Fidelitas

POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I-30547751252 FIDELITAS SA-falthabe

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I (30547751252)

Fecha: 10/11/2025

Cargo : SERVICIOS DE CREDITO NCP INCLUYE EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS POR ENTIDADES QUE NO RECIBEN DEPOSITOS Y QUE ESTAN FUERA DEL SISTEMA BANCARIO Y CUYO DESTINO ES FINANCIAR EL CONSUMO LA VIVIENDA U OTROS BIENES

(**SO_NO_AR**) Integrante de listas SO Argentina: SERVICIOS DE CREDITO NCP INCLUYE EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS POR ENTIDADES QUE NO RECIBEN DEPOSITOS Y QUE ESTAN FUERA DEL SISTEMA BANCARIO Y CUYO DESTINO ES FINANCIAR EL CONSUMO LA VIVIENDA U OTROS BIENES

Sujeto obligado

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

POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I-30547751252 FIDELITAS SA-falthabe

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

78.1

POTIGIAN GOLOSINAS SACIF E I

CUIT:	CUIT - 30547751252
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	0
DIRECTORES:	12
ACCIONISTAS:	12

FINANCIERO

TOTAL	**3 318 979 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/2022**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 444, (1265), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 444, (1265), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ESMERALDA 920 PISO:7 DPTO:5, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

270 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/12/1972
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO
* VENTA AL POR MAYOR DE CHOCOLATES, GOLOSINAS Y PRODUCTOS PARA KIOSCOS Y POLIRRUBROS N.C.P., EXCEPTO CIGARRILLOS
* SERVICIO DE TRANSPORTE

COMEX

	2023	2024	2025
IMPO	4 972	83 589	0
EXPO	0	0	0

PERSONAS RELACIONADAS

FELICIOTTI PAOLA ROMINA	DIRECTOR/A SUPLENTE
BURD FERNANDO HECTOR	DIRECTOR/A SUPLENTE
GOLDFARB ROBERTO JAIME	DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE
VILELA JAVIER	DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE

JUICIOS

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