DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

APASCO S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

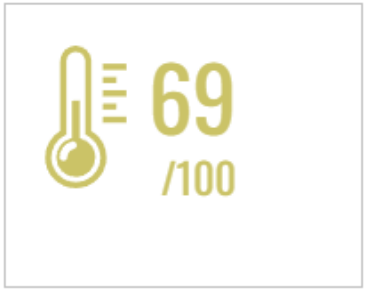
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

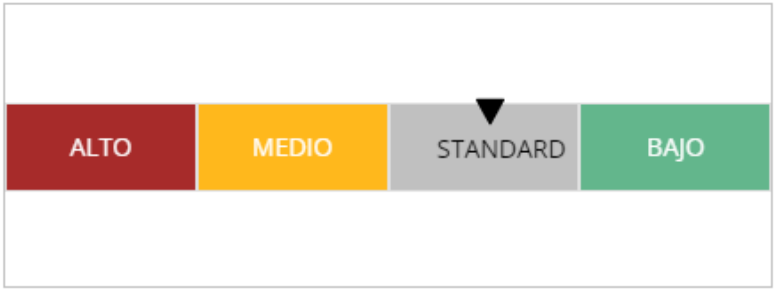
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

APASCO S.A. es una empresa familiar creada en el año 2021 y domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de la AFIP, a brindar servicio de venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Sus socios son: MICHELINI JAVIER NICOLAS (50%), MICHELINI PABLO ANDRES (40%) y MICHELINI JUAN PABLO (10%). Según fuente externas cuentan con, aproximadamente, 20 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presentan periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales según el listado REPSAL. El informe de estado de deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin deuda. No opera a crédito con el sistema bancario sin observarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios en su contra, embargos no Notas de Prensa Negativa. Existen eventos de Integridad (ver detalle). No se obtuvo información contable.
Ante lo dicho, sugerimos 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 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 8
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 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 13
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

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

APASCO S.A.

Razón Social	APASCO S.A.
CUIT	30-71709581-9.
Domicilio	VARELA AV. 15 Piso:11 Dpto:A, (1406), 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	25/02/2021
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	VARELA AV. 15 Piso:11 Dpto:A, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	VARELA AV. 15 Piso:11 Dpto:A, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

APASCO S.A. empresa creada en el año 2021, domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de la AFIP, a brindar servicio de venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

APASCO S.A CUIT: ***30-71709581-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***25-02-2021***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2021
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	03-2021
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2021
IVA	04-2021
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2021
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	12-2022

****

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: *04/2021*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***5***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AVDA TOMAS FLORES 2199
BERNAL
1876-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***25-04-2023*** a ***25-05-2023*** Hora **11:47:29** Verificador **101742293601**

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	Nacionalidad	Tax ID	%
MICHELINI JAVIER NICOLAS	Argentina	20-27191998-1	50.00
MICHELINI PABLO ANDRES	Argentina	20-23164440-8	40.00
MICHELINI JUAN PABLO	Argentina	20-43245200-0	10.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.**	Argentina	30-71798797-3	Accionista de

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MICHELINI JAVIER NICOLAS	Argentina	20-27191998-1	Presidente
MICHELINI PABLO ANDRES	Argentina	20-23164440-8	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

MICHELINI PABLO ANDRES
ACCIONISTA DE: ABANILLAS S.A
CUIT: 30707772278

MICHELINI PABLO ANDRES
ACCIONISTA DE: GRUPO BAEZ S.A.
CUIT: 30711187819

MICHELINI PABLO ANDRES
ACCIONISTA DE: GASMER S.A.
CUIT: 30711731012

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: PROINCO S A
CUIT: 30538851937

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: SERVINORTE S A
CUIT: 30645722554

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: CAAGUAZU GAS S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30701249891

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: ABANILLAS S.A
CUIT: 30707772278

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: CONSTRUCCIONES CHALTEN SRL
CUIT: 30708465212

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: GARABEROS S A (desde 04-2021)
CUIT : 30709440426

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: JB SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709498106

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: PADO CONSTRUCCIONES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710054858

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: MARIJANAS S.A.
CUIT : 30710306202

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: GUALBA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710344880

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: PEDRO GOYENA 151 S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710801076

MICHELINI PABLO ANDRES
AUTORIDAD IGJ DE: MERCEN S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710926111

MICHELINI PABLO ANDRES
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: LUNA HUANA S.A. (desde 07-2000)
CUIT : 30707326693

MICHELINI PABLO ANDRES
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PEDRO GOYENA 151 S.A. (desde 08-2008)
CUIT : 30710801076

MICHELINI PABLO ANDRES
SOCIA/O DE: CONSTRUCCIONES CHALTEN SRL (desde 08-2003)
CUIT : 30708465212

MICHELINI PABLO ANDRES
SOCIA/O GERENTE DE: OBSIX SRL (desde 01-2013)
CUIT : 30713520604

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-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

MICHELINI JAVIER NICOLAS
VICE-PRESIDENTE DE: RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. (desde 09-2022)
CUIT : 30717987973

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MICHELINI JAVIER NICOLAS - 20271919981

SCORE

88.1

MICHELINI JAVIER NICOLAS

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

FINANCIERO



TOTAL	- 956 000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2018

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

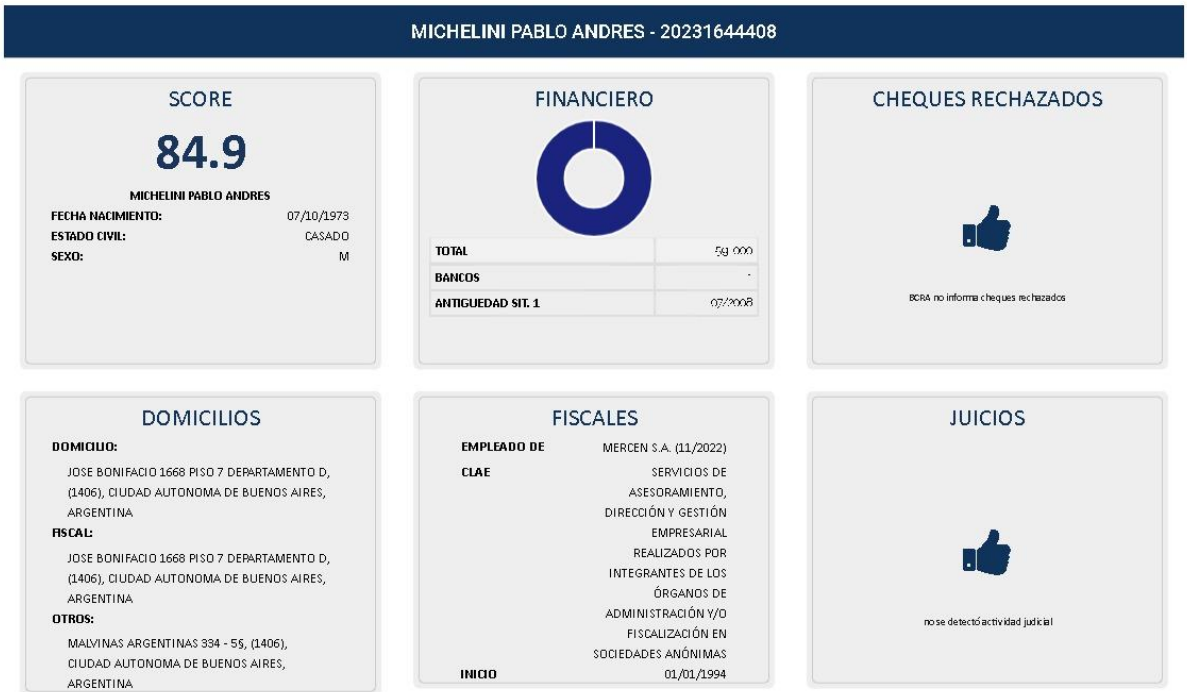
FISCALES

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	01/10/2001

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 01/03/2021

APASCO S.A. Por Escritura Nº20 del 25/02/2021, se constituye: Pablo Andres MICHELINI, nacido el 7/10/1973, DNI 23.164.440, casado, con domicilio real en Jose Bonifacio 1668, 7° D, CABA, DIRECTOR SUPLENTE; Javier Nicolas MICHELINI, nacido el 2/05/1979, DNI 27.191.998, casado, con domicilio real en Lorenzo Cresmani 4640, Saint Thomas Oeste, Pilar 500, Canning, Esteban Echeverria, Prov. Bs. As., PRESIDENTE; y Juan Pablo MICHELINI, nacido el 1/06/2001, DNI 43.245.200, soltero, con domicilio real en Jose Bonifacio 1668, 7° D, CABA. Todos argentinos y empresarios. Los directores denuncian domicilio especial en la SEDE SOCIAL: Avenida Varela 15, piso 11°, depto. A, CABA. 1) APASCO S.A. 2) 99 Anos. 3) Explotacion integral de Estaciones de Servicios, comprendiendo talleres de mantenimiento y explotacion de minimercados, mediante la compra, venta, comercializacion, importacion, BOLETIN OFICIAL Nº 34.597 - Segunda Seccion 4 Lunes 1 de marzo de 2021 exportacion, representacion, consignacion y distribucion de combustibles, aceites, lubricantes y GNC para rodados, sus repuestos y accesorios. 4) Capital $ 500.000.- representado por 500.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1.- valor nominal cada una, con derecho a un voto por accion. 100% suscripto: Pablo Andres MICHELINI $ 200.000 y 200.000 acciones. Javier Nicolas MICHELINI $ 250.000 y 250.000 acciones. Juan Pablo MICHELINI $ 50.000 y 50.000 acciones. Integran 25% y saldo dentro del plazo de ley. 5) Uno a seis por tres ejercicios. Representacion: Presidente. 6) Prescinde Sindicatura. Cierre 31/05. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 20 de fecha 25/02/2021 Reg. Nº 2091. Javier Martin Galella - T°: 100 F°: 245 C.P.A.C.F. e. 01/03/2021 N° 10729/21 v. 01/03/2021

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
2022	-	-	-	**20 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.
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:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	5097092
Desde:	07/05/2021 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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 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	2021-04
30	IVA	ACTIVO	2021-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2021-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2022-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-06

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:	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 **25/04/2023** 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	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

APASCO S.A., CUIT 30-71709581-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, APASCO S.A CUIT 30717095819 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8320ade3-430e-4cbe-9cd1-06abf78b008e

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: APASCO SA - 30717095819
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: 04/04/2023

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: 04/04/2023

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: MICHELINI PABLO ANDRES – 20231644408
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 JUAN PABLO - 20432452000
Fecha: 25/04/2023

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: 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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.