Fidelitas

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA OCASA-30662049618 FIDELITAS SA-rami

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA OCASA (30662049618)

Fecha: 11/11/2025

Cargo : SERVICIOS DE FINANCIACION Y ACTIVIDADES FINANCIERAS NCP INCLUYE ACTIVIDADES DE INVERSION EN ACCIONES TITULOS LA ACTIVIDAD DE CORREDORES DE BOLSA SECURITIZACION MUTUALES FINANCIERAS ETC NO INCLUYE ACTIVIDADES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL OTORGAM

(**SO_NO_AR**) Integrante de listas SO Argentina: SERVICIOS DE FINANCIACION Y ACTIVIDADES FINANCIERAS NCP INCLUYE ACTIVIDADES DE INVERSION EN ACCIONES TITULOS LA ACTIVIDAD DE CORREDORES DE BOLSA SECURITIZACION MUTUALES FINANCIERAS ETC NO INCLUYE ACTIVIDADES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL OTORGAM

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

RESUMEN

SCORE

68.9

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

CUIT:	CUIT - 30662049618
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	6 900 000
DIRECTORES:	6
ACCIONISTAS:	6

FINANCIERO

TOTAL	**2 203 512 000**
BANCOS	**7**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2006**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ECHEVERRIA 1262-64, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

JURAMENTO 1775 PISO:10, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORDOBA 3201, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

EMPLEADOS

6,600 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/07/1993
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* SERVICIO DE CORREO POSTAL
* SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN
* SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.

FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2023	2024	2025
IMPO	N/D	973 513	0
EXPO	N/D	974 212	0

PERSONAS RELACIONADAS

NAVARRO DEL RIO ROLANDO ROBERTO	PRESIDENTE
CASTRO PICCOLO SANTIAGO JOSE	DIRECTOR/A TITULAR
PINI RICARDO ALBERTO	DIRECTOR/A TITULAR
COLELLA HECTOR FEDERICO	DIRECTOR/A TITULAR
ABBATE NORBERTO ANTONIO	DIRECTOR/A TITULAR
URRIBARRI RUBEN FERNANDO	DIRECTOR/A SUPLENTE

SOCIEDADES RELACIONADAS

LOGIS GROUP SA
ICSA LOGISTICA S.A.
LOGISTICA Y TRANSPORTES ESPECIALES S. A.

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**3**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**0**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**