Fidelitas

GANFENG LITIO ARGENTINA SA-30716420600 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GANFENG LITIO ARGENTINA SA (30716420600)
Fecha: 07/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs

Fidelitas

GANFENG LITIO ARGENTINA SA-30716420600 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

72.7

GANFENG LITIO ARGENTINA S.A

CUIT:	30716420600
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
DIRECTORES:	4
ACCIONISTAS:	4

FINANCIERO



TOTAL	**4 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BALCARCE 376 PISO:1, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

FISCAL:

JURAMENTO 80, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

OTROS:

DEAN FUNES 531 PISO:PB, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

EMPLEADOS

20 **APROX.**

Hombres

Mujeres

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/04/2019
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS N.C.P., EXCEPTO MINERALES DE URANIO Y TORIO * EXTRACCIÓN DE MINERALES Y CONCENTRADOS DE URANIO Y TORIO
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

PEREZ ALSINA SIMON	PRESIDENTE
LUO XIAOFENG	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial