DOSSIER FIDELITAS

MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 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	●

1.2. CONCLUSIÓN:

MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO es Argentino y nacido en el año 1956, con domicilio legal en Colonia Aldao, Provincia de Santa Fe. Esta dedicado, según información de la AFIP, a la Venta por menor de combustible. Según fuentes de información externas cuenta con 6 empleados, aproximadamente. No registra afiliaciones vigentes de ART. No presenta periodos impagos de Aportes y Contribuciones impagos ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se obtuvo información bancaria, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires el Cuit no cuenta con Bienes Asociados. No se registran Juicios del fuero comercial, embargos, notas de prensa negativa ni Eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Se ha detectado una persona con mismo nombre y documento informada como fallecida en fecha 30/06/2018 (Fuente: AFIP).

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/ ESTATUT 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 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
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 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 PROVEEDORES 10
3.4 CLIENTES 10
3.5 SEGUROS 10
3.5.1 Registro de contratos con las ART 10
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.5.3 Otros Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
6.3.3 Embargos 13
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUT

Razón Social	MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO
CUIT	20-12578829-8
Domicilio	AV SAN MARTIN 539
Posibles teléfonos	3493497110
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
Fecha de Nacimiento	31/12/1956
Fecha de Defunción	30/06/2018
Domicilios vinculados	SAN MARTN SN, (2317), COLONIA ALDAO, SANTA FE, ARGENTINA SAN MARTIN, (2317), COLONIA ALDAO, SANTA FE, ARGENTINA SAN MARTIN 0, (2317), COLONIA ALDAO, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO, nació en el año 1956, con domicilio legal en Colonia Aldao, Provincia de Santa Fe. Dedicado, según información de la AFIP, a la Venta por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

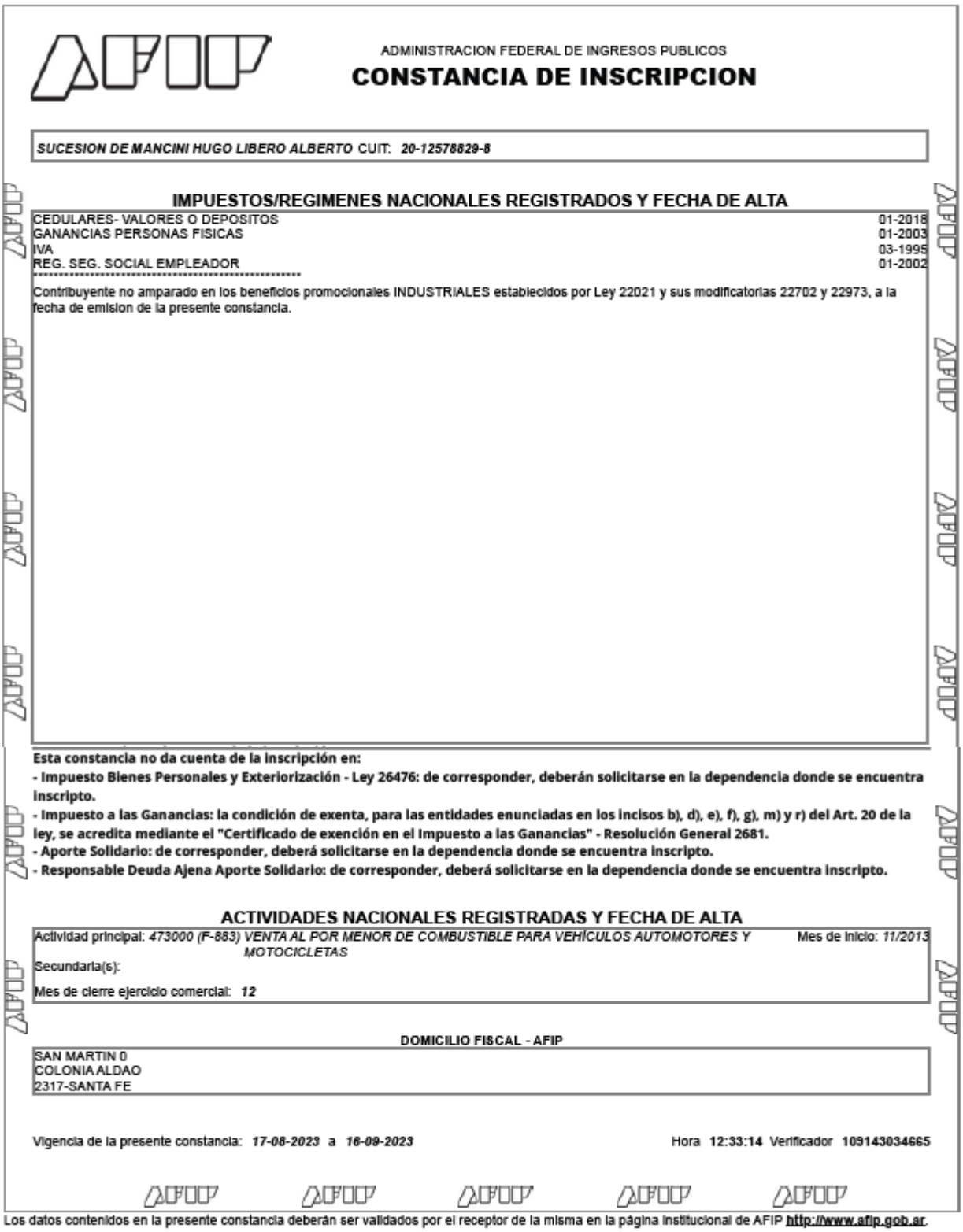
No se detectó información.

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

SUCESION DE MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO CUIT: ***20-12578829-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2003
IVA	03-1995
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2002

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: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN 0
COLONIA ALDAO
2317-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***17-08-2023*** a ***16-09-2023*** Hora **12:33:14** Verificador **109143034665**

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 de Consulta Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

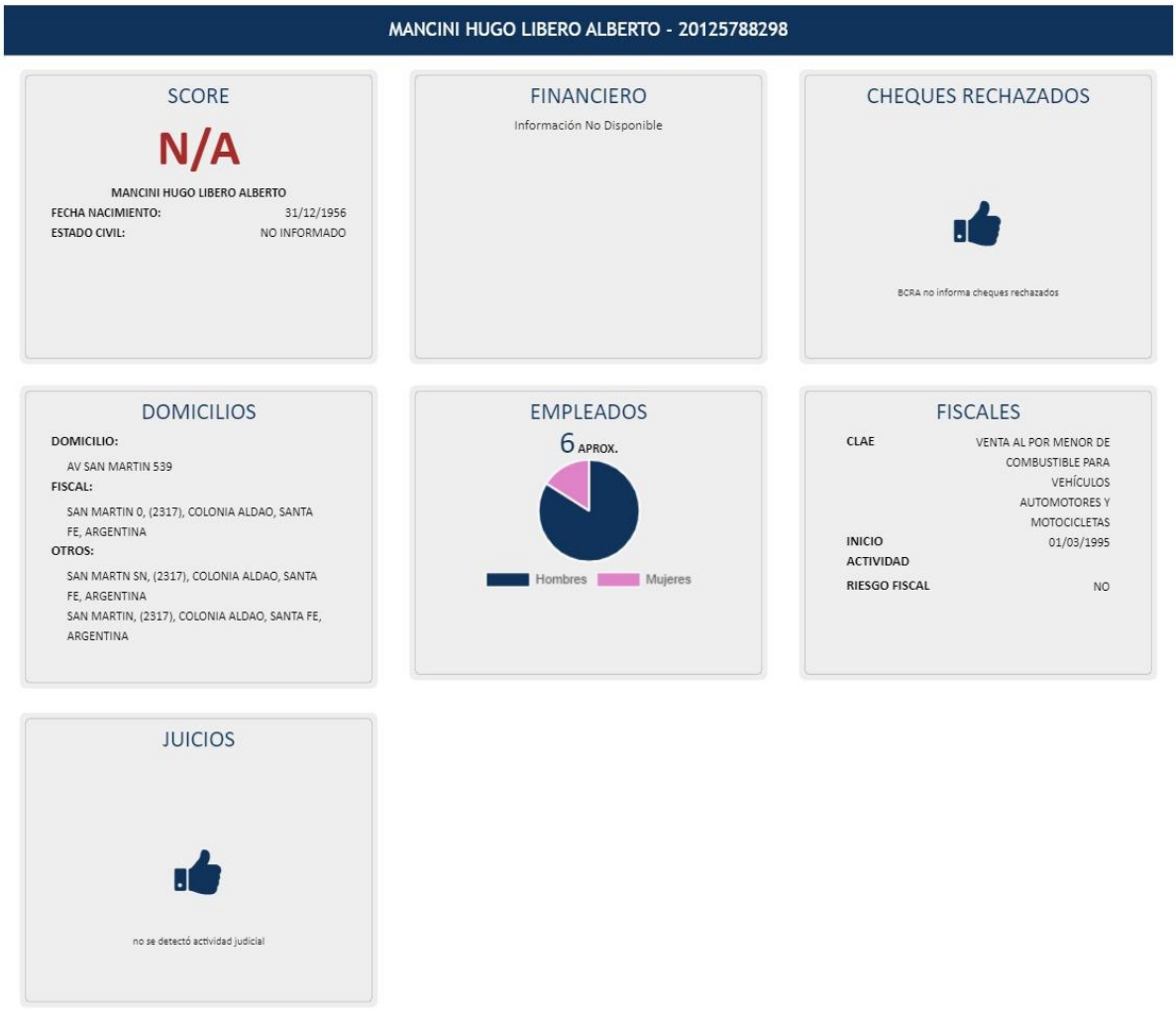
No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE Fecha: 27/10/2009

PORTALIS S.A. ESTATUTO Conforme el Acta Constitutiva y estatutos de PORTALIS S.A. tramitado por ante la I.G.P.J. por Expte. Adm. Nº 65436/2009, aprobado por Res. Nº 0848 ya los efectos de su inscripción en el R.P. de Comercio, se publica por el término de Ley. I) Socios Fundadores: Omar Néstor Merli de 60 años de edad L.E. 7.649.871, productor agropecuario, casado, Hernán Fernando Merli de 29 años de edad, soltero, D.N.I. 27.781.924 Contador Publico Nacional, Daniel Diego Merli, de 27 años de edad, soltero, D.N.I. 29.157.072, comerciante, todos argentinos y domiciliados en Barón Hirsch 95 de la localidad de Moises Ville, provincia de Santa Fe y Hugo Libero Alberto Mancini de 52 años de edad, soltero, D.N.I. 12.578.829, comerciante, con domicilio en San Martín s/n de la localidad de Colonia Aldao Provincia de Santa Fe. 2) Denominación y Domicilio: PORTALIS S.A., constituida el 11 de Agosto de 2009 con domicilio en calle San Martín 75 de la localidad de Moisés Ville 3) Duración: 99 años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 4) Objeto: Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior a las siguientes actividades: a) agrícola Ganadera en todas sus manifestaciones: producción y comercialización, mediante la explotación de la agricultura y la ganadería en todas sus formas, reproducción, cría y engorde de hacienda vacuna, ovina, porcina, caballar y de animales de granja y de sus productos, explotación de tambos, apicultura y agricultura en todas sus formas y modalidades. b) inmobiliaria: La compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, explotación y administración de propiedades inmuebles y la realización de todo tipo de operaciones inmobiliarias. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. La sociedad tiene prohibido el ejercicio de actividades tipificadas por el inciso 4ª del artículo 299 de la ley 19550 de sociedades comerciales. 5) Capital: es de Doscientos Mil ($ 200.000), representado por 2.000 (Dos mil) acciones de $ 100 (cien pesos) valor nominal cada una. Totalmente suscripto, e intregrado el 25% en efectivo y el resto también en efectivo dentro de los dos años a contar de la fecha de inscripción. 6) Administración: a cargo de un Directorio designado por la asamblea de accionistas, integrado por uno a cinco titulares. Se prescinde de la sindicatura. Primer Directorio: Presidente: Omar Néstor Merli, Vicepresidente: Daniel Merli, Suplente: Hernán Merli 7) Representación: Corresponde al presidente. 8) Cierre del Ejercicio: 30 de Junio de cada año. Rafaela, 20 de Octubre de 2009. Adriana P. Constantín de Abele, secretaria. $ 81,31 83390 Oct. 27

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**6 Aprox.**

Fuente: Medios de información externos.

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 YMOTOCICLETAS
- Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

No se detectó información.

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

No se registran Deudas.

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2003-01
30	IVA	ACTIVO	1995-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2002-01
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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO, CUIT 20125788298, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO CUIT 20125788298 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: abc1dfec-b3b9-4aa3-9e4d-43b4129bd4f5

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.