Fidelitas

EL IDD JUAN FACUNDO-20338777729 FIDELITAS SA-natalia.queija

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: EL IDD JUAN FACUNDO (20338777729)
Fecha: 30/05/2024
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de INQUIRO VITAE SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: CERVIO MARIA ALEJANDRA (27243274341) por INQUIRO VITAE (30717743888)

Related

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

Fidelitas

EL IDD JUAN FACUNDO-20338777729 FIDELITAS SA-natalia.queija

Resumen

SCORE

87.4

EL IDD JUAN FACUNDO

FECHA NACIMIENTO: 28/06/1988
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO:

FINANCIERO



TOTAL	**1 057 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**08/2010**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CORREA 2452 PISO:2 DPTO:A, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
NUÑEZ 1745 DPTO:3, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
NUÑEZ 1745 DPTO:3, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	E LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	FIDELITAS SA (01/2024)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial