Fidelitas

TRANSCOL INVERSIONES SA-30711252092 FIDELITAS SA-Vcastello@prestige-auto.com.ar

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRANSCOL INVERSIONES SA (30711252092)
Fecha: 05/08/2026

Negative

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

TRANSCOL INVERSIONES SA-30711252092 FIDELITAS SA-Vcastello@prestige-auto.com.ar

Resumen

Resumen

SCORE

79.7

TRANSCOL INVERSIONES S.A.

CUIT:	CUIT - 30711252092
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
DIRECTORES:	3

FINANCIERO

TOTAL	**34 277 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2013**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MOREAU DE JUSTO A.AV 1960 DPTO:105, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

MOREAU DE JUSTO A.AV 1960 DPTO:105, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MOREAU DE JUSTO A.AV 1930 DPTO:106, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/01/2010
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	
	* ACTIVIDADES DE CRÉDITO PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

PRIETO MIRIAM ELISABET	AUTORIDAD IGJ
PRIETO MARA SILVINA	AUTORIDAD IGJ
TUCCI GINA	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS

no se detectó actividad judicial