DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SCALERCIO MARIANO AUGUSTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 2022

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

SCALERCIO MARIANO AUGUSTO. argentino, nacido el 27/01/1991, domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dedica a la prestación de Servicios Jurídicos, según consta en su inscripción ante AFIP, Opción Monotributo Categoría D. Según información de fuentes externas de consulta, habría sido empleado de PODER JUDICIAL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA hasta 03/2022. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados ni embargos, y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. Desde el punto de vista Fiscal no registra incumplimientos. No se han observado eventos de Integridad ni notas de Prensa negativa.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
2.3 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS 4
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 5
2.6 ANTECEDENTES COMERCIALES 6
2.7 ACTIVOS 6
2.7.1 Inmuebles 6
2.7.2 Rodados 6
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 6
2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 7

3- SITUACIÓN COMERCIAL 8

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 8
3.2 SEGUROS 8
3.2.1 Registro de contratos con las ART 8
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 8

4- COMERCIO EXTERIOR 9

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 9

5- SITUACIÓN BANCARIA 10

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 10

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 12

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 12
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 12
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 12
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 12
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 12
6.3.3 Embargos 12
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

2- Datos Organizacionales

SCALERCIO MARIANO AUGUSTO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SCALERCIO MARIANO AUGUSTO.
CUIT	20-35728903-4.
Domicilio	VIRREY LINIERS 2267, (1241), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	27/01/1991
Edad	31

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SCALERCIO MARIANO AUGUSTO. Argentino, nacido el 27/01/1991, dedicado la prestación de locaciones de Servicios Jurídicos según consta en su inscripción ante AFIP, Opción Monotributo Categoría D.

2.3 PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 20144455089	SCALERCIO JOSE LUIS MARIO	FAMILIAR
CUIL 20384552650	SCALERCIO FRANCISCO JOSE	FAMILIAR
CUIL 27141825661	GIL MARIA CRISTINA	FAMILIAR

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-35728903-4
SCALERCIO MARIANO AUGUSTO
LINIERS VIRREY 2267 Piso:2 - ENTRE LAS CALLES : CHICLANA Y RONDEAU
1241-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-04-2021

ACTIVIDAD: F883 – 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS

Vigencia de la presente constancia: **05-08-2022 a 04-09-2022**

Hora **17:51:45** Verificador **208378963994**

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**.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ANTECEDENTES COMERCIALES



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.7.2 Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.9 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
34546671471	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	ENE 2016 / Presente	02644213877 02974477687 02974468237 02234951847
30714375780	TRSYM SOCIEDAD CIVIL	FEB 2015 / ABR 2015	N/A
30678769963	ESTUDIO FRANCISCO E BARILATI S.A.	NOV 2014 / DIC 2014	01143940066 01143282676 01143933461 01143932493
33707426549	CALL CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO LEGAL LABORAL SA	JUN 2014 / NOV 2014	N/A
30700879565	RODRIGUEZ ZACHERA Y ASOCIADOS	MAR 2011 / MAR 2014	01143931870 01143221645 01143222879 01143222873

3- Situación Comercial

3.1 SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información detallada, aunque se infiere que brinda servicios jurídicos.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación o exportación vinculadas al analizado.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

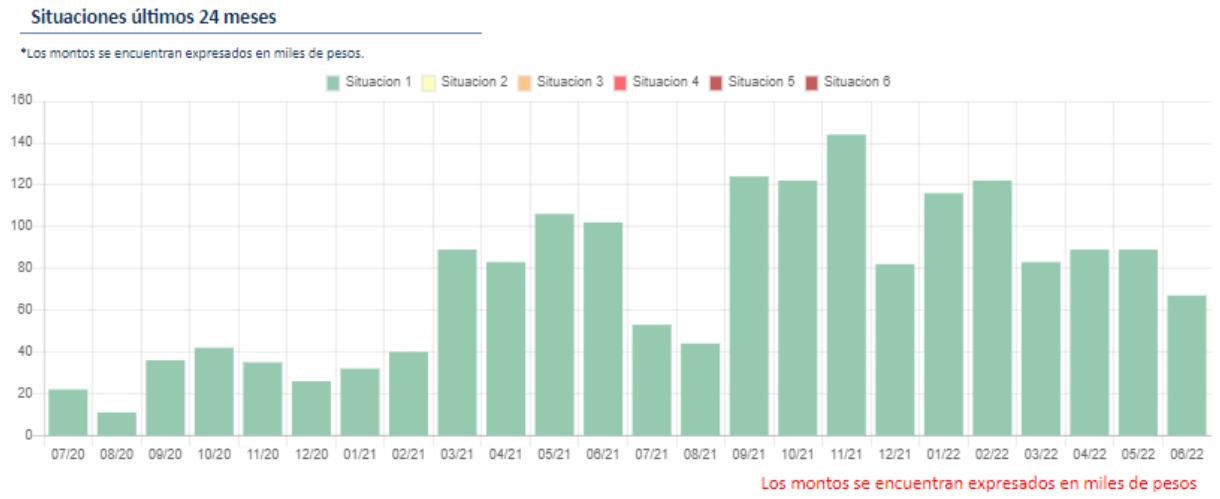
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES	22	11	36	42	35	26	32	40
TOTAL PERIODO	22	11	36	42	35	26	32	40

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES	89	83	106	102	53	44	124	122
TOTAL PERIODO	89	83	106	102	53	44	124	122

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES	144	82	116	122	83	89	89	67
TOTAL PERIODO	144	82	116	122	83	89	89	67

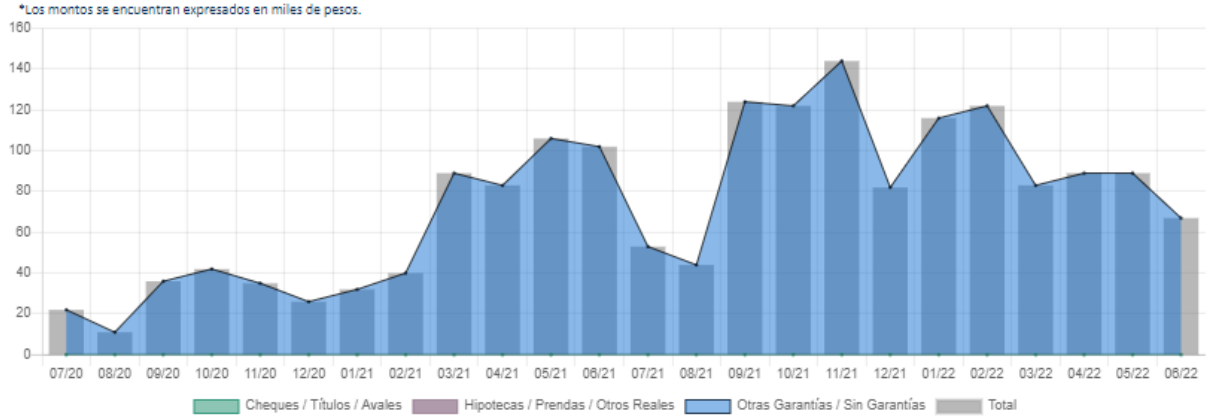
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

No se detectó información.

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
Situación actual:	

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.
Situación actual:	

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SCALERCIO MARIANO AUGUSTO, CUIT 20357289034, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/08/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SCALERCIO MARIANO AUGUSTO CUIT 20357289034 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a1e6563b-1e72-4806-8975-ad04168232f8

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



anses | Certificación negativa

SCALERCIO MARIANO AUGUSTO

CUIL
20357289034

DNI
35728903

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Transferencia como Autónomo o Monotributista.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

SELECCIONAR OTRO PERIODO

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.