DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZARCO MONICA RUT

Informe realizado a pedido de MAMPETROL S.A.

ARGENTINA

Diciembre 2024

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 CONCLUSIÓN

ZARCO MONICA RUT es argentina, nació en el año 1968 y cuenta con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Dedicándose bajo el nombre de fantasía LUBRICAR TRANSPORTE, según lo informado por la AFIP, a brindar servicios de transporte automotor de pasajeros y servicios de operadores logísticos. Figura como posible accionista de TRANSPORTES LIBERTY S.R.L. Según lo informado en el Form. 931 del 04/2023 contaría con 127 empleados registrados. Presenta un contrato vigente con SWISS MEDICAL ART y se observa un contrato extinguido por falta de pago durante el año 1998. No se presentaron sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con el sistema financiero. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin bienes asociados. Se encuentra con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. No se registran Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Cuestiones de Integridad, Notas de Prensa Negativas ni Juicios del Fuero Comercial. No se obtuvo información contable.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/I**	**ARS 803 311 554**
Límite de compra	**N/I**	**ARS 240 993 466**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A MAMPETROL S.A. 16
3.4 PROVEEDORES 16
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Registro de contratos con las ART 17
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

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

ZARCO MONICA RUT

Razón Social	ZARCO MONICA RUT
CUIT	27-20235113-7.
Domicilio	J.MARTINEZ 581, B* GRAL ENRIQUE MOSCONI - COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2974471231 - 2974559175 - 2974472170 -
Actividad	492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 014410 - CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE- 523039 - SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	20/02/1968
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	56
Nacionalidad	Argentina
Domicilios vinculados	A DE C, (9009), ESCALANTE AV JUAN XXIII 01080, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA JUAN MARTINEZ 581 - BARRIO KM. 3, (9005), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ZARCO MONICA RUT es Argentina se encuentra domiciliada en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Tiene actualmente 56 años y sus principales servicios para los que se encuentra habilitada en AFIP son:

- ✓ 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.
- ✓ 014410 - CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE-
- ✓ 523039 - SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P.
- ✓ 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 31 de AGOSTO de 2.024

Conste que la Señora: **ZARCO, MÓNICA RUT - DNI Nº 20.235.113,** Titular del local que girará bajo la denominación **"LUBRICAR DIVISIÓN TRANSPORTE",** sito en **Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 3.710 Bº Humberto Beghin** de esta Ciudad, **ha obtenido la Habilitación Comercial** en los rubros: **SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL - TALLER DE MANTENIMIENTO Y LAVADERO DE UNIDADES PROPIAS - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y MANIOBRAS - OFICINA ADMINISTRATIVA.-,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 2334/21 **con Fecha, 28 de Noviembre de 2.021.-**

EXPEDIENTE Nº 3543-Z-2005

Partida Impuesto Inmobiliario: **13.542**
Superficie Comercial Habilitada: **Total: 2.041,47 m2 (Cub.: 856,38 m2 - Libre: 1.185,09 m2)**
Nº Inscripción Ingresos Brutos: **72.801**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria:
Nº Inscripción C.U.I.T.: **27-20235113-7**

Sr. Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Sr. Héctor Quisle
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Control Urbano y Operativo
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fuente: Empresa

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

ZARCO MONICA RUT CUIT: ***27-20235113-7***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	09-1997
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	06-1997
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-1997
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	06-1997

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:	*492190 (F-883)*	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*523039 (F-883)*	*SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	14410 (F-883)	*CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE-*	Mes de inicio: *11/2018*
	681098 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

HIPOLITO YRIGOYEN 3610 - ENTRE LAS CALLES : CONSTITUYENTE
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***21-10-2022*** a ***20-11-2022*** Hora **11:49:57** Verificador **108223609146**

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**.

Municipalidad de Comodoro Rivadavia Nro. Recibo: B00670007280130062023000000001

Dirección General de Ingresos Brutos Fecha Vto.: 30/06/2023

ZARCO MONICA RUT

Domicilio: MARTINEZ JUAN Nro. 581 Bo. GENERAL ENRIQUE MOSCONI - 9000 - CHUBUT

Nro. I.B: 72801

Impreso el: 26/06/2023 10.03 - SISTEMA WEB Pág. 1 d

MUNICIPALIDAD **INGRESOS BRU**

Periodo	Subtotal	Deuda	Acreditación	Recargo	TOTAL
04202300	2.828.379,32	0,00	3.077.350,78	0,00	0,01

BANCO **INGRESOS BRUT**

Nro. I.B: 72801 Contribuyente: ZARCO MONICA RUT

Periodo: 04202300 Nro. Recibo: B00670007280130062023000000001

Imputación: 67

Cuota: 04202300

Clave: 00072801

DV: B

Vencimiento: 30/06/2023 IMPORTE: $ 0,01

B00670007280130062023000000001

Impreso 26/06/2023 10.03 - SISTEMA W

CONTRIBUYENTE **INGRESOS BRUT**

Nro. I.B: 72801 Contribuyente: ZARCO MONICA RUT

riodo: 04202300 Nro. Recibo: B00670007280130062023000000001

Imputación: 67

Cuota: 04202300

Clave: 00072801

DV: B

B00670007280130

.03 - SISTEMA W

Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Tesorería
Datos Caja:
M52 - 26/06/2023 - 1 - 10:48:58
Imp: 67 - Ingresos Brutos
Cuota: 00330623
Clave: 00000072801
Importe: 0.01
Nro de Recibo: B00670007280130062023000000001
22A378F6F55FD7840000001-B4589/19
99A/4D3532/0/1
Cajero: 0 LHAMMOND
Comprobante de Pago valido junto al recibo correspondiente

Impreso el 26/0

Pág. 1 de

AFIP

F.711
V2500

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2022
Establecimiento 0
N°transacción 940464811

ZARCO MONICA RUT
[CUIT 27-20235113-7]
MD5 be86a95ecodf00b4f90c9075b026d849
Fecha Presentación 26/06/2023

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 665.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665.000,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 33.162.209,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.162.209,20	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina.	$ 31.537.476,69
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 10.840.796,77
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 10.840.796,77
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor.	$ 0,00
Anticipos cancelados con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 0,00
Impuesto cancelado con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 7.718.318,86
Anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 18.617.293,03
Percepciones aduaneras	$ 0,00
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 0,00
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Crédito fiscal - Energías distribuidas Ley 27424	$ 0,00
Régimen de promoción	$ 0,00
Otros saldos a favor	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 24.152.851,08
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 39.647.666,20
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 0,00

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 311.445.598,20	$ 479.104.829,22
Deudas	$ 399.506,89	$ 565.801,37
Patrimonio Neto Total	$ 311.046.091,31	$ 478.539.027,85

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 13.733.238,74

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**711 v2500 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
CUIT:	**27-20235113-7**
Impuesto:	**11 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022**
Nro. verificador:	102297
Cantidad de registros:	513

Fecha de Presentación:	2023-06-26 Hora: 22:53:58
Nro. de Transacción:	940464811
Código de Control:	DP#CAt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[102297F0711.be86a95eccdf00b4f90c9075b026d849.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be86a95eccdf00b4f90c9075b026d849]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

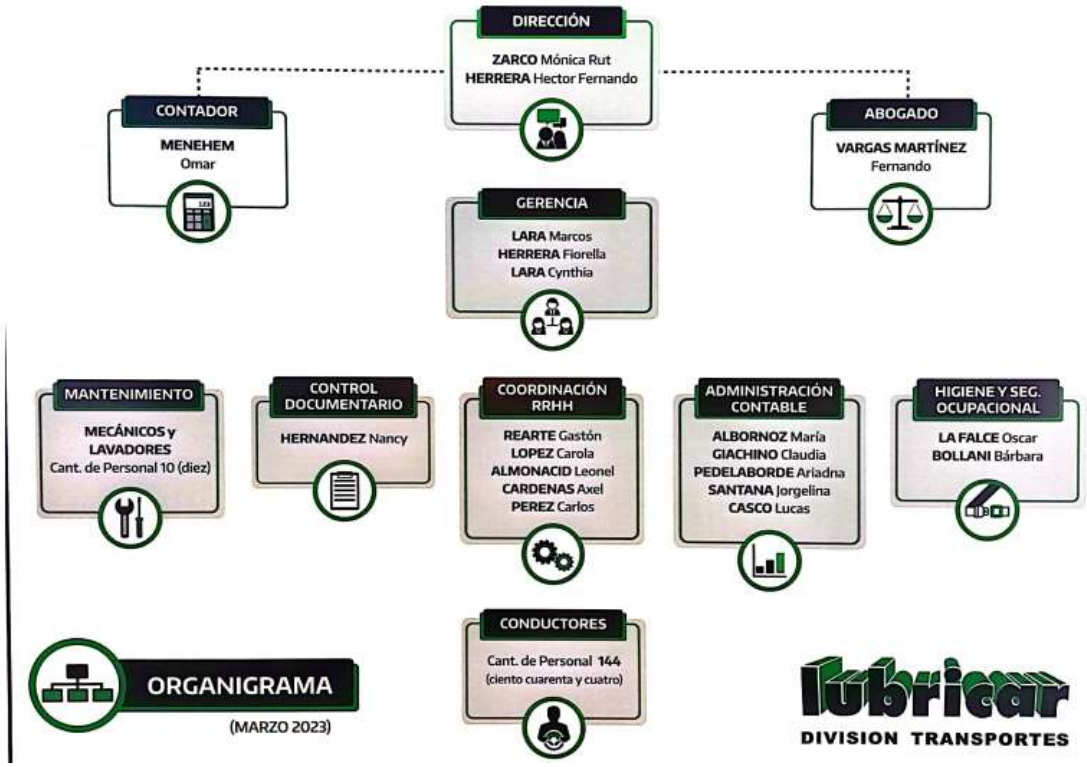
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

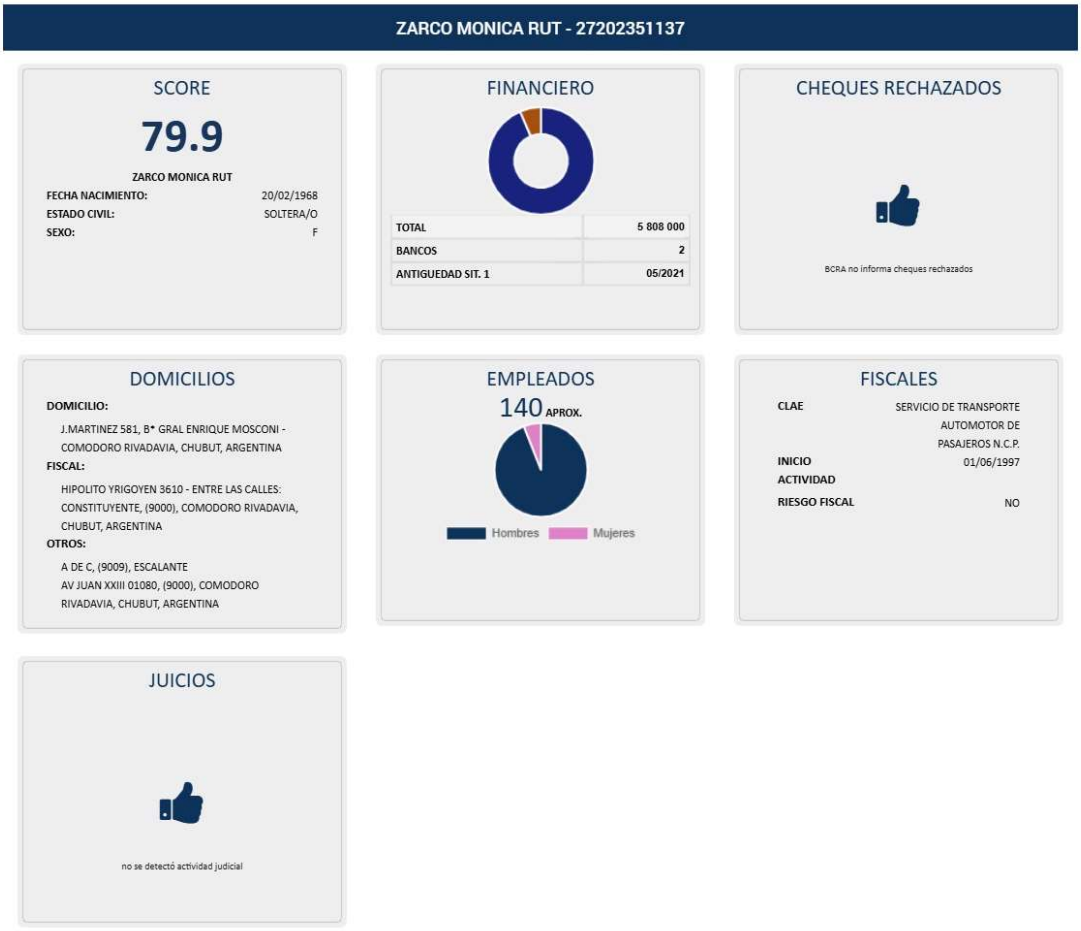
N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TRANSPORTES LIBERTY S.R.L.**	Argentina	30707031235	Socia/Accionista

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

MODELO	TIPO
VOLKSWAGEN 13180	
TOYOTA HILUX 4x4 2,5 TDI	PICK UP
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
HB-SPRINTER 516 CDI MIDIBUS 19+1 4323	
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI-C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI-C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
VOLKSWAGEN 389-9150 EOD	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
HB-SPRINTER 516 CDI MIDIBUS 19+1 4323	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C 3665 TE	MINI BUS
HB-SPRINTER 516 CDI MIDIBUS 19+1 4323	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
FORD ZL RANGER DC 4X4 XL 2.2L D	PICK UP
HB-SPRINTER 515 CDI MIDIBUS 19+1 4325	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
FORD ZL RANGER DC 4X4 XL 2.2L D	PICK UP
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
M. BENZ SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI/C3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665	MINI BUS
SPRINTER 516 CDI MINIBUS 19+1 4325	
SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665	MINI BUS
HILUX 4X4 DC DX 2,4 TDI 6 MT	PICK UP
SPRINTER 416 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
FK-M BENZ SPRINTER 415 CDI-C 3665 TE	MINI BUS
HB-SPRINTER 516 CDI MIDIBUS 19+1 4323	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI/C 3665 TE	MINI BUS
RANGER 4X4 XL 2,2L D	PICK UP
RANGER 4X4 XL 2,2L D	PICK UP
SPRINTER 415 CDI/C 3665 TE	MINI BUS
FORD CARGO 1832E	PLANCHADA
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI/C 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 416 CDI/C 15+1 3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI 15+1 3665	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
FK-SPRINTER 415 CDI 3665(CORTA)	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI-C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI-C 4325 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665 TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C 3665 TE	MINI BUS
HB-SPRINTER 516 CDI MIDIBUS 19+1 4323	MINI BUS
SPRINTER 415 COM 3665 TE	MINI BUS
TRACTOR C/CAB DORM. SCANIA 452-G360 A4x2	
SEMIRREMOLQUE RANDON	
RANGER DC 4X4 XL 2,2L D	PICK UP
FORD RANGER DC 4X4 XL 2,2 LD	PICK UP
TOYOTA HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T	PICK UP
HILUX 4x4 2,5 TDI	PICK UP
HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T	PICK UP
HILUX 4X4 DC DX 2,4 TDI 6 MT	PICK UP
SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI BUS
CARGADORA CATERPILLAR 416E	
M.BENZ AXOR 1933	
M.BENZ ACCELO 815	MINI BUS
SPRINTER 515 CDI-C3665TE	MINI BUS
SPRINTER 415 CDI-C3665TE	MINI BUS
HIDROGRUA	
HIDROGRUA AMCO VEBA - V8173S	
ACOPLADO PLAY° DE 3 EJES	

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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
2021	99	12	13	124
2022	99	12	13	124
2023	101	14	13	**128**

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	27-20235113-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	54.615.501,42
Suma de Rem. 2:	56.690.670,58
Suma de Rem. 3:	56.690.670,58
Suma de Rem. 4:	54.615.501,42
Suma de Rem. 5:	54.615.501,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.690.670,58
Suma de Rem. 9:	71.283.650,83
Suma de Rem. 10:	55.381.761,61

Apellido y Nombre o Razón Social: MONICA RUT ZARCO

Nro. Verificador: 817196

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3610 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	7.900.317,59	a1 - Total de aportes	1.407.348,79
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.900.317,59**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.407.348,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.884.652,46
b1 - Total de contribuciones	11.669.193,16	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.884.652,46
		Retenciones	174.214,56
Subtotal contribuciones S.S.	11.669.193,16	**Contribuciones O.S. a pagar**	**2.710.437,90**
Retenciones	704.772,60		
Contribuciones S.S. a pagar	**10.964.420,56**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	878.987,16	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	878.987,16	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	704.772,60		
Retenciones aplicadas a Obra Social	174.214,56	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**33.342,19**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**33.342,19**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	127	27.559,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 9.951,72
Remun. con ART	71.283.650,83	1.283.105,72	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**1.310.664,72**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**9.951,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 880.187,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.964.420,56**	302 - Aportes de Obra Social	**1.407.348,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.900.317,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**33.342,19**	312 - L.R.T.	**1.310.664,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.710.437,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.951,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**33.342,19**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

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

492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.
014410 - CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE-
523039 - SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P.
681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 147 859 550	$ 44 064 057	ARS
Febrero 2023	$ 196 608 679	$ 36 280 623	ARS
Marzo 2023	$ 145 406 519	$ 70 381 318	ARS
Abril 2023	$ 142 826 966	$ 68 721 758	ARS
Mayo 2023	$ 170 609 840	$ 106 524 907	ARS
Total	**$ 803 311 554**	**$ 325 972 663**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A MAMPETROL S.A.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
06/2023	$ 230 371 769	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EDUARDO MATIAS RUIZ	Argentina	30715238493	$ 24 999 472	ARS
2	REPAC DEL PLATA	Argentina	30711803285	$ 20 425 680	ARS
3	DIESEL LORENZ	Argentina	33710743679	$ 17 696 193	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DLS ARGENTINA LIM SUC ARG	Argentina	30640745602	$ 474 132 588	ARS
2	FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A	Argentina	30714175315	$ 197 531 927	ARS
3	YPF S.A.	Argentina	30546689979	$ 100 154 516	ARS
4	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE	Argentina	30712298274	$ 61 084 332	ARS
5	CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A	Argentina	30619652920	$ 60 425 377	ARS
6	MANPETROL SA	Argentina	30711948860	$ 27 005 219	ARS
7	CRANE SRL	Argentina	30670246619	$ 20 259 076	ARS
8	HUME SERVICIO P/EMPRESAS SRL	Argentina	33714216649	$ 19 042 811	ARS
9	ESPE VIGILANCIA S.A	Argentina	33710044339	$ 17 515 446	ARS
10	CAPEX SA Y PETROMINERA	Argentina	33716150289	$ 11 347 190	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	105594
Desde:	01/11/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	140184
Desde:	01/11/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	176637
Desde:	01/02/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	22512
Desde:	15/10/1997 - Alta de afiliación
Hasta:	15/09/1998 - Rescisión por falta de pago

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	16/09/1998
Regularización:	16/09/1999 - Por el transcurso de un año

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	VEHICULAR	SURA	007359083	$ 145 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

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 registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

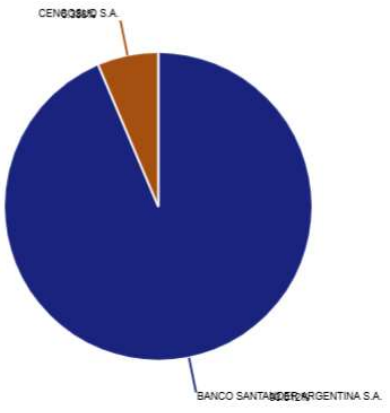
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
HSBC BANK ARGENTINA S.A.		146	53		82			
CENCOSUD S.A.	9	6	84	88				4
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 515	2 344	1 725	1 194	1 225	1 125	1 597	1 952
TOTAL PERIODO	**1 524**	**2 496**	**1 862**	**1 282**	**1 307**	**1 125**	**1 597**	**1 956**

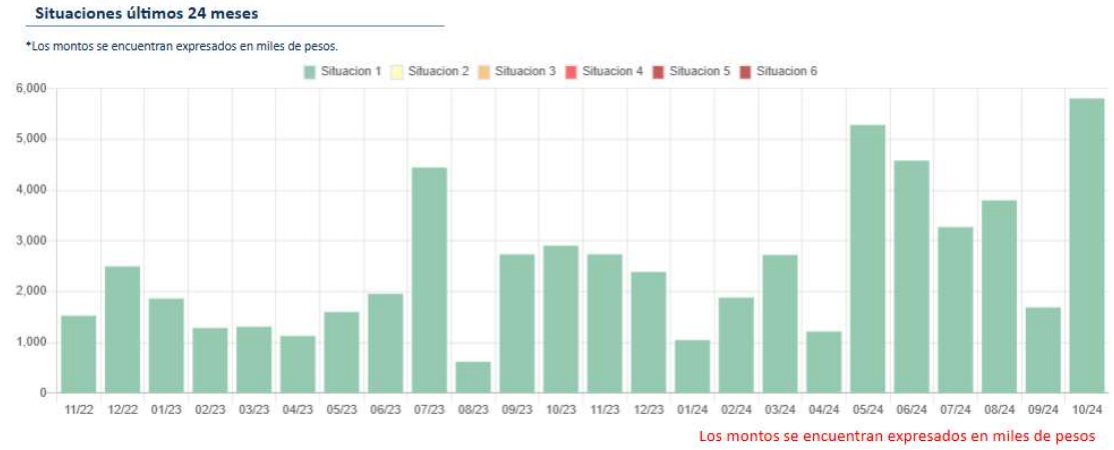
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO SUPERVIELLE S.A.					1 002			
HSBC BANK ARGENTINA S.A.					193	96		
CENCOSUD S.A.				760	553	14	10	15
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	4 447	615	2 734	2 146	988	2 278	1 033	1 867
TOTAL PERIODO	**4 447**	**615**	**2 734**	**2 906**	**2 736**	**2 388**	**1 043**	**1 882**

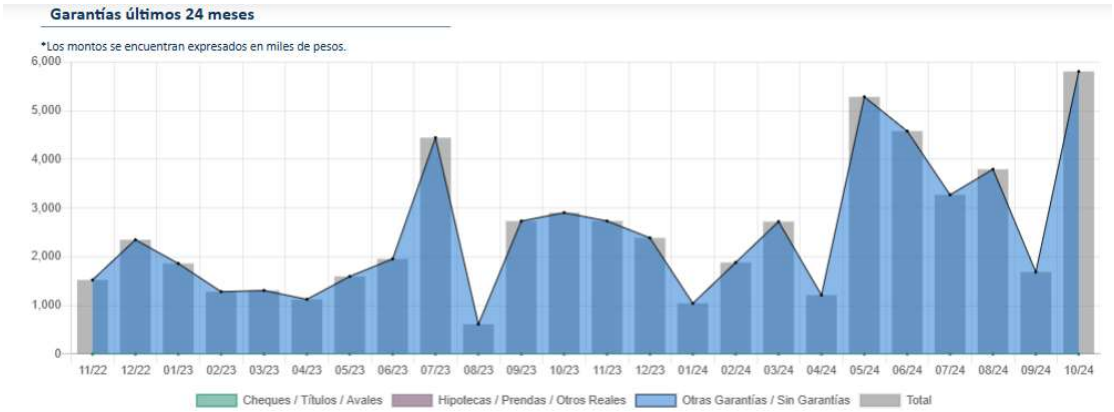
Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
HSBC BANK ARGENTINA S.A.		139	960	594	297			
CENCOSUD S.A.	613	5	470	137	67	682	37	371
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 110	1 069	3 856	3 851	2 908	3 116	1 650	5 437
TOTAL PERIODO	**2 723**	**1 213**	**5 286**	**4 582**	**3 272**	**3 798**	**1 687**	**5 808**

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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1997-06
30	IVA	ACTIVO	1997-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1997-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1997-06

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

ZARCO MONICA RUT, CUIT 27202351137, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/12/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ZARCO MONICA RUT CUIT 27202351137 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/12/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ef0a2e99-9050-40a6-893b-6487fadcbdbf

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZARCO MONICA RUT - 27202351137
Fecha: 13/12/2024

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: TRANSPORTES LIBERTY SRL - 30707031235
Fecha: 13/12/2024

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.