DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RAPI PAPER S.R.L.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE Argentina S.A.

RAPI PAPER S.R.L., se dedica desde el 2012 a la venta de artículos de librería y papelería, productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, mantelería, materiales de limpieza, artículos de iluminación, etc. Cuenta con 3 empleados, según fuentes externas de consultas. Posee un contrato vigente de Seguro de Riesgos del Trabajo y no registra contratos extinguidos por falta de pago ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, vigente al 04/11/2019. Registró al 08/2019 un pago parcial a Aporte de Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación tributaria no informó incumplimientos. Sin embargo, la Constancia de la socia TORRES FLORENTINA se encuentra bloqueada debido al vencimiento del plazo (30-nov-2018) para constituir el domicilio fiscal electrónico, además, en la mayoría de los meses, desde 10/2017 hasta 05/2019, presentó periodos de atrasos con bancos de más de 365 días (Situación 5 – Irrecuperable). No se detectaron acciones judiciales en contra de la empresa, tampoco eventos negativos de prensa, embargos, ni Compliance. No se cuenta con balance para realización de una analice económico- financiero.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
ACTIVOS 6
Inmuebles/Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
CERTIFICACIONES 8
Certificaciones de Calidad 8
Distinciones Obtenidas 8
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9
SOCIOS/DIRECTIVOS 9
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 13

SEGUROS 13
Registro de contratos con las ART 13
Contratos extinguidos por falta de pago 13
Otros Seguros contratados 13
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
PROVEEDORES 13
CLIENTES 13

COMERCIO EXTERIOR 14

SITUACIÓN BANCARIA 15

CHEQUES RECHAZADOS 15
CENTRAL DE DEUDORES 15
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

SITUACIÓN JUDICIAL 17

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 17
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 17
FISCALES Y PREVISIONALES 17

Detalle de Inscripciones Fiscales 17
Informe Estado de Deudas por Provincia 17
Embargos 18
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

COMPLIANCE 20

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 20
INFORMACIÓN DE PRENSA 21

Datos Principales

RAPI PAPER S.R.L.

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	RAPI PAPER S.R.L..
CUIT	30-71244590-0.
Domicilio	ITUZAINGO 1647, (6700), LUJAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	464223 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 463220 - VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 464113 - VENTA AL POR MAYOR DE MANTELERÍA, ROPA DE CAMA Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA EL HOGAR 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 465920 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, EXCEPTO EQUIPO INFORMÁTICO 472190 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 475190 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 475420 - VENTA AL POR MENOR DE COLCHONES Y SOMIERES 475430 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN 476130 - VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
Fecha de Inscripción	31/08/2012
Fecha de Contrato Social	21/05/2012
Cantidad Empleados	3 (Fuente externa de consulta)
Domicilio Legal	ITUZAINGO 1647, (6700), LUJAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PASAJE INTENDENTE COLOMBO 607, GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA JUAN DIAZ DE SOLIS 1179, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA-

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 04/07/2012

POR 1 DIA - 1) Isidoro Gonzalo Sosa Moreno, argentina, 17/09/1976, DNI 25.283.245; casado, comerciante, Guadagnini N° 371, y Alfredo Salvador Hipp, argentina, 14/11/1958, DNI 12.251.838, casado, comerciante, Avenida 25 de mayo N° 1679, todos Gral. Rodríguez, Gral. Rodríguez, PBA. 2) 21/05/2012. 3) "RAPI PAPER S.R.L." 4) Pasaje Colombo N° 607, Gral. Rodríguez, Gral. Rodríguez, PBA. 5) Comercial: La producción, compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, franquicia, distribución y cualquier forma de comercialización de productos, materiales y artículos de papel, plásticos, metal, chapa, madera, de librería, computación, muebles y útiles de uso escolar y oficina, maquinas, sellos, formularios, de impresión y encuadernación, sus derivados, partes, repuestos y accesorios. 6) 99 años, inscrip. reg. 7) $ 12.000. 8-1) Gerencia uno a cinco. Indeterminada. Gerentes Isidoro Gonzalo Sosa Moreno y Alfredo Salvador Hipp. 8-2) Opta Sist. Prev. Art. 55. 9) Gerencia. 10) 31/12. Enrique Julio Medlam, Contador Público. L.P. 22.070

Otras Publicaciones:

RAPI PAPER S.R.L

CUIT: 30-71244590-0
Persona Jurídica
Provincia: Buenos Aires - Localidad: Lujan
Fecha de contrato social: 2012-05-21
Ganancias: Ganancias Sociedades - IVA: Iva Inscripto
Empleador: Si
Impuestos activos:
GANANCIAS SOCIEDADES [10/2012]
IVA [10/2012]
REGIMENES DE INFORMACIÓN [10/2012]
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL [04/2019]
Regímenes activos:
NO REGISTRA REGÍMENES ACTIVOS
Actividades:
#1 [11/2013] 464223 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA
» VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y/O PERSONAL» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#2 [11/2013] 476130 - VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
» VENTA AL POR MENOR DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#3 [02/2016] 463219 - VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS N.C.P. (INCLUYE LA VENTA DE APERITIVOS CON ALCOHOL, CERVEZA, SIDRA, ETC.)

» VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#4 [02/2016] 463220 - VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (INCLUYE LA VENTA DE AGUAS, SODAS, BEBIDAS REFRESCANTES, JARABES, EXTRACTOS, CONCENTRADOS, GASEOSAS, JUGOS, ETC.)
» VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#5 [06/2019] 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
» VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y/O PERSONAL» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#6 [06/2019] 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. (INCLUYE LA VENTA DE MIEL Y DERIVADOS, PRODUCTOS CONGELADOS, ETC.)
» VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#7 [06/2019] 472190 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
» VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#8 [06/2019] 464620 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN
» VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y/O PERSONAL» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#9 [06/2019] 475430 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN
» VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#10 [06/2019] 475190 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR (INCLUYE LA VENTA AL POR MENOR DE TAPICES, ALFOMBRAS, ETC.)
» VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#11 [06/2019] 464113 - VENTA AL POR MAYOR DE MANTELERÍA, ROPA DE CAMA Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA EL HOGAR
» VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y/O PERSONAL» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#12 [06/2019] 475420 - VENTA AL POR MENOR DE COLCHONES Y SOMIERES
» VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

#13 [06/2019] 465920 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, EXCEPTO EQUIPO INFORMÁTICO
» VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

HOMMOS MARIA LAURA

CUIT: 27-25283370-1
Persona Física (Femenino), Argentina
Provincia: Buenos Aires - Localidad: General Rodríguez
Ganancias: Ganancias Personas Físicas - IVA: Iva Inscripto
Empleador: Si
Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS [03/2011]
IVA [03/2011]
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL [11/2011]
APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS [03/2011]
» T3 CAT I INGRESOS HASTA $25.000
Regímenes activos:
NO REGISTRA REGÍMENES ACTIVOS
Actividad:
#1 [11/2013] 475490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P. (INCLUYE PERCHAS, MARCOS, CUADROS, ETC.)
» VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS» COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Nómina de empleados al 11/11/2019

C.U.I.L.	Empleado
20272899631	GONZALEZ DIEGO ALBERTO
20397097189	GONZALEZ JUAN MANUEL
27385540820	CAÑETE CANDELA ALEJANDRA

Estructura Societaria y Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

SOCIOS/DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
ACOSTA ADRIANA MARIEL	Argentina	27234382530	SOCIA GERENTE
SOSA MORENO ISIDORO GONZALO	Argentino	23252832459	SOCIO
HOMMOS MARIA LAURA	Argentina	27252833701	SOCIA
TORRES FLORENTINA	Argentina	27042312881	SOCIA

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS





La Constancia de TORRES FLORENTINA se encuentra bloqueada debido al vencimiento del plazo (30-nov-2018) para constituir el domicilio fiscal electrónico. Presenta en la mayoría de los meses, desde 10/2017 hasta 05/2019, periodos de atrasos con bancos de más de 365 días(Situación 5 – Irrecuperable).

SOSA MORENO ISIDORO GONZALO - 23252832459

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

88.1

SOSA MORENO ISIDORO GONZALO

FECHA NACIMIENTO:	17/09/1976
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	798 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GUADAGNINI N 371, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GUADAGNINI N 371, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

A DEL VALLE 00524, (1748), GENERAL RODRIGUEZ
GUADAMINI 371, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

2 APROX.



FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

HOMMOS MARIA LAURA - 27252833701

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

88.3

HOMMOS MARIA LAURA

FECHA NACIMIENTO:	09/01/1977
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	55 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

9 DE JULIO 129, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PEDRO WHELAN 152, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES

OTROS:

PEDRO WHELAN 191, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	12/12/2000
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4809390
Desde:	22/05/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

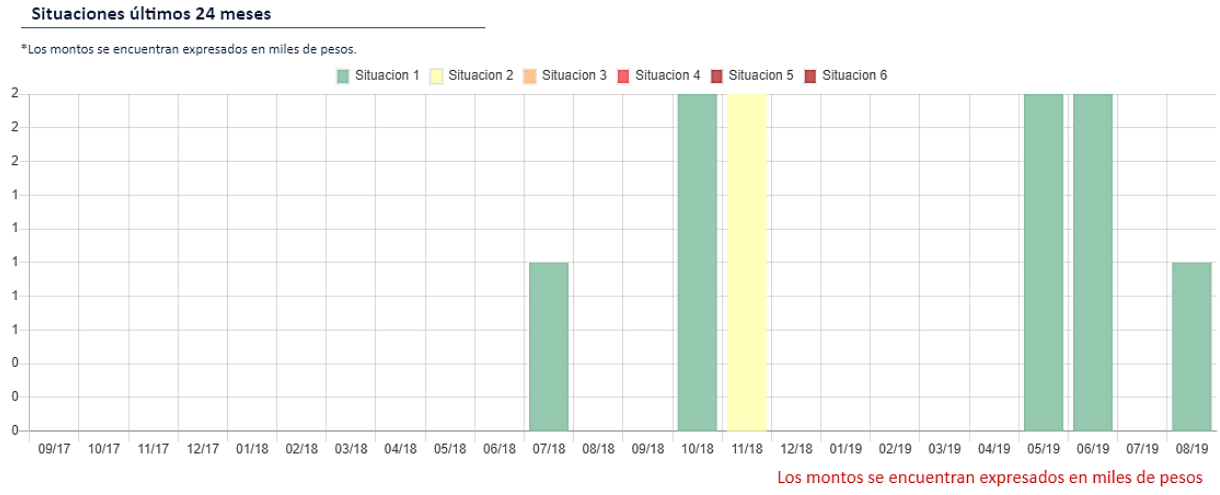
CENTRAL DE DEUDORES

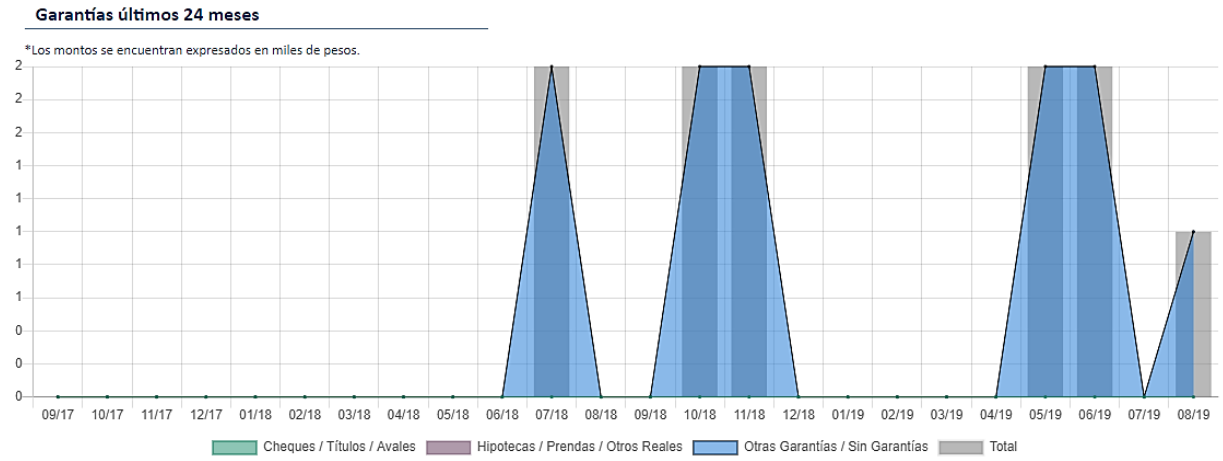
Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
CREDICOOP COOP LIMITADO								
TOTAL PERIODO								

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
CREDICOOP COOP LIMITADO			1,00			2,00	2,00	
TOTAL PERIODO			1,00			2,00	2,00	

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
CREDICOOP COOP LIMITADO					2,00	2,00		1,00
TOTAL PERIODO					2,00	2,00		1,00

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





NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2012-10
30	IVA	ACTIVO	2012-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-04

Contribuyente no amparado en los beneficios 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.

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 **08/10/2019**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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Córdoba

Razón Social	CUIT	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
SIN DATOS	30-71244590-0	SIN DATOS	08/10/2019	REGULARIZADA

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
04-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO

RAPI PAPER S.R.L., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RAPI PAPER S.R.L. CUIT 30712445900 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 90511483-fe6c-4333-84e4-74b368efe2ac

Ministerio de Producción y Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RAPI PAPER S.R.L. - 30712445900

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: ACOSTA ADRIANA MARIEL - 27234382530

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: SOSA MORENO ISIDORO GONZALO - 23252832459

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: HOMMOS MARIA LAURA - 27252833701

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.



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.