Fidelitas

METRESUR-30716540592 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: METRESUR (30716540592)
Fecha: 08/06/2022

(**AFIP_EMP_APOC**) Integrante de listas AFIP Empresas Investigadas por Facturas Apócrifas Argentina:

Positive

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

METRESUR-30716540592 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

66.7

METRESUR

CUIT: 30716540592

FORMA JURÍDICA: SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA AV. 3729 PISO:1RO A, (1204), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

RIVADAVIA AV. 3729 PISO:1RO A, (1204), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA AV. 3729 PISO:1RO A, (1204), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD 01/07/2019

RIESGO FISCAL NO

CLAE * REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P.

FACTURAS APÓCRIFAS SI

JUICIOS



no se detectó actividad judicial