DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# LA MONTENEGRINA SRL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Agosto 2026**

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.

# Contenidos

ALCANCE ..... 3
FUENTES ..... 3
CONSIDERACIONES GENERALES ..... 4
NOMBRE DE LA ENTIDAD ..... 6
Resumen Ejecutivo ..... 6

**1- INFORME DETALLADO 7**

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD ..... 7
1.2 PAGINA WEB ..... 9
1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ..... 10

**2- ESTRUCTURA SOCIETARIA Y PERSONAS CLAVE 11**

2.1 ACCIONISTAS DE ACUERDO CON BOLETINES OFICIALES ..... 11
2.2 BENEFICIARIO FINAL (UBO) ..... 11
2.3 DIRECTORIO DE LA MONTENEGRINA SRL ..... 11
2.4 RED DE VINCULOS ..... 12

**3-EVALUACION FINANCIERA Y COMERCIAL 14**

3.1 PERFIL FINANCIERO DE ACUERDO CON EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ..... 14
3.2 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS ..... 16

**4 – CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO 17**

4.1 CERTIFICACIONES Y ESTANDARES OPERATIVOS ..... 17
4.2 PROGRAMA DE INTEGRIDAD ..... 18
4.3 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES ..... 18
4.4 RESULTADO DE LA BUSQUEDA EN LISTAS DE SANCIONES ..... 19

**5 – RIESGOS DE INTEGRIDAD Y REPUTACIÓN 20**

5.1 OFFSHORE LEAKS DATABASE ..... 20
5.2 DOCUMENTOS SOBRE PEP'S ..... 20
5.3 REPUTACIÓN EN MEDIOS ..... 21

## ALCANCE

El Dossier constituye un informe elaborado por nuestro equipo de profesionales, a partir de información recopilada por cuenta y orden del solicitante, proveniente de fuentes públicas, registros oficiales y bases de datos especializadas.

El alcance del análisis comprende una evaluación integral del sujeto analizado en sus dimensiones comercial, fiscal, judicial, legal, económico-financiera y reputacional, así como en materia de ética, anticorrupción, integridad, transparencia y otros aspectos vinculados, contemplando:

- Estructura del tercero, participaciones y vinculaciones societarias
- Actividad Principal / Secundaria / Composición del negocio del tercero
- Historial crediticio, situación y solvencia financiera
- Reputación comercial, idoneidad técnica/profesional, trayectoria
- Exposición y conducta frente a mercados
- Vínculos y relaciones, si las hay, con funcionarios públicos locales o extranjeros, o con líderes políticos
- Participación en actividades delictivas, lavado de dinero, etc.
- Violaciones regulatorias (sanciones y multas)
- Antecedentes judiciales (civil, comercial, penal)
- Reputación y antecedentes de Compliance
- Existencia de un Programa o políticas anticorrupción

El presente informe comprenderá únicamente información obtenida de fuentes públicas, siempre que dicha información se encuentre disponible y accesible al momento de su relevamiento.

## FUENTES

Para la elaboración de los dossiers, se consultan fuentes públicas y registros oficiales de alcance nacional y provincial, así como información declarada por el propio analizado.

**1. Organismos Nacionales**

- ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero)
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
- REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI – Marcas)

**2. Organismos Provinciales**

- Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)
- Dirección General de Rentas – Provincia de Salta
- Dirección General de Rentas – Provincia de Corrientes
- Dirección General de Rentas – Provincia de Córdoba

**3. Publicaciones Oficiales**

- Boletines Oficiales (nacionales y provinciales)

**4. Otras Fuentes**

- Sistemas de información comercial (SCW)
- Sitio web oficial y canales públicos del analizado

## CONSIDERACIONES GENERALES

El presente informe utiliza un sistema de semaforización transversal aplicable a todas las dimensiones analizadas (formales, relacionales, comerciales, fiscales, legales, financieras, contables, reputacionales y regulatorias).
La clasificación responde al nivel de riesgo potencial identificado y al impacto que los hallazgos podrían generar en términos comerciales, legales, financieros o reputacionales.

🔴 **Semáforo Rojo – Riesgo Alto**

Se asignará calificación roja cuando se verifiquen situaciones tales como:

- Irregularidades formales sustanciales o inexistencia registral.
- Procesos judiciales relevantes (quiebras, concursos, embargos significativos).
- Deuda fiscal exigible significativa o ejecuciones en curso.
- Rechazos bancarios reiterados sin regularización.
- Insolvencia técnica o indicadores financieros críticos.
- Sanciones administrativas o regulatorias graves.
- Vinculación directa con sujetos con antecedentes judiciales relevantes o incluidos en listas restrictivas.
- Coincidencia positiva confirmada en listas de sanciones nacionales o internacionales.
- Hechos públicos con impacto reputacional severo (fraude, corrupción, delitos económicos).

Esta categoría implica un riesgo significativo y requiere análisis particular o definición estratégica antes de entablar o continuar vínculos comerciales.

🟡 **Semáforo Amarillo – Riesgo Medio / Observación**

Se asignará calificación amarilla ante la presencia de:

- Incumplimientos formales subsanables o documentación pendiente de actualización.
- Juicios en curso de cuantía moderada o contingencias habituales del giro comercial.
- Deuda fiscal en instancia administrativa o bajo plan de pagos vigente.
- Cheques rechazados aislados y regularizados.
- Indicadores financieros ajustados o pérdidas moderadas.
- Observaciones regulatorias leves.
- Relaciones con sujetos que presentan antecedentes no críticos.
- Menciones periodísticas con cuestionamientos no judicializados.

Esta categoría indica la existencia de factores que ameritan seguimiento o monitoreo, aunque no configuran, por sí solos, un impedimento crítico.

**Semáforo Verde – Riesgo Bajo / Sin Observaciones Relevantes**

Se asignará calificación verde cuando, conforme la información disponible al momento del análisis, **no se detecten hallazgos relevantes, inconsistencias sustanciales ni antecedentes que impliquen riesgo significativo** en ninguna de las dimensiones evaluadas.

Esta categoría refleja una situación regular desde el punto de vista formal, legal, fiscal, financiero, comercial y reputacional, no identificándose elementos que requieran observación particular o seguimiento específico.

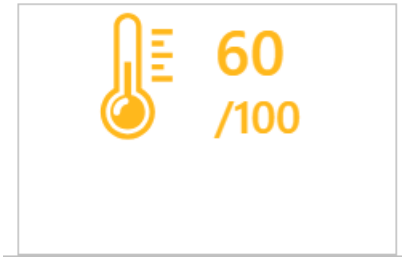
## NOMBRE DE LA ENTIDAD

# LA MONTENEGRINA SRL

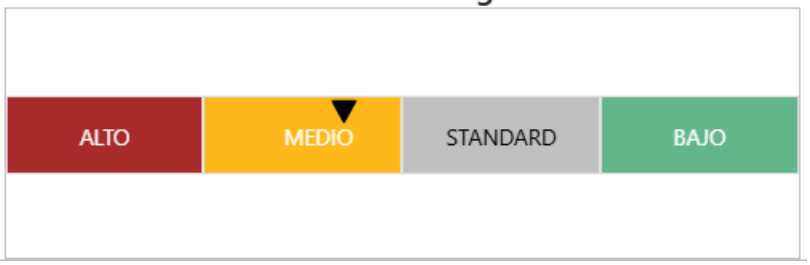
### Resumen Ejecutivo

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

Score




Nivel de Riesgo



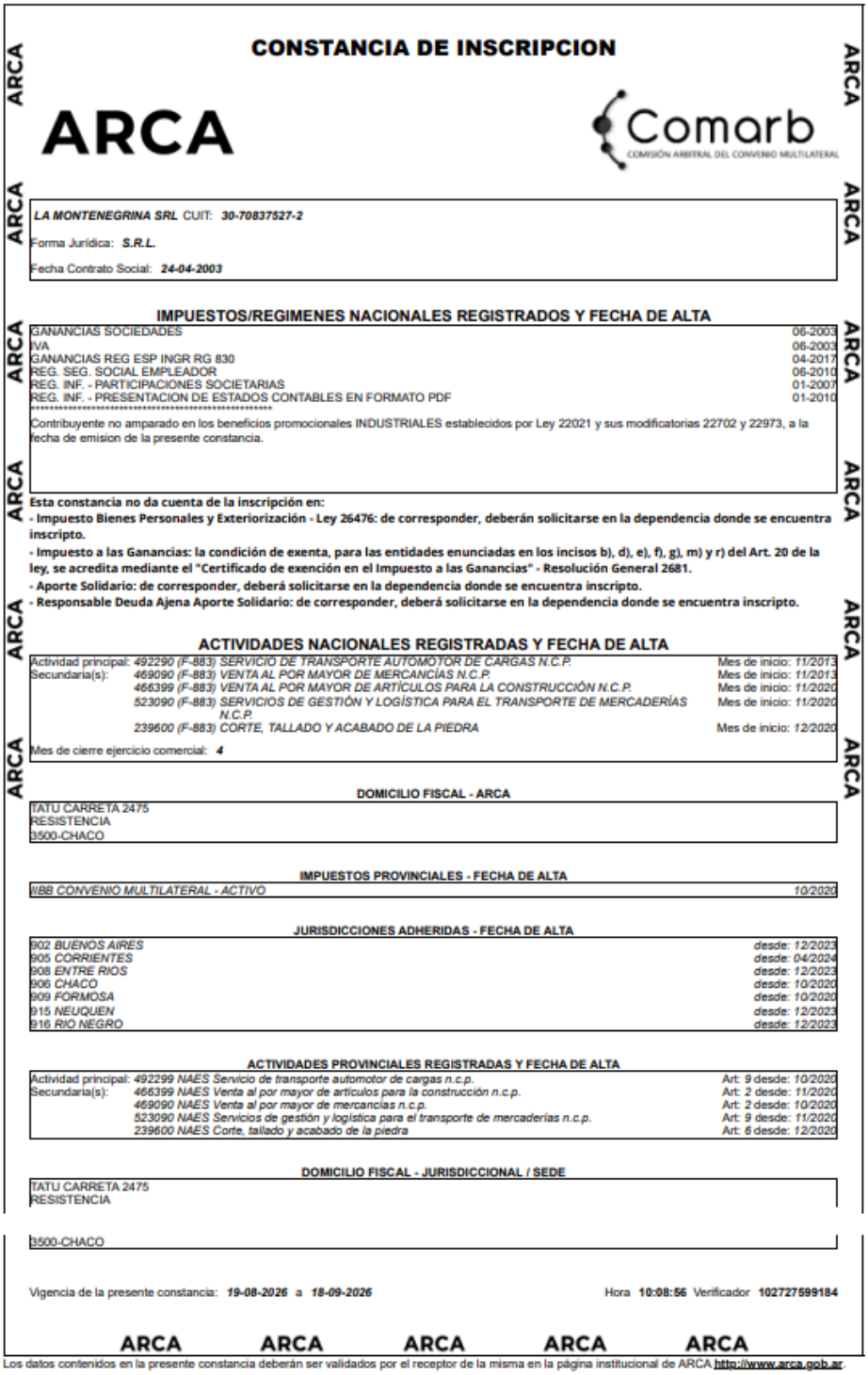

LA MONTENEGRINA S.R.L. es una empresa de transporte de carga pesada y venta de áridos con más de 23 años de experiencia. Su principal directivo es CAPITANICH MAXIMILIANO. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 40 empleados registrados. Opera mayormente en situación normal con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. Tiene afiliación vigente ante ASOCIART ART, y presentó dos contratos extinguidos por falta de pago durante los años 2006 y 2009 Se encuentra con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No se han detectado eventos de integridad ni juicios comerciales como demandado, sin embargo se hallaron notas de prensa negativas (ver detalles).

# 1- Informe detallado

## 1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | LA MONTENEGRINA SRL. |
| **ID.fiscal** | CUIT - 30-70837527-2. |
| **Domicilio** | AV HERNANDARIAS 594, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA |
| **Actividad** | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.<br>239600 - CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA<br>466399 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.<br>469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.<br>523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 25/06/2003 |
| **Fecha de Contrato Social** | 24/04/2003 |
| **Cantidad Empleados** | 40 Aprox. (Fuente: Medios externos de consulta.) |
| **Domicilio Legal** | TATU CARRETA 2475, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA |
| **Otros domicilios.** | TATU CARRETA 2475, (3500), RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA |

## Constancia de inscripción ARCA



**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

ARCA

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

*LA MONTENEGRINA SRL* CUIT: *30-70837527-2*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *24-04-2003*

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| GANANCIAS SOCIEDADES | 06-2003 |
| IVA | 06-2003 |
| GANANCIAS REG ESP INGR RG 830 | 04-2017 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 06-2010 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| 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: | *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2020* |
| | *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2020* |
| | *239600 (F-883) CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA* | Mes de inicio: *12/2020* |

Mes de cierre ejercicio comercial: *4*

**DOMICILIO FISCAL - ARCA**

TATU CARRETA 2475
RESISTENCIA
3500-CHACO

**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| *IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *10/2020* |

**JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| 902 *BUENOS AIRES* | desde: *12/2023* |
| 905 *CORRIENTES* | desde: *04/2024* |
| 908 *ENTRE RIOS* | desde: *12/2023* |
| 906 *CHACO* | desde: *10/2020* |
| 909 *FORMOSA* | desde: *10/2020* |
| 915 *NEUQUEN* | desde: *12/2023* |
| 916 *RIO NEGRO* | desde: *12/2023* |

**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* | Art. 9 desde: *10/2020* |
| Secundaria(s): | *466399 NAES Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.* | Art. 2 desde: *11/2020* |
| | *469090 NAES Venta al por mayor de mercancías n.c.p.* | Art. 2 desde: *10/2020* |
| | *523090 NAES Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p.* | Art. 9 desde: *11/2020* |
| | *239600 NAES Corte, tallado y acabado de la piedra* | Art. 6 desde: *12/2020* |

**DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE**

TATU CARRETA 2475
RESISTENCIA
3500-CHACO

Vigencia de la presente constancia: **19-08-2026** a **18-09-2026** Hora **10:08:56** Verificador **102727599184**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar.

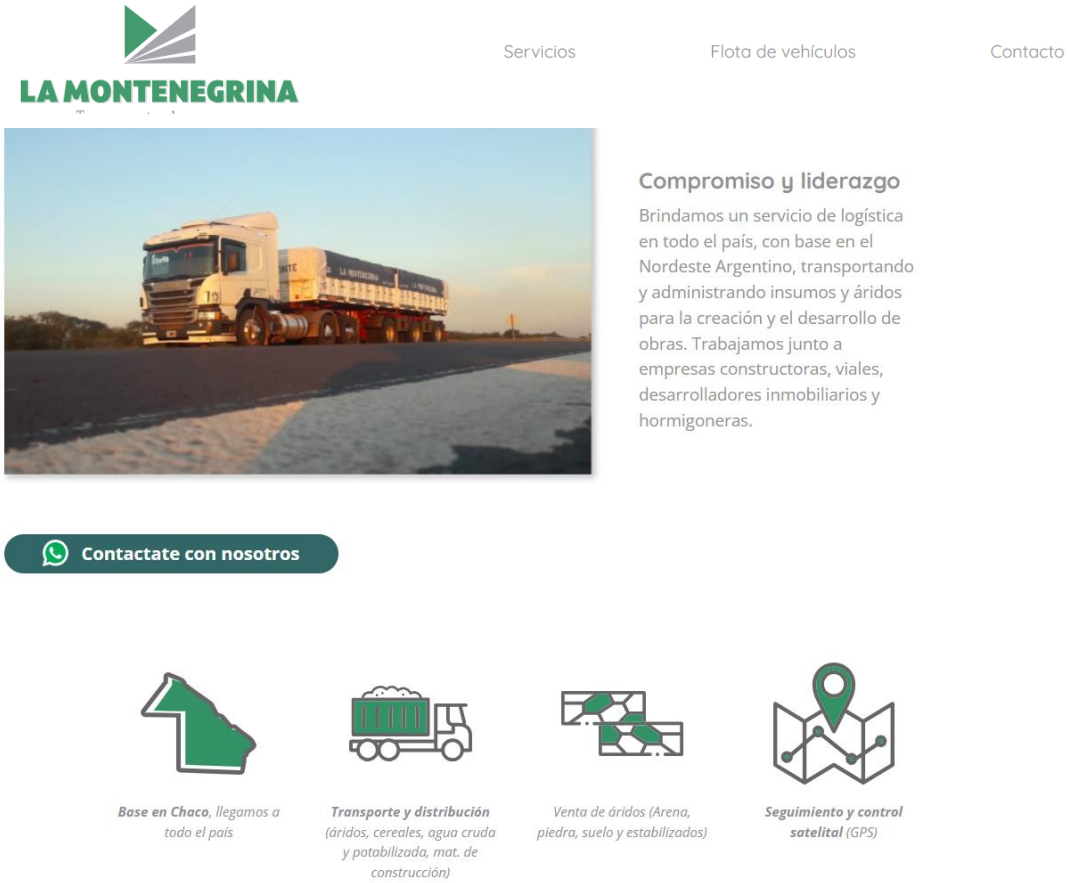
Fuente: ARCA

## Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2003-06 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2003-06 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 210 | GANANCIAS REG ESP INGR RG 830 | ACTIVO | 2017-04 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2010-06 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2020-10 |

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.

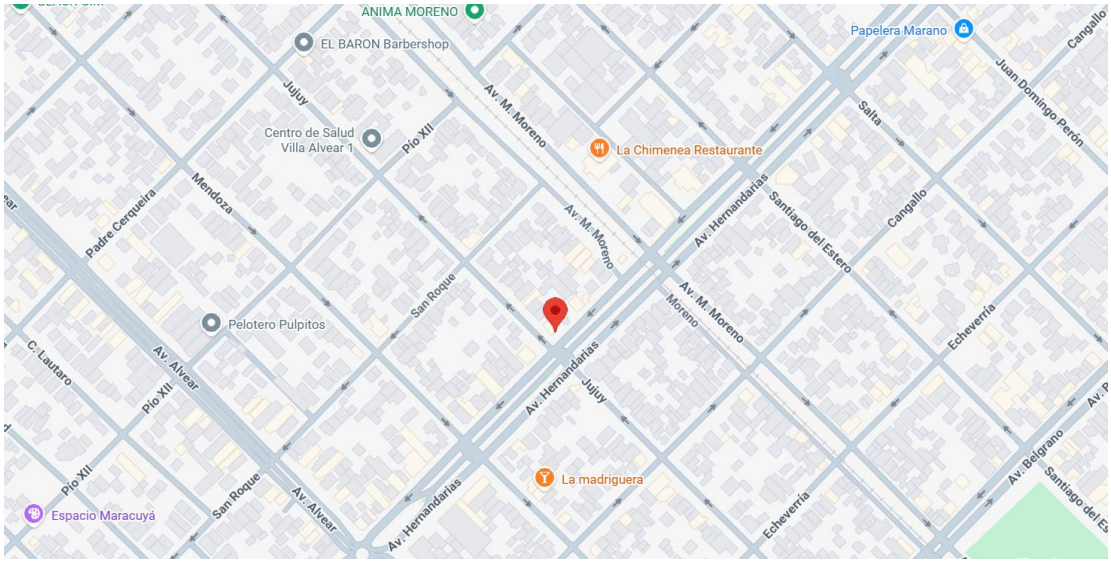
## 1.2 PAGINA WEB






Fuente: https://lamontenegrina.com.ar/

## 1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA




Fuente: google.com/maps.

# 2- Estructura Societaria y Personas Clave

## 2.1 ACCIONISTAS DE ACUERDO CON BOLETINES OFICIALES

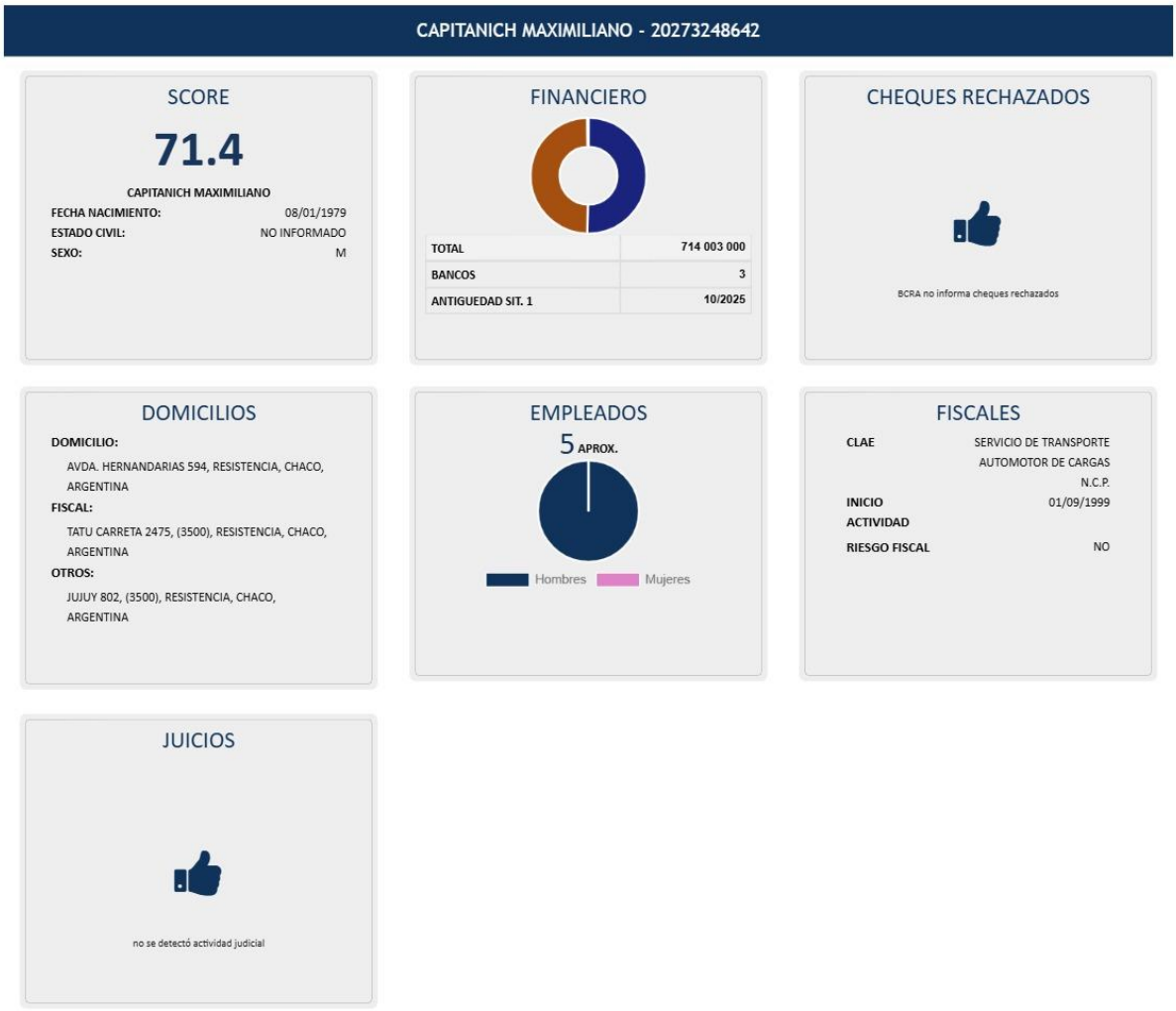
No se detectó información.

## 2.2 BENEFICIARIO FINAL (UBO)

No se detectó información.

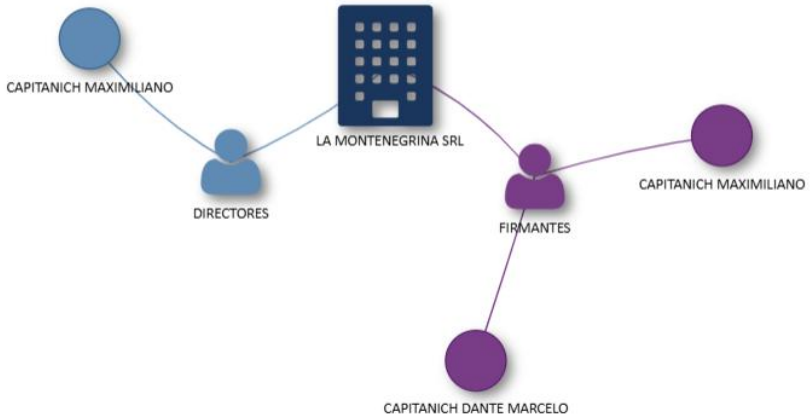
## 2.3 DIRECTORIO DE LA MONTENEGRINA SRL

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **CAPITANICH MAXIMILIANO** | Argentina | 20273248642 | Socia/O Gerente |




Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.4 RED DE VINCULOS




**Provincia: CHACO Fecha: 15/02/2017**

LA MONTENEGRINA S.R.L. EDICTO.- Por disposicion de la Inspeccion General de Personas Juridicas y Registro Publico de Comercio, en autos caratulados: "LA MONTENEGRINA S.R.L. inscripta bajo el N° 92, folios 739/745 del libro 38° de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Ano 2004., encontrandose cursando tramites bajo caratula S/ Inscripcion de Designacion de Gerente y Modificacion del Contrato Social", Expte.: "E-3-2016-6024-E",se hace saber por un dia que: Conforme de Acta N°25 de fecha 14/10/2016 , se designa al Socio Capitanich Maximiliano como Gerente, el que durara en su cargo lo que dure la Sociedad. Que como consecuencia de ello se modifica la clausula 7° que quedara redactada de la siguiente manera CLAUSULA 7°: La administracion, direccion y representacion, sera ejercida por un Gerente, el que podra revestir el caracter de Socio o no, y durara en su cargo lo que dure la sociedad, salvo que se removido por la asamblea de Socios que representan la mayoria simple del Capital Social. En este acto se designa al Socio Maximiliano Capitanich como Gerente. Son facultades del ejercicio de la administracion para el cumplimiento de los fines sociales: Constituir toda clase de derechos realizables al objeto social, derechos reales, permutar, ceder y dar bienes inmuebles y muebles, administrar muebles de otros, nombrar y remover agentes, otorgar poderes generales y especiales para los asuntos que asi lo requieran, realizar todo acto o contrato de adquisicion de bienes y enajenacion de los mismos, solicitar creditos cancelarlos, abrir y cerrar cuentas corrientes comerciales y bancarias, otorgar y firmar manifestaciones de bienes, balances y demas declaraciones juradas, efectuar toda clase operaciones con los bancos, instituciones financieras mixtas, nacionales, provinciales o municipales, contratar y cancelar seguros, constituir hipotecas, otorgar y firmar los instrumentos y escrituras publicas que fueran necesarias. La presente enumeracion es meramente enunciativa y no limitativa, pudiendose realizar todos los actos y contratos directa o indirectamente vinculados al objeto social. El Socio Gerente prestara una garantia de Pesos Diez Mil ($10.000), segun lo establecido por el articulo 256 y 157 de la Ley de Sociedades Comerciales. Dra. Ibis V. Monguet Inspector General Insp. Gral. de Personas Juridicas y Registro Publico de Comercio R.Nº 166.733 E:15/2/17

**Provincia: CHACO Fecha: 29/02/2016**

RESOLUCION Nº 6 9 2 Articulo 1º: INSCRIBIR en esta INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS Y REGISTRO PUBLIC0 DE COMERCIO, la Cesion de Cuotas, Modificacion Estatuto – Clausulas Cuarta, Quinta y Septima, Designacion de Gerente, y Prorroga de duracion de la Sociedad de la firma denominada LA MONTENEGRINA S.R.L., CUIT.N° 30708375272, con domicilio legal en la ciudad de Resistencia, Departamento San Fernando, Provincia del Chaco, atento a la documentacion obrante en Expediente Principal N° E-3-2013-11686-E, a fs.5/6 y Expediente Anexado N° E-3-2014-6283-E, a fs.2/4-5/6-13-15-17-45/46-47-56/57-59 del presente expediente.

**Provincia: CHACO Fecha: 23/09/2015**

LA MONTENEGRINA S.R.L. EDICTO.- Por disposicion de la Inspeccion General de Personas Juridicas y Registro Publico de Comercio en autos: "LA MONTENEGRINA SRL s/Inscripcion de Socio Gerente - Prorroga de Sociedad - Cesion de Cuotas", Expte. E-3-2013-11686-E/anexado al Expte. E-3-2014- 6283-E", y ampliando el edicto de fecha 5/06/15, se hace saber por un dia que: conforme a Acta de Socios N° 12 de fecha 09 de Octubre de 2012, ratificada por acta N° 20 de fecha 28 de Agosto del 2015, el Senor CAPITANICH Maximiliano, DNI Nº 27.324.864, domiciliado en Avenida Hernandarias Nro. 594, estado civil soltero, radicado en la ciudad de Resistencia, ha sido designado como SOCIO GERENTE, de la sociedad "LA MONTENEGRINA SRL" con Domicilio en Av. Hernandarias 594, Resistencia, Chaco., inscripta en el Registro Publico de Comercio de la Provincia bajo Nº 92 folios 739/745 del Libro 38° de Sociedad Responsabilidad Limitada, Ano 2004, incorporando tambien clausula de garantia de Gerente conforme Normativa. Quedando en consecuencia modificada la clausula Septima: SEPTIMA: La Administracion, Direccion y Representacion, sera ejercida por un Gerente, el que podra revestir el caracter de socio o no, y durara en su cargo por el periodo de 4 (cuatro) anos, pudiendo ser reelegido indefinidamente, salvo que sea removido por la Asamblea de socios que representen la mayoria simple del Capital Social. En este acto y por el primer periodo, se designa al socio Maximiliano Capitanich como Gerente, revistiendo el caracter de Socio Gerente. Son facultades del ejercicio de la administracion para el cumplimiento de los fines sociales: Constituir toda clase de derechos realizables al objeto social,

derechos reales, permutar, ceder y dar bienes inmuebles y muebles, administrar muebles de otros, nombrar y remover agentes, otorgar poderes generales y especiales para los asuntos que asi lo requieran, realizar todo acto o contrato de adquisicion de bienes y enajenacion de los mismos, solicitar creditos y cancelarlos, abrir y cerrar cuentas corrientes comerciales y bancarias, otorgar y firmar manifestaciones de bienes, balances y demas declaraciones juradas, efectuar toda clase operaciones con los bancos, instituciones financieras mixtas, nacionales, provinciales o municipales, contratar y cancelar seguros, constituir hipotecas, otorgar y firmar los instrumentos y escrituras publicas que fueran necesarias. La presente enumeracion es meramente enunciativa y no limitativa, pudiendose realizar todos los actos y contratos directa o indirectamente vinculados con el objeto social. El Socio Gerente prestara una garantia de Pesos Diez mil ($ 10.000.-), segun lo establecido por el articulo 256 y 157 de la Ley de Sociedades Comerciales. Resistencia, 18 de septiembre de 2015. C.P. Maria Ines Vallejos A/C. Registro Publico de Comercio I.G.P.J. y R.P.C. R.Nº 160.527 E:23/9/15

# 3-Evaluacion Financiera y Comercial

## 3.1 PERFIL FINANCIERO DE ACUERDO CON EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| CHEQUES RECHAZADOS | SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL | ÚLTIMA POSICIÓN | MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
|---|---|---|---|
| NO | NO | $ 3 864 487 000 | $ 3 864 487 000 |

### Cheques Rechazados

No se registraron cheques rechazados

### Central de Deudores

| Entidad | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIR... | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | | | 34 | 449 714 | 461 213 | 473 427 | 519 348 |
| YPF S.A. | | 14 238 | 6 021 | 44 518 | 66 108 | 65 871 | 101 597 | 102 496 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | | 213 035 | 209 231 | 144 672 | 82 446 | 78 530 | 76 780 | 81 220 |
| BANCO MACRO S.A. | | 250 210 | 212 946 | 155 422 | 215 958 | 385 449 | 319 274 | 445 030 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | | 195 929 | 157 181 | 168 855 | 317 269 | 266 984 | 465 389 | 466 706 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | | 30 419 | 30 382 | 30 429 | 30 404 | 30 404 | 30 427 | 30 313 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | 37 560 | 39 882 | 44 384 | 32 399 | 30 463 | 28 530 | 26 440 |
| **TOTAL PERIODO** | | **741 391** | **655 643** | **588 314** | **1 194 298** | **1 318 914** | **1 495 424** | **1 671 553** |

| Entidad | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI... | | | | 30 940 | | | 27 361 | 1 511 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 580 416 | 511 926 | 474 382 | 509 498 | 433 458 | 437 217 | 466 381 | 420 415 |
| YPF S.A. | 97 569 | 107 331 | 152 850 | 137 212 | 77 221 | 158 638 | 152 014 | 88 537 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | 85 813 | 70 600 | 68 790 | 118 247 | 66 437 | 84 066 | 120 699 | 62 907 |
| BANCO MACRO S.A. | 513 487 | 366 968 | 264 288 | 328 186 | 153 714 | 138 211 | 229 683 | 125 053 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 477 431 | 811 615 | 663 409 | 652 403 | 876 141 | 864 708 | 841 851 | 1 291 201 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 31 097 | 31 131 | 30 437 | 31 209 | 30 441 | 29 744 | 29 159 | 28 548 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 26 247 | 21 979 | 21 394 | 22 289 | 20 192 | 19 568 | 18 899 | 18 222 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 812 060** | **1 921 550** | **1 675 550** | **1 829 984** | **1 657 604** | **1 732 152** | **1 886 047** | **2 036 394** |

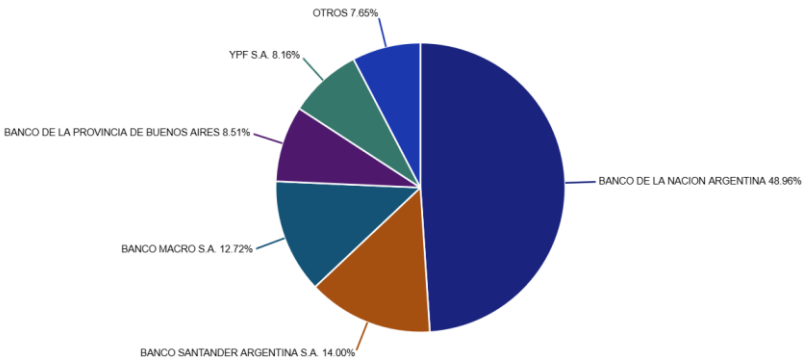
| Entidad | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI... | | 82 | 4 950 | 340 648 | 316 615 | 285 250 | 266 126 | 232 741 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 472 216 | 49 467 | 448 057 | 417 139 | 398 331 | 392 874 | 453 401 | 766 292 |
| YPF S.A. | 156 550 | 2 203 | 147 292 | 113 578 | 37 184 | 75 790 | 185 843 | 446 292 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | 71 973 | 10 642 | 75 575 | 77 919 | 50 693 | 48 835 | 182 276 | 348 426 |
| BANCO MACRO S.A. | 147 786 | 24 832 | 91 484 | 109 639 | 135 065 | 106 772 | 176 616 | 696 064 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 246 315 | 155 222 | 1 416 929 | 1 458 494 | 1 432 218 | 1 407 162 | 1 358 790 | 1 339 579 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 27 849 | 2 728 | 26 657 | 25 900 | 25 365 | 24 733 | 25 370 | 23 466 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 17 537 | 1 683 | 16 030 | 15 157 | 14 333 | 13 459 | 14 025 | 11 627 |
| **TOTAL PERIODO** | **2 140 226** | **246 861** | **2 226 974** | **2 558 474** | **2 409 804** | **2 354 875** | **2 662 447** | **3 864 487** |

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

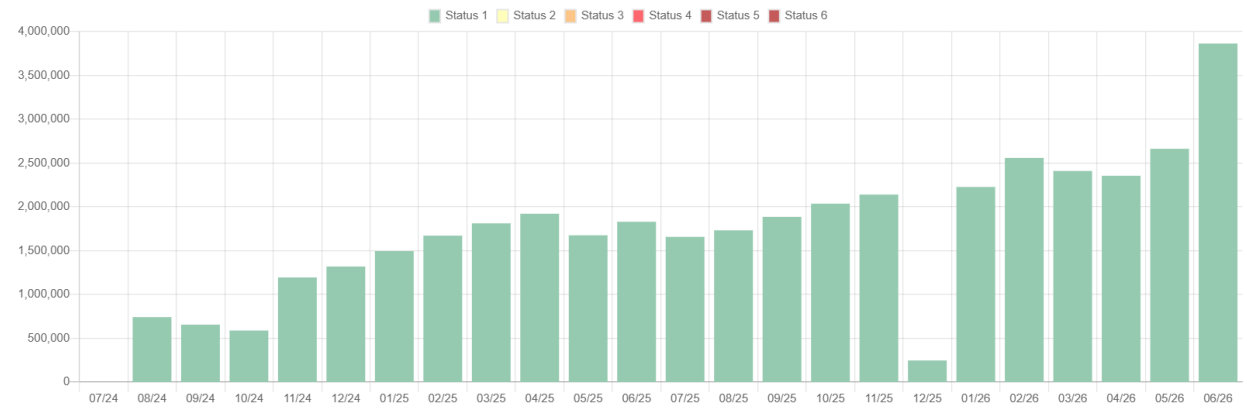
**Distribución de posiciones financieras**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



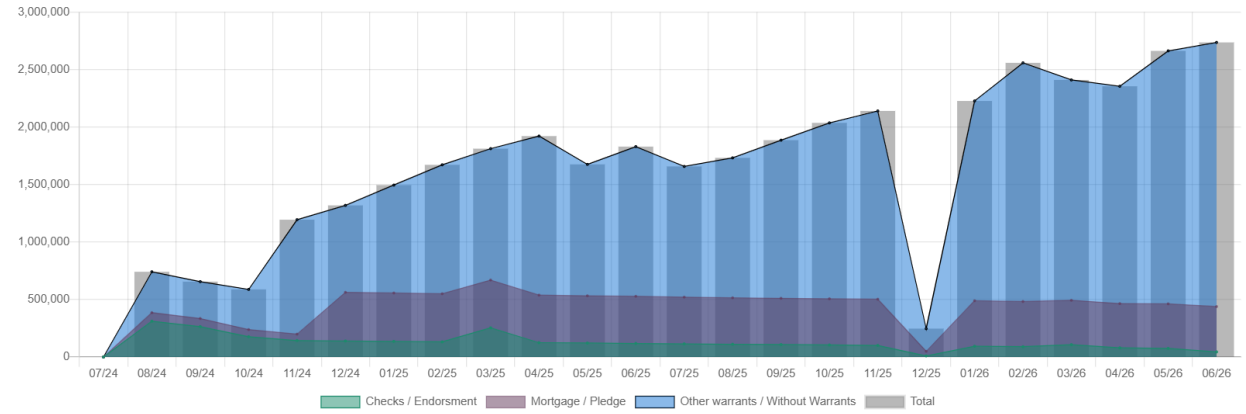

**Situaciones últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



**Garantías últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




## Informe Estado de Deudas por Provincia

**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 **19/08/2026** 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. |

## 3.2 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

# 4 – Cumplimiento Legal y Regulatorio

## 4.1 CERTIFICACIONES Y ESTANDARES OPERATIVOS

No se detectó información.

### Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

| NRO_CERTIFICADO | CUIT | RAZON | FECHA_CREACION | FECHA_HASTA | CER_NRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 402/2006/5080/1 | 30708375272 | LA MONTENEGRINA SRL | 3/29/2006 2:04:30 PM | 27/07/2006 | 5080 |

### Registro de contratos con las ART

| **Aseguradora:** | **ASOCIART** |
|---|---|
| N° de contrato: | 4982094 |
| Desde: | 01/07/2020 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| **Aseguradora:** | **SWISS MEDICAL** |
|---|---|
| N° de contrato: | 200171 |
| Desde: | 01/08/2017 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2020 - Cambio de Aseguradora |

| **Aseguradora:** | **PREVENCION** |
|---|---|
| N° de contrato: | 231137 |
| Desde: | 15/09/2010 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/07/2017 - Cambio de Aseguradora |

| **Aseguradora:** | **LA SEGUNDA** |
|---|---|
| N° de contrato: | 117892 |
| Desde: | 28/12/2008 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 19/08/2009 - Rescisión por falta de pago |

| **Aseguradora:** | **PROVINCIA** |
|---|---|
| N° de contrato: | 109468 |
| Desde: | 18/04/2006 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 06/11/2006 - Rescisión por falta de pago |

### Contratos extinguidos por falta de pago

| **Extinción:** | **20/08/2009** |
|---|---|
| Regularización: | 20/08/2010 - Por el transcurso de un año |

| **Extinción:** | **07/11/2006** |
|---|---|
| Regularización: | 26/04/2007 - Pago de la deuda |

## Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 08-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2025 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2026 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 02-2026 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 03-2026 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 04-2026 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 05-2026 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2026 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2026 | SI | IMPAGO | IMPAGO | PAGO PARCIAL |

LA MONTENEGRINA SRL, CUIT 30708375272, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/08/2026

**REPSAL**
**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LA MONTENEGRINA SRL CUIT 30708375272 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 19/08/2026 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 52a20e07-2f5b-4882-ac0f-86aeed968198

## 4.2 PROGRAMA DE INTEGRIDAD

No se detectó información.

## 4.3 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES

### Juicios Comerciales como Demandado

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

### Juicios Comerciales como Demandante

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

## 4.4 RESULTADO DE LA BUSQUEDA EN LISTAS DE SANCIONES

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LA MONTENEGRINA SRL - 30708375272
Fecha: 19/08/2026

**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: CAPITANICH MAXIMILIANO - 20273248642
Fecha: 19/08/2026

**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.

# 5 – Riesgos de Integridad y Reputación

## 5.1 OFFSHORE LEAKS DATABASE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LA MONTENEGRINA SRL - 30708375272
Fecha: 19/08/2026

**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: CAPITANICH MAXIMILIANO - 20273248642
Fecha: 19/08/2026

**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.

## 5.2 DOCUMENTOS SOBRE PEP'S

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LA MONTENEGRINA SRL - 30708375272
Fecha: 19/08/2026

**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: CAPITANICH MAXIMILIANO - 20273248642
Fecha: 19/08/2026

**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.

## 5.3 REPUTACIÓN EN MEDIOS

Maximiliano Capitanich niega denuncias en su contra
Fecha: 06/04/2014 Fuente:perfil.com

Tras la publicación de información periodística en portales de noticias de la provincia del Chaco en donde se vinculó al transportista Maximiliano Capitanich -sobrino tercero del Jefe de Gabinete- con un presunto contrato irregular con el Estado, el empresario solicitó derecho a réplica en Perfil.com, en donde se reprodujo la denuncia judicial.
La denuncia a la que hace referencia **Maximiliano Capitanich** (hijo de Branco Capitanich, primo segundo del jefe de Gabinete) fue radicada por el periodista Carlos Prette quien realizó una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades en las contrataciones de distribución de agua potable y para potabilizar. La empresa de Maximiliano Capitanich fue una de las responsables del transporte del agua para consumo en decenas de localidades del Chaco.
El motivo del pedido de investigación surge tras la información suministrada por la Contaduría General de la provincia en su página web respecto al gasto en transporte de agua potable en el 2013 por parte de APA, que alcanzó el monto de $15.900.000, y la suma facturada por Maximiliano Capitanich alcanzaría los $2.858.778 durante el mismo año. En el aporte que presentó el solicitante de la investigación, también se agrega que entre agosto de 2009 y febrero de 2014, Maximiliano Capitanich le habría facturado a la APA por transportar agua más de 10 millones de pesos.
En diálogo telefónico con Perfil.com, Maximiliano Capitanich criticó la investigación presentada por el periodista. "El periodista Carlos Prette bajó los datos que son públicos desde una página web del Estado. No fue una investigación seria. No habló con ningún intendente, y hay mucha gente en el trabajo de la distribución de agua, no sólo mi empresa. Tengo todo documentado y facturado, cada entrega".
"Desde los 18 años empecé a trabajar en el rubro del transporte. En el 2000 comencé a trabajar con el Estado y a ser proveedor en varias provincias: Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y hasta en la Provincia de Buenos Aires. En la empresa contamos con 30 empleados, tenemos 20 camiones. Si bien el número que se habla de facturación es cierto, de hecho figuran en la web pública, nuestra facturación con el Estado no alcanza a ser el 10%, el restante 90% son con empresas privadas. Esto que pasó fue malintencionado", detalló.
Y prosiguió: "Me hicieron quedar a mí como que yo armé mi empresa a partir del Estado o que por llevar este apellido tuve beneficios. Se pone en duda el servicio que hicimos. Yo tengo cada planilla firmada por el Gobierno, todo es impecable en cuanto a entrega y documentación. Tengo cada factura que se hizo con el Estado. En cada etapa participaron hasta los intendentes, porque el agua siempre la llevábamos a las cooperativas que la distribuían".
"Esto lo inició un periodista (Carlos Prette) que lo inicia cuando ve los números en la página pública de la provincia. Él empieza a sembrar dudas por los montos. Fue muy zonza la manera en que se inició la investigación. Yo le ofrecí a este periodista acceso a toda mi documentación, pero durante cuatro días no me respondió y tuiteaba cosas con datos sobre mí. Luego de este tiempo, me escribió que no había visto mi email con el ofrecimiento".
"Al principio se ponía en duda si yo transportaba, ahora no están diciendo eso, sino que por llevar este apellido yo empecé a transportar", se quejó.
Y recordó: "Durante la crisis hídrica, la Administración Provincial del Agua (APA) contrató más de 60 transportistas. Pero la denuncia sólo recae sobre mí. Entregamos agua a 13 localidades".
Sobre si la denuncia podría ser parte de una lucha interna entre distintas facciones del peronismo provincial (son públicas las opiniones contrarias y entredichos entre el actual Gobernador del Chaco Juan Carlos Bacileff Ivanoff y su padre Branco Capitanich), opinó: "No quiero entrar en esa discusión. Pero algo raro hay atrás de todo esto. El tiempo lo va a decir".
"Tengo en mi escritorio tres cajas con planillas. En cada viaje interviene mucha gente y no sól mi empresa, sino también empleados de las plantas potabilizadoras, distribuidoras, el Estado, etc. Tengo todo documentado". Y concluyó: "Esto me afecta de manera directa. Ya tengo proveedores que me sacaron los plazos de pago porque como me ven en los diarios, se piensan cualquier cosa".

Investigan al sobrino de Capitanich
Fecha: 03/04/2014 Fuente: www.eschaco.com

La Fiscalía de Investigaciones Adminstrativas del Chaco investigará las contrataciones que realizó la Administración Provincial de Agua en las que está involucrado **Maximiliano Capitanich**.
La Fiscalìa de Investigaciones Adminsitrativas del Chaco, inició un proceso para “investigar los gastos, reportes, detalles de comprobantes y detalles de las contraprestaciones de la APA (Administración Provincial del Agua) en contrataciones directas o indirectas para transporte y/o distribución de agua potable desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 por el proveedor y/o contratista Maximiliano Capitanich”, sobrino del jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.
Según informar el sitio datachaco.com, en el pedido que le hacen al Fiscal Lago también incluyen investigar “los montos de contratos, sumas abonadas y estado de deuda, localidades o parajes donde fue entregada la carga y volúmenes de agua potable.
Otros detalles como los recibos de entrega por parte de las autoridades o personas encargadas de recibir las mismas, el gasto de combustible declarado a través de AFIP por parte de los camiones involucrados en el servicio de transporte y/o traslado”.
El motivo del pedido de investigación surge debido a la información que suministra la Contaduría General de la provincia en su página web respecto al gasto en transporte de agua potable en el 2013 por parte de APA, que alcanzó el monto de $15.900.000, y la suma facturada por Maximiliano Capitanich alcanzaría los $2.858.778 durante el mismo año.
En el aporte que presentó el solicitante de la investigación, también se agrega que entre agosto de 2009 y febrero de 2014, Maximiliano Capitanich le habría facturado a la APA por transportar agua más de 10 millones de pesos.