DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BARDAS DE SAN MIGUEL S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Marzo 2023

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

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

1.2. CONCLUSIÓN:

BARDAS DE SAN MIGUEL S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados. Fue inscripta en el año 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. No se pudo emitir la constancia de Inscripcion por tener requerimientos pendientes por parte de AFIP. Según fuentes externas, cuenta con 2 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. De acuerdo al informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Contribuyente Sin Deuda. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se pudo constatar si hicieron las correspondientes presentaciones a Aportes a la Seguridad Social y a Obra Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales ni embargos. Existen eventos de integridad y Notas de Prensa Negativa (ver detalle). No se registran Estados Contables.
De acuerdo a lo dicho, recomendamos operar con cautela ante su situacion reputacional y 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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

BARDAS DE SAN MIGUEL S.A.

Razón Social	BARDAS DE SAN MIGUEL S.A.
CUIT	30-71035874-1.
Domicilio	ALEM LEANDRO N. AV. 449 Piso:1, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	28/11/2007
Fecha de Contrato Social	16/10/2007
Cantidad Empleados	2 (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	ALEM LEANDRO N. AV. 449 Piso:1, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BARDAS DE SAN MIGUEL S.A. empresa creada en el año 2007, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales 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

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GARAY JUAN MANUEL	Argentina	23-12949518-9	Presidente
MARTELLI NICOLAS	Argentina	20-14745421-0	Vicepresidente
CORRAL MARIA TERESA	Argentina	27-02446151-9	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

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

MARTELLI NICOLAS
ACCIONISTA DE: PROYECTO INTEGRAL SA
CUIT: 30700890518

MARTELLI NICOLAS
ACCIONISTA DE: SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SANTA IRENE S.A.
CUIT: 30712367217

MARTELLI NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: MEDIATEL ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT: 30707137645

MARTELLI NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLADORA DEL NUEVO LUJAN S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30709630187

MARTELLI NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: M Y N FIDUCIARIA SA (desde 04-2021)
CUIT: 30709649198

MARTELLI NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ALVIS SA (desde 04-2021)
CUIT: 30709891150

MARTELLI NICOLAS
DIRECTOR/A TITULAR DE: COMPA#IA CORRAL MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOC ANONIMA (desde 05-2001)
CUIT: 30501062460

MARTELLI NICOLAS
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PROYECTO INTEGRAL SA (desde 12-1998)
CUIT: 30700890518

MARTELLI NICOLAS
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: M Y N FIDUCIARIA SA (desde 01-2006)
CUIT: 30709649198

MARTELLI NICOLAS
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: MEDIATEL ARGENTINA S A (desde 02-2000)
CUIT: 30707137645

MARTELLI NICOLAS
EX-VICE-PRESIDENTE DE: COTA S A
CUIT: 30631415357

MARTELLI NICOLAS
EX-VICE-PRESIDENTE DE: ALVIS SA (desde 08-2014)
CUIT: 30709891150

MARTELLI NICOLAS
PRESIDENTE DE: INTERCONNECT SA (desde 04-2022)
CUIT : 33688256149

GARAY JUAN MANUEL
VICE-PRESIDENTE DE: COMPA#IA CORRAL MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOC ANONIMA (desde 05-2001)
CUIT : 30501062460

CORRAL MARIA TERESA
PRESIDENTE DE: COMPA#IA CORRAL MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOC ANONIMA (desde 05-2001)
CUIT : 30501062460

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



MARTELLI NICOLAS - 20147454210

SCORE

75.8

MARTELLI NICOLAS

FECHA NACIMIENTO:	03/01/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	$ 583.000
BANCOS	$
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PAVON 2448, (1643), PUNTA CHICA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE C. PAZ 773 PERU Y ESPORA, (1641), ACASSUSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. LEANDRO N. ALEM 449 PISO 1, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

AV. PRES. FIGUEROA ALCORTA 3478 PISO 6 A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

FISCALES

EMPLEADO DE	BARDAS DE SAN MIGUEL S.A. (07/2022)
EMPLEADO DE	INTERCONNECT SA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GARAY JUAN MANUEL - 23129495189

SCORE

73.5

GARAY JUAN MANUEL

FECHA NACIMIENTO:	31/12/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	$ 120.000
BANCOS	$
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ANTARTIDA ARGENTINA 2265, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ANTARTIDA ARGENTINA 2265, (1609), BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LARREA 1012 8¦, (1117), PILAR

VIAMONTE 308 PISO 3, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	A LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	BARDAS DE SAN MIGUEL S.A. (07/2022)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1992
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: Fecha: 11/10/2022

BARDAS DE SAN MIGUEL SA CUIT 30710358741 Se protocoliza: Acta de Asamblea y de directorio del 28032022; el Acta de Directorio de convocatoria y el respectivo Registro de Asistencia a la asamblea por la cual se elige el siguiente Directorio: Director Titular Presidente: Juan Manuel GARAY Director Titular Vicepresidente: Nicolas MARTELLI y Directora Suplente: Maria Teresa CORRAL; quienes aceptaron cargos y constituyeron domicilio especial en Avenida Leandro N Alem 449 piso 1 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 787 de fecha 28/09/2022 Reg N 284 Enrique Fernandez Moujan Matricula: 4009 CECBA e 11/10/2022 N 80827/22 v 11/10/2022

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 03/10/2019

BARDAS DE SAN MIGUEL S.A. CUIT. 30710358741. Se protocolizan: Acta de Asamblea del 30-04-2016 y 22-04-2019; Acta de Directorio del 30-04-2016 y 23-04-2019; y Registro de Asistencia a la asamblea del 30-04-2016 y 22-04-2019, por la cual se eligen los siguientes Directorios: con fecha 20 de abril de 2016, al siguiente Directorio: Juan Manuel GARAY (Director Titular y Presidente), Nicolas MARTELLI (Director Titular y Vicepresidente) y Maria Teresa CORRAL (Directora Suplente). Y con fechas 22 y 23 de abril de 2019, al siguiente Directorio: Juan Manuel GARAY (Director Titular y Presidente), Nicolas MARTELLI (Director Titular y Vicepresidente) y Maria Teresa CORRAL (Directora Suplente). Todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social Av. Leandro N. Alem 449, piso 1, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 1012 de fecha 25/09/2019 Reg. Nº 284 Enrique Fernandez Moujan - Matricula: 4009 C.E.C.B.A. e. 03/10/2019 N° 74983/19 v. 03/10/2019 Fecha de publicacion 03/10/2019

OTRAS PUBLICACIONES

En violento asalto a ladrilleros se llevan $164.000
Fuente: www.rionegro.com.ar Fecha: 13/10/2011

Dos delincuentes armados le robaron a la asociación de ladrilleros de Allen “Árbol Río Negro” más de 164.000 pesos que la organización tenía en un bolso. El espectacular asalto ocurrió ayer por la tarde en uno de los hornos de la Colonia 12 de Octubre. Todo sucedió cerca de las 17:30 de ayer en el horno de “Chipana”, en la zona ladrillera de la Colonia 12 de Octubre. En ese lugar se encontraba el presidente de la asociación “Árbol Río Negro” y concejal electo por el PJ, Eduardo Marinao, junto a otras siete personas que integran la organización que nuclea a buena parte de los horneros de Allen. Marinao y el resto de sus colaboradores recaudaban el dinero de la última cuota que debe pagar “Árbol Río Negro” a la empresa “**Bardas de San Miguel**”, firma que le vendió a los horneros 117 hectáreas en la Colonia 12 de Octubre, sector en donde desarrolla el fuerte de la actividad ladrillera. Dos sujetos que se trasladaban en una moto, con cascos y lentes oscuros, llegaron al horno de “Chipana”. Llevaban consigo una bolsa que contenía una caja de zapatos. Al descender del rodado pidieron hablar con Marinao, argumentando que traían el dinero que le correspondía pagar a Paucara, uno de los ladrilleros más importantes que integra la asociación. Cuando Marinao salió a recibirlos los sujetos acabaron con la simulación y lo encañonaron con dos armas de fuego. Uno se quitó el casco, el otro se lo dejó puesto. “Esto es un asalto. Danos la plata o te quemamos”, le dijeron al presidente de los ladrilleros, obligándolo a que se ponga de rodillas. Como Marinao no quiso, le dieron una patada en el estómago, le apuntaron en la cabeza y amenazaron al resto de los presentes. Los delincuentes sabían que allí había dinero. Al parecer tenían información precisa de los movimientos de la asociación y pese a que Marinao y sus pares negaron la existencia del efectivo, terminaron encontrándolo. En una bolsa había más de 164.453 mil pesos, botín con el que huyeron hacia la zona del barrio Progreso. Además los malvivientes se llevaron documentos de la asociación vinculados a la compra de las tierras. “Al que se mueva lo quemamos”, dijeron antes de escapar en la moto. “Necesitamos más seguridad para la gente de Allen. Tiene que haber más prevención”, señaló Eduardo Marinao a “Río Negro”. Al cierre de esta edición el presidente de la asociación de ladrilleros había concurrido a la Unidad 33 de policía para realizar la denuncia por el robo que sufrió la organización que encabeza. Hasta anoche, según contó Marinao, no había detenidos.
Estaban destinados a la compra de terrenos para los integrantes de la asociación de horneros de Allen

