DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSCHEMICAL S.A.

Informe realizado a pedido de YPF SA

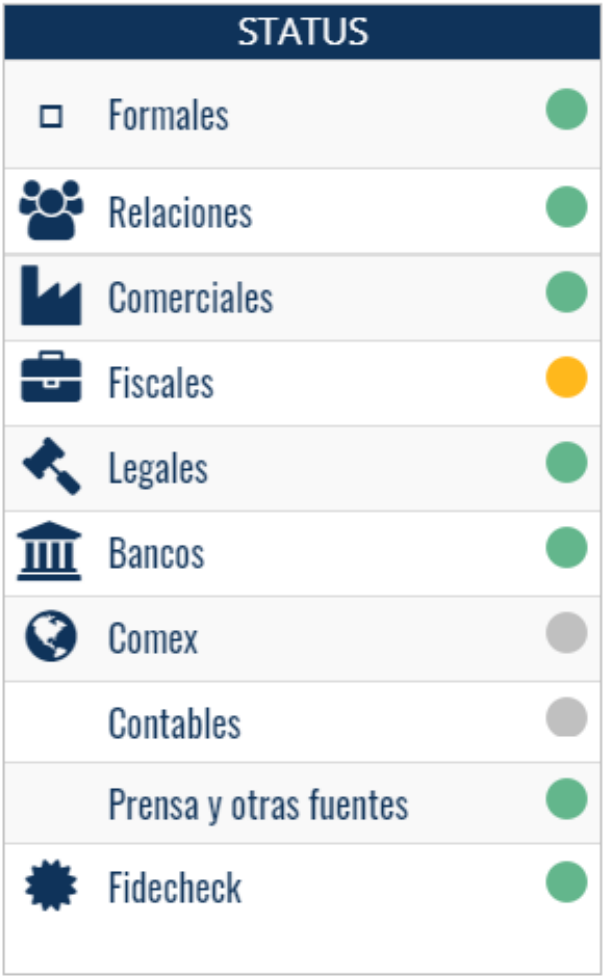
ARGENTINA

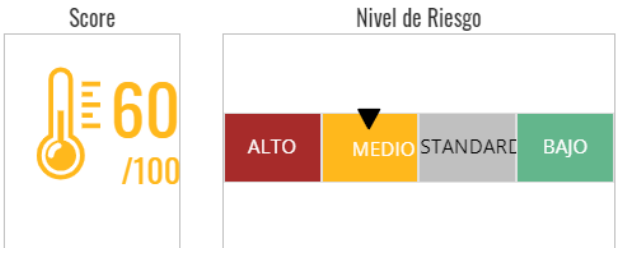
Octubre 2021

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





1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSCHEMICAL S.A. es una empresa familiar constituida el 23/06/1999 y dedicada al servicio de Transporte y Distribución de Combustibles y Asfaltos. El Sistema de Gestión de Calidad cuenta con certificación ISO 9001, el Sistema de Gestión Ambiental con ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad Vial con ISO 39001. Sus socios, CASTILLO ANDREA CLAUDIA y CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 300 empleados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos en las jurisdicciones de Buenos Aires (CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL), de Corrientes (Deuda de 10.000 hasta 30.000 pesos) y de Rio Negro (Deuda de Hasta 25.000 pesos). No registra juicios comerciales en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa.

Por lo expuesto, recomendamos opera con cautela debido a su situación Fiscal y a no contar con informaciones contables para determinar su situación económica-financiera.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
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 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A YPF 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSCHEMICAL S A.
CUIT	30-70297883-8.
Domicilio	BAUNESS 2172 PISO 6 C, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	45240440 - (FIJO)
Actividad	492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	16/07/1999
Fecha de Contrato Social	23/06/1999
Capital	$ 555 000
Cantidad Empleados	300 Aprox.
Domicilio Legal	BAUNESS 2172 PISO 6 C, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	JURAMENTO 5011 Piso:1 Dpto: A, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA TRIUNVIRATO ,AV. 4302, (1431), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE ALVAREZ THOMAS AV. 2515, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA BAUNESS 2172 PISO 6 C, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSCHEMICAL SA se dedica a transportar combustible, gas, químicos y asfaltos a través de todo el territorio nacional, y cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro.

Su foco está orientado al servicio y distribución de combustibles y asfaltos operando directamente con las compañías petroleras, sector en el cual ha desarrollado su mayor trayectoria, trabajando desde hace más de 15 años con YPF, brindando distintos tipos de servicios (transporte de metanol, combustible interplanta, aeronaftas, asfaltos, fuel oil).

Cuenta con certificación ISO 9001 correspondientes al Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 en cuanto a Sistema de gestión ambiental e ISO 39001 implementando el Sistema de gestión de la seguridad vial.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Contribuir a la tranquilidad de nuestros clientes generando soluciones energéticas integrales, con el respaldo de una organización humana de alto rendimiento.”

Visión

“Consolidarnos como la empresa líder en el transporte, distribución de productos y servicios petrolíferos, más eficientes de la región.”

Valores

“Servicio, Eficiencia, Integridad y Formalidad para satisfacer en tiempo y calidad las necesidades de nuestros clientes.”

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

TRANSCHEMICAL S A CUIT: ***30-70297883-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-06-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	02-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	07-1999
IVA	07-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2000
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *12/2015*
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2015*
	91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL	Mes de inicio: *12/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

COMBAT.DE MALVINAS 3567
1431-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2021*** a ***27-11-2021*** Hora **11:07:39** Verificador **110731242628**

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: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
CASTILLO ANDREA CLAUDIA	Argentina	27169754042	N/A
CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	Argentina	20117042554	N/A

Fuente: Externa

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	Argentina	20117042554	Presidente
CASTILLO ANDREA CLAUDIA	Argentina	27169754042	Vice-Presidente
DOSTAL ALICIA MARTHA	Argentina	27141883815	Directora Suplente

Fuente: Externa

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES

CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: OBERWELT S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712923705

CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO
SOCIA/O GERENTE DE: ALCOHOLES DEL PLATA SRL (desde 02-1997)
CUIT : 30682808809

CASTILLO ANDREA CLAUDIA
AUTORIDAD IGJ DE: OBERWELT S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712923705

CASTILLO ANDREA CLAUDIA
SOCIA/O DE: ALCOHOLES DEL PLATA SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30682808809

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO - 20117042554

SCORE

68.2

CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	07/01/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	497 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVALOS 2034, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVALOS 2034, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSCHEMICAL S A (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1988

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CASTILLO ANDREA CLAUDIA - 27169754042

SCORE

72.3

CASTILLO ANDREA CLAUDIA

FECHA NACIMIENTO:	02/10/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	4 908 000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALVAREZ THOMAS AV. 2511, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALVAREZ THOMAS AV. 2511, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AVALOS 2034 /DE/ 2, (1431), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
ALMENDRO S-N, CARILO
AV ALVAREZ THOMAS 2507, BUENOS AIRES

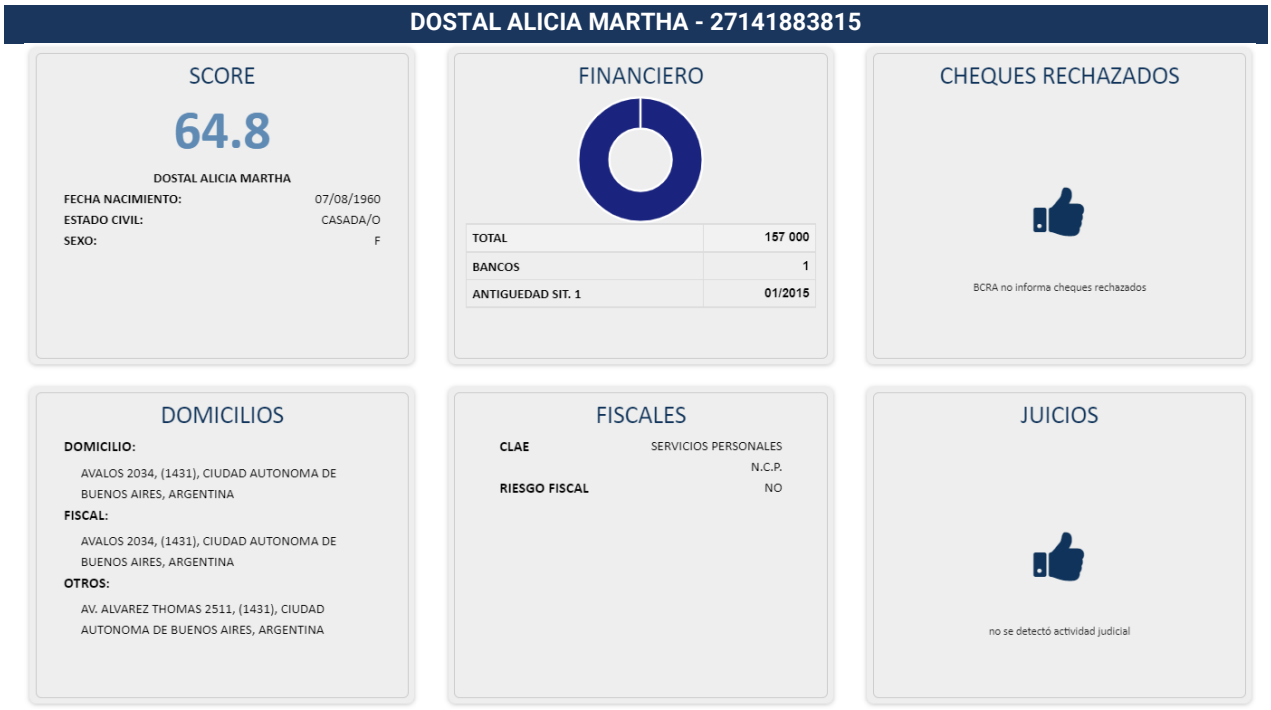
FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSCHEMICAL S A (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

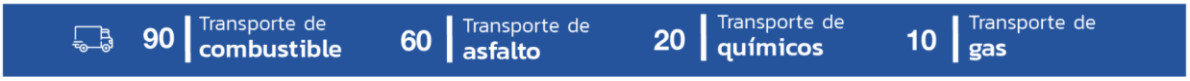
“La empresa cuenta con una base de operaciones en Capilla del Señor, Buenos Aires. La misma cuenta con un área de choferes, equipada con aula de capacitación, comedor y sale de descanso. El predio dispone también de lavadero propio, planta de surtido de combustible, y un taller con capacidad de trabajo de 5 vehículos simultáneo, dividido en áreas de gomería, lubricación, suspensión y frenos, electricidad y mecánica.”



Fuente: Externa

2.8.2 Rodados

“Nuestra flota de tractores está dividida casi exclusivamente entre las dos marcas líderes en materia de seguridad y economía de combustible, Scania (45%) y Volvo (45%), y poseemos una antigüedad promedio en tractores de 3 años.”



Fuente: Externa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 26/09/2018

TRANSCHEMICAL S.A. En asamblea del 30/3/18 cesan por vencimiento de mandato Presidente: Patricio Alejandro Castillo, Vicepresidente: Andrea Claudia Castillo y suplente: Alicia Martha Dostal, siendo designados nuevamente, todos con domicilio especial: Av. Álvarez Thomas 2515 CABA. Autorizado según instrumento privado directorio de fecha 16/08/2018 Ariel Gustavo Roitman - T°: 353 F°: 77 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 26/09/2018 N° 71231/18 v. 26/09/2018 Fecha de publicación 26/09/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/06/2016

TRANSCHEMICAL S.A. Por Asamblea del 31/03/2016 se renuevan autoridades: Presidente: Patricio Alejandro Castillo, Vicepresidente: Andrea Claudia Castillo, Director suplente Alicia Martha Dostal. El directorio constituye domicilio especial en Av. Álvarez Thomas 2515, de Capital Federal. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 174 de fecha 14/06/2016 Reg. Nº 670 Martin Ariel Rivero - Matricula: 5032 C.E.C.B.A. e. 23/06/2016 N° 43064/16 v. 23/06/2016

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 26/11/2014

TRANSCHEMICAL S.A. Por Asamblea del 31/03/2014 se aumentó el capital a $ 4.895.014, modificando el art. 4 del estatuto Autorizado según instrumento público Esc. Nº 378 de fecha 19/11/2104 Reg. Nº 670. Martin Ariel Rivero Matricula: 5032 C.E.C.B.A. e. 26/11/2014 Nº 92224/14 v. 26/11/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 11/11/2014

TRANSCHEMICAL S.A. Por Asamblea del 28/03/2014 se renuevan autoridades: Presidente: Patricio Alejandro Castillo, Vicepresidente: Andrea Claudia Castillo, Director suplente Alicia Martha Dostal. El directorio constituye domicilio especial en Av. Álvarez Thomas 2515, de Capital Federal. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 352 de fecha 06/11/2014 Reg. Nº 670. Martin Ariel Rivero Matricula: 5032 C.E.C.B.A. e. 11/11/2014 Nº 87294/14 v. 11/11/2014

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 05/02/2010

TRANSCHEMICAL S.A. Avisa que por Acta del 07/08/08, se designa nuevo Directorio: Presidente: Patricio Alejandro Castillo; Vicepresidente: Andrea Claudia Castillo; Director Suplente: Alicia Martha Dostal, todos con domicilio Especial en Baunes 2172 Piso 6º Oficina C Cap. Fed. Autorizada María Lorena Monetti por Instrumento Privado de fecha 07/08/08. Abogada – María Lorena Monetti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28/01/2010. Tomo: 69. Folio: 242. e. 05/02/2010 Nº 10163/10 v. 05/02/2010

Otras Publicaciones:

Ya hay tres empresas interesadas en el parque industrial de Plaza Huincul
Fuente: Rionegro.com.ar Fecha: 24/06/2021

El parque industrial de Plaza Huincul ya tiene a las tres empresas interesadas en radicarse: son dos locales y otra de Buenos Aires, dedicada al transporte y a la logística. El predio ya cuenta con la apertura de las calles y la mensura de los lotes a los que accederán las empresas. Se espera ahora las obras de ejecución de los servicios como gas, energía eléctrica y agua.

En una visita por el predio situado al norte de la ruta 22, a la salida de Plaza Huincul, el intendente Gustavo Suárez, junto al director provincial de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial, Juan Jodar, entre otros funcionarios, y el vicepresidente de la cámara Ceipa, Héctor Cancio, detallaron cómo avanza el parque industrial.

Una de las tres empresas que ya resolvió mudarse al parque industrial es la local El Pampeano dedicada a la metalurgia y tornería industrial. Entre sus productos ofrece la construcción de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos –que tienen un ancho de 9,60 metros– y que toda vez que deben ser trasladados hasta los yacimientos obligan a cortar la circulación de la ruta 22 o la provincial 17. De este modo, cuando esté instalada en el lugar evitará los inconvenientes que en la actualidad afronta porque está en la zona urbana. Las otras dos firmas son Viser's y **Transchemical**, dedicada al transporte y la logística. El jefe comunal huinculense indicó que, junto al gobierno provincial, se avanza en acondicionar el parque que ya tiene todos los servicios aprobados. Es por eso que se iniciarán los trabajos para ejecutar el gas, la energía eléctrica y el agua.

"Los trabajos del servicio de gas, requiere una obra y una inversión importante", dijo Suárez y por esta razón es que se gestiona ante Nación para que se disponga de fondos que destina a parques industriales. Se puede acceder a este tipo de financiamiento porque el parque ya está inscripto en el RENPI.

"La inversión ronda entre los 55 y 60 millones de pesos para tener la subestación de la planta de gas dentro del Parque Industrial, y así poder distribuir internamente el servicio entre las empresas que se radicarán en el sector", refirió.

El director de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial, Juan Jodar, mencionó que ya existe un acuerdo y se generó un reglamento, por lo que se cuenta con el mecanismo administrativo necesario para el funcionamiento del parque. "Es un punto de partida, y algunas de las empresas que están en trámite de solicitud, vinieron para recorrer e incluso definir el lote, donde van a concretar su inversión", señaló.

En la visita y posterior reunión participaron además el subsecretario de Industria y Tecnología Municipal, Marcos Miranda; el coordinador de Industria, Guido Copello; representantes de cámaras empresariales e industriales CEIPA, FECEN, ACIPAN y empresarios de las dos ciudades.

Un socio importantísimo
Fuente: autotransporte tv Fecha: 08/07/2020

Un socio importantísimo, fue la definición de Facundo Castillo, Gerente Comercial de Transchemical SA, una de las empresas líderes en el transporte de combustible, productos asfálticos, gas licuado del petróleo (GLP) y diversos compuestos químicos que también, impulsan la industria argentina.
Con más de 40 años de experiencia en el transporte de mercaderías peligrosas, Transchemical recorre 2,5 millones de kilómetros al mes, desde su base en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires.
Allí, esta señera empresa dispone de un predio de 17.500 m2 (1.500 de ellos cubiertos), en donde la prensa dispone de todo lo necesario para la asistencia de su flota de más de 170 unidades, como así también para el trabajo, el descanso y la capacitación de todo su personal. En tal sentido, **Transchemical** confía tanto en los productos de un socio como Scania, como en la capacitación que la firma sueca les ofrece a sus clientes. "En nuestra flota obtuvimos una reducción en el consumo de combustible del 8%, con respecto a la serie anterior", señala Castillo, al referirse a los buenos resultados obtenidos como fruto de las capacitaciones brindadas por Scania.
Transchemical apuesta también por la Nueva Generación de camiones Scania y es por eso que confían el mantenimiento de sus unidades a la compañía sueca. Para ello, sellaron un contrato de Reparación y Mantenimiento que le permite delegar todo el servicio de asistencia mecánica de las unidades Scania.
"Compramos Scania por la tecnología y por el servicio. El mismo servicio que tenemos en Buenos Aires lo tenemos en distintos puntos del país", asegura Castillo, que bien sabe del potencial de la red de concesionarios Scania.
La relación Scania y Transchemical entre ambas compañías data desde los inicios comienzos del transporte: "siempre nos manejamos con marcas líderes y la sociedad que tenemos con Scania ha rendido frutos, ya que la calidad del producto es muy buena, como así su calidad humana. Siempre hemos tenido una muy buena respuesta del concesionario BAC", destacó el gerente de Operaciones, Patricio Castillo. "En el día a día, tener unidades con contrato de R&M te saca una gran carga de encima", agregó el ejecutivo.
Un socio relevante
Una vez al mes, los instructores de Scania capacitan a los conductores de Transchemical, sobre funciones de los camiones, mejores formas de aprovechar su tecnología, y las técnicas para reducir el consumo de combustible y el desgaste de las piezas. Todo lo cual redunda en la economía operativa, una mejor ecuación para la empresa y una mayor seguridad para su personal.
Para Transchemical, la capacitación es un pilar fundamental de esta sociedad. Al respecto, el gerente comercial aseguró: "El resultado de las capacitaciones es excelente. No solo cuantitativamente, con respecto a los niveles de consumo, que bajan, sino cualitativamente, viendo el entusiasmo del conductor y el interés que manifiesta en las mismas".
Para reforzar la tarea, hace un año Transchemical sumó el servicio de Driver Coaching, el programa que permite que un entrenador del Centro de Capacitación de Scania chequea los registros de manejo de los conductores, rectifica los desvíos y refuerza los aciertos, brindando un seguimiento personalizado y telefónico a cada conductor.

Empresas: Transchemical incorporó un taller in-situ como parte del Plan Oro de Mantenimiento de Volvo
Fuente: camiones y buses Fecha: 01/06/2020

Como parte de sus soluciones de transporte, además de comercializar sus camiones, Volvo ofrece una amplia variedad de servicios para lograr no sólo la mayor eficiencia, sino también la máxima disponibilidad de las unidades, con un sistema de gestión de flota, capacitación y planes de mantenimiento a la medida del cliente.
Una de las empresas que confía en la firma sueca desde hace más de 15 años es **Transchemical**, especializada en el transporte de transporta combustibles, gas, químicos y productos asfálticos a lo largo de todo el país y que posee una flota de 92 camiones Volvo.
Para realizar el mantenimiento de las unidades, la compañía contrató el Plan Oro de Mantenimiento, incluyendo un Taller In-Situ en su base operativa en Capilla del Señor, para realizar servicios y reparaciones. «Así logramos enfocarnos en nuestro negocio, que es la optimización de la logística del transporte. Podemos asegurarnos que nuestros camiones sean mantenidos garantizando la seguridad, eficiencia y confiabilidad que pretendemos dar a nuestros clientes», explicó el Ing. Patricio Castillo, Gerente de Operaciones de **Transchemical**.
Sobre la preferencia por la marca sueca, el directivo destacó: «Nosotros no vemos a Volvo como un proveedor, sino como un aliado estratégico. Hemos encontrado en la marca un socio siempre dispuesto para resolver las cuestiones cotidianas propias de la operación, y siempre nos hemos sentido respaldados por la marca frente a las situaciones puntuales que pueden haberse presentado teniendo en cuenta una economía tan variable como es la de nuestro país».
Al contar con un contrato de mantenimiento, el cliente puede planificar con anticipación sus costos con pagos mensuales preestablecidos, sin sorpresas en el presupuesto. «Logramos reducir la cantidad de kilómetros sin carga que hacían los camiones para realizar el mantenimiento en nuestras instalaciones, pudiendo hacer los preventivos en cualquier concesionario de la red de Volvo», señaló Castillo.
Por otra parte, junto con el plan de mantenimiento y el taller propio, la firma utiliza también la herramienta MAS de Monitoreo Activo de Servicio, que vinculada con Dynafleet, planifica y gestiona de manera automatizada la programación del mantenimiento de cada unidad, reduciendo el tiempo de las unidades paradas. El sistema de gestión de flota, que registra todos los parámetros de conducción, incluye además otros servicios como Fuel Advice, que monitorea del consumo de combustible para identificar los puntos de mejora en la conducción, lo que, combinado con un curso de capacitación dictado por instructores de Volvo, permite lograr una notable reducción en el consumo de combustible. «En ese aspecto, trabajamos también junto con la marca para inculcar a nuestros choferes el mejor modo de uso del camión, logrando aprovechar toda la tecnología que el equipo pone a disposición del conductor para garantizar tanto la seguridad del chofer y de terceros, como la eficiencia en términos de consumo de combustible», afirmó el ejecutivo de TRANSCHEMICAL.

Posventa: Transchemical firmó un acuerdo con Volvo por el contrato de mantenimiento Oro para 90 unidades
Fuente: camiones y buses Fecha: 22/08/2019

El Contrato Oro “es como una obra social para el camión”, explicó Gabriel Angulo, Gerente de Posventa de Volvo Trucks sobre esta nueva modalidad implementada por la marca sueca y que ya lleva más de 1.100 camiones operando con esta cobertura en nuestro país. En efecto, este plan contempla, además del mantenimiento preventivo y reparaciones en el tren motriz, el sistema de frenos, suspensión, dirección el sistema eléctrico, con trabajos realizados por personal especializado y repuestos originales.
La duración de este contrato es de 5 años, con períodos de mantenimiento programado y a costo fijo, lo que le permite al transportista planificar con anticipación su estructura de costos y garantizar la máxima operatividad del camión.
Atraída por estas ventajas, la empresa **Transchemical**, especializada en el transporte de cargas peligrosas (combustible, gas, químicos y asfalto) y que en nuestro país presta servicio para YPF decidió firmar un acuerdo con la marca sueca por 90 contratos de este tipo para su flota.
Uno de los puntos incluidos en el programa para **Transchemical** incluye la instalación de un taller in situ en su base operativa para realizar más rápidamente los trabajos de mantenimiento y reparación, mejorando así la disponibilidad y productividad de los camiones. Adicionalmente, también cuenta con otros servicios como el Fuel Advice, un servicio de monitoreo del consumo de combustible para identificar los puntos de mejora en la conducción en pos de optimizar el consumo y reducir el costo de operación, o Dynafleet, el sistema de gestión de flota de la firma escandinava.
Además, los clientes Oro disponen de un servicio preferencial en concesionarios de todo el país a través de un centro exclusivo para la programación de servicios. En conjunto con estos beneficios, Volvo organiza periódicamente reuniones en las que se evalúa detalladamente el costo de operación para después, mediante el diagnóstico obtenido, diseñar planes de acción tanto para el cliente como para el concesionario y la marca.
El cambio hacia este tipo de contratos de mantenimiento es una tendencia que se viene dando a nivel global y que en nuestro país está creciendo significativamente. En ese sentido, Angulo analizó: “Todos nuestros grandes clientes están migrando al Contrato Oro. El cliente más profesional es el que se preocupa e interesa por tener un costo de mantenimiento previsible, con un valor determinado. En Argentina estamos recién aproximándonos a un cambio cultural, pero sabemos que es una tendencia a largo plazo y estamos yendo en el camino correcto”.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“En el año 2015, la dirección de la empresa ha tomado la decisión de certificar el sistema de gestión para asegurar que los procesos internos garanticen una excelente calidad de servicio, un buen trato del medio ambiente y la seguridad vial de los conductores y la comunidad

Es por eso que TRANSCHEMICAL SA ha certificado con éxito en Enero 2016 las normas 9001:2008 Gestión de la Calidad, 14001:2004 Gestión del Medio Ambiente y 39001:2012 Gestión de la Seguridad Vial.”



Fuente: Externa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios:

- Transporte de Combustible
- Transporte de Asfalto
- Transporte de Gas
- Transporte de Quimicos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

La empresa no informó ventas a YPF.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	218685
Desde:	01/10/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	32423
Desde:	01/10/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	559035
Desde:	01/05/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	549827
Desde:	01/05/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	371419
Desde:	01/05/2018 - 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

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo Total: $ 13 758	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 13 758
06/2020	$ 13 758	0	0	0	$ 13 758

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

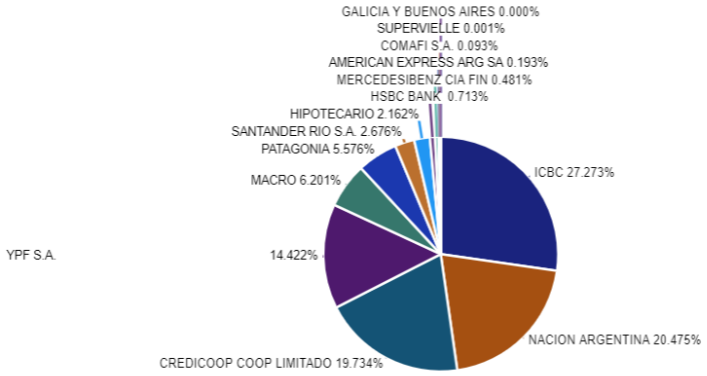
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
BBVA FRANCES								
MERCEDESBENZ CIA FIN								
ITAU ARGENTINA								
PATAGONIA							5,00	
YPF S.A.	27 534,00	36 538,00	58 166,00	32 949,00	34 218,00	31 421,00	57 955,00	15 907,00
SUPERVIELLE	125,00		125,00	125,00		991,00	5,00	5,00
SANTANDER RIO S.A.	1 889,00	1 809,00	1 737,00	1 836,00		1 090,00	1 084,00	
NACION ARGENTINA	2 854,00	2 596,00		2 474,00	614,00	529,00	521,00	
MACRO	2 254,00	2 029,00	1 800,00	1 568,00	1 334,00	1 094,00	853,00	
ICBC	13 829,00	56 357,00	55 560,00	53 998,00	52 257,00	50 483,00	52 072,00	
HSBC BANK	9 015,00	8 652,00	8 541,00	7 920,00	7 551,00		7 408,00	
HIPOTECARIO	2 043,00	1 840,00	1 637,00	1 431,00	1 218,00		1 064,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
CREDICOOP COOP LIMITADO	12 737,00	10 937,00	9 095,00	7 022,00	15 638,00		15 019,00	
COMAFI S.A.	15 454,00	14 762,00	13 773,00	13 055,00	12 059,00	11 339,00	10 252,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	758,00	763,00	1 325,00	847,00	738,00	736,00	1 772,00	
TOTAL PERIODO	**88 493,00**	**136 284,00**	**151 760,00**	**123 226,00**	**125 628,00**	**97 684,00**	**148 012,00**	**15 912,00**

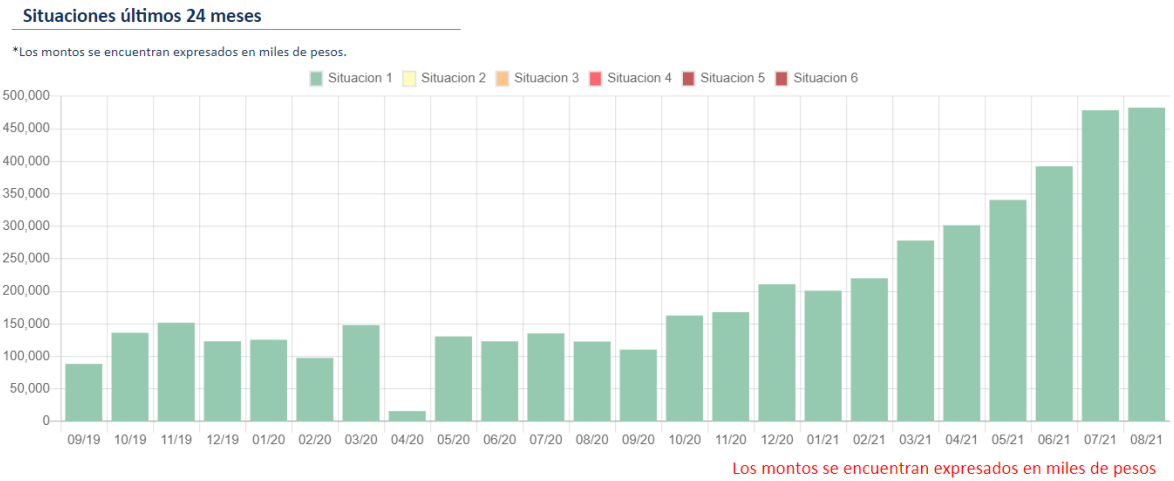
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
BBVA FRANCES								
MERCEDESBENZ CIA FIN				3 647,00	3 808,00	3 616,00	3 290,00	3 167,00
ITAU ARGENTINA			2,00	5,00	7,00	10,00		
PATAGONIA	9,00	4,00	10,00	16,00	3,00	9,00	5,00	29 655,00
YPF S.A.	17 752,00	20 896,00	25 454,00	25 559,00	21 402,00	30 473,00	30 827,00	37 121,00
SUPERVIELLE		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SANTANDER RIO S.A.	12 227,00		10 722,00	9 625,00	8 337,00	7 479,00	6 131,00	5 028,00
NACION ARGENTINA	274,00	261,00	266,00	163,00	150,00	136,00	122,00	109,00
MACRO	869,00	618,00	360,00	8,00	14,00	8 084,00	8 733,00	11 811,00
ICBC	51 317,00	52 669,00	50 219,00	38 903,00	36 790,00	37 896,00	47 031,00	58 532,00
HSBC BANK	7 424,00	7 477,00	7 472,00	7 609,00	7 360,00	7 177,00	6 735,00	6 540,00
HIPOTECARIO	942,00	96,00	227,00	387,00				47,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	6,00	3,00	6,00	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	28 376,00	28 917,00	29 341,00	24 752,00	23 270,00	59 366,00	56 901,00	50 320,00
COMAFI S.A.	11 421,00	11 836,00	10 490,00	11 413,00	8 550,00	7 940,00	7 550,00	7 247,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	88,00	392,00	802,00	787,00	763,00	637,00	781,00	1 297,00
TOTAL PERIODO	**130 705,00**	**123 174,00**	**135 376,00**	**122 888,00**	**110 461,00**	**162 830,00**	**168 113,00**	**210 881,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
BBVA FRANCES				4,00				
MERCEDESBENZ CIA FIN	3 240,00	3 104,00	2 774,00	2 637,00	2 500,00	2 357,00	2 411,00	2 322,00
ITAU ARGENTINA								
PATAGONIA	29 335,00	29 000,00	28 674,00	28 330,00	27 985,00	27 626,00	27 279,00	26 905,00
YPF S.A.	42 187,00	38 893,00	48 370,00	41 736,00	50 819,00	56 294,00	62 421,00	69 585,00
SUPERVIELLE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SANTANDER RIO S.A.	4 665,00	12 787,00	16 905,00	15 182,00	14 962,00	14 475,00	13 519,00	12 910,00
NACION ARGENTINA	95,00		12 138,00	11 133,00	10 119,00	39 496,00	102 661,00	98 788,00
MACRO	11 974,00	10 961,00	10 100,00	9 041,00	7 974,00	32 715,00	31 325,00	29 920,00
ICBC	52 408,00	49 172,00	71 117,00	109 824,00	144 135,00	139 864,00	136 063,00	131 588,00
HSBC BANK	6 335,00	6 117,00	5 896,00	5 473,00	5 047,00	4 501,00	4 687,00	3 440,00
HIPOTECARIO	72,00	708,00	5,00				10 137,00	10 430,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	6,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	43 835,00	63 333,00	78 484,00	76 202,00	74 786,00	73 109,00	86 690,00	95 213,00
COMAFI S.A.	6 001,00	4 936,00	2 436,00	811,00	412,00	465,00	219,00	448,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	879,00	1 054,00	1 248,00	1 352,00	1 846,00	1 372,00	1 210,00	930,00
TOTAL PERIODO	**201 033,00**	**220 072,00**	**278 158,00**	**301 734,00**	**340 592,00**	**392 281,00**	**478 629,00**	**482 486,00**

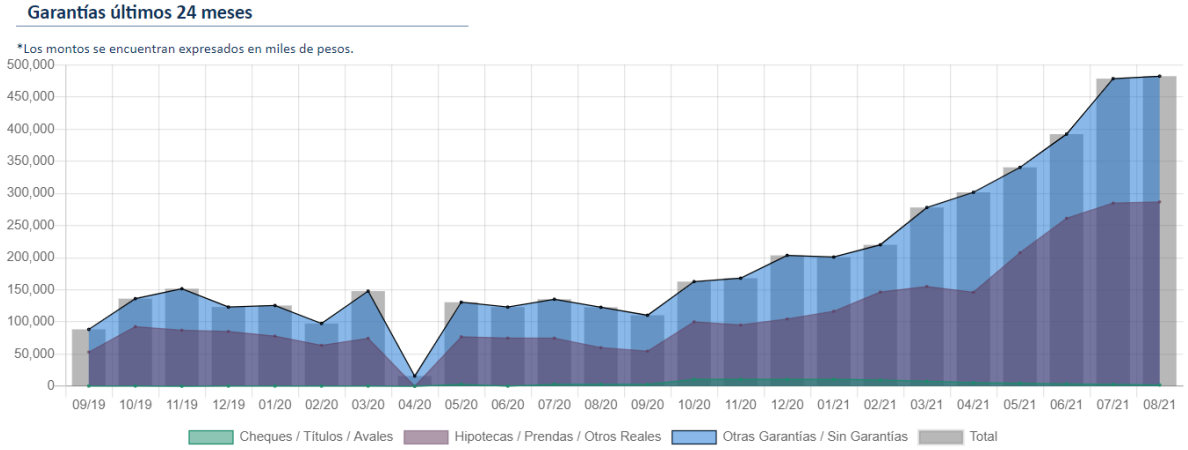
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1999-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2003-11
30	IVA	ACTIVO	1999-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-01

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **28/10/2021**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 SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **28/10/2021** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 2**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **27/10/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30702978838
Razón Social:	TRANSCHEMICAL S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	**de 10.000 hasta 30.000 pesos**
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 28/10/2021 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:

Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TRANSCHEMICAL SA, 30702978838, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 04/10/2021.

TRANSCHEMICAL SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSCHEMICAL S A CUIT 30702978838 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7045b3a9-f3d0-4806-ad79-4bc18f61f677

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados **TRANSCHEMICAL S A 30702978838**

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 **CASTILLO ANDREA CLAUDIA 27169754042**

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 **CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO 20117042554**

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 **DOSTAL ALICIA MARTHA - 27141883815**

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.