DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HUMANES CRISTIAN MARCELO

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

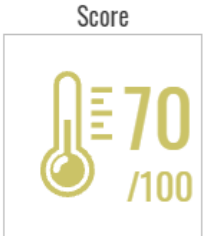
Octubre 2021

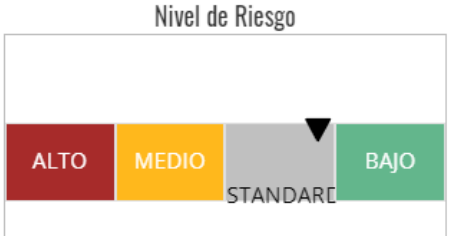
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

HUMANES CRISTIAN MARCELO, nacido el 8/03/1984, domiciliado legalmente en Rosario, Santa Fe, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Desde Junio de 2021 es Socio Gerente de la empresa BAIGORRIA OIL (EN FORMACION) SRL, dedicada a venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, y desde el año 2012, de INVERSORA NCH SA, empresa de servicios de financiación y actividades financieras, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. El analizado opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan juicios en su contra, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

De acuerdo con los datos disponibles, no se identificaron eventos que impidan una relación comercial con el analizado.

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 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 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.2 Directivos 9
2.7.3 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

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

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 16

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

HUMANES CRISTIAN MARCELO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	HUMANES CRISTIAN MARCELO.
CUIT	20-30802280-4.
Domicilio	J. HERNANDEZ 1428, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Fecha de Nacimiento	08/03/1984
Edad	37
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV SAN MARTIN 910, (2152), GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

HUMANES CRISTIAN MARCELO, nacido el 8/03/1984, domiciliado legalmente en Rosario, Santa Fe, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.

Desde Junio 2021 es Socio Gerente de la empresa BAIGORRIA OIL (EN FORMACION) SRL, dedicada a venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas y desde el año 2012 de INVERSORA NCH SA, empresa de servicios de financiación y actividades financieras - servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-30802280-4
HUMANES CRISTIAN MARCELO
JOSE HERNANDEZ 1428
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

F

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-09-2011

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **30-09-2021 a 30-10-2021**

Hora **17:06:58** Verificador **210339694482**

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: Externa



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

HUMANES CRISTIAN MARCELO CUIT: ***20-30802280-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS 01-2018

****

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: *692000 (F-883) SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JOSE HERNANDEZ 1428
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***30-09-2021*** a ***30-10-2021*** Hora **17:07:45** Verificador **108338585541**

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: Externa

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 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**BAIGORRIA OIL (EN FORMACION) SRL**	Argentina	30717261492	Socio Gerente de
2	**INVERSORA NCH S.A.**	Argentina	30712421386	Socio de

Fuente: Externa.

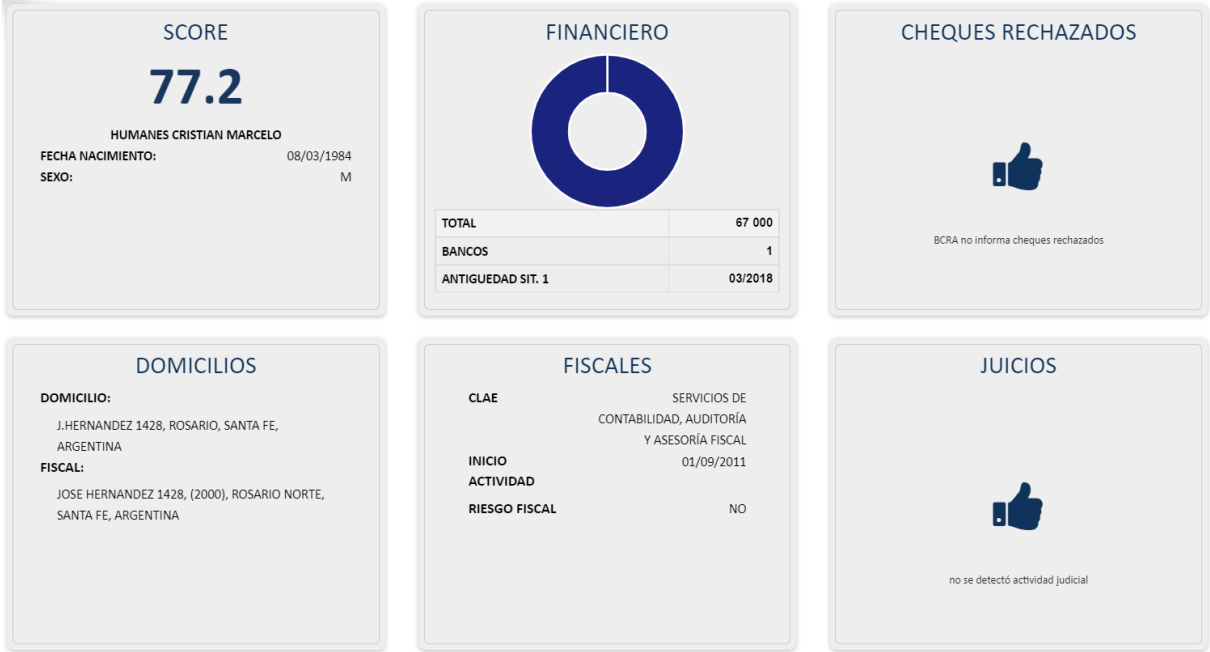
2.7.2 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CRISTIAN MARCELO HUMANES	Argentina	20308022804	Titular

Fuente: Empresa.

