DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CASANUEVA PABLO DANIEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 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

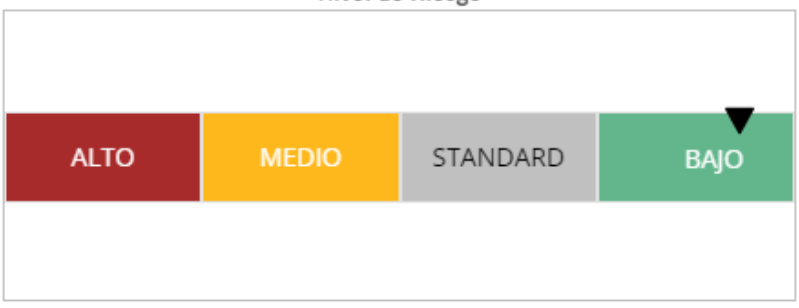
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

88 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

CASANUEVA PABLO DANIEL es Argentino y nacido en el año 1978, estando domiciliado legalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Es, además, Director Comercial desde 11/2022 de DISSO TECH, empresa ubicada en Estados Unidos y dedicada a ofrecer productos disolubles para la industria de Petróleo, Gas y Minería. Se encuentra inscripto como Monotributista, Categoría C. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se obtuvo información previsional. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados, pero su similar de la provincia de Rio Negro informa deuda en categoría 2 para multas. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por sin fondos. No se registran juicios del fuero comercial, embargos, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa. 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 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 7
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
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 8
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 8
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 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 PROVEEDORES 13
3.4 CLIENTES 13
3.5 SEGUROS 13
3.5.1 Registro de contratos con las ART 13
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 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 18
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 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

CASANUEVA PABLO DANIEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CASANUEVA PABLO DANIEL.
CUIT	20-26672829-9.
Domicilio	A VILLAFLOR 351, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Fecha de Nacimiento	25/07/1978
Edad	44
Domicilios vinculados	BRASIL 118, (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA VILLAFLOR, AZUCENA BOULEVARD 351 Piso:4 Dpto:D, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



CASANUEVA PABLO DANIEL, nacido en el año 1978, domiciliado legalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Es, además, Director Comercial de Disso Tech, Estados Unidos.

Sus Estudios son:

- ✓ Ingeniería Química, Universidad Nacional de Córdoba (1997-2002)
- ✓ Coach Ontológico, Escuela de Formación de Líderes (2017-2018)

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



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-26672829-9
CASANUEVA PABLO DANIEL
LYNCH,MARTHA 551 Piso:6 Dpto:AVE
1107-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-03-2022

ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
F883 - 11 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA

Vigencia de la presente constancia: **04-07-2023 a 03-08-2023** Hora **14:43:12** Verificador **202288082354**

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

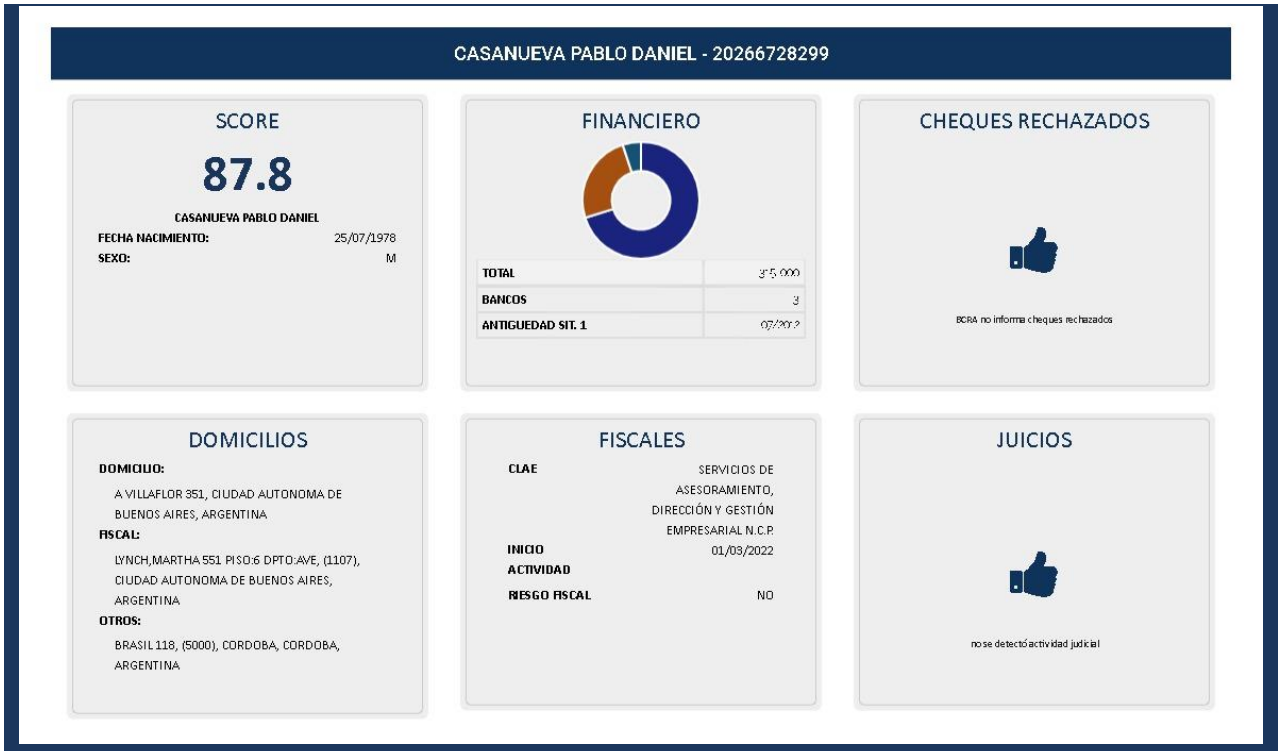
No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

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

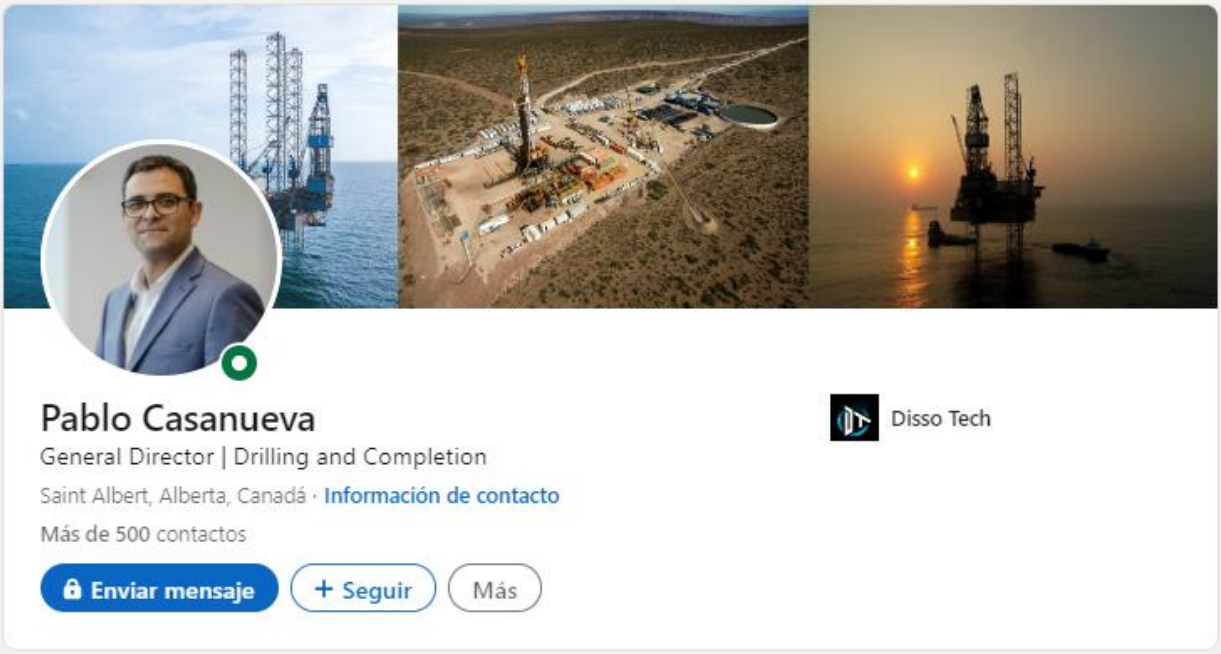
No se detectó información.

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
N/I	DISSO TECH	11/2022 - Actualidad	-
N/I	COSL	11/2021-03/2023	-
N/I	GRUPO CEMZA	09/2020-11/2021	-
N/I	HOKCHI ENERGY	04/2015-08/2020	-
33-71415332-9	TOTAL ENERGY S.A.	02/2014-04/2015	-
30-54668997-9	YPF S.A.	07/2011-01/2014	-
30-64570594-3	WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A.	07/2009-07/2011	-
30-50447541-3	BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L.	03/2003-08/2006	-



Pablo Casanueva

General Director | Drilling and Completion

Saint Albert, Alberta, Canadá · Información de contacto

Más de 500 contactos

Enviar mensaje + Seguir Más

Disso Tech

Acerca de

20 Años en la Industria. Trabajo en tierra y aguas someras, Proyectos de Perforación, Terminación, Workover e Intervenciones. He estado expuesto a varios puestos gerenciales, adquiriendo experiencia y conocimiento en varias especialidades, incluidas las operaciones en tierra y en alta mar. Sólido historial de entrega en un rol de liderazgo en perforación y terminación. Sólida base técnica con una sólida comprensión de la perforación, la presión administrada, las herramientas de perforación y las terminaciones. Tengo una amplia exposición internacional, trabajé en campos convencionales y no convencionales. Altamente motivado, con fuerte enfoque en el logro. Capacidad para gestionar la implementación de la estrategia al tiempo que garantiza el control de calidad y la atención a HSE.

Experiencia demostrable de mejora de la eficiencia operativa manteniendo un enfoque absoluto en HSE. Estoy muy entusiasmado en elevar constantemente el listón y presionar a la organización hacia un mayor nivel de logro.

Experiencia

Director comercial
Disso Tech · Permanente Jornada completa
nov. 2022 - actualidad · 9 meses
Edmonton, Alberta, Canadá · Híbrido

Creación de soluciones solubles de clase mundial Disso Tech se especializa en tecnología soluble personalizada, tapones de fracturación de largo alcance y herramientas de aislamiento, garantizadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes

Director Comercial y de Proyectos Integrados de América
COSL · Jornada completa
nov. 2021 - mar. 2023 · 1 año 5 meses
México

Desarrollar y ejecutar las estrategias comerciales de la empresa para hacer crecer su mercado en América del Norte y América Latina. Las oportunidades durante el primer semestre mostraron un exceso de ingresos de U$S 1.200 millones. Brindar asesoramiento estratégico al Presidente. Construir relaciones de confianza a largo plazo con clientes, socios comerciales y autoridades Responsable de ingresos anuales de U$S560M.

Director General Servicios Offshore
Grupo CEMZA · Jornada completa
sept. 2020 - nov. 2021 · 1 año 3 meses
México

Desarrollar y ejecutar las estrategias comerciales de la empresa para lograr los objetivos dentro de 6 diferentes empresas del grupo. Responsable total de las pérdidas y ganancias de las operaciones diarias, las ventas, los productos y los servicios de todas las empresas. Dirigió un equipo diverso de 6 gerentes generales, numerosos directores y un equipo total de más de 450. Creó estrategias para abordar problemas de participación de mercado y flujo de efectivo. Proporcionar asesoramiento estratégico a la junta y al presidente. Responsable de ingresos anuales de U$S360MM

Gerente de Terminación y Perforación en alta mar
HOKCHI energy · Jornada completa
abr. 2015 - ago. 2020 · 5 años 5 meses
Ciudad de México

Responsable del Capex del proyecto de U$S550M. Administrar la configuración de los pozos de exploración y evaluación en el bloque 31 y el bloque 2. Planificación para el desarrollo del campo Hokchi, perforación, reingreso y finalización de los pozos. Administrar la configuración de pozos de desarrollo en el bloque Hokchi. Implementar iniciativas/estándares de HSE y control de pozos. Dirigió un equipo diverso de 8 nacionalidades diferentes, ingeniería/perforación/terminación y resolución de problemas de operación. Principales logros: • Puesta en marcha de Operación Offshore en México. • Inicio de Operación con ODIN Jack Up y nuevo Contratista de Perforación en México. • Puesta en Marcha de Operación con CANTAREL III Jack Up. • Operaciones exitosas de DST y empaque de grava

• Campañas Exitosas de Exploración y Evaluación en diferentes bloques • Operaciones SIMOPS (Perforación, Construcción y Producción) Posiciones Anteriores: Gerente de Ingeniería de Terminación.

Jefe de Terminación | Poco convencional
Total · Jornada completa
feb. 2014 - abr. 2015 · 1 año 3 meses
Buenos Aires, Argentina

Responsable del capex anual de U$S215M. Administre operaciones de terminación no convencionales/diseño de fracturas realizando pozos de gas/petróleo compacto, petróleo/gas de esquisto. Liderar operaciones de pozos, cableado, fracturamiento, limpieza/pulido de tubería flexible y servicios de prueba/retorno de flujo. Liderar Operación de Pesca con CT, WL, Aparejos de Intervenciones. Principales logros: • Implementación de plug and perf, fracturación anular, tapones solubles. • Operación exitosa de terminación de pozos horizontales de hasta 5000 pies de longitud lateral. (+35 fracturas/pozo usando Plug and Perf y +30 fracturas/pozo usando fractura anular) • En 12 meses se redujo el costo del pozo de terminación en un 40 % y el tiempo de entrega del pozo en un 50 %.

Jefe de Perforación y Terminación | Poco convencional
YPF S.A.
jul. 2011 - ene. 2014 · 2 años 7 meses
Neuquen

Responsable del capex anual de U$S1500M. Administre 22 plataformas de perforación y 10 plataformas de finalización/OT en gas de esquisto y petróleo de esquisto. Implementación de operaciones UBD/MPD Resolución de problemas de operaciones de ingeniería/perforación/terminación. Principales logros: • Aumento de la actividad de la plataforma de perforación de 4 a 22. • Perforación de +220 pozos/año. • Disminución del promedio de días de perforación en un 50 % • Disminución del costo del pozo en un 35 % • Aumento de la eficiencia de fracturamiento de 20 a +100/mes. • Eficiencia de fractura aumentada de 1/día a 8/día. Cargos Anteriores en YPF: Gerente de Ingeniería de Terminación, Líder de Equipo No Convencional, Unconv. ingeniero de terminación

Weatherford
5 años

Gerente de Confiabilidad para Latinoamérica
ene. 2011 - jul. 2011 · 7 meses
Houston y alrededores, Texas, Estados Unidos

Liderar el desarrollo de competencias para institucionalizar las prácticas de Confiabilidad en los productos de WFT. Soporte para operaciones de Liner Hanger/expandibles sólidos para América Latina.

Gerente de Línea de Suspensión de Revestimiento/Productos de Cementación
ago. 2006 - dic. 2010 · 4 años 5 meses
Neuquen - Argentina

Administré líneas de productos de Liner Hanger y Cementación en Argentina, Bolivia y Chile. Los ingresos superaron los US$ 8 MM año.

Gerente de línea de productos de cementación y colgadores de revestimiento
jul. 2009 - jul. 2010 · 1 año 1 mes
Macae - Brasil

Manejo de operaciones onshore y offshore para las líneas de productos Liner Hanger y Cementing en Brasil. Los ingresos superaron los US$ 20 MM año.



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 de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

Fuente: Medios externos de consulta.

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:	EXPERTA ART
N° de contrato:	517738
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	356855
Desde:	19/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

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

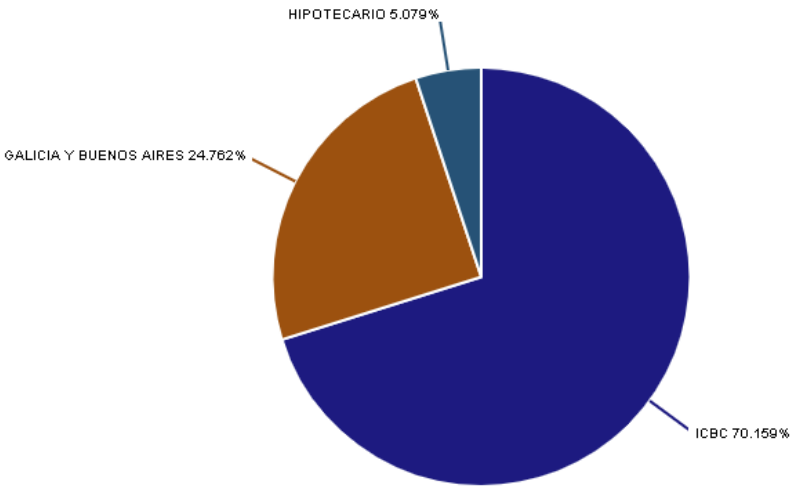
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
ICBC	11	11	14	79	190	163	187	105
HIPOTECARIO	62	59		3	4	5	5	5
GALICIA Y BUENOS AIRES	4	4	5	5	5	5	55	454
TOTAL PERIODO	**77**	**74**	**19**	**87**	**199**	**173**	**247**	**564**

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
ICBC	147	126	86	134	63	232	195	199
HIPOTECARIO	2	16	10	9	9	2	6	6
GALICIA Y BUENOS AIRES	245	115	309	19	29	898	657	403
TOTAL PERIODO	**394**	**257**	**405**	**162**	**101**	**1 132**	**858**	**608**

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
ICBC	23		44	44	1	94	153	221
HIPOTECARIO	6	6					8	16
GALICIA Y BUENOS AIRES	301	177	135	174	131	101	92	78
TOTAL PERIODO	**330**	**183**	**179**	**218**	**132**	**195**	**253**	**315**

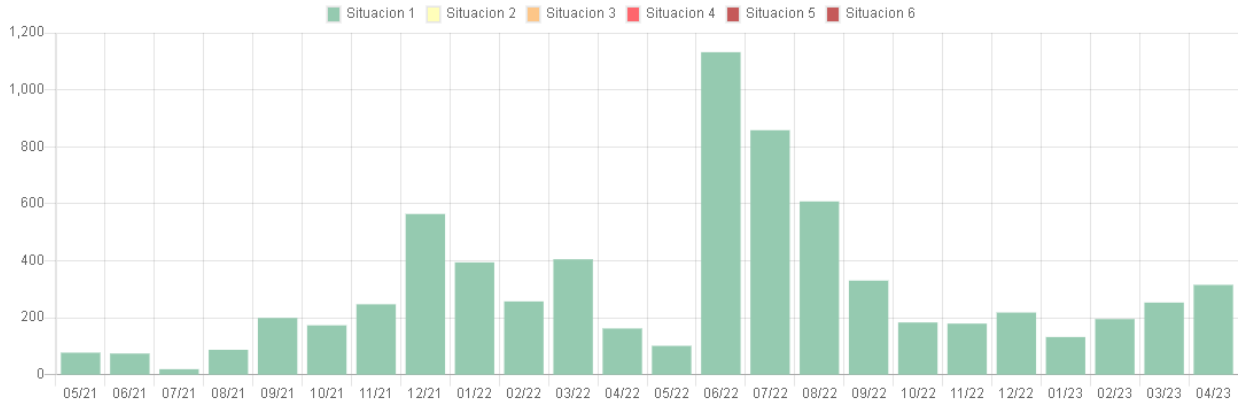
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

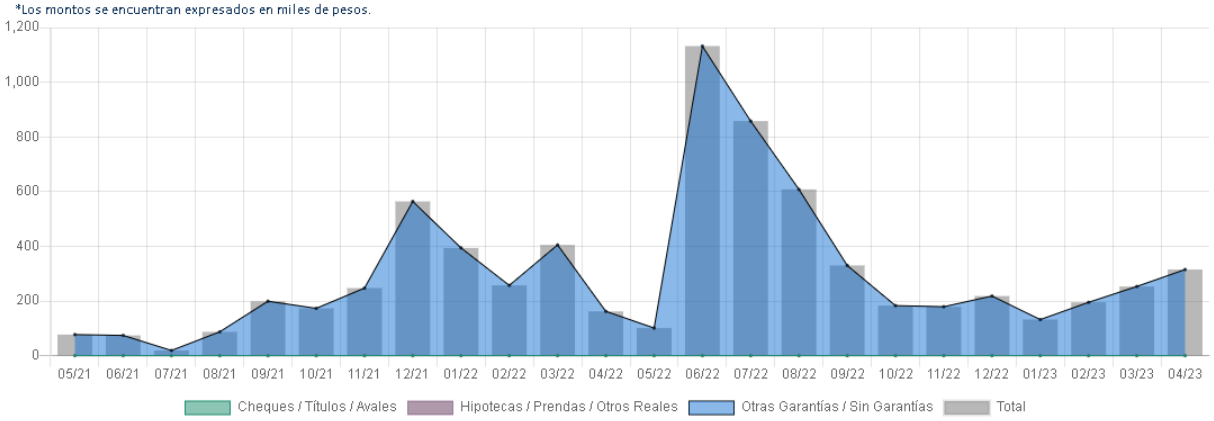
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*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 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
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2022-03

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.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

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

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 **04/07/2023** 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

CASANUEVA PABLO DANIEL, CUIT 20-26672829-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/07/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CASANUEVA PABLO DANIEL CUIT 20266728299 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7a26755c-32d1-4d9c-a996-9506d1446390

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CASANUEVA PABLO DANIEL - 20266728299
Fecha: 04/07/2023

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.