DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES CAM S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Septiembre 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

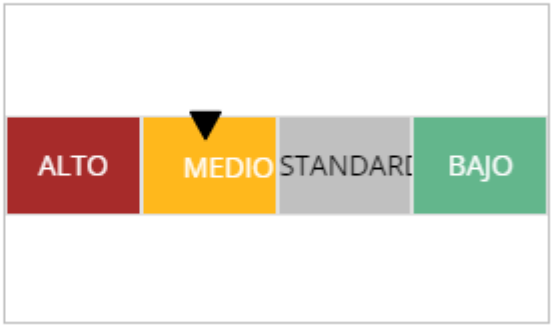
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTES CAM S.R.L. es una empresa que brinda Servicios de Transportes Automotor de Cargas. Inicia sus actividades en el año 2003 en Yerba Buena, Provincia de Tucuman. No se detectó información accionaria, ni directorio, ni cantidad de empleados. No se pudo obtener la constancia de inscripción de Afip porque tiene impuestos con baja de Oficio. Según fuentes externas, en el año 2016 registran una rescisión por falta de pago con la aseguradora ASOCIART, y a la actualidad no registran afiliación vigente con ninguna ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit sin bienes asociados. No opera a crédito con el sistema bancario sin informar cheques rechazados por Sin Fondos. No se registran antecedentes judiciales, embargos, notas de Prensa Negativa ni eventos de Integridad. No se detectó informacion contable.
De acuerdo con los datos analizados, y al no contar con datos contables, sugerimos operar con suma cautela.

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 7
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 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 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 VENTAS A YPF S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Registro de contratos con las ART 10
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 17

2- Datos Organizacionales

TRANSPORTES CAM S.R.L.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTES CAM S.R.L.
CUIT	30-70863307-7.
Domicilio	B TELEFONICO M: E C: 7 7 MZNA.E TELEFONICO, (4107), YERBA BUENA (DEPTO. TAFI), TUCUMAN, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripcion	19/01/2004
Fecha de Contrato Social	03/11/2003
Domicilio Legal	B TELEFONICO M: E C: 7 7 MZNA.E TELEFONICO, (4107), YERBA BUENA (DEPTO. TAFI), TUCUMAN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	FEDERICO THIELLE 2300 - NO DETERMINADO: YERBA BUENA, (4107), YERBA BUENA, TUCUMAN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTES CAM S.R.L., empresa fundada en el año 2003, domiciliada legalmente en Yerba Buena, Provincia de Tucuman, Argentina, dedicada ,según fuentes externas, a brindar Servicios de transportes automotor de cargas.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



Fuente: Medios externos de consulta.

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

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

- Servicio de transporte automotor de cargas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF 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:	PREVENCION
N° de contrato:	155339
Desde:	01/07/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	119649
Desde:	01/09/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	187896
Desde:	01/09/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	172485
Desde:	01/12/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	239463
Desde:	01/06/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**24/02/2016 - Rescisión por falta de pago**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	25/02/2016
Regularización:	08/05/2017 - Pago de la deuda

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

No se registra información de Bancos.

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

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

TRANSPORTES CAM S.R.L., CUIT 30708633077, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/09/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES CAM S.R.L. CUIT 30708633077 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 936b89a0-a9a7-48f5-b15a-6130d3023762

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



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.