Fidelitas

D AURIA HECTOR DANIEL-20184691583 -ypf

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: D AURIA HECTOR DANIEL (20184691583)

Fecha: 14/01/2026

Cargo : SECTOR FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS AGENTES COMERCIALIZADORES DE DEPOSITO REGISTRO YO PAGO Y OTROS EN RESTANTES FIDEICOMISO

(**SO_SI_AR**) Integrante de listas SO Argentina: SECTOR FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS AGENTES COMERCIALIZADORES DE DEPOSITO REGISTRO YO PAGO Y OTROS EN RESTANTES FIDEICOMISO

Sujeto obligado

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.)

Fidelitas

D AURIA HECTOR DANIEL-20184691583 -ypf

Resumen

RESUMEN

SCORE

77.8

D AURIA HECTOR DANIEL

FECHA NACIMIENTO: 05/12/1967
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**43 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO 1
ABONADOS 0
POR DEFECTOS FORMALES 0

DOMICILIOS

DOMICILIO:
B EL PARQUE-H.YRIGOYEN 37, EL GALPON, SALTA, ARGENTINA
FISCAL:
RIVADAVIA 917, (4178), ALDERETES, TUCUMAN, ARGENTINA
MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SALTA (09/2025)
EMPLEO DETECTADO PROVINCIA DE SALTA (09/2025)
CLAE SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial