DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MULTITRANSPORTE S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

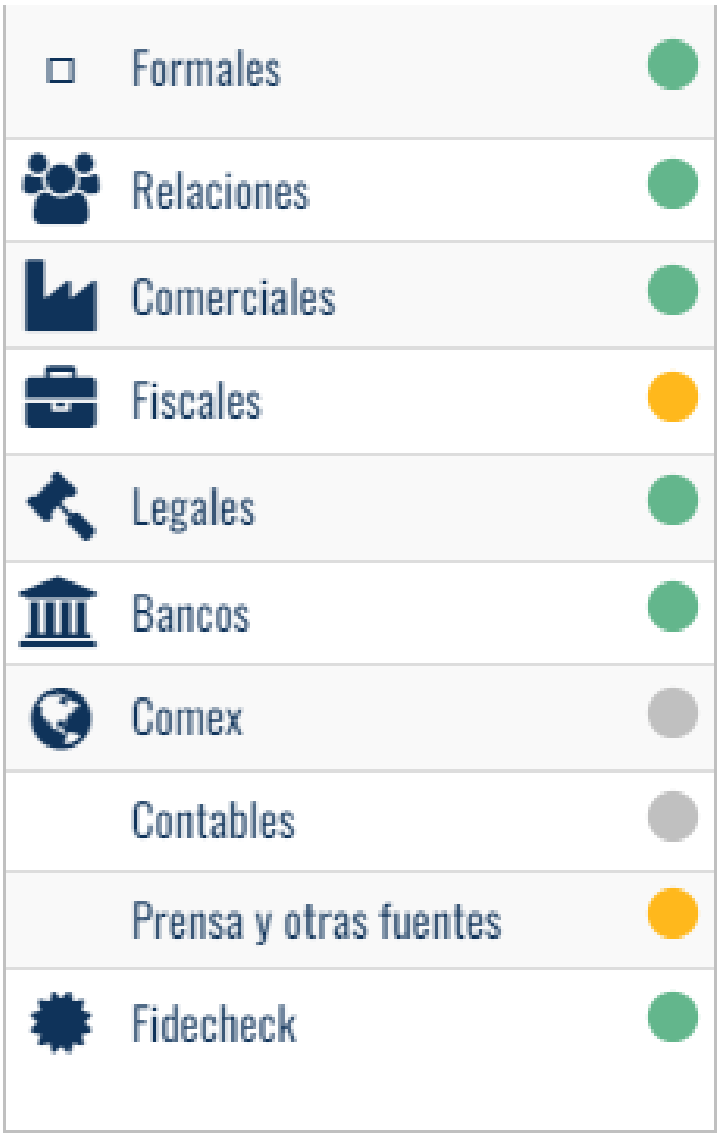
ARGENTINA

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

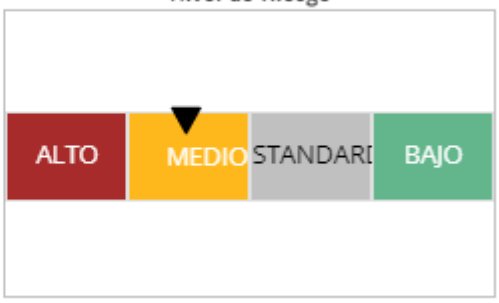
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

MULTITRANSPORTE S.A. es una empresa familiar argentina dedicada a brindar servicios de transporte y logística. Su origen data del año 1935, pero el actual formato fue inscripto en el año 1999, en la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son NICOLINI SANTIAGO y NICOLINI LAURA. Según fuentes externas de consulta cuentan con 6 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan deudas de Aportes y Contribuciones Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un contribuyente con deuda (Categoría 3 – Mayor a $10.000). Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, ni eventos de Integridad, pero si se detectó una pequeña nota de Prensa Negativa relacionada a un choque en la Ruta 7. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, recomendamos 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 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
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 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

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	MULTITRANSPORTE S.A.
CUIT	30-66503044-6
Domicilio	TUCUMAN 14, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2352451373 - 451373
Actividad	492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 452600 - REPARACIÓN Y PINTURA DE CARROCERÍAS, COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE GUARDABARROS Y PROTECCIONES EXTERIORES 492230 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE ANIMALES 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	12/02/1999
Fecha de Contrato Social	20/01/1999
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	6 Aprox.
Domicilio Legal	TUCUMAN 14, (6740), CHACABUCO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Allá por 1935 Bautista Nicolini compra su primer camión, pasando a formar con los años una empresa dedicada al transporte de hacienda, siendo un claro referente del transporte en pie en Chacabuco y la zona. Siguiendo los pasos de su padre, en 1965 se incorpora a su empresa su hijo Carlos A. Nicolini, que suma al transporte de hacienda, el de cereal y sus derivados. En 1998 sus hijos Laura y Santiago Nicolini, siguen los pasos de sus antecesores bajo la consigna de ser lideres en transporte y logística, respaldados en 80 años ininterrumpidos de trabajo.

La experiencia, seriedad y calidad en los servicios hacen que MULTITRANSPORTE S.A. sea la mejor opción para responder a las exigencias actuales del mercado.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MULTITRANSPORTE S A CUIT: ***30-66503044-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***20-01-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	02-1999
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2001
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	09-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	09-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	09-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492229 (F-883)*	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERIAS A GRANEL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492290 (F-883)*	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	492230 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE ANIMALES*	Mes de inicio: *11/2013*
	452600 (F-883)	*REPARACIÓN Y PINTURA DE CARROCERÍAS, COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE GUARDABARROS Y PROTECCIONES EXTERIORES*	Mes de inicio: *11/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ACCESO ELGUEA ROMAN 970
CHACABUCO
6740-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/1999*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 03/1999*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 03/1999*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 01/2019*
917 *SALTA*	*desde: 04/2020*
919 *SAN LUIS*	*desde: 03/1999*
921 *SANTA FE*	*desde: 03/1999*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 02/2016*
915 *NEUQUEN*	*desde: 03/2019*
911 *LA PAMPA*	*desde: 01/2022*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/2022*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492229*	*NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art: *9* desde: *01/2018*
Secundaria(s):	*492230*	*NAES Servicio de transporte automotor de animales*	Art: *9* desde: *11/2013*
	492299	*NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: *9* desde: *11/2013*
	452600	*NAES Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores*	Art: *9* desde: *11/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ACCESO ELGUEA ROMAN 970
CHACABUCO
6740-BUENOS AIRES

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
NICOLINI SANTIAGO	Argentina	20-26170249-6	-
NICOLINI LAURA	Argentina	27-25475114-1	-

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
NICOLINI SANTIAGO	Argentina	20-26170249-6	Director Titular
NICOLINI LAURA	Argentina	27-25475114-1	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

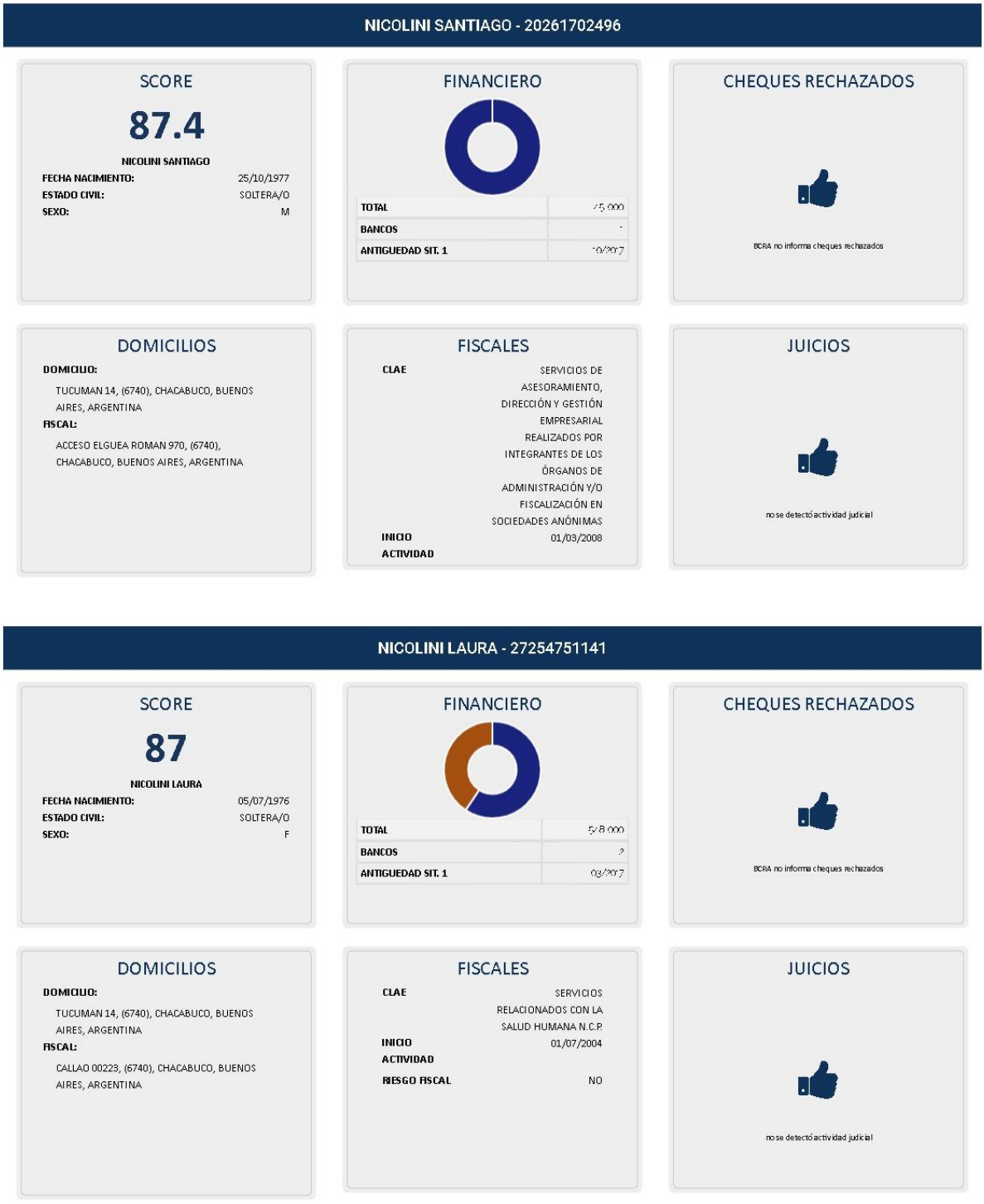
NICOLINI SANTIAGO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTE NICOLINI S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30714099066

NICOLINI SANTIAGO
PRESIDENTE DE: TRANSPORTE NICOLINI S A (desde 11-2012)
CUIT: 30670879255

NICOLINI LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTE NICOLINI S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30714099066

NICOLINI LAURA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TRANSPORTE NICOLINI S A (desde 11-2012)
CUIT: 30670879255

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: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/03/2014
MULTITRANSPORTE S.A. POR 1 DIA - En asamblea del 20/1/014 se resolvio: A) incorporar al objeto la posibilidad de realizar transporte internacional de cargas B) reformar el Art. 4 del estatuto. Nueva actividad del Objeto: que el transporte motivo de su objeto pude ser realizado dentro del pais y en el extranjero realizando el transporte internacional de cargas. Soc. no comprendida. Adriana Palasciano. Abogado. L.P 16.190

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	-	-	-	**6 Aprox.**

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

Transportamos cualquier tipo de materiales y productos entre los cuales destacamos los siguientes:

- ☑ **Piedras**
- ☑ **Arena**
- ☑ **Gluten húmedo**
- ☑ **Cereales**
- ☑ **Fertilizantes Sólidos**
- ☑ **Fertilizantes Líquidos**
- ☑ **Pellets**
- ☑ **Aceites Crudos**
- ☑ **Aceites Refinados**
- ☑ **Contenedores**
- ☑ **Paletizados**
- ☑ **Harina de Soja**

Fuente: Medios externos de consulta.

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

Ingredion, Desab, Cargill, ASP, Donmario, Luciano S.A.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	5248762
Desde:	01/05/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	240306
Desde:	01/09/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	230471
Desde:	01/01/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	148
Desde:	01/12/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	100940
Desde:	15/11/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2013 - 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

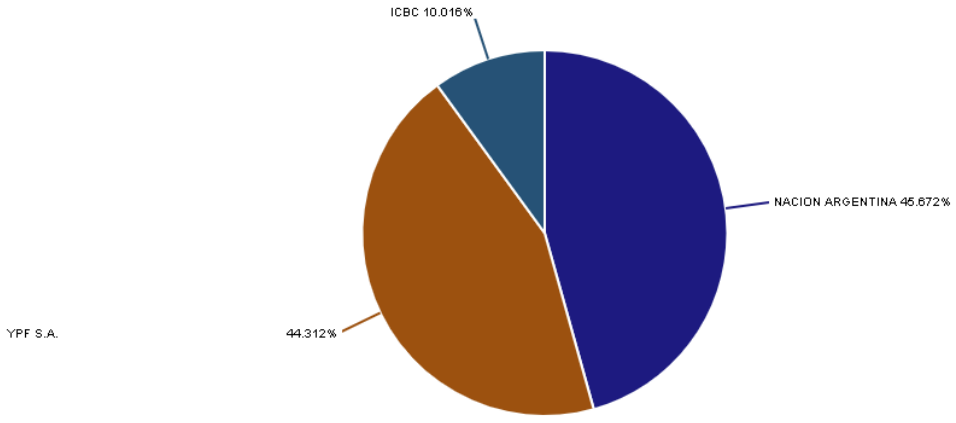
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.								
NACION ARGENTINA								
YPF S.A.	338	870	2 729	2 438	9 008	419	3 516	3 941
ICBC	2 309	6 499	6 130	6 097	5 374	4 981	5 115	4 709
TOTAL PERIODO	**2 647**	**7 369**	**8 859**	**8 535**	**14 382**	**5 400**	**8 631**	**8 650**

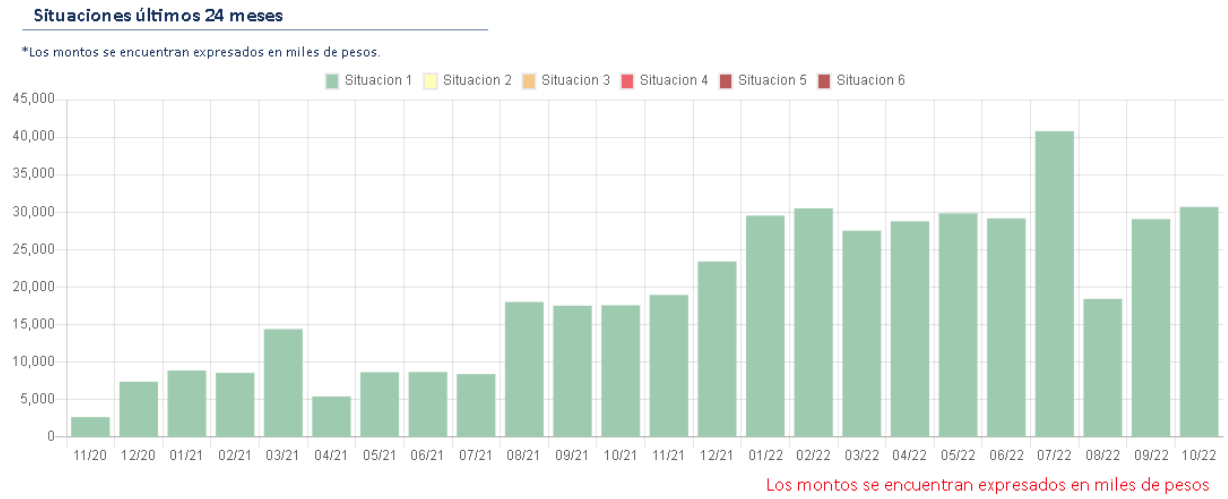
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
SANTANDER RIO S.A.								
NACION ARGENTINA		6 223	6 114	6 014	5 911	17 349	17 022	16 655
YPF S.A.	4 081	7 710	7 215	7 607	8 979	2 239	8 574	10 149
ICBC	4 302	4 070	4 180	3 947	4 055	3 819	3 924	3 677
TOTAL PERIODO	**8 383**	**18 003**	**17 509**	**17 568**	**18 945**	**23 407**	**29 520**	**30 481**

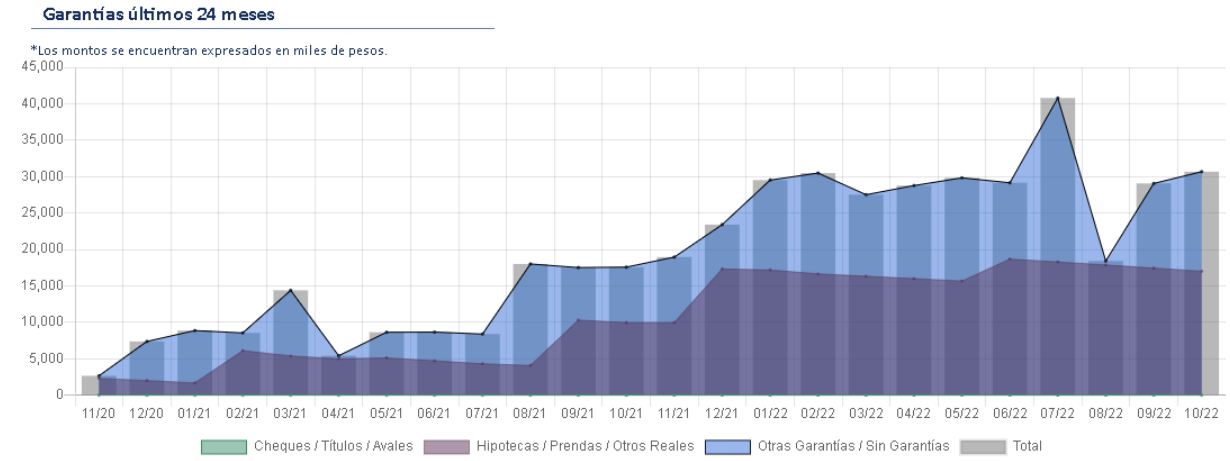
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
SANTANDER RIO S.A.				399				
NACION ARGENTINA	16 807	16 477	16 139	15 785	16 117	15 174	14 652	14 008
YPF S.A.	7 089	8 748	10 215	9 579	21 348		11 246	13 591
ICBC	3 614	3 540	3 469	3 391	3 316	3 237	3 155	3 072
TOTAL PERIODO	**27 510**	**28 765**	**29 823**	**29 154**	**40 781**	**18 411**	**29 053**	**30 671**

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	1999-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2015-05
30	IVA	ACTIVO	1999-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2015-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-07
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1999-03

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **30/01/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

MULTITRANSPORTE S.A., CUIT 30-66503044-6, 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, MULTITRANSPORTE S A CUIT 30665030446 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: 5c5dfb67-ee70-44dd-b8bb-c2db9ef4a676

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MULTITRANSPORTE S A - 30665030446
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: NICOLINI SANTIAGO - 20261702496
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: NICOLINI LAURA - 27254751141
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

Camión quedó atravesado en Ruta 7 Fuente: chacabucoenred.com Fecha: 10/12/2018
Un camión de la empresa **Multitransporte S.A**, que trabaja en la construcción de la Autovía 7, quedó encajado sobre la banquina de la Ruta 7 en el Kilometro 235. La ruta se encuentra cortada, ya que se realiza los trabajos para poder removerlo. Pedimos a todos los que circulen por la zona, lo hagan con precaución.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.