Fidelitas

GIMENEZ JUAN ANDRES-20220091423 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIMENEZ JUAN ANDRES (20220091423)
Fecha: 18/09/2023
Cargo : DIRECTORA SUPLENTE CLASE A

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTORA SUPLENTE CLASE A de YPF GAS SA YPF GAS SA

PEP

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

Fidelitas

GIMENEZ JUAN ANDRES-20220091423 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

83.2

GIMENEZ JUAN ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	03/01/1971
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**1 836 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OLLEROS 2720 7 A, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GRAL DEHEZA 2011, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

L.DE LLANCANELLO 2335, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018
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**