Fidelitas

DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO-20290395284 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO (20290395284)
Fecha: 18/09/2023
Cargo : CEDEIRA INTERNACIONAL S A

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: CEDEIRA INTERNACIONAL S A - Relacionado: Vínculo por sociedad con: DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO 20084066975 por CEDEIRA INTERNACIONAL (30635892583)

Related

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

Fidelitas

DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO-20290395284 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

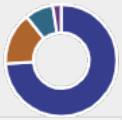
SCORE

78.3

DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO

FECHA NACIMIENTO:	13/08/1981
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 054 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2011**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ESTANCIA SAN RAFAEL, 17 DE AGOSTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ADA ELFLEIN 2434, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CEDEIRA INTERNACIONAL S. A. (05/2023)
EMPLEADO DE	KEYTON S A (05/2023)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2010
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial