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

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

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**