DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L.

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Mayo 2022

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:

TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L. fue constituida en el año 2007 y está localizada en Chimbas, Provincia de San Juan, dedicándose al transporte de cargas y mercaderías. La sociedad cuenta con aproximadamente 110 empleados, tiene afiliación vigente ASOCIART ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, sin embargo, registra deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en diversos periodos entre 10/2017 y 10/2021. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios en su contra ni cuestiones de Integridad. Las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes informan que la sumatoria de importes adeudados vinculados a Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios, superan los $50 Mil pesos. Fue encontrada una nota de prensa con fecha 08/08/2014 que informa que la empresa figuraba en la lista de contribuyentes en riesgo fiscal, y otra con fecha 15/09/2018, que informa que GUILLERMO DANIEL COTO (Socio de TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL) era uno de los implicados que tenían una acción penal en su contra por el homicidio culposo de alumno que falleció en el año 2010 por una descarga eléctrica en un aula de la UNSJ. No se detectó información contable de la empresa.
Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela debido a su situación previsional y fiscal.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 20

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L.
CUIT	30-71013093-7
Domicilio	RUTA 40 Y CALLE ORO 0, (5413), CHIMBAS, SAN JUAN, ARGENTINA
Actividad	492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	07/06/2007
Fecha de Contrato Social	08/05/2007
Cantidad Empleados	110 Aprox.
Domicilio Legal	RUTA 40 Y CALLE ORO 0, (5413), CHIMBAS, SAN JUAN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RUTA 40 Y CALLE ORO 0, (5413), CHIMBAS, SAN JUAN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Nuestra Misión es ofrecer a todos nuestros clientes la más amplia gama de servicios, de acuerdo con sus necesidades, cumpliendo siempre con los más altos estándares de calidad y seguridad.

La inversión planificada en depósitos, la maquinaria logística de última generación, y el soporte del sistema informático son piezas fundamentales en el esquema de negocios de nuestra industria.

Así mismo, el plan de desarrollo anual fijado por el directorio se caracteriza por tener una clara y firme decisión de continuar avanzando en el apoyo a las economías regionales y por destacar la importancia de las relaciones interpersonales. En Transportes Sánchez Huerta S.R.L., nos preocupamos por promulgar una ética clara en el trato con los proveedores y clientes, por el respeto por el medioambiente y el uso responsable de los recursos.

Nuestros servicios de transporte de cargas en alta montaña siempre son realizados bajo estrictos controles de calidad.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL CUIT: *30-71013093-7*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *08-05-2007*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2008
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2007
IVA	06-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2007

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:	492250 (F-883) *SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERIAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	492240 (F-883) *SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: 02/2014
	522099 (F-883) *SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.*	Mes de inicio: 02/2014

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 40 Y CALLE ORO 0
CHIMBAS
5413-SAN JUAN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	06/2007

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	desde: 06/2007
902 *BUENOS AIRES*	desde: 06/2007
910 *JUJUY*	desde: 01/2015
917 *SALTA*	desde: 01/2014
918 *SAN JUAN*	desde: 06/2007
921 *SANTA FE*	desde: 01/2009
924 *TUCUMAN*	desde: 01/2017
914 *MISIONES*	desde: 01/2012

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	492221 *NAES Servicio de transporte automotor de cereales*	Art. 2 desde: 06/2007
Secundaria(s):	492229 *NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art. 2 desde: 06/2007
	492240 *NAES Servicio de transporte por camión cisterna*	Art. 2 desde: 06/2007

Fuente: Empresa

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
COTO EDUARDO NESTOR	Argentina	20-14239277-2	N/I
COTO GUILLERMO DANIEL	Argentina	20-17046071-6	N/I
SANCHEZ MARATTA RODOLFO RICARDO	Argentina	20-21610063-9	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
COTO EDUARDO NESTOR	Argentina	20-14239277-2	Socio
COTO GUILLERMO DANIEL	Argentina	20-17046071-6	Socio
SANCHEZ MARATTA RODOLFO RICARDO	Argentina	20-21610063-9	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

COTO GUILLERMO DANIEL - 20170460716

SCORE

73.1

COTO GUILLERMO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	25/11/1964
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	206 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LA PAMPA(O) 2295, SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA RAWSON NORTE 1142, (5400), SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

OTROS:

LA PAMPA OESTE 02295, (5400), SAN JUAN

FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (10/2021)
CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

COTO GUILLERMO DANIEL - 20170460716

SCORE

73.1

COTO GUILLERMO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	25/11/1964
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	206 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LA PAMPA(O) 2295, SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA RAWSON NORTE 1142, (5400), SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

OTROS:

LA PAMPA OESTE 02295, (5400), SAN JUAN

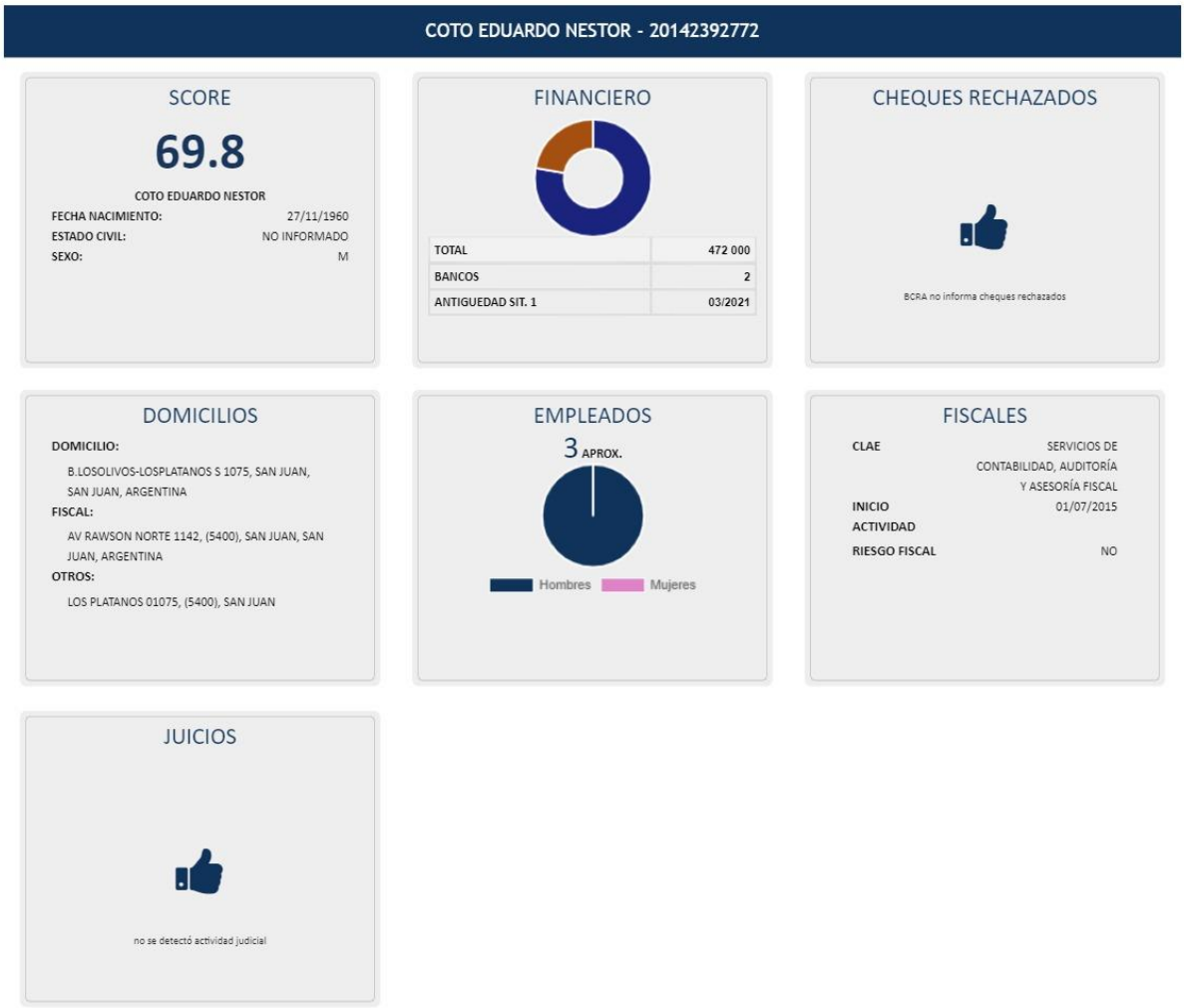
FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (10/2021)
CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY Fecha: 13/03/2013
ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L. San Juan, 02 de Noviembre de 2012, en el domicilio social de TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L. de ruta 40 y Calle Oro – Chimbas – San Juan; se reunen los socios de la sociedad; Ricardo SANCHEZ HUERTA como Gerente General, Eduardo Nestor Coto, Guillermo Daniel Coto, Angel SANCHEZ HUERTA y Rodolfo Sanchez Maratta como Socios; toma la palabra el Gerente General y da por iniciada la reunion, luego expone que el tema del orden del dia a tratar es la apertura de una sucursal comercial en La Provincia de JUJUY, que

se localizara en el domicilio de Arganaraz 141 – Centro de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Luego de evaluar lo expuesto por el Gerente General, resuelven por unanimidad autorizar la apertura de la Sucursal Comercial de TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L. No habiendo mas temas que tratar se cierra la sesion, iniciada a las 21,15 y finalizada a la 22 hs. Ordenese la publicacion en el Boletin Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 18 de Febrero de 2013. DR. RAMON ANTONIO SOSA P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO 13 MAR. LIQ. Nº 108884 $ 108,00

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Fecha: 09/11/2009

Por orden del Juzgado Comercial Especial, Secretaria del Registro Publico de Comercio, en autos N° 14.785, caratulados: "TERRA LOGISTICA S.A., MAXIKLAK S.A., TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L., SERVIMIN S.RX. Y CAPESA AND COMPANY S.R.L.-UTE - S/I. de Contrato de UTE", se ordeno publicacion por un dia en el Boletin Oficial del contrato de Union Transitoria de Empresas (UTE o Union), cuyos enunciados fundamentales son: 1) Miembros: MAXIKLAK S.A., representada por el Sr. Pablo Maximiliano Rubino Cokljat, en su caracter de Presidente del Directorio, segun Acta de Asamblea N° 6 y Acta de Directorio N° S, ambas de fecha 22 de octubre de 2009, con domicilio social en calle O'Hig-gins 1225 Este, Capital de San Juan, CUIT Social 30-70908823-4; TERRA LOGISTICA S.A., representada por el Sr. Alejandro Tesei, en su caracter de Presidente del Directorio, segun contrato social de fecha 9 de octubre de 2007, con domicilio social en Av. Libertador Gral. San Martin 1659 Este, Santa Lucia, San Juan, CUIT Social 30-71036680-9; TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L., representada por el Sr. Ricardo SANCHEZ HUERTA, en su caracter de Gerente, segun contrato social de fecha 8 de mayo de 2007, con domicilio en Ruta 40 esq. Oro, Chimbas, San Juan, CUIT Social 30-71013093-7; SERVIMIN S.R.L., representada por el Sr. Jorge Alberto Gonzalez, en su caracter de Gerente, segun contrato social de fecha 31 de julio de 1997, con domicilio social en calle Gral. Acha 2884 Sur, Rawson, San Juan, CUIT Social 30-69187500-4; CAPESA AND COMPANY S.R.L., representada por el Sr. Gaston Perez, en su caracter de Gerente, segun Acta Asamblea de Socios N° 2 de* fecha 1 de marzo de 2003, con domicilio social en Tu-cuman 119 Norte, Ciudad de San Juan, CUIT Social 30-70791886-8.- 2) Instrumento de Constitucion Contrato de fecha 7 de septiembre de 2009.- 3) Denominacion: La Union se denominara TERRA LOGISTICA S.A., MAXIKLAK S.A., TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L., SERVIMIN S.R.L., y CAPESA AND COMPANY S.RJL. - UTE.- 4) Domicilio: Av. Libertador General Sari Martin 1659 Este, Santa Lucia, Provincia de San Juan.- 5) Duracion de la Sociedad: 4 anos, computados a partir de la fecha de inscripcion.- 6) Objeto: 1.1. La UTE tendra por objeto la administracion, comercializacion y prestacion de servicios de transporte minero, de cualquier tipo, relativos a la etapa de construccion del proyecto minero Pascua-Lama. Asimismo, la Union tendra por objeto toda otra actividad que resulte accesoria y complementaria para la consecucion del Objeto del presente contrato. 1.2. Los servicios de transporte se refieren a cargas generales, peligrosas, sobredimensionadas, liquidas peligrosas y no peligrosas, residuos en general, alquiler de camionetas, alquiler de equipos, ya sea con medios propios, de los miembros y/o de terceros. 1.3. Contempla tanto los servicios de alta como de baja montana.- 7) Capital: El Fondo Comun Operativo se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000).-8) Administracion: A cargo de ios Sres. Gaston Fabricio Perez, D.N.L N° 25.118.316, con domicilio en calle Tucuman 119 Norte, Capital de San Juan, y Pablo Maximiliano Rubina D.N.I. N° 24.426.727, con domicilio en calle Bernardo O'Higgins 1225 Este, San Juan, quienes podran actuar de manera conjunta, alternativa y/o indistinta.- 9) El ejercicio cerrara los dias 30 de Junio de cada ano.- San Juan, 06 de Noviembre de 2009. Fdo: Dra. Ana Maria Videla de Almiron, Jefa Registro Publico de Comercio, San Juan.- N° 4866 Noviembre 09. $ 282.-

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Qué hacemos

Ofrecemos servicios para transporte de:

- Cargas secas.
- Cargas sobredimensionadas.
- Cargas en alta montaña.
- Cargas líquidas.
- Cargas de equipos viales.
- Cargas nacionales e internacionales.
- Cargas peligrosas.
- Cargas en frío.
- Cargas de residuos peligrosos.

Ofrecemos también:

- Alquiler de camioneta 4x4.
- Alquiler de plantas de combustibles homologados de 30.000, 20.000 y 10.000 litros.
- Logística y almacenamiento con bases en provincias de San Juan y en Campana, provincia de Buenos Aires.

En **Transportes Sánchez Huerta S.R.L.** brindamos un trato cordial. Visítenos en **San Juan**.





3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

No se detectó ventas a MINERA EXAR S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

No se detectó compras a MINERA EXAR S.A.

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:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	218224
Desde:	01/06/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	178160
Desde:	29/10/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2018 - Cambio de Aseguradora

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

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

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

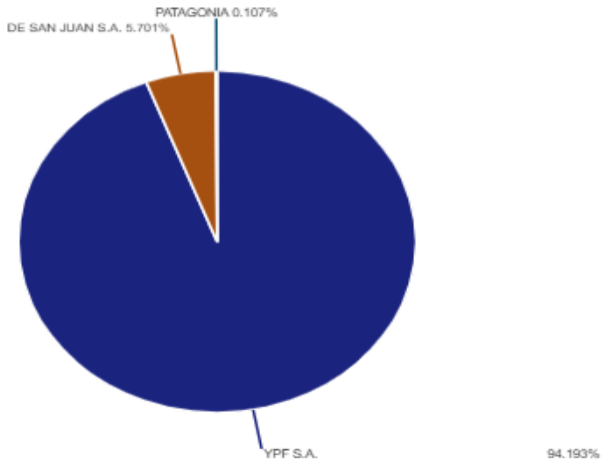
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PATAGONIA								
SUPERVIELLE								
ICBC							7 321	6 817
YPF S.A.	7 249	2 845	6 522	5 798	2 782	6 566	6 418	8 109
MACRO	5							2
DE SAN JUAN S.A.	148		127	79	124	116	176	101
TOTAL PERIODO	**7 402**	**2 845**	**6 649**	**5 877**	**2 906**	**6 682**	**13 915**	**15 029**

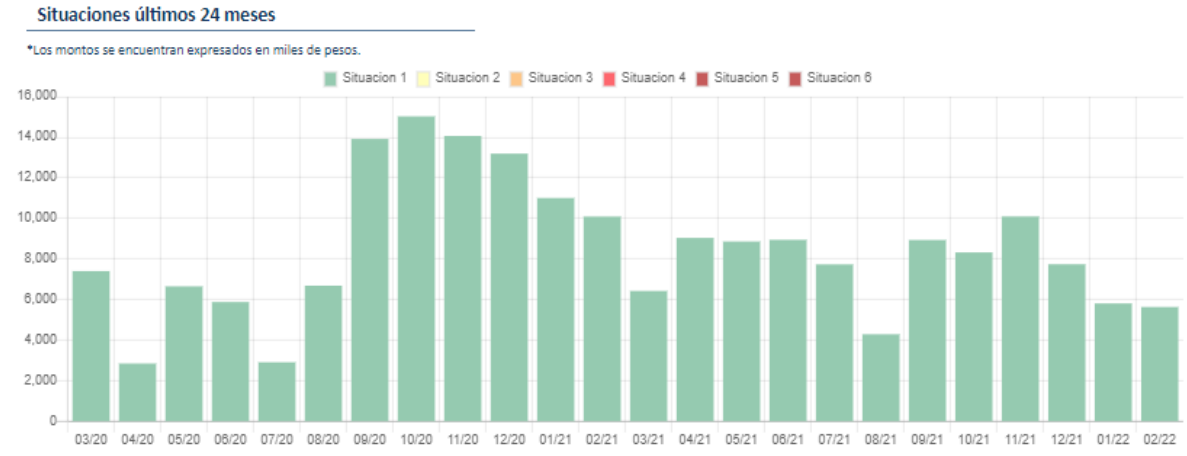
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO								2
PATAGONIA							5	
SUPERVIELLE				90	46			
ICBC	6 254	5 696	5 065	4 412	2 963	3 055	2 329	1 581
YPF S.A.	7 632	7 288	5 698	5 390	3 109	5 770	6 370	7 157
MACRO	3					1		
DE SAN JUAN S.A.	175	208	242	199	304	210	156	204
TOTAL PERIODO	**14 064**	**13 192**	**11 005**	**10 091**	**6 422**	**9 036**	**8 860**	**8 944**

