DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES S.R.L.

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

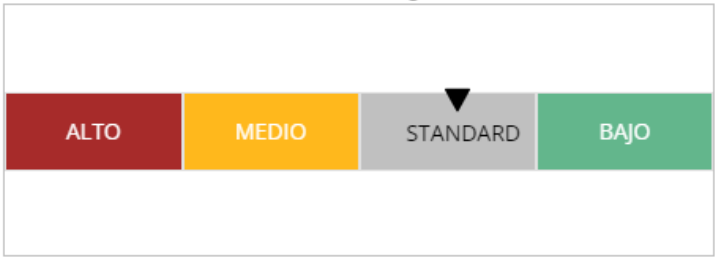
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

81 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES S.R.L. es una empresa registrada en el año 2001 constituida legalmente en Sunchales, Provincia de Santa Fe. Esta dedicada, según información de AFIP, a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Sus accionistas son: MERLI OMAR NESTOR (50.00%) y MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA (50.00%). Según medios externos de consulta cuentan con aproximadamente 30 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan períodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes Asociados. Operan normalmente con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por sin fondos. No registran juicios comerciales, embargos ni cuestiones de integridad, pero existen notas de prensa negativa (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizado.

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 9
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 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
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 19

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES S.R.L.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES S.R.L.
CUIT	30-70784054-0
Domicilio	RUTA 34 E HIPOLITO IRIGOYEN, (2322), SUNCHALES, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	426092 - (FIJO)
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	30/11/2001
Fecha de Contrato Social	12/11/2001
Capital	$ 10 000
Cantidad Empleados	30 (Fuente: medios externos de consulta)
Domicilio Legal	RUTA 34 E HIPOLITO IRIGOYEN, (2322), SUNCHALES, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES S.R.L. es una empresa registrada en el año 2001 constituida legalmente en Sunchales, Provincia de Santa Fe. Esta dedicada, según información de AFIP, a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

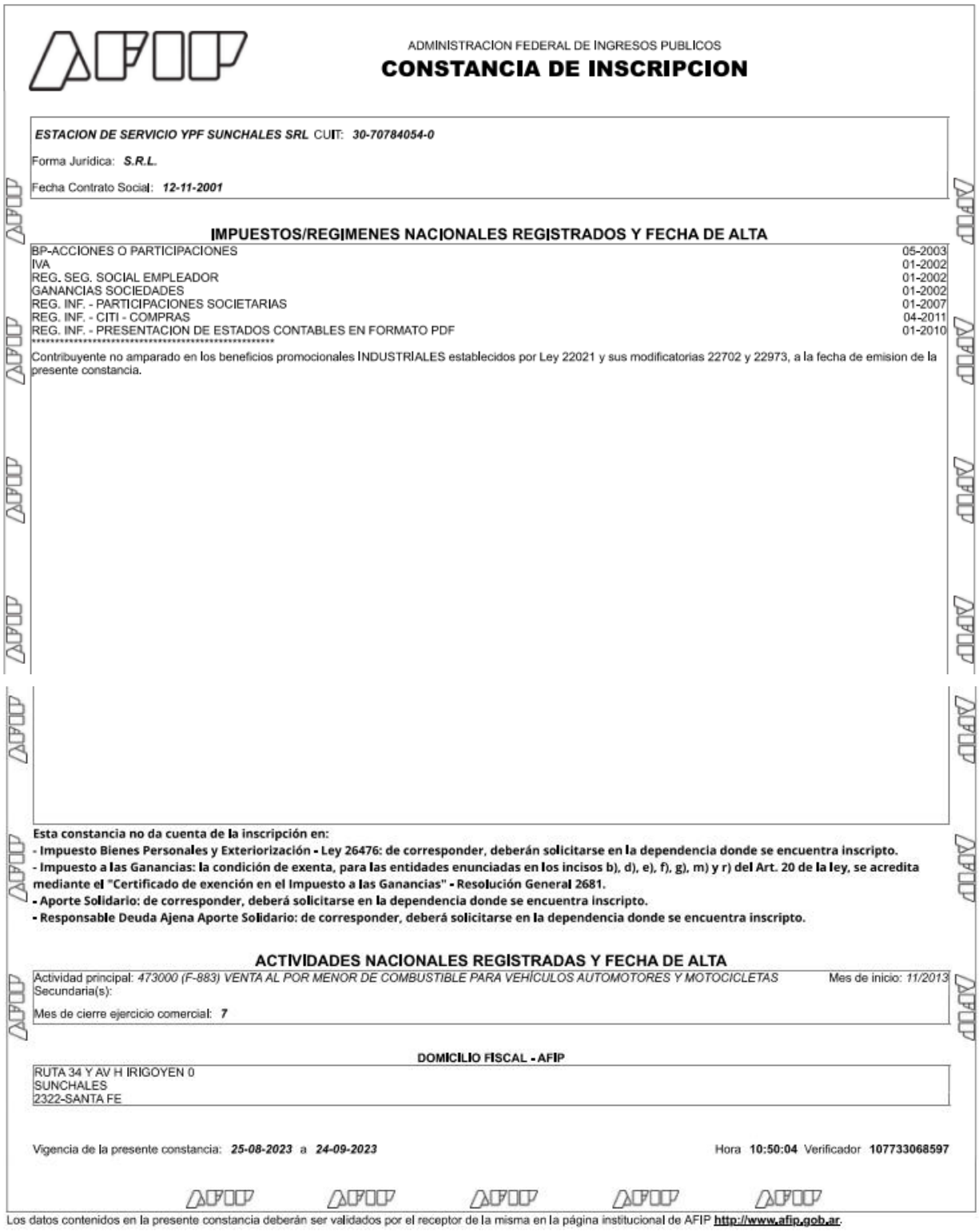
No se detectó información.

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

ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES SRL CUIT: ***30-70784054-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***12-11-2001***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	01-2002
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2002
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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: **7**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 34 Y AV H IRIGOYEN 0
SUNCHALES
2322-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***25-08-2023*** a ***24-09-2023*** Hora **10:50:04** Verificador **107733068597**

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: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MERLI OMAR NESTOR	Argentina	20-07649871-8	50.00
MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA	Argentina	27-10061628-4	50.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MERLI OMAR NESTOR	Argentina	20-07649871-8	Socio Gerente
MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA	Argentina	27-10061628-4	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MERLI OMAR NESTOR - 20076498718

SCORE

68

MERLI OMAR NESTOR

FECHA NACIMIENTO:	27/06/1949
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	6 301 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2008

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARON HIRSCH 95, (3000), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

BARON HIRSCH 95, (3000), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

EMPLEADOS

2 APROX.



FISCALES

CLAE	CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1971
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA - 27100616284

SCORE

63.8

MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA

FECHA NACIMIENTO:	10/02/1953
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARON HIRSCH 95, (2313), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 75, (2313), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/02/1975
RIESGO FISCAL	NO

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: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 14/08/2023
ESTACION DE SERVICIO Y.P.F. SUNCHALES S.R.L. MODIFICACION DE CONTRATO Por unanimidad los socios resuelven adecuar al nuevo condigo C.C. Y C.N Y ley de Sociedades, Aumentar el Capital Social y prorrogar la duracion de la sociedad "ESTACION DE SERVICIO Y.P.F .SUNCHALES "S.R.L. En razon de ello se modifica el articulo SEGUNDO y CUARTO y QUINTO del contrato social, quedando redactados del siguiente modo: Art. SEGUNDO: Su duracion es de CUARENTA (40) ANOS contados desde la fecha de inscripcion en el Registro Publico.- Art. CUARTO: EL Capital Social es de SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS , dividido en siete mil cien cuotas de valor nominal cien pesos (100) cada una, con derecho a un voto cada cuota. Las cuotas estan totalmente suscriptas e integradas por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: el Omar Nestor Merli suscribe TRES MIL QUINIENTAS CINCUENTA CUOTAS SOCIALES (3550) integradas en su totalidad; la senora Silvia Maria Augusta Mancini suscribe TRES MIL QUINIENTAS CINCUENTA CUOTAS SOCIALES (3.550) integradas en su totalidad.- Art. QUINTO: LA ADMINISTRACION, representacion legal y uso de la firma social estaran a cargo del socio gerente senor Omar Nestor Merli. En tal caracter tiene todas las facultades para realizar las actas y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad. Queda absolutamente prohibido al gerente emplear o comprometer la firma social en prestaciones a titulo gratuito, garantias y/o fianzas. Julia Fascendini, secretaria.

