DOSSIER FIDELITAS

MICHELINI JAVIER NICOLAS

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

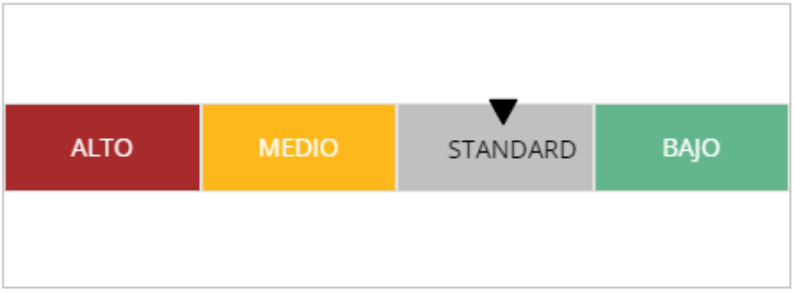
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

88 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

MICHELINI JAVIER NICOLAS es Argentino y nacido el 02/05/1979, estando domiciliado legalmente en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades. Según fuentes externas es empleado de la empresa MERCEN S.A.; Director Suplente de PROINCO S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas); Vice-Presidente de GARABEROS S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas), GNC PLUS S.A. (servicios empresariales) y RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas); Socio Gerente de CAFE JABOGA S.R.L (servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador), UNIOFFICE S.R.L (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas) y PALMI S.R.L. (servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público); Presidente de ABANILLAS S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas), Socio de UNENS S.R.L (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas), Accionista de GUALBA S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas) y Presidente y Accionista de GASMER S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas). No se pudo determinar si tiene empleados registrados. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente sin Deuda. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos no Nota de Prensa Negativa. Existen eventos de integridad (ver detalle). No se encontró 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 7
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 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 19

2- Datos Organizacionales

MICHELINI JAVIER NICOLAS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MICHELINI JAVIER NICOLAS.
CUIT	20-27191998-1.
Domicilio	AVELLANEDA 1969, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	02/05/1979
País de Nacimiento	Argentina
Edad	43
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	MERCEN S.A.
Domicilios Vinculados.	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 VICTOR MARTINEZ 431, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AVELLANEDA 1969, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MICHELINI JAVIER NICOLAS, nacido en el año 1979, domiciliado en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según informacion de Afip, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

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

MICHELINI JAVIER NICOLAS CUIT: ***20-27191998-1***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA EXENTO	10-2001
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	11-2001
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	11-2001

****

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:	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*702092 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

HORTIGUERA 110 Piso:2 Dpto:A
1406-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***06-04-2023*** a ***06-05-2023*** Hora **12:48:43** Verificador **101292306262**

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 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**PROINCO S.A.**	Argentina	30-53885193-7	Director Suplente
2	**GARABEROS S.A.**	Argentina	30-70944042-6	Vice-Presidente
3	**CAFE JABOGA S.R.L**	Argentina	30-71339910-4	Socio Gerente
4	**ABANILLAS S.A.**	Argentina	30-70777227-8	Presidente
5	**GNC PLUS SA**	Argentina	30-70905487-9	Vice-Presidente
6	**UNENS S.R.L**	Argentina	33-68843627-9	Socio
7	**GASMER S.A.**	Argentina	30-71173101-2	Presidente / Accionista
8	**RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.**	Argentina	30-71798797-3	Vice-Presidente
9	**UNIOFFICE S.R.L**	Argentina	33-70781664-9	Socio Gerente
10	**PALMI S.R.L.**	Argentina	30-70813689-8	Socio Gerente
11	**GUALBA S.A.**	Argentina	30-71034488-0	Accionista

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 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	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

2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 09/01/2019
GASMER S.A. Por Acta de Asamblea del 05/09/2018 se resuelve reelegir PRESIDENTE: JAVIER NICOLAS MICHELINI, DNI 27.191.998, domicilio HORTIGUERA 110, 2° “A”, CABA; VICEPRESIDENTE: PABLO ANDRES MICHELINI, DNI 23.164.440, domicilio JOSE BONIFACIO 1668, 7° “D”, CABA; y DIRECTOR SUPLENTE: NORBERTO FABIAN GROSSI, DNI 30.454.190, domicilio RAMON FRANCO 5777, AVELLANEDA, PROV. BS. AS. Todos denuncian domicilio especial en AV. VARELA 15, 11° “A”, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 05/09/2018. Javier Martin Galella - T°: 100 F°: 245 C.P.A.C.F. e. 09/01/2019 N° 1075/19 v. 09/01/2019 Fecha de publicacion 09/01/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/04/2018
GNC PLUS S.A. Por Acta de Asamblea del 13/12/2017 se resuelve reelegir PRESIDENTE: ANDRES MORENO, DNI 22.347.695, domicilio VIAMONTE 879, BANFIELD, PROV. BS. AS.; VICEPRESIDENTE: JAVIER NICOLAS MICHELINI, DNI 27.191.998, domicilio real HORTIGUERA 110, 2° “A”, CABA; y DIRECTOR SUPLENTE: HERNAN ROLANDO ROBUSTELLI, DNI 25.358.260, domicilio AUSTRIA 2132, 8° “A”, CABA. Todos denuncian domicilio especial en AV. VARELA 15, 11º “A”, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 13/12/2017. Javier Martin Galella - T°: 100 F°: 245 C.P.A.C.F. e. 16/04/2018 N° 24619/18 v. 16/04/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 26/10/2017
ABANILLAS S.A. Por Acta de Asamblea del 15/08/2017 se resuelve aceptar las renuncias de JAVIER NICOLAS MICHELINI, HILARIO MARIO WEBER y PABLO ANDRES MICHELINI. Designan PRESIDENTE: JAVIER NICOLAS MICHELINI, DNI 27.191.998, domicilio HORTIGUERA 110, 2° "A", CABA; VICEPRESIDENTE: PABLO ANDRES MICHELINI, DNI 23.164.440, domicilio JOSE BONIFACIO 1668, 7° "D", CABA; y DIRECTOR SUPLENTE: ALBERTO JUAN MICHELINI, DNI 6.299.088, domicilio AVELLANEDA 1969, RAMOS MEJIA, PROV. BS. AS. Todos denuncian domicilio especial en AV. VARELA 15, 11° "A", CABA. Fijan nuevo domicilio social en AV. VARELA 15, PISO 11°, DEPTO. "A", CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 15/08/2017. Javier Martin Galella - T°: 100 F°: 245 C.P.A.C.F. e. 26/10/2017 N° 81678/17 v. 26/10/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 02/05/2017
CAFE JABOGA S.R.L. CAFE JABOGA S.R.L. Inscripcion: 22-01-2013 Nº 637, Libro 140 Tomo de SRL. TRANSCRIPCION DE ACTA DE REUNIION DE SOCIOS Nº 16 de RENUNCIA DE SOCIO GERENTE y DESIGNACION DE NUEVAS AUTORIDADES. Instrumento Privado del 21/3/2017 Bernardo David BORGIA renuncia a su cargo de Socio Gerente. El Socio Gerente JAVIER NICOLAS MICHELINI acepta la renuncia y aprueba la gestion del socio saliente Escribano Pablo A. Colman Lerner, Titular Registro 2170 CABA. Autorizado segun instrumento privado INST. PRIVADO de fecha 21/03/2017 Pablo Adrian Colman Lerner - Matricula: 4683 C.E.C.B.A. e. 02/05/2017 N° 27888/17 v. 02/05/2017

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-71092611-1	MERCEN S.A.	OCT 2018 / NOV 2022	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.
- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	154687
Desde:	05/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 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

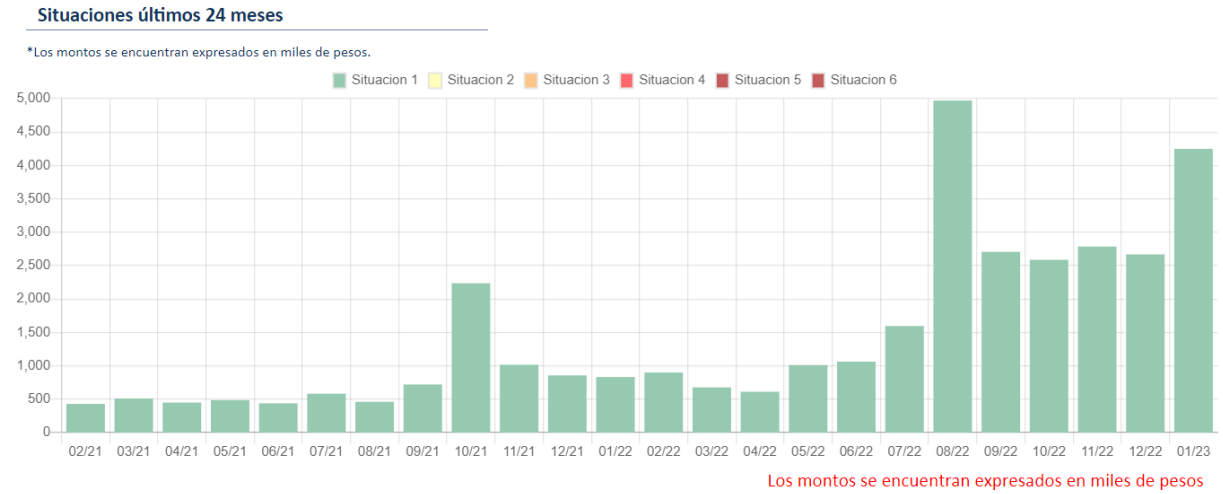
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.	429	511	449	486	438	582	460	720
TOTAL PERIODO	**429**	**511**	**449**	**486**	**438**	**582**	**460**	**720**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.	2 236	1 016	856	832	899	677	612	1 011
TOTAL PERIODO	**2 236**	**1 016**	**856**	**832**	**899**	**677**	**612**	**1 011**

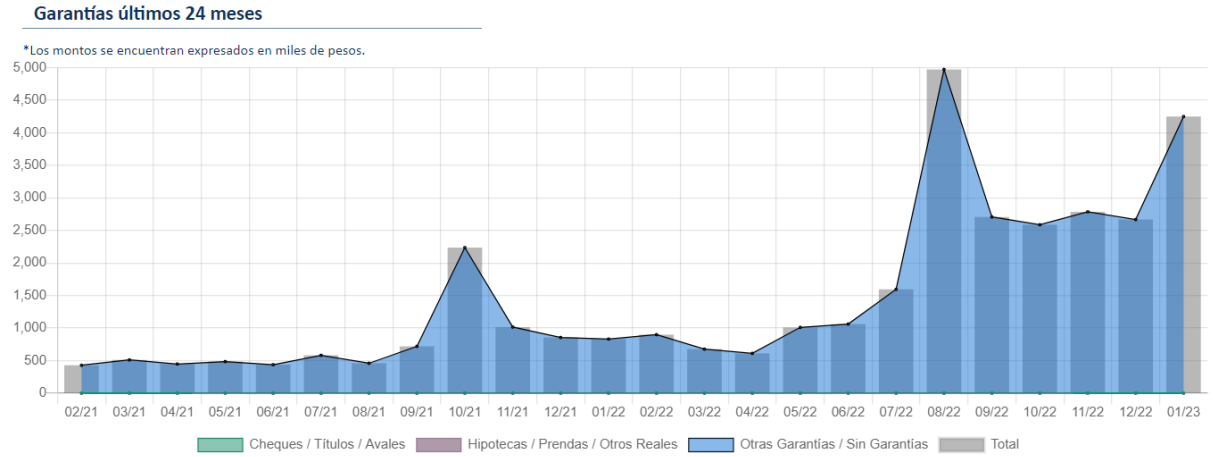
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
SANTANDER RIO S.A.	1 062	1 595	4 971	2 706	2 587	2 785	2 667	4 248
TOTAL PERIODO	**1 062**	**1 595**	**4 971**	**2 706**	**2 587**	**2 785**	**2 667**	**4 248**

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2001-11
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2001-10
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2001-11

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 **06/04/2023** 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

MICHELINI JAVIER NICOLAS, CUIT 20271919981, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MICHELINI JAVIER NICOLAS CUIT 20271919981 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9a32e25a-748b-4926-b894-be713aaf0f08

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACION 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: 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: PROINCO S A - 30538851937
Fecha: 06/04/2023

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: GARABEROS S A - 30709440426
Fecha: 06/04/2023

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: CAFE JABOGA SRL - 30713399104
Fecha: 06/04/2023

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: ABANILLAS SA - 30707772278
Fecha: 06/04/2023

Negative

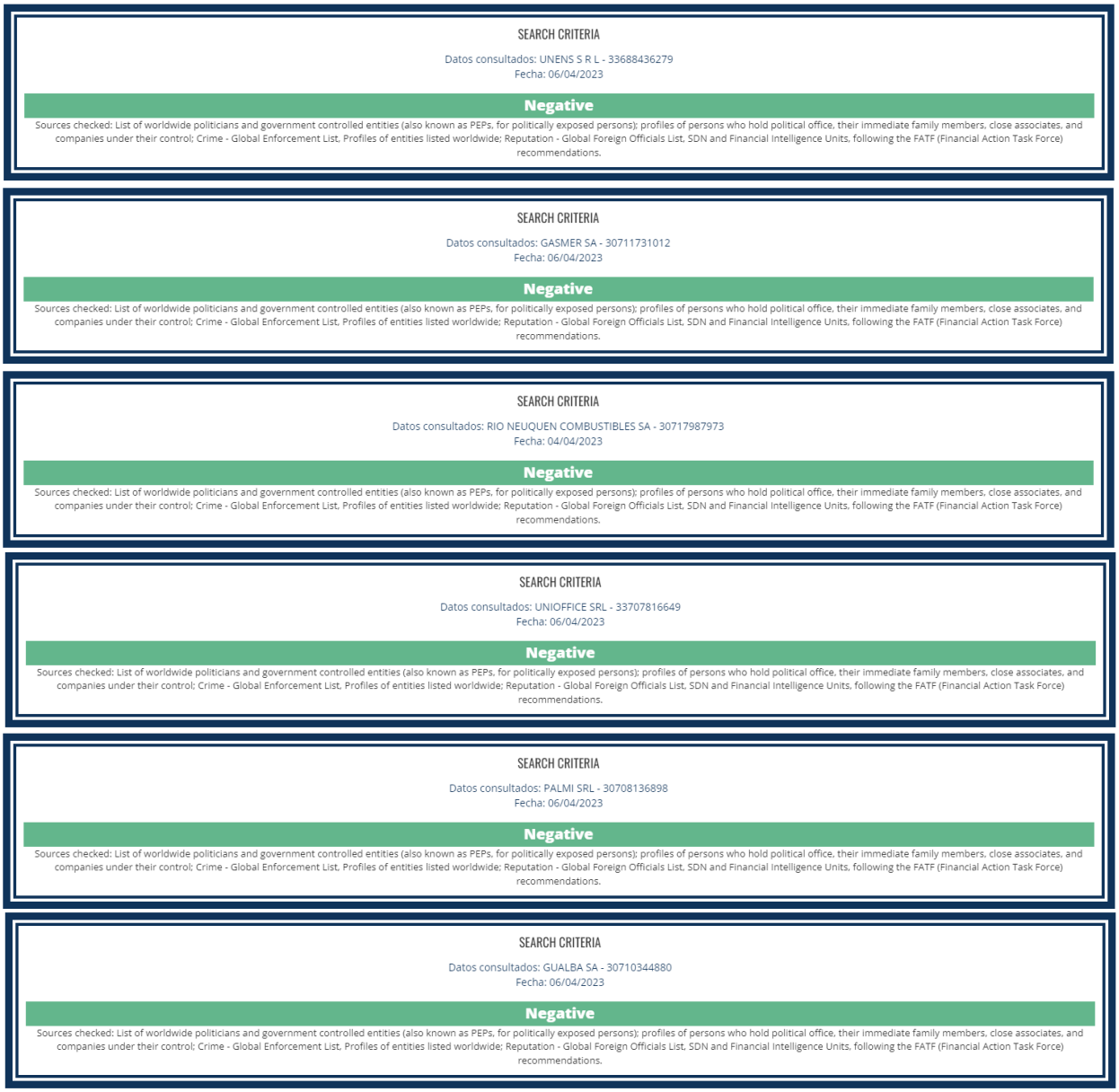
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: GNC PLUS SA - 30709054879
Fecha: 06/04/2023

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.