Fidelitas

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA-20250961813 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA (20250961813)
Fecha: 11/08/2023
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TORINO BROKERS S A - Relacionado: Vínculo por sociedad con: GALLO JUAN MANUEL 20252270575 por TORINO BROKERS (30715218441)

Related

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

Fidelitas

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA-20250961813 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

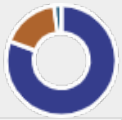
SCORE

86.5

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA

FECHA NACIMIENTO:	21/12/1975
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**5 141 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/2014**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

JUANA MANSO 205 PISO 1, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FLORIDA 954 PISO:1, (1005), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ARROYO 971, (1007), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

SAN MARTIN 379 PISO 3, (1004), CIUDAD

FISCALES

MONOTRIBUTO	F LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	SAENZ VALIENTE & ASOCIADOS SRL (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial