DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTE Y GESTION INTTEGRAL AMBIENTAL. (TYGIA S.R.L.)

Informe realizado a pedido de Solicitante DANONE ARGENTINA SA

ARGENTINA

Agosto 2020

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

TRANSPORTE Y GESTION INTTEGRAL AMBIENTAL. (TYGIA S.R.L.) inició sus actividades bajo el formato societario actual en el año 2004. Se dedica a la recolección, transporte y disposición final de residuos industriales no especiales (CEAMSE) y/o peligrosos. Cuenta con certificaciones de calidad vigentes hasta el 2021. La empresa registra dos posibles accionistas: CECILIA FRIDA WYSOCKI y JIMENA PAOLA BOLOGNA, sin conocerse la participación accionaria de cada una de ellas. Las Socias no presentan antecedentes comerciales negativos a título personal. La compañía registra situación irrecuperable en una de las entidades bancarias con la que opera (BBVA, 52 mil pesos), además de tener 2 cheques rechazados por falta de fondos en 2019 (el primero por $ 1.1 millones, levantado, y el segundo por $ 72 mil, sin levantar). ARBA indica que pose una deuda en instancia judicial, en su carácter de agente de recaudación y se verifican expedientes judiciales en contra de la empresa con medidas cautelares dispuestas (ver detalle). No se han detectado juicios comerciales como demandado. ANSES indica que cuenta con 75 empleados y no registra deuda previsional; tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente con FEDERACIÓN PATRONAL ART. No presenta eventos de Compliance negativos ni prensa negativa. No se cuenta con información contable que permita un análisis del perfil económico-financiero y patrimonial. En línea con lo expuesto, no se identificaron riesgos críticos que impidan la relación comercial con la empresa analizada.

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 6
Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
CERTIFICACIONES 7
Certificaciones de Calidad 7
Distinciones Obtenidas 8
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

SOCIOS / ACCIONISTAS 9
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9
DIRECTIVOS 9
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 10

SITUACIÓN COMERCIAL 11

SEGUROS 11
Registro de contratos con las ART 11
Contratos extinguidos por falta de pago 11
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
PROVEEDORES 11
CLIENTES 11
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11

COMERCIO EXTERIOR 12

Importaciones 12
Exportaciones 12

SITUACIÓN BANCARIA 13

CHEQUES RECHAZADOS 13
CENTRAL DE DEUDORES 13
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

SITUACIÓN JUDICIAL **16**

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 16
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 16
FISCALES Y PREVISIONALES 16
Detalle de Inscripciones Fiscales 16
Informe Estado de Deudas por Provincia 16
Embargos 18
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

COMPLIANCE **19**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 19
INFORMACIÓN DE PRENSA 19

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	TRANSPORTE Y GESTION INTTEGRAL AMBIENTAL. (TYGIA S.R.L.).
CUIT	30-70912306-4.
Domicilio	AVDA. BERNAVE MARQUEZ 2969, (1655), JOSE LEON SUAREZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 259100 - FORJADO, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METALES, PULVIMETALURGIA 370000 - SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS 381200 - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 390000 - DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 466940 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P., DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	16/03/2005
Fecha de Contrato Social	23/11/2004
Capital	$ 10 000
Cantidad Empleados	75 (Fuente: ANSES).
Cantidad Empleados	PLAZA 1556, (1430), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA LIMA 355 Piso:3 Dpto:A, (1073), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Nace en la ciudad de San Martin, en el año 1957. En sus inicios la empresa se dedicó a la extracción de líquidos residuales con camiones atmosféricos. Los cambios emanados de las necesidades poblacionales e industriales y el fluctuante escenario económico van transformando el perfil de la empresa incorporando nuevas unidades de negocios y servicios.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

"Diferenciarnos y ser reconocidos por nuestra calidad, competitividad y servicio al cliente, brindando gestión y solución ambiental integral, a los requerimientos de Plantas Industriales, Empresas, Establecimientos Comerciales y de Servicios. Entendiendo que la responsabilidad empresaria encierra para nosotros contemplar operaciones seguras y ambientalmente adecuadas en la recolección, transporte, tratamiento y disposición de los distintos residuos, de acuerdo con las reglamentaciones legales vigentes."

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 10/09/2013
CUIT: 30709123064

Por instrumento privado del 12/6/13, Roberto Genaro Gorosito DNI 13780662 CEDIO a Jorge Alberto Laje DNI 13859608, domicilio real calle Gustavo Becker número 891, Villa Bosch, Provincia Bs. As., la cantidad de veinte cuotas sociales. Dr. Leonardo Filippo autorizado en instrumento privado del 12/6/13. Autorizado según instrumento privado Instrumento Privado de fecha 12/06/2013. Leonardo Filippo T°: 74 F°: 427 C.P.A.C.F. e. 10/09/2013 N° 70174/13 v. 10/09/2013

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 06/09/2013
CUIT: 30709123064

Con fecha 14/08/13, traslado la sede social a la calle Lima número 355 Tercer Piso Oficina A, CABA. Dr. Leonardo Filippo Autorizado en Acta del 14/08/2013 Autorizado según instrumento privado acta de reunión de socios de fecha 14/08/2013. Leonardo Filippo T°: 74 F°: 427 C.P.A.C.F. e. 06/09/2013 N° 70173/13 v. 06/09/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 06/08/2012

TRANSPORTE Y GESTION INTEGRAL AMBIENTAL (TYGIA) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Con fecha 9-2-12, modifico clausula 5° del contrato social y renovó gerente: Cecilia Frida WYSOCKI, DNI 16348822, domicilio legal: Plaza N° 1556 CABA. Dr. Leonardo Filippo autorizado en acta del 9-2-12. Leonardo Filippo T°: 74 F°: 427 C.P.A.C.F. e. 06/08/2012 N° 81358/12 v. 06/08/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 17/09/10

TRANSPORTE Y GESTION INTEGRAL AMBIENTAL (TYGIA) S.R.L. Con fecha 8-2-10, designó gerente: Cecilia Frida Wysocki, DNI 16348822, domicilio legal Plaza número 1556 CABA. Contador Javier Parga, Tº 140, Fº 233 CPCECABA autorizado en acta del 8-2-10. Contador - Javier Parga Legalización emitida por: Consejo Profesional deCiencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 15/9/2010. Número: 319207. Tomo: 0140. Folio: 233. e. 17/09/2010 Nº 109834/10 v. 17/09/2010

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001: 2015	BUREAU VERITAS	01/06/2018	09/03/2021



BUREAU VERITAS
Certification

TRANSPORTE Y GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL (TYGIA S.R.L.)

JUAN MANUEL DE ROSAS 2969, (1655) JOSÉ LEÓN SUAREZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO ESPECIALES HASTA CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL.

Original certification date: **10 de Marzo de 2015**

Expiry date of previous cycle: **09 de Marzo de 2018**

Recertification audit date: **06 de Marzo de 2018**

Recertification cycle start date: **01 de Junio de 2018**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **09 de Marzo de 2021**

Certificate No. AR-O236639 Version 00, Revision date: **01 de Junio de 2018**

OAA

Ing. Marta G. Paz

Managing and Issuing Office: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2º- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation. To check this certificate validity please call +54 11 4000 8100.

Page 1 of 1

Fuente: Medios de consulta externa.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no disponible.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no disponible.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Información no disponible.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CECILIA FRIDA WYSOCKI	Argentina	27163488227	N/I
JIMENA PAOLA BOLOGNA	Argentina	27286281937	N/I

Fuente: Empresa web

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No declara.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CECILIA FRIDA WYSOCKI	Argentina	27163488227	Socia Gerente
JIMENA PAOLA BOLOGNA	Argentina	27286281937	Socia

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

WYSOCKI CECILIA FRIDA - 27163488227

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

72.3

WYSOCKI CECILIA FRIDA

FECHA NACIMIENTO:	06/03/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	845 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2019

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	1
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
TRIUNVIRATO 6250, (1682), VILLA BOSCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
BECQUER GUSTAVO ADOLFO 891, (1682), VILLA BOSCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
LAGORIO 1050, (1682), VILLA BOSCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTE Y GESTION INTTEGRAL AMBIENTAL. (TYGIA S.R.L.) (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BOLOGNA JIMENA PAOLA - 27286281937

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

N/A

BOLOGNA JIMENA PAOLA

FECHA NACIMIENTO:	22/02/1981
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SAN GERONIMO 1357, (1682), JOSE MARIA BOSCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
SAN GERONIMO 1357, (1682), JOSE MARIA BOSCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
FOX 26, EL PALOMAR PDO MORON

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	--

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

No se registra información financiera que permita determinar score.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4751421
Desde:	01/02/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4933069
Desde:	01/02/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

La empresa no declara Proveedores.

CLIENTES

La empresa no declara Clientes.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no proporcionada por la empresa.

Comercio Exterior

Importaciones

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

Exportaciones

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

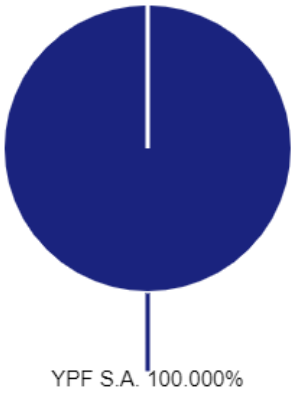
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	50%	72 208,44	50%	0	0%	0,00	0%
Levantados	1	50%	1 161 253,00	50%	0	0%	0,00	0%
Totales	2	100%	1 233 461,44	100%	0	100%	0,00	100%

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
4981	31/05/2019	72.208,44	SIN FONDOS	No Registra Pago	10/06/2019	No	No
4847	24/01/2019	1.161.253,00	SIN FONDOS	03/05/2019	24/01/2019	No	No

CENTRAL DE DEUDORES



Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
YPF S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES								1 045,00
SANTANDER RIO S.A.	4 892,00	5 156,00	5 520,00	2 188,00	4 731,00	2 215,00	4 740,00	8 183,00
BBVA FRANCES	3,00			2,00	3,00			
TOTAL PERIODO	4 895,00	5 156,00	5 520,00	2 190,00	4 734,00	2 215,00	4 740,00	9 228,00

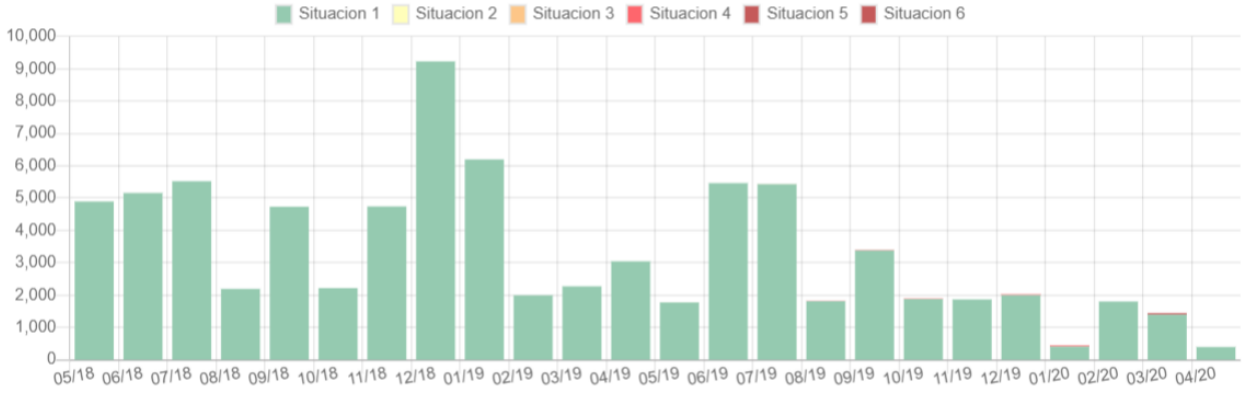
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
YPF S.A.			509,00	523,00		362,00	367,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 109,00							415,00
SANTANDER RIO S.A.	5 088,00	1 992,00	1 758,00	2 517,00	1 772,00	5 099,00	5 061,00	1 396,00
BBVA FRANCES			2,00	3,00	5,00		10,00	13,00
TOTAL PERIODO	**6 197,00**	**1 992,00**	**2 269,00**	**3 043,00**	**1 777,00**	**5 461,00**	**5 438,00**	**1 824,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
YPF S.A.	312,00	363,00	356,00	797,00	406,00	736,00	363,00	394,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	444,00	229,00	243,00					
SANTANDER RIO S.A.	2 623,00	1 283,00	1 265,00	1 199,00		1 064,00	1 030,00	
BBVA FRANCES	17,00	20,00		30,00	36,00		48,00	
TOTAL PERIODO	**3 396,00**	**1 895,00**	**1 864,00**	**2 026,00**	**442,00**	**1 800,00**	**1 441,00**	**394,00**

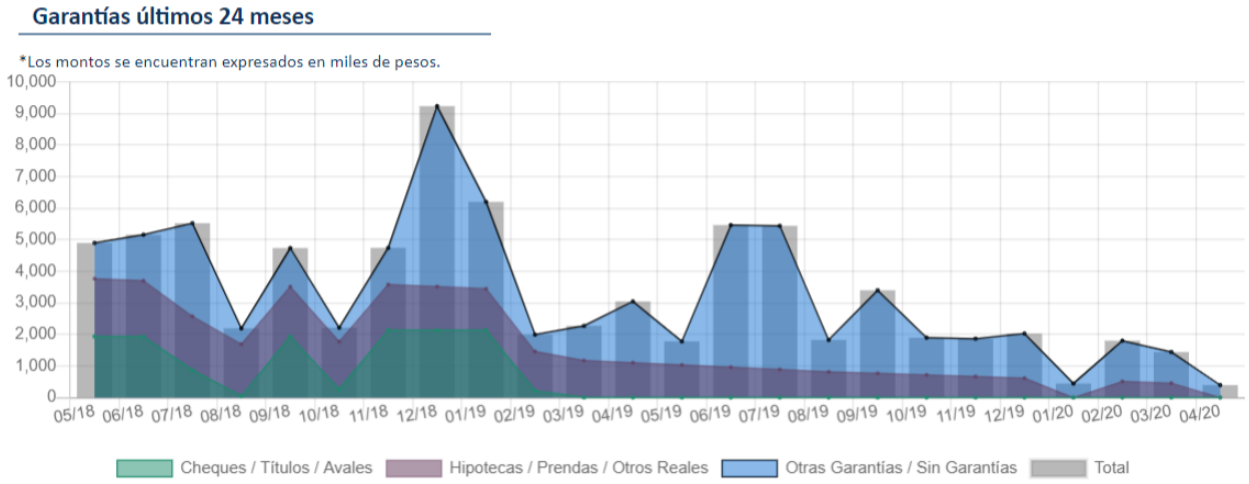
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO S.A.	$ 4 380	Pesos ARS
2	YPF S.A.	$ 394	Pesos ARS
3	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	$ 52	Pesos ARS

Se encuentra expresado en miles de pesos.
Fuente Empresa.

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	2005-03
30	IVA	ACTIVO	2005-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2016-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2011-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-02

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.

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 **05/08/2020** 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:	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL
Situación actual:	**Categoría 4**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Agente sin incumplimiento.
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	**AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL**

La información expuesta es la registrada al **05/08/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

EXPEDIENTES ARBA

Impuesto	AGENTES DE RECAUDACION
Objeto	30709123064P0107
Juicio	
Nro. Interno	0001296772
Fecha Inicio	12/04/2019
Importe Original	1526083.60
Dpto. Judicial	08
Juzgado	01
Secretaría	00
Estado	JUICIO NO CANCELADO
Fecha Cancelacion	-
Domicilio	SAN ISIDRO - AV BERNABE MARQUEZ 2969
Estado Medida Cautelar	CON MEDIDA CAUTELAR VIGENTE
Estado Plan de Pagos	SIN PLAN DE PAGOS
Fecha Plan de Pagos	-

Impuesto	AGENTES DE RECAUDACION
Objeto	30709123064R0106
Juicio	
Nro. Interno	0001296772
Fecha Inicio	12/04/2019
Importe Original	258057.80
Dpto. Judicial	08
Juzgado	01
Secretaría	00
Estado	JUICIO NO CANCELADO
Fecha Cancelacion	-
Domicilio	SAN ISIDRO - AV BERNABE MARQUEZ 2969
Estado Medida Cautelar	CON MEDIDA CAUTELAR VIGENTE
Estado Plan de Pagos	SIN PLAN DE PAGOS
Fecha Plan de Pagos	-

Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

TRANSPORTE Y GESTION INTTEGRAL AMBIENTAL. (TYGIA S.R.L.), no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/08/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTE Y GESTION INTTEGRAL AMBIENTAL. (TYGIA S.R.L.) CUIT 30709123064 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/08/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 764752a7-47a4-469a-b582-41f834151b02

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WYSOCKI CECILIA FRIDA - 27163488227

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: WYSOCKI CECILIA FRIDA - 27163488227

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: BOLOGNA JIMENA PAOLA - 27286281937

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.