DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

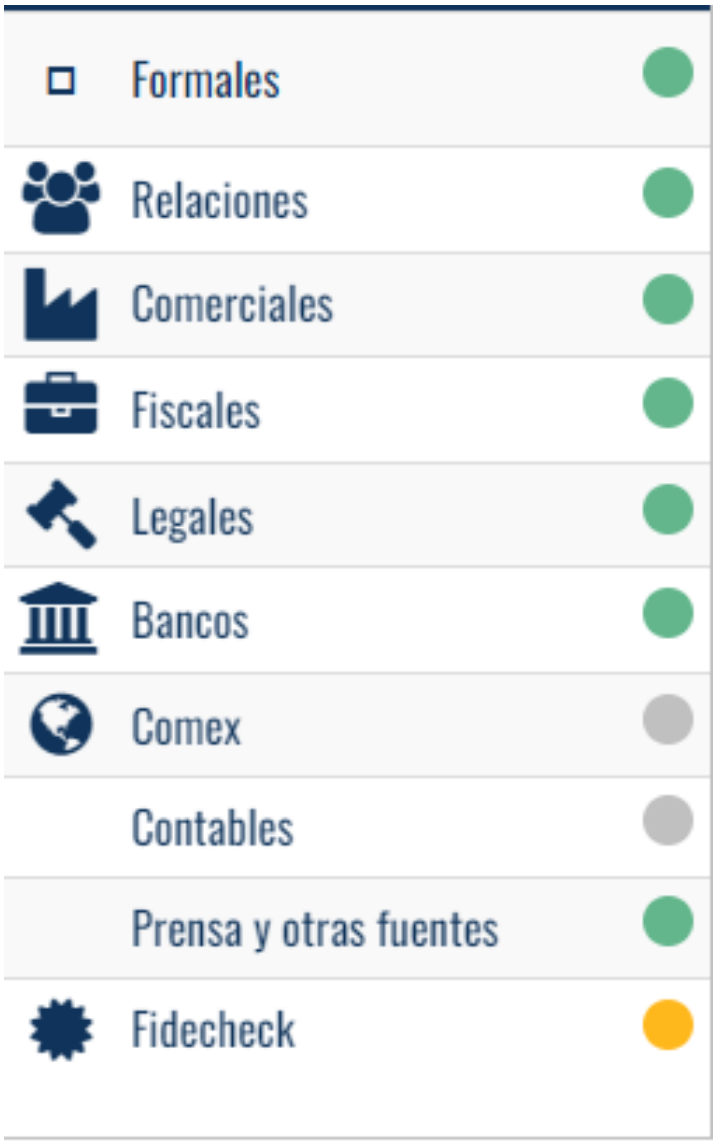
ARGENTINA

Septiembre 2022

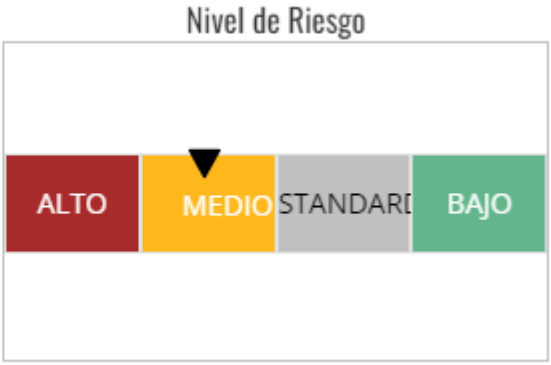
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L. es una empresa familiar dedicada, según información de AFIP, a brindar Servicios de Transporte Automotor Urbano de Carga y Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados. Inicia sus actividades en el año 1969, en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Según edicto del 06/2022, se dio de baja como Operador con Equipo Transportable de Residuos Petroleros. Sus socios son: SUCESION DE DELGADO MIGUEL ANGEL, DELGADO MARIA INES, SUCESION DE DELGADO ENRIQUE, DELGADO ANDREA MARIA BEATRIZ, DELGADO PAOLA ALEJANDRA, DELGADO BERNARDO ANGEL y ALVAREZ ALBA ESTRELLA. Según fuentes externas cuenta con 50 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos, pero presentaron situación 2 y 3 entre 01/2022 y 03/2022 con una entidad bancaria. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit sin bienes asociados. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni notas de Prensa Negativa, pero si eventos de Integridad (ver detalle). No se detectó informacion contable.

De acuerdo con lo dicho, y si bien no se identificaron eventos que impidan operar con la analizada, recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
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
2.8.1 Inmuebles / Rodados 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 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
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 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 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 20
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
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 24

2- Datos Organizacionales

BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L.
CUIT	30-52167939-1.
Domicilio	RUTA NACIONAL N* 3 KM. 1847, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0297)4480593 - 2974480593 - 4484163 - 2974480857 - 2974484163 -
Actividad	492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	02/07/1969
Cantidad Empleados	50 (Fuente: Medios externos de consulta).
Domicilio Legal	RUTA NACIONAL N* 3 KM. 1847, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV H YRIGOYEN 03350, (9000), COMODORO RIVADAVIA RUTA NACIONAL N* 3 KM. 1847, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L., empresa fundada en el año 1969, domiciliada legalmente en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, Argentina, dedicada, según informacion de Afip, a brindar servicio de transporte automotor urbano de carga y servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BERNARDO DELGADO E HIJOS S R L CUIT: ***30-52167939-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***02-07-1969***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	11-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1969
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	07-1969
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	02-2006

****

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:	*492280 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MORAL 55 - BARRIO : industrial
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***14-09-2022*** a ***14-10-2022*** Hora **09:23:10** Verificador **100542043645**

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: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad /País	Tax ID	Cargo
SUCESION DE DELGADO MIGUEL ANGEL	Argentina	23-07324054-9	Socio Gerente
DELGADO MARIA INES	Argentina	27-13934375-7	Socia
SUCESION DE DELGADO ENRIQUE	Argentina	20-22632293-1	Socio
DELGADO ANDREA MARIA BEATRIZ	Argentina	27-23032794-2	Socia
DELGADO PAOLA ALEJANDRA	Argentina	27-24609683-5	Socia
DELGADO BERNARDO ANGEL	Argentina	20-26857040-4	Socio
ALVAREZ ALBA ESTRELLA	Argentina	27-03546639-3	Socia

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

DELGADO ANDREA MARIA BEATRIZ

AUTORIDAD IGJ DE: FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT : 30535807775

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SUCESION DE DELGADO MIGUEL ANGEL - 23073240549

SCORE

N/A

DELGADO MIGUEL ANGEL

FECHA NACIMIENTO:	30/01/1937
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RESIDE EN CAP. DELGADO, SANTA CRUZ, ARGENTINA
FISCAL:
RUTA NACIONAL 3 KLM 1847, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
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	6
COMO ACTOR HOMÓNIMO	2

- ✓ Juicios Homónimos

DELGADO MARIA INES - 27139343757

SCORE

66.6

DELGADO MARIA INES

FECHA NACIMIENTO:	05/08/1960
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	393 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2018

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
FCO.BEHR N 182, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
FISCAL:
FRANCISCO BEHR 182, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
OTROS:
EMP, (7842844), ESCALANTE CALLE 30 NØ 182, (9000), BARRIO PUEYRREDON, CHUBUT, ARGENTINA
TREINTA 182 PUEYRREDON, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BERNARDO DELGADO E HIJOS S R L (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1992

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

SUCESION DE DELGADO ENRIQUE - 20226322931

SCORE

N/A

DELGADO ENRIQUE

FECHA NACIMIENTO:	31/03/1972
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

30 BO PUEYRREDON 172, BARRIO PUEYRREDON, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

ESTADOS ARABES (EE 231, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 30 NØ 182, (9000), BARRIO PUEYRREDON, CHUBUT, ARGENTINA

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

- ✓ Juicios Homónimos

DELGADO ANDREA MARIA BEATRIZ - 27230327942

SCORE

76.9

DELGADO ANDREA MARIA BEATRIZ

FECHA NACIMIENTO:	22/05/1973
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	338 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AMEGHINO Y ASTURIAS 2005, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

AMEGHINO Y ASTURIAS 2005, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BERNARDO DELGADO E HIJOS S R L (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	20/04/2004

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DELGADO PAOLA ALEJANDRA - 27246096835

SCORE

78.1

DELGADO PAOLA ALEJANDRA

FECHA NACIMIENTO:	12/07/1975
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	673 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FGTA.SARMIENTO 1454, RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

H.IRIGOYEN KLM 1850 5951 N 5951, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

AV H YRIGOYEN 05951, (9000), COMODORO RIVADAVIA

AV H YRIGOYEN 06051, (9000), COMODORO RIVADAVIA

EST, (6098106), ESCALANTE

FISCALES

EMPLEADO DE	BERNARDO DELGADO E HIJOS S R L (03/2022)
CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1997
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DELGADO BERNARDO ANGEL - 20268570404

SCORE

79.4

DELGADO BERNARDO ANGEL

FECHA NACIMIENTO:	07/09/1978
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 083 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SOL.DEL MARQUES/PTA.CLARA 2342, RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

AMEGHINO 2005, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BERNARDO DELGADO E HIJOS S R L (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2006

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ALVAREZ ALBA ESTRELLA - 27035466393

SCORE

N/A

ALVAREZ ALBA ESTRELLA

FECHA NACIMIENTO:	13/02/1939
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AMEGHINO Y ASTURIAS 2005, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:
AMEGHINO Y ASTURIAS 2005, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:
AMEGINO 2005, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	ALQUILER INMUEBLES PROPIOS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 21/06/2022

Disp. N° 55 07-04-22 Artículo 1°. – DESE DE BAJA a la empresa BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L, inscripta bajo el N° 097 del Registro Provincial de Residuos Petroleros, como Operador con Equipo Transportable de Residuos Petroleros. - Artículo 2º.- En caso que la empresa BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L. retome la actividad como Operador con Equipo Transportable de Residuos Petroleros, deberá realizar nuevamente el trámite de inscripción en el REGISTRO PROVINCIAL DE RESIDUOS PETROLEROS, segun lo dispuesto por la Ley XI Nº 35 «Código Ambiental de la Provincia del Chubut» y el Decreto N° 1005/16.- Artículo 3º.- En caso de verificarse operatorias dentro de la Provincia del Chubut, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes dentro de la normativa vigente. -

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	50	-	-	50

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de transporte automotor urbano de carga
- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

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:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	1391
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2001 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	46805
Desde:	01/11/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	157264
Desde:	01/08/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	556299
Desde:	01/08/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4705272
Desde:	01/11/2018 - 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

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

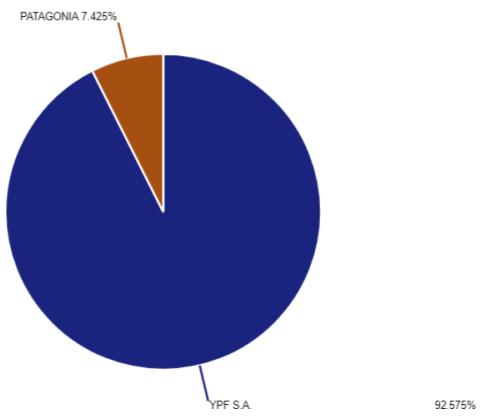
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.								
YPF S.A.	632	654	693	536	670	671	820	689
PATAGONIA	96	129	204	108	315	430	400	436
CREDICOOP COOP LIMITADO	1	1		1	1	1	1	1
TOTAL PERIODO	729	784	897	645	986	1 102	1 221	1 126

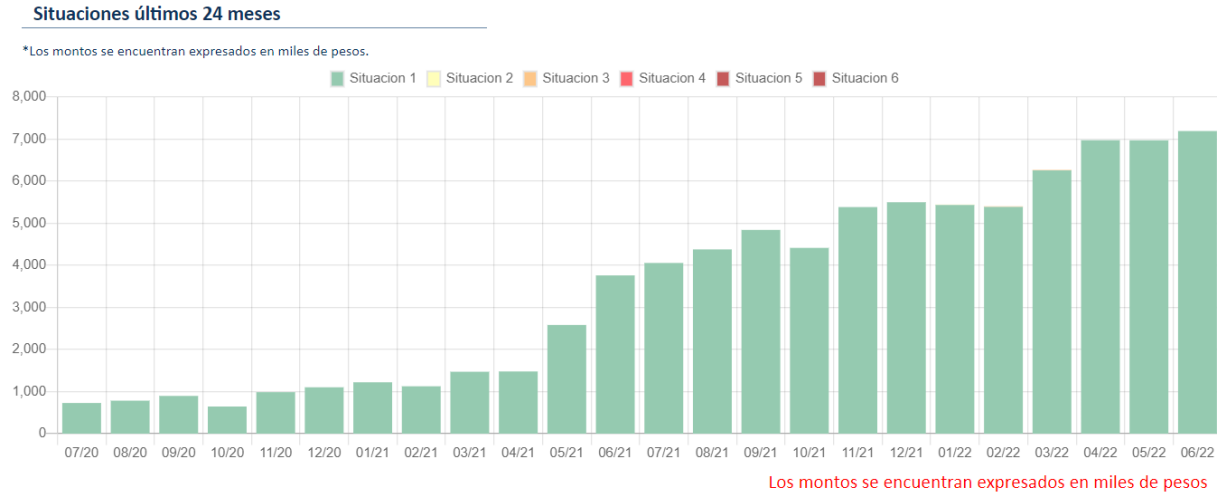
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.				2	3	3	2	2
YPF S.A.	1 055	1 057	2 156	3 420	3 701	4 069	4 488	4 090
PATAGONIA	416	420	426	339	351	307	352	323
CREDICOOP COOP LIMITADO		1	1		2			
TOTAL PERIODO	1 471	1 478	2 583	3 761	4 057	4 379	4 842	4 415

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NACION ARGENTINA							1	
SANTANDER RIO S.A.	2	5	9	13	13			
YPF S.A.	4 939	4 932	5 030	5 080	5 865	6 418	6 651	6 658
PATAGONIA	444	563	405	309	392	556	320	534
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO	5 385	5 500	5 444	5 402	6 270	6 974	6 972	7 192

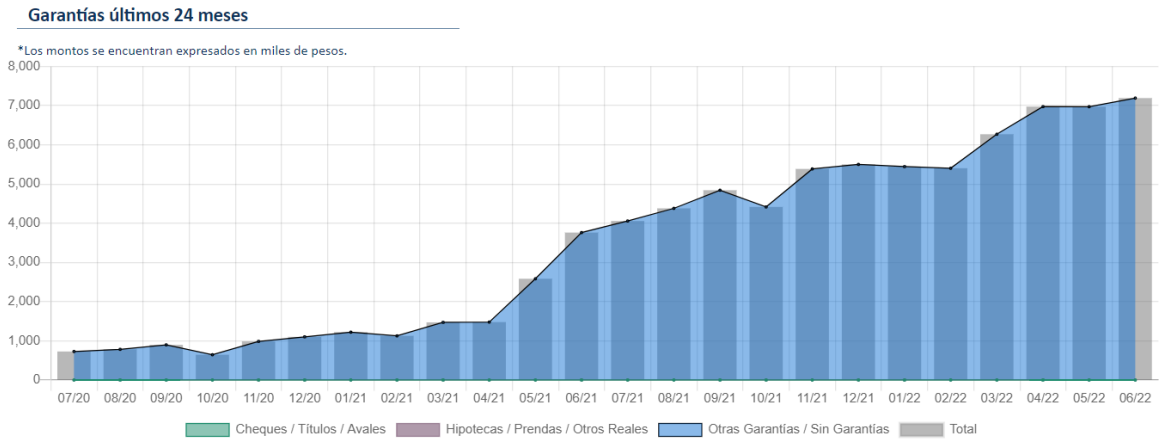
Importes expresados en Miles de Pesos

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





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	1969-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2000-03
30	IVA	ACTIVO	1989-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1969-07

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT 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
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

BERNARDO DELGADO E HIJOS S.R.L, CUIT 30521679391, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/09/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BERNARDO DELGADO E HIJOS S R L CUIT 30521679391 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2b16ac38-80af-4238-8388-e839bd7bd51f

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: BERNARDO DELGADO E HIJOS S R L - 30521679391
Fecha: 14-09-2022

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 DELGADO MIGUEL ANGEL - 23073240549
Fecha: 14-09-2022

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: DELGADO MARIA INES - 27139343757
Fecha: 14-09-2022

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 DELGADO ENRIQUE - 20226322931
Fecha: 14-09-2022

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: DELGADO ANDREA MARIA BEATRIZ - 27230327942
Fecha: 14-09-2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de EMPRE HOTEL GASTRO DE LA REPUBLICA ARGENTINA-(FEHGRA) FEDERACION - Relacionado: ROBERTO BRUNELLO (Documento: 10733957)

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

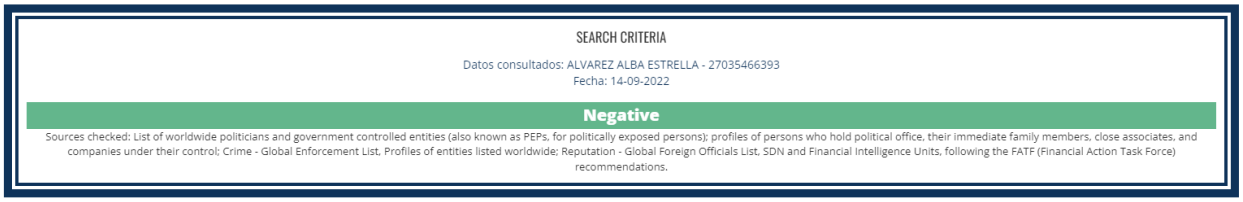
Datos consultados: ROBERTO BRUNELLO - 20107339575
Fecha: 14-09-2022

Integrante de listas PEP Argentina: Ministro de Cultura y Turismo de Gobierno Justicia y Derechos Humanos -

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.





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.