Fidelitas

ALVAREZ SANTIAGO-20284059094 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ALVAREZ SANTIAGO (20284059094)
Fecha: 18/09/2023
Cargo : DIRECTORA SUPLENTE

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

PEP

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

Fidelitas

ALVAREZ SANTIAGO-20284059094 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

88.3

ALVAREZ SANTIAGO

FECHA NACIMIENTO:	19/12/1980
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 523 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2019**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PAVON 2869, (1248), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PAVON 2869, (1248), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

L. DE LA TORRE 542, (8011733), LA PAMPA
ALVEAR MARCELO T. DE 1639 4 C, (1060), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	ESTUDIO DE MERCADO, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2020
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	**5**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**2**