DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RAZA NEGRA S.R.L.

Informe realizado a pedido de FAMP FUEGUINA

ARGENTINA

Febrero 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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CONCLUSIÓN

RAZA NEGRA S.R.L. es una compañía incipiente registrada en el año 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según lo informado por ARCA, se dedicaría a la venta de ganado bovino, venta al por mayor de carnes rojas y derivados y a la venta al por mayor de aceites y grasas. Sus accionistas son: PEÑA DIEGO SEBASTIAN y PEÑA FRANCISCO OSCAR. No operarían bajo certificaciones de Calidad. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. Tiene afiliación vigente ante EXPERTA ART. Se encuentra actualmente en situación 2 y 3 con tres de las cinco entidades con las que mantiene deuda. Registra 32 cheques rechazados por falta de fondos, de los cuales 22 permanecen impagos, por un total de ARS 107,3 millones. No se han detectado notas de prensa negativas, eventos de integridad ni juicios comerciales como demandado. En lo que respecta a los accionistas y directivos, PEÑA DIEGO SEBASTIAN se encuentra en situación 2 y 3 con dos entidades financiera.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
1.2 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 7
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.5.2 Constancia de inscripción ARCA 7
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PROVEEDORES 10
3.2 CLIENTES 10
3.3 SEGUROS 10
3.3.1 Registro de contratos con las ART 10
3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- PEÑA DIEGO SEBASTIAN 16

7.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 16
7.2 PERFIL GENERAL 16
7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 17
7.4.1 Constancia de inscripción ARCA 17
7.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 18
7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 18
7.5.2 Resumen Comercial 18
7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 19
7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 19
7.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19

8- SITUACIÓN COMERCIAL 20

8.1 SEGUROS 20
8.1.1 Registro de contratos con las ART 20
8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20

9- SITUACIÓN BANCARIA 21

9.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
9.2 CENTRAL DE DEUDORES 21

10- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

10.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
10.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
10.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
10.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
10.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
10.3.3 Embargos 24
10.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

11- PEÑA FRANCISCO OSCAR 25

11.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 25
11.2 PERFIL GENERAL 25
11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 26
11.4.1 Constancia de inscripción ARCA 26
11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 27
11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 27
11.5.2 Resumen Comercial 27
12.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 27
12.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 28
12.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 28

13- SITUACIÓN COMERCIAL 29

13.1 SEGUROS 29
13.1.1 Registro de contratos con las ART 29
13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 29

14- SITUACIÓN BANCARIA 30

14.1 CHEQUES RECHAZADOS 30
14.2 CENTRAL DE DEUDORES 30

15- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 32

15.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 32
15.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 32
15.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
15.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
15.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
15.3.3 Embargos 32
15.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

16- INTEGRIDAD 34

16.1 INTEGRIDAD 34
16.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

RAZA NEGRA S.R.L.

Razón Social	RAZA NEGRA S.R.L.
CUIT	30-71802096-0.
Domicilio	ARTIGAS JOSE GERVASIO G. 1825, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	101011 - MATANZA DE GANADO BOVINO 463121 - VENTA AL POR MAYOR DE CARNES ROJAS Y DERIVADOS 463153 - VENTA AL POR MAYOR DE ACEITES Y GRASAS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	17/03/2023
Domicilio Legal	ARTIGAS JOSE GERVASIO G. 1825, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	RODRIGUEZ PEÑA 4663 Dpto:LOCAL, (1672), VILLA LYNCH(GENERAL SAN MARTIN), BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

RAZA NEGRA S.R.L. es una empresa argentina constituida el 17 de marzo de 2023, domiciliada en Artigas José Gervasio G. 1825, (1416), Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 30-71802096-0. Se dedica a la matanza de ganado bovino, a la venta al por mayor de carnes rojas y derivados y a la venta al por mayor de aceites y grasas.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA las principales actividades económicas de RAZA NEGRA S.R.L. son:

- ✓ Matanza de ganado bovino
- ✓ Venta al por mayor de carnes rojas y derivados
- ✓ Venta al por mayor de aceites y grasas

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.5.2 Constancia de inscripción ARCA

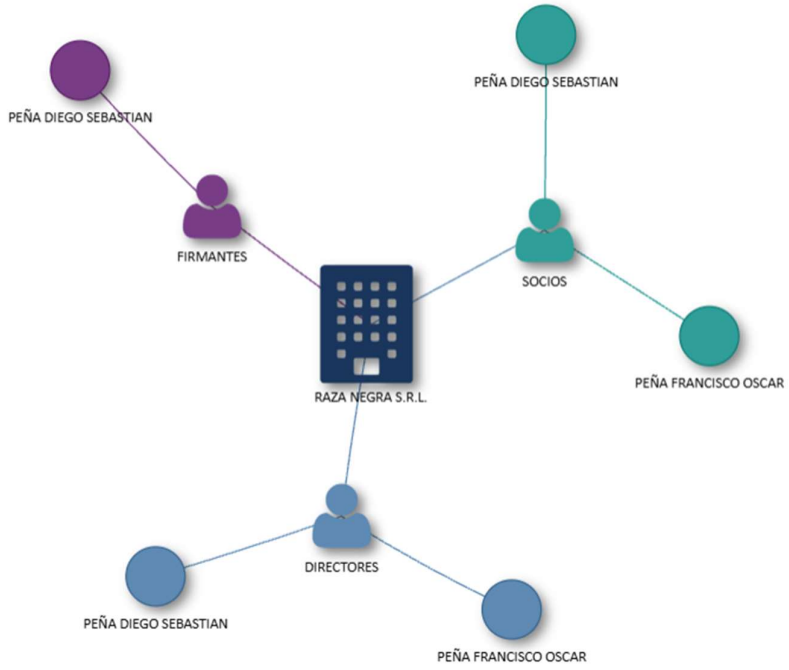
No se detectó información.

Fuente: Empresa

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES



2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
PEÑA DIEGO SEBASTIAN	Argentina	20276911180	90.00
PEÑA FRANCISCO OSCAR	Argentina	20122991602	10.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PEÑA DIEGO SEBASTIAN	Argentina	20276911180	Socia/O Gerente
PEÑA FRANCISCO OSCAR	Argentina	20122991602	Socia/O

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 12/02/2025
RAZA NEGRA SRL 30718020960 Por resolucion de los socios del 27/12/2024 la sociedad traslado la sede social a la calle Terrada 1870 piso 4 departamento B CABA Autorizado por Acta de Gerencia del 27/12/2024 MARIANO ALBERTO DURAN COSTA Y BARCIA Habilitado DNRO N 3995 e 12/02/2025 N 7391/25 v 12/02/2025

Provincia: NACION Fecha: 03/04/2023
BOLETIN OFICIAL N 35142 Segunda Seccion RAZA NEGRA SRL 1 Diego Sebastian PENA 06/10/1979 DNI 27691118 y Francisco Oscar PENA 11/11/1955 DNI 12299160 ambos argentinos solteros comerciantes y domiciliados en San Guillermo 6220 Martin Coronado Provincia de Buenos Aires 2 17/03/2023 3 RAZA NEGRA SRL 4 Artigas 1825 Caba 5 La instalacion explotacion franchising y administracion de estableciemientos comerciales para la produccion elaboracion faenado corte congelamiento envasado compra venta importacion exportacion representacion intermediacion comision consignacion deposito distribucion y cualquier otra forma de industrializacion y comercializacion al por mayor y/o menor de productos alimenticios derivados de la hacienda vacuna porcina ovina caprina subproductos ganaderos carnes aves productos pesqueros frutos de mar verduras frutas y derivados Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad juridica para realizar todo tipo de actos contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social por intermedio de profesionales habilitados al efecto 6 30 anos 7 $ 500000 dividido en 50000 cuotas de $ 10 y un voto cada una Suscripcion: Diego Sebastian Pena: 45000 cuotas y Francisco Oscar Pena: 5000 cuotas 8 Gerente: Diego Sebastian Pena con domicilio especial en Artigas 1825 Caba 9 El o los gerentes 10 31/03 de cada ano Autorizado segun instrumento privado contrato social de fecha 17/03/2023 Fernando Gabriel Romero T : 333 F : 3 CPCECABA e 03/04/2023 N 21568/23 v 03/04/2023

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.2 CLIENTES

No se detectó información.

3.3 SEGUROS

3.3.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5549863
Desde:	11/04/2024 - Alta de afiliación
Hasta:	10/11/2025 - Rescisión Cese Actividad ART20

3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
SI	SI	$ 186 990 000	$ 196 001 000

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	22	69%	69 850 721,00	65%	0	0%	0,00	0%
Levantados	10	31%	37 415 353,00	35%	0	0%	0,00	0%
Totales	32	100%	107 266 074,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Entidad	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAP...								
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BANCO MACRO S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								125
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDA...			42	92	7	36		
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3 328	3 498	5 687	11 283	4 688	26		
TOTAL PERIODO	**3 328**	**3 498**	**5 729**	**11 375**	**4 695**	**62**		**125**

Entidad	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025
FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAP...								
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES							117 183	112 045
BANCO MACRO S.A.			984					
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			70	232				
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDA...	35	80	54	44				
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.								
TOTAL PERIODO	**35**	**80**	**1 108**	**276**			**117 183**	**112 045**

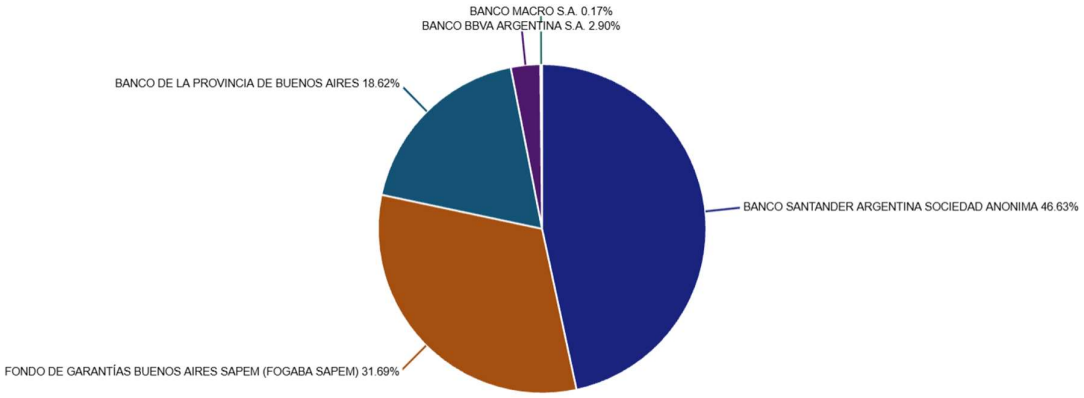
Entidad	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025
FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAP...						31 466	49 981	59 252
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	102 381	103 640	92 095	89 501	88 919	60 171	43 352	34 815
BANCO MACRO S.A.				144	41		237	317
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		4 836	5 034	4 695	4 720	4 902	5 112	5 417
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDA...			98 872	100 352	86 190	83 911	87 189	87 189
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.								
TOTAL PERIODO	**102 381**	**108 476**	**196 001**	**194 692**	**179 870**	**180 450**	**185 871**	**186 990**

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

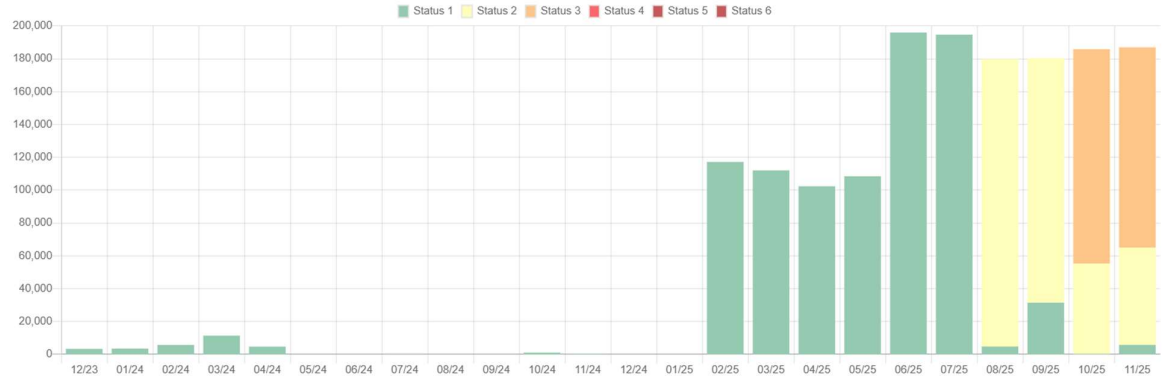
Distribución de posiciones financieras

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



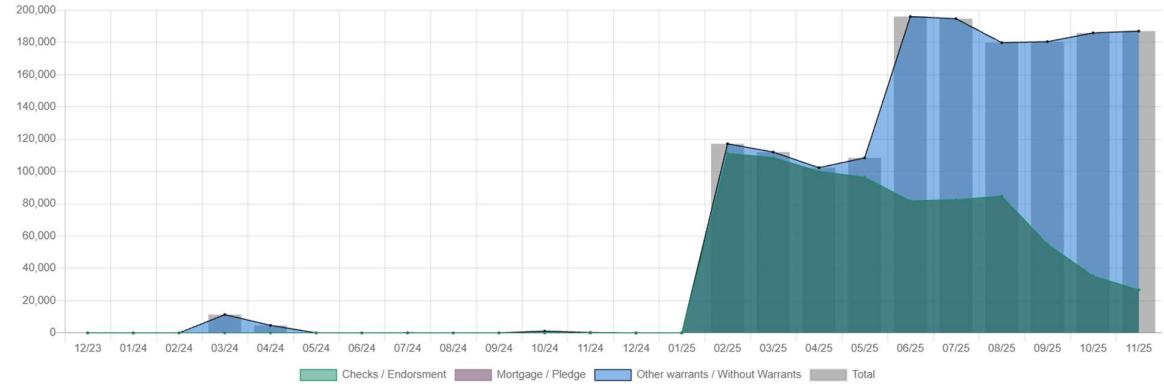
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2023-04
30	IVA	ACTIVO	2023-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2023-04

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

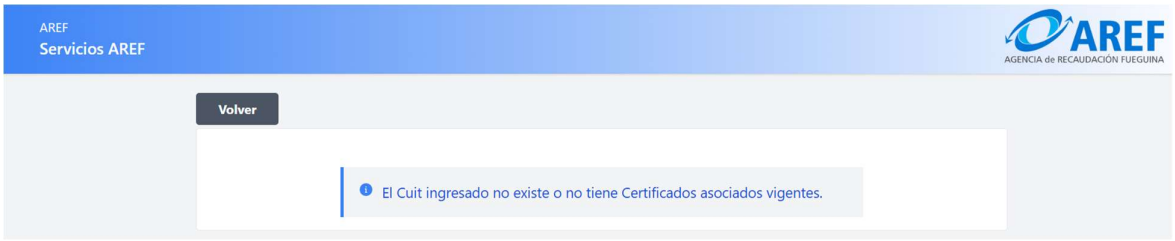
Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **06/02/2026**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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RAZA NEGRA S.R.L., CUIT 30718020960, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/02/2026



7- PEÑA DIEGO SEBASTIAN

PEÑA DIEGO SEBASTIAN

7.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PEÑA DIEGO SEBASTIAN.
CUIT	20-27691118-0.
Domicilio	ASCASUBI 7521, LOMA HERMOSA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1148445081 - (OTRO)
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	06/10/1979
Edad	46
Otros domicilios.	SAN GUILLERMO 6220, M CORONADO-M CORONADO RAUCH 1411, (1678), CASEROS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

7.2 PERFIL GENERAL

PEÑA DIEGO SEBASTIAN es un hombre argentino de 46 años, nacido el 6 de octubre de 1979, domiciliado en Ascasubi 7521, Loma Hermosa, Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-27691118-0. Se dedica a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Fuente: Medios externos de consulta.

7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA las principales actividades económicas de PEÑA DIEGO SEBASTIAN son:

- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas

Fuente: Medios externos de consulta.

7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

7.4.1 Constancia de inscripción ARCA

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PEÑA DIEGO SEBASTIAN CUIT: ***20-27691118-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	03-2023
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	03-2023
IVA EXENTO	03-2023

****

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: *702092 (F-883)* *SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS* Mes de inicio: *03/2023*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - ARCA

RAUCH 1411
CASEROS
1678-BUENOS AIRES

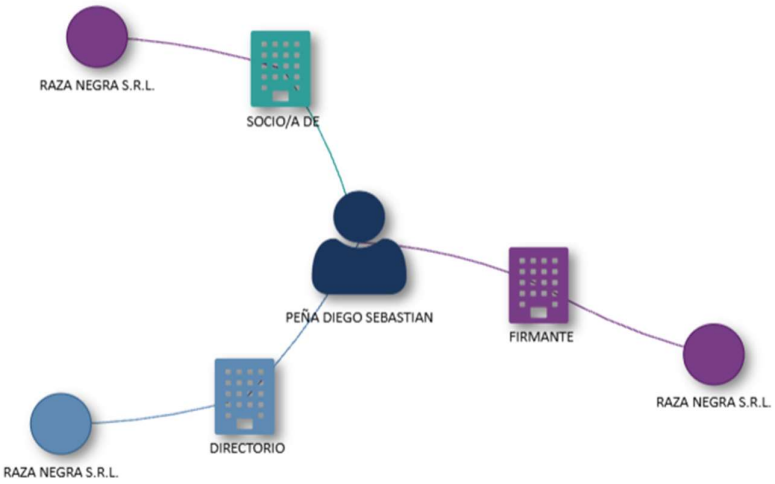
Vigencia de la presente constancia: ***06-02-2026*** a ***08-03-2026*** Hora **15:13:56** Verificador **106297763733**

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: Medios externos de consulta.

7.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

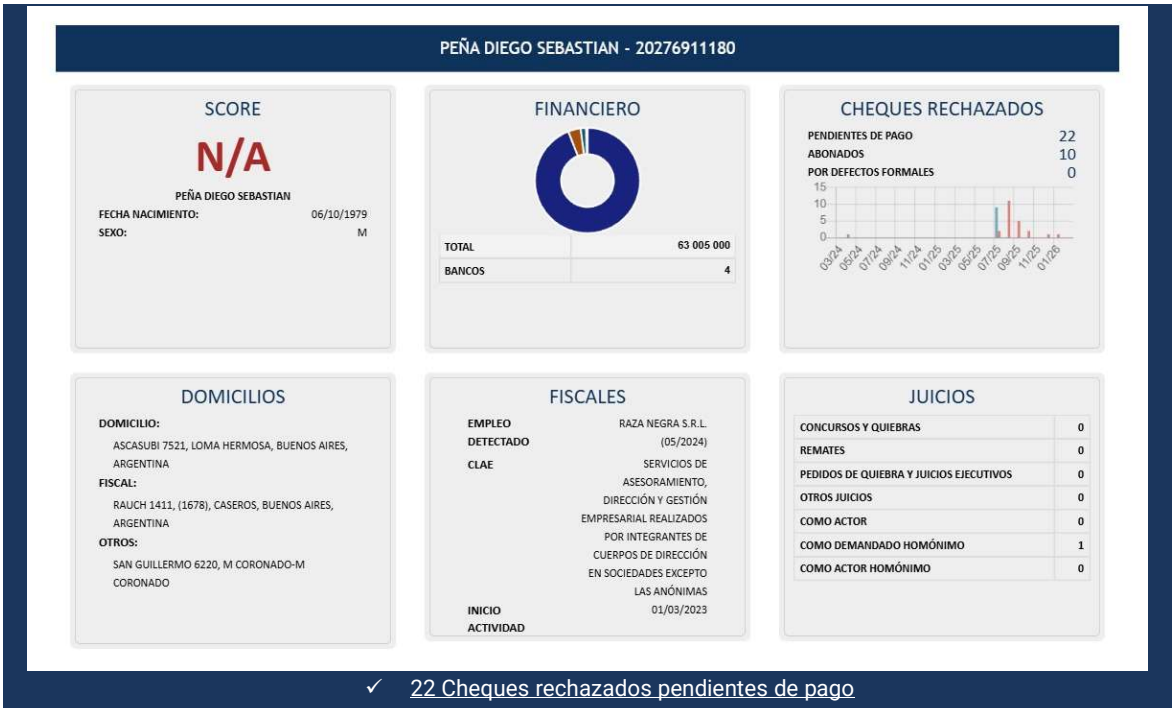


7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**RAZA NEGRA S.R.L.**	Argentina	30718020960	Socia/O Gerente Accionista De

Fuente: Medios externos de consulta.

7.5.2 Resumen Comercial



7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30718020960	RAZA NEGRA S.R.L.	2024-04/2024-05	

Fuentes: Medios de Consulta Externa

7.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

8- Situación Comercial

8.1 SEGUROS

8.1.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

9- Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
SI	SI	$ 63 005 000	$ 63 005 000

9.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	22	69%	69 850 721,00	65%	0	0%	0	0%
Levantados	10	31%	37 415 353,00	35%	0	0%	0	0%
Totales	32	100%	107 266 074,00	100%	0	0%	0	0%

9.2 CENTRAL DE DEUDORES

Entidad	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAP...								
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BANCO MACRO S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	459	712	1 132	1 065	1 320	1 114	1 425	1 070
TOTAL PERIODO	**459**	**712**	**1 132**	**1 065**	**1 320**	**1 114**	**1 425**	**1 070**

Entidad	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025
FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAP...								
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BANCO MACRO S.A.		355	1 345	1 785	2 726	3 135	2 516	2 402
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 218	1 290	1 068	848	955	740	557	705
TOTAL PERIODO	**1 218**	**1 645**	**2 413**	**2 633**	**3 681**	**3 875**	**3 073**	**3 107**

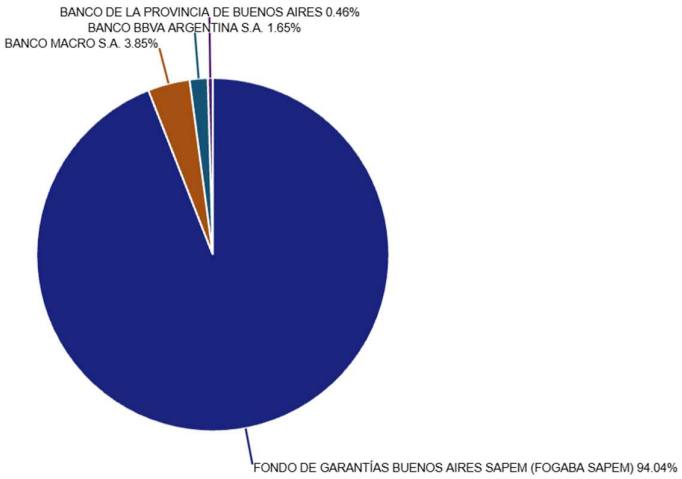
Entidad	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025
FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAP...						31 466	41 231	59 252
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				66	135	208	286	287
BANCO MACRO S.A.	2 238	1 850	3 476	3 086	3 047	2 572	2 692	2 425
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 069	745	1 053	1 194	957	1 101	919	1 041
TOTAL PERIODO	**3 307**	**2 595**	**4 529**	**4 346**	**4 139**	**35 347**	**45 128**	**63 005**

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

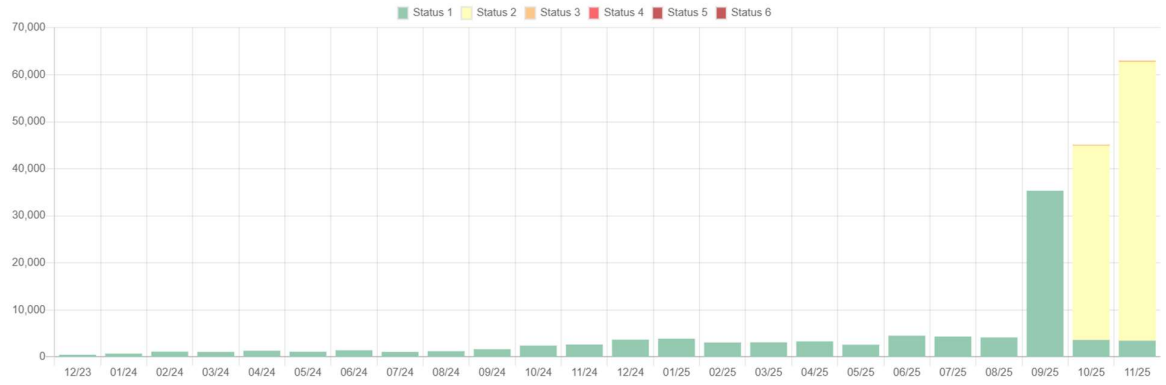
Distribución de posiciones financieras

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



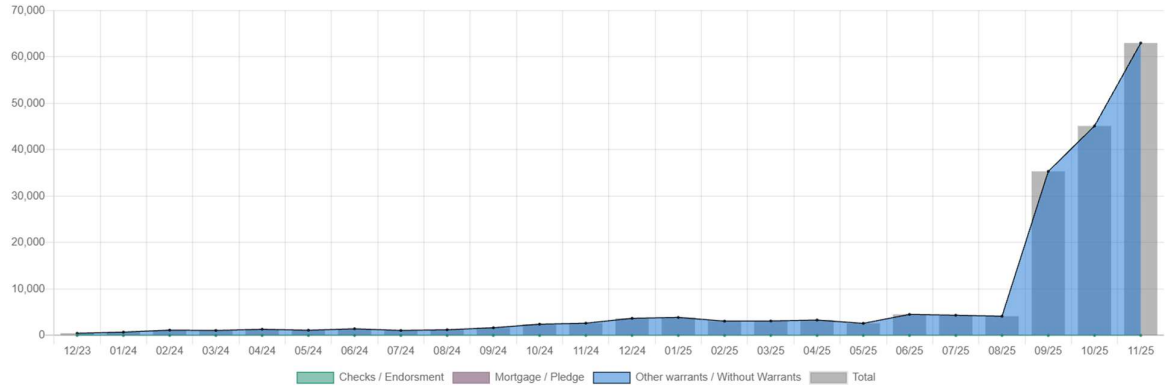
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



10- Situación Judicial Comercial

10.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

10.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

10.3 FISCALES Y PREVISIONALES

10.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2023-03
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2023-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2023-03

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

10.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **06/02/2026** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



10.3.3 Embargos

No se detectó información.

10.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

PEÑA DIEGO SEBASTIAN, CUIT 20276911180, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/02/2026.



11- PEÑA FRANCISCO OSCAR

PEÑA FRANCISCO OSCAR

11.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PEÑA FRANCISCO OSCAR.
CUIT	20-12299160-2.
Domicilio	SAN GUILLERMO 6220 Piso:PB Dpto:01, (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.
Fecha de Nacimiento	11/11/1955
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	70
Nacionalidad	Argentina
Otros domicilios.	ASCASUBI 7521, PARTIDO DE TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA SAN GUILLERMO 6220 Piso:PB Dpto:01, (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

11.2 PERFIL GENERAL

PEÑA FRANCISCO OSCAR es un hombre argentino de 70 años, nacido el 11 de noviembre de 1955, domiciliado en San Guillermo 6220 Piso:Pb Dpto:01, (1682), Martin Coronado, Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-12299160-2. Se dedica a brindar servicios de limpieza.

Fuente: Medios externos de consulta.

11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de PEÑA FRANCISCO OSCAR es:

- ✓ Servicios de limpieza

Fuente: Medios externos de consulta.

11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

11.4.1 Constancia de inscripción ARCA

ARCA

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-12299160-2
PEÑA FRANCISCO OSCAR
824 - SAN GUILLERMO 6220 Piso:PB Dpto:02
MARTIN CORONADO
1682-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
TRABAJADOR PROMOVIDO

FECHA DE INICIO: 01-10-2017

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA
NA
(NO ALCANZADO POR EXCLUSIÓN POR TRÁMITE)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - TRES DE FEBRERO
NA
(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)
FECHA DE INICIO: 01-09-2021

ACTIVIDAD: F883 - 812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **06-02-2026 a 08-03-2026**
Hora **15:27:43** Verificador **202144683619**

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: Medios externos de consulta.

11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

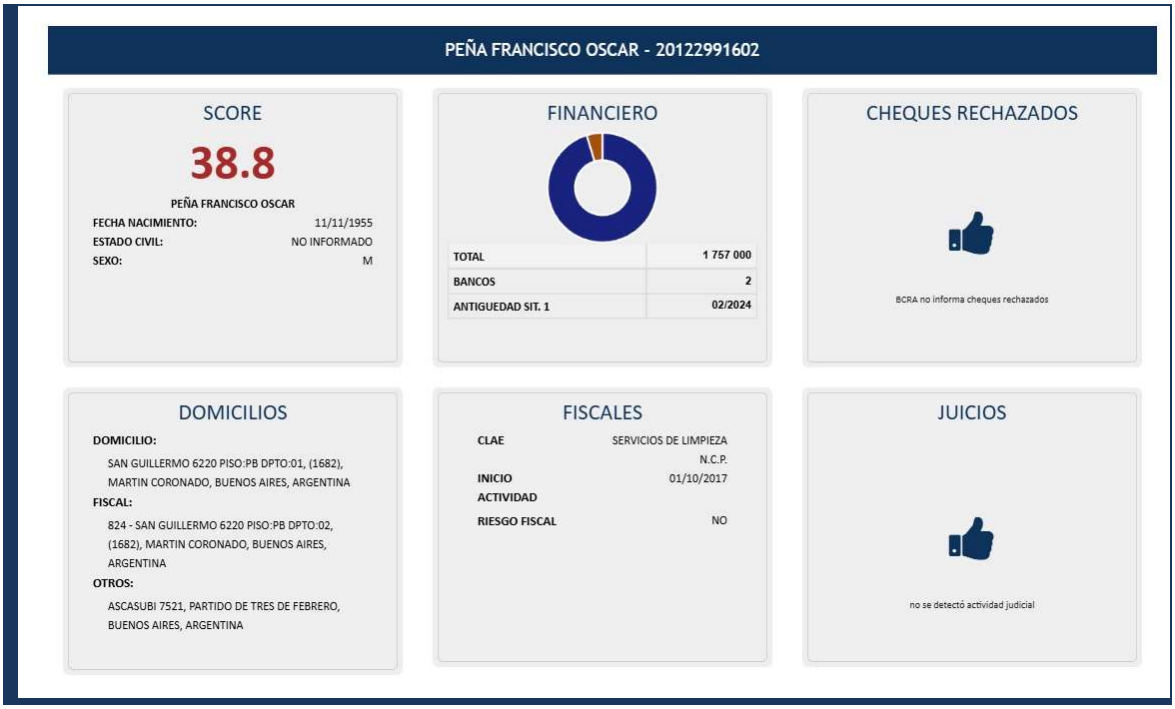


11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**RAZA NEGRA S.R.L.**	Argentina	30718020960	Socia/O Accionista De

Fuente: Medios externos de consulta.

11.5.2 Resumen Comercial



12.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

12.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

12.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

13- Situación Comercial

13.1 SEGUROS

13.1.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

14- Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 1 757 000	$ 2 331 000

14.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

14.2 CENTRAL DE DEUDORES

Entidad	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
FF PRIVADO GREEN LIGHT								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								84
TARJETA NARANJA S.A.			54	46	36	71	43	74
TOTAL PERIODO			**54**	**46**	**36**	**71**	**43**	**158**

Entidad	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025
FF PRIVADO GREEN LIGHT								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA							1 946	2 005
TARJETA NARANJA S.A.	92	94	50	36	428	387	356	326
TOTAL PERIODO	**92**	**94**	**50**	**36**	**428**	**387**	**2 302**	**2 331**

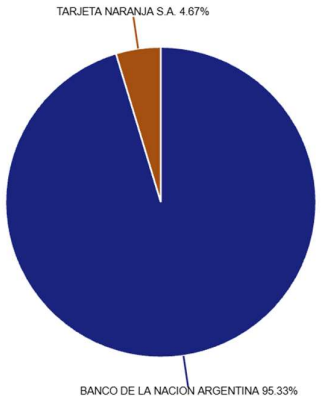
Entidad	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025
FF PRIVADO GREEN LIGHT		33	33					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1 916	1 889	1 854	1 819	1 787	1 750	1 713	1 675
TARJETA NARANJA S.A.	294	260	226	195	162	130	133	82
TOTAL PERIODO	**2 210**	**2 182**	**2 113**	**2 014**	**1 949**	**1 880**	**1 846**	**1 757**

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

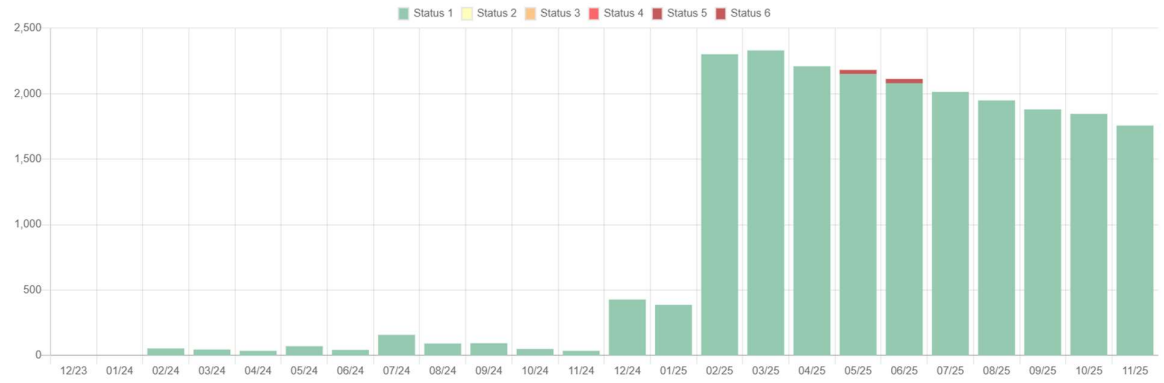
Distribución de posiciones financieras

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



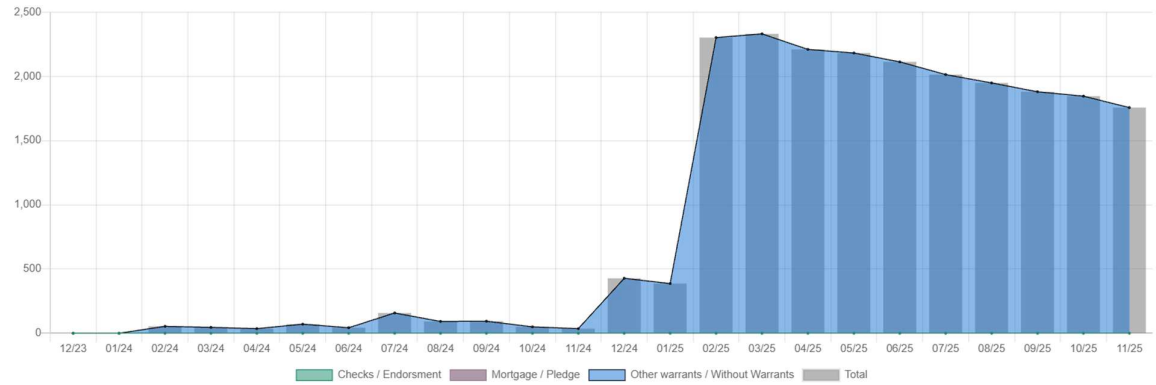
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



15- Situación Judicial Comercial

15.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

15.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

15.3 FISCALES Y PREVISIONALES

15.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2017-10

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.

15.3.2 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



15.3.3 Embargos

No se detectó información.

15.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

PEÑA FRANCISCO OSCAR, CUIT 20122991602, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/02/2026.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PEÑA FRANCISCO OSCAR CUIT 20122991602 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/02/2026 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3a4c567a-1450-4bfa-8e09-5459cf36e581

16- INTEGRIDAD

16.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RAZA NEGRA SRL - 30718020960
Fecha: 10/02/2026

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: PENA FRANCISCO OSCAR - 20122991602
Fecha: 10/02/2026

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: PENA DIEGO SEBASTIAN - 20276911180
Fecha: 10/02/2026

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.

16.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.