Fidelitas

GIRE S A-30643990632 FIDELITAS SA-felix

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIRE S A (30643990632)
Fecha: 09/10/2025

(**SAN_REPSAL_AR**) Integrante de listas SAN Argentina: de ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS AFIP

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

GIRE S A-30643990632 FIDELITAS SA-felix

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

70.0

GIRE S A

CUIT:	CUIT - 30643990632
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	98 000
DIRECTORES:	63
ACCIONISTAS:	63

FINANCIERO

TOTAL	**587 065 000**
BANCOS	**6**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/2016**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TTE. GRAL. J. D. PERON 949 PISO 1, (1038), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

CASEROS AV. 3572 PISO:05, (1263), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CASEROS AV. 3572 PISO:05, (1263), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

750 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/06/1991
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	
	* SERVICIOS DE AGENCIAS DE COBRO Y CALIFICACIÓN CREDITICIA
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

LOPEZ GASTON FEDERICO	PRESIDENTE
TURRI FERNANDO JAVIER	VICE-PRESIDENTE
ROSSI MAXIMILIANO	DIRECTOR/A TITULAR
GANCEDO LEANDRO ENRIQUE	DIRECTOR/A SUPLENTE
COMINI SEBASTIAN LUIS	DIRECTOR/A SUPLENTE
RIBISICH GABRIEL JUAN	AUTORIDAD IGJ

SOCIEDADES RELACIONADAS

BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CITIBANK N A

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**1**
OTROS JUICIOS	**4**
COMO ACTOR	**91**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**7**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**221**

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	72900M ~ 109350M
POSICIÓN	587 065 000
EMPLEADOS	? 750
COMEX	NO
CLIENTE	SI
SIT1/CHR	09/2016 ? -/-