DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ESPE VIGILANCIA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 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

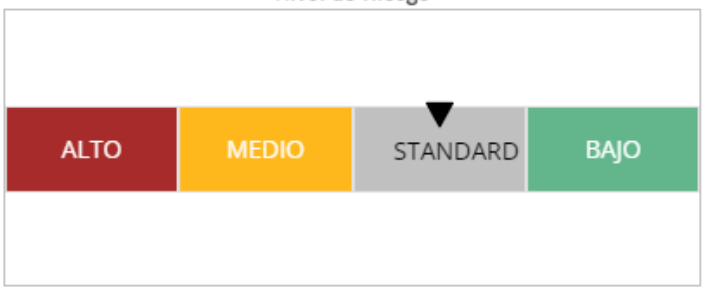
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

79 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ESPE VIGILANCIA S.A. es una empresa registrada en el año 2006 y constituida legalmente en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, dedicada a prestar Servicios de Vigilancia. No se pudo determinar fehacientemente quienes son sus accionistas, pero su directorio está conformado por MARTINEZ PAULO ALEJANDRO (Presidente), TANARO MARIA CECILIA (Directora Suplente). Según medios externos de consulta, cuentan con aproximadamente 250 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/07/2023. Se observan dos períodos impagos y varios con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos aires es un CUIT sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se registran juicios del fuero comercial, embargos, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

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 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
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 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ESPE VIGILANCIA S.A.
CUIT	33-71004433-9
Domicilio	SALVADOR BERARDI 170, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0297-4487604 - (OTRO)
Actividad	801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P. 812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	29/03/2007
Fecha de Contrato Social	29/12/2006
Cantidad Empleados	250 Aprox. (Fuente: Medios Externos de consulta)
Domicilio Legal	SALVADOR BERARDI 170, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	SALVADOR BERARDI 170, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ESPE VIGILANCIA S.A. es una empresa conducida por Profesionales con una amplia y profunda experiencia en la tan particular y compleja Problemática de la Seguridad.

Por ello y conscientes de que las modalidades delictivas varían en forma permanente es que actualizan a todo el personal y en consecuencia modernizan sus sistemas operativos, con el fin ulterior de alcanzar el nivel de excelencia que este tipo de actividad requiere. Para lo cual le brindan al Personal los recursos y las herramientas intelectuales y técnicas que los habilita a resolver las distintas situaciones que pudieran acontecer en su diaria labor; basados en un firme sentido de responsabilidad y el trabajo en equipo, todo ello dentro de un encuadramiento ético.

Se caracterizan y pretenden diferenciarse de las otras Empresas por la constante capacitación del Personal, el importante esfuerzo de los Supervisores en el Control de los Servicios prestados y el trato no sólo la búsqueda de la solución más conveniente sino que también la seguridad de que los problemas son escuchados, encaminados y resueltos por los directivos de la Empresa.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

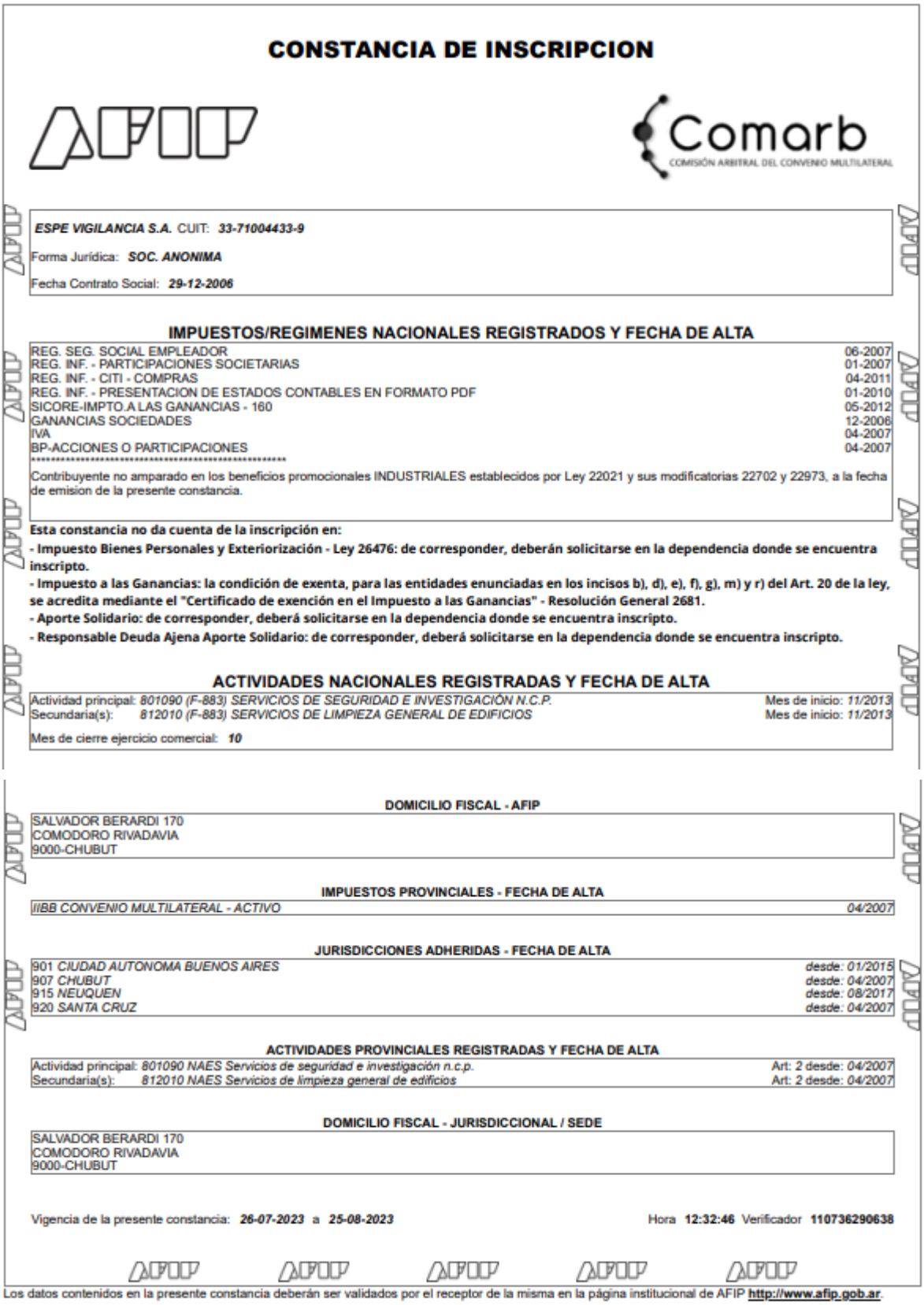
No se detectó información.

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ESPE VIGILANCIA S.A. CUIT: ***33-71004433-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***29-12-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	05-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2006
IVA	04-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2007

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:	*801090 (F-883) SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SALVADOR BERARDI 170
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 01/2015*
907 *CHUBUT*	*desde: 04/2007*
915 *NEUQUEN*	*desde: 08/2017*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 04/2007*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*801090 NAES Servicios de seguridad e investigación n.c.p.*	Art: 2 desde: *04/2007*
Secundaria(s):	*812010 NAES Servicios de limpieza general de edificios*	Art: 2 desde: *04/2007*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

SALVADOR BERARDI 170
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***26-07-2023*** a ***25-08-2023*** Hora **12:32:46** Verificador **110736290638**

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

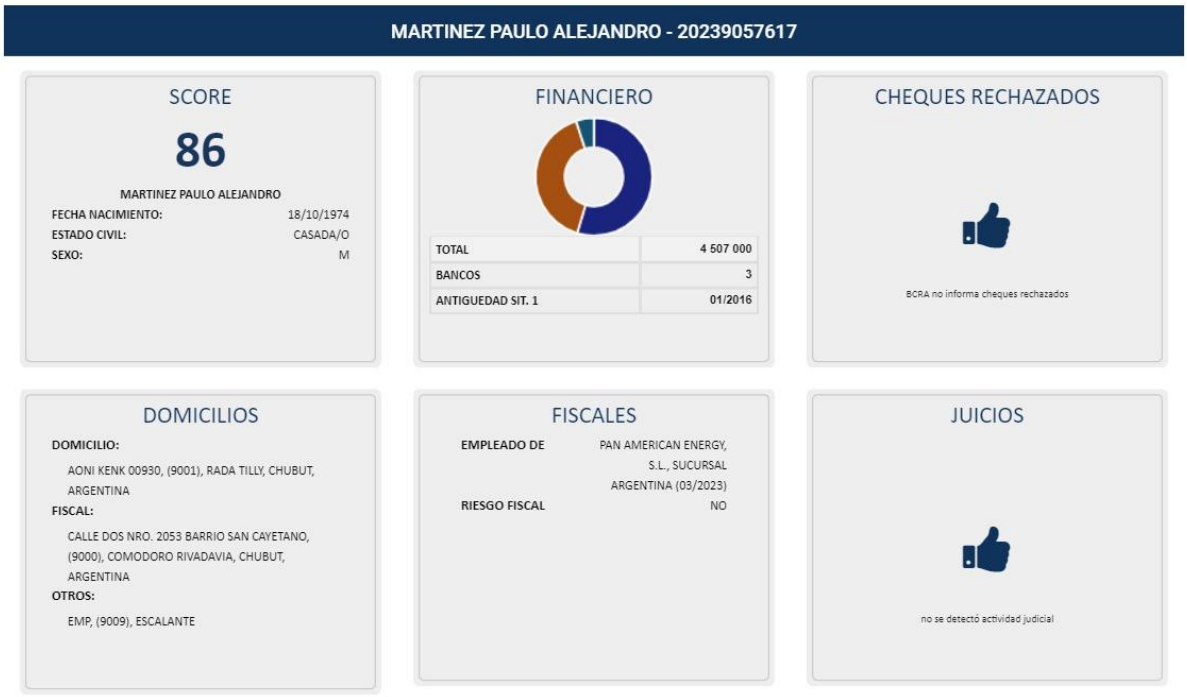
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARTINEZ PAULO ALEJANDRO	Argentina	20-23905761-7	Presidente
TANARO MARIA CECILIA	Argentina	23-22524415-4	Directora Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CHUBUT Fecha: 22/07/2014
E.S.P.E. VIGILANCIA S.A ORGANO ADMINISTRACION Por disposicion del Senor Director de la IGJ, Dr. Mauro Fontenez, publiquese por el termino de un dia en el Boletin oficial el siguiente edicto: Por Asamblea General Ordinaria N° 11, de fecha 12 de Septiembre de 2013, se resolvio: Aprobo la designacion del nuevo Directorio por tres ejercicios, a raiz de la renuncia al Directorio del Presidente Eduardo Falco, se efectuo la siguiente distribucion de cargos: 1) Presidente: Maria Maxima Madariaga, de 64 anos de edad, de estado civil casada, de nacionalidad argentina, jubilada, con domicilio en calle Carlos Pellegrini N° 647 Piso 5° Dpto. F de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, con D.N.I. N° 6.289.520; 2) Directora Suplente: Maria Maxima Espeche, de 43 anos de edad, de estado civil casada, de nacionalidad argentina, empleada, con domicilio en Avenida Luis Maria Campos N° 653 Piso 9 Dpto B de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con D.N.I. N° 21.613.341; 3) Miembros del Directorio: Paulo Alejandro Martinez, de 39 anos de edad, de estado civil casada, de nacionalidad argentino, empleado, con domicilio en calle Aoni Kenk N° 930 de la ciudad de Rada Tilly, provincia del Chubut, con D.N.I. N° 23.905.761 y Maria Cecilia Tanaro de 42 anos de edad, de estado civil casada, de nacionalidad argentina, empleada, con domicilio en calle Mazaredo N° 275 Barrio Km 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con D.N.I. N° 22.524.415. Dr. MAURO ROBERTO FONTENEZ Direccion de Asuntos Juridicos Inspeccion General de Justicia M.G.D.H.y T. P: 22-07-14.

OTRAS PUBLICACIONES

Tres detenidos tras robar herramientas
Fuente: tiemposur.com.ar Fecha: 24/02/2020

Alrededor de las 17:15 el Comando Radioelétctrico recibió una llamada solicitando la presencia policial en la Empresa Don Pedro Transportes ubicada en la Ruta 26 km 1.5, en virtud que el sereno de la empresa **Espe Vigilancia** se encontraba realizando rondas preventivas en el predio cuando observò a tres sujetos forzando candados de trailers y sustrayendo herramientas.
Al arribar al lugar del percance los oficiales lograron dar con los individuos quienes al percatarse de su presencia desctaron varios elementos dejándolos en el suelo, emprendiendo la huida a pie.
Posteriormente a esto fueron aprehendidos a pocos metros del lugar.
Asimismo, se dio intervenciòn a la Fiscal de turno Andrea Serer y a la Oficina Judicial.

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
2023	-	-	-	**250 Aprox.**

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS



VIGILANCIA EN INDUSTRIAS, EMPRESAS, EDIFICIOS Y OTROS

Sabemos que debemos ofrecer y brindar a nuestros clientes un valor agregado que nos diferencie de nuestros eventuales competidores y nos asegure su fidelidad. ¿Cual es el valor agregado de **ESPE VIGILANCIA SA**?.

» Permanecer atentos a los requerimientos del cliente.
» Escuchar su palabra y privilegiar sus necesidades.
» Una empresa privada concientizada en sus objetivos y celosa de las necesidades de sus clientes, puede brindarle esa tranquilidad.

Por ello, si su problema es la Seguridad, despreocúpese.
Las prácticas que caracterizan nuestro particular estilo, verdaderos pilares que aseguran la solidez de **ESPE VIGILANCIA SA** y su continuo crecimiento, son las siguientes:
» Atención personalizada.
» Evaluación estricta de las necesidades y características del cliente.
» Integración de los recursos humanos a una filosofía, optimizando el sentido de pertenencia.
» Rigurosa selección de personal.
» Búsqueda y mantenimiento de la mejor calidad humana y profesional.
» Entrenamiento y capacitación de nuestro personal.
» Supervisión y control permanente de las tareas de campo.
» Eficiencia en el manejo de técnicas y equipos de disuasión.
» Seguimiento de los puntos vulnerables y de las características del bien a proteger por medio de estudios de seguridad.
» Permanente compromiso con la excelencia a través del área Gestión de Calidad.

LIMPIEZA EN INDUSTRIAS, EMPRESAS, EDIFICIOS, UNIVERSIDADES, BANCOS Y OTROS.

Nuestro mayor interés es interpretar las necesidades de quienes nos contratan brindándonos con plenitud a satisfacer las necesidades del cliente. Para ello contamos con, supervisores, personal capacitado y equipos adecuados para desarrollar la tarea en forma eficiente y acorde al nivel que se requiera.

CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALES

ESTUDIOS DE SEGURIDAD
A fin de Determinar...

» Las Vulnerabilidades desde el punto de vista de la Seguridad Física que pudieran existir en las Instalaciones y en los medios de Transporte
» Las Áreas, Situaciones o Elementos Generales que pudieran ocasionar Accidentes o Factores de Riesgos de alguna naturaleza para las Personas, las Cosas o los Bienes.
» Programación, Organización y Control de las Medidas de Seguridad destinadas a la Prevención de Acciones, en todo tipo de Situaciones, aún en Emergencia o Catástrofe.
» Elaboración e Implementación de Normas y Políticas de Seguridad de la Empresa.
» Auditorías de Seguridad.
» Elaboración, Implementación y Control de los Planes de Contingencia



RECURSOS

SELECCIÓN DEL PERSONAL

La selección del personal se basa en la búsqueda de auxiliares con las condiciones humanas adecuadas para la realización de sus tareas.

Incorporamos únicamente personal altamente confiable, con adecuada formación y deseos de superación y perfeccionamiento.



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Nuestro personal cuenta con un plan de capacitación a cargo de profesionales de la seguridad.
Quedando excluidos aquellos que no cumplan con las exigencias impuestas en el mismo.

Algunas de de los Cursos que se realizan son:

· Seguridad General. (Security).
· Técnicas y Procedimientos.
· Instrucción y práctica de tiro.
· Primeros Auxilios.
· Higiene y seguridad laboral.
· Nociones sobre los Aspectos Legales de la Seguridad.
· Actualización de la Tecnología de la seguridad en Empleo.
· Etc.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FORMACIÓN

· Prevención como misión.
· Compromiso con su función.
· Presencia y Actitud como elementos disuasivos.

PERFECCIONAMIENTO

Formación específica para el puesto a cubrir.
Charlas o boletines Informativos que los mantienen actualizados con nuevas modalidades delictivas y la tecnología en empleo.

CURSOS

Vigilador básico, supervisor, operador de CCT.
Curso STOP.
Primeros Auxilios y RCP.
Materiales peligrosos.
Medio Ambiente y tratamiento de Residuos.
Higiene y seguridad en el trabajo.

INSTALACIONES

La base operativa principal se encuentra ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut; con sucursal en Pico Trucado, provincia de Santa Cruz.
En la base central se encuentra el centro administrativo y operativo, como así también el centro de capacitación, depósito de insumos a emplear en los servicios y guarda de la flota de la empresa.

FLOTA

Nuestra flota está compuesta en su totalidad por vehículos de distinto porte que son renovados estrictamente cada 3 años. Disponemos de tres tipos de vehículos:

» Minibús: para transporte de nuestro personal a los yacimientos o lugares alejados del radio urbano. Capacidad máxima: 15 pasajeros.
» Vehículos livianos: automóviles y furgones tipo Kangoo para los supervisores y el desarrollo de las tareas dentro del radio urbano.
» Utilitarios: vehículos doble cabina, doble tracción con equipamiento completo para realizar los servicios en las áreas petroleras.



La totalidad de la flota dispone de:

. Identificación (logos) y senañización de seguridad.
. Radio y celular
. Tacógrafo
. Revisión técnica vehicular
. Equipamiento de emergencias (conos, matafuegos, cadenas, balizas, etc)
. Habilitación para ingreso a los yacimientos según exigencia de los clientes.

COMUNICACIONES

Contamos con una red de telefonía celular que nos permite mantenernos en contacto las 24horas, los 365 días del año, con cada uno de nuestros puestos de trabajo. Todo nuevo cliente es incorporado a dicha red mediante la provisión de una línea exclusiva que lo integra al sistema.

Fuente: Empresa.

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

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ARGENOVA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-62539063-6	N/I	N/I
2	AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-60516200-9	N/I	N/I
3	CORREO ANDREANI S.A.	Argentina	33-69968545-9	N/I	N/I
4	DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-64074560-2	N/I	N/I
5	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	Argentina	30-66195744-8	N/I	N/I
6	GEOVIAL S.R.L.	Argentina	30-64504056-9	N/I	N/I
7	INCRO SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-63280953-7	N/I	N/I
8	SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.	Argentina	30-59053574-1	N/I	N/I
9	SUD AMERICA ENERGY S.A.	Argentina	30-70958859-8	N/I	N/I
10	TSUYOI SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-67025329-1	N/I	N/I

PRINCIPALES CLIENTES

- ARGENOVA SA
- AEROTAN SA
- BAKER CENTRILIFT
- CENTRAL PATAGONICA SRL
- CONTRERAS HNOS SA
- CORREO ANDREANI SA
- CRI HOLDING IN Y CIA ARG
- DLS LIMITED ARG SA
- DIR GRAL OBRAS PUBLICAS
- DOS SANTOS E HIJOS SRL
- ELECTROPATAGONIA
- ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA
- GEOVIAL SRL
- HALLIBURTON ARG SA
- HUINCAN SRL
- INCRO SA
- INST ARG DEL PETROLEO Y DEL GAS
- INDUS SA
- LUFKIN ARG SA
- MANTENIMIENTO SA
- NLS SA
- PETROQUIMICA CRV SA
- PRIDE INTERNATIONAL SRL
- PROTEL PATAGONIA SRL
- SAN NICOLAS SA
- SCHLUMBERGER ARG SA
- SOC. COOP. POPULAR LTDA
- SULLAR ARG SA
- SKANKA SA
- SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO
- SUD AMERICA ENERGY SA
- TRANSRIG SA
- TUV RHEINALD ARG SA
- TSUYOI SA
- TECPETROL
- TERMINALES MARITIMAS SA
- U.N.P.S.J.B

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	90346
Desde:	01/05/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	142519
Desde:	07/05/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2009 - 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

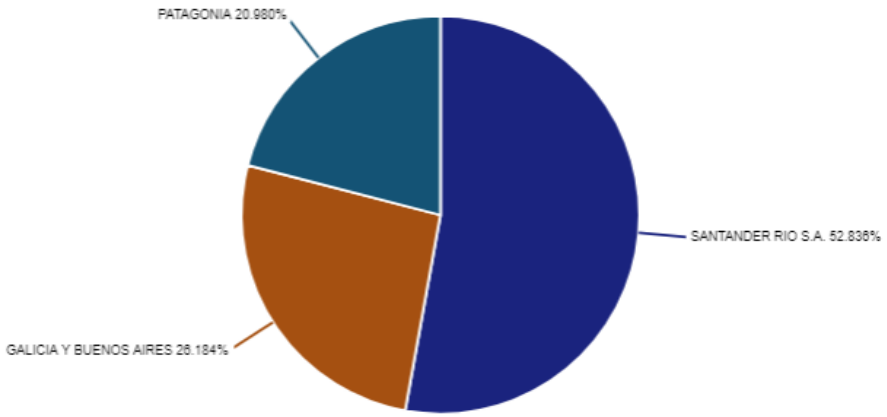
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
HIPOTECARIO								
PATAGONIA			3 260	3 217	3 174	3 128	3 083	3 957
SANTANDER RIO S.A.	4	3	3	3	4	3	4	5 051
GALICIA Y BUENOS AIRES	767	608	634	887	1 049	1 430	6 272	5 997
TOTAL PERIODO	771	611	3 897	4 107	4 227	4 561	9 359	15 005

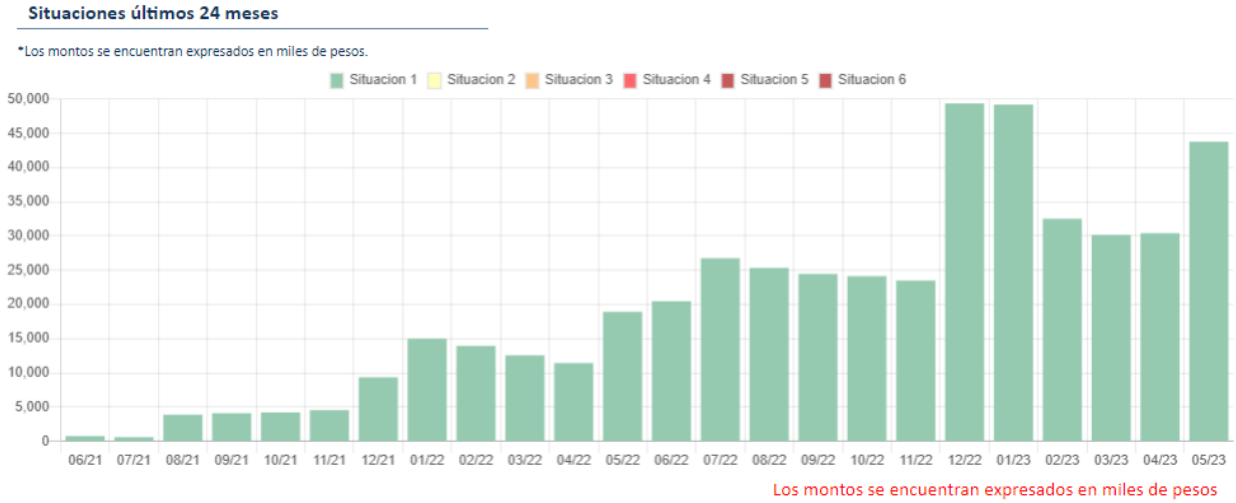
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
HIPOTECARIO				7 747				
PATAGONIA	3 761	3 566	3 363	3 158	3 973	11 050	10 764	10 456
SANTANDER RIO S.A.	4 670	4 300	3 910	3 515	12 108	11 121	10 066	8 968
GALICIA Y BUENOS AIRES	5 520	4 708	4 163	4 502	4 395	4 585	4 514	5 045
TOTAL PERIODO	13 951	12 574	11 436	18 922	20 476	26 756	25 344	24 469

