DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

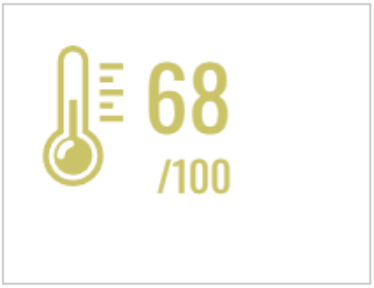
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

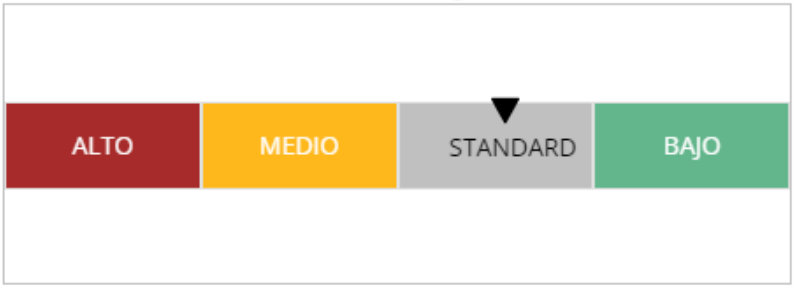
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. es una empresa dedicada a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Fue inscripta en el año 2022 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: URCERA CLAUDIO ERNESTO, LAGOS GORSKY MARTIN SEBASTIAN, ALVAREZ JUAN MANUEL, ALVAREZ JUAN FRANCISCO, APASCO S.A. y ENERGIA PAMPEANA. No se detectó información de empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se pudo determinar su Estado de Deuda con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (cuit no existe en I.B.). No opera a crédito con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni Notas de Prensa Negativa. Se detectaron cuestiones de Integridad (ver detalle). No se detectó información contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda 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 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 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
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 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
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 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.
CUIT	30-71798797-3.
Domicilio	CUBAS JOSE 3332 Piso:1 Dpto:2, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	23/11/2022
Domicilio Legal	CUBAS JOSE 3332 Piso:1 Dpto:2, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. es una empresa fundada en el año 2022, domiciliada legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, dedicada, según informacion de Afip, a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. CUIT: ***30-71798797-3***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-11-2022***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	04-2023
IVA	04-2023

****

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: *473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS* Mes de inicio: *04/2023*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CUBAS JOSE 3332 Piso:1 Dpto:2
1419-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-04-2023*** a ***04-05-2023*** Hora **10:00:02** Verificador **105738339409**

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: 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

Razón Social / Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
URCERA CLAUDIO ERNESTO	Argentina	20-17475352-1	N/I
LAGOS GORSKY MARTIN SEBASTIAN	Argentina	20-23220558-0	N/I
ALVAREZ JUAN MANUEL	Argentina	20-30083248-3	N/I
ALVAREZ JUAN FRANCISCO	Argentina	20-33004012-3	N/I
APASCO S.A.	Argentina	30-71709581-9	N/I
ENERGIA PAMPEANA	Argentina	30-71778055-4	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
GIACOMETTI SERGIO LUIS	Argentina	23-18214710-9	Presidente
MICHELINI JAVIER NICOLAS	Argentina	20-27191998-1	Vice-Presidente
ALVAREZ JUAN FRANCISCO	Argentina	20-33004012-3	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

MICHELINI JAVIER NICOLAS
ACCIONISTA DE: GUALBA SA
CUIT : 30710344880

MICHELINI JAVIER NICOLAS
ACCIONISTA DE: GASMER S.A.
CUIT : 30711731012

MICHELINI JAVIER NICOLAS
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PROINCO S A (desde 10-2014)
CUIT : 30538851937

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: SERVINORTE S A
CUIT : 30645722554

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: CAAGUAZU GAS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30701249891

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ABANILLAS S.A
CUIT : 30707772278

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: CONSTRUCCIONES CHALTEN SRL
CUIT : 30708465212

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: GNC PLUS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709054879

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: MERCEN S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710926111

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: APASCO S.A (desde 04-2021)
CUIT : 30717095819

MICHELINI JAVIER NICOLAS
EX-SOCIA/O DE: CONSTRUCCIONES CHALTEN SRL (desde 08-2003
CUIT : 30708465212

MICHELINI JAVIER NICOLAS
PRESIDENTE DE: ABANILLAS S.A (desde 08-2017)
CUIT : 30707772278

MICHELINI JAVIER NICOLAS
PRESIDENTE DE: GASMER S.A. (desde 09-2018)
CUIT : 30711731012

MICHELINI JAVIER NICOLAS
SOCIA/O DE: UNENS S R L (desde 08-2014)
CUIT : 33688436279

MICHELINI JAVIER NICOLAS
SOCIA/O GERENTE DE: PALMI S.R.L. (desde 10-2002)
CUIT : 30708136898

MICHELINI JAVIER NICOLAS
SOCIA/O GERENTE DE: CAFE JABOGA SRL (desde 03-2017)
CUIT : 30713399104

MICHELINI JAVIER NICOLAS
SOCIA/O GERENTE DE: UNIOFFICE SRL (desde 10-2001)
CUIT : 33707816649

MICHELINI JAVIER NICOLAS
VICE-PRESIDENTE DE: GNC PLUS SA (desde 12-2017)
CUIT : 30709054879

MICHELINI JAVIER NICOLAS
VICE-PRESIDENTE DE: GARABEROS S A (desde 09-2014)
CUIT : 30709440426

ALVAREZ JUAN FRANCISCO
AUTORIDAD IGJ DE: SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30540259166

ALVAREZ JUAN FRANCISCO
SOCIA/O DE: GRUPO DAM SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30714697710

ALVAREZ JUAN FRANCISCO
VICE-PRESIDENTE DE: SAN JUAN Y SOLIS SA (desde 11-2020)
CUIT : 30699654309

GIACOMETTI SERGIO LUIS
SOCIA/O DE: RAGASA GNC SRL (desde 11-2006)
CUIT : 30710179367

GIACOMETTI SERGIO LUIS
SOCIA/O DE: LOGISTICA GF ARRECIFES S.R.L. (desde 06-2014)
CUIT : 30712074635

GIACOMETTI SERGIO LUIS
VICE-PRESIDENTE DE: SERVIDUAL LUJAN SA (desde 12-2003)
CUIT : 30708619678

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GIACOMETTI SERGIO LUIS - 23182147109

SCORE

74.8

GIACOMETTI SERGIO LUIS

FECHA NACIMIENTO:	11/09/1967
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	26 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2019

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LOS PLATANOS 1250, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LOS PLATANOS 1250, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ALLENDE 2466, (6023119), SAN LUIS GONZAGA
LUIS MARIA DRAGO 1210, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SERVIDUAL LUJAN SA (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/05/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

MICHELINI JAVIER NICOLAS - 20271919981

SCORE

88.1

MICHELINI JAVIER NICOLAS

FECHA NACIMIENTO:	02/05/1979
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	4 248 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVELLANEDA 1969, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HORTIGUERA 110 PISO:2 DPTO:A, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

JOSE BONIFACIO 1591 PISO 8 DTO GLACIAR, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

BONIFACIO JOSE 1581 8, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MERCEN S.A. (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2001

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ALVAREZ JUAN FRANCISCO - 20330040123

SCORE

87.8

ALVAREZ JUAN FRANCISCO

FECHA NACIMIENTO:	29/03/1987
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	4 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

HUMBERTO PRIMO 2222, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AZOPARDO 770 PISO:9 DPTO:902, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

URIBURU 1089

FISCALES

EMPLEADO DE	SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S A (11/2022)
EMPLEADO DE	SAN JUAN Y SOLIS SA (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	2
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 30/11/2022
RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES SA Escritura N 79 del 23/11/2022 folio 220 Registro 342 Cap. Fed Socios: ENERGIA PAMPEANA SRL CUIT 30717780554 domicilio Jose Cubas 3332 1 Dpto 2 CABA inscripción IGJ 29/09/2022 N 9864 Libro 167 Tomo de SRL APASCO SA CUIT 30717095819 domicilio Av Varela 15 11 Dpto A CABA Inscripcion IGJ 26/03/2021 N 4243 Libro 102 Tomo de Sociedades por Acciones; Juan Francisco ALVAREZ argentino nacido 29/03/1987 divorciado de sus primeras nupcias de Josefina Marisel Urquiza Empresario DNI 33004012 CUIT 20330040123 domicilio Uriburu 1089 4 Dpto A CABA; Juan Manuel ALVAREZ argentino nacido 9/02/1983 casado en primeras nupcias con Melina Sol Rojas Arquitecto DNI 30083248 CUIT 20300832483 domicilio Jauretche 41 2 Dpto A CABA; Martin Sebastian LAGOS GORSKY argentino nacido 14/06/1973 divorciado de sus primeras nupcias de Maria Fernanda Villaverde Empresario DNI 23220558 CUIT 20232205580 domicilio De las Palomas esquina Av de la Costa UF 67 Barrio Rincón Club Pcia Neuquén; y Claudio Ernesto URCERA argentino nacido 02/11/1965 casado en primeras nupcias con Maria Cecilia Roza Empresario DNI 17475352 CUIL 20174753521 domicilio Gotelli 488 Cipolletti Pcia Rio Negro Denominación: RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES SA Sede Social y domicilio especial de Presidente y Vicepresidente en calle Jose Cubas 3332 1er Piso Departamento 2 CABA Objeto: por cuenta propia de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero desarrollar las siguientes actividades: Estaciones de Servicios: a Servicios para Automotores Repuestos y Accesorios Explotación de Estaciones de Servicios para automotores; comercialización por compra venta o trueque de combustibles de todo tipo Gas Natural Comprimido GNC Gas Natural Licuado GLP aceites lubricantes neumáticos cámaras y llantas para todo tipo de vehículos automotores o no sus repuestos y accesorios b Comercialización de Combustibles y Lubricantes derivados del Petróleo Accesorios Explotación de la estación de servicio instalada en el domicilio social mediante la comercialización de combustibles para automotores Gas Natural Comprimido GNC Gas Natural Licuado GLP lubricantes grasas y cualquier otro derivado del petróleo asi como también aditivos neumáticos y demás productos de comercialización en estaciones de servicios A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social Duracion: 30 años contados a partir de su Inscripcion en Inspeccion General de Justicia Capital: $ 500000 dividido en 500000 acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un 1 voto por accion y de valor nominal un peso $ 1 cada una Administración representacion legal y uso de la firma social: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 directores titulares pudiendo designarse igual número de directores suplentes El término de su elección es de Tres Ejercicios La representacion legal y uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio en forma individual o al Vicepresidente en caso de ausencia incapacidad inhabilitación o cualquier otro supuesto que impida al Presidente ejercerla sea en forma temporaria o permanente Se designan para integrar el Directorio: PRESIDENTE y DIRECTOR TITULAR: Sergio Luis GIACOMETTI argentino nacido 11/09/1967 casado en primeras nupcias con Maria Fernanda Bonafina Licenciado en Comercio Internacional DNI 18214710 CUIT 23182147109 domicilio Los Plátanos 1250 Villa Adelina San Isidro Pcia Bs As; VICEPRESIDENTE y DIRECTOR TITULAR: Javier Nicolas MICHELINI argentino nacido 02/05/1979 casado en primeras nupcias con Maria Agustina Ramos Empresario DNI 27191998 CUIT 20271919981 domicilio Hortiguera 110 2 Dpto A CABA DIRECTOR SUPLENTE: Juan Francisco ALVAREZ quienes presentes a este acto aceptan los cargos Cierre Ejercicio: 31 de diciembre de cada ano Autorizado segun instrumento público Esc N 79 de fecha 23/11/2022 Reg N 342 Maria Cecilia Parral Matricula: 5235 CECBA e 30/11/2022 N 97603/22 v 30/11/2022

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

No se detectó información.

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

- Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

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

No se registra información de Bancos.

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
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2023-04
30	IVA	ACTIVO	2023-04

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.



6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A., CUIT 30717987973, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/04/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. CUIT 30717987973 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

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

Sello Electrónico: 3a707fd3-5e12-407c-825b-d33dfd4a24cc

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES SA - 30717987973
Fecha: 04/04/2023

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: GIACOMETTI SERGIO LUIS - 23182147109
Fecha: 04/04/2023

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: MICHELINI JAVIER NICOLAS - 20271919981
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de SERVINORTE SOC ANONIMA - Relacionado: MARCHETTA SILVIA (Documento: 16543288)

Related

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: MARCHETTA SILVIA - 27165432881
Fecha: 04/06/2020

Integrante de listas PEP Argentina: asesor de MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS -

PEP

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: ALVAREZ JUAN FRANCISCO - 20330040123
Fecha: 04/04/2023

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: URCERA CLAUDIO ERNESTO - 20174753521
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: REPRESENTANTE de RADA TILLY MILENIO SOC ANONIMA - Relacionado: FORCHIASSIN HORACIO OSCAR (Documento: 11518954)

Related

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: FORCHIASSIN HORACIO OSCAR - 23115189549
Fecha: 08/09/2022

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTORA TITULAR de YPF SA - YPF SA

PEP

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.