

EXPTE N°: P-48121/20-GRT

Mendoza, 02 de Diciembre de 2020

AL SEÑOR:

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP)

S _____ / _____ D:

De conformidad con lo ordenado en los presentes autos N° P-48121/20-GRT que se tramitan ante esta Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Fiscalía de Instrucción N° 19 a cargo del Dr. Santiago Garay, tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitarle **REMITA el PERFIL FISCAL e INFORME el estado actual** en el que se encuentran las siguientes sociedades: **VIGNERON S.A.** con CUIT: 30-71466354-9; **PLUS PET S.A.** con CUIT: 30-71480072-4, **BURMET S.A.** con CUIT: 30-71501567-2, **CLAR S.A.S.** con CUIT: 33-71619581-9, **HARUKI S.A.S.** con CUIT: 30-71573200-5, **ELE DOBLE S.A.S.** con CUIT: 30-71694980-6, **ANIMALIA MENDOZA S.A.S.** con CUIT: 30-71635664-3.

Asimismo y en particular le solicito informe **si las empresas mencionadas o alguno de sus integrantes poseen bienes en el exterior y/o si tienen participaciones accionarias fuera del pais.**

Para el caso de que la información solicitada se encuentre amparada por el Secreto Fiscal, se ha ordenado su levantamiento por resultar la información requerida útil para la presente investigación, de conformidad con lo normado por el inc. 3° de la Disposición 98/2009 de la AFIP.

Lo requerido deberá ser informado a esta Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos vía mail a la dirección ufidelecon@jus.mendoza.gov.ar, pudiendo comunicarse al 4416877.

Sin otro particular, saludo a ud atte.



Dr. Santiago Garay
Fiscal de Instruccion