DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

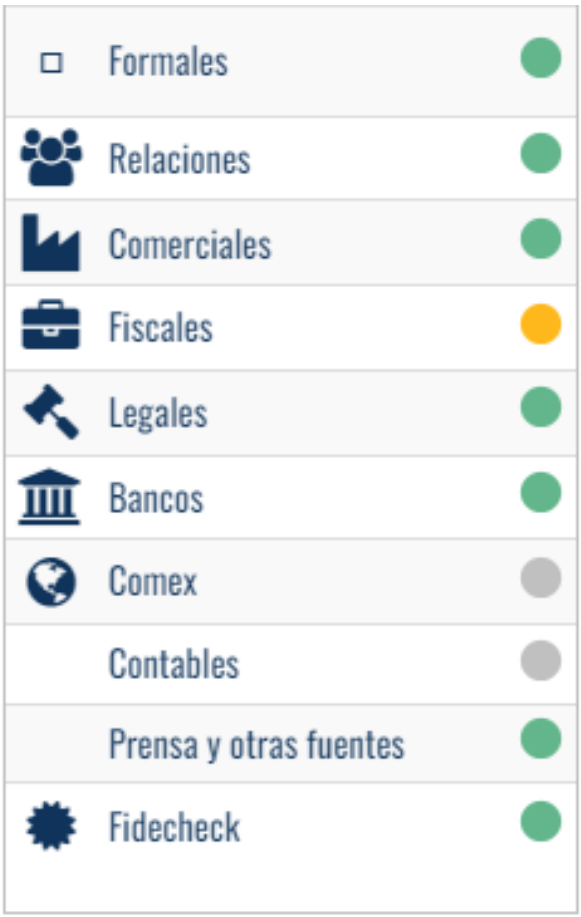
ARGENTINA

Enero 2023

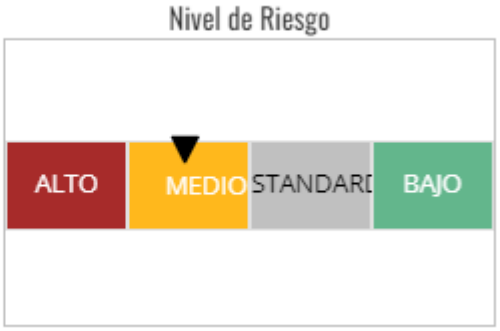
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L. es una compañía dedicada a brindar servicios de movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras, construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte. Fue inscripta en el año 2002 en la localidad de Vertiz, Provincia de La Pampa. Sus accionistas son: GONDOLO ELSA ESTHER (50.00%), COLLADO SERGIO DANIEL (50.00%). Según fuentes externas cuenta con 3 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 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 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
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 YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
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

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

COMERCIAL
EL ORIENTE S.R.L.

Razón Social	COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.
CUIT	33-70806594-9.
Domicilio	20 DE SEPTIEMBRE 330, (6365), VERTIZ, LA PAMPA, ARGENTINA
Actividad	431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	09/09/2002
Fecha de Contrato Social	24/06/2002
Capital	$ 10 000
Cantidad Empleados	3 (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	20 DE SEPTIEMBRE 330, (6365), VERTIZ, LA PAMPA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L., inicio sus actividades en el año 2002, con domicilio legal en localidad de Vertiz, Provincia de La Pampa, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras, construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte, servicio de transporte automotor de cargas, servicios empresariales.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ **Misión**

"Somos una empresa familiar con más de 20 años en el rubro del transporte dedicados a servir a la gente.
Estamos para agregarles valor a nuestros clientes en un marco de confianza y excelencia.
Trabajamos con seriedad, honestidad y profesionalismo. El cumplimiento de los compromisos nos destaca.
Entendemos las necesidades del cliente y las de nuestra propia gente y nos esforzamos por satisfacerlas.
Aplicamos las mejores prácticas profesionales del sector, a la vanguardia en la tecnología de nuestros equipos, todo sin descuidar la seguridad y la conservación del medioambiente en el que actuamos.
En definitiva desarrollamos nuestras actividades para mejorar día a día el tejido social del que somos parte".

- ✓ **Visión**

"Nuestra meta es ser un referente del transporte en la Región Central del País, brindando los servicios más confiables y seguros del sector, contribuyendo al desarrollo de la Nación con presencia en la industria de la construcción, la minería y en áreas operativas de las explotaciones de energía.
El crecimiento de la empresa está vinculado al éxito de nuestros clientes, por eso mediante la confianza lograda en cada uno de los servicios prestados apostamos a formar vínculos duraderos en el tiempo.
Inmersos en una realidad cambiante, para poder lograr los objetivos trazados actuaremos con agilidad y dinamismo, ayornandonos a las nuevas condiciones del mercado, las renovadas necesidades de nuestros clientes y la disrupción de nuevas tecnologías.
Con la mejora continua fortaleceremos nuestra presencia para brindar un servicio de excelencia que le de rentabilidad sostenida a nuestros clientes. A su vez seguiremos proporcionando un ámbito de desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores para bienestar de ellos y sus familias".

Fuente: Empresa.

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

COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L. CUIT: ***33-70806594-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***24-06-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	09-2002
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2002
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

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:	*431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE*	Mes de inicio: *11/2013*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: *02/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

27 770
GENERAL PICO
6360-LA PAMPA

Vigencia de la presente constancia: ***27-01-2023*** a ***26-02-2023***

Hora **12:53:31** Verificador **100735244333**

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: 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

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
GONDOLO ELSA ESTHER	Argentina	27-06632969-6	50.00
COLLADO SERGIO DANIEL	Argentina	20-16712348-2	50.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

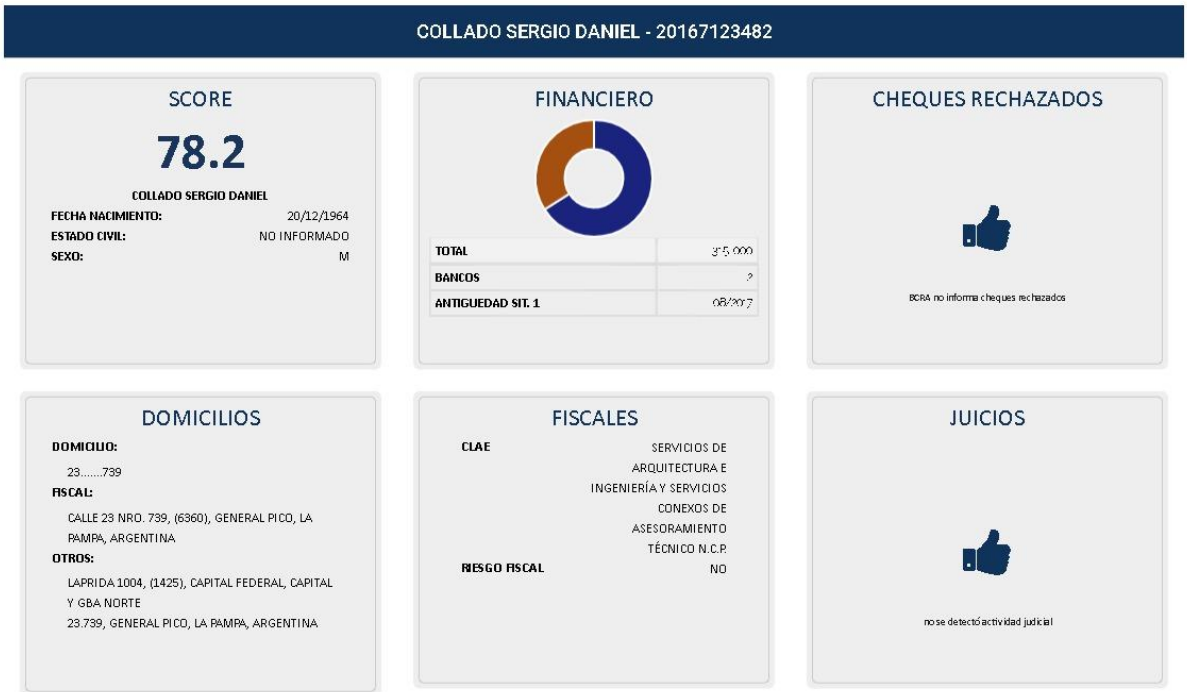
2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GONDOLO ELSA ESTHER	Argentina	27-06632969-6	Socia Gerente
COLLADO SERGIO DANIEL	Argentina	20-16712348-2	Socio

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACIÓN Fecha: 14/10/2011

COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L. Se hace saber: Aviso Ley 21.357.- CESION DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACION DE CONTRATO: "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.".- En la ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo, del ano Dos mil diez (2.010), entre Bernardino Felix COLLADO, argentino, Documento Nacional de Identidad Numero M5.026.201, C.U.I.L. Nº 20-05026201-5, de 78 años de edad, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con Elsa Esther GONDOLO, domiciliado en la localidad de VERTIZ, de esta Provincia, en adelante denominado EL CEDENTE; y Sergio Daniel COLLADO, argentino, Documento Nacional de Identidad Numero 16.712.348, C.U.I.T. Nº 20-16712348-2, de 45 años de edad, de profesión ingeniero, casado en primeras nupcias con Mirtha Edith CARDONATTO; domiciliado en calle 29 Nº 384 de esta ciudad, en adelante EL CESIONARIO, DICEN: PRIMERA: En un todo de acuerdo al Acta de Reunion de Socios Nº 24 de fecha 26 de Mayo de 2.010 de la Sociedad "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.", con domicilio en jurisdicción de la ciudad Gral. Pico, Provincia de La Pampa, inscripta en el Registro Público de Comercio el 28 de Agosto de 2.002 en el Libro de Sociedades al Tomo II/02, Folio 234/239, Resolucion 253/02, Expediente Nº 760/02, EL CEDENTE CEDE Y TRANSFIERE por venta a EL CESIONARIO la totalidad de las Cuotas de Capital que tiene y le corresponde en la Sociedad denominada "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.", las cuales ascienden a Quinientas (500) Cuotas equivalentes al Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social.- SEGUNDA: El precio de la presente Cesion, se establece de común acuerdo en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON SESENTA Y CINCO ($18.570,65) que EL CESIONARIO abona a EL CEDENTE, mediante Cheque Nº 66966393, girado sobre el Banco de macro, Sucursal San LUIS, emitido por "GREEN S.A.", con fecha de vencimiento el dia 28 de Mayo de 2.010, otorgando EL CEDENTE, por el presente, suficiente recibo y carta de pago total en legal forma.- TERCERA: En virtud de dicha cesion, Bernardino Felix COLLADO, queda desvinculado de la referida Sociedad, declarando que no tiene reclamo alguno

que formular a la misma.- CUARTA: Por su parte, EL CESIONARIO, acepta expresamente la Cesion otorgada a su favor.- QUINTA: Presente en este acto, Elsa Esther GONDOLO, argentina, Libreta Cívica Numero 6.632.969, C.U.I.L. Nº 27-06632969-6, presta el expreso Asentimiento que prescribe el Articulo 1.277 del Código Civil.- SEXTA: Los Socios Elsa Esther GONDOLO; y Sergio Daniel COLLADO, deciden modificar la cláusula VIGESIMO QUINTO: En su apartado I) del Estatuto Social de "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.", el que quedara redactado de la siguiente forma: VIGESIMO QUINTO: Apartado I) SUSCRIPCION DE CAPITAL: El Capital Social es de PESOS DIEZ MIL ($10.000), dividido en UN Mil Cuotas iguales de PESOS DIEZ ($10) cada una.- El Socio Sergio Daniel COLLADO, suscribe Quinientas (500) Cuotas representativas del Cincuenta por ciento del capital por PESOS CINCO MIL; y la Socia Elsa Esther GONDOLO, suscribe Quinientas (500) Cuotas representativas del Cincuenta por ciento del capital por PESOS CINCO MIL.- SEPTIMA: La Socia Elsa Esther GONDOLO, MANIFIESTA: Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula NOVENA del estatuto Social, RENUNCIA al Derecho de adquirir la cuotas sociales que por este acto transmite el Socio Bernardino Felix COLLADO.- OCTAVA: Autorizar con el alcance de los Artículos 1184 y 1881 inciso 13 del Código Civil al Señor Mario Javier ACEBAL, argentino, Documento Nacional de Identidad Numero 21.948.978; a la Señorita Carina BAUMAN, argentina, Documento Nacional de Identidad Numero 23.186.359, a fin de que en forma conjunta, separada, alternada o indistintamente realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio en relación al cumplimiento de los requisitos legales y fiscales de la Cesion de Cuotas Sociales y Modificación del Contrato de esta sociedad en el caracter adoptado con facultad de aceptar y/o proponer modificaciones a la presente, inclusive la denominación.- DE CONFORMIDAD, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, en el lugar y fecha indicado ut-supra.- Mario Javier ACEBAL, Escribano Publico.- B. Of. 2966

Provincia: LA PAMPA Fecha: 09/09/2011

COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L. Se hace saber: Aviso Ley 21.357.- CESION DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACION DE CONTRATO: "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.".- En la ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo, del ano Dos mil diez (2.010), entre Bernardino Felix COLLADO, argentino, Documento Nacional de Identidad Numero M5.026.201, C.U.I.L. N° 20-05026201-5, de 78 años de edad, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias con Elsa Esther GONDOLO, domiciliado en la localidad de VERTIZ, de esta Provincia, en adelante denominado EL CEDENTE; y Sergio Daniel COLLADO, argentino, Documento Nacional de Identidad Numero 16.712.348, C.U.I.T. N° 20-16712348-2, de 45 años de edad, de profesión ingeniero, casado en primeras nupcias con Mirtha Edith CARDONATTO; domiciliado en calle 29 N° 384 de esta ciudad, en adelante EL CESIONARIO, DICEN: PRIMERA: En un todo de acuerdo al Acta de Reunion de Socios N° 24 de fecha 26 de Mayo de 2.010 de la Sociedad "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.", con domicilio en jurisdicción de la ciudad General Pico, Provincia de La Pampa, inscripta en el Registro Público de Comercio el 28 de Agosto de 2.002 en el Libro de Sociedades al Tomo II/02, Folio 234/239, Resolucion 253/02, Expediente N° 760/02, EL CEDENTE CEDE Y TRANSFIERE por venta a EL CESIONARIO la totalidad de las Cuotas de Capital que tiene y le corresponde en la Sociedad denominada "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.", las cuales ascienden Quinientas (500) Cuotas equivalentes al Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social.- SEGUNDA: El precio de la presente Cesion, se establece de común acuerdo en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON SESENTA Y CINCO ($18.570,65) que EL CEDENTE abona a EL CESIONARIO, mediante Cheque N° 66966393, girado sobre el Banco de macro, Sucursal San LUIS, emitido por "GREEN S.A.", con fecha de vencimiento el dia 28 de Mayo de 2.010, otorgando EL CEDENTE, por el presente, suficiente recibo y carta de pago total en legal forma.- TERCERA: En virtud de dicha cesion, Bernardino Felix COLLADO, queda desvinculado de la referida Sociedad, declarando que no tiene reclamo alguno que formular a la misma.- CUARTA: Por su parte, EL CESIONARIO, acepta expresamente la Cesion otorgada a su favor.- QUINTA: Presente en este acto, Elsa Esther GONDOLO, argentina, Libreta Cívica Numero 6.632.969, C.U.I.L. N° 27-06632969-6, presta el expreso Asentimiento que prescribe el Articulo 1.277 del Código Civil.- SEXTA: Los Socios Elsa Esther GONDOLO; y Sergio Daniel COLLADO, deciden modificar la cláusula VIGESIMO QUINTO: En su apartado I) del Estatuto Social de "COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L.", el que quedara redactado de la siguiente forma: VIGESIMO QUINTO: Apartado I) SUSCRIPCION DE CAPITAL: El Capital Social es de PESOS DIEZ MIL ($10.000), dividido en UN MIL Cuotas iguales de PESOS DIEZ ($10) cada una.- El Socio Sergio Daniel COLLADO, suscribe Quinientas (500) Cuotas representativas del Cincuenta por ciento del capital por PESOS CINCO MIL; y la Socia Elsa Esther GONDOLO, suscribe Quinientas (500) Cuotas representativas del Cincuenta por ciento del capital por PESOS CINCO MIL. SEPTIMA: La socia Esther GONDOLO, MANIFIESTA: Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula NOVENA del estatuto Social, RENUNCIA al Derecho de adquirir la cuotas sociales que por este acto transmite el Socio Bernardino Felix COLLADO.- OCTAVA: Autorizar con el alcance de los Artículos 1184 y 1881 inciso 13 del Código Civil al Señor Mario Javier ACEBAL, argentino, Documento Nacional de Identidad Numero 21.948.978; a la Señorita Carina BAUMAN, argentina, Documento Nacional de Identidad Numero 23.186.359, a fin de que en forma "Conjunta, separada, alternada o indistintamente realicen todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio en relación al cumplimiento de los requisitos legales y fiscales de la Cesion de Cuotas Sociales y Modificación del Contrato de esta sociedad en el caracter adoptado con facultad de aceptar y/o proponer modificaciones a la presente, inclusive la denominación.- DE CONFORMIDAD, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, en el lugar y fecha indicado ut-supra.- Mario Javier ACEBAL. Escribano Publico.- B. Of. 2961

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**3**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Qué llevamos?

Nuestras cargas son:

Rocas - Voladura de Cantera - Piedra Bruta, Triturada o Zarandeada en todas las granulometrías - Materiales Calcáreos – Arenas - Minerales Industriales Granulados, Molidos o Refinados – Áridos - Mezclas Asfálticas – Material Reciclado – Tierra – Grava – Arcilla - Materiales de Construcción a granel – Escombros – Desechos Industriales Pasivados – Etc.

Por dónde andamos?

Desde La Pampa a todo el País:

Recorremos larga, media y corta distancia, en zonas urbanas, rurales o desérticas, por caminos asfaltados, de tierra, ripio, alta montaña y eventualmente fuera de huella.





Qué podemos hacer?

Trabajamos bajo contrato moviendo grandes volúmenes de material con entregas punto a punto.
Con nuestros modernos equipos abastecemos cadenas de producción JUST IN TIME minimizando la inversión del cliente en materiales acopiados.
Las unidades tractoras de nuestra flota cuentan con rastreador satelital, lo que nos permite brindar el servicio de trazabilidad del producto transportado suministrando la información ON LINE o en BACK UP digital.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

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:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	179987
Desde:	22/10/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	115559
Desde:	29/03/2004 - Alta de afiliación
Hasta:	25/06/2015 - Rescisión por falta de pago

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	26/06/2015
Regularización:	26/06/2016 - Por el transcurso de un año

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

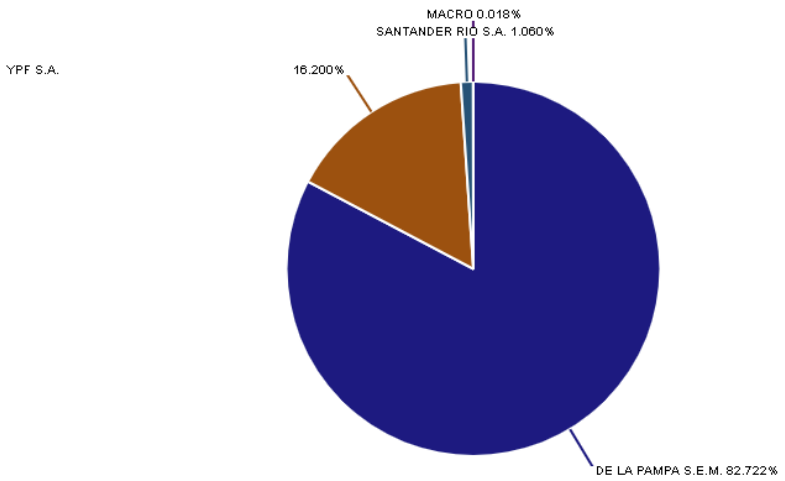
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
YPF S.A.	554	322	501	927	2 983	1 695	5 649	8 093
SANTANDER RIO S.A.	962	994	1 026	1 059	1 094	1 071	732	741
MACRO	1 006	1 021	1 036	1 049	1 063	1 020	979	937
DE LA PAMPA S.E.M.	1 858	1 899	2 829	1 222	2 787	5 276	4 161	1 655
TOTAL PERIODO	**4 380**	**4 236**	**5 392**	**4 257**	**7 927**	**9 062**	**11 521**	**11 426**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
YPF S.A.	2 293	5 793	3 549	4 101	4 786	2 055	5 365	4 867
SANTANDER RIO S.A.	750	760	769	779	788	798	809	817
MACRO	894	851	807	762	706	648	586	524
DE LA PAMPA S.E.M.	1 925	1 224	1 126	1 189	6 501	6 335	6 245	6 106
TOTAL PERIODO	**5 862**	**8 628**	**6 251**	**6 831**	**12 781**	**9 836**	**13 005**	**12 314**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
YPF S.A.	6 253	7 678	2 922	7 612	7 165		3 573	4 522
SANTANDER RIO S.A.	756	694	632	568	504	436	366	296
MACRO	461	397	333	267	201	135	68	5
DE LA PAMPA S.E.M.	6 019	5 920	6 552	6 226	6 073	5 663	5 316	23 091
TOTAL PERIODO	**13 489**	**14 689**	**10 439**	**14 673**	**13 943**	**6 234**	**9 323**	**27 914**

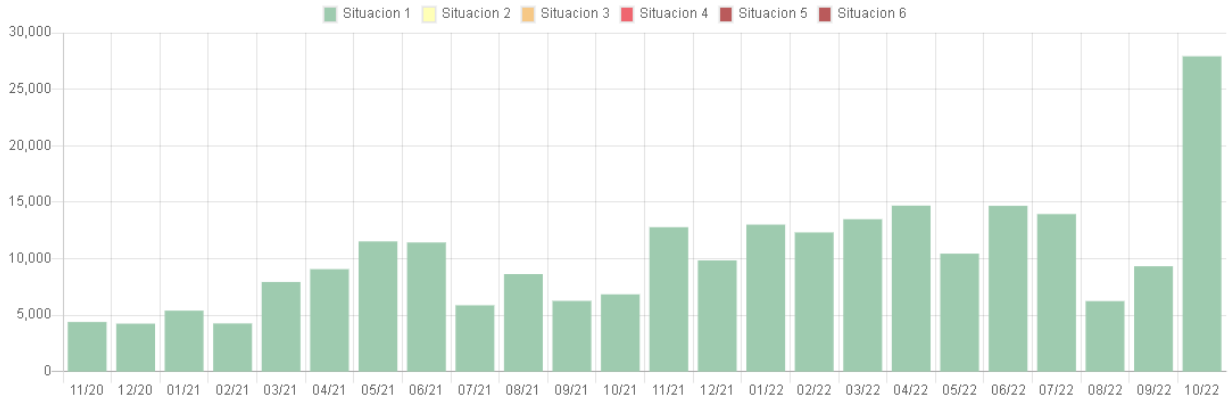
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

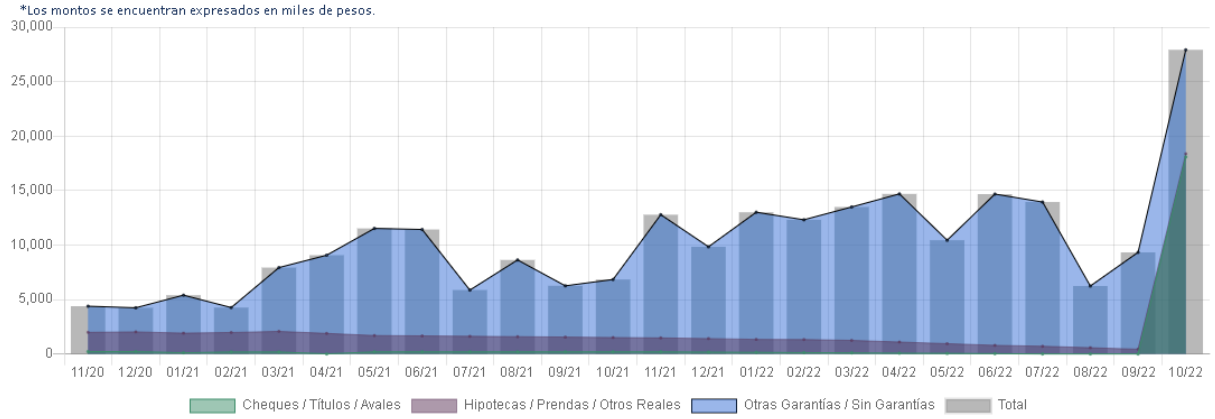
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*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 registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2002-09
30	IVA	ACTIVO	2002-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2002-09

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 **27/01/2023** 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:	33708065949

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L	33708065949	9114061737	27/01/2023	IRREGULAR

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
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L., CUIT 33-70806594-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, COMERCIAL EL ORIENTE S.R.L. CUIT 33708065949 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d037ede3-c3c3-486b-9e02-e546f6c84a94

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · 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.