Fidelitas

DORINKA SRL-30678138300 -maria.a.micheli@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DORINKA SRL (30678138300)
Fecha: 07/11/2024
Cargo : EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA OPERADORAS O EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA

(**UIF_SO**) Integrante de listas SO Argentina: EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA OPERADORAS O EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA

Sujeto obligado

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

Fidelitas

DORINKA SRL-30678138300 -maria.a.micheli@ypf.com

Resumen

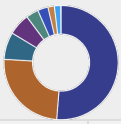
SCORE

65

DORINKA S.R.L.

CUIT:	30678138300
FORMA JURÍDICA:	S.R.L.
CAPITAL:	2 987 049 611
DIRECTORES:	19

FINANCIERO



TOTAL	**12 105 169 000**
BANCOS	**9**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2012**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BOLIVIA 5831, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:
BOLIVIA 5831, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
BOLIVIA 5831, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
CORRIENTES 456 PISO 21
BOLIVIA 5811

EMPLEADOS

12,000 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/03/1994
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* VENTA AL POR MENOR EN HIPERMERCADOS
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2022	2023	2024
IMPO	22 811 979	N/D	4 892 234 612
EXPO	61 900	N/D	114 362

PERSONAS RELACIONADAS

MANFRINI MARIANO GABRIEL	SOCIA/O
PUIG BRENDA ILEANA	SOCIA/O
CABRAL HUGO DANIEL	SOCIA/O
BECCAR VARELA AGUSTIN ENRIQUE	SOCIA/O
LEMOS ALEJANDRO MARTIN	SOCIA/O
AGUIRRE SARAVIA PATRICIO	SOCIA/O

SOCIEDADES RELACIONADAS

ALTOS DEL OESTE SA
DEVCO ARGENTINA S A
AUCHAN ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**1**
OTROS JUICIOS	**9**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**31**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**