Fidelitas

PARODI MARIA TERESA-27147017222 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARODI MARIA TERESA (27147017222)
Fecha: 17/10/2022

(**INHABIL_CAMBIOS**) Integrante de listas BCRA Inhabilitados para el Cambio de Divisas Argentina: de -

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

PARODI MARIA TERESA-27147017222 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

67.4

PARODI MARIA TERESA

FECHA NACIMIENTO:	16/10/1961
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**858 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2009**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

HILARION PLAZA 4223, (5009), CERRO DE LAS ROSAS *, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

HILARION PLAZA 4223, (5009), CERRO DE LAS ROSAS *, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:

GERVASIO MENDEZ 2213 PISO:1 DPTO:5, (5009), BARRIO PARQUE COREMA *, CORDOBA

SAN JERONIMO 167 11 F, (5000), BARRIO ACOSTA NORTE, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	E LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	S.O.S. S. A. (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial