Fidelitas

CABALLERO JULIO CESAR-20129872609 FIDELITAS SA-florentina

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CABALLERO JULIO CESAR (20129872609)
Fecha: 20/10/2026

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

CABALLERO JULIO CESAR-20129872609 FIDELITAS SA-florentina

Resumen

Resumen

SCORE

70.3

CABALLERO JULIO CESAR

FECHA NACIMIENTO: 24/12/1956
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**23 591 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VALLE 1372, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BOUCHARD AV. 680 PISO:12, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO MCO LEX SRL (05/2026)

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**3**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**2**