Fidelitas

DE LA ARENA MAITE-27232923720 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DE LA ARENA MAITE (27232923720)
Fecha: 18/09/2023
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: LEVALLOIS ENRIQUE PABLO 20177842517 por OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS (30678774495)

Related

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

Fidelitas

DE LA ARENA MAITE-27232923720 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

84.4

DE LA ARENA MAITE

FECHA NACIMIENTO: 11/03/1973

SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	**1 564 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DORREGO AV. 2687 PISO:2 DPTO:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BANCALARI 3901 DPTO:790, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS CONEXOS A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial