DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

REGOLF CLAUDIO ALBERTO

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Agosto 2019

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931				x				
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales				x				
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							x	
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**53%**	**21**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				x								
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				x								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				x								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				x								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	21	**40**	**53%**	**10,0%**	**0,5**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,5**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN

REGOLF CLAUDIO ALBERTO (ICR), desde 1997, es una Empresa Proyectista especializada en Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle. Abarca todas las Especialidades, incluyendo Estudios Hídricos y Protección de Ductos, para varias Productoras de la Cuenca Neuquina. Prestan además Servicio de Geo radar y Topografía.

Su titular, CLAUDIO ALBERTO REGOLF, ARGENTINO, posee el 100% de la sociedad. Sin antecedentes comerciales negativos que informar.

Declara 18 empleados en relación de dependencia y 5 subcontratados. De la información con la que se cuenta, se observan periodos impagos en conceptos de Aportes a la Seguridad Social y a la obra social sin poder determinar el monto de lo adeudado. No se detectaron contratos de seguro de riesgos del trabajo extinguidos por falta de pago ni sanciones laborales según REPSAL.

Ostenta una cartera de clientes reconocida PLUSPETROL S.A., TECPETROL S.A., MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN, entre otros

Opera normalmente con los bancos. No registra eventos negativos de prensa ni compliance.

Si bien el proveedor cumplimentó la mayor parte del requerimiento desde el punto de vista contable, no ha enviado Manifestación de bienes que permita un análisis acorde .

Si bien no se han detectado cuestiones previsionales, judiciales o bancarias que impidan operar comercialmente, se sugiere hacerlo con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS 01-2019 a 06-2019**
Ventas	**No informadas**	**$ 27 353 440**
Límite de compra	----------	**$ 8 206 032**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- COMPLIANCE 27

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL

Razón Social	REGOLF CLAUDIO ALBERTO (ICR)
CUIT	20-21624632-3
Domicilio	CAMINO MIGUEL ANGEL 1045, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Teléfonos	+54 299 443 2881 / +54 299 633 1864 / +54 11 405 1196
CODIGO C.L.A.E.	711001
Fecha de inicio de actividad	01/07/1997
Actividad	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN
Fecha De Nacimiento	02/05/1970
Edad	49
Cantidad Empleados	18 (Fuente Empresa).
Domicilio Legal	ENTRE RIOS 01041, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros Domicilios	MAESTROS NEUQUINOS 939, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ICR es una Empresa Proyectista especializada en Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle. Abarca todas las Especialidades, incluyendo Estudios Hídricos y Protección de Ductos, para varias Productoras de la Cuenca Neuquina.
Prestamos también, Servicio de Geo radar y Topografía.







Las características de la empresa son las de una organización moderna y eficiente, dotada de un excelente grupo de especialistas y empresas vinculadas que permiten asegurar un adecuado nivel de excelencia en las prestaciones a realizar.

El principal objetivo es la mejora continua de la Calidad de los servicios prestados por la Consultora, es por lo que constantemente se proponen afrontar nuevos desafíos. Para esto, cuentan con un grupo humano dispuesto a volcar todo su conocimiento, experiencia y dedicación en cada uno de los proyectos abordados.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

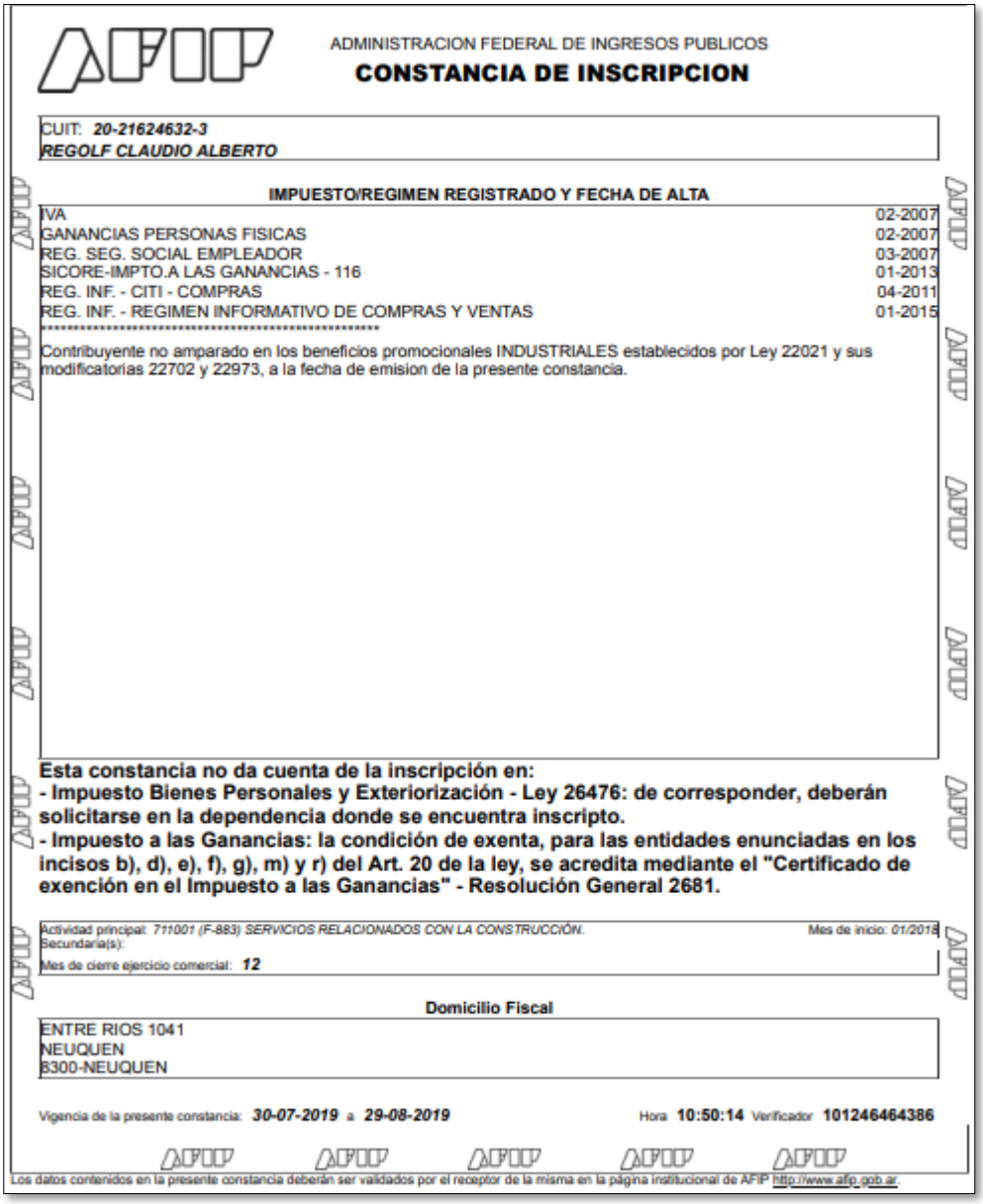
No se detectaron datos.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***20-21624632-3***
REGOLF CLAUDIO ALBERTO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA	02-2007
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	02-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2013
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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.

Actividad principal: *711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.* Mes de inicio: *01/2018*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

ENTRE RIOS 1041
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***30-07-2019*** a ***29-08-2019*** Hora **10:50:14** Verificador **101246464386**

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: Empresa

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM03	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
	Presentación y Pago	N° Verificador 305939

CUIT 20-21624632-3	Contribuyente: REGOLF CLAUDIO ALBERTO	Sede: 915
Anticipo: 201906	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 15/07/2019 - 14:01:40 ante AFIP, Nº de Transacción 674283835	

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$15,55	$38.307,11	$0,00	$38.291,56	$0,00	$0,00
907 CHUBUT	$1.461,97	$938,12	$0,00	$0,00	$523,85	$523,85
913 MENDOZA	$2.521,63	$79.092,57	$0,00	$76.570,94	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$88.900,06	$56.250,10	$0,00	$0,00	$32.649,96	$32.649,96
916 RIO NEGRO	$4.582,91	$58.172,01	$0,00	$53.589,10	$0,00	$0,00
Totales	$97.482,12	$232.759,91	$0,00	$168.451,60	$33.173,81	$33.173,81

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Si.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **20-21624632-3**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-06**
Nro. verificador: 305939
Cantidad de registros: 65

Fecha de Presentación: 2019-07-15 Hora: 14:02:27
Nro. de Transacción: 674283835
Código de Control: RbdTsm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.20216246323.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3623604fa5c2308232c8f956d4ee5ac6]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL			Período	CUIT / CUIL
			2016	20-21624632-3
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0 Original / 1-9 Rectificativa	Código de Actividad
F.711		Firma	Rectificativa 1	742101
Nuevo Modelo			Sucesión indivisa	Número Verificador
Declaración Jurada	Sello fechador de recepción	Carácter	NO	050786 / 161019

Apellido y Nombre o Denominación: REGOLF , CLAUDIO ALBERTO

Versión 180000

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Argentina	Primera	Segunda Acc., cuotas y partic. societarias, ti bonos y demás valores	Segunda Instrumentos financieros y otros ingresos	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de participación en empresas				557.194,19	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557.194,19**	**0,00**
Quebrantos por Instrumentos Financieros Derivado			0,00		
Quebranto por Acciones		0,00			

Ingresos y Gastos de las cuatro categorías Fuente Extranjera	Primera	Segunda Acc., cuotas y partic. societarias, t bonos y demás valore	Segunda	Tercera	Cuarta
Total de ingresos gravados	0,00	0,00	0,00	388.618,31	0,00
Total de participación en empresas				0,00	
Gastos y deducciones especialmente admitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.618,31**	**0,00**

R1 - Determinación del impuesto	Fuente Argentina	Fuente Extranjera
a Resultado Neto de las Categorías	557.194,19	388.618,31
b Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00
c Reciprocidad tratados internacionales	0,00	0,00
d Desgravaciones	0,00	0,00
e Deducciones generales	41.005,73	0,00
f Resultado impositivo	516.188,46	388.618,31
g Quebrantos anteriores	0,00	0,00
h Quebrantos FA compensables		0,00
i Resultado Final	516.188,46	388.618,31
j Deducciones Personales computables in por el Dto.152/15, Dto.1253/16 y Ley 27.	144.303,00	0,00
k Ganancia Neta sujeta a impuesto	760.503,77	
l Impuesto determinado	252.676,32	

R2 - Determinación del saldo	
a Ley 25922-Ley Promoc.de la Ind.del Soft.	0,00
b Imp. análog. pagados en el ext. FE	0,00
c Pago a cta.en el ext.s/art.11 3b del Acuerdo c/Uruguay	0,00
d Ganancia Mínima Presunta	0,00
e Retenc. por doble Resid. art.125 Tit. IX	0,00
f Crédito Fiscal. Ley 23877	0,00
g Imp. intereses pag. y costo endeu. finan.	0,00
h Combustibles líquidos	0,00
i Antic. Canc. Cómp. Imp. déb/créd	0,00
j Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para cancelación de DDJJ	94.687,70
k Anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
l Imp.cancelado c/Cóm.de Bonos o Cert.Fisc.	0,00
m Retenciones y Percepciones y Pagos a Cta.	219.757,16
n Antic.cancelados en efectivo o compensació	17.392,06
o Régimen de Promoción (Liberación)	0,00
p Régimen de Promoción (Diferimiento)	0,00
q Otros	0,00
r Sdo.a favor del Contrib.período fiscal ant.	0,00
s Sdo.a favor proveniente de la succs.indivisa	0,00

R3 - Bienes y Deudas	Inicio	Cierre
a Total de bienes en el país	5.868.677,96	4.984.289,26
b Total de deudas en el país	0,00	75.525,78
c Patrimonio Neto en el país	5.868.677,96	4.908.763,48
d Total bienes en el exterior	0,00	725.915,25
e Total deudas en el exterior	0,00	0,00
f Patrimonio Neto en el exterior	0,00	725.915,25
g Patrimonio Neto Total	5.868.677,96	5.634.678,73

R4 - Justificación patrimonial	Col. I	Col. II
a Monto Consumido	1.002.367,95	
b Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales	1.065.846,76	
c Resultado Impositivo del Período	0,00	
d Patrimonio Neto al cierre	5.634.678,73	
e Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados		547.582,90
f Bs. recibidos por herencia, legado o donación		0,00
g Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría		0,00
h Otros Concep. que justifican erogac. y/o aumento patrimoniales (incluye amortiz.de cada categ.)		381.825,81
i Resultado Impositivo del Período		904.806,77
j Patrimonio Neto al Inicio		5.868.677,96
Totales Columna I y II	7.702.893,44	7.702.893,44

SALDO A FAVOR	
t Contribuyente	79.160,60
u Contribuyente por antic.cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	0,00
v Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del Imp. s/ Créd. y Déb.	0,00
w AFIP	0,00

R5 - Plan de Facilidades	
a Saldo a pagar en cuotas	0,00
b Cantidad de cuotas que solicita	0
c Monto del pago a cuenta	



ADMINISTRACION FEDERAL

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**711 v1800 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT:	**20-21624632-3**
Impuesto:	**11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2016**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	50786
Cantidad de registros:	486
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2017-06-19 Hora: 15:21:44
Nro. de Transacción:	551788436
Código de Control:	3wffmt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[050786F0711.dfbffadc4b756a223e72ada23adef551.b64]

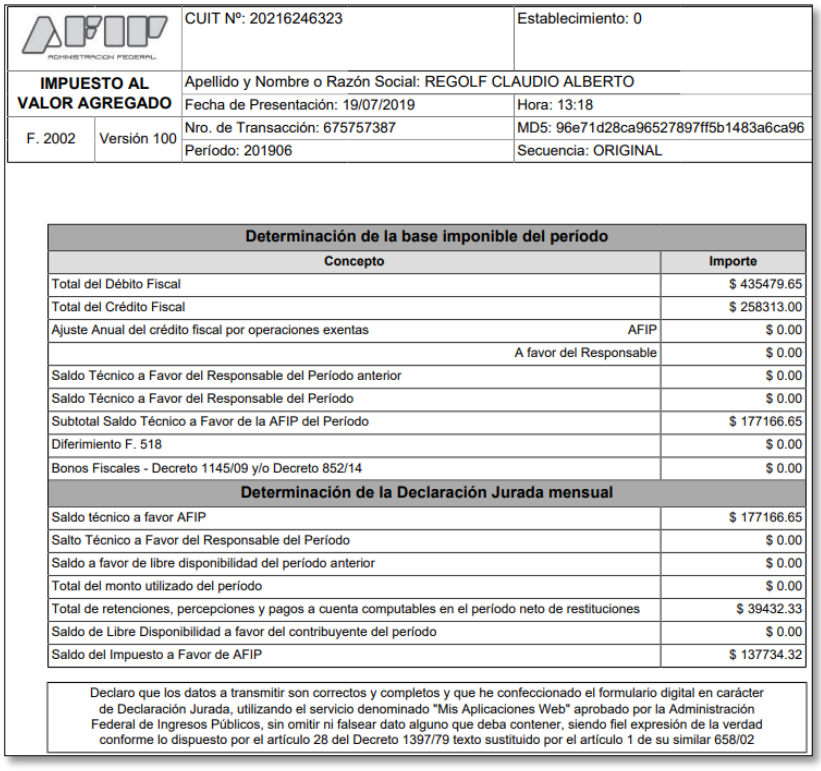
Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dfbffadc4b756a223e72ada23adef551]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.



ADMINISTRACION FEDERAL

		CUIT Nº: 20216246323	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: REGOLF CLAUDIO ALBERTO	
		Fecha de Presentación: 19/07/2019	Hora: 13:18
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 675757387	MD5: 96e71d28ca96527897ff5b1483a6ca96
		Período: 201906	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 435479.65
Total del Crédito Fiscal		$ 258313.00
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 177166.65
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 177166.65
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 39432.33
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 137734.32

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02



ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v100 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-21624632-3**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2019-06**
Nro. verificador:	994092
Cantidad de registros:	47
Fecha de Presentación:	2019-07-19 Hora: 13:18:43
Nro. de Transacción:	675757387
Código de Control:	ttyntU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[994092F2002.96e71d28ca96527897ff5b1483a6ca96.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[96e71d28ca96527897ff5b1483a6ca96]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

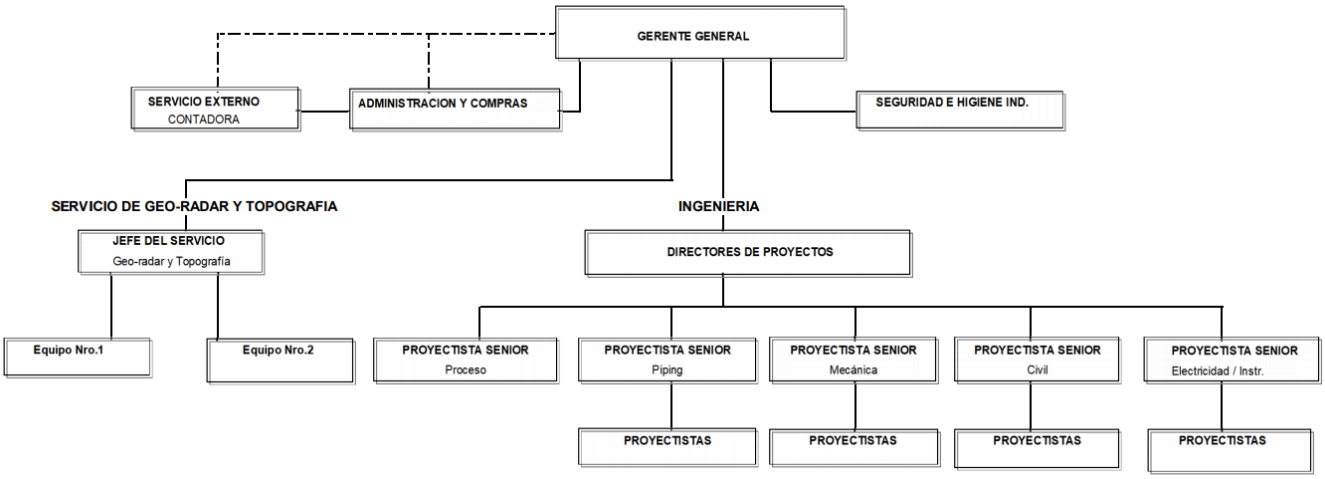


ICR INGENIEROS CONSULTORES

NOMBRE: ICR INGENIEROS CONSULTORES
TIPO: MIXTA
CLASE: 42
ACTA: 3385585
BOLETÍN: 3969
PUBLICACIÓN: 08/04/2015

Fuente: Empresa.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
CLAUDIO REGOLF	ARGENTINO	20-21624632-3	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

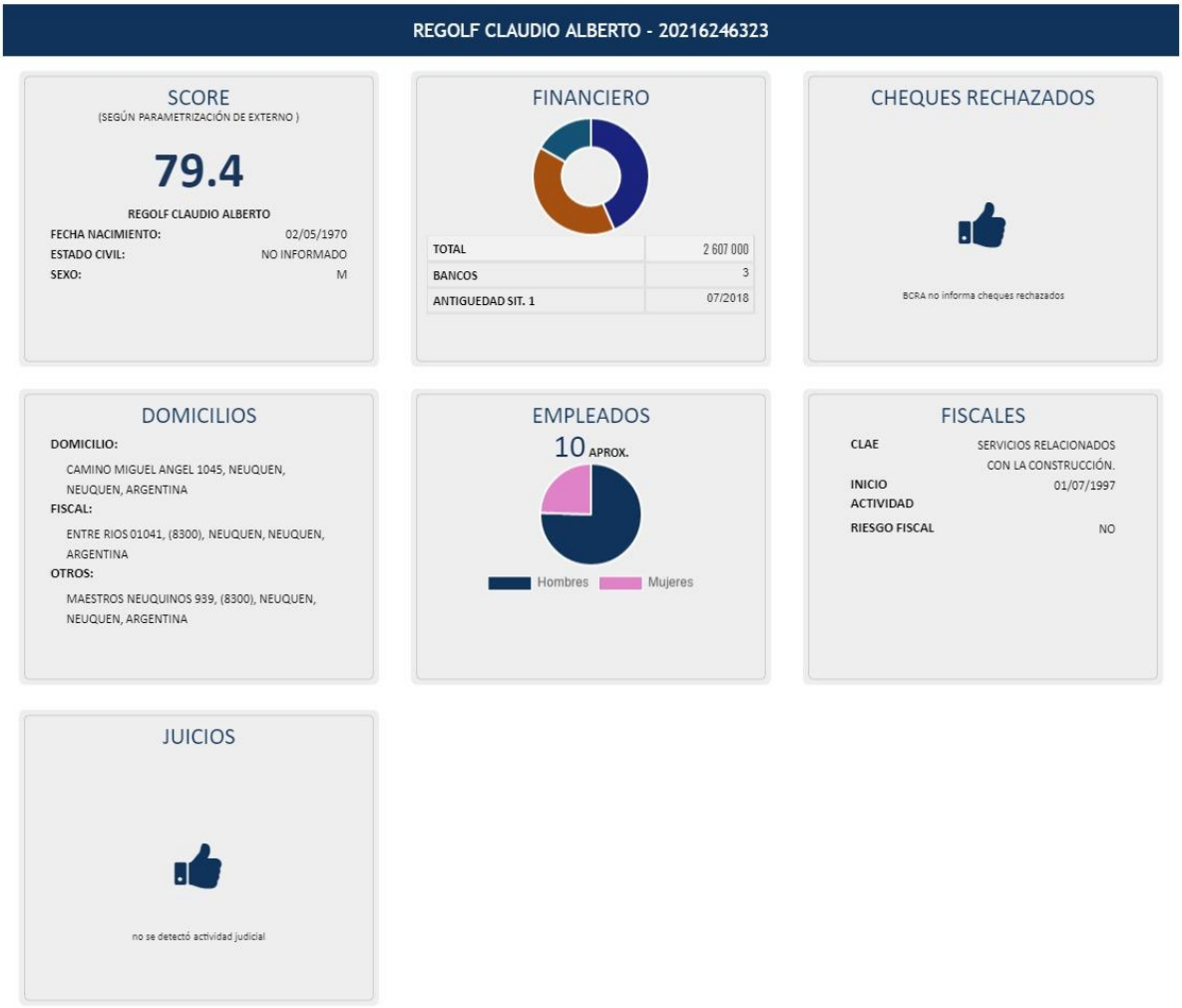
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
CLAUDIO ALBERTO REGOLF	ARGENTINO	20-21624632-3	TITULAR

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Se adjunta información en el siguiente punto.

2.8.2 Rodados



Hoja : 1 / 1

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL de INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL Nº: 18914/2019

CONTRIBUYENTE LIBRE DE DEUDA

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: REGOLF, CLAUDIO ALBERTO
DOMICILIO: M.NEUQUINOS Nro: 939 - (8300) NEUQUEN - NEUQUEN CONFLUENCIA
CUIT/CUIL: 20-21624632-3

Atento a la solicitud formulada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 10383/05 se deja constancia que de acuerdo a nuestros registros, el contribuyente detallado precedentemente no registra deuda exigible, por lo que se encuentra habilitado para intervenir en las licitaciones y/o contrataciones de la Municipalidad de Neuquén.

PERIODO VERIFICADO: 01/01/2013 al 31/05/2019

TRIBUTOS DECLARADOS Y VERIFICADOS

Inmueble	Partida	0911491	Rodado	Dominio	HZL-742
Rodado	Dominio	AC-141-OJ	Rodado	Dominio	OYB-902
Rodado	Dominio	MPM-571	Obras	Contrib. por mejoras	6 284 0 0 : 0911491
Obras	Contrib. por mejoras	6 284 0 0 : 0911719	Comercio	Lic. Comercial	035722
Inmueble	Partida	0911719	Inmueble	Partida	0010984
Rodado	Dominio	KWN-497	Rodado	Dominio	OAJ-745
Inmueble	Partida	0907041			

CERTIFICADO válido hasta 03/11/2019

El presente Certificado no enerva las facultades de verificación, fiscalización y determinación de la Municipalidad de Neuquén, y su emisión es al sólo efecto de la participación en cualquier Licitación, compra, contratación y/u otra operación con el Estado Municipal, que celebren los responsables con la Municipalidad de Neuquén.

La emisión del presente no contempla la existencia de actas en trámite en concepto de Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos - Estacionamiento Medido.

MABEL ALICIA OÑATE
Jefa División Libre Deuda Fiscal
Dir. Gral. de Gestión Tributaria
Municipalidad de Neuquén

FECHA DE EMISIÓN: 07 de Mayo del 2019

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectaron datos.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectaron datos.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	16	1	1	18
2018	17	1	1	19
2019	16	1	1	18

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	4		1	5

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-21624632-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2019	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	1.258.351,64
Suma de Rem. 2:	1.258.351,64
Suma de Rem. 3:	1.258.351,64
Suma de Rem. 4:	1.269.212,56
Suma de Rem. 5:	1.258.351,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.269.212,56
Suma de Rem. 9:	1.269.212,56
Suma de Rem. 10:	1.048.241,24

Apellido y Nombre o Razón Social: CLAUDIO ALBERTO REGOLF

Nro. Verificador: 704602

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 1041 NEUQUEN V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		182.972,79
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**182.972,79**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		202.290,47
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		202.290,47
Retenciones		17.863,87
Contribuciones S.S. a pagar		**184.426,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.272,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.272,85**
b1 - Total de contribuciones	62.545,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	62.545,67
Retenciones	5.523,25
Contribuciones O.S. a pagar	**57.022,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.387,12
Total retenciones	23.387,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.863,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.523,25
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	20	12,00
Remun. con ART	1.269.212,56	37.949,46
L.R.T. total a pagar		**37.961,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 281,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**281,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 210.110,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**184.426,60**	302 - Aportes de Obra Social	**31.272,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**182.972,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.961,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.022,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**281,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **20-21624632-3**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2019-06**

Nro. verificador: 704602

Cantidad de registros: 152

Fecha de Presentación: 2019-07-10 Hora: 09:26:20

Nro. de Transacción: 673172256

Código de Control: rul$Uz

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20216246323.fecha.20190710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b6d58618b243c64397b9f7692c06cd31]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312021624632300030106191

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS PRESTADOS





TOPOGRAFÍA Y DETECCIÓN.

- Topografía, Relevamiento, Marcación de Trazas y Mensuras.
- Detección de Interferencias en Sub-Suelo Geo-Referenciamiento.

ESTUDIOS HIDRICOS y PROTECCIONES ALUVIONALES.

- Estudios Hidrológicos.
- Diseño de Protecciones Aluvionales.

GERENCIAMIENTO E INSPECCION DE OBRA.

- Inspección de Obra y Auditorías Técnicas.
- Gerenciamiento de Obra





ESTUDIOS DE HAZOP Y WHAT IF.

- Servicio de Hazop, What If, de Instalaciones de Superficie.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2019	$ 1 379 646	$ 349 236	Pesos Argentinos (ARS)
02/2019	$ 851 526	$ 210 662	Pesos Argentinos (ARS)
03/2019	$ 2 142 000	$124 420	Pesos Argentinos (ARS)
04/2019	$ 1 694 775	$ 190 724	Pesos Argentinos (ARS)
05/2019	$ 19 211 780	$ 790 838	Pesos Argentinos (ARS)
06/2019	$ 2 073 713	$ 451 995	Pesos Argentinos (ARS)
Totales	**$ 27 353 440**	**$ 2 117 875**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 623 865	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

Información no proporcionada

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PLUSPETROL S.A.	Argentina	30-67822401-0	$ 7 170 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	TECPETROL S.A.	Argentina	30-64096490-8	$ 4 087 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	CONTRERAS	Argentina	30-50453670-6	$ 2 600 000	Pesos Argentinos (ARS)
4	MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN	Argentina	30-63925166-3	$ 2 060 000	Pesos Argentinos (ARS)
5	GEOPARK ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-64255527-4	$ 1 400 000	Pesos Argentinos (ARS)
6	VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.	Argentina	33-51595089-9	$ 1 060 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	216394
Desde:	01/06/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	671880
Desde:	01/06/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RC	SANCOR SEGUROS	295935	$ 11 200 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	ART	PREVENCION ART	671880	0	Pesos Argentinos (ARS)
3	SVO	SANCOR SEGUROS	1827821	0	Pesos Argentinos (ARS)
4	AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	8233888	$ 214 200	Pesos Argentinos (ARS)
5	AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	6201421	$ 352 000	Pesos Argentinos (ARS)
6	AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	8563313	$ 595 000	Pesos Argentinos (ARS)
7	AUTOMOTORES	SANCOR SEGUROS	8489494	$ 650 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se detectaron datos.

4.2 EXPORTACIONES

No se detectaron datos.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Fuente: Banco Central.

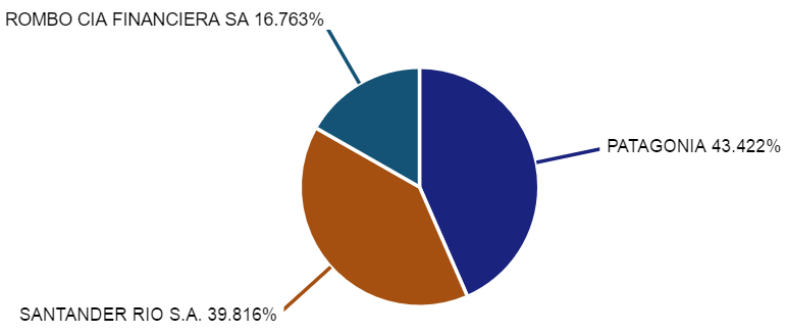
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
ROMBO CIA FINANCIERA SA						214,00	215,00	197,00
PATAGONIA					99,00	38,00	89,00	134,00
SANTANDER RIO S.A.		200,00	267,00	109,00	179,00		249,00	282,00
TOTAL PERIODO		200,00	267,00	109,00	278,00	252,00	553,00	613,00

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
ROMBO CIA FINANCIERA SA	180,00	163,00	145,00	128,00	110,00	92,00	74,00	55,00
PATAGONIA	469,00	450,00	445,00	444,00	1 491,00	1 484,00	1 441,00	1 419,00
SANTANDER RIO S.A.		527,00	629,00	677,00	659,00	742,00	783,00	906,00
TOTAL PERIODO	649,00	1 140,00	1 219,00	1 249,00	2 260,00	2 318,00	2 298,00	2 380,00

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
ROMBO CIA FINANCIERA SA		19,00				436,00	452,00	437,00
PATAGONIA	1 344,00	1 323,00	1 387,00	1 345,00	1 349,00	1 197,00	1 188,00	1 132,00
SANTANDER RIO S.A.	854,00	966,00	977,00	1 108,00	1 088,00	1 137,00	1 066,00	1 038,00
TOTAL PERIODO	2 198,00	2 308,00	2 364,00	2 453,00	2 437,00	2 770,00	2 706,00	2 607,00

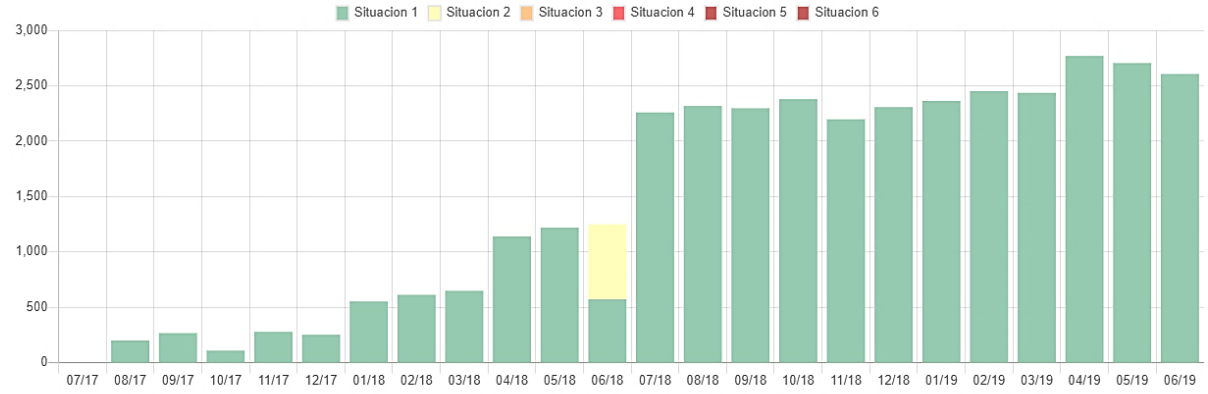
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.



Situaciones últimos 24 meses

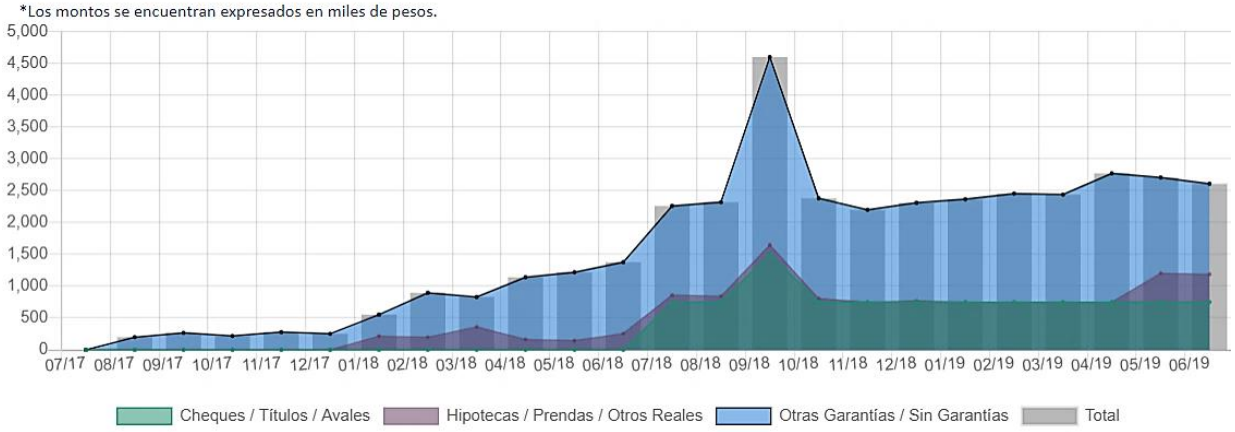
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO	0	Pesos Argentinos (ARS)
2	BANCO PATAGONIA	$ 1 005 490	Pesos Argentinos (ARS)
3	BANCO FRANCES	$ 411 560	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

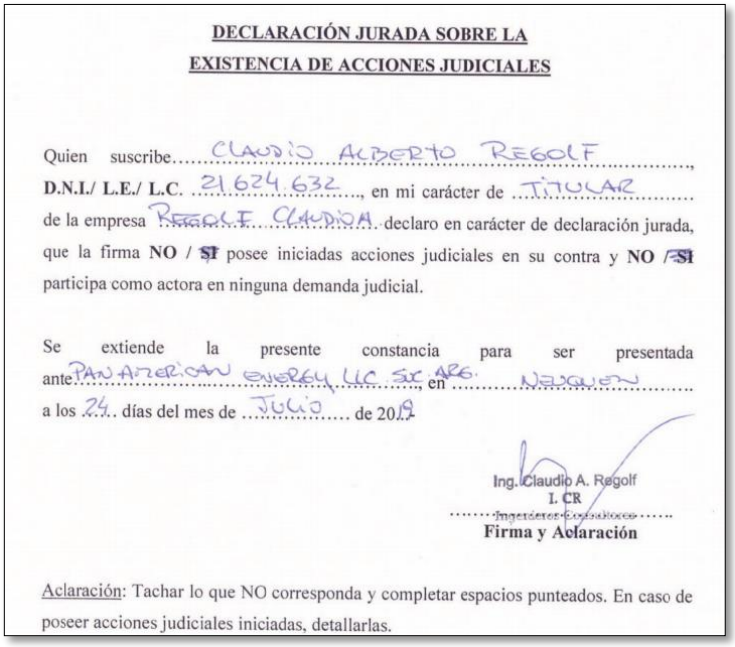
6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.



DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe CLAUDIO ALBERTO REGOLF, D.N.I./ L.E./ L.C. 21.624.632, en mi carácter de TITULAR de la empresa REGOLF CLAUDIO A. declaro en carácter de declaración jurada, que la firma NO / ~~SI~~ posee iniciadas acciones judiciales en su contra y NO / ~~SI~~ participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante PAN AMERICAN ENERGY, LLC SUC. ARG. en NEUQUEN a los 24 días del mes de JULIO de 2019

Ing. Claudio A. Regolf
T. CR
Ingeniero Químico
Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

Fuente: Empresa.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2007-02
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2001-04
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2001-04
30	IVA	ACTIVO	2007-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2013-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	BAJA DEFINITIVA	1997-07

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO PARCIAL	IMPAGO	IMPAGO
02/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
03/2019	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
04/2019	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
05/2019	SI	PAGO	IMPAGO	IMPAGO
06/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
07/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

REGOLF CLAUDIO ALBERTO, con CUIT 20216246323, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/07/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, REGOLF CLAUDIO ALBERTO CUIT 20216246323 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/07/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6d69750c-d240-4390-9ee5-228ff2f04450

Ministerio de Producción y Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.