DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MJM TRANSPORTES S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

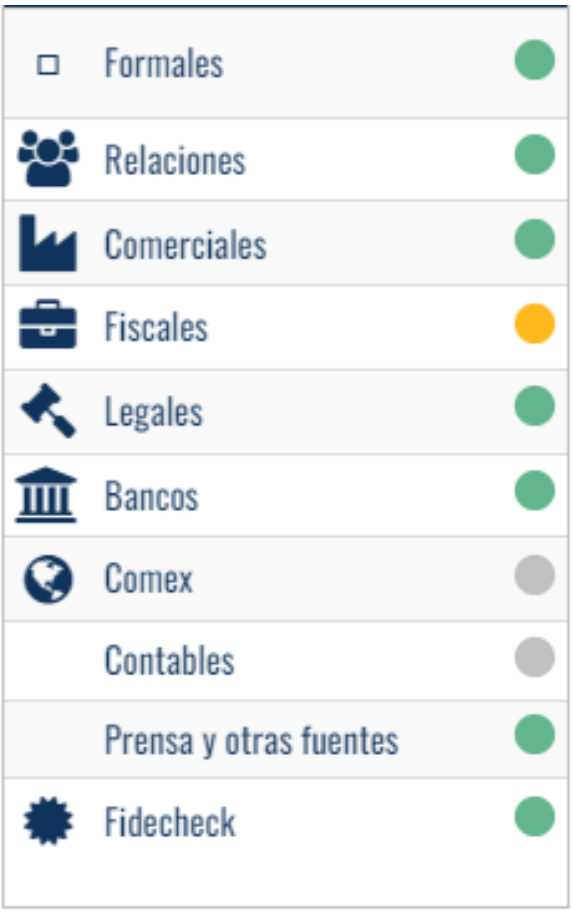
ARGENTINA

Enero 2023

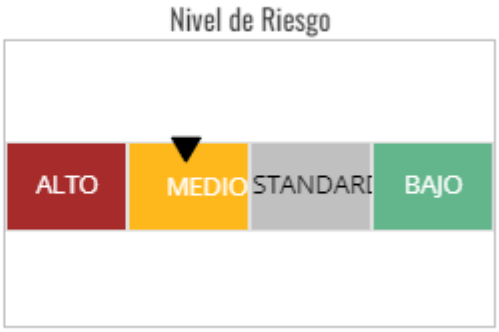
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

MJM TRANSPORTES S.A. es una empresa que brinda servicios de transporte automotor de cargas generales y peligrosas. Fue inscripta en el año 2001 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta con 30 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente con Deuda Categoría 4 (Contribuyente en Instancia Judicial), mientras que sus similares de las Provincias de Corrientes y Córdoba informan deuda en distintas situaciones. Opera con normalidad con el sistema bancario (tuvo situación 2 con una entidad bancaria) sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, Notas de Prensa Negativa ni cuestiones de Integridad. 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 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 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 / Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MJM TRANSPORTES S.A.
CUIT	30-70774955-1.
Domicilio	TUCUMAN 540 Piso:6 Dpto: J, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	02284492790
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	03/09/2001
Fecha de Contrato Social	MJM TRANSPORTES S.A.
Capital	$ 331 500
Cantidad Empleados	30 (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	TUCUMAN 540 Piso:6 Dpto: J, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	TUCUMAN 540 Piso:6 Dpto: J, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MJM TRANSPORTES S.A. es una empresa de transporte automotor de cargas generales y peligrosas, radicada Buenos Aires, Argentina. Brindan soluciones logísticas a diferentes destinos de todo el país con el compromiso, seguridad y profesionalidad que sus clientes merecen. Cuentan actualmente con una flota de 25 camiones, de los cuales 10 son escalados, con distintos tipos de equipo (acoplados y semirremolques bilaterales, con baranda volcable y bateas con vuelco trasero). Trabajan proporcionando servicios a grandes empresas como Loma Negra CIASA -con una relación laboral de más de 15 años-, YPF Argentina, YARA, Orica SAIC.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

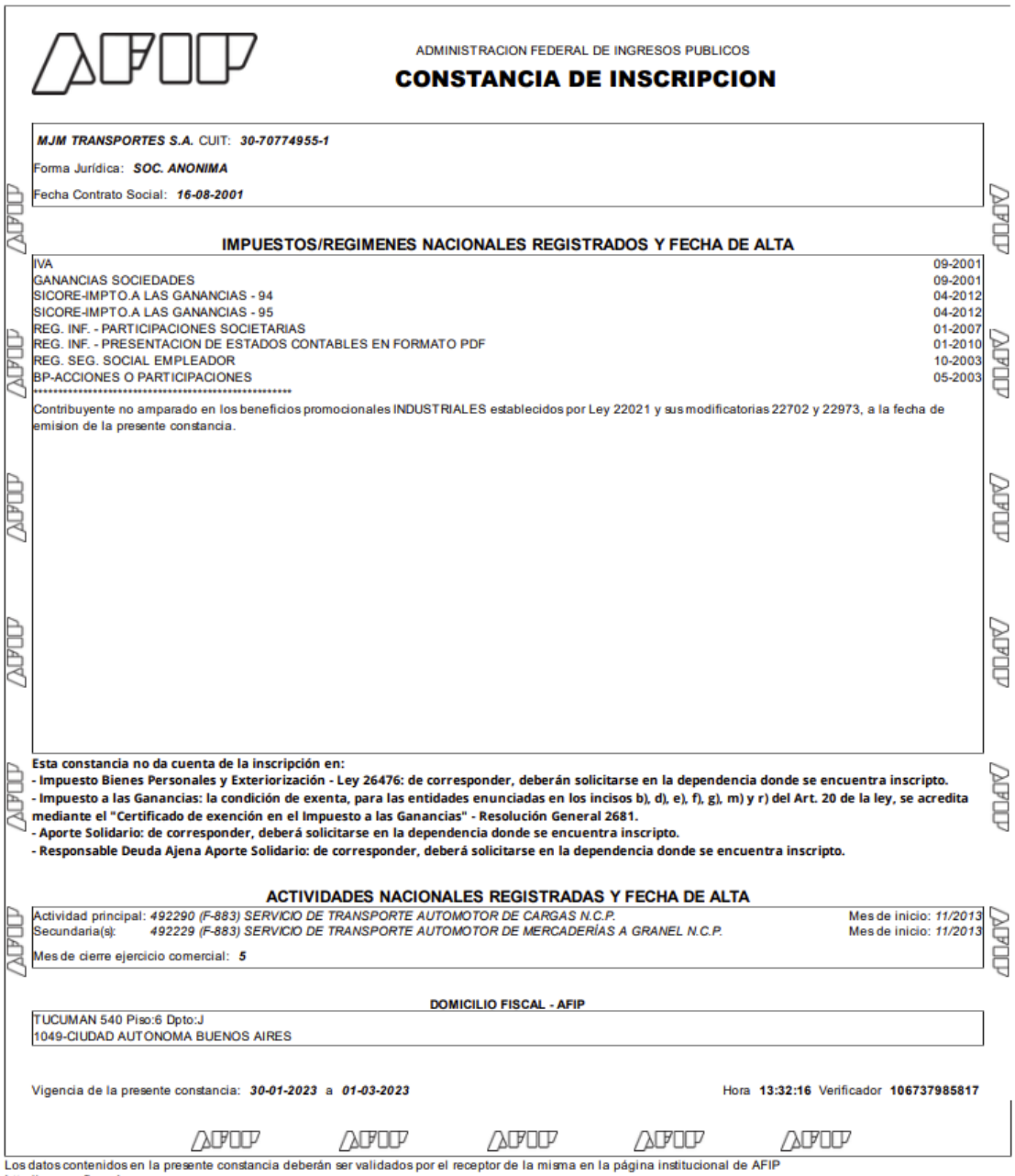
No se detectó información.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MJM TRANSPORTES S.A. CUIT: ***30-70774955-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-08-2001***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	09-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2001
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	04-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	04-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***5***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TUCUMAN 540 Piso:6 Dpto:J
1049-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-01-2023*** a ***01-03-2023*** Hora **13:32:16** Verificador **106737985817**

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
COSTANZO JULIAN	Argentina	23-29718291-9	Presidente
COSTANZO MAGDALENA	Argentina	27-30622937-6	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

COSTANZO MAGDALENA - 27306229376

SCORE

71.3

COSTANZO MAGDALENA

FECHA NACIMIENTO:	07/02/1984
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

11 DE FEBRERO 1598, (7403), SIERRAS BAYAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ENTRE RIOS AV. 730 PISO:12 DPTO:A, (1080), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (07/2022)
EMPLEADO DE	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

COSTANZO JULIAN - 23297182919

SCORE

88.5

COSTANZO JULIAN

FECHA NACIMIENTO:	24/10/1982
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1



DOMICILIOS

DOMICILIO:

SANTIAGO DERQUI 2476, (7403), SIERRAS BAYAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

11 DE FEBRERO 1598, (7403), SIERRAS BAYAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MJM TRANSPORTES S.A. (07/2022)
EMPLEADO DE	SERRAMAT S.R.L. (07/2022)
CLAE	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 24/11/2022
MJM TRANSPORTES SA CUIT 30707749551 Por Asamblea del 28/10/2022 se designó: Presidente: Julian Costanzo; Directora Suplente: Magdalena Costanzo constituyen domicilio en Tucuman 540 Piso 6 Oficina J CABA Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 28/10/2022 Yamila Vanina Gerin T : 140 F : 175 CPACF e 24/11/2022 N 95826/22 v 24/11/2022

Provincia: NACION Fecha: 17/02/2020
MJM TRANSPORTES S.A. CUIT: 30-70774955-1. Por Asamblea del 24/10/19 se designó: Presidente: Julian Costanzo; Directora Suplente: Magdalena Costanzo, ambos constituyen domicilio en Tucuman 540 Piso 6 Oficina J CABA. Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 24/10/2019 Silvina Beatriz Bacigaluppo - T°: 84 F°: 823 C.P.A.C.F. e. 17/02/2020 N° 7883/20 v. 17/02/2020 Fecha de publicacion 17/02/2020

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	-	-	-	**30**

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de transporte automotor de cargas.
- Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel.

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:	PROVINCIA
N° de contrato:	5259450
Desde:	01/06/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	371474
Desde:	01/05/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	214230
Desde:	01/04/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	252035
Desde:	01/06/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	109
Desde:	01/06/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2014 - 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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	1	100%	921 200,00	100%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	921 200,00	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

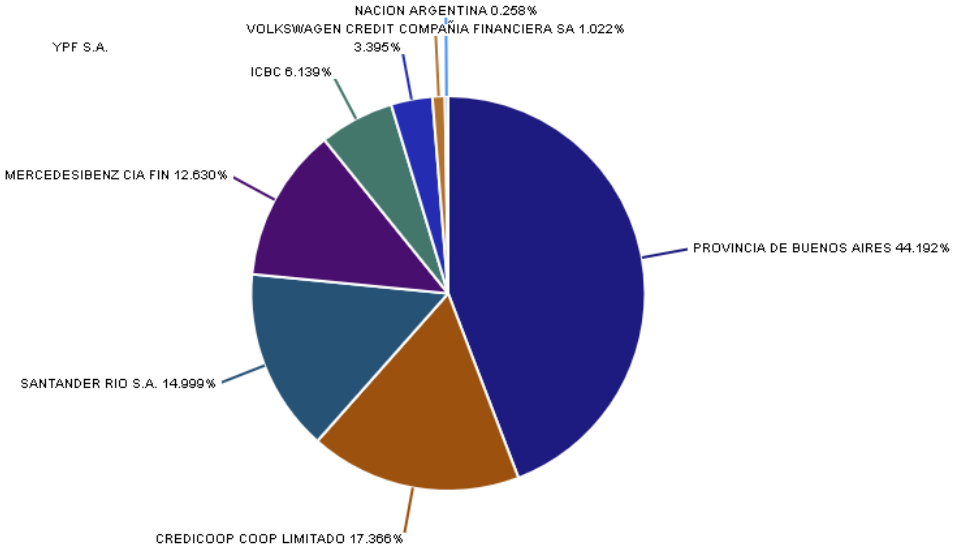
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA								
MERCEDESBENZ CIA FIN								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
YPF S.A.	183	600	803	1 343	2 170	1 113	1 875	2 019
SANTANDER RIO S.A.	1	2					1	2
NACION ARGENTINA	4 362	4 425	4 488		2 341	2 388	2 432	2 479
ICBC	1 122	1 108	1 096	1 887	1 025	814	8 934	9 117
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 531	2 157	864	622	2 261	1 482	1 234	5 299
TOTAL PERIODO	**8 199**	**8 292**	**7 251**	**3 852**	**7 797**	**5 797**	**14 476**	**18 916**

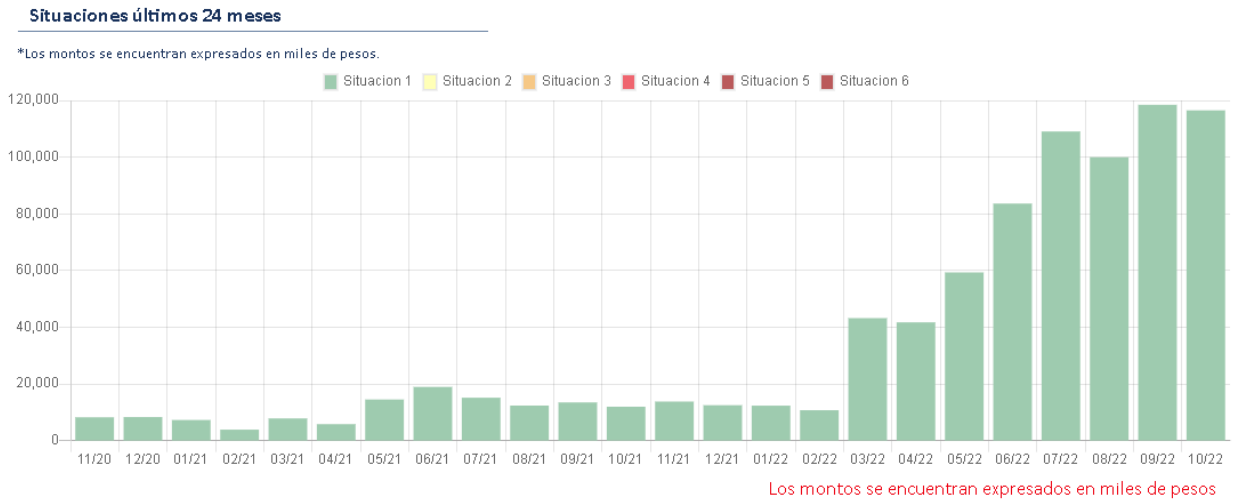
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA								
MERCEDESBENZ CIA FIN								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
YPF S.A.	2 027	1 838	2 498	1 282	1 696	1 996	1 779	1 176
SANTANDER RIO S.A.	3	5	2	2		3	3	
NACION ARGENTINA	2 527	1 523	1 550	1 580	1 610	1 641	1 673	762
ICBC	8 642	8 465	8 297	8 130	7 951	7 782	7 913	7 789
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 904	524	1 101	942	2 485	1 033	936	969
TOTAL PERIODO	**15 103**	**12 355**	**13 448**	**11 936**	**13 742**	**12 455**	**12 304**	**10 696**

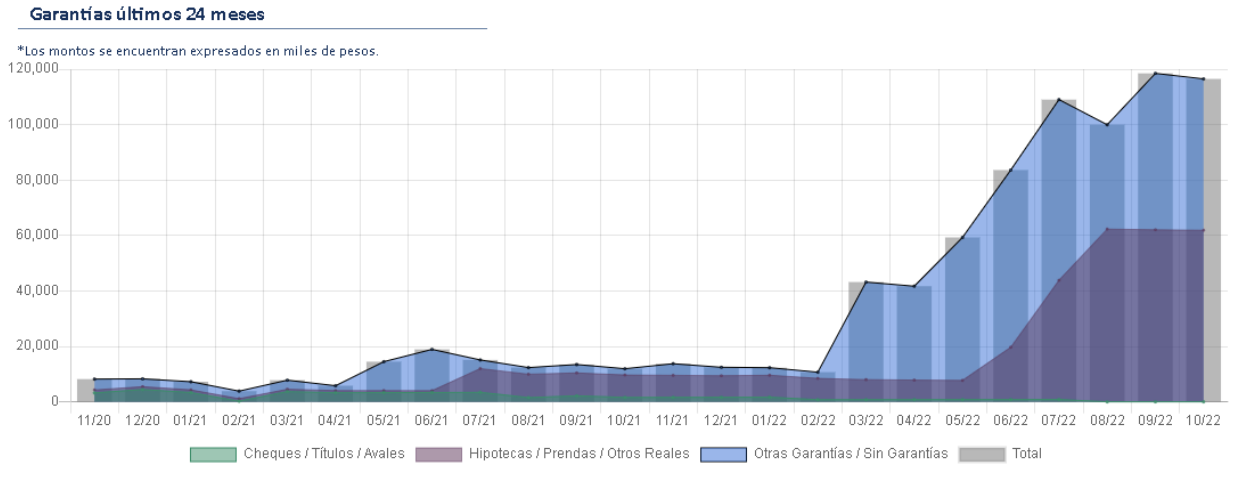
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA				1 341		1 268	1 230	1 190
MERCEDESBENZ CIA FIN			18 058	15 356	15 056	15 055	14 955	14 712
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	30 372	29 261	27 841	26 559	49 725	52 996	53 471	51 478
YPF S.A.	3 558	3 167	4 225	4 759	4 645		4 051	3 955
SANTANDER RIO S.A.	2	3			3	3	16 694	17 472
NACION ARGENTINA	1 077	1 091	1 107	1 122	1 138	300	300	300
ICBC	7 248	7 367	6 944	8 399	10 825	7 407	7 220	7 151
CREDICOOP COOP LIMITADO	935	816	1 127	26 068	27 638	22 924	20 550	20 229
TOTAL PERIODO	**43 192**	**41 705**	**59 302**	**83 604**	**109 030**	**99 953**	**118 471**	**116 487**

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 registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2001-09
30	IVA	ACTIVO	2001-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-10

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 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 **30/01/2023** 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:	CUIT INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
MJM TRANSPORTES S.A.	30707749551	9028117015	30/01/2023	IRREGULAR

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

CUIT:	30707749551
Razón Social:	MJM TRANSPORTES S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 4	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 30/01/2023 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	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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

MJM TRANSPORTES S.A., CUIT 30-70774955-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MJM TRANSPORTES S.A. CUIT 30707749551 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c15e82ba-c8d0-4dfb-be03-b46c711d0c45

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: MJM TRANSPORTES SA - 30707749551
Fecha: 30/01/2023

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: COSTANZO MAGDALENA - 27306229376
Fecha: 30/01/2023

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: COSTANZO JULIAN - 23297182919
Fecha: 30/01/2023

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.