Provincia: SANTA FE Fecha: 19/12/2011
ESTACION DE SERVICIO Y.P.F. SUNCHALES S.R.L PRORROGA Por unanimidad los socios resuelven prorrogar la duracion de la sociedad "ESTACION DE SERVICIO Y.P.F. SUNCHALES S.R.L. en razon de ello se modifica el Articulo Segundo del contrato social, el cual queda redactado del siguiente modo: Clausula Segunda: Su duracion es de Veinte (20) Anos, contados desde la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. - Rafaela, 13 de octubre de 2011 - Carina A. Gerbaldo, Secretaria. $ 15 155140 Dic. 19

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
2023	-	-	-	**30 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 A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CARLOS OCHOA Y PATRICIA PASTORINO S.A.	Argentina	N/I	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	71215
Desde:	29/01/2003 - 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

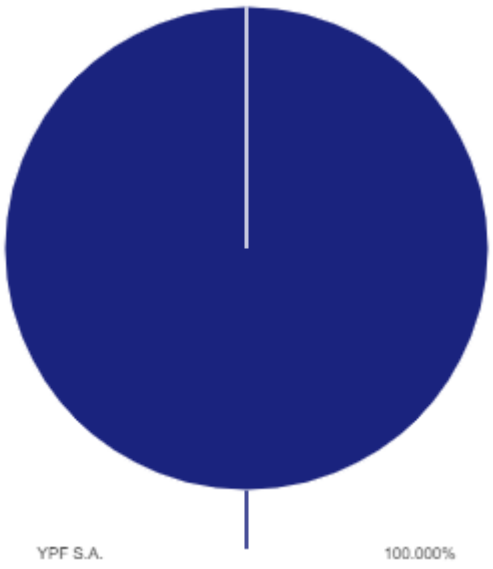
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
YPF S.A.			7	7	6			
TOTAL PERIODO			7	7	6			

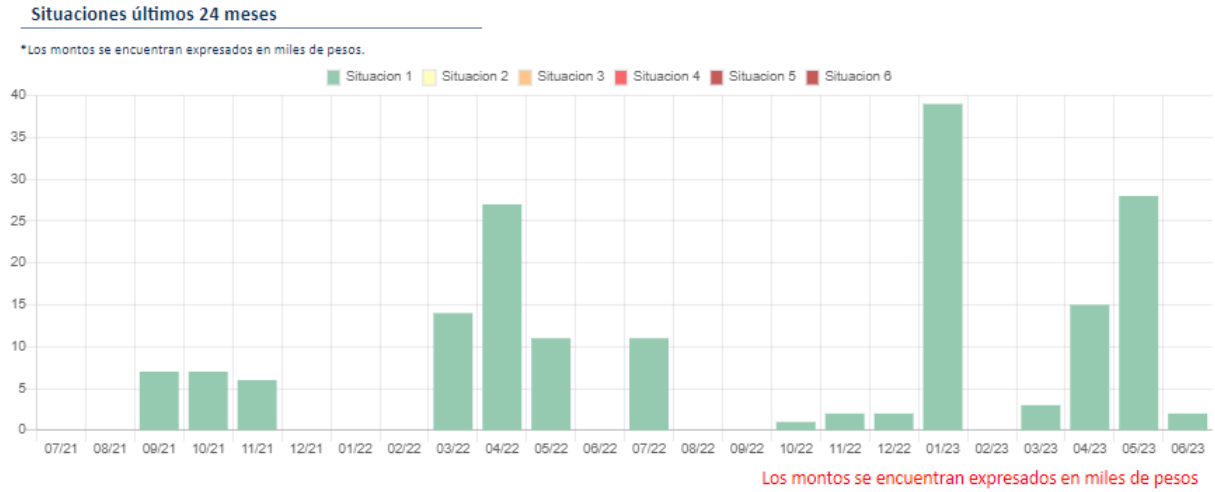
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
YPF S.A.	14	27	11		11			1
TOTAL PERIODO	14	27	11		11			1

