Fidelitas

SEGOVIA JUAN RAMON-20266013524 FIDELITAS SA-alejandro.giusto

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SEGOVIA JUAN RAMON (20266013524)
Fecha: 07/10/2025

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

SEGOVIA JUAN RAMON-20266013524 FIDELITAS SA-alejandro.giusto

Resumen

RESUMEN

SCORE

0

SEGOVIA JUAN RAMON

FECHA NACIMIENTO: 29/04/1978
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**2 230 000**
BANCOS	**2**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	70
ABONADOS	7
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:
4 N°4231, BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
CALLE 4 NRO. 4231, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERÍA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2024
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**