Fidelitas

GARBI PAOLA VERONICA-27235679685 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARBI PAOLA VERONICA (27235679685)
Fecha: 18/09/2023
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de A EVANGELISTA S A - Relacionado: Vínculo por sociedad con: DI LUZIO GUSTAVO ERNESTO 23184287579 por A-EVANGELISTA (30685218190)

Related

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

Fidelitas

GARBI PAOLA VERONICA-27235679685 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

85.3

GARBI PAOLA VERONICA

FECHA NACIMIENTO:	26/12/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**1 875 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2020**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DE LOS INCAS AV. 3295, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CONDE 1552 PISO:1, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial