Fidelitas

CASA DE LEON SRL-30709811912 FIDELITAS SA-florentina

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CASA DE LEON SRL (30709811912)
Fecha: 15/10/2026

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

CASA DE LEON SRL-30709811912 FIDELITAS SA-florentina

Resumen

Resumen

SCORE

72.2

CASA DE LEON S.R.L.

CUIT:	CUIT - 30709811912
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
DIRECTORES:	2
ACCIONISTAS:	2

FINANCIERO

TOTAL	**1 810 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2007**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J. F. KENNEDY 98, P. R. SÁENZ PEÑA, CHACO, (3700), PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PE A, CHACO, ARGENTINA

LEGAL:

J. F. KENNEDY 98, P. R. SÁENZ PEÑA, CHACO, (3700), PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PE A, CHACO, ARGENTINA

FISCAL:

J. F. KENNEDY 98, P. R. SÁENZ PEÑA, CHACO, (3700), PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PE A, CHACO, ARGENTINA

EMPLEADOS

20 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/09/2006
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
* VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
* VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN

PERSONAS RELACIONADAS

GUCHEA JUAN CARLOS	SOCIA/O GERENTE

JUICIOS

no se detectó actividad judicial