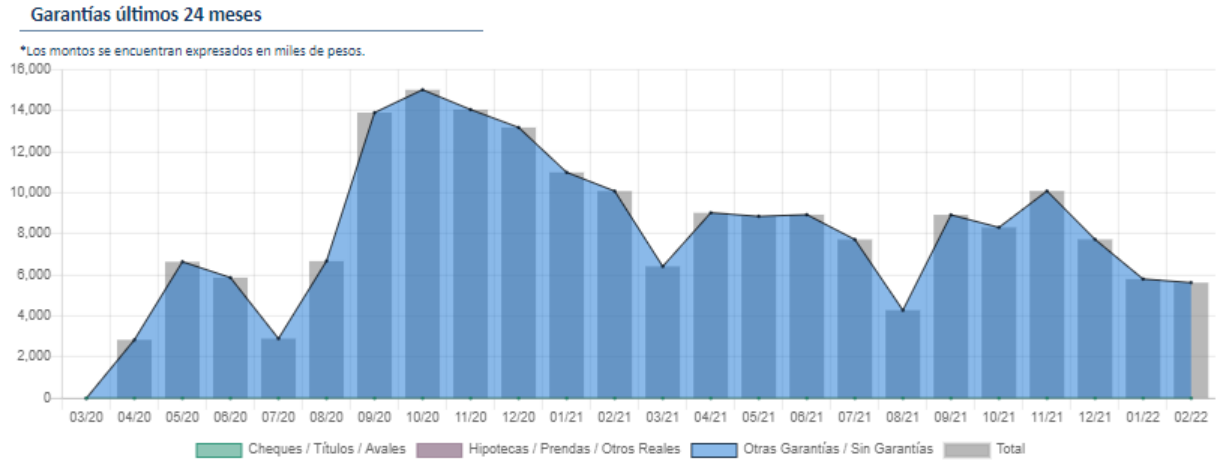
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO						8		
PATAGONIA		3		5	7	6	3	6
SUPERVIELLE								
ICBC								
YPF S.A.	7 582	4 068	8 676	8 075	9 726	7 429	5 388	5 304
MACRO					3			
DE SAN JUAN S.A.	151	216	258	242	359	296	416	321
TOTAL PERIODO	**7 733**	**4 287**	**8 934**	**8 322**	**10 095**	**7 739**	**5 807**	**5 631**

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







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	2007-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2008-10
30	IVA	ACTIVO	2007-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-06

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 **17/05/2022** 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.
Situación actual:	

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

CUIT:	30710130937
Razón Social:	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	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 30/04/2022 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
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
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2017-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2017-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2017-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2017-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-04	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-05	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-06	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2018-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2019-11	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2019-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2019-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2019-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-04	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-05	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-06	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-07	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-08	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-09	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021

30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-11	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2020-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-04	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-05	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-06	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-07	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-08	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-09	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710130937	TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L., CUIT 30710130937, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/05/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL CUIT 30710130937 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4b47915e-9451-4426-8988-688391e3f329

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: TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA SRL - 30710130937
Fecha: 17-05-2022

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: COTO GUILLERMO DANIEL - 20170460716
Fecha: 17-05-2022

Negative

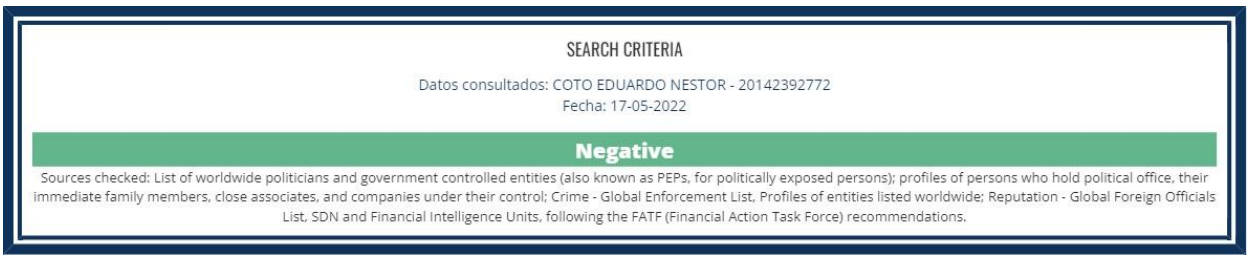
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: SANCHEZ MARATTA RODOLFO RICARDO - 20216100639
Fecha: 17-05-2022

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: COTO EDUARDO NESTOR - 20142392772
Fecha: 17-05-2022

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

Rentas de San Juan publicó la nueva lista de los grandes deudores Fuente: www.tiempodesanjuan.com Fecha: 08/08/2014
Esta semana se publicó por primera vez en la página web de la DGR la lista de los contribuyentes que calificaron en la nueva figura de Riesgo Fiscal, que apunta a categorizar a deudores grandes. “Una vez que regularizan o hacen plan de pago, se los baja de la lista. Son medidas antipáticas pero necesarias”, dijo Villegas. Entran en esta categoría todos los deudores de Ingresos Brutos que en los últimos 12 meses omitieran la presentación de 3 o más declaraciones juradas, presenten 3 o más declaraciones juradas con importe cero sin justificación; los que omitan el pago de 2 o más declaraciones juradas; y los que hubieran declarado por la actividad desarrollada una alícuota inferior a la que les corresponda. Mientras que para los Agentes de Recaudación de Ingresos Brutos se aplicará en los casos que en los últimos 12 meses no hubieran presentado 2 o más declaraciones juradas; que en los últimos 12 meses hubieran presentado 2 o más declaraciones juradas con importe cero sin la debida justificación ante un requerimiento de la Dirección General de Rentas. También serán alcanzados los contribuyentes con deudas judiciales por cualquiera de los tributos, los que tengan una deuda superior a $2.500, por cada cuenta, en impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario); y también quienes no puedan ser localizados en el domicilio fiscal. La lista de contribuyentes en riesgo fiscal, por orden de importancia en cuanto a suma adeudada es: ...

30709939706 ARQUISUR S.R.L 000-092869-0
30710124325 SUR EXPRESS S.A. 918-651761-1
30710130937 TRANSPORTE SANCHEZ HUERTA S.R.L., 918-651755-1
30710161670 RBG LOGISTICA SRL 000-095316-4
30710224761 GEOTOP S.A. 000-096131-9
30710225830 TRANSPORTE AGUERO SRL 918-651835-6

La familia del estudiante muerto se negó a recibir el depósito de la UNSJ
Fuente: www.diariodecuyo.com.ar Fecha: 15/09/2018

La familia de Fernando Reinoso, el alumno que falleció en 2010 por una descarga eléctrica en un aula de la UNSJ, podía hacer uso de 4,2 millones de pesos que desde la institución universitaria habían depositado tras la condena civil del Juzgado Federal Nº1 y que dicha resolución trascendiera a través de este medio. Fuentes judiciales habían asegurado que si la viuda retiraba parte o todo el dinero, eso no implicaba que quedara sin efecto la apelación en la que busca un resarcimiento mayor. No obstante, el abogado de la familia, Leopoldo Fachinelli, resaltó que no tocarán un peso. ¿El motivo? La sospecha de que al tomar la plata, la movida pueda ser utilizada en sede penal por las autoridades que están siendo investigadas por el homicidio culposo como una reparación integral del daño y, por lo tanto, extinguir la acción penal contra el actual rector Oscar Nasisi y el resto de los implicados, Alfredo Daroni, José Fredy Baldivieso y **Guillermo Daniel Coto**, indicó Fachinelli. Sin embargo, fuentes penales de la Justicia Federal explicaron que el Código Procesal nacional vigente (el cual regula los procedimientos) no contempla la reparación integral del daño, que se incorporó a través de una modificación al Código Penal. Ergo, no es aplicable. Inclusive dijeron que dicha figura sí está contenida en el nuevo Código Procesal, pero sólo para delitos patrimoniales y no en los que hubo una pérdida de una vida. Pero dicho cuerpo normativo está suspendido. El rechazo de la familia de Reinoso refleja la desconfianza hacia las autoridades de la UNSJ, ya que Fachinelli indicó que en ocho años no se preocuparon por la viuda y sus hijos.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.