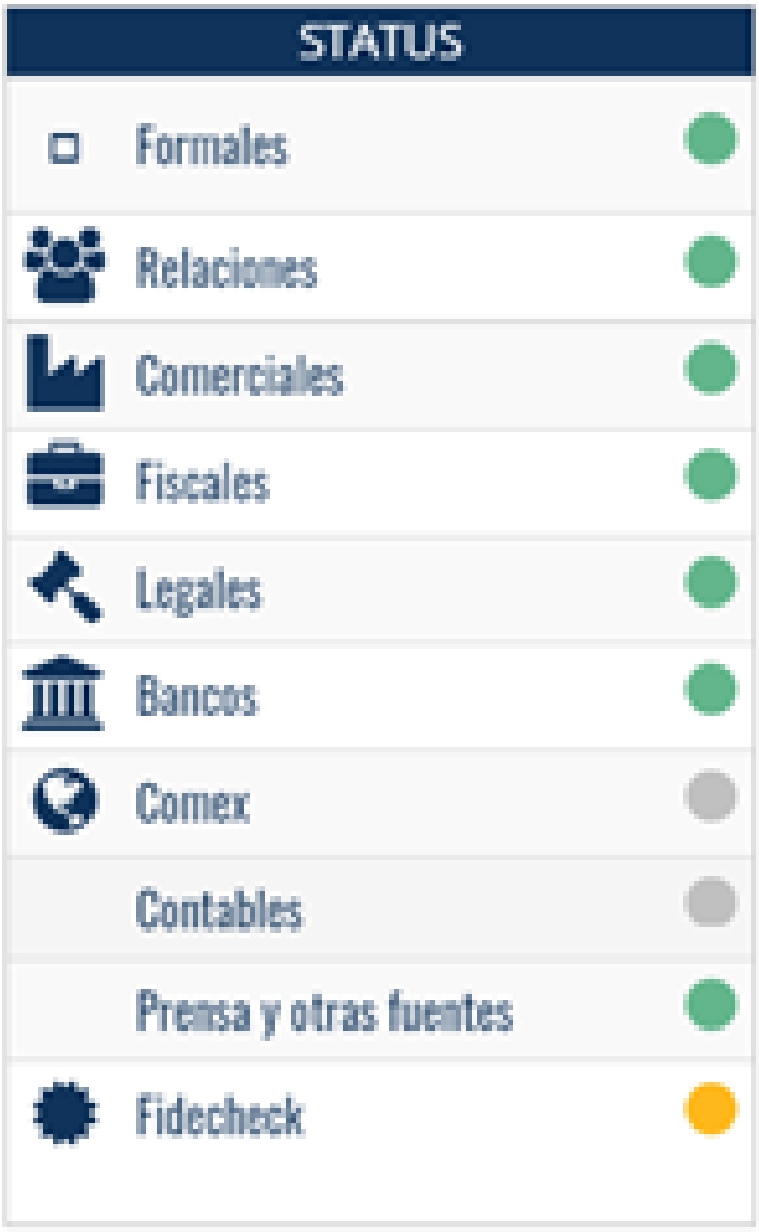
ARGENTINA

Octubre 2020

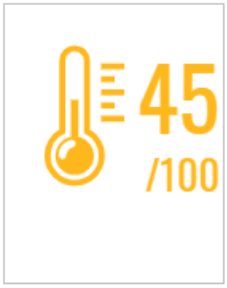
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

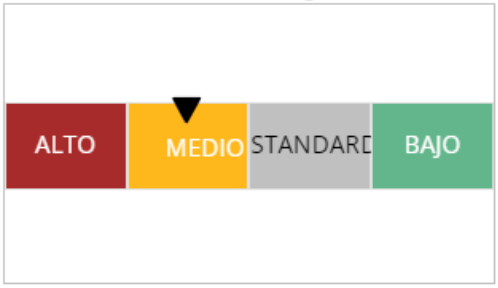
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L. (TRANS E.R.) es una empresa especializada en el Transporte y Logística de Combustibles a granel y de cargas Líquidas Peligrosas. La empresa fue constituida en el año 2003, está ubicada en Neuquén, Argentina y trabaja bajo los estándares de seguridad, servicio y calidad certificados por normas IRAM ISO 9001 e ISO 39001. La empresa es parte del GRUPO EDUARDO RODRÍGUEZ, que se encuentra compuesto por otras dos empresas: NEUQUÉN PETRO OESTE S.R.L. y EMPRENDIMIENTOS NEUQUINOS ASOCIADOS S.A. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 210 empleados. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios comerciales en su contra, incumplimientos fiscales ni tampoco Prensa Negativa. Desde el punto de vista laboral y previsional, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP, posee contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL.

Uno de sus Socios habría fallecido en fecha 18/04/2015 y es representado al presente por una Sucesión (SUCESION DE RODRIGUEZ EDUARDO OSVALDO). Los Gerentes de la compañía, RODRIGUEZ PABLO ALEJANDRO (Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires) y RODRIGUEZ CRISTINA ALICIA (Comisaria del Ministerio de Seguridad – Policía Bonaerense) son integrantes de listas PEP Argentina. Los demás socios y directivos de la sociedad no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

No se detectó la información contable de la empresa ni el detalle de clientes y proveedores.

Por lo expuesto, si bien no existen impedimentos para operar normalmente, recomendamos hacerlo con cierta cautela debido a no contar con informaciones suficientes para determinar su situación económica, financiera, y patrimonial.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
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 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 16
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 17
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L. (TRANS E.R.)
CUIT	30-70819648-3.
Domicilio	ISLAS MALVINAS 990, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4487809 - (FIJO)
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	10/01/2003
Fecha de Contrato Social	01/01/2003
Capital	$ 102 300
Cantidad Empleados	210 Aprox.
Domicilio Legal	ISLAS MALVINAS 990, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

"Eduardo Osvaldo Rodriguez S.R.L. (TRANS E.R.) es una empresa especializada en el transporte y logística de combustibles a granel y de cargas líquidas peligrosas, líder en el sector de transportes de combustibles en la Patagonia Argentina, reconocida por su experiencia y probada trayectoria en la región, por la calidad del servicio que presta y por el compromiso y capacidad de respuesta ante las necesidades del cliente.

La empresa cuenta con la flota más numerosa y moderna del sur del país, trabajando bajo los más altos estándares de seguridad, servicio y calidad, contando con el respaldo de sus sistemas de gestión certificados por normas IRAM ISO 9001 e ISO 39001."

"GRUPO EDUARDO RODRÍGUEZ
El Grupo Eduardo Rodríguez se constituye, frente al desarrollo y crecimiento de las firmas que lo integran, como un conjunto de empresas con sede en la provincia del Neuquén y cuyas principales actividades están relacionadas con el mercado de combustibles y lubricantes, el transporte y logística de cargas, la actividad metalúrgica, constructora e inmobiliaria y la producción ganadera.

El grupo se encuentra compuesto por tres empresas:

- Eduardo Osvaldo Rodriguez SRL (Transporte de Combustibles)
- Neuquén Petro Oeste SRL (Estaciones de Servicio y Distribuidor Oficial YPF Directo)
- Emprendimientos Neuquinos Asociados SA (Obras Civiles, Viales y Metalúrgica)"

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

"MISIÓN
Eduardo Osvaldo Rodriguez S.R.L. es una empresa regional que compite en los sectores de transporte de combustibles líquidos y gaseosos, buscando generar valor tanto para sus socios y colaboradores, como así también para sus clientes, proveedores y para la comunidad en su conjunto, a través de la excelencia en la gestión del transporte y la logística.

VISIÓN
Nuestro propósito es consolidar la posición de liderazgo de Eduardo Osvaldo Rodriguez S.R.L. en la Patagonia argentina y chilena y aumentar nuestra actividad en los negocios relacionados al transporte y la logística integrados, apoyándonos en la excelencia de la gestión.

OBJETIVOS Y VALORES
Nuestro objetivo fundamental es ofrecer valor creciente mediante la constante mejora en la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo profesional y oportunidades atractivas de carrera a nuestro personal, y el compromiso con la sociedad, en un marco de respeto a los principios éticos. Nuestro éxito se sustentará en relaciones duraderas con nuestros clientes y proveedores, basadas en la mutua confianza y aportación recíproca de valor, y en el compromiso firme de nuestro personal con los valores y objetivos de la Empresa."

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	Argentina	20162846737	Socia/o Gerente
SUCESION DE RODRIGUEZ EDUARDO OSVALDO	Argentina	23067474759	Socia/o Gerente
DIAZ ORFELIA	Argentina	27008759370	Socia/o Gerente

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
01	**NEUQUÉN PETRO OESTE SRL**	Argentina	30646766369	N/A
02	**EMPRENDIMIENTOS NEUQUINOS ASOCIADOS SA**	Argentina	30708974788	N/A

Fuente: Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RODRIGUEZ RAUL EDUARDO	Argentina	20162846737	Socia/o Gerente
RODRIGUEZ PABLO ALEJANDRO	Argentina	20239180923	Gerente
RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA	Argentina	27139707848	Gerente
RODRIGUEZ CRISTINA ALICIA	Argentina	27207933142	Gerente

Fuente: Externa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RODRIGUEZ PABLO ALEJANDRO - 20239180923

SCORE

80.6

RODRIGUEZ PABLO ALEJANDRO
FECHA NACIMIENTO: 13/05/1974
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	345 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BUSTINGORRY M. 828, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
ISLAS MALVINAS 990, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
BLVD ESPAA 00151, (8300), NEUQUEN

FISCALES

EMPLEADO DE	NEUQUEN PETRO OESTE S R L (04/2021)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	3
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

RODRIGUEZ RAUL EDUARDO - 20162846737

SCORE

72.3

RODRIGUEZ RAUL EDUARDO
FECHA NACIMIENTO: 13/08/1963
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	424 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
S.JUAN 1036 MZ17 CS14, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
ILLIA E I MALVINAS STA GENOVEVA, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
AV SAN JUAN 01036, (8300), NEUQUEN
AV. SAN JUAN 1060, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	NEUQUEN PETRO OESTE S R L (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	4
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

RODRIGUEZ CRISTINA ALICIA - 27207933142

SCORE

77.3

RODRIGUEZ CRISTINA ALICIA

FECHA NACIMIENTO:	27/05/1969
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	149 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIO SALADO 1120, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

ISLAS MALVINAS 990, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

BASAVILBASO 451 PISO 2 DTO. 6, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	NEUQUEN PETRO OESTE S R L (04/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2021
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA - 27139707848

SCORE

70.6

RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA

FECHA NACIMIENTO:	14/11/1960
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	359 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

R.BERMEJO 747, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

RIO BERMEJO 747 SANTA GENOVEVA, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	NEUQUEN PETRO OESTE S R L (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2013
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DIAZ ORFELIA - 27008759370

SCORE

54.5

DIAZ ORFELIA

FECHA NACIMIENTO:	28/01/1935
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	5 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIO SALADO 1045, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

RIO SALADO 1045, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

MENDOZA 851, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

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

SUCESION DE RODRIGUEZ EDUARDO OSVALDO - 23067474759

SCORE

N/A

RODRIGUEZ EDUARDO OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	08/12/1932
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	2 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MENDOZA 851, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

ILLIA E I MALVINAS SANTA GENOVEVA, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

BUSTINGORRY 00828, (8300), NEUQUEN

FISCALES

CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	2
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ Se ha detectado una persona con mismo nombre y documento informada como fallecida en fecha 18/04/2015 (Fuente AFIP).

2.8 ACTIVOS

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUEN Fecha: 14/08/2020
EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L. Designación de Socios Gerentes Se hace saber que por Acta de Asamblea de fecha 05 de enero de 2020 los socios de la sociedad por unanimidad decidieron la designación de Graciela Silvia Rodriguez, DNI 13.970.784, Cristina Alicia Rodriguez, DNI 20.793.314, Pablo Alejandro Rodriguez, DNI 23.918.092 y Raul Eduardo Rodriguez, DNI 16.284.673, como socios Gerentes. 1p 14-08-20

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 27/05/2011
EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L. Acta Designación de Autoridades N° 23 Conforme Acta de Reunión de Socios N° 23 de fecha 17 de enero de 2011, se designan Gerentes de la empresa a los Sres. EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ, D.N.I. N° 6.747.475, con domicilio en la calle Rio Salado 1045 de la ciudad de Neuquén y al Sr. Raul Eduardo Rodriguez, D.N.I. N° 16.284.673, con domicilio en la calle Avenida San Juan N° 1036 de la ciudad de Neuquén, quienes actuaran en forma individual e indistinta. 1p 27-05-11

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/02/2011
EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L. Acta Designación de Autoridades N° 20. Conforme Acta de Reunión de Socios N° 20 de fecha 15 de enero de 2010, se designan Gerentes de la empresa a los Sres. EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ, D.N.I. N° 6.747.475, con domicilio en la calle Rio Salado 1.045 de la ciudad de Neuquén y al Sr. Raul Eduardo Rodriguez, D.N.I. N° 16.284.673, con domicilio en la calle Avenida San Juan N° 1.036 de la ciudad de Neuquén, quienes actuaran en forma individual e indistinta. 1p 18-02-11

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“SISTEMAS DE GESTIÓN

Buscando optimizar nuestros procesos administrativos y logísticos, hemos implementado un manual de calidad y en el año 2006 hemos logrado la certificación en normas de calidad ISO 9001 expedida por el IRAM. Asimismo, en el año 2016 hemos obtenido la certificación de nuestro sistema de gestión de seguridad vial ISO 39001.

