DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSGRIFF S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Mayo 2023

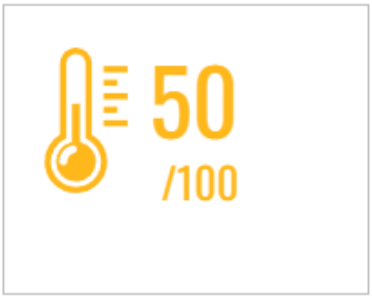
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

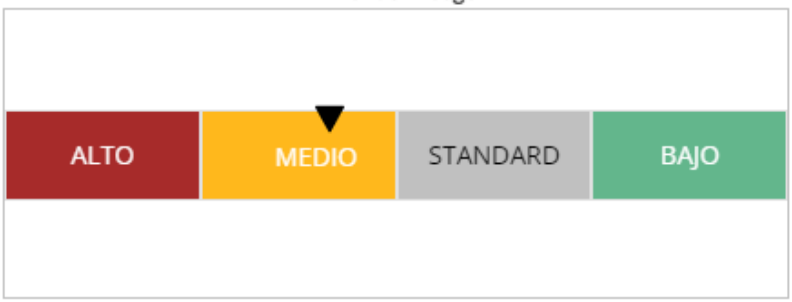
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSGRIFF S.A. es una empresa registrada en el año 2011, con domicilio legal en Coquimbito, Provincia de Mendoza. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de cargas. Según medios externos de consulta, cuentan con aproximadamente 360 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan varios periodos impagos y uno con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la 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. Opera normalmente con los bancos, aunque existieron 4 períodos con situación 2 con una entidad. Se informaron 7 cheques rechazados por Sin Fondos del año 2020 por un total de $ 2.07 Millones, ya levantados. No se detectaron Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

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 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
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 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
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 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

TRANSGRIFF S.A.

Razón Social	TRANSGRIFF S.A.
CUIT	30-71201948-0.
Domicilio	OLEGARIO V. ANDRADE 271, (5513), COQUIMBITO, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	19/09/2011
Fecha de Contrato Social	10/05/2011
Cantidad Empleados	360 Aprox.
Domicilio Legal	OLEGARIO V. ANDRADE 271, (5513), COQUIMBITO, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSGRIFF S.A. empresa creada en el año 2011, domiciliada legalmente en la localidad de Coquimbito, provincia de Mendoza, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de cargas.

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

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TRANSGRIFF S.A. CUIT: ***30-71201948-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***10-05-2011***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	06-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2011
IVA	10-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2011

****

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: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CARRIL BARRANCAS 151
BARRANCAS
5517-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2018*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 07/2020*
904 *CORDOBA*	*desde: 12/2018*
913 *MENDOZA*	*desde: 12/2018*
917 *SALTA*	*desde: 12/2019*
921 *SANTA FE*	*desde: 12/2018*
915 *NEUQUEN*	*desde: 12/2018*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492291 NAES Servicio de transporte automotor de petróleo y gas*	Art: 9 desde: *11/2013*
Secundaria(s):	*492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 9 desde: *12/2018*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

CARRIL BARRANCAS 151
BARRANCAS
5517-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***27-04-2023*** a ***27-05-2023*** Hora **17:33:54** Verificador **105739645850**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



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

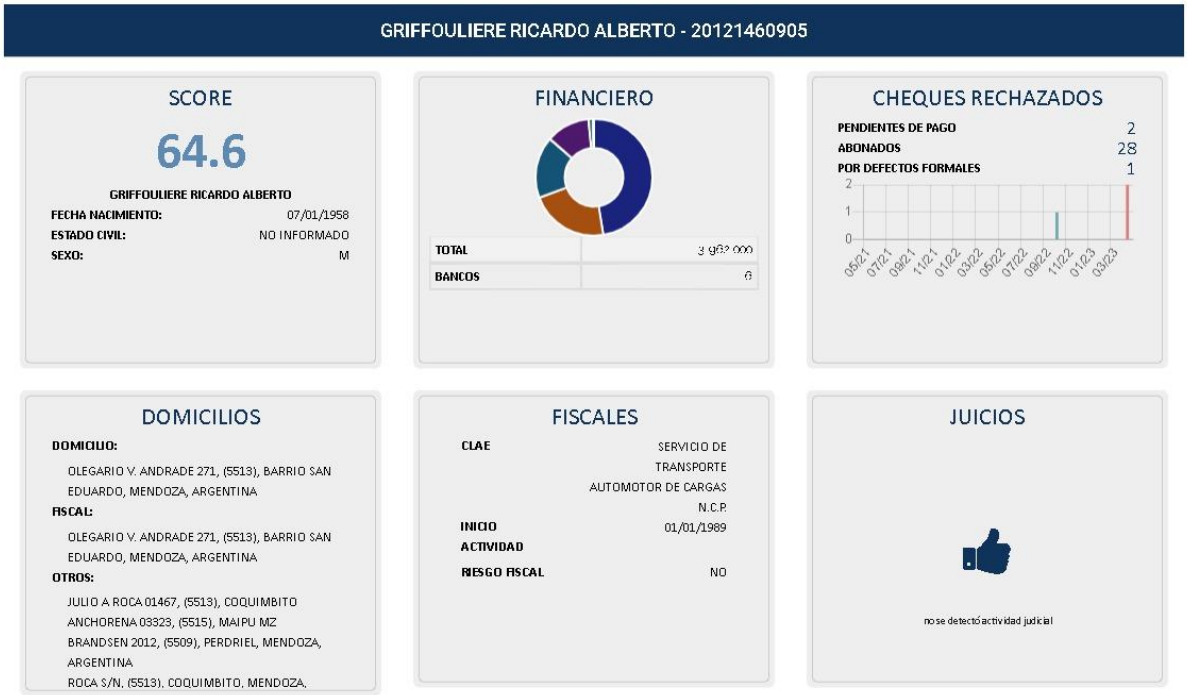
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GRIFFOULIERE RICARDO ALBERTO	Argentina	20-12146090-5	Presidente

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ 31 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: MENDOZA Fecha: 18/05/2011

TRANSGRIFF S.A. - Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1°) Socios: el Sr. Ricardo Alberto Griffouliere, D.N.I. 12.146.090, CUIT N° 20- 12146090-5, argentino, 53 anos de edad, casado en 2a nupcias, de profesion Transportista, con d o m i c i l i o e n c a l l e O l e g a r i o V. Andrade 271, Coquimbito, departamento de Maipu, Provincia de Mendoza y la Sra. Elvira Catalina Vicari, D.N.I. 2.721.691, C.U.I.T. 2 7 - 0 2 7 2 1 6 9 1 - 4 a r g e n t i n a , 7 5 anos, viuda, de profesion transpor t ista, con domici l io en cal le Olegario V. Andrade 271, Coquimbito, departamento de Maipu, Provincia de Mendoza. 2°) Fecha del acto constitutivo: 10 de mayo 2011. 3 °) De n omi n a c i o n : « T r a n s g r i f f S.A.». 4°) El domicilio de la sede social se ha fijado en Olegario V. Andrade 271, Coquimbito, departamento de Maipu, Provincia de Mendoza. 5°) Objeto: A) Transporte, B) Agricola, C) Comerciales, D) Licitaciones, E) Financieras, G) Exportaciones e importaciones, H) Mandatos y representaciones, I) Inmobiliarias y constructora. 6°) Plazo de duracion: Sera de 99 anos a partir de su constitucion. 7°) Monto del capital social: Pesos quinientos mil ($ 500.000). 8 °) Or g a n o d e A dmi n i s t r a c i o n : P r e s i d e n t e : R i c a r d o A l b e r t o Griffouliere y Directora suplente: Elvi ra Catal ina Vicar i , quienes duraran 3 ejercicios en su cargo. 9°) Organo de Fiscalizacion: La sociedad prescinde de sindicatura. 10°) Organizacion de la representacion legal: La representacion de la sociedad estara a cargo del Presidente o del director que lo reemplace. 11°) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de octubre de cada ano. Bto. 97731 18/5/2011 (1 P.) $ 19,50 GAS DEL SUR S.A. - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - De acuerdo a lo establecido por la Ley 19.550, se convoca a los Senores Accionistas para el dia 17 de junio de 2011,

a las 10:00 horas, en la calle Alberdi Nº 1061 San Jose - Guaymallen - Mendoza; para tratar el siguiente Orden del dia: 1. Lectura y aprobacion del acta de Asamblea anter ior. 2. Consideracion de los documentos del art. 234 Inciso I de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010. 3. Aprobacion de la gestion realizada por el Directorio y Sindicos durante el ejercicio tratado. 4. Eleccion de nuevos Directores y S i n d i c o s s i c o r r e s p o n d i e r e . 5 . Causa por las cuales se realizo fuera de termino la Asamblea. 6. Designacion de dos accionistas para que juntamente con el Se- nor Presidente firmen el acta correspondiente. Transcripcion Arti- culo 18º del Estatuto Social: Para asistir a las Asambleas, los Accionistas deberan comunicar a la sociedad la voluntad de concurrir a la misma para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas con tres (3) dias ha- biles de anticipacion a la fecha fijada para su celebracion. Los accionistas podran hacerse representar por mandatar ios, de conformidad con lo establecido e n e l a r t i c u l o 2 3 9 d e l a L e y 19.550. Bto. 93923 13/16/17/18/19/5/2011 (5 Pub.) $ 97,50

OTRAS PUBLICACIONES

Empresas de Maipú fueron premiadas por su calidad
Fuente: www.mendovoz.com Fecha: 12/11/2022

Como parte de las actividades programadas por el Día Internacional de la Calidad, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, junto a sus pares predecesores, hicieron entrega de la primera edición de los Premio Calidad Maipú. La jornada sirvió, además, para inaugurar un espacio donde se expone la trayectoria de tres décadas del Municipio en certificar este estándar.

Stevanato y sus predecesores

La entrega de los Premios Calidad Maipú es un reconocimiento público a empresas del departamento que proyectan la calidad, la innovación y la sustentabilidad. En el acto estuvieron presentes los cuatro intendentes que precedieron a Stevanato: Francisco García, Adolfo Bermejo, Olga Bianchinelli y Alejandro Bermejo.

“Cuando asumí como intendente tenía muy claro que con la calidad se continuaba como con cada iniciativa que dejaron mis antecesores y así, se continuaba con esta herramienta que nos ha permitido lograr un modelo de gestión, que ha sido reconocido nacionalmente y además hemos seguido certificando ISO 9001 con IRAM”, afirmó Stevanato.

Primera edición de la entrega de premios

En esta primera edición de este premio se reconoce a las empresas radicadas en Maipú que tienen implementado y certificado algún sistema basado en calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial y buenas prácticas. La gran mayoría certificadas con IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ente certificador de la Municipalidad de Maipú.

Empresas distinguidas

ARGBLUE SRL.
BIOAGGIL ARGENTINA SA.
BODEGAS LÓPEZ
CAPAC SRL.
CASA VIGIL
COOP. DE TRABAJO METAL LINIERS LIMITADA
COOP. DE TRABAJO QUERCUS LIMITADA
DIVISION INDUSTRIAL S.A. EMPRESA DEL GRUPO ANDESMAR
EL CACIQUE SA.
EMPRESA MAIPÚ SRL.
ENERGE S.A.
FAMILIA ZUCCARDI ACEITES VARIETALES
GPOWER SA.
GRIFF OIL SA.
GRUPO ALL IN SA.
GRUPO LTN: FRIOLATINA SA. y BERVILL SA.
HUINCAN SRL.
MACHINES & TRUCKS ARGENTINA SA.
OLIVÍCOLA LAUR
PETROMAC SRL.
RPB SA - PLANTA VIEJO VIÑEDO MENDOZA
SERVICIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS de SIP SRL.
TRANSPORTES GRIFFOULIERE DE **TRANSGRIFF SA**.
TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS SA.
VENOIL SA.

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	-	-	-	**360 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

Servicio de transporte automotor de cargas.
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:	PREVENCION
N° de contrato:	649848
Desde:	01/01/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	197709
Desde:	01/03/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	315085
Desde:	23/01/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	29/02/2016 - 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

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	7	100%	2 074 297,43	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	7	100%	2 074 297,43	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

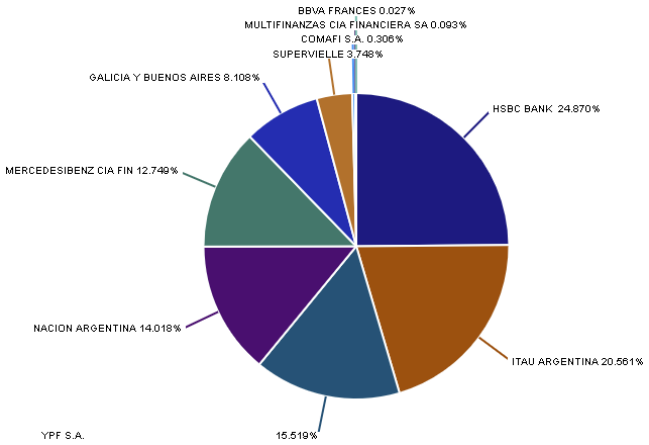
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
INDUSTRIAL								
ITAU ARGENTINA								
NACION ARGENTINA								
HSBC BANK								
YPF S.A.	15 827	6 936	18 763	33 624	11 805	11 919	33 414	11 417
SUPERVIELLE	8 678	8 990	9 220	8 862	8 340	8 211	8 079	7 549
SANTANDER RIO S.A.	6 165	6 269	4 754	4 845	4 182	2 771	2 088	1 395
MERCEDESBENZ CIA FIN	97 835	96 841	98 994	99 768	97 771	97 739	90 922	86 447
MACRO	8 781	6 986	5 694	3 850	1 942			
GALICIA Y BUENOS AIRES	4 276	4 267	4 673	14 482	12 506	17 612	12 052	11 712
COMAFI S.A.	2 354	2 438	2 135	2 212	2 113	1 840	1 718	1 731
BBVA FRANCES	518	494	475	454	434	413	394	373
TOTAL PERIODO	**144 434**	**133 221**	**144 708**	**168 097**	**139 093**	**140 505**	**148 667**	**120 624**

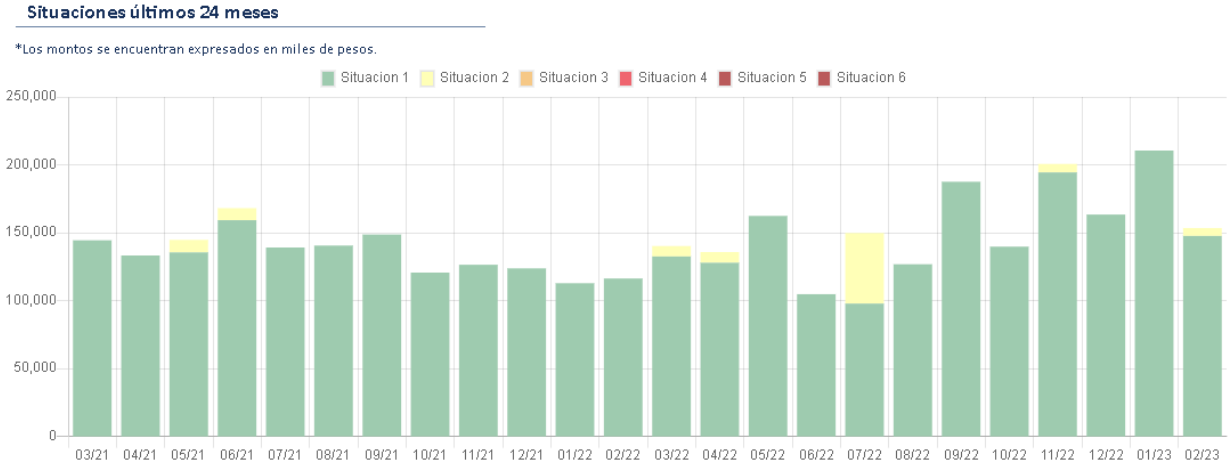
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
INDUSTRIAL								
ITAU ARGENTINA								
NACION ARGENTINA							2	2 500
HSBC BANK		5						1 267
YPF S.A.	22 458	21 162	21 920	23 155	26 285	12 864	32 814	19 168
SUPERVIELLE	7 410	7 687	7 135	7 380	7 638	7 903	6 918	
SANTANDER RIO S.A.	703	718						
MERCEDESBENZ CIA FIN	82 525	81 397	71 738	70 647	74 058	65 681	62 171	58 619
MACRO								
GALICIA Y BUENOS AIRES	11 257	10 707	10 237	13 650	30 457	47 930	59 498	22 054
COMAFI S.A.	1 740	1 768	1 497	1 439	1 438	1 151	987	956
BBVA FRANCES	318	300	277		280	244		162
TOTAL PERIODO	**126 411**	**123 744**	**112 804**	**116 271**	**140 156**	**135 773**	**162 390**	**104 726**

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								143
INDUSTRIAL					778			
ITAU ARGENTINA		34 515	35 192	34 499	33 770	33 071	32 356	31 545
NACION ARGENTINA	22 232	22 232	22 209	22 186	22 209	20 511	22 209	21 507
HSBC BANK		9	18 005	17 641	18 266	39 263	38 729	38 157
YPF S.A.	47 602		54 525	9 484	54 954	26 737	79 833	23 809
SUPERVIELLE	6 377	6 424	6 258	6 072	6 299	6 901	5 514	5 751
SANTANDER RIO S.A.								
MERCEDESBENZ CIA FIN	51 970	42 498	31 173	32 188	28 311	20 126	17 293	19 560
MACRO					3			
GALICIA Y BUENOS AIRES	20 720	20 405	19 629	17 056	35 795	16 242	14 149	12 440
COMAFI S.A.	709	597	466	535	287	479	454	470
BBVA FRANCES	135	112	88	64		41		41
TOTAL PERIODO	**149 745**	**126 792**	**187 545**	**139 725**	**200 672**	**163 371**	**210 537**	**153 423**

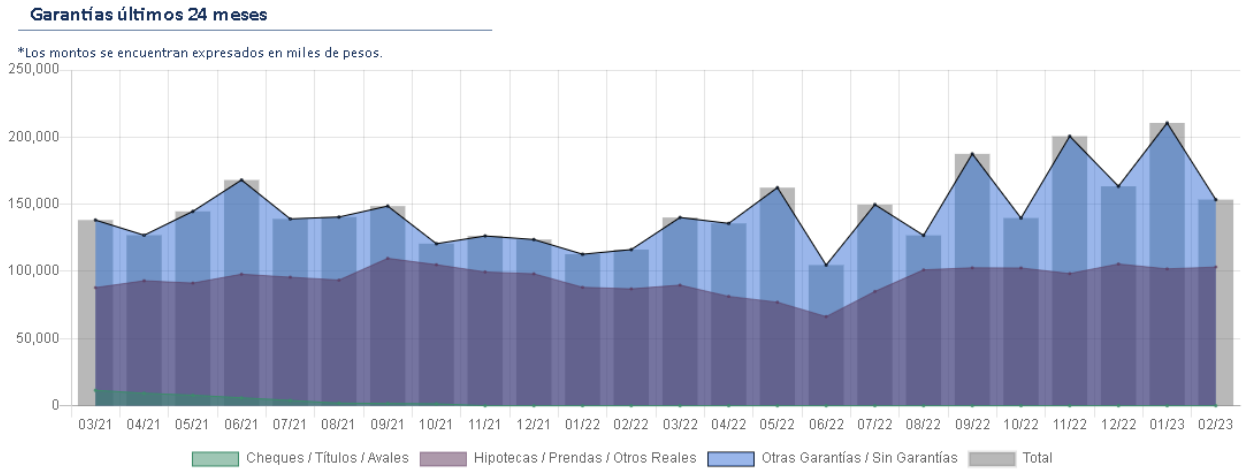
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2011-10
30	IVA	ACTIVO	2011-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-02
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-12

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/04/2023** 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.

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
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

TRANSGRIFF S.A., CUIT 30-71201948-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSGRIFF S.A. CUIT 30712019480 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d90a4310-42ed-4c97-8f88-9bfddf020a30

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANSGRIFF SA - 30712019480
Fecha: 27/04/2023

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: GRIFFOULIERE RICARDO ALBERTO - 20121460905
Fecha: 27/04/2023

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.