2.7.3 Antecedentes de Principales Directivos

HUMANES CRISTIAN MARCELO - 20308022804



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE Fecha: 06/12/2012

INVERSORA NCH S.A. ESTATUTO Por disposición del Sr. Juez de la Instancia de Distrito, en lo Civil y Comercial de la 1a. Nominación a cargo del Registro Público de Comercio, de Rosario (SF), en los autos: INVERSORA NCH S.A. s/Constitución, s/Expte. Nº 2964/12, se ha dispuesto publicar el siguiente edicto: Fecha de constitución: 22 de mayo de 2012. Denominación: INVERSORA NCH S.A. Accionistas: Placido Enrique Humanes, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de Diciembre de 1959, D.N.I. Nº 13.488.868, CUIT 20-13488868-8, casado en primeras nupcias con Raquel Guadalupe, Monti, de profesión Ingeniero Químico, con domicilio en calle José Hernández 1428, de Rosario (SF); CRISTIAN MARCELO HUMANES, de nacionalidad argentina, nacido el 8 de Marzo de 1984, D.N.I. Nº 30.802.280, CUIT 20-30802280-4, soltero, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en calle José Hernández 1428, de Rosario (SF); Lucas Ezequiel Humanes, de nacionalidad argentina, nacido el 31 de julio de 1987, D.N.I. 33.069.370, CUIT 20-33069370-4, soltero, de profesión Contador Público, con domicilio en calle José Hernández 1428, de Rosario (SF), Domicilio: José Hernández 1428, de la ciudad de Rosario (SF). Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros y/o asociadas a terceros, en el país o en el exterior, de las siguientes actividades: a) Prestación de servicios de Consultoría, asesoramiento y gerenciamiento de negocios, proyectos de inversión, estudios de mercados y análisis financieros, los cuales serán prestados a través de profesionales matriculados habilitados con incumbencia en el ejercicio de tales actividades, para su ejercicio autónomo; b) Realización de inversiones en el capital de sociedades y/o empresas; compraventa de acciones y/o participaciones en el capital de sociedades y/o empresas, con las limitaciones que establece el Artículo 30 de la Ley 19.550. A tal fin, para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Plazo de duración: Treinta años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social: El capital social se fija en la suma de Trescientos Veinte Mil Pesos ($ 320.000), representado por Tres Mil Doscientas (3.200) acciones de Cien Pesos ($ 100) valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, tal como reza el Art. 188 de la Ley 19.550 y sin límites por resolución de asamblea extraordinaria. Organo de Administración: el directorio se compone: Presidente: Placido Enrique Humanes, D.N.I. 13.488.868, CUIT 20-13488868-8, de nacionalidad argentina, casado en primeras nupcias con Raquel Guadalupe Monti, nacido el 23 de diciembre de 1959, de profesión ingeniero Químico, con domicilio en calle José Hernández 1428, de Rosario (SF); Director Suplente: Lucas Ezequiel Humanes, de nacionalidad argentina, nacido el 31 de Julio de 1987, D.N.I. Nº 33.069.370, CUIT 20-33069370-4, soltero, de profesión Contador Público, con domicilio en calle José Hernández 1428, de Rosario (SF). Fiscalización: La Sociedad prescinde de la sindicatura. Representante Legal: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de abril de cada ano. $ 110 186463 Dic. 6

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 detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

La empresa no informó ventas a YPF.

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

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

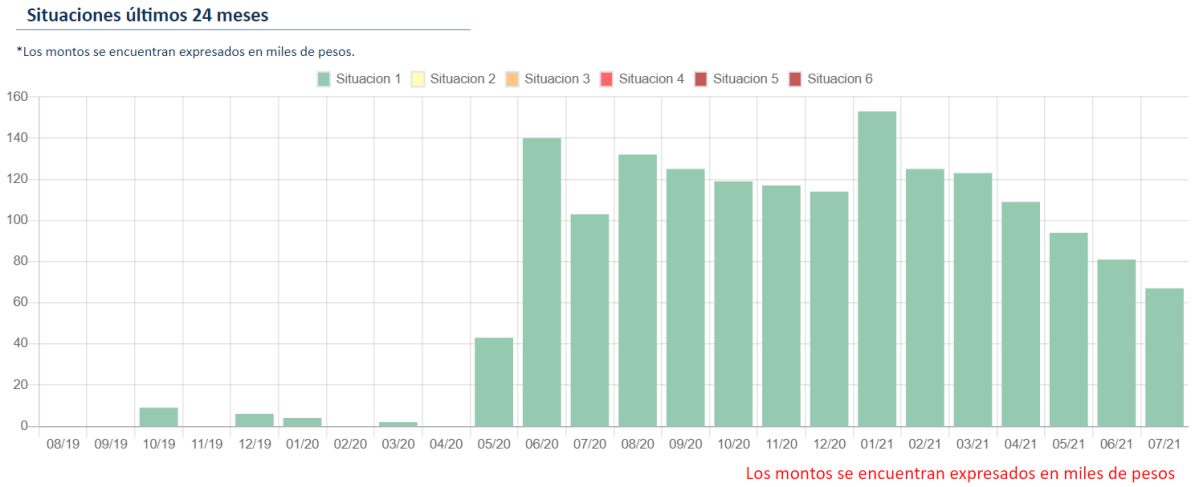
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
BBVA FRANCES			9,00		6,00	4,00		2,00
TOTAL PERIODO			**9,00**		**6,00**	**4,00**		**2,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES		43,00	140,00	103,00	132,00	125,00	119,00	117,00
TOTAL PERIODO		**43,00**	**140,00**	**103,00**	**132,00**	**125,00**	**119,00**	**117,00**

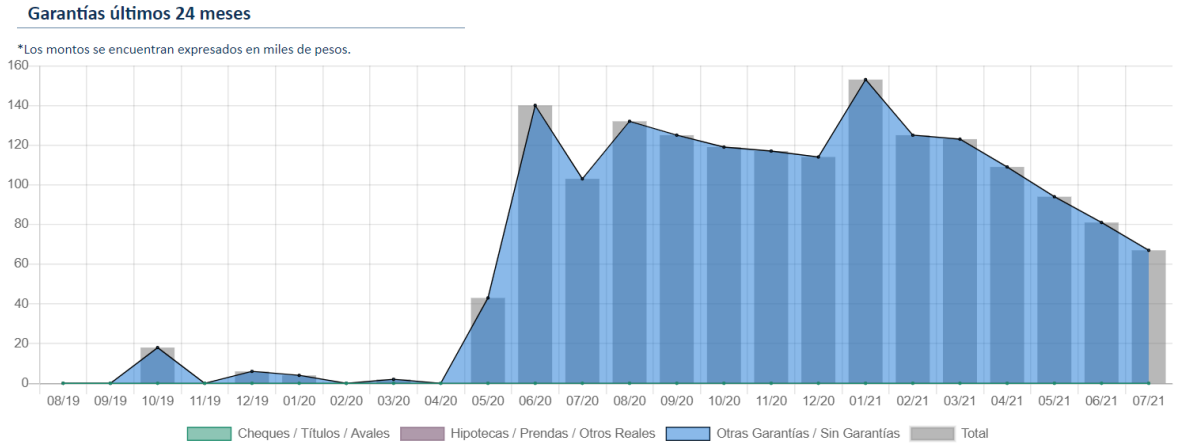
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
BBVA FRANCES	114,00	153,00	125,00	123,00	109,00	94,00	81,00	67,00
TOTAL PERIODO	**114,00**	**153,00**	**125,00**	**123,00**	**109,00**	**94,00**	**81,00**	**67,00**

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 detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2011-09
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

HUMANES CRISTIAN MARCELO, 20308022804, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 30/08/2021.

HUMANES CRISTIAN MARCELO no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/09/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, HUMANES CRISTIAN MARCELO CUIT 20308022804 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/09/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a66f3702-f4d9-4bb4-9818-9a42cd71c9f2

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

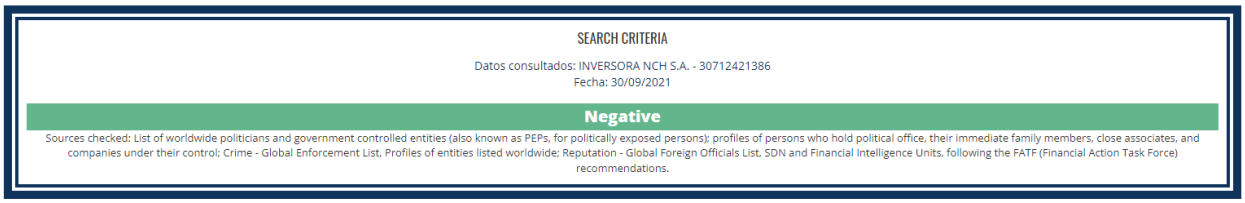
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

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.