Por otra parte, contamos con la certificación de Empresa Neuquina del Sector Hidrocarburífero en el marco de la Ley Provincial N° 2755, la cual no sólo certifica el origen de la empresa, sino también el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia medioambiental y de seguridad e higiene laboral. En cuanto a sistemas informáticos, contamos actualmente con un software desarrollado a medida para el ruteo y la administración de los viajes el cual nos permite dar mayor trazabilidad y control a las operaciones.”

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

“Los orígenes del grupo remontan al año 1950, cuando su fundador Eduardo Osvaldo Rodríguez arribó a la Ciudad de Plaza Huincul proveniente de la Provincia de San Juan para desempeñarse como topógrafo en la empresa Yacimiéntos Petrolíferos Fiscales (YPF), compañía en la que desarrolló toda su carrera laboral hasta su jubilación.

En el año 1985, tras su retiro de la Empresa Estatal, Eduardo constituye una sociedad junto a uno de sus hijos Raúl Rodríguez, adquiriendo una estación de servicios e ingresando de esta forma en el negocio de los combustibles al que con el transcurso de los años se fueron incorporando sus restantes hijos Graciela, Cristina y Pablo Rodríguez.

Desde entonces, el grupo económico se fue especializando en el mercado de los combustibles, adquiriendo en el año 1989 el primer camión cisterna para el transporte carretero. En el año 2003, se toma la decisión de dar mayor impulso al área de transporte y logística, emprendiendo una reorganización societaria para constituir la actual firma EDUARDO OSVALDO RODRÍGUEZ S.R.L.

ACTUALIDAD
En la actualidad, la empresa participa activamente en el transporte de los diferentes productos distribuidos por YPF (Combustibles Livianos, GLP, JP1, FAME, Infinia Diesel) abarcando un amplio territorio que incluye las provincias de Santa Fé, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, la Patagonia Argentina y al vecino país de Chile, abasteciendo no solo a gran parte de las estaciones de servicio de la región, sino también a las operaciones petroleras de la cuenca neuquina.
Para ello, la firma cuenta con una numerosa y moderna flota compuesta por más de 150 unidades y un importante grupo de choferes profesionales.”
Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	30906
Desde:	21/03/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

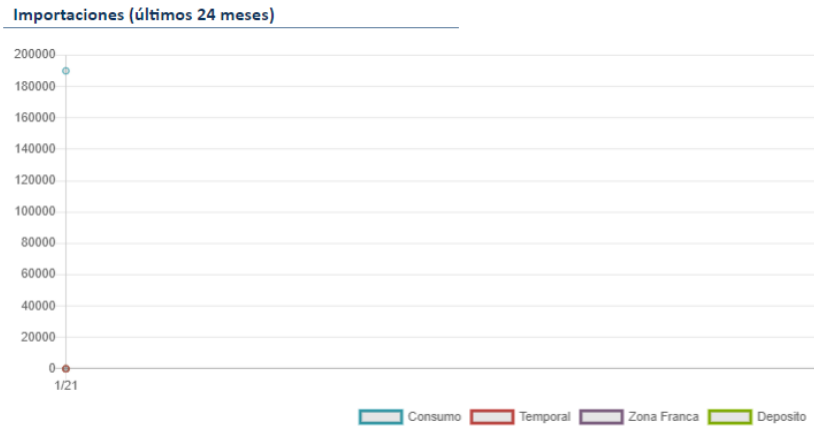
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

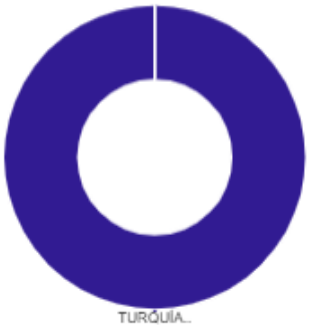


Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
01/2021	190 000	0	0	0	190 000

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
País	%	Fob Total
TURQUÍA	100.00	190 000
Totales		190 000

Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	100.00	190 000
Totales			190 000

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

No se detectaron datos.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

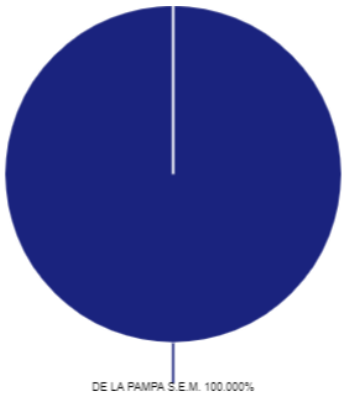
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
DE LA PAMPA S.E.M.	13 708,00	13 282,00	26 540,00	23 237,00		17 887,00	17 667,00	
TOTAL PERIODO	13 708,00	13 282,00	26 540,00	23 237,00		17 887,00	17 667,00	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
DE LA PAMPA S.E.M.	13 711,00	7 910,00	7 002,00	6 517,00	5 837,00	5 232,00	19 817,00	16 895,00
TOTAL PERIODO	13 711,00	7 910,00	7 002,00	6 517,00	5 837,00	5 232,00	19 817,00	16 895,00

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
DE LA PAMPA S.E.M.	13 787,00	10 657,00	7 463,00	4 195,00	10 963,00	9 104,00	10 208,00	5 432,00
TOTAL PERIODO	13 787,00	10 657,00	7 463,00	4 195,00	10 963,00	9 104,00	10 208,00	5 432,00

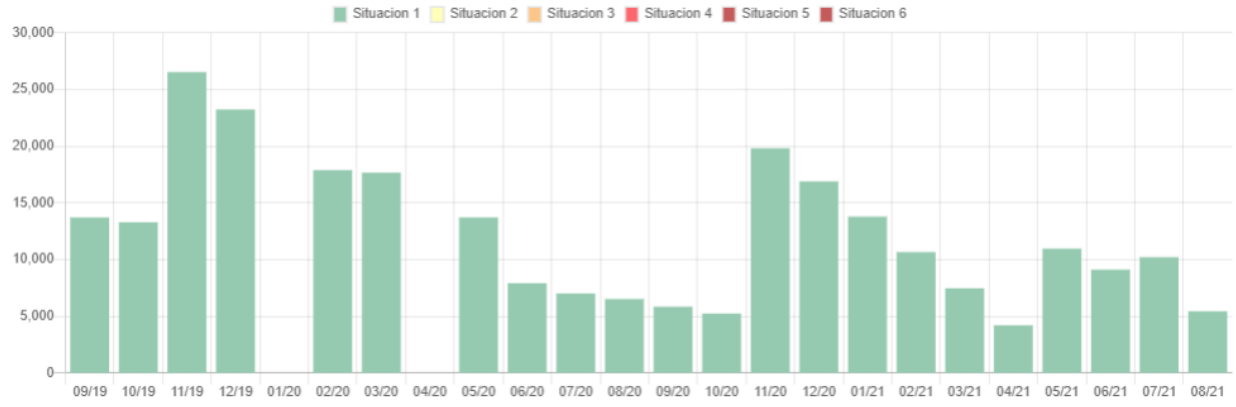
Importes expresados en Miles de Pesos

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

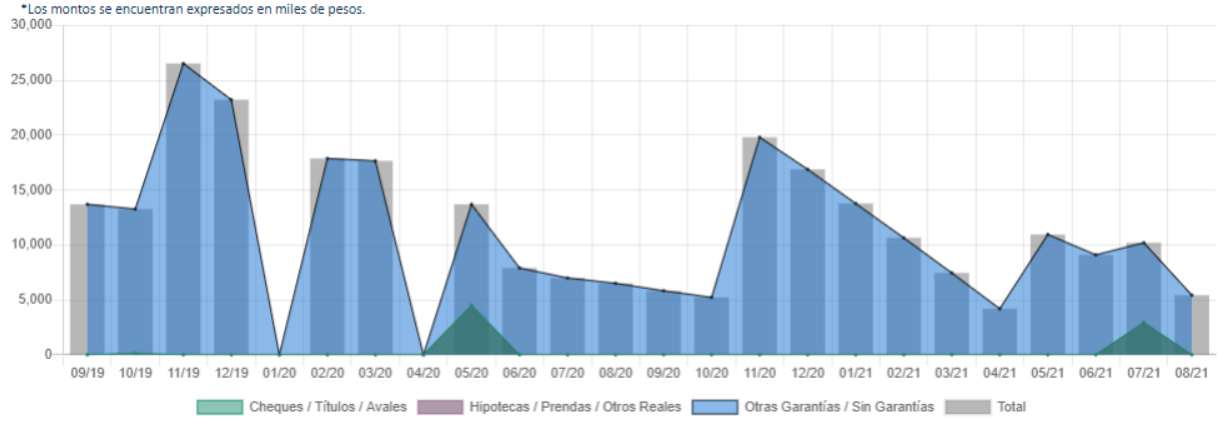
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2003-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2003-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2005-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2009-06

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/ 10/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	UIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

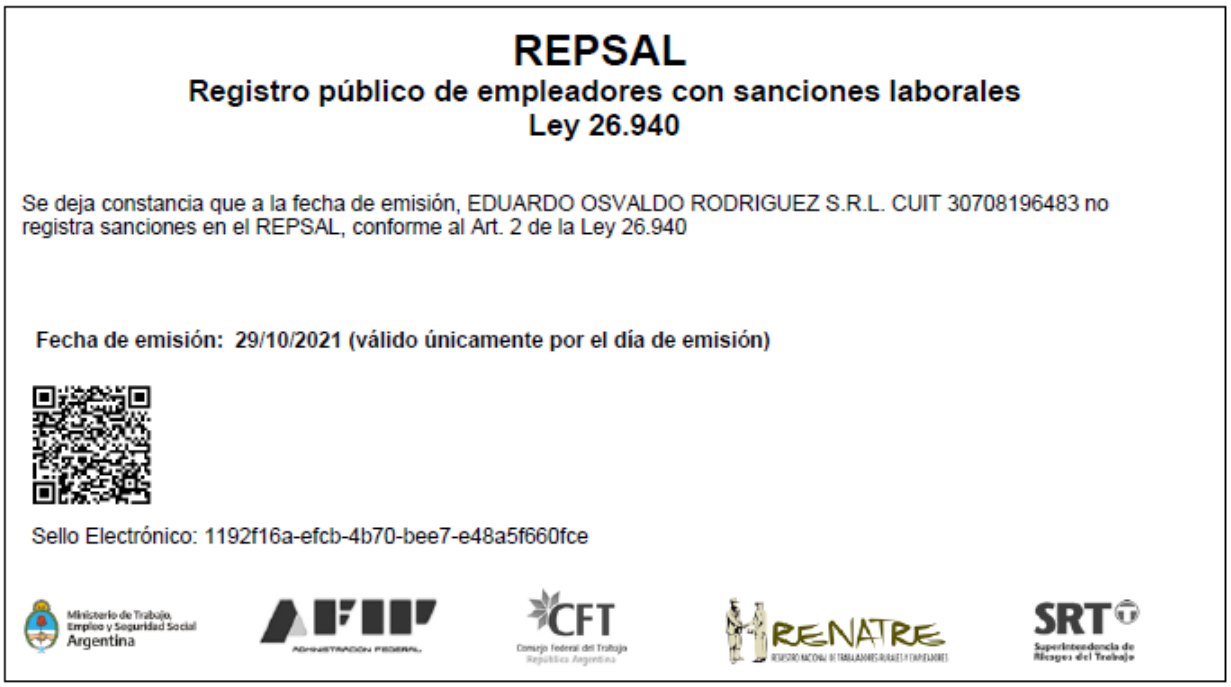
No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L., con CUIT 30708196483 no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021.

EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L., con CUIT 30708196483, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/10/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L. CUIT 30708196483 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1192f16a-efcb-4b70-bee7-e48a5f660fce

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: EDUARDO OSVALDO RODRIGUEZ S.R.L. - 30708196483
Fecha: 29-10-2021

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: SUCESION DE RODRIGUEZ EDUARDO OSVALDO - 23067474759
Fecha: 29-10-2021

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: RODRIGUEZ PABLO ALEJANDRO - 20181377381
Fecha: 29-10-2021

Integrante de listas PEP Argentina: DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA U.B.A. de UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES -

PEP

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: RODRIGUEZ RAUL EDUARDO - 20162846737
Fecha: 29-10-2021

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: RODRIGUEZ ALICIA CRISTINA - 27129630294
Fecha: 29-10-2021

Integrante de listas PEP Argentina: COMISARIO ADM de MINISTERIO DE SEGURIDAD - POLICIA BONAERENSE -

PEP

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: RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA - 27139707848
Fecha: 29-10-2021

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: DIAZ ORFELIA - 27008759370
Fecha: 29-10-2021

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.