DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RISSO PATRON JOSE MARIA

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

84 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

RISSO PATRON JOSE MARIA es Argentino y nacido en el año 1971, con domicilio legal en Olivos, Provincia de Buenos Aires. Según medios de consulta externa, se ha desempeñado en puestos Gerenciales dentro de la industria Naviera y Petrolera, apoyado en los más de 10 años de experiencia en Gestión como Capitán de Ultramar. Es, además, empleado en relación de dependencia en YPF S.A. como Analista de Vetting. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. No pudo obtenerse su constancia de inscripción ante AFIP. No registra afiliaciones vigentes de ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin deuda. Opera normalmente con el sistema bancario sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran Juicios del fuero comercial, embargos, notas de prensa negativa ni Eventos 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 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 7
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.9 CERTIFICACIONES 10
2.9.1 Certificaciones de Calidad 10
2.9.2 Distinciones Obtenidas 10
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 18

2- Datos Organizacionales

RISSO PATRON JOSE MARIA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RISSO PATRON JOSE MARIA.
CUIT	20-22533145-7
Domicilio	DIAZ VELEZ 780, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	28/11/1971
Edad	51
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Domicilios Vinculados	RIOJA 3789, (1636), LA LUCILA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



RISSO PATRON JOSE MARIA nació en el año 1971, con domicilio legal en Olivos, Provincia de Buenos Aires. Desde el 2017 es empleado en relación de dependencia en YPF S.A. como Analista de Vetting.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

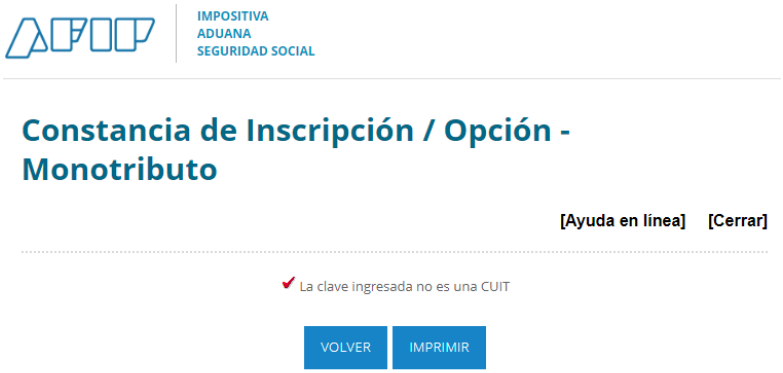
No se detectó información.

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



2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

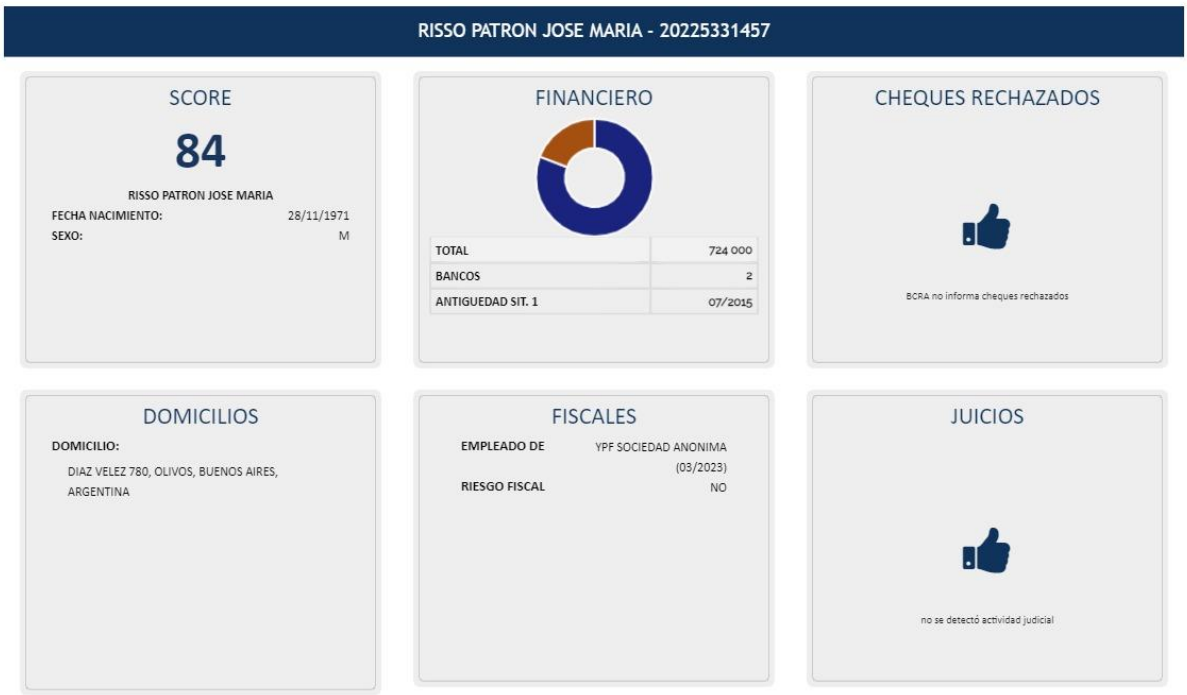
No se detectó información.

