Fidelitas

QUIERO CARLOS TIMOTEO-20065565677 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-gdavila@prestige-auto.com.ar

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: QUIERO CARLOS TIMOTEO (20065565677)
Fecha: 18/03/2026

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.)

Fidelitas

QUIERO CARLOS TIMOTEO-20065565677 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-gdavila@prestige-auto.com.ar

Resumen

Resumen

SCORE

66.1

QUIERO CARLOS TIMOTEO

FECHA NACIMIENTO: 25/12/1944

SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**1 423 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/2023**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MATHEU 2631, (1650), VILLA MAIPU, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAENZ PEÑA R. PTE. AV. 1219 PISO:03 DPTO:301, (1035), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS DE EDIFICIOS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1998
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**