Fidelitas

TRAFIGURA ARGENTINA S A-30700834979 -maria.a.micheli@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRAFIGURA ARGENTINA S A (30700834979)
Fecha: 07/11/2024

Negative

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

Fidelitas

TRAFIGURA ARGENTINA S A-30700834979 -maria.a.micheli@ypf.com

Resumen

SCORE

89.7

TRAFIGURA ARGENTINA S. A.

CUIT:	30700834979
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	12 000
DIRECTORES:	18

FINANCIERO



TOTAL	**32 622 502 000**
BANCOS	**6**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/2022**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALICIA MOREAU DE JUSTO 350-400, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

SALGUERO JERONIMO 3350 PISO:2, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SALGUERO JERONIMO 3350 PISO:2, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

140 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/09/1998
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2022	2023	2024
IMPO	270 092 085	N/D	4 314 284 150
EXPO	686 875 552	N/D	4 294 308 014

PERSONAS RELACIONADAS

ROMERO JORGE ESTEBAN	AUTORIDAD IGJ
BEGHER ROBERTO EMILIO	AUTORIDAD IGJ
MORON JORGE OSCAR	AUTORIDAD IGJ
GONZALEZ DEL SOLAR EDUARDO PATRICIO JESUS	AUTORIDAD IGJ
SAGGESE ALBERTO JAVIER	AUTORIDAD IGJ
MAGARINOS EDUARDO	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS

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