DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RAIGADA RAUL EUGENIO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Noviembre 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







1.2. CONCLUSIÓN:

RAIGADA RAUL EUGENIO es Argentino y nacido en el año 1965, con domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, provincia de Neuquen. Es accionista de MONTE TINTO S.R.L. y COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.R.L. Según medios de consulta externa cuenta con 12 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Contribuyente sin Deuda. Opera normalmente con el sistema financiero sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran Juicios del fuero comercial, embargos, notas de prensa negativa ni cuestiones de integridad. 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 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 10
2.7.1 Inmuebles / Rodados 10
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 PROVEEDORES 12
3.4 CLIENTES 12
3.5 SEGUROS 12
3.5.1 Registro de contratos con las ART 12
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN CONTABLE ACTUALIZADA. 20

2- Datos Organizacionales

RAIGADA RAUL EUGENIO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RAIGADA RAUL EUGENIO
CUIT	20-17673489-3
Domicilio	ANTARTIDA ARGENTINA 00458, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994422475 - 2994425909
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	19/08/1965
País de Nacimiento	Argentina
Edad	58
Domicilios Vinculados	J.B. JUSTO 1037, (8340), CONFLUENCIA GOBERNADOR ELORDI 294, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA ANTARTIDA ARGENTINA 00458, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

RAIGADA RAUL EUGENIO es nacido en Argentina el 19 de Agosto de 1965. Tiene domicilio en Antártida Argentina 00458, Ciudad de Neuquén. Es Socio/Gerente de MONTE TINTO S.R.L. (Empresa Dedicada a la Explotación de ganado Bovino) y de COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.R.L. (Empresa dedicada al transporte de mercaderías a granel).

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

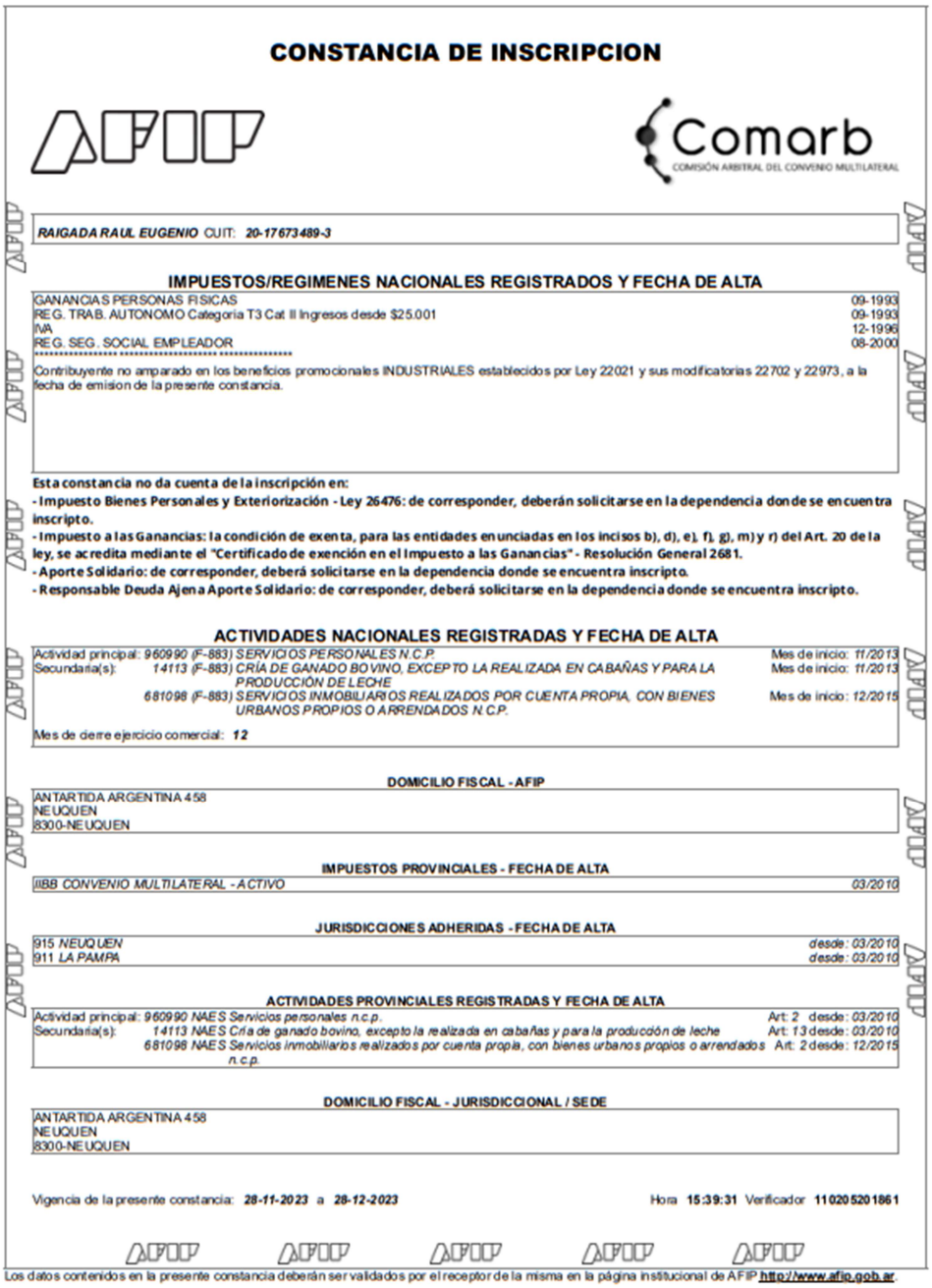
No se detectó información.

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

RAIGADA RAUL EUGENIO CUIT: ***20-17673489-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-1993
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	09-1993
IVA	12-1996
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2000

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:	*960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE*	Mes de inicio: *11/2013*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *12/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ANTARTIDA ARGENTINA 458
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/2010*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 NEUQUEN	*desde: 03/2010*
911 LA PAMPA	*desde: 03/2010*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*960990 NAES Servicios personales n.c.p.*	Art: 2 desde: *03/2010*
Secundaria(s):	*14113 NAES Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche*	Art: 1 3 desde: *03/2010*
	681098 NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	Art: 2 desde: *12/2015*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ANTARTIDA ARGENTINA 458
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: **28-11-2023** a **28-12-2023** Hora **15:39:31** Verificador **11020520 1861**

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: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

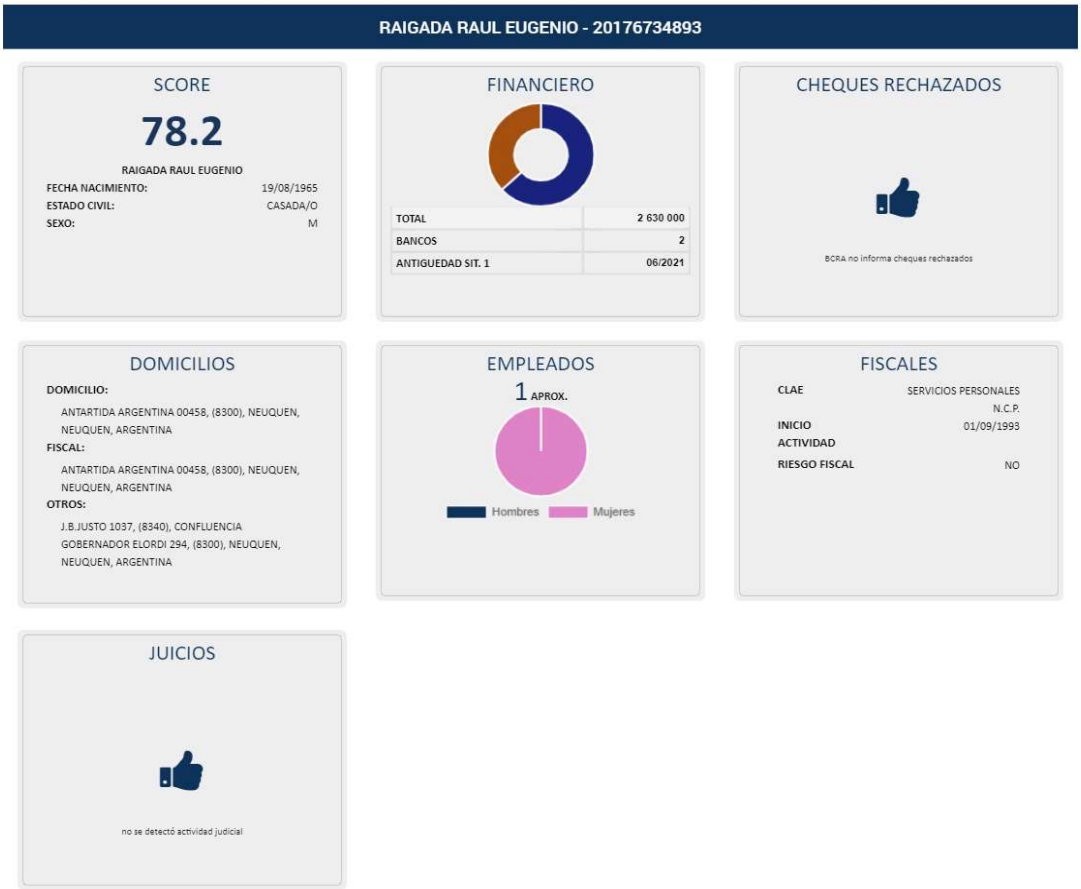
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.R.L.**	Argentina	30-70908653-3	Socio/Gerente
2	**MONTE TINTO S.R.L.**	Argentina	30-71027922-1	Socio/Gerente/Accionista

Fuente: Medios externos de consulta.



2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN
Fecha: 12/10/2007
MONTE TINTO S.R.L. Se hace saber que mediante instrumento de fecha 14 de agosto de 2007, se ha constituido una sociedad de responsabilidad limitada bajo la denominacion de Monte Tinto S.R.L., con las modificaciones introducidas por los instrumentos de fechas 04/09/2007, 28/09/2007 y 08/10/ 2007. Socios: RAUL EUGENIO RAIGADA, de 42 anos, nacido el 19 de agosto de 1965, casado, argentino, empresario, domiciliado en la calle Antartida Argentina N° 458, Neuquen capital, D.N.I. 17.673.489; Silvia Cristina Galetti, argentina, Odontologa, de 35 anos, nacida el 06 de septiembre de 1971, DNI 22.292.374, casada con el senor RAUL EUGENIO RAIGADA DNI N° 17.673.489, argentino, con domicilio en la calle Antartida Argentina N° 458, Neuquen capital. Domicilio Legal y Administrativo: Ciudad de Neuquen con sede social en la calle Antartida Argentina N° 458. Duracion: Noventa y nueve anos desde la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Objeto Social: Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: A) Agropecuarias: Explotacion por si o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agricolas, fruticolas, forestales, de propiedad de la sociedad o de terceras personas; cria, invernacion, mestizacion, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo; explotacion de tambos; cultivos; compra, venta y acopio de cereales; ejecucion de otras operaciones y procesos agricolas y/o ganaderos asi como la compra, venta, distribucion, importacion y exportacion de todas las materias primas derivadas de la explotacion agricola y ganadera. B) Inmobiliarias: Por cuenta propia, de terceros o asociada terceros en el pais o en el extranjero, dedicarse a la compra, venta y locacion de bienes inmuebles, urbanos o rurales, loteos, pudiendo tambien someter inmuebles al regimen de la Ley de Propiedad Horizontal. Capital Social: Pesos dieciseis mil ($ 16.000) dividido en ciento sesenta (160) cuotas iguales de pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: el senor Raul Eugenio Raigada suscribe ochenta (80) cuotas por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000), integrando pesos dos mil ($ 2.000) y la senora Silvia Cristina Galetti, suscribe ochenta (80) cuotas por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000), integrando pesos dos mil ($ 2.000), suscribiendo el cien por cien (100%) del Capital Social; integrando pesos cuatro mil ($ 4.000) en efectivo, el saldo restante se integrara en el plazo de dos (2) anos. Cesion de cuotas: no podra hacerse a terceros extranos a la sociedad, sin que medie el consentimiento unanime de los socios. Administracion, representacion y uso de la firma social: Estara a cargo del senor Raul Eugenio Raigada, por tiempo indeterminado en calidad de Gerente. Fecha de Cierre del Ejercicio Economico: 30 de abril de cada ano. El organo supremo de la sociedad es la asamblea de socios que se reunira bajo el regimen establecido en los Articulos 159, 160 y 161 de la Ley 19.550, salvo disposicion en particular de este contrato. El Gerente constituye domicilio especial a los efectos del Articulo 256 de la Ley 19.550 en la calle Antartida Argentina N° 458 de la ciudad de Neuquen.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN
Fecha: 04/03/2005
COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se hace saber que con fecha siete de febrero de dos mil cinco, y modificatoria de fecha veintiuno de febrero de dos mil cinco, se ha constituido una sociedad bajo la denominacion de «Compania General de Servicios Sociedad de Responsabilidad Limitada». Socios: Raul Eugenio Raigada, argentino, mayor de edad, DNI 17.673.489, fecha de nacimiento el 19/08/1965, casado en primeras nupcias con la Sra. Silvia Galletti, DNI 22.292.374, comerciante, con domicilio en calle Elordi N° 294 de la ciudad de Neuquen; la Sra. Karen Lis Baglioni, argentina, mayor de edad, DNI 20.048.911, fecha de nacimiento el 26/02/1968, casada en primeras nupcias con el Sr. Mauro Cesar Bartolome, DNI 20.048.963, comerciante, con domicilio en calle Los Lirios s/n, Torre II, Piso 12, Departamento C de la ciudad de Neuquen, y el Sr. Jorge Alberto Liscovsky, argentino, mayor de edad, DNI 17.986.351, fecha de nacimiento el 07/12/1966, soltero, Contador Publico Nacional, con domicilio en calle Los Lirios s/n, Torre II, Piso 10, Departamento B de la ciudad de Neuquen. Domicilio Social: El domicilio legal se fija en la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen (denunciando el domicilio de la sede social en calle Elordi N° 294, de la ciudad de Neuquen). Duracion: La sociedad tendra una duracion de noventa y nueve anos, a contar desde la fecha de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio, pudiendo ser prorrogada por acuerdo de los socios. Objeto Social: La sociedad tendra por objeto social dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros en el pais o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) Comercial: Compra, venta, comercializacion, importacion, exportacion, cesion, alquiler, leasing, consignacion, distribucion al por mayor y/o al por menor, de toda clase de productos alimenticios perecederos y no perecederos, y todo tipo de alimentos sin restricciones y demas actividades relacionadas con la venta de productos alimenticios del pais o del extranjero, representaciones, distribuciones, comisiones o mandatos. b) Transporte: Realizar el transporte de cargas de mercaderias generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, transporte de combustibles, agua, y cargas en general de cualquier tipo de producto dentro de la provincia del Neuquen, entre provincias argentinas como asi tambien fuera del pais, ya sea en un tramo o totalmente, segun las normas vigentes

en la materia, usando para ello vehiculos propios de la sociedad como asi tambien vehiculos ajenos mediante la subcontratacion de los mismos para el servicio eventual o permanente. El transporte se realizara a favor de empresas publicas, mixtas, privadas o de particulares. c) Servicios: Prestar servicios de mantenimiento de industrias petroleras y afines, servicios de montajes de obras industriales, civiles, viales, hidraulicas y de todo tipo, tendido de oleoductos, gasoductos y acueductos. Capital Social: Se fija en la suma de $ 24.000,00, dividido en 240 cuotas iguales de $ 100 cada una, con un voto por cuota. En este acto los socios integran el veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto en dinero en efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos anos computados a partir de la fecha de inscripcion de la Sociedad. Administracion, Representacion y el Uso de la Firma Social: Sera ejercida por el socio Sr. RAUL EUGENIO RAIGADA, quien revestira la calidad de socio gerente y durara en su cargo por el termino de tres anos renovable por asamblea. Fecha de Cierre de Ejercicio: El dia 31 de diciembre de cada ano. Cierra el ejercicio social. El presente edicto, ha sido ordenado por la Sra. Juez a cargo del Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen, Dra. Susana Busqueta de Gavernet, en autos caratulados: «Compania General de Servicios Sociedad de Responsabilidad Limitada s/ Inscripcion de Contrato Social», (Expte. 10.518, Ano 2.005).Secretaria, 23 de febrero de 2.005. Fdo. Dra. Rosana P. Dalton, Secretaria Subrogante Interina

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	12	0	0	**12 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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

RAIGADA RAUL EUGENIO a través de sus dos empresas (MONTE TINTO S.R.L. y COMPAÑÍA GENERAL DE SERVICIOS S.R.L.) presta los siguientes servicios:

- ✓ SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
- ✓ CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE
- ✓ SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

Fuente: Medios de Consulta Externa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	558053
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	558053
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	479163
Desde:	01/05/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	260313
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	59258
Desde:	20/10/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2012 - Cambio de Aseguradora

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 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

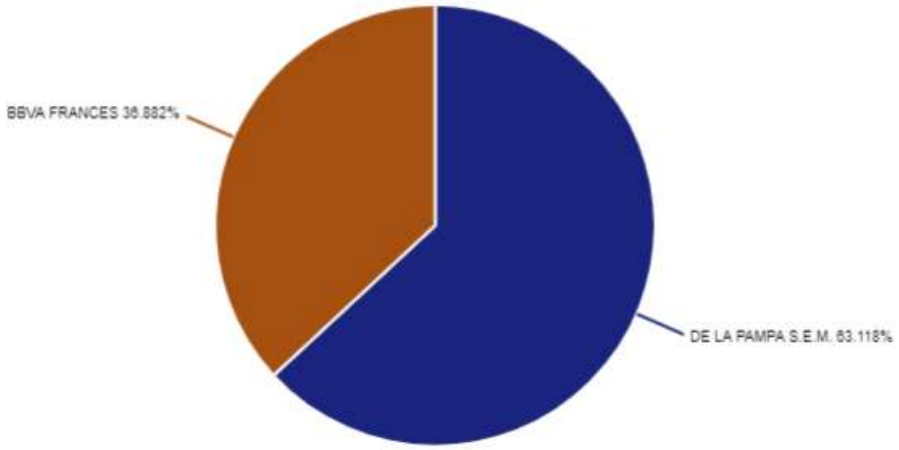
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
DE LA PAMPA S.E.M.	283	549	6 935	6 735	6 122	6 437	6 483	6 757
BBVA FRANCES	1 398	1 324	1 224	1 123		939	848	
TOTAL PERIODO	1 681	1 873	8 159	7 858	6 122	7 376	7 331	6 757

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
DE LA PAMPA S.E.M.	6 850	7 208	6 913	6 817	6 520	5 838	5 016	4 550
BBVA FRANCES	669	643	1 020	927	658		547	
TOTAL PERIODO	7 519	7 851	7 933	7 744	7 178	5 838	5 563	4 550

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
DE LA PAMPA S.E.M.	624	1 066	648	543	740	1 671	982	1 660
BBVA FRANCES	476		749	913	670	456	1 016	970
TOTAL PERIODO	1 100	1 066	1 397	1 456	1 410	2 127	1 998	2 630

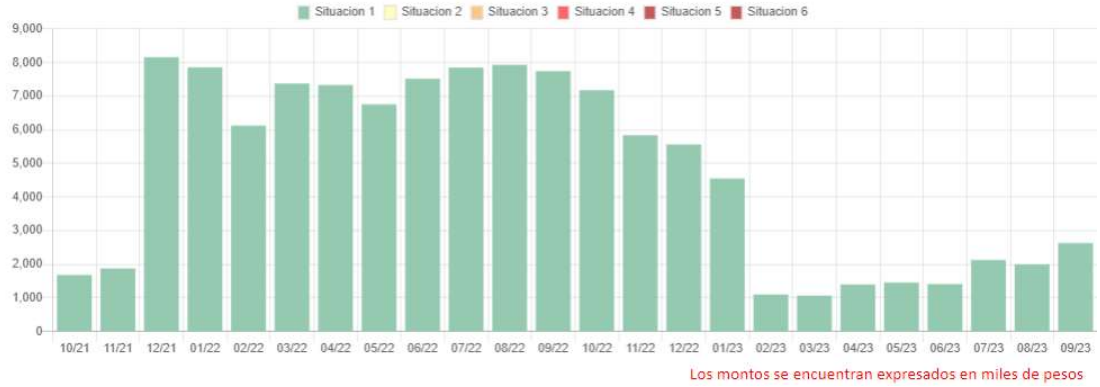
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Situaciones últimos 24 meses

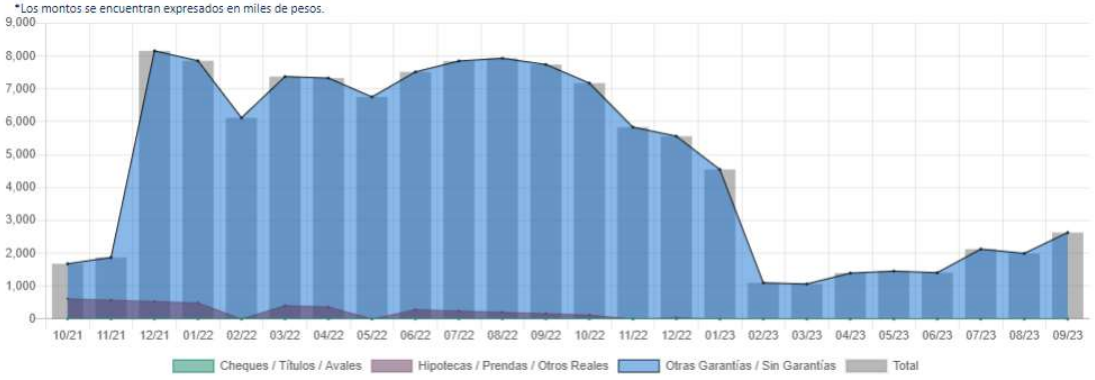
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se 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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1993-09
30	IVA	ACTIVO	1996-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1993-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2010-03

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 **28/11/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

RAIGADA RAUL EUGENIO, CUIT 20-17673489-3, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/11/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RAIGADA RAUL EUGENIO CUIT 20176734893 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/11/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 95e087e4-00ef-438a-bb22-79e1ad16488c

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

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 contable actualizada.