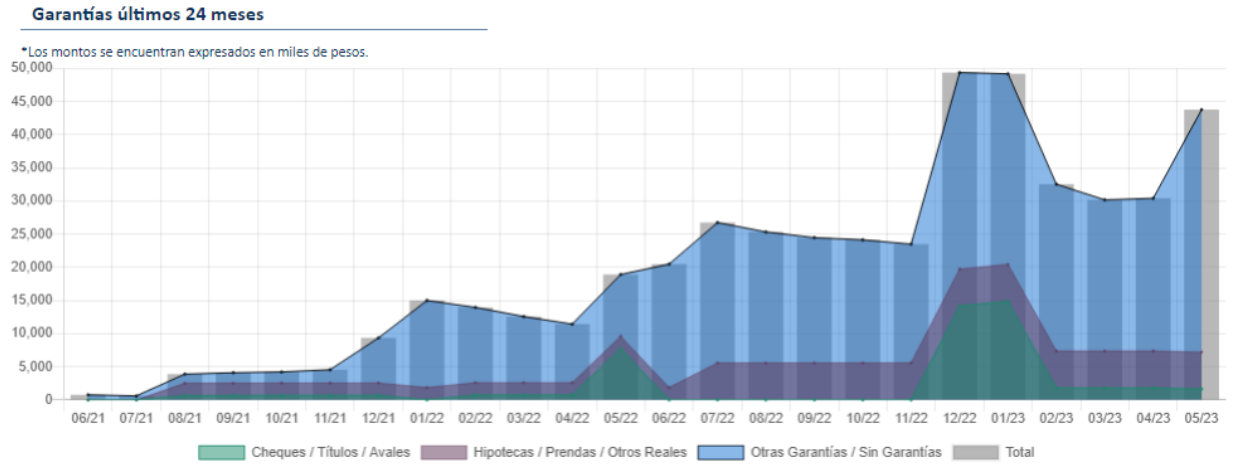
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
HIPOTECARIO			12 369	13 061				
PATAGONIA	10 420	9 791	11 939	11 435	10 881	10 351	9 991	9 187
SANTANDER RIO S.A.	7 854	6 687	12 701	11 029	9 741	8 475	8 048	23 137
GALICIA Y BUENOS AIRES	5 871	7 029	12 377	13 678	11 915	11 355	12 380	11 466
TOTAL PERIODO	24 145	23 507	49 386	49 203	32 537	30 181	30 419	43 790

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-12
30	IVA	ACTIVO	2007-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-04

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
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

ESPE VIGILANCIA S.A., CUIT 33710044339, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/07/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ESPE VIGILANCIA S.A. CUIT 33710044339 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9385de84-b4a9-4c13-9c52-5e4daae57dbf

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.