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	-	-	-	**2**

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

- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

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:	PROVINCIA
N° de contrato:	186235
Desde:	01/06/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	198226
Desde:	01/01/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	214080
Desde:	01/02/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	116869
Desde:	26/06/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/01/2010 - Cambio de Aseguradora

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

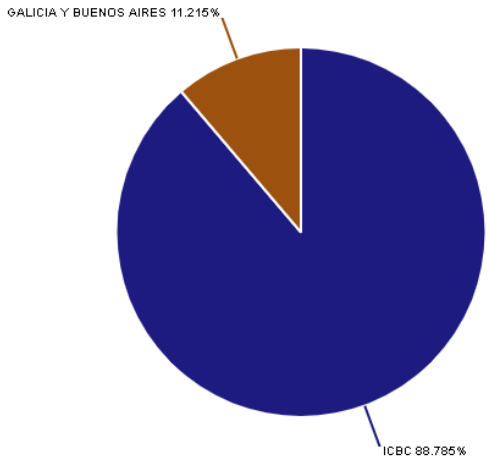
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
ICBC	23	15	33	17	38	23	81	26
GALICIA Y BUENOS AIRES	2			4	3	3	3	6
TOTAL PERIODO	**25**	**15**	**33**	**21**	**41**	**26**	**84**	**32**

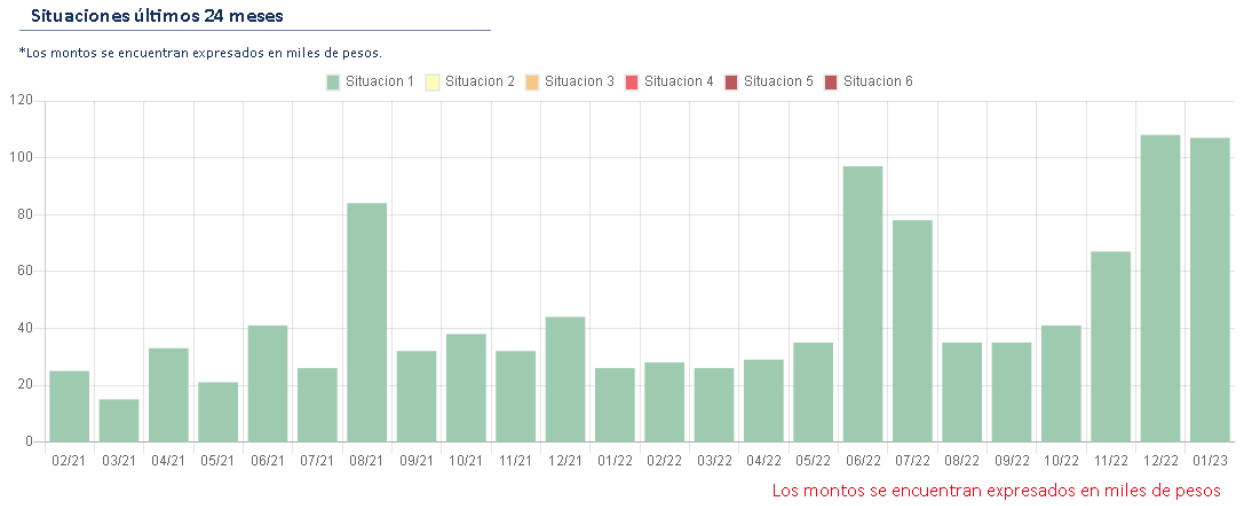
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
ICBC	35	29	41	23	25	23	26	32
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL PERIODO	**38**	**32**	**44**	**26**	**28**	**26**	**29**	**35**

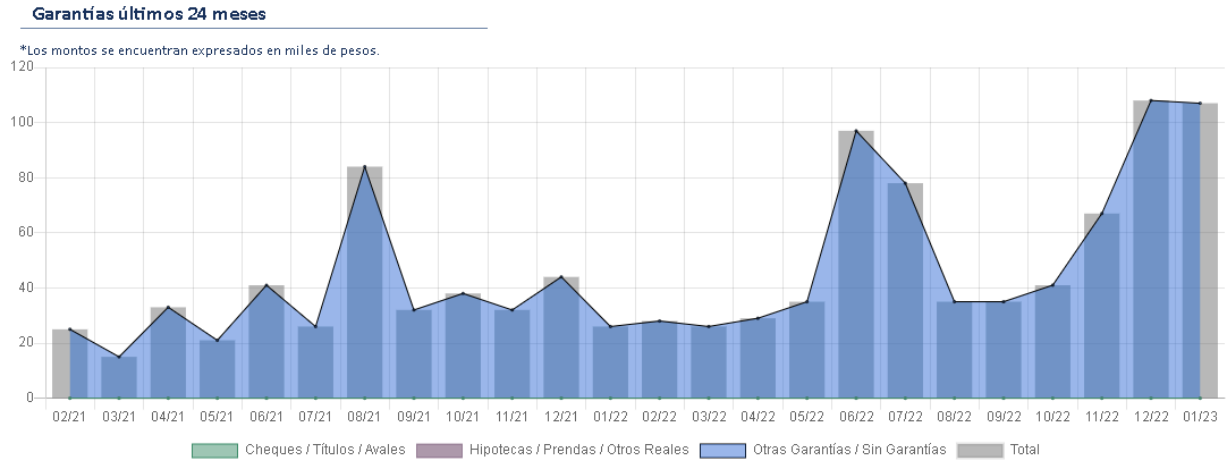
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
ICBC	92	73	30	30	35	60	102	95
GALICIA Y BUENOS AIRES	5	5	5	5	6	7	6	12
TOTAL PERIODO	**97**	**78**	**35**	**35**	**41**	**67**	**108**	**107**

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

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 **07/03/2023** 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:	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
02-2022	SI	-	-	PAGO
03-2022	SI	-	-	PAGO
04-2022	SI	-	-	PAGO
05-2022	SI	-	-	PAGO
06-2022	SI	-	-	PAGO
07-2022	SI	-	-	PAGO
08-2022	SI	-	-	PAGO
09-2022	SI	-	-	PAGO
10-2022	SI	-	-	PAGO
11-2022	SI	-	-	PAGO
12-2022	SI	-	-	PAGO
01-2023	SI	-	-	PAGO

BARDAS DE SAN MIGUEL S.A., CUIT 30-71035874-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BARDAS DE SAN MIGUEL S.A. CUIT 30710358741 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3850ae0d-9d0c-42af-8e6a-84b183948d87

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: BARDAS DE SAN MIGUEL SA - 30710358741
Fecha: 07/03/2023

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: CORRAL MARIA TERESA - 27024461519
Fecha: 07/03/2023

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: MARTELLI NICOLAS - 20147454210
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de ALVIS SOC ANONIMA - Relacionado: CARIDE FITTE DIEGO ERNESTO (Documento: 14014576)

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: CARIDE FITTE DIEGO ERNESTO - 23140145769
Fecha: 27/02/2020

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANO DE CARLOS ENRIQUE CARIDE FITTE (10929933)

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: CARIDE FITTE CARLOS ENRIQUE - 20109299333
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de EMC CORPORATION SOCIEDAD EXTRANJERA - Relacionado: DIAZ DE VIVAR MARIA LUZ (Documento: 21109802)

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: DIAZ DE VIVAR MARIA LUZ - 27211098029
Fecha: 19/05/2020

Integrante de listas PEP Argentina: coordinadora de gestión docente y vinc. inst. inap de SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION -

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: GARAY JUAN MANUEL - 23129495189
Fecha: 07/03/2023

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

Hornos ladrilleros de Allen: empleo informal, viviendas precarias y trabajo infantil detrás del sueño de progresar
Fuente: www.lanacion.com.ar Fecha: 19/12/2016

Juan lleva diez horas trabajando sin parar y en su rostro corren gotas que se transforman en barro cuando tocan la arcilla seca que se le pega en la frente. Sus manos y su cintura se mueven sin descanso. Tiene que cortar más de 1.000 ladrillos para que la jornada rinda y el esfuerzo se traduzca en algo más de 400 pesos. Su esposa, parada a tres metros de altura, apila en una hornalla miles de piezas. Cuando terminen de quemarse, quedarán listas para la venta. Su hijo, de casi 15 años, empuja una carretilla llena de barro.

Como esta familia, cuyos nombres han sido cambiados para proteger su identidad, otras cientas viven en los campamentos de Allen. Los ladrillos que se elaboran en esta localidad de 40 mil habitantes, ubicada en el Alto Valle de Río Negro, Argentina, son conocidos por su calidad en toda la Patagonia. Sin embargo, detrás de esta actividad, que ha tomado gran impulso en las últimas dos décadas, hay trabajadores explotados por una red de empleo no registrado que vulnera sus derechos.

Casi en su totalidad, los obreros que trabajan en la elaboración de ladrillos provienen de Bolivia y llegaron a la Argentina junto a sus familias con la esperanza de encontrar un empleo que les permita sobrevivir. En esa lógica de subsistencia, se convirtieron en el eslabón más débil de una cadena que mueve millones de pesos por temporada.

La producción

El volumen de dinero que genera la actividad ladrillera constituye uno de los flujos económicos más importantes de la ciudad, pero se fuga por los canales de la informalidad. Según el área de Comercio de la Municipalidad de Allen, en la actualidad no existe ningún horno ladrillero con habilitación comercial. De los 120 hornos que se calcula que se encuentran en funcionamiento, apenas un 25% están inscriptos como monotributistas y solo unos pocos tienen la categoría de responsables inscriptos.

Un relevamiento que llevaron adelante los propios ladrilleros en el 2010 es el único dato de referencia que se conoce sobre la cantidad de personas que viven en Colonia 12 de Octubre, el campamento más grande de Allen. De acuerdo a lo relevado, había por entonces unos 5.000 habitantes y la actividad generaba 350 puestos de empleo. Ahora, se estima que la población ladrillera ha experimentado un decrecimiento porque el cambio de moneda en la Argentina dejó de convenirles a los obreros golondrina que llegan desde Bolivia.

Cada día, decenas de camiones ingresan a Colonia 12 de Octubre para comprar ladrillos. La carga es tan irregular como el resto de las actividades y es realizada por “changas” de nacionalidad argentina. Los camioneros “levantan” a los cargadores en el ingreso al campamento y les pagan 100 pesos por cada 1.000 ladrillos estibados. A corto o mediano plazo, se lee en el rostro de los cargadores el peso del trabajo, que termina provocando severas lesiones en la cintura y la columna. Muchas veces, se ven adolescentes acarreando los ladrillos desde las hornallas hasta los camiones.

En la elaboración de los ladrillos, existen diferentes puestos de trabajo. Los cortadores, como su nombre lo indica, se encargan de cortar los ladrillos y son los más buscados por los propietarios de los hornos. Para que el corte rinda, estos obreros deben conjugar la técnica con la velocidad. El banquetero se encarga de trasladar los ladrillos que se secaron en la cancha hasta el lugar en el que se cocerán. Una labor, mayoritariamente a cargo de mujeres, es la de las apiladoras: ordenan las piezas de barro para construir las hornallas.

La vida en los campamentos

Colonia 12 de Octubre es una franja de territorio arcilloso ubicada al noreste de Allen, sobre la zona de bardas (terrenos elevados que bordean el Alto Valle). No es un sector urbanizado y en el lugar existen un centenar de campamentos ladrilleros ubicados sobre la traza de un gasoducto de alta presión y debajo de una línea de alta tensión. Durante muchos años, se creyó que la superficie de este poblado pertenecía al Estado. Los horneros no tenían ningún tipo de documentación de las tierras que ocupaban. Pero en el 2009, **Bardas de San Miguel**, una empresa minera, se adjudicó la titularidad de las parcelas.

El municipio de Allen había elaborado un plan para trasladar los hornos hacia el este, en la zona de Guerrico, donde se pensaba organizar un parque ladrillero, pero el proyecto no tuvo aceptación entre los horneros bolivianos y en el 2010 terminaron adquiriendo las tierras de Colonia 12 de Octubre a la compañía propietaria. En total, los horneros compraron 117 hectáreas (toda la extensión de este campamento) a través de la Asociación de Ladrilleros Árbol Río Negro, entidad que crearon al efecto. Sin embargo seis años después, todavía no existe la escrituración de las tierras por problemas internos y legales que tuvo la propia organización ladrillera.

“Yo ya no sé qué pensar con todo esto de la compra de las tierras. Con mucho esfuerzo nosotros juntamos peso por peso para ser propietarios pero todavía no nos han entregado las escrituras de los lotes y creo que acá alguien nos metió la mano en el bolsillo. Cuando tengamos los títulos de propiedad, recién ahí, vamos a poder empezar a tener los servicios como el agua o la luz de manera legal”, dice un hornero de Colonia 12 de Octubre.

La zona norte de los hornos está ubicada en las bardas, detrás de una franja de chacras de una empresa frutícola. A diferencia de Colonia 12 de Octubre, en el norte, todos los hornos están localizados sobre tierras de un mismo dueño: un productor minero de nacionalidad argentina que provee más del 50% del limo que se utiliza para la elaboración de los ladrillos en Allen. También es propietario de las habitaciones que ocupan tanto los trabajadores permanentes como los temporarios, y ha hecho los tendidos de luz, compra el agua para consumo, etc, según indica el informe de la UNRN y el CFI.

El rol del Estado

Como las familias viven y trabajan en el mismo espacio, la vulnerabilidad en la que se encuentran tiene varias dimensiones: sin trabajo formal, no tienen aportes a la obra social, a la ANSES, ni ART o seguro de vida. Por otro lado, todos deben colaborar para alcanzar la meta productiva: por eso, mujeres, adolescentes y niños se suman a las tareas. Por último, las viviendas suelen ser precarias, no tienen cloacas y están “colgadas” al tendido eléctrico.

“La mayoría de las personas son de nacionalidad boliviana, y hay muchos menores. Se visualizaron baños en estado precario y habitaciones cerradas con candados, lo que hace suponer que había gente que no podía obrar libremente en su vida. La situación de los menores también es compleja”, dijo la ex viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, al referirse a una inspección que se hizo en Colonia 12 de Octubre durante el 2011. La cartera nacional aseguró en esa fecha que en la zona ladrillera de Allen había “trata de personas” y que se habían detectado casos de trabajo infantil.

Las inspecciones de los organismos de control en la zona ladrillera (Colonia 12 de Octubre y sector norte) han sido esporádicas, pero en cada operativo se hallaron serias irregularidades: principalmente, falta de registración de los trabajadores,

además de precariedad en viviendas y sectores de sanitarios, según explica el delegado en Allen de la Secretaría provincial de Trabajo, Daniel Panero.
Cuando los obreros advierten la presencia de inspectores, muchos huyen de los campamentos y se esconden detrás de las bardas o en algún lugar de difícil acceso. Lo mismo sucedió durante el desarrollo de esta investigación con un grupo de mujeres que, al ser fotografiadas trabajando en uno de los campamentos, se escondieron detrás de una pila de ladrillos, visiblemente asustadas, mientras señalaban al dueño del horno, que vigilaba a los obreros desde otro sector. Cabe aclarar que el trabajo femenino está prohibido en el contrato colectivo de ladrilleros.
Como los obreros del ladrillo son trabajadores no registrados, no tienen aportes al sistema de seguridad social y padecen la carencia general de los derechos y beneficios que prevé la normativa para los empleados. Al no contar con obra social, el Hospital Dr. Ernesto Accame de Allen se encarga de cubrir toda la demanda sanitaria de los trabajadores ladrilleros. En cuanto a la educación, los padres ven en la escuela la posibilidad de ascenso social, el camino para que sus hijos salgan de la vida sacrificada en los campamentos. Los niños van, en su gran mayoría, a la escuela primaria Nº 299, pero también a otros establecimientos de la ciudad.
Luis vive desde hace seis años en Colonia 12 de Octubre: “Acá se trabaja mucho y no se puede reclamar a los patrones porque si no te gusta, te dicen que agarres tus cosas y te vayas. A ellos no les sale nada despedirte porque no tenemos papeles, a lo sumo si te echan te hacen un arreglo de plata en el que siempre sale ganando en dueño del horno. Y que uno ni piense en ir a denunciar al Ministerio de Trabajo porque eso sí que los pone furiosos a los patrones. Yo estoy muy agradecido con Argentina porque en Bolivia vivíamos muy mal y acá por lo menos tenemos para darles de comer y educar a nuestros hijos”.
Según Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), unas 150.000 familias viven de la actividad ladrillera en el país: “La mayoría de los trabajadores no están registrados, no tienen obra social ni aportes jubilatorios. Hay trabajo esclavo y trabajo infantil. En algunas provincias, la mayoría de los trabajadores son de la comunidad boliviana, como por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, una parte de San Luis y Santa Fe”.
Como apunta Cáceres, la vida en los hornos suele encubrir trabajo infantil (prohibido por la legislación argentina) y trabajo esclavo, con lo que se podría hablar de trata de personas. Hay dos situaciones -entre otras que describe la norma- en las que se considera que existe explotación, aplicables (de comprobarse) a la actividad ladrillera:
A) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas.
B) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados.
Los obreros ladrilleros
En los campamentos, hombres y mujeres (en su mayoría de nacionalidad boliviana) trabajan a la par en la elaboración de los ladrillos. Lo hacen en jornadas que pueden alcanzar las 10 ó 12 horas, según la época del año. La temporada alta de la elaboración de ladrillos comienza en agosto / septiembre y se extiende hasta abril / mayo. Durante el invierno, se paraliza por las condiciones climáticas, pero ese periodo es aprovechado para preparar los campamentos para la temporada siguiente: se acopia leña y otros insumos que necesita la actividad.
Los obreros son “pordieros” (trabajan por día) o “por tanto”, es decir, a destajo, hasta completar la tarea.
Según un informe publicado en el 2012 por la Pastoral de Movilidad Humana, más de tres millones de ciudadanos bolivianos viven fuera de su país. El mismo organismo destacó que 1.200.000 de los bolivianos que dejaron su país reside en la Argentina. Es el caso de María, obrera de los hornos: “Hace unos 15 años, cuando llegamos a la Colonia 12 de Octubre con mi marido, sólo se paraba para comer algo y después seguíamos hasta la noche. Poco descanso y mucho trabajo. Los cortadores, que siempre venían desde Bolivia porque acá había pocos que se dedicaban a ese oficio, cortaban los ladrillos hasta aprovechando la luz de la luna. Con mi familia también trabajamos en la cebolla y cosechando uvas en Mendoza pero volvimos al ladrillo”.
Trabajo infantil
Que los niños trabajen es visto por los horneros ladrilleros como una “cuestión cultural” y no como una situación de explotación infantil. En agosto del 2009, cuando en Allen se desató un debate sobre el tema, el ex vicecónsul boliviano, Juan Carlos Espinoza, reconoció la problemática, pero negó que hubieran existido casos de explotación. Dijo en su momento que los niños sólo “colaboran” en el trabajo diario con sus padres, ya que esa es una costumbre que traen arraigada desde Bolivia.
Ver a niños y adolescentes trabajando en los campamentos es frecuente. Para la Asociación de Ladrilleros Árbol Río Negro, que agrupa a los propietarios de los hornos de Colonia 12 de Octubre, la situación que se da con los menores es “cultural” y no de trabajo infantil. Víctor Flores, presidente de la entidad, dice: “Nosotros nunca los obligamos, es cultural. Nos hemos criado así, nuestros padres nos educaron así. Igual que la familia argentina le enseña a los chicos a manejar movilidad y salen con esa mentalidad. Muchas veces los chicos dicen que quieren aprender a manejar el tractor. Y cuando empiezan a manejar se entusiasman y ellos solos se van. Yo les digo a mis compañeros que les pueden enseñar un rato pero que no estén muchas horas trabajando”.
Cáceres, secretario del sindicato de ladrilleros (UOLRA), apunta que las situaciones de trabajo infantil se dan tanto cuando hay un patrón que controla la producción, como en los emprendimientos autogestionados por las familias: “El horno está en la casa y los chicos se crían jugando al lado. Para esos chicos, el trabajo es algo natural, que tiene que ver con el lugar en el que viven”. Desde UOLRA, explica el delegado, proponen que el Estado cree parques ladrilleros, para separar el ámbito doméstico del laboral.
Lucas Manjon, jefe de investigaciones de la Fundación Alameda, considera que las prácticas culturales nunca pueden vulnerar derechos: “El respeto al derecho debe estar, incluso desde lo penal, porque si nos amparamos en ‘patrones culturales’, volvemos a la Edad Media. Para asegurar el cumplimiento de los derechos, dependés del Estado”.
Manjon conoce la estructura de trabajo en los hornos ladrilleros: hace dos años relevó lo que ocurre en Jesús María, Córdoba, donde se repite una estructura operativa muy parecida a la de Allen. “El sistema es cruel: es tan alto el objetivo de producción que deben alcanzar, que necesitan sumar el esfuerzo de los niños. Las familias, a veces, resignan los derechos de los chicos, en función de asegurar el despegue económico. Por otra parte, vienen de situaciones de gran vulnerabilidad en su país de origen, con lo cual, incluso situaciones irregulares de vivienda y trabajo las experimentan como un progreso”, explica.
“Para nosotros, es fundamental abordar los derechos laborales y los derechos de la niñez. No se puede dejar su cumplimiento sujeto al criterio individual o de un grupo, el marco legal que nos ampara en la Argentina debe estar asegurado para todos los habitantes”, concluye Manjon.

Niños en riesgo

La infancia en los hornos de ladrillos no es fácil. No existen espacios recreativos y los niños que viven allí están permanentemente expuestos a riesgos. Tractores, elevadores, camiones de gran porte y en pésimas condiciones mecánicas circulan a diario por sectores en donde los chicos también juegan.

En el 2008, un niño de un año y medio murió aplastado por un tractor. En el 2009, una beba de 18 meses se electrocutó por la precariedad de las instalaciones. Si bien la chiquita pudo ser reanimada en el hospital, los peligros que enfrentan niños pequeños sin la supervisión de adultos (porque están trabajando) pueden terminar en hechos trágicos: en el 2015, un nene de un año y diez meses cayó en una acequia y se ahogó.

En marzo del 2015, Carlitos, un niño de 5 años, estuvo al borde de la muerte. El nene se encontraba solo dentro de una vivienda cuando, de repente, se incendió la habitación en la que descansaba y las llamas lo acorralaron. Sufrió quemaduras en más de 80% del cuerpo y su cuadro fue crítico. Según explica Luis Novoa, agente sanitario del Hospital Dr. Ernesto Accame, el dueño del campamento dijo que el fuego se había desatado cuando el pequeño jugaba con fósforos, pero las pericias de bomberos determinaron que las llamas se iniciaron a causa de un cortocircuito, por la precariedad de las instalaciones eléctricas y la falta de medidas de seguridad.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.