Fidelitas

CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M-30504536706 FIDELITAS SA-falthabe

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M (30504536706)
Fecha: 06/11/2025

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

CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M-30504536706 FIDELITAS SA-falthabe

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

74.6

CONTRERAS HERMANOS S A I C I F A G Y M

CUIT:	CUIT - 30504536706
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	8 000 000
DIRECTORES:	20
ACCIONISTAS:	20

FINANCIERO

TOTAL	**2 203 980 000**
BANCOS	**10**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN 140 - 8 PISO, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

SAN MARTIN 140 - 8 PISO, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALEM LEANDRO N AV. 855 PISO:16 DPTO:UF 18, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

1,700 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/11/1963
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
* FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL
* CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES

COMEX

	2023	2024	2025
IMPO	0	1 120 114	0
EXPO	0	0	0

PERSONAS RELACIONADAS

TOUCEDA JUAN MANUEL	PRESIDENTE
FERNANDEZ HUMBLE MARCELO RAUL	VICE-PRESIDENTE
SANGUINETTI ANDRES	DIRECTOR/A TITULAR
ORDEN GABRIEL	SINDICO

SOCIEDADES RELACIONADAS

JOCAT S A
CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA SA
CAPAGUA S A
CONAGUA S A
GASODUCTO ORIENTAL S.A.
CONTSUR S A
BIOCEANICO ACONCAGUA S.A.
MORE INFO IN COMPANIES

JUICIOS

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

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	109350M ~ 10935000000M
POSICIÓN	2 203 980 000
EMPLEADOS	? 1,700
IMPO	USD 1 120 115
CLIENTE	SI
SIT1/CHR	-/- ? 10/2019