Fidelitas

CADILLO CHAVEZ JOEL ANTONIO-24939876126 FIDELITAS SA-alejandro.giusto

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CADILLO CHAVEZ JOEL ANTONIO (24939876126)
Fecha: 20/08/2026

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

Resumen

SCORE

51.4

CADILLO CHAVEZ JOEL ANTONIO

FECHA NACIMIENTO:	21/12/1990
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	**30 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	7
ABONADOS	2
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CARMEN DE ARECO 1734 DPTO:FONDO, (1648), RINCÓN DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CARMEN DE ARECO 1734 DPTO:FONDO, (1648), RINCÓN DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	LOGISTIC TOF 7 S.A. (05/2026)
CLAE	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2018
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**