Fidelitas

FILARDI S R L-30708189495 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-fpieri@prestige-auto.com.ar

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FILARDI S R L (30708189495)
Fecha: 16/10/2026

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

FILARDI S R L-30708189495 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-fpieri@prestige-auto.com.ar

Resumen

Resumen

SCORE

71.6

FILARDI S R L

CUIT:	CUIT - 30708189495
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	16 000
DIRECTORES:	2

FINANCIERO

TOTAL	**3 851 843 000**
BANCOS	**13**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**08/2023**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RECONQUISTA 00246, (1804), EZEIZA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

RECONQUISTA 00246, (1804), EZEIZA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN JUAN 590, (1804), EZEIZA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

80 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/01/2003
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. * SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

FILARDI DIEGO NORBERTO	SOCIA/O GERENTE
ROJO ALICIA JULIA	SOCIA/O

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**