DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARETTO HERNAN MIGUEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Mayo 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

82 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

MARETTO HERNAN MIGUEL es Argentino y nacido en el año 1969, estando domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios personales. Es empleado en relación de dependencia en YPF SOCIEDAD ANONIMA desarrollándose como Director de exploración terrestre en Argentina. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el estado de deuda de la Provincia de Buenos Aires es un CUIT sin bienes asociados, pero sus similares de las Provincias de Córdoba y Río Negro informan deudas en diferentes estados. Opera normalmente con los bancos, sin informarse Cheques Rechazados por sin fondos. No se detectaron Juicios del fuero Comercial, notas de Prensa Negativa ni cuestiones de Integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

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 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 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 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 PROVEEDORES 12
3.4 CLIENTES 12
3.5 SEGUROS 12
3.5.1 Registro de contratos con las ART 12
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.5.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 19

2- Datos Organizacionales

MARETTO HERNAN MIGUEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARETTO HERNAN MIGUEL.
CUIT	20-20842392-5.
Domicilio	GUEMES MACACHA 515, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	12/12/1969
Edad	53
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Domicilios vinculados	PELLEGRINI 29 PB (), (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA LOS OLIVOS 875, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



MARETTO HERNAN MIGUEL, nacido en el año 1969, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios personales. Es además, empleado en relación de dependencia de YPF SOCIEDAD ANONIMA como Director de exploración terrestre en Argentina.

Sus estudios son:

- ✓ Geología, Universidad Nacional de Córdoba (1988 – 1995)
- ✓ Curso intensivo de inglés como segunda lengua, Centro de Estudios Ingleses, San Francisco, California, USA (1995)
- ✓ Máster Business Administration, Escuela Internacional de Negocios de América Latina (1998 – 1999)

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MARETTO HERNAN MIGUEL CUIT: ***20-20842392-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2017

****

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: *960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LOS OLIVOS 875 - BARRIO : MANZANAR 11
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***31-05-2023*** a ***30-06-2023*** Hora **10:25:22** Verificador **106239599569**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

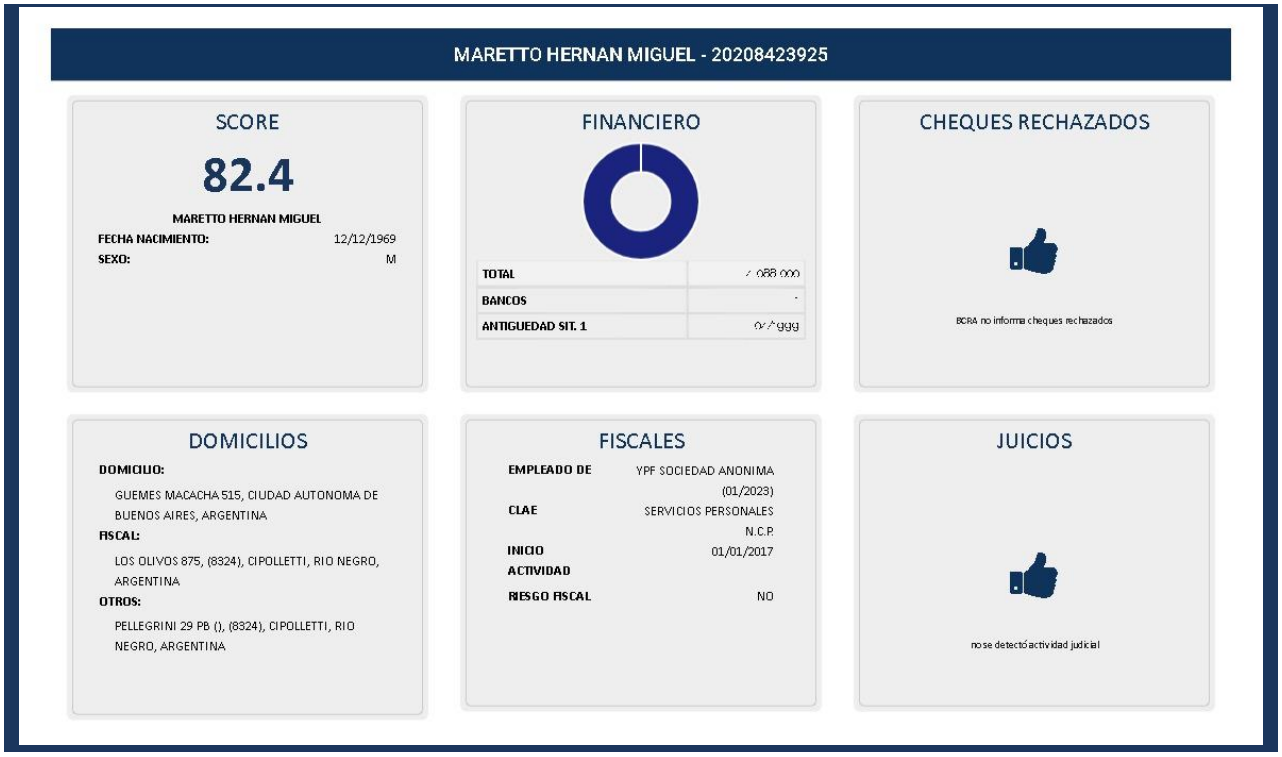
No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

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

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

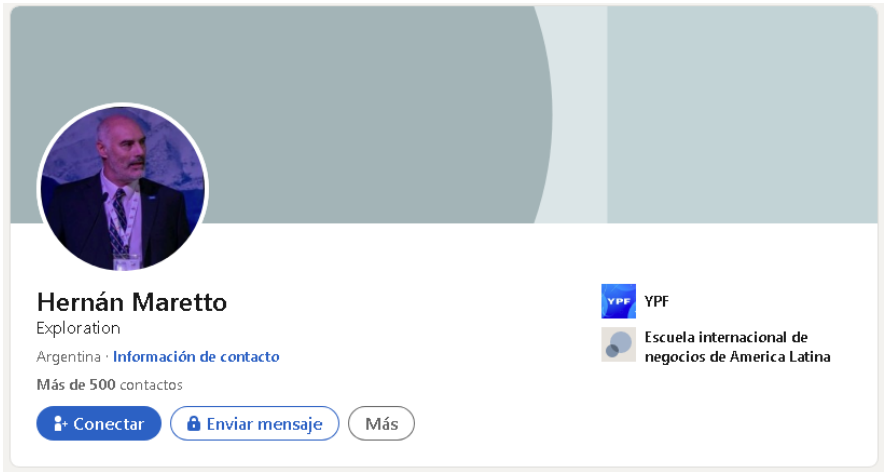
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

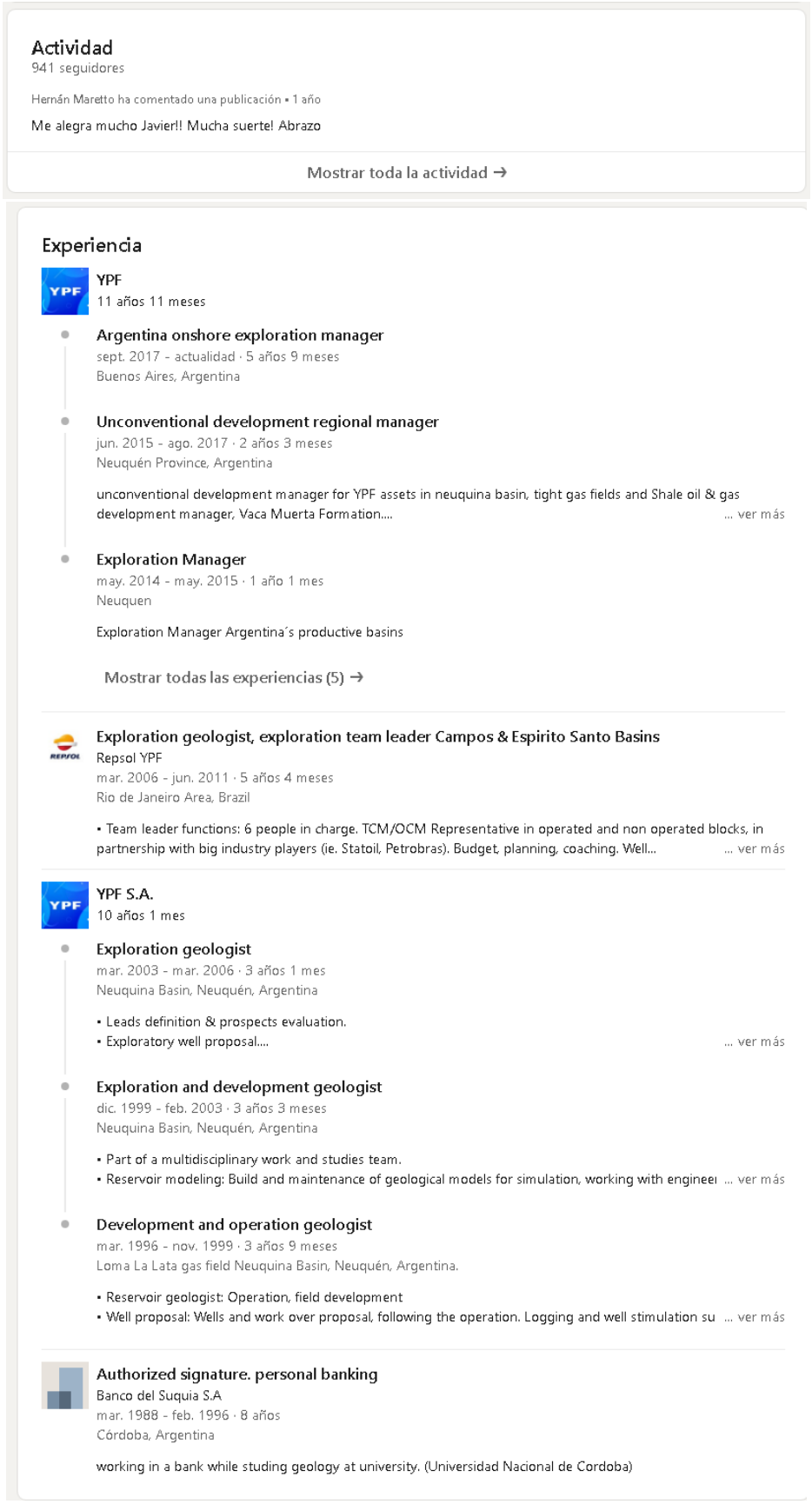
No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30546689979	YPF S.A.	07/2011 / 2023-01	-
30711572488	REPSOL YPF	03/2006 / 06/2011	-
30546689979	YPF S.A.	03/1996 / 03/2006	-
30698480102	BANCO DEL SUQUIA S.A.	03/1988 / 02/1996	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa





Actividad

941 seguidores

Hernán Maretto ha comentado una publicación • 1 año

Me alegra mucho Javier!! Mucha suerte! Abrazo

Mostrar toda la actividad →

Experiencia

YPF
11 años 11 meses

Argentina onshore exploration manager
sept. 2017 - actualidad · 5 años 9 meses
Buenos Aires, Argentina

Unconventional development regional manager
jun. 2015 - ago. 2017 · 2 años 3 meses
Neuquén Province, Argentina

unconventional development manager for YPF assets in neuquina basin, tight gas fields and Shale oil & gas development manager, Vaca Muerta Formation.... ... ver más

Exploration Manager
may. 2014 - may. 2015 · 1 año 1 mes
Neuquen

Exploration Manager Argentina´s productive basins

Mostrar todas las experiencias (5) →

Exploration geologist, exploration team leader Campos & Espirito Santo Basins
Repsol YPF
mar. 2006 - jun. 2011 · 5 años 4 meses
Rio de Janeiro Area, Brazil

• Team leader functions: 6 people in charge. TCM/OCM Representative in operated and non operated blocks, in partnership with big industry players (ie. Statoil, Petrobras). Budget, planning, coaching. Well... ... ver más

YPF S.A.
10 años 1 mes

Exploration geologist
mar. 2003 - mar. 2006 · 3 años 1 mes
Neuquina Basin, Neuquén, Argentina

• Leads definition & prospects evaluation.
• Exploratory well proposal.... ... ver más

Exploration and development geologist
dic. 1999 - feb. 2003 · 3 años 3 meses
Neuquina Basin, Neuquén, Argentina

• Part of a multidisciplinary work and studies team.
• Reservoir modeling: Build and maintenance of geological models for simulation, working with engineer ... ver más

Development and operation geologist
mar. 1996 - nov. 1999 · 3 años 9 meses
Loma La Lata gas field Neuquina Basin, Neuquén, Argentina.

• Reservoir geologist: Operation, field development
• Well proposal: Wells and work over proposal, following the operation. Logging and well stimulation su ... ver más

Authorized signature. personal banking
Banco del Suquia S.A
mar. 1988 - feb. 1996 · 8 años
Córdoba, Argentina

working in a bank while studing geology at university. (Universidad Nacional de Cordoba)

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Personales.

Fuentes: 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 encuentran datos sobre afiliaciones.

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

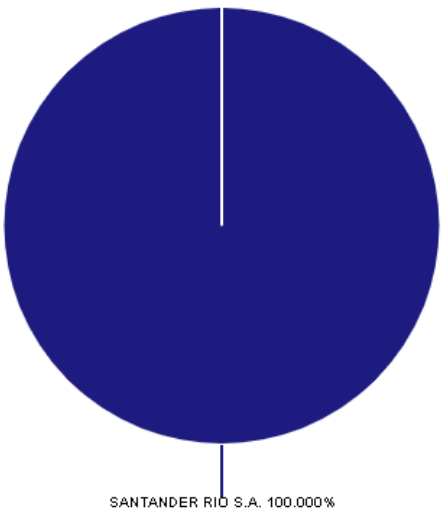
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
SANTANDER RIO S.A.	517	802	1 827	1 611	765	1 093	1 131	1 277
BBVA FRANCES	66	69	59	55	195	120	105	117
TOTAL PERIODO	**583**	**871**	**1 886**	**1 666**	**960**	**1 213**	**1 236**	**1 394**

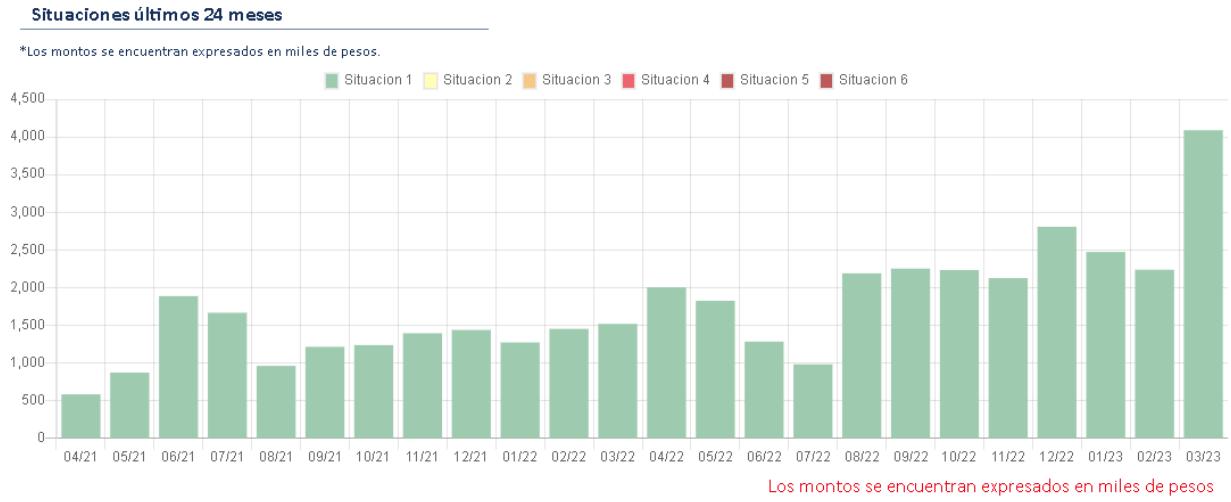
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
SANTANDER RIO S.A.	1 252	1 156	1 451	1 370	1 787	1 825	1 155	874
BBVA FRANCES	185	115		147	216		127	107
TOTAL PERIODO	**1 437**	**1 271**	**1 451**	**1 517**	**2 003**	**1 825**	**1 282**	**981**

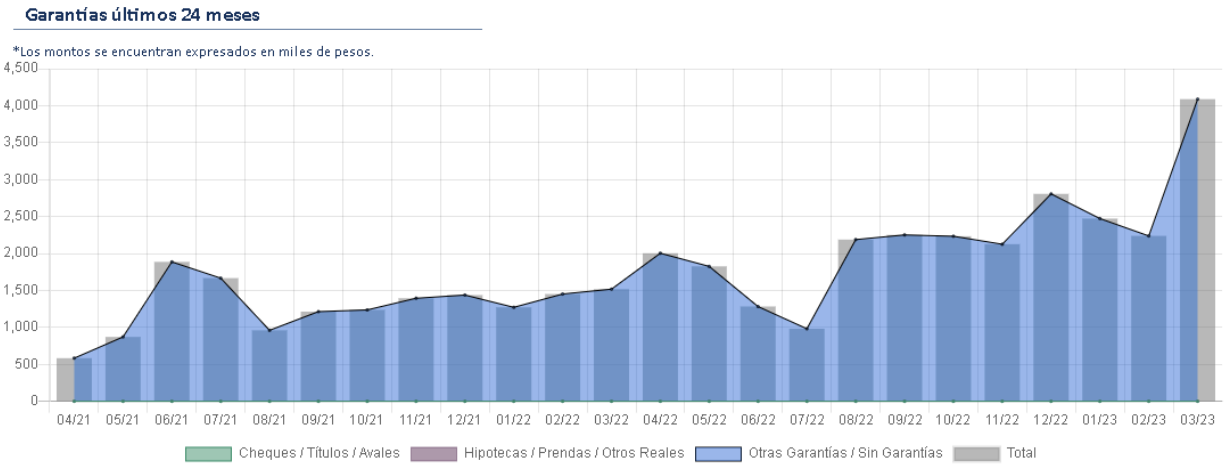
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
SANTANDER RIO S.A.	1 926	2 031	2 056	2 125	2 659	2 472	2 061	4 088
BBVA FRANCES	262	220	177		147		176	
TOTAL PERIODO	**2 188**	**2 251**	**2 233**	**2 125**	**2 806**	**2 472**	**2 237**	**4 088**

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

No se detectó información.

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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
MARETTO HERNAN MIGUEL	20208423925	SIN DATOS	31/05/2023	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AUTOMOTOR	NO	NO	NO	**Categoría 2**
INMOBILIARIO	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	**Sin deuda**
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **31/05/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MARETTO HERNAN MIGUEL, CUIT 20-20842392-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/05/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARETTO HERNAN MIGUEL CUIT 20208423925 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/05/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ac5f97c2-9661-4262-9cc7-6e4ef9173021

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARETTO HERNAN MIGUEL - 20208423925
Fecha: 31/05/2023

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.