Fidelitas

IDF SA-30711828393 FIDELITAS SA-felix

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IDF SA (30711828393)
Fecha: 24/07/2026

(**SAN_UIF_AR**) Integrante de listas SAN Argentina:

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

IDF SA-30711828393 FIDELITAS SA-felix

Resumen

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

78.7

IDF S.A

CUIT:	CUIT - 30711828393
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	100 000
DIRECTORES:	2

FINANCIERO

TOTAL	**36 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PICO 1639 PISO 4 OFICINA A, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

PICO 1639 PISO 4 OFICINA A, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BOULEVARD DEL MIRADOR 220 PISO:3 DPTO:307 - BARRIO: BAHIA GRANDE, (1670), BOULEVARD DEL MIRADOR,

EMPLEADOS

1 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/07/2011
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	
	* SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

IGLESIAS CARLOS GUSTAVO	PRESIDENTE
SIERRA GABRIELA MARIA	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	0 ~ 50M
POSICIÓN	36 000
EMPLEADOS	? 1
COMEX	NO
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	-/- ? -/-

EXCLUSIVO PROVINCIA SEGUROS

RANGO	0 ~ 50M
POSICIÓN	36 000
EMPLEADOS	? 1
COMEX	NO
S.OBLIGADO	SI
SIT1/CHR	-/- ? -/-