Fidelitas

ARCHIMBAL MARIA DE LAS MERCEDES-27299040300 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARCHIMBAL MARIA DE LAS MERCEDES (27299040300)
Fecha: 12/08/2022
Cargo : OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO -

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO -

PEP

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

ARCHIMBAL MARIA DE LAS MERCEDES-27299040300 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

21.2

ARCHIMBAL MARIA DE LAS MERCEDES

FECHA NACIMIENTO:	29/10/1982
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**705 000**
BANCOS	**2**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PARERA 25 PISO 3, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

NICARAGUA 6045 PISO:6 DPTO:D, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

NICARAGUA 6073, (1414), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial