Fidelitas

MONJE NICOLAS ALEXIS-20364310359 FIDELITAS SA-belen.ameijenda

# Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: MONJE NICOLAS ALEXIS (20364310359)
**Fecha**: 04/06/2023

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs

Fidelitas

MONJE NICOLAS ALEXIS-20364310359 FIDELITAS SA-belen.ameijenda

# Resumen

## SCORE

**N/A**

**MONJE NICOLAS ALEXIS**

**FECHA NACIMIENTO:** 06/05/1992

**SEXO:** M

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **134 000** |
| **BANCOS** | **4** |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

FLORENTINO AMEGHINO 4526, CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

**FISCAL:**

GENERAL PAZ 901, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

**OTROS:**

CALLE 0 0 NRO., (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

## FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | CLUB DEPORTIVO ARGENTINO (09/2022) |
| **CLAE** | MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

## JUICIOS



no se detectó actividad judicial