Fidelitas

ZABALA SERGIO RAUL-20160193191 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZABALA SERGIO RAUL (20160193191)
Fecha: 16/09/2024

(**INHABIL_CAMBIOS**) Integrante de listas SAN (Inhabilitados para operaciones de cambio B.C.R.A.) Argentina:

Positive

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

Fidelitas

ZABALA SERGIO RAUL-20160193191 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

75

ZABALA SERGIO RAUL

FECHA NACIMIENTO: 16/06/1962

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**9 397 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2017**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LOS AROMOS 1304, CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:

LOTE 5 MANZANA 3 - PIN OESTE 0, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

CAMINO 900 KM 68 PARCELA 925 ZONA RURAL, (8508), STROEDER, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. (02/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial