DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 2023

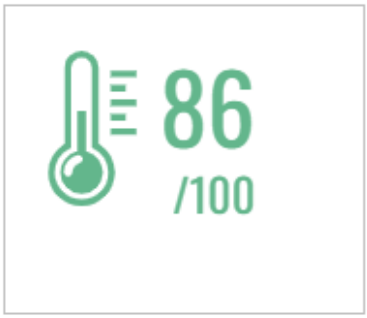
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

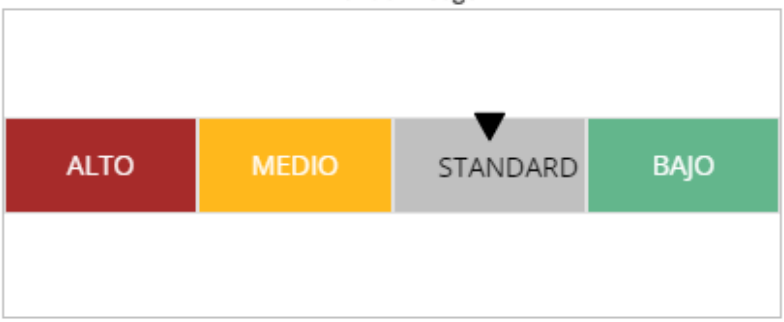
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. inició actividades en el año 1995 con domicilio legal en la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, brindando servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento. Según medios de consulta externa sus accionistas son: LUQUE CESAR ENRIQUE (41.95%), LUQUE LEANDRO NICOLAS (41.95%), BERNARDEZ SIXTO (11.91%), JOSE RAUL ALFREDO (2,73%) y PAVAN HECTOR MARIO (1.46%). Cuentan con aproximadamente 2900 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se encuentran pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos (aunque estuvo en situación 2 con una entidad financiera), sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deuda, sin embargo, en sus similares de las Provincias de Corrientes y Rio Negro presenta deuda. No se detectaron eventos de Integridad, ni Juicios del fuero comercial como demandado, pero se registraron Notas de Prensa Negativa (Ver detalle). 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 8
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 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES A YPF S.A. 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.5 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.
CUIT	30-66971340-8.
Domicilio	AV. SARMIENTO 1301 PISO 2, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(03722) 44-0113/44-0313 - (OTRO)
Actividad	801090-SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P. 251102-FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 259993-FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 259999-FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 281100-FABRICACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 281600-FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 281900-FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P. 282300 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA METALÚRGICA 331101 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 332000 - INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 432190-INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INST. ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 474010 - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 801020 - SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 811000 - SERVICIO COMBINADO DE APOYO A EDIFICIOS 812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS 812020 - SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS EN EL ÁMBITO URBANO 812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P. 813000-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	11/08/1995
Fecha de Contrato Social	08/08/1995
Capital	$ 65 918
Patrimonio neto al 2021	$ 122 380 159
Cantidad Empleados	2900 Aprox.
Domicilio Legal	AV. SARMIENTO 1301 PISO 2, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA
Domicilios vinculados	JUNIN 1336 Piso:2 Dpto:203, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En más de 25 años de experiencia al servicio de otras empresas e instituciones, nuestro crecimiento sostenido ha ido de la mano de la sensibilidad con la que entendemos la importancia de la gestión de la seguridad física y electrónica, limpieza, y mantenimiento de espacios verdes de nuestros clientes, y la estrecha relación que éstas tienes a fin de permitirles operar rentablemente sus negocios.

Nos sentimos socios estratégicos de nuestros clientes para lograr asegurar estas operaciones de soporte, a bajos costos y altos estándares de rendimiento.

Seguridad, limpieza y mantenimiento, son sinónimo de sinergia y colaboración en el marco de las operaciones diarias de cualquier empresa. Aseguramos calidad en servicios y reducimos costos. Dinamismo y resolución nos distinguen, somos abiertos a la hora de buscar alternativas eficientes.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA. CUIT: ***30-66971340-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***08-08-1995***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2018
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	04-2018
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	08-1995
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	08-1995
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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: *07/2020*
Secundaria(s):	*432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS	Mes de inicio: *11/2013*
	829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	474010 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: *02/2015*
	813000 (F-883) SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	Mes de inicio: *12/2015*
	282300 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA METALÚRGICA	Mes de inicio: *01/2016*
	281100 (F-883) FABRICACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	Mes de inicio: *01/2016*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV SARMIENTO 1301 Piso:2
RESISTENCIA
3500-CHACO

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/1995*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	desde: *02/2010*
903 *CATAMARCA*	desde: *06/2012*
904 *CORDOBA*	desde: *12/2004*
905 *CORRIENTES*	desde: *08/1995*
908 *ENTRE RIOS*	desde: *09/2003*
910 *JUJUY*	desde: *10/2003*
913 *MENDOZA*	desde: *06/2012*
912 *LA RIOJA*	desde: *06/2012*
917 *SALTA*	desde: *02/1999*
918 *SAN JUAN*	desde: *10/2011*
919 *SAN LUIS*	desde: *06/2012*
921 *SANTA FE*	desde: *10/2002*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	desde: *08/2004*
924 *TUCUMAN*	desde: *08/2004*
906 *CHACO*	desde: *08/1995*
907 *CHUBUT*	desde: *06/2012*
909 *FORMOSA*	desde: *10/1998*
914 *MISIONES*	desde: *08/1995*
915 *NEUQUEN*	desde: *08/2011*
911 *LA PAMPA*	desde: *06/2012*
916 *RIO NEGRO*	desde: *07/2011*
920 *SANTA CRUZ*	desde: *06/2012*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	desde: *06/2012*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*801090 NAES Servicios de seguridad e investigación n.c.p.*	Art: 2 desde: *08/1995*
Secundaria(s):	*251102 NAES Fabricación de productos metálicos para uso estructural*	Art: 2 desde: *01/2016*
	259993 NAES Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería	Art: 2 desde: *01/2016*
	259999 NAES Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.	Art: 2 desde: *01/2016*
	281100 NAES Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas	Art: 2 desde: *01/2016*
	281600 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación	Art: 2 desde: *01/2016*
	281900 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.	Art: 2 desde: *01/2016*
	282300 NAES Fabricación de maquinaria metalúrgica	Art: 2 desde: *01/2016*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

AV SARMIENTO 1301 Piso:2
RESISTENCIA
3500-CHACO

Vigencia de la presente constancia: ***26-07-2023*** a ***25-08-2023***

Hora **15:28:01** Verificador **109695859276**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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 de Consulta Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
LUQUE CESAR ENRIQUE	Argentina	20-07980779-7	41.95
LUQUE LEANDRO NICOLAS	Argentina	23-24015748-9	41.95
BERNARDEZ SIXTO	Argentina	20-04860470-7	11.91
JOSE RAUL ALFREDO	Argentina	20-11392289-4	2.73
PAVAN HECTOR MARIO	Argentina	20-08253096-8	1.46

Fuente: Medios de consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SERVICIOS PARA EMPRESAS S.A.**	Argentina	30-71172399-0	Accionista De

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LUQUE LEANDRO NICOLAS	Argentina	23-24015748-9	Presidente
LUQUE CESAR ENRIQUE	Argentina	20-07980779-7	Director Titular
SBARDELLA DIEGO EDGARDO	Argentina	20-29484085-1	Director Suplente
ALLOCCO GRISELDA GLORIA	Argentina	27-05881385-6	Director Suplente
UMANSKY MARCELO ADRIAN	Argentina	20-23685002-2	Síndico Titular
UMANSKY SANDRA NATALIA	Argentina	23-28498289-4	Síndico Suplente

Fuente: Medios de consulta Externa.

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

LUQUE CESAR ENRIQUE
DIRECTOR/A TITULAR DE: SERVICIOS PARA EMPRESAS S.A. (desde 02-2011)
CUIT : 30711723990

LUQUE CESAR ENRIQUE
ACCIONISTA DE: CESAR LUQUE SA
CUIT : 30599169543

LUQUE CESAR ENRIQUE
EX-PRESIDENTE DE: CESAR LUQUE SA
CUIT : 30599169543

LUQUE CESAR ENRIQUE
SOCIA/O DE: FURZAN S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30714841986

UMANSKY MARCELO ADRIAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CANDEMAR S.A. (desde 09-2015)
CUIT : 30711523177

ALLOCCO GRISELDA GLORIA
SOCIA/O DE: ESCUELA INTEGRAL SRL
CUIT : 30651409361

ALLOCCO GRISELDA GLORIA
ACCIONISTA DE: CESAR LUQUE SA
CUIT : 30599169543

ALLOCCO GRISELDA GLORIA
EX-VICE-PRESIDENTE DE: CESAR LUQUE SA
CUIT : 30599169543

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LUQUE LEANDRO NICOLAS - 23240157489

SCORE

85.3

LUQUE LEANDRO NICOLAS

FECHA NACIMIENTO:	03/06/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	4 112 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV.25 DE MAYO 237, RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

FISCAL:
AV. SARMIENTO 1301, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

OTROS:
AV. 25 DE MAYO 237, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	E LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA. (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/02/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LUQUE CESAR ENRIQUE - 20079807797

SCORE

66.7

LUQUE CESAR ENRIQUE

FECHA NACIMIENTO:	13/01/1945
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	3 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV. SARMIENTO 566 4TO. PISO DPTO. A, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

FISCAL:
AV. SARMIENTO 566 4TO. PISO DPTO. A, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

OTROS:
AV. MORENO 660, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA. (03/2023)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1979
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SBARDELLA DIEGO EDGARDO - 20294840851

SCORE

88.4

SBARDELLA DIEGO EDGARDO

FECHA NACIMIENTO:	29/04/1982
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 824 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GRAL VEDIA 336 8 B, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

FISCAL:

AV. CORONEL FALCON 3939, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA. (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ALLOCCO GRISELDA GLORIA - 27058813856

SCORE

68

ALLOCCO GRISELDA GLORIA

FECHA NACIMIENTO:	06/06/1949
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	80 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. MORENO 660, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

FISCAL:

AV SARMIENTO 566 PISO:4 DPTO:A, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

OTROS:

AV MORENOO 660, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

AV.MORENO 660, RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA

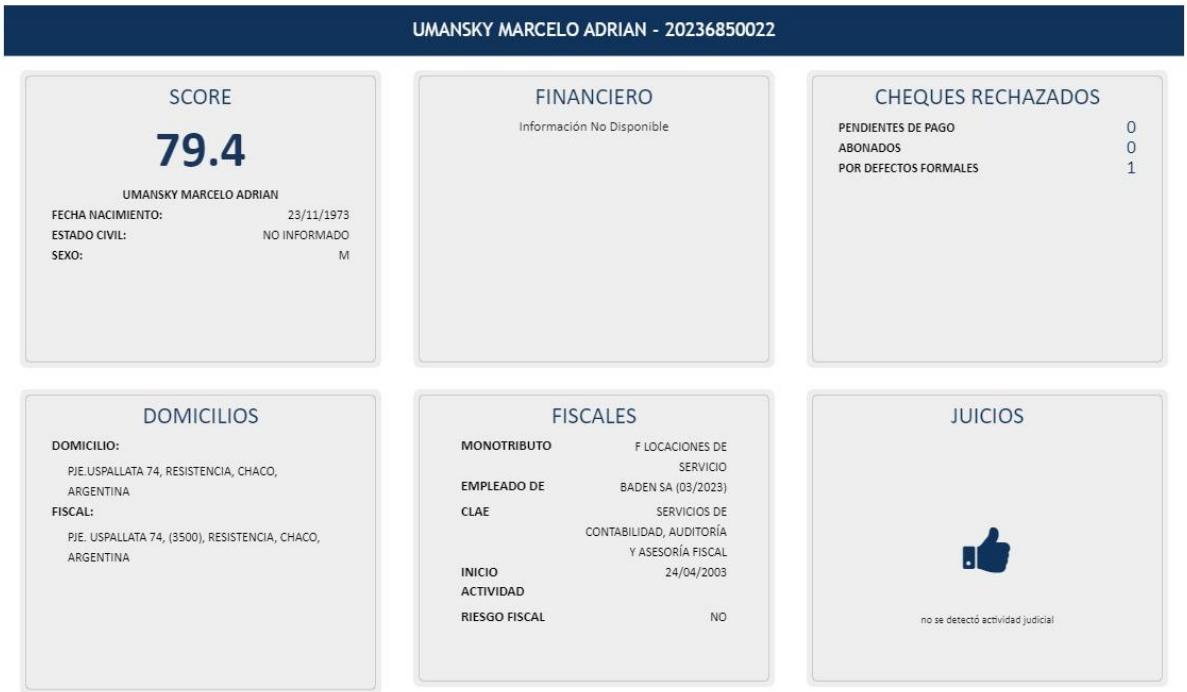
FISCALES

EMPLEADO DE	EDUCAR SRL (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1981
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



✓ 1 cheque rechazado por Defectos Formales.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUENFecha: 03/07/2020

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. Edicto Apertura de Sucursal Por Acta Nro. 184 del 02 de agosto de 2019 se aprobo la apertura de una sucursal de STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A., en la Provincia del Neuquen, la que tendra domicilio en Unidad Funcional 3 del Edificio denominado Habitar con Nomenclatura Catastral N° 13-20-052-3579-0003, ubicado en la calle San Martin Nro. 429 de Junin de los Andes y la designacion del Sr. Julian Acosta Gasparetti, D.N.I. 29.089.406, en el cargo de representante de la sucursal. El contrato de STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A., se inscribio en Inspeccion General de Personas Juridicas y Registro Publico de Comercio de la Provincia del Chaco, Acta Nro. 10, Folios 264/278, Tomo II, ano 2016, Resolucion Nro. 488 de la fecha 10 de julio de 2016, inscripta bajo Matricula Nro. 102, Folios 1028/1099, Libro 42 de Sociedades Anonimas del ano 2005. Socios 1: Nombre y Apellido: Leandro Nicolas Luque, D.N.I. 24.015.748, fecha de nacimiento 03/06/1974, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion Contador Publico Nacional, domicilio Av. Sarmiento 1.301, Resistencia, Chaco. Socio 2: Nombre y Apellido: Cesar Enrique Luque, D.N.I. 7.980.779, fecha de nacimiento el 13/01/1945, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion Contador Publico Nacional, domicilio Av. Sarmiento 566, 4to. “A” Resistencia, Chaco. Socio 3: Nombre y Apellido: Sixto Bernardez, D.N.I. 4.860.470, fecha de nacimiento el 08/08/1937, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion jubilado, domicilio Eusebione 50, B° Jorge Newery, Resistencia, Chaco. Socio 4: Nombre y Apellido: Raul Alfredo Jose, D.N.I. 11.392.289, fecha de nacimiento el 27/11/1954, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion empresario, domicilio Sargento Cabral 5.130, Piso 2, B° Villa Rossi, Barranqueras, Chaco. Socio 5: Nombre y Apellido: Hector Mario Pavan, D.N.I. 8.253.096, fecha de nacimiento el 09/05/1946, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion jubilado, domicilio Av. Maipu 1.778, Piso 3, Dpto. “2”, Corrientes, Corrientes. Plazo de Duracion: 99 anos. Domicilio de la Sociedad: Av. Sarmiento 1.301, Resistencia, Chaco. Capital: Pesos sesenta y cinco mil novecientos dieciocho $65.918. Objeto: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, directamente o asociada a

terceros o a otras sociedades, o en la forma que lo considere mas conveniente, dentro o fuera del pais, a las siguientes actividades: 1) Prestacion de Servicios: a) Prestacion de servicios de seguridad y vigilancia, investigaciones, custodia de personas y valores, alquiler, comercializacion, instalacion, mantenimiento, monitoreo y control de sistemas electronicos de seguridad, suministrados en forma directa o mediante concesion de terceros o autoridad competente, mediante enlaces telefonicos, radiales o de otro tipo, como asi tambien de elementos de proteccion contra incendios. b) Para el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Se dedicara por cuenta propia exclusivamente a realizar investigaciones privadas en los ambitos civil, comercial y laboral; asimismo efectuara vigilancias o custodias de lugares o bienes dentro de inmuebles (Decreto 1172/8); c) Para el ambito de la Provincia de Buenos Aires: Se dedicara por cuenta propia exclusivamente a lo establecido en el Articulo 3º de la Ley 9603, realizando averiguaciones de orden civil y comercial, solvencia de personas y entidades, seguimiento y busqueda de personas y domicilios, custodias y vigilancias internas de bienes y establecimientos y traslado de valores. Ademas, prestar servicios de distribucion de correspondencias y paquetes como permisionario de correo privado. d) Para el ambito de la Provincia de Jujuy, a fin de dar cumplimiento al requisito de la Ley de Seguridad Privada de la Provincia de Jujuy Nº 5436/04 y a su Decreto Reglamentario Nº 5095/06, prestara solo servicios de seguridad privada. e) Prestacion de servicios de limpieza y mantenimiento de edificios y plantas industriales, mantenimientos de espacios verdes, fumigacion, desinfectacion y control de plagas, servicios a empresa y comercios en medicina laboral y seguridad e higiene industrial, provision de personal temporario para empresas; organizacion de eventos, cursos y conferencias. 2) Transporte de Caudales: Transporte de valores propios o por cuenta de terceros; transporte, ensobramiento y/o pago de sueldos y jornales; transporte de valores via terrestre, aerea y fluvial; guarda y procesamiento de valores; atencion de cajeros automaticos y puestos de atencion bancaria. Administracion y pago de pensiones y haberes jubilatorios. Administracion de bocas de cobro de impuestos y servicios publicos y/o privados. Seguridad fisica de apoyo y acompanamiento en la via publica. 3) Industrial: Fabricacion, elaboracion, desarrollo de elementos para alarmas con y sin monitoreo, como paneles de control, sensores de apretura y movimiento, detectores de incendio, humo, ruidos, como asi tambien cercos, los que podran ser electricos. Fabricacion, industrializacion, transformacion, procesamiento, elaboracion, desarrollo, produccion, de productos metalicos para uso estructural; fabricacion y montaje de estructuras tipo “racks” para embarcaciones de distintos portes; construccion y reparacion de estructuras flotantes y embarcaciones de recreo y deporte; fabricacion de maquinaria y equipo de elevacion y manipulacion; fabricacion de camas nauticas y sus estructuras, asi como tambien estructuras automatizadas para guarderias nauticas como ser elevadores y/o ascensores de embarcaciones de costa y de crucero, de distintos portes; puentes gruas, porticos, semiporticos, aparejos, montacargas. Fabricacion, industrializacion, transformacion, procesamiento, elaboracion, desarrollo, produccion, de productos de plastico reforzado y/o de fibra de vidrio, principalmente de piscinas y demas productos obtenidos a partir del rotomoldeo de plastico reforzado y/o fibra de vidrio, como puede ser juegos acuaticos, muebles de jardin, cascos de embarcaciones, kayaks. 4) Comerciales: Mediante la comercializacion, alquiler y/o distribucion de materiales, elementos y equipos referidos a las actividades contenidas en el presente articulo. 5) Inmobiliarias: a) Administracion, construccion, alquiler, compra, venta, permutas, de inmuebles urbanos y rurales, loteos, fraccionamientos, incluidas todas las operaciones que autoricen las leyes y reglamentos en vigencia, como ser operaciones sobre derecho de superficie, propiedad horizontal y tiempo compartido. b) Construccion de obras civiles, edificios de cualquier indole, viviendas individuales, colectivas y en general todo tipo de obras de ingenieria y arquitectura de caracter publico y privado, como asimismo la construccion de obras viales de todo tipo, pavimentacion, puentes, tuneles y otras vias de comunicacion terrestre. 6) Mandatos: Aceptacion, desempeno y otorgamiento de representaciones, concesiones, comisiones, agencias, fideicomisos y mandatos referidos a las actividades anteriormente enunciadas. 7) Actividades Financieras: Siempre que tengan relacion con los objetos senalados en los incisos anteriores, la sociedad podra aceptar o recibir dinero u otros valores, prestamos a plazo determinado o reembolsable en determinada forma y/o condiciones con o sin garantia de acuerdo a las exigencias legales o reglamentarias aplicables. Conceder prestamos y financiaciones a terceros, con garantia hipotecaria, prendaria o de otro derecho real, como asi tambien con garantias personales o sin garantia; otorgar avales, hacer descuento de documentos de terceros; descontar y/o redescontar, endosar, avalar y aceptar letras de cambio, giros, cheques, warrants, conocimientos de embarques. Abrir cuentas corrientes, con o sin provision de fondos, constituir, ceder, descontar o transferir hipotecas, prendas y todo otro derecho real sin limitaciones en las bolsas, mercado de valores y/o con cualquier otro tipo de instituciones o personas del pais y/o del extranjero. Realizar inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse para negocios presentes o futuros. Realizar en general toda clase de operaciones financieras con exclusion de las previstas en la Ley 21526 u otras por las que se requiere el concurso publico de capitales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones. La sociedad podra realizar todos los actos tendientes al cumplimiento de sus fines con plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las Leyes o por este Estatuto y que resultaren menester para el mejor cumplimiento de las finalidades sociales indicadas. Organizacion de la Administracion: Leandro Nicolas Luque (Director Titular - Presidente); Cesar Enrique Luque (Director Titular); Diego Edgardo Sbardella (Director Suplente); Griselda Gloria Allocco (Directora Suplente). Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de agosto. 1p 03-07-20

Provincia: NEUQUENFecha: 12/06/2020

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. Edicto Apertura de Sucursal Por Acta Nro. 184 del 02 de agosto de 2019 se aprobo la apertura de una Sucursal de STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A., en la Provincia del Neuquen, la que tendra domicilio en Unidad Funcional 3 del Edificio denominado Habitar, con Nomenclatura Catastral N° 13-20-052-3579-0003, ubicado en la calle San Martin Nro. 429 de Junin de los Andes y la designacion del Sr. Julian Acosta Gasparetti, D.N.I. 29.089.406, en el cargo de representante de la Sucursal. El contrato de STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A., se inscribio en Inspeccion General de Personas Juridicas y Registro Publico de Comercio de la Provincia del Chaco, Acta Nro. 10, Folios 264/278, Tomo II, Ano 2016, Resolucion Nro. 488 de la fecha 10 de julio de 2016, inscripta bajo Matricula Nro. 102, Folios 1028/1099, Libro 42 de Sociedades Anonimas del ano 2005. Socios 1: Nombre y Apellido: Leandro Nicolas Luque, D.N.I. 24.015.748, fecha de nacimiento 03/06/1974, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion Contador Publico Nacional, domicilio Av. Sarmiento 1.301, Rcia., Chaco. Socio 2: Nombre y Apellido: Cesar Enrique Luque, D.N.I. 7.980.779, fecha de nacimiento 13/01/1945, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion Contador Publico Nacional, domicilio Av. Sarmiento 566, 4to. “A”, Rcia., Chaco. Socio 3: Nombre y Apellido: Diego Edgardo Sbardella, D.N.I. 29.484.085, fecha de nacimiento 29/04/1982, estado civil casado, nacionalidad argentina, profesion Contador Publico Nacional, domicilio Coronel Falcon 3.939,

Rcia., Chaco. Plazo de Duracion: 99 anos. Domicilio de la Sociedad: Av. Sarmiento 1.301, Resistencia, Chaco. Capital: 65.918. Objeto: Dedicarse por cuenta propia o de terceros, directamente o asociada a terceros o a otras sociedades o en la forma que lo considere mas conveniente, dentro o fuera del pais a las sgtes. actividades: Prestacion de servicios, transporte de caudales, industrial, comerciales, mandatos, actividades financieras. Organizacion de la Administracion: Leandro Nicolas Luque (Presidente). Cesar Enrique Luque (Director Titular). Diego Edgardo Sbardella (Director Suplente). Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de agosto 2019. 1p 12-06-20

Provincia: CHACOFecha: 02/07/2014

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. EDICTO.- Por disposicion del Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 a cargo del Registro Publico de Comercio, en autos: "STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. S/ INCREMENTO DE CAPITAL",Expte. 339/11; hace saber por un dia que: Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de enero de 2011 y Asamblea Ordinaria 37 del 10 de mayo de 2013, los accionistas de "STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. " han resuelto incrementar el capital social en la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA ($5.230), es decir que el nuevo capital social de la sociedad es de PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO ($ 65.918). Asimismo se modifico el Articulo 4° del Estatuto Social que se redacta asi: "CAPITAL — ACCIONES — ACCIONISTAS.- El capital social se fija en SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 65.918), representado por SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS DIECIOCHO acciones (65.918), de un peso cada una, valor original. El capital social puede ser aumentado hasta el quintuplo de su monto por decision de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, conforme con el Articulo 188, de la Ley numero 19.550". Secretaria, 24 de octubre de 2013. Dra. Marta E. Fortuni,Secretaria R.Nº 155.348 E:2/7/14

Provincia: CHACOFecha: 30/07/2012

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. EDICTO.- Por disposicion del Juzgado Civil y Comercial Nro. 1, a cargo del Registro Publico de Comercio, en autos: “STAR Servicios Empresarios S.A. s/Directorio y Sindicatura”, Expte. 338/11; hace saber por un dia que: Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de enero de 2011, la sociedad “STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.” designo el siguiente Directorio: Director Titular - Presidente: Cesar Enrique Luque, D.N.I. 7.980.779, con domicilio en Av. Sarmiento 566 4to. piso, Dpto. “A”, de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco; Director Titular: Leandro Nicolas Luque, D.N.I. 24.015.748, con domicilio en Moreno 660, de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco; Director Suplente: Cristian Esteban Petz, D.N.I. 17.050.547, con domicilio en calle Liniers 245, de la ciudad de Resistencia; Director Suplente: Griselda Gloria Allocco, D.N.I. 5.881.385, con domicilio en Av. Sarmiento 566, 4to. piso, Dpto. “A”, de la ciudad de Resistencia, y los siguientes Sindicos: Sindico Titular: Marcelo Adrian Umansky, D.N.I. 23.685.002, con domicilio en Pasaje Uspallata 74, de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco; Sindico Suplente: Sandra Natalia Umansky, D.N.I. 28.498.289, con domicilio en Pasaje Uspallata 74, de la ciudad de Resistencia. La duracion de los mandatos de todos ellos, es por el termino de tres anos. Secretaria, 25 de julio de 2012. Dra. Marta E. Fortuny Secretaria R.Nº 147.325 E:30/7/12

OTRAS PUBLICACIONES

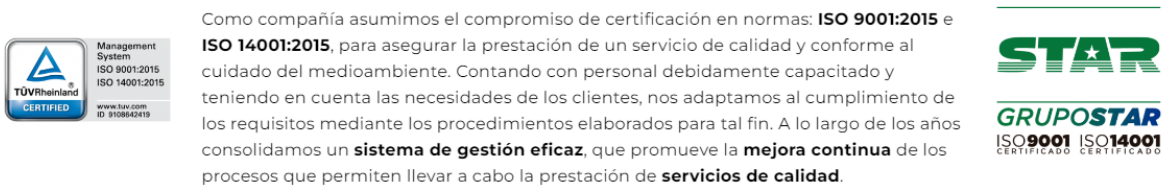
Peppo ratificó las políticas públicas para "seguir construyendo el Chaco Industrial"
Fuente: novachaco.com Fecha:04/09/2018

El gobernador Domingo Peppo inició este lunes las actividades alusivas al Día de la Industria, recorriendo empresas del Parque Industrial de Puerto Tirol. Además, firmó promociones industriales y entregó reintegro de inversiones, ratificando el objetivo de continuar con las políticas públicas que acompañen al sector. “Cuente con el Gobierno Provincial, que estará para acompañar en todo sentido para seguir construyendo el Chaco industrial”, aseguró.
En el acto –que es el inicio de una semana de actividades dedicadas a la industria- el gobernador destacó las acciones que se implementaron en el Gobierno Provincial para sostener y fortalecer el sector industrial. “No fue solo tarea del Gobierno, sino que también fue el resultado de las ganas y el compromiso del sector privado”, explicó y detalló que en 10 años ya hay más de 100 empresas radicadas y operando en los diferentes parques industriales.
Aseguró que esta realidad industrial de la provincia permite mantener el empleo, ya que son más de 8000 puestos que se mueven con el sector. El gobernador consideró que las herramientas implementadas para ello, desde las diferentes áreas del Gobierno tuvieron una gran receptividad y fueron la base para se desarrollen “el Chaco industrial que hoy es una realidad”.
En ese sentido Peppo resaltó la tarea del sector empresarial que aposto y sigue apostando a producir en la provincia; “a los trabajadores industriales que a diario hacen que la rueda gire”.
Garantizó que se seguirá trabajando en conjunto, sector público y sector privado, para generar el financiamiento, “sin el cual no se puede avanzar”, para buscar mercados y para cambiar la cultura del consumidor “que se acostumbre a consumir productos fabricados en la provincia”.
“Cuenten con el Estado chaqueño para acompañarlos en todos sentidos, para profundizar el camino industrial en todas sus escalas”, expresó Peppo. Planteó además como desafío lograr que más empresas se instalen en el Chaco, para lo cual es necesario concluir con las obras estrategias que se vienen realizando, como el gasoducto y las rutas.
Acompañaron al gobernador el ministro de Industria, Gustavo Ferrer, la secretaria de Empleo, Natalia Mustillo, el titular de la Fiduciaria del Norte, Sergio Slanac, la intendenta local, Claudia Gronda, los diputados provinciales, Hugo Sager y Hector Vega y la diputada provincial, Liliana Spoljaric.
Promociones industriales y reintegros
En la oportunidad el gobernador recorrió la planta próxima a inaugurarse de la empresa Grupo Pama S.A. que se dedica a la fabricación de galletitas dulces y galletitas a granel. Además visitó la planta de Alltec S.A. donde firmó promociones industriales para la adquisición de aditivos para el Agro, que permitirá que la firma pueda potenciar este proyecto nuevo que está encarando.
También firmó la promoción para ORYZA S.A., quien con esto podrá ampliar la capacidad de producción de su planta dedicada a la producción, acopio e industrialización del arroz, desarrollando también la venta y distribución de sus productos. La obra

será en ruta N° 56 -acceso planta urbana- de La Leonesa.
Peppo también hizo entrega de reintegros a la inversión a las empresas **Star Servicios Empresarios S.A**. -establecimiento industrial destinado a la elaboración de estructuras metálicas, sistemas motorizados en general, y en particular relacionados con guarderías náuticas; y Editar S.R.L. -planta industrial destinada a impresiones offset, impresión digital, laminado y barnizado-.
Apostando a un Chaco industrial
El ministro Ferrer afirmó que la Provincia, más allá del contexto nacional complicado, acompaña a la actividad industrial y aseguró que desde el Ejecutivo se continúa apostando al empleo y a la inversión genuina. En tal línea, informó que se seguirá consolidando el trabajo mancomunado entre el sector privado y el público. "Seguimos afianzando las políticas de las promociones industriales, las que no se suspendieron tras la crisis financiera por la que atraviesa el país", destacó.
La intendenta Gronda agradeció a los empresarios que invirtieron en el parque local, "crearon puestos de trabajo genuino, haciendo que cada vez más habitantes puedan mejorar la calidad de vida de sus familias", agregó.
"Creemos en el futuro del Chaco"
El vicepresidente de Altec, Federico Wirtz, informó que la inversión realizada en el país fue de 35 millones de pesos con el fin de expandir la producción preservando la calidad técnica. "Para tal desafío se privilegió a empresas chaqueñas consolidando la cadena de valor", agregó.
Comunicó que la planta de Puerto Tirol producirá una media de 500 mil litros anuales de productos que serán comercializados en Argentina y sus países limítrofes. Además informó generará 35 puestos de trabajo directo y otros 15 puestos indirectos. "Creemos en el futuro del Chaco que nos dio tantas oportunidades que propician el crecimiento de la empresa", concluyó

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad



Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectó información

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**2900 Aprox.**

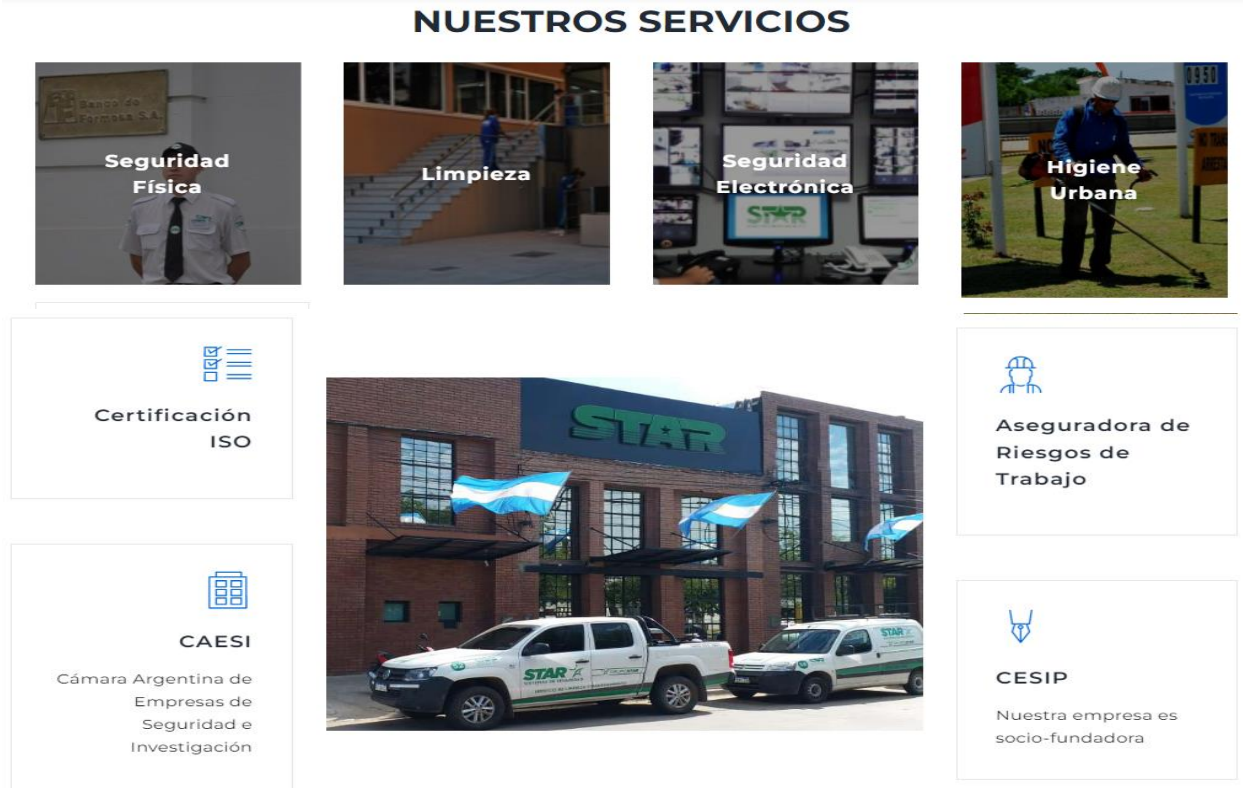
Fuente: Medios de Consulta Externa.

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



Fuente: Medios de Consulta Externa.

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 A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	C. L. P. S.R.L.	N/D	N/D	N/D	N/D
2	O. M. C. S.R.L.	N/D	N/D	N/D	N/D
3	YEBRA S.R.L.	Argentina	30-68613040-8	N/D	N/D

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	N/D	N/D
2	BANCO FORMOSA S.A.	Argentina	30-67137590-0	N/D	N/D
3	BANCO PATAGONIA	Argentina	30-50000661-3	N/D	N/D
4	BANCO BBVA	Argentina	30-50000319-3	N/D	N/D
5	TELECOM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-63945373-8	N/D	N/D
6	BANCO HIPOTECARIO	Argentina	30-50001107-2	N/D	N/D

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	591500
Desde:	01/11/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	193659
Desde:	01/11/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	195931
Desde:	01/05/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	127421
Desde:	01/02/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	51251
Desde:	01/09/2000 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	11640
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2000 - 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

ASOCIART A.R.T. - RIESGOS DEL TRABAJO

MetLife METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. - VIDA OBLIGATORIO

Nación Seguros NACION SEGUROS S.A. - RESPONSABILIDAD CIVIL

Fuente: Medios de Consulta Externa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.5 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

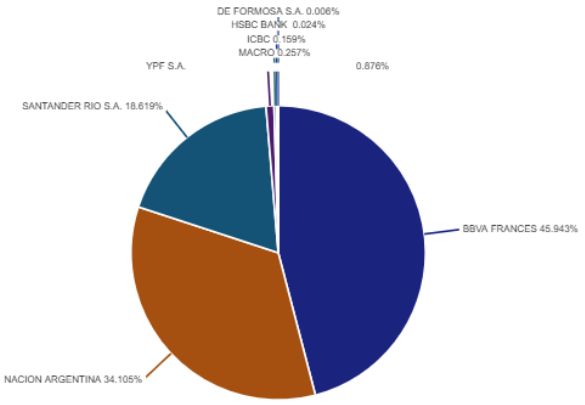
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
HSBC BANK			6		2 478		8 420	18 478
YPF S.A.	627	725	768	690	782	680	1 552	727
SANTANDER RIO S.A.	709	687	708	729				4 643
PATAGONIA	83	140	115	105	60	76	1 680	76
NUEVO DEL CHACO S. A.	115	99	83	67	50	33	16	
MACRO	3 236	2 459	1 651	24 046	2 592	66	98	1 228
ICBC	2 484	1 674	845					
HIPOTECARIO	1	1		2	250			
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3	3	3	3
DE FORMOSA S.A.	6		1	13	2	56	40	30
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 082					2 448	32 731	
BBVA FRANCES	5 243	3 285	1 086	455	387	443	490	469
TOTAL PERIODO	**15 589**	**9 073**	**5 266**	**26 110**	**6 604**	**3 805**	**45 030**	**25 654**

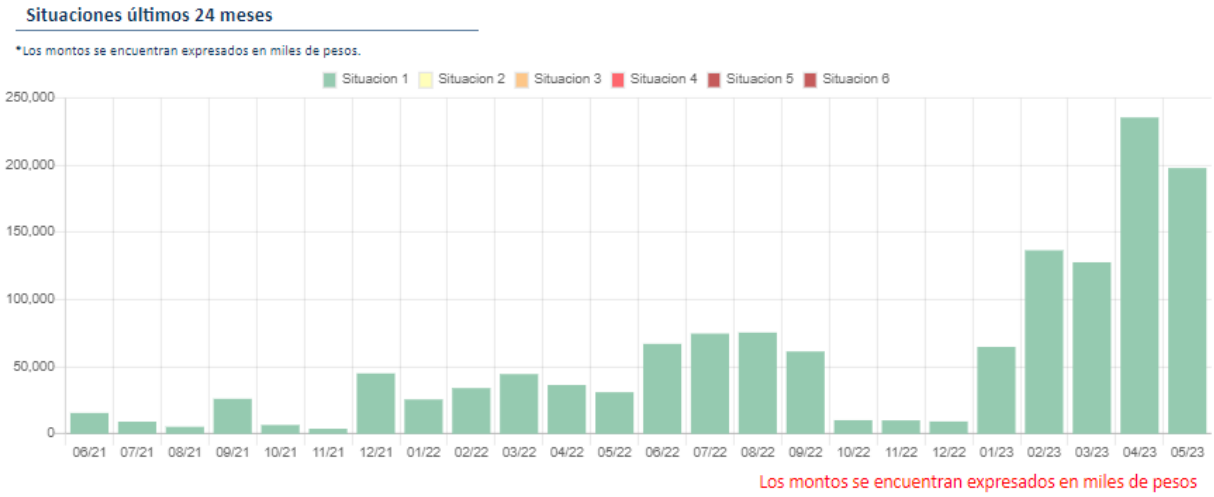
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
HSBC BANK	32 163	5 670	9 603	235	70	522	12	231
YPF S.A.	1 505	1 002	874	1 053	962	923		1 096
SANTANDER RIO S.A.		34 117	10 078	3 300	60 587	67 441	51 037	55 994
PATAGONIA	108	395	186	184	67	124	121	1 862
NUEVO DEL CHACO S. A.								
MACRO	270	236	12 161	12 608	4 590	4 787	23 757	1 444
ICBC				13 596	309	693		
HIPOTECARIO				33	44	159	265	4
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3	10	17	6
DE FORMOSA S.A.	14	20	188	17	14	14	22	30
CREDICOOP COOP LIMITADO		2 845	2 921					
BBVA FRANCES		233	389		404	33	235	709
TOTAL PERIODO	**34 063**	**44 521**	**36 403**	**31 029**	**67 050**	**74 706**	**75 466**	**61 376**

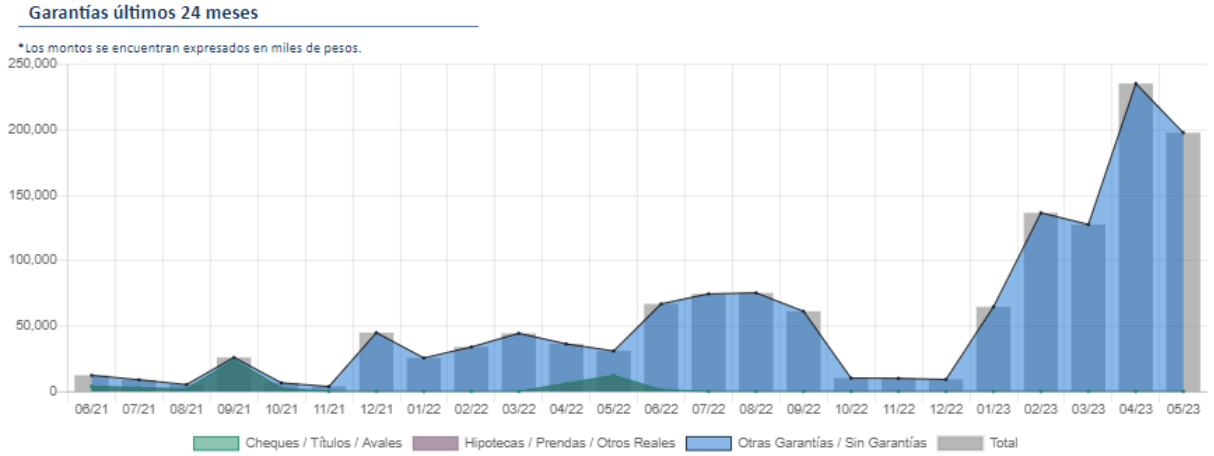
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
CIUDAD DE BUENOS AIRES			8	4		7	4	7
NACION ARGENTINA	4 407			9 922	36 556	581	45 000	67 522
HSBC BANK	31	12	2	15	28	122	28	48
YPF S.A.	1 331	1 262	2 614	1 650	2 595	1 627	1 728	1 734
SANTANDER RIO S.A.	998	7 614	5 791	41 818	94 617	124 312	169 200	36 862
PATAGONIA	1 975	7	7	4	67	91	18	8
NUEVO DEL CHACO S. A.								
MACRO	1 209	905	334	11 361	1 683	1 057	17 476	508
ICBC	84						56	314
HIPOTECARIO		249			174		649	
GALICIA Y BUENOS AIRES	6	6	6	6	6	6	10	10
DE FORMOSA S.A.	4	13	11			11		11
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BBVA FRANCES	174		453		976		1 499	90 960
TOTAL PERIODO	**10 219**	**10 068**	**9 226**	**64 780**	**136 702**	**127 814**	**235 668**	**197 984**

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 como demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
JUICIO EJECUTIVO	2023		JUZGADO COMERCIAL 10 -		SECRETARIA Nº 100	SISEG S.R.L.	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1995-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2002-03
30	IVA	ACTIVO	1995-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2018-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-11
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1995-08

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **26/07/2023** 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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

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

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

La información expuesta es la registrada al **26/07/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes

CUIT:	30-66971340-8
Razón Social:	
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	**Hasta 5.000 pesos**
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	**Mas de 50.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al 26/07/2023 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A., CUIT 30669713408, 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, STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA. CUIT 30669713408 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: 63e5f3e1-e2c1-4f13-8bd1-62660d927fa5

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA - 30669713408
Fecha: 26/07/2023

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: UMANSKY SANDRA NATALIA - 23284982894
Fecha: 26/07/2023

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: UMANSKY MARCELO ADRIAN - 20236850022
Fecha: 26/07/2023

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: ALLOCCO GRISELDA GLORIA - 27058813856
Fecha: 26/07/2023

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: SBARDELLA DIEGO EDGARDO - 20294840851
Fecha: 26/07/2023

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: LUQUE CESAR ENRIQUE - 20079807797
Fecha: 26/07/2023

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

El SSIP acusó a la empresa STAR de querer “vaciar la representación sindical”
Fuente: sitiogremial.com Fecha: 06/11/2019

El Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP) acusó a la empresa **STAR Servicios Empresarios** de Santa Fe de querer “vaciar la representación sindical” y advirtió que, de no solucionarse la situación, iniciará medidas de fuerza en todos los puestos de la firma. “Los derechos laborales de varios vigiladores están siendo vulnerados por el solo hecho de ser afiliados al SSIP”, advirtió la organización gremial que conduce Federico Galeano. A través de un comunicado, el sindicato señaló que “esta empresa se niega a respetar el Convenio Colectivo de Trabajo vigente”. En ese sentido, el SSIP señaló: “No respeta las 48 horas semanales habiendo trabajadores que realizan hasta seis guardias de 12 horas por semana y no perciben el abono de las horas extras”. “A todo esto hay que agregar que las pocas horas extras que algunos realizan no las hacen figurar en el recibo de haberes, infringiendo así la ley 20.744 y su artículo 140”, denunció el SSIP. El gremio abundó en las condiciones laborales de los trabajadores de STAR y agregó que “en un mismo objetivo los trabajadores que se afilian pasan automáticamente a realizar turnos de 8 horas, mientras los que están sin sindicalizar realizan turnos de 12 horas”. “Todo esto es una clara maniobra del supervisor Ezequiel Quiroga para perjudicar a los que ‘reclaman’ y tratar de vaciar de representación sindical el lugar”, sostuvo el sindicato. Ante la situación, la Comisión Directiva Nacional del SSIP afirmó: “No vamos a permitir que sigan jugando con la fuente laboral de los trabajadores por querer sindicalizarse”. “Por lo tanto, ponemos en estado de

alerta y movilización a todas las delegaciones del SSIP, ya que de no solucionarse a la brevedad se tomarán medidas de fuerza en todos los servicios de STAR Servicios Empresarios SA donde haya delegaciones de nuestro sindicato", advirtió la conducción gremial. RECORRIDA EN ROSARIO Por otra parte, el SSIP informó que referentes de la Delegación Rosario del gremio cumplieron una recorrida por distintos puestos de trabajo para atender la situación de los vigiladores. La visita se desarrolló en Puerto General San Martín e incluyó distintas empresas donde se tomó contacto con trabajadores de la seguridad privada. La recorrida incluyó Terminal 6 (empresa SCV); Arauco (Vanguard); Dow (Avipar); y Tecmaco (CSV). Los representantes del sindicato mantuvieron charlas con los trabajadores y brindaron información sobre los beneficios gremiales del SSIP.

Gastan $ 600 millones para custodiar viviendas vacías y entregarlas en campaña
Fuente: tiempoar.com Fecha:30/06/2019

El gobierno de Mauricio Macri gastó más de 600 millones de pesos para custodiar unas 11 mil viviendas vacías y terminadas para entregarlas durante el año electoral. Todas las construcciones fueron iniciadas durante el gobierno anterior.
Si bien los sorteos y adjudicaciones se aceleraron a partir de octubre del año pasado, los pocos beneficiarios que las recibieron se quejan porque muchas se encuentran deterioradas por el paso del tiempo sin uso.
A principios de este año, de las más de 23.400 viviendas proyectadas en el programa original, el Plan del Bicentenario (2012), se habían entregado poco más de 8000, aún faltaba terminar de construir alrededor de 4000 y quedaban por entregar, a pesar de que estaban terminadas, unas 11 mil.
Alejandro Sparacino, coordinador operativo del Procrear, confirmó a Tiempo que son 11 mil las viviendas sin entregar y aseguró que se «pondrán a disposición para su adjudicación». Asimismo, adelantó que la mayoría de las residencias que se sortearán son del complejo Estación Buenos Aires, ubicado atrás de la cancha e Huracán, el barrio Liceo de Córdoba capital y las del complejo de la ciudad de San Rafael de Mendoza.
La ralentización de las entregas se produjo por falta de avance en la construcción de los edificios que integran los desarrollos urbanísticos, pero también por el abandono de obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de los barrios. Otro de los factores provino de los propios beneficiarios, quienes se dieron de baja tras el cambio de condiciones de adjudicación.
Es que los que resultaron adjudicatarios con el plan original que nació en junio de 2012 están pagando por un departamento o casa de 3 ambientes no más de 9000 pesos ajustables a interés fijo con tasa subsidiada.
En 2016 hubo muy pocas inscripciones y ya a mediados de 2017 el plan salió de la Anses para pasar a formar parte del Plan Nacional de Viviendas que depende de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que conduce Iván Kerr, que a su vez depende del ministro del Interior Rogelio Frigerio. Fue entonces cuando cambió la modalidad. Todos los interesados que se anotaron y salieron sorteados ingresaron con el sistema de créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas son ajustadas por el índice de inflación. Tras salir sorteados, muchos beneficiarios devolvieron el crédito y las viviendas vacías se fueron acumulando.
En ese contexto, el Estado nacional le pagó a la empresa de seguridad privada Prosegur (aportante de la campaña del macrismo) $ 607.335.070 en total por la custodia de los desarrollos urbanísticos que quedaron listos –o con un porcentaje alto de terminación– pero no entregados. Los pagos se llevaron a cabo a través del Banco Hipotecario en su carácter de fiduciario del Fideicomiso del Procrear, y fueron dispuestos para garantizar la seguridad de los desarrollos urbanísticos, según informaron desde la Dirección Nacional de Acceso al Financiamiento de la Secretaría de Vivienda a Tiempo Argentino.
Prosegur SA fue contratada por el fiduciario en 777 ocasiones en un lapso de 39 meses (enero del 2016-marzo de 2019) por un monto exacto de $ 607.335.070,41, lo que equivale a un aproximado de 20 contrataciones mensuales a los efectos de custodiar 124 predios en diversas provincias y localidades del país que contienen a 70 desarrollos urbanísticos y 54 predios de lotes con servicios.
La Secretaría de Vivienda también erogó gastos de servicios de limpieza de unidades vacías a través de las empresas DINA Limpieza Profesional SA y **Star Servicios Empresarios SA**, también encargada de seguridad y corte de pasto de los complejos habitacionales.
La mayor parte de las viviendas vacías están ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien nacieron con el programa Procrear Centenario, implementado por la gestión anterior desde Nación, ahora son administradas por Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). El desarrollo urbanístico de Estación Buenos Aires se comenzó a construir en el primer semestre de 2013. Allí todavía hay unas 2396 viviendas que esperan ser habitadas. Recién este 22 de febrero se abrió la inscripción –que cerró el 10 de marzo– para adjudicar las unidades a las familias. En tanto, en el barrio de Pompeya, en el complejo ubicado en la avenida Sáenz y Perito Moreno, hay otras 700 listas y unas 100 en construcción. Allí la demora se produjo por la falta de terminación de la obra que conectaría las cloacas del barrio.
Los otros dos grandes desarrollos sin entregar están ubicados en las ciudades capitales de Córdoba y Mendoza. Según consta en la web del programa, en Córdoba capital, en el barrio Liceo, hay 1733 unidades vacías y recién en marzo se abrió la inscripción –que duró diez días– para el sorteo. En Mendoza capital hay otras 1200 viviendas desocupadas. Todas las unidades de ambos complejos, tal como anunció Sparacino, se adjudicarán recién este año.
Esta situación también se repite en desarrollos urbanísticos más pequeños. En Córdoba, en Morrison, hay sólo seis unidades disponibles de las 22 ya terminadas y sin entregar. En la localidad de Leones hay 54 unidades y están disponibles diez para entregar. En Cavanagh, de 56 unidades, están disponibles 37 y en Alejandro Roca, de sus 20 unidades, hay ocho disponibles.
En la provincia de La Rioja, el predio del Procrear en la ciudad capital, las residencias fueron finalizadas hace dos años, pero un 20% de sus 208 unidades sigue sin entregar, mientras que en la localidad de Chamical un 25% de sus 48 unidades también está a la espera de dueño. En Tierra del Fuego, en el predio de Río Grande, de sus 138 viviendas terminadas un 25% no habían sido adjudicadas.
La situación se repite en provincia de Buenos Aires, en el desarrollo urbanístico de la ciudad de Lincoln: el 75% de 50 unidades está lista y sin entregar.
La lista sigue. En Santiago del Estero, en La Banda, el 45% de 443 unidades está lista para ser entregada. Recién el 15 de mayo se sortearon 79 viviendas. Allí se realizó un convenio para entregar esas viviendas a agentes de las fuerzas de seguridad. En Salta, en la ciudad de Tartagal, hay apenas 24 entregadas de las 104 unidades disponibles. Y en Salta Capital quedan 25 viviendas remanentes de las 113 unidades del complejo Talavera. En el sur la situación no es muy distinta: en Zapala, Neuquén, de 184 unidades listas, hay disponibles 62. En Sunchales, Santa Fe, se paralizó la obra por falta de infraestructura y allí quedaron esperando las 94 viviendas terminadas de las 108 en total.

La ralentización de las obras y la falta de uso por mantener las viviendas vacías hizo que los reclamos de los beneficiarios comenzaran a surgir como hongos en distintos puntos del país. En el predio de Carmen de Patagones, en abril de este año, a seis meses de entregadas las casas, los habitantes denunciaron fallas estructurales en la Oficina Municipal de Informes al Consumidor para que interceda ante el Banco Hipotecario.
En Posadas, Misiones, pasó lo mismo. Los hogares entregados en el barrio Itaembé Guazú se encontraban deteriorados y el reclamo llegó en abril al bloque de diputados nacionales del Frente de la Concordia Misionero. La legisladora Verónica Derna pidió informes sobre el programa Procrear, mientras Daniel Di Stefano instó a que se declare la emergencia en créditos UVA.
Por lo pronto, las autoridades del Procrear confirmaron que las 11 mil viviendas que nacieron bajo el plan del Bicentenario, en su mayoría durante 2013, que todavía siguen sin dueño, serán adjudicadas en su totalidad a lo largo de lo que le queda a este año electoral . «

Varios allanamientos en una causa por corrupción: secuestraron 38 autos de alta gama y embarcaciones
Fuente: infobae.com Fecha: 07/06/2019

Efectivos de Gendarmería y Prefectura encabezaron este jueves a la noche distintos allanamientos en la causa de las DJAI (autorizaciones de importación). En uno solo de los procedimientos, realizado en el complejo de edificios Madero Center de Puerto Madero, se secuestraron 38 autos de alta gama. El procedimiento fue ordenado por el juez Gustavo Meirovich en el marco de la causa que investiga el lavado de activos a través de operaciones de importación con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
El procedimiento consistía en simular trámites de importación de mercaderías con el objetivo de beneficiarse con la compra de dólares a tipo de cambio oficial en medio del cepo. Esas divisas eran giradas luego al exterior sin que las importaciones se llegaran a efectuar. Fuentes cercanas a la investigación le explicaron a Infobae que la investigación se inició cerca de un año y medio atrás a partir de una denuncia del ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión.
En la causa, figuran tres asociaciones ilícitas con procesamientos confirmados por la Cámara Penal Económica por los delitos de contrabando y lavado de activos. Las fuentes consultadas señalaron que ya fueron detectadas unas 138 cuentas en Estados Unidos. También se libraron exhortos a bancos de Hong Kong y otros países. Los dos involucrados más conocidos de la causa son Sung Ku Hwang, alias "Mr. Korea", que está acusado de ser el jefe de esta asociación ilícita. Fue extraditado desde Corea y detenido por orden del juez Meirovich. El otro es el empresario Mariano Martínez Rojas, quien se encuentra acusado de sacar cerca de $200 millones del país mediante este método junto a al menos otras cuatro personas. Tanto Mr Korea como Martínez Rojas ya fueron elevados a juicio.
Las empresas y los propietarios de los autos secuestrados ya están procesados y también a punto de ser elevados a juicio. Según explicaron las fuentes, lo que se hizo el jueves a la noche fue un decomiso anticipado para preservar los embargos millonarios que se dispusieron junto a los procesamientos.
Los otros procesados son: Nicolás Damián Amato, Mariana Cristina Rolando, Andrea Florencia Rolando, Melina Lorena Amato, Martín Ignacio Romero, Marcelo Reynoso, José Luis Guarnerio, **Adrián Marcelo Umansky** y Gustavo Salomón Mograbi. A todos ellos se les trabó embargo hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.
Luego de ser extraditado de los Estados Unidos a la Argentina en enero de 2018, Martínez Rojas pidió declarar como arrepentido en distintas causas en las que se encontraba involucrado.
Respecto de la causa de las DJAI, el empresario dijo que parte de los fondos utilizados en las maniobras venían de la provincia de Formosa. A raíz de su testimonio, el juez Gustavo Meirovich hizo allanamientos y detuvo a varias personas en esa provincia. No obstante, el empresario quedó procesado por los delitos de contrabando, asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Debido a sus declaraciones, Martínez Rojas entró de manera provisoria en el Programa de Protección de Testigos. Estuvo detenido en una "casa segura", en algún rincón de la provincia de Buenos Aires, donde convivía con sus custodios. Pero en octubre, la Justicia decidió que vuelva a la cárcel, donde se encuentra desde entonces.
La modalidad delictiva se repetía en distintas operaciones analizadas por la Justicia. Los imputados inscribieron varias sociedades con accionistas que resultaron ser personas de bajos recursos, sin capacidad económica para realizar tales transacciones.
La falta de respaldo en cuanto al origen de los fondos depositados en las cuentas bancarias locales que fueron utilizadas para los supuestos pagos de anticipos de importaciones, así como la poca o nula actividad económica legal de los accionistas de las sociedades utilizadas, sumado a las cifras millonarias que fueron ingresadas a la economía formal dando apariencia de operaciones lícitas son objeto de investigación por el delito de lavado de activos. En pleno cepo cambiario, estas sociedades fantasmas obtuvieron autorización de la AFIP conducida por Ricardo Echegaray, de la Secretaría de Comercio encabezada por Guillermo Moreno y del Banco Central presidido por Juan Carlos Fábrega para efectuar pagos anticipados de importaciones por operaciones presumiblemente ficticias y así girar dólares al exterior cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar libre era de 100 por ciento.
La Justicia sospecha que la operatoria hubiera sido imposible sin connivencia con las autoridades, que aprobaron las DJAI (autorizaciones de importación) por varios millones de dólares a sociedades que -por ejemplo- tenían como principal accionista a una beneficiaria de una asignación universal. Es por eso que se cree que en la próxima etapa de la investigación el juez posará su lupa sobre el rol que mantuvieron los ex funcionarios involucrados.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Caja y Bancos	1 035	10 902	1 133	11 032	20 558
Inversión corriente	0	0	18 158	43 581	0
Ant Créditos por ventas	52 755	76 113	103 504	114 209	227 226
Otros Créditos	8 812	12 774	16 382	28 987	50 747
Bienes Cambio	0	1 425	2 379	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	2 824	2 988	4 246	2 629	11 880
Total De Activo Corriente	65 426	104 202	145 803	200 438	310 410
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	438	638	795	937	1 553
Bienes De Uso Valor De Origen	26 043	32 271	107 897	156 303	221 596
Depreciación Acumulada	7 728	11 060	62 804	95 847	152 871
Bienes De Uso	18 315	21 211	45 093	60 456	68 726
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	18 753	21 849	45 888	61 393	70 279
Total Activo	84 179	126 051	191 690	261 831	380 689

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



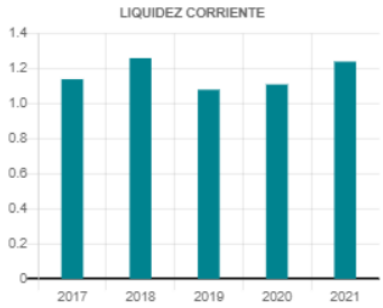




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	15 397	18 284	23 276	33 577	49 683
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 454	1 473	1 201	27 651	2 891
Remuneraciones Y Cargas Sociales	37 933	54 086	94 131	110 023	147 422
Cargas Fiscales	1 287	7 972	12 816	5 725	35 276
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	85	782	3 172	2 914	15 485
Total Pasivo Corriente	57 157	82 596	134 597	179 889	250 756
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	3 646	4 302	846	82	0
Deudas Fiscales	2 484	14 063	855	2 427	7 553
Otros Pasivos (No Corrientes)	4	0	0	111	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	6 134	18 365	1 701	2 620	7 553
Total Pasivo	63 292	100 962	136 298	182 510	258 309
Capital Social	66	535	4 735	6 661	10 087
Resultados No Asignados	20 821	24 555	50 657	72 661	112 293
Patrimonio Neto	20 887	25 089	55 392	79 322	122 380

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





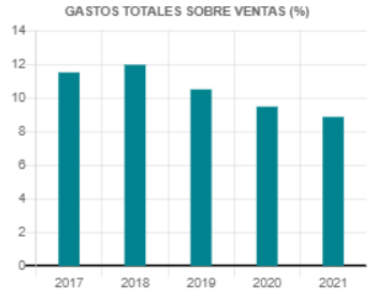


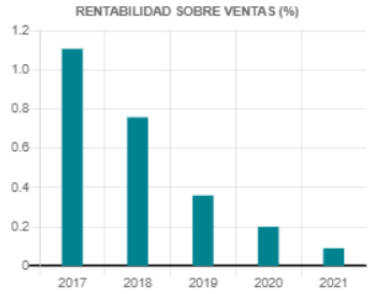
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Ventas	518 779	730 975	1 247 420	1 666 500	2 651 787
Compras Del Ejercicio	0	5 588	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	445 384	628 865	1 111 505	1 264 189	2 111 857
Resultado Bruto	73 395	102 110	135 916	402 311	539 929
Amortizaciones	1 790	3 332	6 049	8 223	10 860
Gastos de Comercialización	28 609	41 519	61 063	87 803	130 935
Gastos de Administración	31 262	46 206	70 278	70 526	104 753
Gastos Financieros	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	1 940	3 847	871	320	1 213
Otros Egresos	0	0	0	224 274	276 085
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-7 373	-10 605	2 827	-11 390	-17 873
Impuesto a las Ganancias	2 355	2 039	3 786	5 339	9 232
Resultado	5 736	5 588	4 486	3 299	2 265

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,33	0,25	0,41	0,43	0,47
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,03	4,02	2,46	2,30	2,11
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,74	3,29	2,43	2,27	2,05
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	8 268,70	21 605,71	11 206,00	20 549,02	59 654,73

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,14	1,26	1,08	1,11	1,24
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,14	1,24	1,07	1,11	1,24
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	9,83	9,60	12,05	14,59	11,67
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	287,98	267,01	309,13	342,73	320,94
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	441,31	467,17	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	6,16	5,80	6,51	6,36	6,97
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	28,33	34,46	27,66	27,57	38,58
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,29	0,23	0,04	0,35	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,14	0,09	0,02	0,20	0,01
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	4,29	2,88	0,60	6,07	0,40

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	14,15	13,97	10,90	24,14	20,36
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,11	0,76	0,36	0,20	0,09
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,73	0,24	0,29	13,64	10,45
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	11 733 957	11 052 378	-1 474 940	235 758 559	293 381 298
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	2,26	1,51	-0,12	14,15	11,06
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,27	0,22	0,08	0,04	0,02
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	6,81	4,43	2,34	1,26	0,59
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	9 880 759	10 959 663	14 321 794	16 861 226	22 356 271
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,16	0,11	0,11	0,09	0,09
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,14	1,18	1,23	1,31	1,78
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	10,23	6,37	7,45	7,35	6,33

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos