DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTADORA MINERA S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Febrero 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

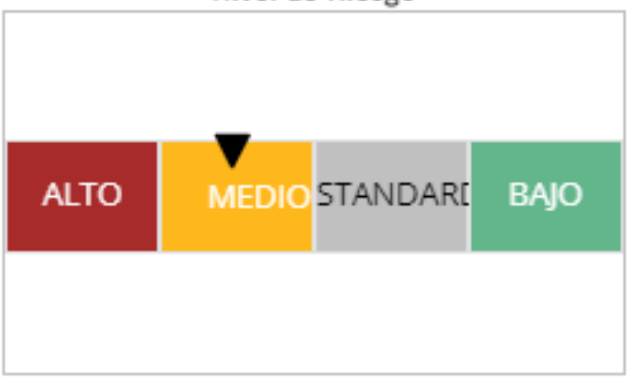
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTADORA MINERA S.R.L. es una empresa argentina inscripta en el año 2008, con domicilio legal en la localidad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. Se dedica, según información de AFIP, a brindar servicios de alquiler de maquinaria y equipo sin personal, servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural, construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte, construcción de obras de ingeniería civil, venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos, venta al por mayor de mercancías, venta al por menor de artículos nuevos, servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas, servicio de transporte automotor de cargas, servicios de alquiler de consultorios médicos, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados, alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios, y alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios. Según fuentes externas de consulta, cuentan con 2 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con GALENO 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 sin deuda (Categoría 0) pero su similar de la Provincia de Salta indica que tienen Títulos Ejecutivos en gestión. Opera normalmente con los bancos, registrando un cheque rechazado por Sin Fondos que ya fue abonado ($22.4 Mil a 03/2020). No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, ni eventos de Integridad, aunque se encontró una Nota de Prensa Negativa (Ver detalle). 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 8
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 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
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. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 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

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

Razón Social	TRANSPORTADORA MINERA S.R.L.
CUIT	30-71042329-2.
Domicilio	GENERAL PAZ 2823, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4209960
Actividad	773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P. 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. 492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 681020 - SERVICIOS DE ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 681099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS 773020 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	30/01/2008
Fecha de Contrato Social	31/10/2007
Cantidad Empleados	2 Aprox.
Domicilio Legal	GENERAL PAZ 2823, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Domicilios vinculados	EX RUTA Nº 55 - CASA Nº 2 0 - BARRIO: SAN CAYETANO, (4126), TALA, SALTA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTADORA MINERA S.R.L. inicia sus actividades en el año 2008, con domicilio legal en la localidad de San Miguel de Tucuman, Provincia de Tucuman, Argentina, se dedica, según información de AFIP, a brindar servicios de alquiler de maquinaria y equipo sin personal, servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural, construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte, construcción de obras de ingeniería civil, venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos, venta al por mayor de mercancías, venta al por menor de artículos nuevos, servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas, servicio de transporte automotor de cargas, servicios de alquiler de consultorios médicos, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados, alquiler de equipo de transporte sin conductor ni operarios, y alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

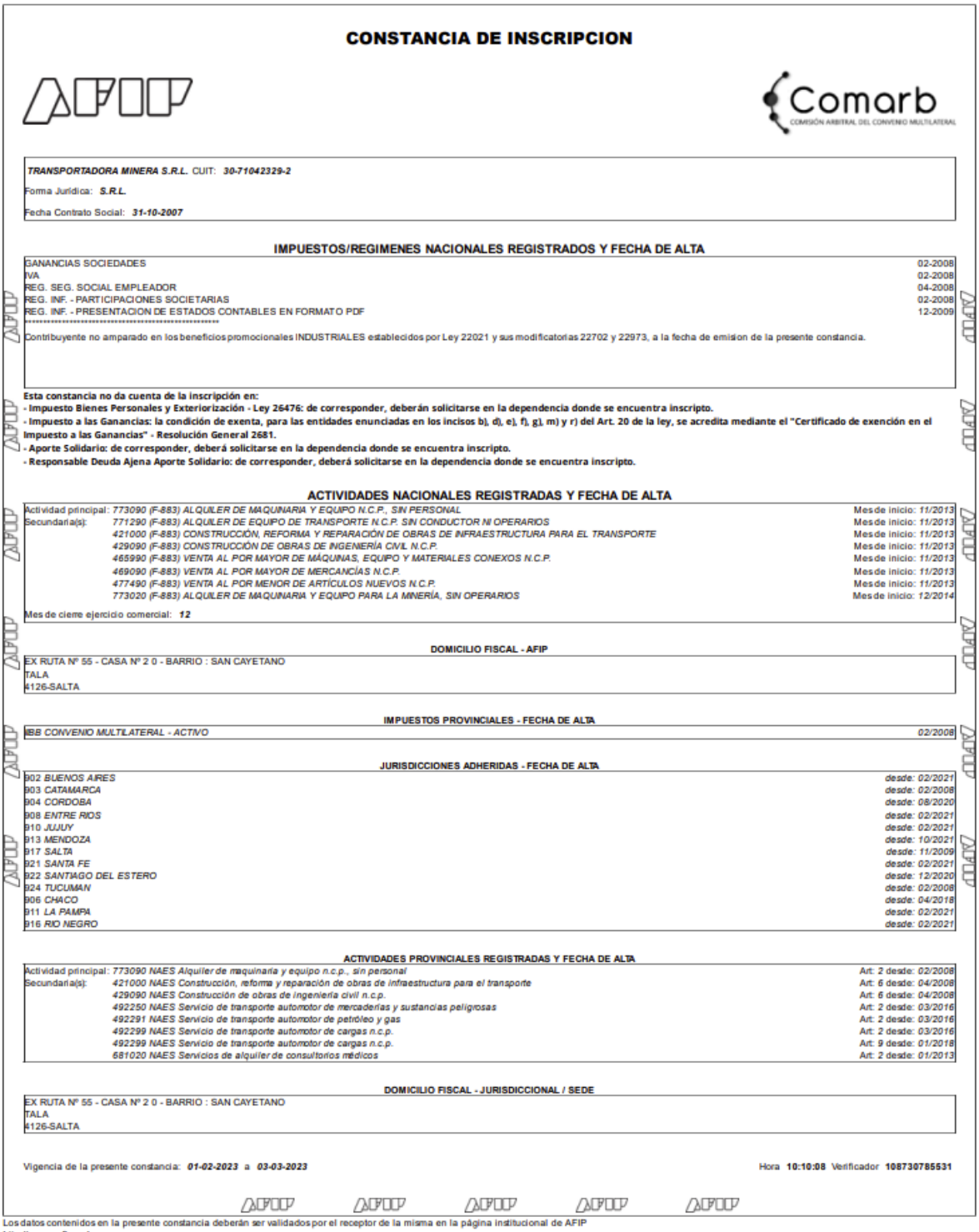
No se detectó información.

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TRANSPORTADORA MINERA S.R.L. CUIT: ***30-71042329-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***31-10-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	02-2008
IVA	02-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2008
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2008
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:	*773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: *11/2013*
	421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Mes de inicio: *11/2013*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	477490 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	773020 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA, SIN OPERARIOS	Mes de inicio: *12/2014*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

EX RUTA Nº 55 - CASA Nº 2 0 - BARRIO : SAN CAYETANO
TALA
4126-SALTA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*02/2008*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 02/2021*
903 *CATAMARCA*	*desde: 02/2008*
904 *CORDOBA*	*desde: 08/2020*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 02/2021*
910 *JUJUY*	*desde: 02/2021*
913 *MENDOZA*	*desde: 10/2021*
917 *SALTA*	*desde: 11/2009*
921 *SANTA FE*	*desde: 02/2021*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 12/2020*
924 *TUCUMAN*	*desde: 02/2008*
906 *CHACO*	*desde: 04/2018*
911 *LA PAMPA*	*desde: 02/2021*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 02/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*773090 NAES Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal*	Art: 2 desde: *02/2008*
Secundaria(s):	*421000 NAES Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte*	Art: 6 desde: *04/2008*
	429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.	Art: 6 desde: *04/2008*
	492250 NAES Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas	Art: 2 desde: *03/2016*
	492291 NAES Servicio de transporte automotor de petróleo y gas	Art: 2 desde: *03/2016*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: 2 desde: *03/2016*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: 9 desde: *01/2018*
	681020 NAES Servicios de alquiler de consultorios médicos	Art: 2 desde: *01/2013*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

EX RUTA Nº 55 - CASA Nº 2 0 - BARRIO : SAN CAYETANO
TALA
4126-SALTA

Vigencia de la presente constancia: ***01-02-2023*** a ***03-03-2023***

Hora **10:10:08** Verificador **108730785531**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
IBAÑEZ ROBERTO RICARDO	Argentina	20-13627814-3	-
SANSONE JOSEFA YOLANDA	Argentina	27-13627396-0	-

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
IBAÑEZ ROBERTO RICARDO	Argentina	20-13627814-3	Socio
SANSONE JOSEFA YOLANDA	Argentina	27-13627396-0	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.

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

IBAÑEZ ROBERTO RICARDO
SOCIA/O GERENTE DE: TAFI DEL VALLE SRL (desde 12-2010)
CUIT: 30712231633

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SALTA Fecha: 30/05/2011

TRANSPORTADORA MINERA S.R.L." POR 1 DIA - Por disposicion del Senor Juez de Comercio, Dra Emely Amenabar quien firma por titular, se hace saber que por Expediente N° 1988/10, de fecha 02/09/2010, Se encuentra en tramite de Inscripcion el instrumento de fecha 19 de agosto de 2010, mediante el cual los Sres: Roberto Ricardo Ibanez y Josefa Yolanda Sansone, socios que representan al capital social de la sociedad denominada: "TRANSPORTADORA MINERA S.R.L.", deciden Cambiar de Jurisdiccion (domicilio leqal.) a la Provincia de Salta, debido el movimiento economico futuro de la sociedad, y fijan la nueva sede en la Provincia de Salta, en la ciudad de El Tala, Dpto, de la Candelaria, en Ex Ruta 55, barrio San Cayetano, Casa N° 2. San miguel de Tucuman, 26 de mayo de 2011. Dra. Maria Cristina Marquez de Robin, Sec. Jud. E y V 30/05/2011.

Provincia: SALTA Fecha: 29/11/2010

AVISO COMERCIAL O.P. Nº 100018944 TRANSPORTADORA MINERA S.R.L. Cambio de Jurisdiccion 1. Segun Actas de reunion de socios Nº 9 de fecha 19/08/2010 y Acta de reunion de socios Nº 11 de fecha 12/10/2010; Los socios Roberto Ricardo Ibanez y Josefa Yolanda Sansone, modifican el Articulo Primero del contrato social, el que queda redactado como sigue: Articulo Primero: en la fecha que se menciona al pie de este contrato queda constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada, formada entre los suscrito y girara bajo la denominacion de TRANSPORTADORA MINERA SRL, la Sociedad establecera su Domicilio Social y Legal en la Ex-Ruta 55, Barrio San Cayetano, Casa 2, de la Ciudad de El Tala, Departamento La Candelaria, Provincia de Salta, pudiendo trasladarlo, establecer sucursales, agencias, locales de venta, depositos o corresponsalias en el pais o en el exterior. CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicacion del presente Edicto. Secretaria, Salta, 26/11/2010. Esc. Humberto Ramirez, Secretario Interino. Importe $50,00 e) 29/11/2010 .

OTRAS PUBLICACIONES

Ronda de negocios de proveedores mineros en Catamarca
Fuente: www.portalminero.com Fecha: 03/12/2012

Una nueva edición de la Ronda de Negocios de Proveedores Mineros que organiza la Secretaría de Minería de Catamarca se realizará el próximo jueves en esa ciudad.
Durante la jornada el Estado será el articulador entre empresas que ofrecen productos y servicios, con firmas mineras radicadas en Catamarca.
La iniciativa de este segundo encuentro a desarrollarse en el Hotel Amerian a partir de las 9, está a cargo de la Dirección de Promoción Social Minera que convoca a proveedores actuales y futuros a relacionarse con empresas mineras que necesitan de distintos rubros y servicios.
El gobierno provincial, expresó que "es objetivo principal desarrollar los proveedores mineros para lograr que las empresas contraten servicios locales y generar un efecto multiplicador que genere puestos de trabajo y mano de obra directa e indirecta- en los proyectos mineros".
Bajo este marco se realizó en mayo pasado la primera Ronda de Negocios en la que participaron alrededor de un centenar de proveedores.
A partir de ese encuentro y el impulso del ejecutivo provincial a la política minera, las empresas han superado el compre local, en algunos casos, en un 100 % hasta lo que va de este año en comparación con 2011.
Ya confirmaron su participación, las empresas CAMYEN S.E; Minera Alumbrera; YMAD; Finning Cat; FMC Minera del Altiplano; Galaxy Lithium; Loma Negra; Di Bacco; Sermico; JS Instrumentos y Servicios; Lechesi Areco, MAFAP Rojano; Raúl César SRL y Servicios Compass; Servicios Compass Argentina; Orica; DI BACCO SA; **Transportadora Minera**; Taging, entre otras.

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	-	-	-	**2 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SIN PERSONAL.
SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL.
CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.
VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS.
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS.
SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS.
SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS.
SERVICIOS DE ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS.
SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS.
SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS.
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MINERÍA, SIN OPERARIOS.

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

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	403265
Desde:	01/07/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	303261
Desde:	01/01/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	190175
Desde:	20/10/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2012 - 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	1	100%	22 430,00	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	22 430,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

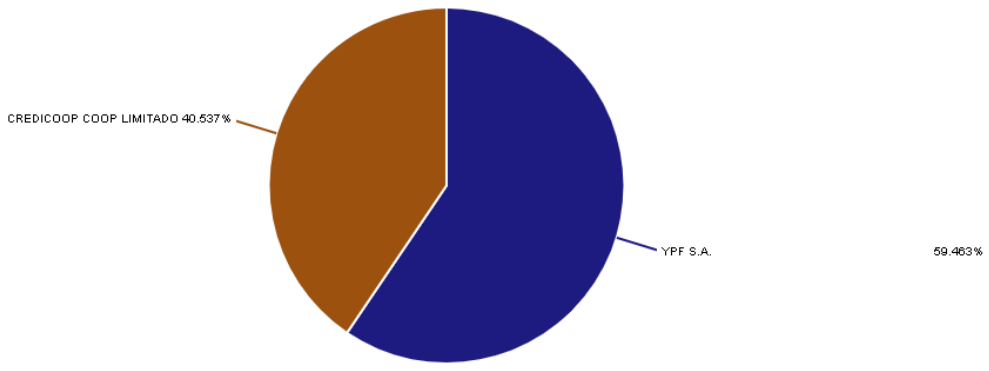
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
ICBC			3	7				
YPF S.A.	691	964	2 982	3 628	7 784	4 436	7 012	9 135
CREDICOOP COOP LIMITADO	428	266	465	484	486	456	489	451
TOTAL PERIODO	**1 119**	**1 230**	**3 450**	**4 119**	**8 270**	**4 892**	**7 501**	**9 586**

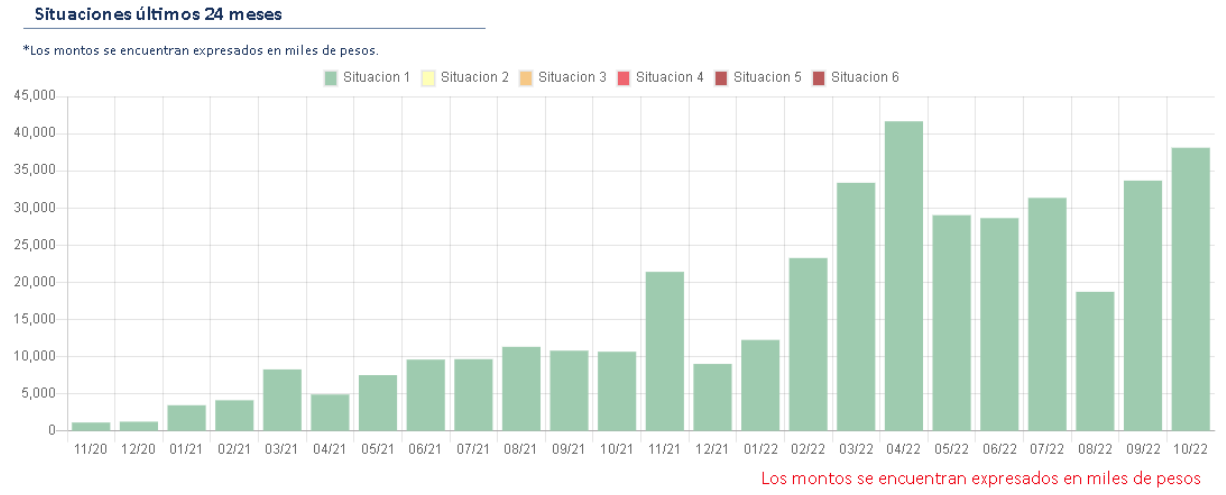
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
ICBC								
YPF S.A.	8 998	10 627	10 116	10 117	20 714	6 674	11 463	22 596
CREDICOOP COOP LIMITADO	650	678	670	533	681	2 333	772	657
TOTAL PERIODO	**9 648**	**11 305**	**10 786**	**10 650**	**21 395**	**9 007**	**12 235**	**23 253**

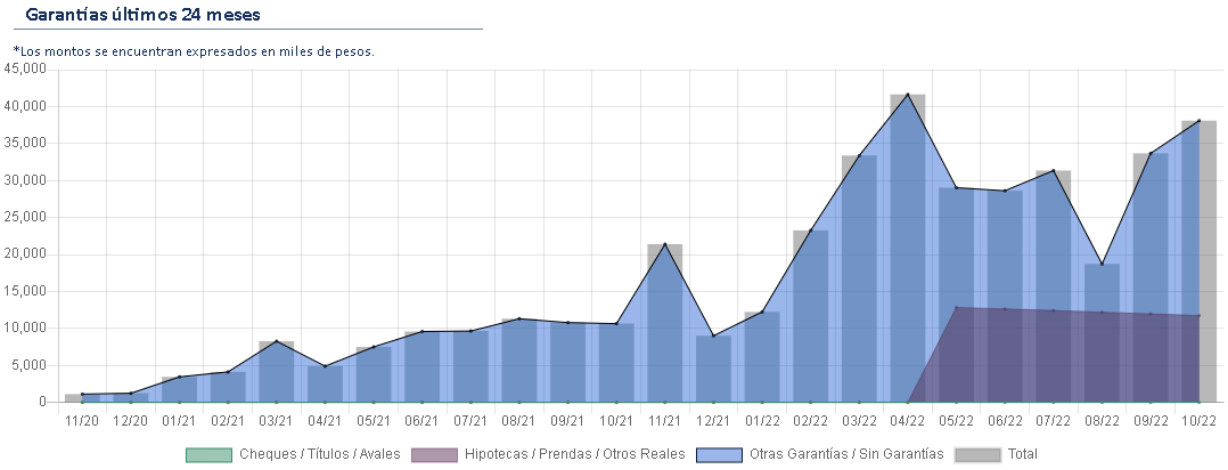
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA				73				
ICBC								
YPF S.A.	19 240	27 991	15 257	14 859	18 046		20 854	22 653
CREDICOOP COOP LIMITADO	14 135	13 650	13 762	13 688	13 300	18 710	12 818	15 443
TOTAL PERIODO	**33 375**	**41 641**	**29 019**	**28 620**	**31 346**	**18 710**	**33 672**	**38 096**

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	2008-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2008-02
30	IVA	ACTIVO	2008-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2008-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2013-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2008-02

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 **01/02/2023** 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 INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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

Título Ejecutivo	Estado	Concepto	Expte. Judicial	Juzgado
119215	Títulos Ejecutivos en gestión	Ing.Brutos Convenio Multilateral / Declaración Jurada Mensual		

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

TRANSPORTADORA MINERA S.R.L., CUIT 30-71042329-2, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTADORA MINERA S.R.L. CUIT 30710423292 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 07819fb7-5cc7-4111-b605-3659f698f993

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

Denuncian a mineras salteñas en el Ministerio de Ambiente Nacional por la contaminación
Fuente: www.quepasasalta.com.ar Fecha: 27/02/2020

En repetidas oportunidades los vecinos intentaron que las empresas cumplan la normativa vigente y esto no se logró: "No tiene estudio de Impacto Ambiental".
Una vez más las empresas mineras con actividad en Salta se encuentran en el ojo de la tormenta. El constante incumplimiento, llevó a los vecinos de Campo Santo a presentarse ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandie, a fin de pedir una intervención urgente que se regule la actividad de un grupo de empresas que trabajan en la explotación y transporte de piedra balasto.
Con la cantera en el departamento La Caldera, Minera del Mojotoro S.A. y Frontera S.A. deben mover el material explotado y para esto trabajan en conjunto con **Transportadora Minera SRL** y UCSA S.A., estas últimas se encargan de transportar la piedra balasto en camiones de gran porte ocasionando graves problemas entre los vecinos.
La mencionada publicación detalla los perjuicios producidos por la arbitraria decisión de las empresas. "Pudimos constatar que la actividad de transporte no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)", expresaron. Cabe señalar que la reglamentación vigente exige el EIAS exige este profundo análisis para todas las etapas, incluido el transporte.
Los daños producidos por los más de 100 viajes diarios que realizan los camiones volcadores pueden verse en el estado de la Ruta Provincial 11, pero estos no son los únicos. Productores y trabajadores de la zona se han visto seriamente afectados en su salud por el polvo en suspensión, este mismo es el principal motivo de que la producción agrícola no sea sustentable ya que las plantas se infectan con arañuelas y acaros, incidiendo directamente en la calidad del producto.
No solo el impacto es directo a la salud, ya que también los excesos de velocidad son comunes por parte de los conductores de estos camiones de gran envergadura. "La contaminación sonora y la indiferencia de los funcionarios han transformado una zona tranquila en un riesgo constante", señalaron.
Por medio de muchas presentaciones han intentado obtener respuestas a sus reclamos, pero hasta el momento los vecinos de Campo Santo y Güemes no han tenido éxito. Al igual que los funcionarios a cargo, las empresas continúan ignorando a los ciudadanos, motivo por el cual buscan en el nuevo ministro de Ambiente, Juan Cabandie, una salida a su calvario.
Hay solución
La problemática planteada contempla 2 posibles soluciones. En principio, el transporte podría realizarse por modalidad de tren carguero, ya que hasta el ex director Provincial de Vialidad manifestó que las vías se encuentran operativas para transportar la totalidad de la producción sin afectar a los vecinos. Lo que presenta una solución definitiva.
Aun así, en caso de que las empresas se muestren intransigentes al cambio, los vecinos han planteado que el transporte podría realizarse por caminos internos que no afecten a todos, como lo hace el Ingenio San Isidro en la misma zona.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.