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

Acerca de

Soy Capitán de Ultramar con más de 10 años de experiencia en Gestión. Durante esos años me desarrolle en puestos Gerenciales en la industria naviera y petrolera.

Actualmente soy Analista de Vetting en la Empresa Petrolera más grande del país.

Durante mi carrera he aprendido que las bases de una buena relación laboral, tanto con personal foráneo como con el propio equipo de trabajo son la honestidad, el respeto, el compromiso y la profesionalidad.

De las personas con las que trabajo valoro la sinceridad, la iniciativa y la responsabilidad.

Me defino como una persona positiva, empática, pro-activa, con capacidad de análisis y liderazgo; convencido de que el éxito de un proyecto está basado en saber escuchar, planificar, ser metódico y obsesivo por la calidad del producto final.

Me encantan las relaciones interpersonales, trabajar en ambientes multiculturales y viajar y . Hablo portugués a nivel bilingüe e inglés.

Actualmente busco continuar mi desarrollo profesional y personal como Analista de Vetting, aportando valor junto a un gran equipo de profesionales.

Experiencia

Vetting Analist
YPF SA
dic. 2017 - actualidad · 5 años 9 meses

Gerente de Gestion y Vetting
Comapnia Naviera Horamar
sept. 2013 - dic. 2017 · 4 años 4 meses

Gerente de Gestión / Auditor General
Petrotank
ene. 2006 - sept. 2013 · 7 años 9 meses

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
Preparación, coordinación, atención, evaluación, seguimiento y cierre de auditorías internas y externas a bordo de los buques y en la Compañía.
Investigación y análisis de incidentes
Análisis y evaluación de riesgos a bordo de los buques.
Participación del Comité de Respuesta de Emergencias.
Monitoreo del desempeño de la flota, incluyendo seguridad, prevención de la contaminación y preparación en casos de emergencia.
Trato directo con Autoridades de Bandera y Sociedades de Clasificación.
Evaluación del Personal Senior.

Educación

Escuela Nacional de Nautica - Manuel Belgrano
Capitán de Ultramar - Master Mariner
1993 - 1996

Escuela Nacional de Educacion Tecnica N° 28
Tecnico Electrónico
1984 - 1990

← Cursos

AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001

AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OSHAS 18001:2007

AUDITOR INTERNO SGS

AUDITOR LIDER ISO 9001:2015

AUDITOR LIDER SGS

ELEMENTOS BASICOS DE LA GESTION DE BUQUES TANQUE Y LA AUTO EVALUACION (TMSA)

ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR Y TRABAJO EN EQUIPO DE PUENTE

FAMILIARIZACION Y SEGURIDAD EN BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS

INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ANALISIS DE CAUSA RAIZ

MEDIA TRAINING (MANEJO DE MEDIOS)

OBSERVADOR RADAR Y ARPA

OFICIAL DE PROTECCION DEL BUQUE

OPERADOR GENERAL DEL SMSSM (GMDSS)

PREVENCION DE LA CONTAMINACION (MARPOL)

PREVENCION Y TECNICAS AVANZADAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PRIMEROS AUXILIOS Y CUIDADOS MEDICOS

SEGURIDAD PERSONAL Y RESPONSABILIDADES SOCIALES

SERIE DE NORMAS IRAM-ISO 14000. HERRAMIENTAS PARA LA GESTION AMBIENTAL

TECNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL



Ton Mol • 3er+ + Seguir ...
Barge Advisor OCIMF
3 meses •

Om May 17th we OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) had the honor to hold a conference in Manaus with al the industry stakeholders of the regional barging industry. We had a full and diverse program and discussed the publication of ISGINTT version 2, the BIRE program, security, closed loading operation and making vetting descisions. There was a lot of energy and engagement by al attendees which made this day a big succes. We like to thank NAVEGISTIC INTERMODAL Raízen for arraning the facility, Erik Frank and his team and all the speakers like Juan M. Faggioli Jose Maria Risso Patron Pablo Arellano Valerson Carvalho



Fuentes: Medios de Consulta Externa

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
30-54668997-9	YPF S.A.	12/2017 - Actualidad	-
30-65724570-0	COMPAÑIA NAVIERA HORAMAR S.A.	10/2013 – 12/2017	-
33-62604314-9	PETRO TANK S.A.	01/2006 – 10/2013	-

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

- Empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

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

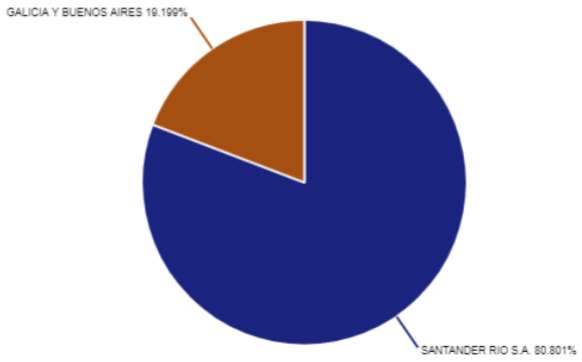
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.	246	218	251	252	213	265	282	221
GALICIA Y BUENOS AIRES	63	56	65	82	73	65	53	83
TOTAL PERIODO	309	274	316	334	286	330	335	304

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SANTANDER RIO S.A.	267	238	205	197	189	177	171	172
GALICIA Y BUENOS AIRES	79	64	82	84	89	96	92	106
TOTAL PERIODO	346	302	287	281	278	273	263	278

Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
SANTANDER RIO S.A.	173	205	309	234	265	629	585	
GALICIA Y BUENOS AIRES	113	98	90	136	154	163	139	
TOTAL PERIODO	286	303	399	370	419	792	724	

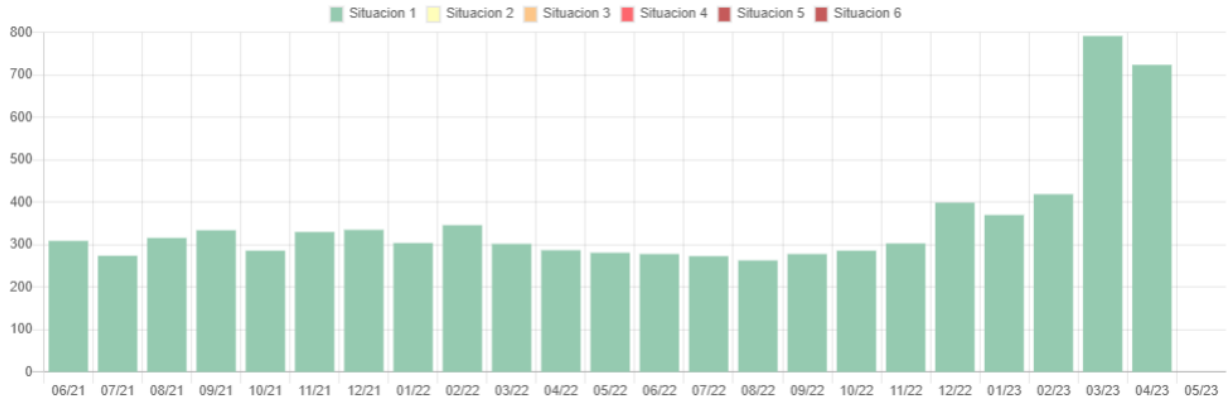
Importes expresados en Miles de Pesos

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

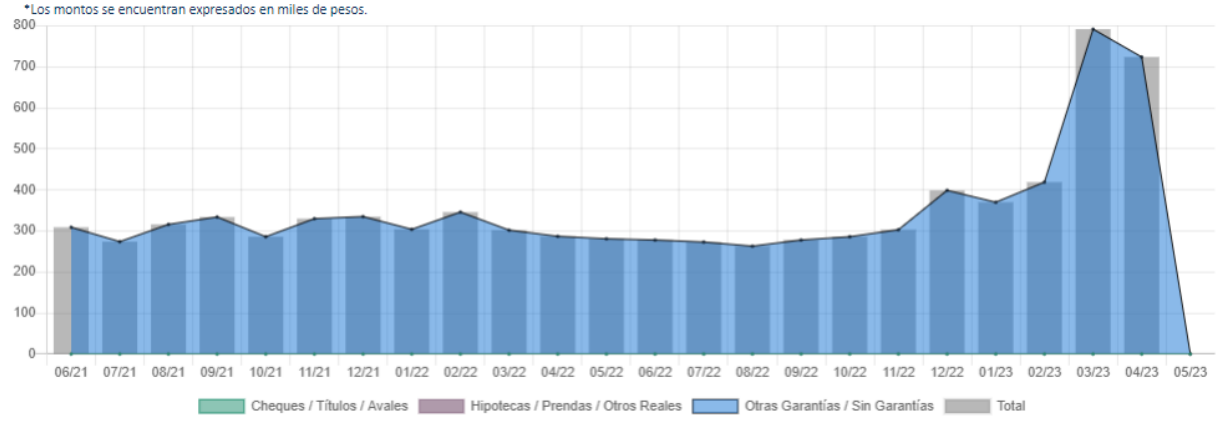
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **16/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACIÓN

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RISSO PATRON JOSE MARIA, CUIT 20-22533145-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RISSO PATRON JOSE MARIA CUIT 20225331457 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7355d088-ba8a-4a21-97c2-596ae95e06c8

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.