Fidelitas

TRANSCLOR S A-30637695335 FIDELITAS SA-sergio.gallardo

# Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: TRANSCLOR S A (30637695335)
**Fecha**: 07/08/2024

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs

Fidelitas



# Resumen

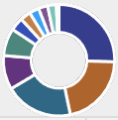
## SCORE

**98**

**TRANSCLOR S A**

| | |
|---|---|
| **CUIT:** | 30637695335 |
| **FORMA JURÍDICA:** | SOC. ANONIMA |
| **CAPITAL:** | 26 600 000 |
| **DIRECTORES:** | 28 |
| **ACCIONISTAS:** | 28 |

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **28 342 521 000** |
| **BANCOS** | **14** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **06/2022** |

## CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

RUTA 8 KM. 60 E-CALLES 13 Y 9 PARQUE INDUSTRIAL, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**LEGAL:**

ESMERALDA 1120 PISO:1, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

13 Y 9 RTA 8 KM 60/PARQ IND 0, (1629), PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

## EMPLEADOS

330 **APROX.**

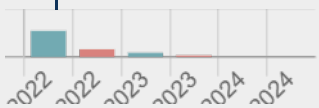



## FISCALES

| | |
|---|---|
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/06/1992 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |
| **CLAE** | * FABRICACIÓN DE MATERIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS BÁSICAS N.C.P. |
| **FACTURAS APÓCRIFAS** | NO |

## COMEX

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **IMPO** | 54 253 226 | 8 427 432 | 0 |
| **EXPO** | 15 810 130 | 2 921 212 | 0 |




## PERSONAS RELACIONADAS

| | |
|---|---|
| PINO DIEGO HERNAN | PRESIDENTE |
| FILIBERTI NICOLAS DAMIAN | VICE-PRESIDENTE |
| FILIBERTI MARTIN EZEQUIEL | DIRECTOR/A TITULAR |
| ALVAREZ SEBASTIAN EMILIO | DIRECTOR/A SUPLENTE |

## JUICIOS

no se detectó actividad judicial