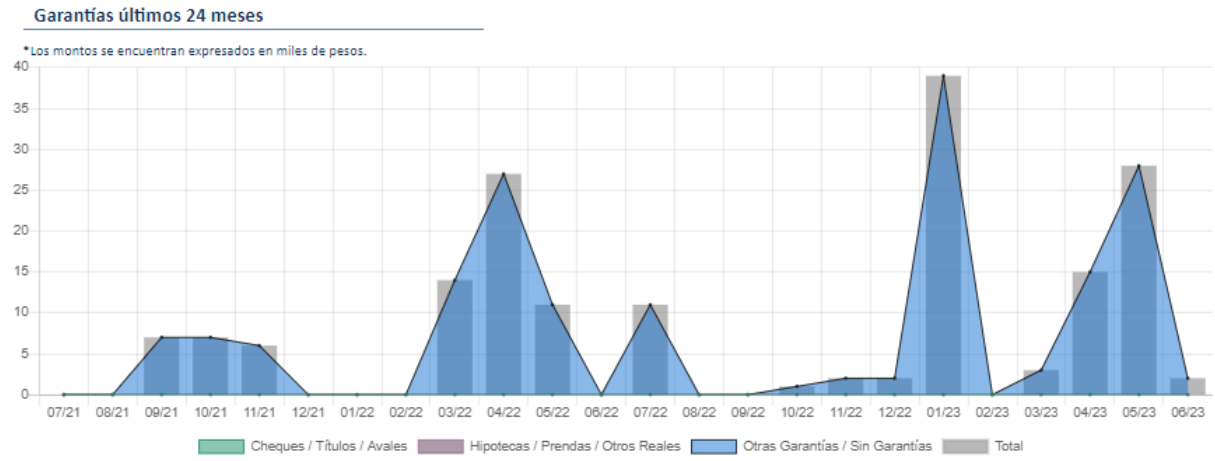
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
YPF S.A.	2	2	39		3	15	28	2
TOTAL PERIODO	2	2	39		3	15	28	2

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







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	2002-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2014-12
30	IVA	ACTIVO	2002-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2002-01

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

ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES SRL, CUIT 30707840540, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES SRL CUIT 30707840540 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0260f0fd-16fe-4eb1-9d91-d18f4c848a1d

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







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Masiva movilización pidiendo seguridad y justicia en Sunchales Fuente: radiorafaela.com.ar Fecha: 08/01/2020
Movilizar al pueblo no es tarea sencilla, en la mayoría de los casos nos cuesta empatizar con aquello que no nos pasa. Y la seguridad no ha sido la excepción, sin ir más lejos el antecedente anterior en términos de marchas en pedido de seguridad pareció ser solo una iniciativa de un barrio. Cuando el afectado es el pueblo en su conjunto, más allá de algunas zonas especialmente afectadas. Sin embargo la noche de ayer seguramente marcará un hito, la concurrencia fue masiva y hay quienes calculan entre 700 y 1000 personas, más allá de algún cálculo exagerado y sin entrar en vanas discusiones estadísticas, la gente manifestó claramente su hartazgo. Y además se expresó a través de sus instituciones y empresas representativas de la ciudad. Durante el acto se leyeron dos notas que fueron remitidas al intendente Gonzalo Toselli y al Concejo Municipal, a continuación la transcripción de las mismas: Sr. Intendente de la Ciudad de Sunchales Dr. Gonzalo Toselli De nuestra consideración: Los vecinos de Sunchales, autoconvocados en reclamo de JUSTICIA y SEGURIDAD, exhortamos a Ud. tenga a bien proceder, en el plazo de 10 días corridos, a gestionar una reunión con los representantes del Ministerio Público de la Acusación, a los fines que los mismos, dentro del plazo de 10 días corridos, puedan apersonarse a nuestra ciudad y evacuar las consultas que los vecinos les formulen, a modo de ejemplo la relacionada con el hecho acaecido el 31/12/19, en el que, según versiones, a la fiscal se le habría vencido el plazo para notificar al Juez y realizar la audiencia imputativa solicitando la prisión preventiva de D.C., y por tal razón se le debió otorgar la libertad, a pesar de que se contaría con las pruebas que lo incriminan. Le requerimos tenga a bien, informar por escrito, cada 15 días corridos, el avance de lo solicitado. El mismo deberá ser publicado a través de los medios de comunicación masivos y/o redes sociales con que ese Departamento Ejecutivo Municipal cuente (página oficial, Facebook, etc.), bajo el título “VECINOS AUTOCONVOCADOS”. Sin más, confiando en que sabrá interpretar nuestra solicitud, lo saludamos cordialmente y agradecemos su disposición.- VECINOS AUTOCONVOCADOS Sres. Concejales de la Ciudad de Sunchales

De nuestra consideración:
Los vecinos de Sunchales, autoconvocados en reclamo de JUSTICIA y SEGURIDAD, exhortamos a Uds., como legítimos representantes del Pueblo, tengan a bien proceder, a la mayor brevedad, a:
1.- Peticionar al Órgano que corresponda, que se remitan las estadísticas de delitos denunciados en la Ciudad de Sunchales y el estado de las causas, con detalle de imputados y todo datos de interés, desde Enero de 2019 a Enero de 2020
Les hacemos saber, que requerimos tengan a bien, informar por escrito, cada 15 días corridos, el avance de lo solicitado. El mismo deberá ser publicado a través de los medios de comunicación masivos y/o redes sociales con que ese Concejo cuente (página oficial, Facebook, etc.), bajo el título "VECINOS AUTOCONVOCADOS".
Sin más, confiando en que sabrán interpretar nuestra solicitud, los saludamos atte. y agradecemos desde ya su disposición.-
INSTITUCIONES firmantes
AERO CLUB SUNCHALES
AGROINDUSTRIA Y SERVICIO G. y G. S.R.L.
AGUAS Y PROCESOS S.A.
AGRUPACION JUSTICIALISTA 20 DE JUINIO (con nota aclaratoria en la que se brinda apoyo al nuevo gobierno provincial, y llama a las nuevas autoridades a poner el foco en este problema complejo)
AGRUPACION LOCAL PRO INTEGRACION DISCAPACITADO
ALFONSO FOGLIA
AMIPACK
ARGENTINO CIPOLATTI S.A.
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
ASOCIACION CIVIL CANDI
ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO UNION
ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR
AUTOMOVIL MIDGET CLUB SUNCHALES
BANCO MACRO S.A.
BMT S.R.L
BRIDGE HYDROGEN S.A.
BRIO S.A.
CAMARA DE AUTOSERVICIOS DEL CCIP
CAMARA DE FARMACEUTICOS
CCG ELECTRONICA S.A.
CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION
CENTRO DE CULTURA ARTISTICA AMIGOS DEL ARTE
CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO
C- FORCE S.A.
CHIALVO S.A.
CLUB ATLETICO UNION
CLUB DEPORTIVO LIBERTAD
COLEGIO SAN JOSE
COMITE UCR DR. ARTURO ILLIA
COOPERADORA POLICIAL
COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SUNCHALES LTDA
COOPERATIVA LOS PUMAS
COOPERATIVA LTDA. AGRICOLA GANADERA DE SUNCHALES
DANIEL GENTA
DANNA BATERIAS
EMERGER
ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 279
ESCUELA NRO. 445 CARLOS STEIGLEDER
ESCUELA SAVIO
ESTACION DE SERVICIO YPF SUNCHALES S.R.L.
FAVIAL S.A.
FM NUEVO MUNDO
GERMAN D. PERIOTTI
JORGE RAUL LEGUINA
JOSE CABALARO E HIJOS S.A.
HOSTAL DEL PARQUE CASIC
HOTEL CARLOS PELLEGRINI
KINSA S.A.
LALCEC SUNCHALES
LOGROS PRODUCCIONES GRÁFICAS S.A.
LUNA S.R.L
MUTUAL LIBERTAD
OSVALO LUIS SANTILLI E HIJOS
PORPORATTO ADALBERTO, GUSTAVO Y RUBEN S.H.
RADIO SUNCHALES S.C.C.
RADIO URBANA FM 101.1
R.C. CONSTRUYE S.A.
ROMANO OBRAS S.R.L.
ROTARY CLUB DE SUNCHALES

SAN CAYETANO S.A.
SANCOR CUL
SANCOR SALUD
SEI DERVICIOS S.A.
SIEA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
SOCIEDAD RURAL DE SUNCHALES
SOEM SUNCHALES
SUNCHALES CICLES CLUB
TRANSPORTE DON OSVALDO S.R.L
VECINAL Barrio Centro
VECINAL Barrio Colón
VECINAL Barrio Cooperativo
VECINAL Barrio Moreno
VECINAL Barrio 9 de Julio
VECINAL Barrio Sancor
VECINAL Barrio Sur
VECINAL Barrio Villa Autódromo
VECINAL Barrio Villa del Parque

Condenaron por estafa a seis empleados de una estación de servicio de Sunchales
Fuente: unosantafe.com.ar Fecha: 17/02/2017

Seis empleados de **la estación de servicio YPF Sunchales SRL** fueron condenados a seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa. Se trata de Alberto Wasinger; Carlos Guillermo Cappeletti; Luciano Ramallo; Hugo Cuenca; Fernando Schnidrig y María José Forconesi, quienes trabajan en el comercio ubicado en la intersección de la ruta nacional número 34 y la avenida Irigoyen de la ciudad de Sunchales.
La sentencia fue dictada por el juez Alejandro Mognaschi, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. El fiscal que investigó el caso fue Guillermo Loyola, de la Unidad Fiscal Rafaela. Por su parte, las víctimas del delito -los propietarios del comercio- manifestaron su acuerdo con la sentencia dictada.
Los hechos
Los seis empleados fueron condenados por comercializar combustible a personas determinadas o previamente convenidas sin que los datos de dicha operación quedaran registrados en la computadora interna de la estación de servicio. De este modo, obtenían un beneficio económico en perjuicio de los dueños del comercio.
El ardid era realizado con "clientes" que, a sabiendas, iban a la estación de servicio, hacían referencia a esta situación con el nombre clave de "Promo Fifty" y solicitaban ser atendidos por alguno de los seis condenados. Por esto, los empleados cobraban entre 200 y 250 pesos por cada carga de combustible.
La maniobra se produjo en seis surtidores que despachan el mismo tipo de producto a través de dos picos hacia ambos lados del surtidor. Los condenados desactivaban el sensor de arranque de uno de los dos picos, y la computadora del surtidor registraba que había un solo pico en funcionamiento. En realidad, los dos picos estaban descolgados, la computadora no lo advertía y el display electrónico del surtidor no detectaba la salida del producto.
Ayuda
De la investigación realizada por el fiscal Loyola se desprende también que la maniobra delictiva fue llevada a cabo con la intervención y el acuerdo de otras dos personas, que son empleadas de una empresa de ingeniería contratada por la petrolera YPF para realizar tareas de mantenimiento en los surtidores de las estaciones de servicio.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.