DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTE C D C S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

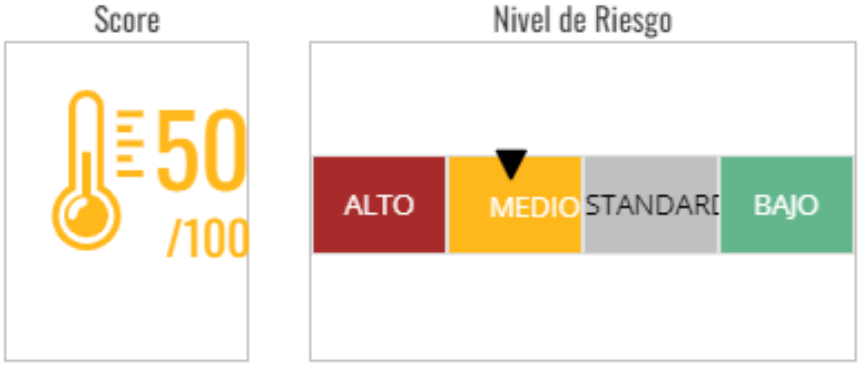
Febrero 2023

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





1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTE C D C S.A. es una empresa argentina inscripta en el año 1982, con domicilio fiscal en la ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. Se dedica a brindar servicios de transporte de mercancías en general, transporte de cargas refrigeradas y congeladas y transporte puerta a puerta. Brindan además seguros de carga durante todo el trayecto, incluye países limítrofes, monitoreo satelital de su carga con información a tiempo real y ágil respuesta por la gran cantidad de unidades e Información de registro de cargas. Según fuentes externas de consulta cuentan con 160 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FEDERACIÓN PATRONAL 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 Corrientes indica situación en instancia administrativa (Categoría 5 – Más de $ 50 Mil). Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de Integridad. 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 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 17

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 17
4.4 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTE C D C S.A.
CUIT	30-59471172-2
Domicilio	RUTA 5 KM. 157.85 0, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	02346431921 - 02346433562 - 433562
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	05/12/1988
Fecha de Contrato Social	30/09/1982
Capital	$ 100 000
Cantidad Empleados	160 aprox. (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilio Legal	RUTA 5 KM. 157.85 0, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AV. BELGRANO 430 PISO 5TO DPTO C, (1092), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA JUNCAL 1758 PISO 3RO DPTO C, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA RUTA 5 KM. 157.85 0, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTE C D C S.A. cuenta con unidades de gran potencia y con una antigüedad máxima de 10 años.

Asimismo, en su sede de Chivilcoy cuentan con una planta mecánica equipada con instrumental de primera línea, y personal permanente especializado, permitiendo que sus unidades estén constantemente en servicio.

Y gracias a un sistema satelital de extraordinaria calidad, pueden informar dónde se encuentran sus unidades y productos en cualquier momento.

Sus modernas unidades, equipadas con la última y mejor tecnología, surcan las rutas del Mercosur constantemente acercando sus clientes a cada mercado del continente, colocando sus productos en la casa de cada uno de sus propios clientes.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

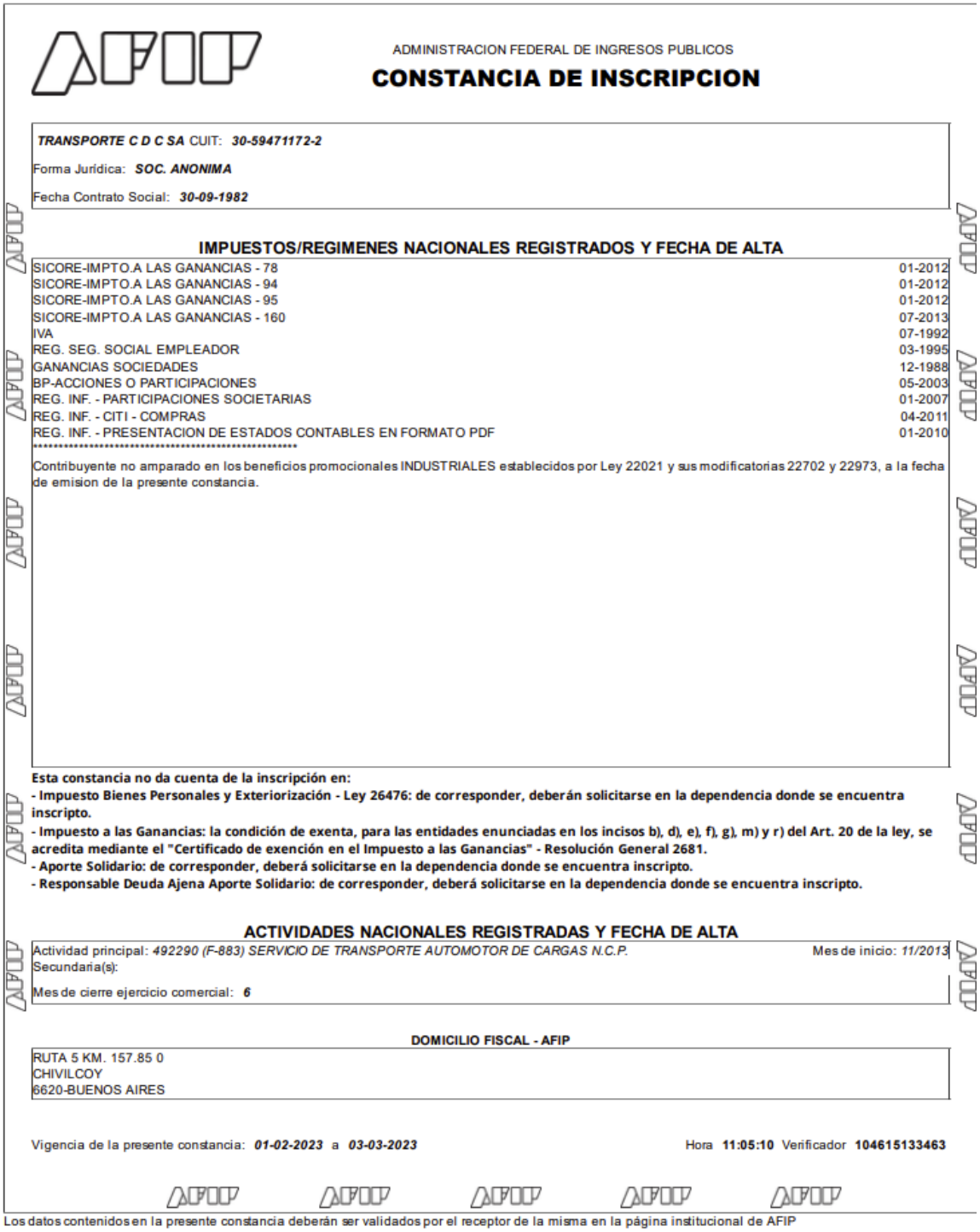
No se detectó información.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TRANSPORTE C D C SA CUIT: ***30-59471172-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***30-09-1982***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	01-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	07-2013
IVA	07-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	12-1988
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
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: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 5 KM. 157.85 0
CHIVILCOY
6620-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-02-2023*** a ***03-03-2023*** Hora **11:05:10** Verificador **104615133463**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ZEFFIRO DANIEL HORACIO	Argentina	20-08581935-7	Presidente
VACCARI GRACIELA EMA	Argentina	27-11307659-9	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

ZEFFIRO DANIEL HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: EMPRENDIMIENTO BANJUL S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30710367813

ZEFFIRO DANIEL HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO EL PRIMERO S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30716683512

ZEFFIRO DANIEL HORACIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CHIVILCOY GAS S.A.
CUIT: 30542530169

ZEFFIRO DANIEL HORACIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: DIJUGAS SOCIEDAD ANONIMA
CUIT: 30542530231

ZEFFIRO DANIEL HORACIO
PRESIDENTE DE: KURGAN S.A. (desde 07-2002)
CUIT: 30708197366

VACCARI GRACIELA EMA
AUTORIDAD IGJ DE: ENVARIL PLASTIC PACKAGING S.R.L
CUIT: 30707648364

VACCARI GRACIELA EMA
AUTORIDAD IGJ DE: EMPRENDIMIENTO BANJUL S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30710367813

VACCARI GRACIELA EMA
AUTORIDAD IGJ DE: LOGISTICA KAISEN S.A.
CUIT: 30716661624

VACCARI GRACIELA EMA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ESTILO URBANO S.A. (desde 02-2012)
CUIT: 30712318364

VACCARI GRACIELA EMA
SOCIA/O DE: ENVARIL PLASTIC PACKAGING S.R.L (desde 05-2001)
CUIT: 30707648364

VACCARI GRACIELA EMA
VICE-PRESIDENTE DE: LOS AZAHARES BLANCOS S.A. (desde 11-2011)
CUIT : 30712165908

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ZEFFIRO DANIEL HORACIO - 20085819357

SCORE

69.2

ZEFFIRO DANIEL HORACIO
FECHA NACIMIENTO: 24/11/1951
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	86.000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PASO 7 PISO 5§ DPTO. B, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
JUNCAL 1758 PISO 3 DEPTO C, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
RUTA NAC 5 S-N, (6620), CHIVILCOY
CALLE SIN NOMBRE S-N, (6620), CHIVILCOY

FISCALES

CLAE	SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1988
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VACCARI GRACIELA EMA - 27113076599

SCORE

70.8

VACCARI GRACIELA EMA
FECHA NACIMIENTO: 15/01/1955
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	293.000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PASO 7 PISO 5§ DPTO. B, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
JUNCAL 1758 PISO:3 DPTO:C, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
PASSO 00097, (6620), CHIVILCOY

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1995

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

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 REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/01/2021

TRANSPORTE CDC S.A. CUIT 30-59471172-2 Por acta del 04/01/21 reelige Presidente Daniel Horacio Zeffiro Vicepresidente Graciela Ema Vaccari y suplente Diego Zeffiro, todos con domicilio especial en Juncal 1758 Piso 3 Depto. C CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 04/01/2021 Pablo Damian Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 22/06/2018

TRANSPORTE CDC S.A. Por acta del 02/01/18 reelige Presidente Daniel Horacio Zeffiro Vice Graciela Ema Vaccari y Suplente Diego Zeffiro todos con domicilio especial en Juncal 1758 Piso 3 Depto C CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 02/01/2018 Virginia CODO - T°: 72 F°: 196 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 09/04/2015

TRANSPORTE CDC S.A. Por acta del 05/01/15 reelige Presidente Daniel Horacio Zeffiro Vice Graciela Ema Vaccari y Suplente Diego Hector Zeffiro todos con domicilio especial en Juncal 1758 Piso 3 Depto C CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 05/01/2015. VIRGINIA CODO Tº: 72 Fº: 196 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 31/08/2010

TRANSPORTES CDC S.A. Por Acta del 23/6/10 Reelige Presidente Daniel Horacio Zeffiro Vicepresidente Graciela Ema Vaccari y Suplente Diego Zeffiro La Sociedad fija domicilio legal y los Directores especial en Jun-cal 1758 piso 3 Dpto. C C.A.B.A. Virginia Codo, autorizada en Acta de Asamblea del 23/6/10. Abogada - Virginia Codo.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 13/04/2007

TRANSPORTE CDC S.A. Por Acta del 23/10/06 Reelige Presidente Daniel Horacio Zeffiro Vicepresidente Graciela Ema Vaccari y Directores Suplentes Osvaldo Cayetano y Maria Isabel Zeffiro con domicilio especial en Juncal 1758 piso 3 departamento C C.A.B.A. Virginia Codo autorizada en Acta de Asamblea del 23/10/06.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 28/02/2007

TRANSPORTE CDC SOCIEDAD ANONIMA. Por actas del 10/06/05 y 14/06/06 REFORMA articulos 4º fijando el capital en $ 2.000.000 y 9º adecuando garantia directores. Virginia Codo autorizada en Acta del 10/06/05.

OTRAS PUBLICACIONES

"En nuestra querida Argentina, hacemos patria todos los días"
Fuente: www.larazondechivilcoy.com.ar Fecha: 03/07/2022

Con 40 años de experiencia en el sector del transporte de cargas, el titular de **Transporte CDC** dialogó con LA RAZÓN, sobre el contexto actual del rubro, la dinámica de la economía del país, el faltante de gasoil, los insumos, la autovía de la ruta 5 como deuda pendiente y la apuesta de la compañía a las energías renovables con la adquisición de unidades a GNC.
La firma Transporte CDC realiza transporte de cargas en general, de contenedores y áridos a granel, con rutas de mayor alcance a las regiones del NOA, Cuyo y Vaca Muerta. En el Mercosur, el alcance es hacia Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil, "en el mundo del transporte todo es movimiento puro, mucho más en nuestra querida Argentina", apuntó Zeffiro, "estamos expuestos a qué es lo que puede pasar, siempre en la ruta, la infraestructura, siniestros previsibles o no, el clima, cortes de ruta, la lamentable muerte de un muchacho en la ruta, como lo sucedido en Daireaux, son cosas que no se pueden prever" y agregó, "en este sentido, estamos haciendo patria todos los días".
Para mi principalmente es un gran desafío, por la edad que tengo, porque me tengo que ir aggiornando, actualizándome todos los días, ir mirando hacia donde hay que ir, el estar al frente de esta empresa implica estar actualizado, si bien están mis dos hijos y todo el equipo que acompaña, hay que estar en movimiento de manera continua", detalló, "trabajar en familia es
El desafío es el crecimiento
"La vida se trata de eso, de girar e ir andando, tratar de no tropezar, es un país difícil el nuestro, se nos hace más complicado a los argentinos que al resto del mundo, pero en nuestro caso, vamos hacia adelante, estamos empleando personas de manera

continua, estamos creciendo en este contexto porque hay más demanda, con gran expansión del sector de la logística y el transporte", indicó.
Autovía para la Ruta 5
"Las rutas están explotadas, la ruta Nº 5 lamentablemente no se ha hecho por ineficacia de los políticos, es inexplicable que no tengamos hecha la ruta de Chivilcoy a Mercedes, inexplicable e imperdonable, vaya el reclamo a los funcionarios. es una deuda pendiente que tienen con la comunidad", puntualizó.
Dolarización
El lunes 27 de junio salió una nueva resolución que, "dictamina que no se puede hacer pagos al exterior, así que vamos a ver cómo nos va, esto recién empieza, no se puede girar para la compra de insumos o para pagar deuda. El dólar blue o en el 2018, para optimizar herramientas para lograr la reducción del monóxido de carbono, empresas que tienen que reportar a sus casas matrices la contribución sustentable en este sentido", puntualizó.

Transporte CDC adquirió cuatro camiones Scania a GNC
Fuente: www.camionesybuses.com.ar Fecha: 10/06/2022

Transporte CDC es uno de los principales clientes de Scania y a la hora de ampliar su flota, decidió adquirir varias unidades, entre las cuales se destacan cuatro propulsadas a GNC. Con el objetivo de destacar su compromiso con la sustentabilidad y aumentar su eficiencia, estas unidades del R410 Green Efficiency fueron compradas a través de los planes de financiación de Scania Credit.
La empresa, con su base ubicada en la localidad de Chivilcoy, realiza habitualmente viajes con furgones refrigerados y paqueteros hacia Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Bolivia y Uruguay por un lado, y recorridos de tráfico nacional en las rutas del Noroeste y Cuyo por el otro. Brindan servicio con más de 200 empleados y transportan tanto productos alimenticios como tecnológicos hacia todo el Mercosur.
Al respecto, Daniel Zeffiro, Presidente de la compañía, destacó: "Tenemos más de 170 camiones Scania y al ampliar nuestra flota elegimos cuatro unidades de la Línea Green Efficiency para continuar disminuyendo el consumo de combustible a la vez que cuidamos el medio ambiente. Nuestros clientes nos eligen por la confiabilidad que le brindamos, y nosotros tenemos a la vez esa tranquilidad al contar con Scania como aliado".
Además de utilizar Scania Credit, la empresa también solicitó la instalación de un taller in situ, donde se les realizarán los trabajos de reparación y mantenimiento a la flota dentro de la misma base operativa. El taller y las nuevas unidades fueron entregadas por el concesionario oficial CVC, representante de la marca sueca en la zona y que además cuenta con sucursales en Rosario, Junín y Venado Tuerto.
"Los transportistas eligen vehículos que emplean combustibles alternativos no solo por la mejora en los costos operativos, sino también por la reducción de emisiones contaminantes, y es un orgullo que un transporte tan importante como CDC también apueste por esta tecnología", señaló Fernando Ríos, director de Ventas de Scania Argentina. Vale recordar que la gama Green Efficiency, compuesta por camiones, buses y motores impulsados a GNC/GNL fue lanzada por la compañía en marzo de 2020 en el país y ya fueron comercializadas más de 200 unidades a gas.

Crónica De Una Gesta Solidaria
Fuente: supertruck.com.ar Fecha: 17/04/2020

Les sobra humildad para agradecer. Superando las adversidades propias de una gesta solidaria como esta, pero sería justo mencionar que no es la primera vez que estos transportistas hacen algo así, generalmente en silencio y con generosidad, como cuando hacen una obra en el chaco con gastos y materiales incluidos, o también en inundaciones y otras tragedias. Ya han participado y les sobra experiencia, grandeza, para ayudar. Cuanto más grande es la tragedia, más transportistas vemos brindando su ayuda. Bien lo sabe Red Solidaria y además con su ejemplo suman voluntades de sus proveedores como Volvo y Scania. En esta oportunidad por la pandemia del Coronavirus, 18 camiones, donados por 18 empresas de transporte del grupo Entre Colegas, partieron desde el predio que tiene FADEEAC en Escobar hacia Veladero en la provincia de San Juan, a más de 4000 metros de altura, en busca de 18 contenedores habitables, donados por la empresa Barrick, que serán utilizados por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Marina, para armar un hospital de campaña en la provincia de Buenos Aires. También trajeron camas y colchones.
"Quiero agradecerle a todos los que nos apoyaron, nos dieron su aliento, a la FPT, a la empresa Sanchez Huerta que en San Juan nos abrió sus instalaciones, y nos puso 9 choferes a disposición; a la gente que nos cargó en Veladero, porque nosotros los que salimos de Buenos Aires, llegamos a Tulum a 2000 mts de altura y de ahí no podíamos subir a los 5200 mts. por un tema de normas de la minera, entonces los choferes de Sánchez Huerta subieron con nuestras unidades hasta la mina, cargaron y nos trajeron los camiones de vuelta a Tulum. También a la empresa Aconcagua que puso unidades aptas para subir a la montaña, choferes también, y conformamos un gran equipo. También agradecer a las estaciones de servicio que nos abrieron las puertas, nos dieron acceso a las duchas, es mucha la gente a la que hay que agradecer. Quiero destacar a Gustavo Lancerotti, un gran militar de la fuerza armada que nos enseñó a tomar algunas decisiones y gracias especialmente a todos los choferes que fueron fundamentales para llevar esto adelante", expresó Walter Bo, dirigente empresario, titular de Transportes Puerto Nuevo y Tesorero de FADEEAC.
Nuestro reconocimiento para Transportes Puerto Nuevo, Logística Milo, Transporte Moreiro, Transportes Rivas, Aconcagua Transportes, Expreso Lancioni, Transporte Vesprini, **Transporte C.D.C.**, Transporte Don Pedro, Bonsur S.A., Transporte Lozada, Transporte Sierra, Carossio & Vairolatti, Braiotta Hnos, Sanchez Huerta, Transporte Andreu y Transporte Dibiagi.

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	-	-	-	**160 Aprox.**

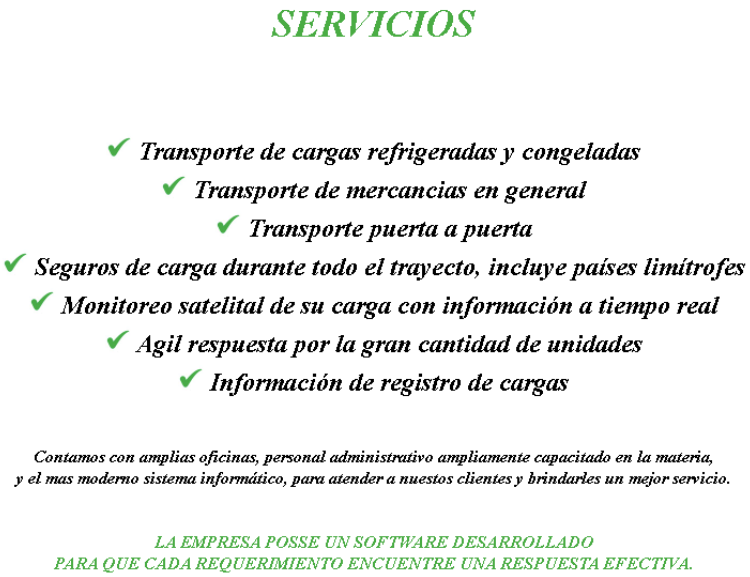
Fuente: Medios externos de consulta.

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



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



Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5262365
Desde:	01/06/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4874473
Desde:	01/10/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	212168
Desde:	01/01/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	210007
Desde:	01/12/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	166
Desde:	01/07/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - 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

Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
06/2021	$ 100 720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100 720

Valores estadísticos aproximados

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	100.00	$ 100 720
Totales		**$ 100 720**

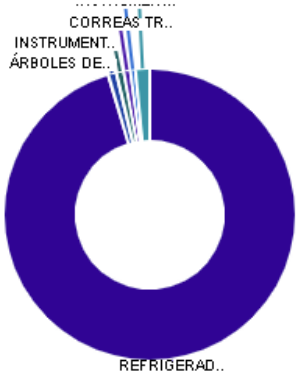
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCIÓN DE FRIO, AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LAS MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE LA PARTIDA 84.15.	8418	95.40	$ 96 083
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	0.92	$ 928
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PROYECTORES DE PERFILES.	9031	0.84	$ 849
CORREAS TRANSPORTADORAS O PARA TRANSMISION, DE CAUCHO VULCANIZADO.	4010	0.70	$ 710
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, N IVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES DE LÍQUIDOS O GASES (POR EJEMPLO: CAUDALÍMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANÓMETROS, CONTADORES DE CALOR), EXCEPTO LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA	9026	0.56	$ 568
Otros		1.57	$ 1 582
Totales			**$ 100 720**

Valores estadísticos aproximados



4.4 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

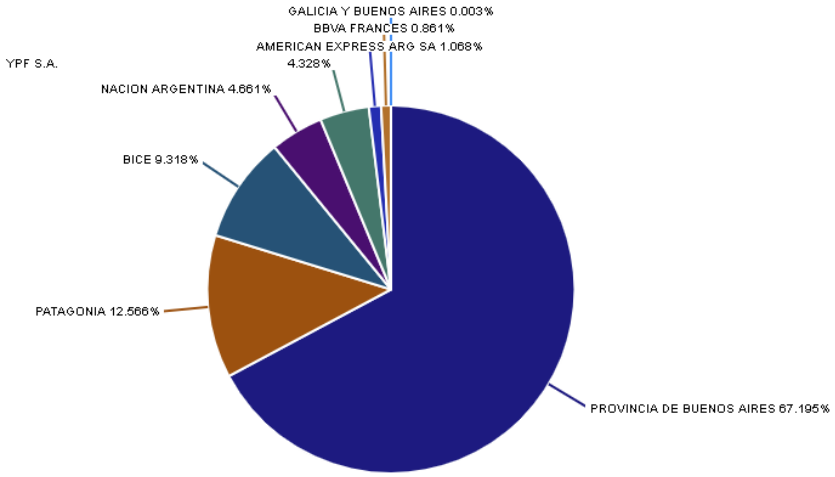
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BICE								
SUPERVIELLE								
PATAGONIA								33 344
NACION ARGENTINA					10 053	9 222	8 371	7 551
YPF S.A.	3 669	2 037	3 479	2 883	1 921	409	43	464
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	87 660	86 505	81 318	78 634	73 741	93 511	87 070	82 173
GALICIA Y BUENOS AIRES	32 960	30 006	27 061	23 989	21 125	18 174	15 232	12 253
DE LA PAMPA S.E.M.	4 321	3 956	3 590	3 212	2 837	2 395	1 949	4 377
BBVA FRANCES	269		1					
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 103	809	896	847	1 046	1 212	955	857
TOTAL PERIODO	**129 982**	**123 313**	**116 345**	**109 565**	**110 723**	**124 923**	**113 620**	**141 019**

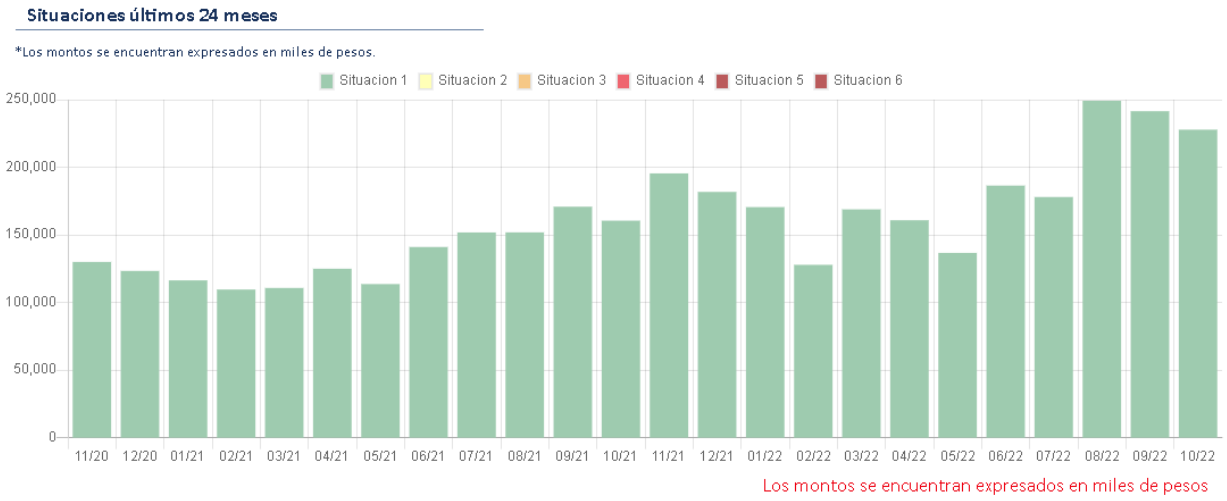
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BICE					25 148	24 776	24 451	24 120
SUPERVIELLE		3						
PATAGONIA	34 220	33 960	32 624	33 452	32 088	32 904	31 532	32 260
NACION ARGENTINA	25 867	24 392	22 888	21 415	20 749	18 417	16 940	15 421
YPF S.A.	566	589	805	1 649	3 082	1 100	1 350	3 233
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	77 308	82 543	76 629	70 750	64 979	59 677	54 596	51 031
GALICIA Y BUENOS AIRES	9 316	6 355	3 394	1 700	3	3	12	10
DE LA PAMPA S.E.M.	3 489	2 584	1 859	1 124	569			
BBVA FRANCES			30 967	28 793	47 030	43 036	39 193	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	993	1 389	1 633	1 590	1 823	1 829	2 441	1 732
TOTAL PERIODO	**151 759**	**151 815**	**170 799**	**160 473**	**195 471**	**181 742**	**170 515**	**127 807**

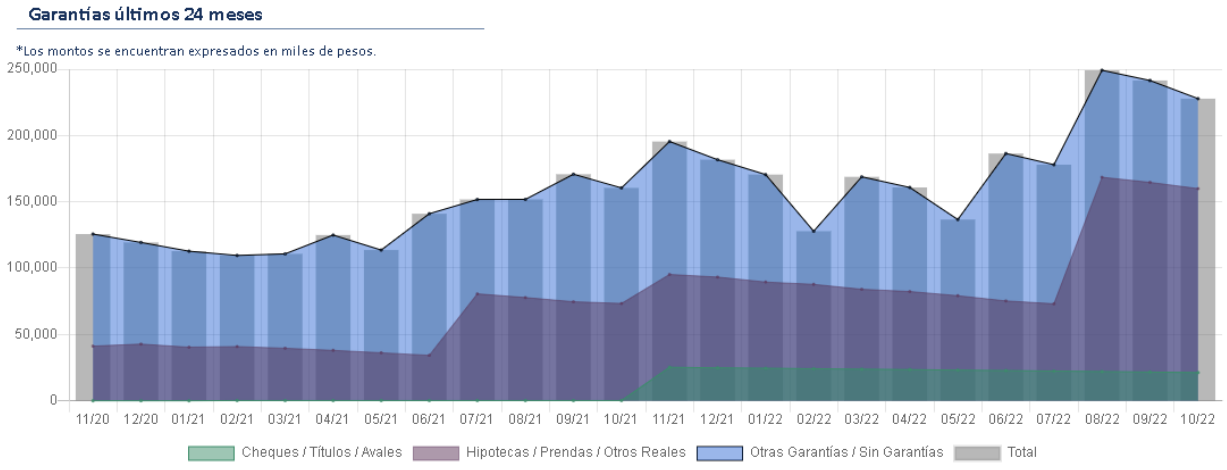
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BICE	23 782	23 438	23 087	22 728	22 363	21 991	21 611	21 224
SUPERVIELLE								
PATAGONIA	30 928	31 692	31 425	29 984	30 748	29 324	28 972	28 624
NACION ARGENTINA	13 932	13 261	12 625	11 963	11 301	11 080	10 847	10 617
YPF S.A.	2 045	6 150	15 640	9 257	15 216		9 188	9 858
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	65 481	57 925	52 364	92 853	83 048	175 813	164 403	153 059
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	4	3	3	5	5	5	6
DE LA PAMPA S.E.M.								
BBVA FRANCES	31 054	26 828		18 035	13 452	8 731	3 868	1 962
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 614	1 512	1 483	1 591	1 857	2 233	2 565	2 432
TOTAL PERIODO	**168 839**	**160 810**	**136 627**	**186 414**	**177 990**	**249 177**	**241 459**	**227 782**

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 Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1988-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2000-02
30	IVA	ACTIVO	1992-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1988-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-03
377	COM LIQ L.23966/24699 ART 2DOA	BAJA DEFINITIVA	2013-08

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:	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 **01/02/2023** 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.

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

CUIT:	30594711722
Razón Social:	TRANSPORTE CDC S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	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 01/02/2023 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	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

TRANSPORTE C D C S.A., CUIT 30-59471172-2, 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, TRANSPORTE C D C SA CUIT 30594711722 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: 85cbcb53-5d16-42aa-9dea-6846d57e4616

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.