

(MX) GAELI DIESEL SA DE CV

MX00564601
Número de empresa: GDI9612186D7

Puntuación de riesgo	Puntuación internacional	Límite de crédito	Datos negativos	Estado
61	B	$100K	Sí	Activo

Resumen

Información clave

Nombre de empresa	GAELI DIESEL SA DE CV
Otro nombre legal	GAELI DIESEL SA DE CV
Número de registro	GDI9612186D7
Fecha de inicio de la operación	12/18/1996
Forma legal	-
Actividad principal	WHOLESALE TRADE OF AGRICULTURAL AND FORESTRY RAW MATERIALS, FOR INDUSTRY, AND WASTE MATERI

Información del contacto

DIRECCIÓN	AVENIDA AV 2 ORIENTE 13, COLONIA PUERTO PESQUERO CARMEN, 24129 CAMPECHE Ver en el mapa
Sitio web	-
Número de teléfono	-
Correo electrónico	tmy0427@hotmail.com

Puntuaciones e indicadores

Puntuación de riesgo

Puntuación de hoy

61

Descripción de la partitura	Puntaje
Riesgo muy bajo	71 - 100
Bajo riesgo	51 - 70
Riesgo moderado	30 - 50
Alto riesgo	21 - 29
Riesgo muy alto	45677
Sin puntuación	Sin puntuación

Límite de crédito

El límite de hoy

$100K

Definición

El límite de crédito recomendado por Creditsafe se calcula utilizando información del historial de pagos de una empresa y de empresas similares. El límite de crédito de la empresa es nuestra recomendación del monto máximo total de crédito que debería estar pendiente en un momento dado.

Puntuación internacional

Puntuación internacional de Creditsafe

B

Descripción de la partitura internacional

Low Risk

Definición de puntuación internacional

El Creditsafe International Score es una puntuación estandarizada derivada del Risk Score. Permite comparar el riesgo crediticio entre empresas registradas en diferentes países.

Puntaje	Descripción de la partitura	MX Puntuación de riesgo
A	Riesgo muy bajo	71 - 100
B	Bajo riesgo	51 - 70
C	Riesgo moderado	30 - 50
D	Alto riesgo	21 - 29
D	Riesgo muy alto	45677
E	Sin puntuación	Sin puntuación

Registros Legales

Eventos de litigio federal

Eventos de litigio federal

Fecha de publicación	05/17/2024
Legajo	659/23-16-01-3
Detalles de la cancha	PENINSULAR REGIONAL ADMINISTRATIVE APPEALS COURT
Nombre del tribunal local	SALA REGIONAL PENINSULAR
Parte adversa	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR - PROFECO (CONSUMER ADVOCATE)

Fecha de publicación	05/08/2023
Legajo	1991/21-EAR-01-6
Detalles de la cancha	SPECIALIZED COURT FOR ENVIRONMENTAL AND REGULATORY MATTERS
Nombre del tribunal local	SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACION
Parte adversa	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Fecha de publicación	09/10/2021
Legajo	2306/19-16-01-6
Detalles de la cancha	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	SALA REGIONAL PENINSULAR
Parte adversa	COMBUSTIBLES - PROFECO

Fecha de publicación	10/05/2015
Legajo	23/15-16-01-8
Detalles de la cancha	PENINSULAR REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	PENINSULAR--SALA REGIONAL PENINSULAR
Comentarios de los jueces	JUDGMENT AFFIRMED
Parte adversa	COMBUSTIBLES - PROFECO

Acciones del SAT

creditsafe

Eventos de acción del SAT

Fecha de publicación	05/26/2022
Acusación	TAX AUDIT
DemaNDante	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Estado	DEFICIENCY SETTLED OR WAIVED

Información general

Identificación de la empresa

Nombre de la empresa	GAELI DIESEL SA DE CV
Nombre registrado	GAELI DIESEL SA DE CV
Número de registro	GDI9612186D7
Número de IVA	-
Fecha de inicio de operaciones	12/18/1996
Forma legal	-
Estado de la empresa	Active - Active
Actividad principal	468411 - Retail trade of gasoline and diesel
Dirección de contacto	AVENIDA AV 2 ORIENTE 13, COLONIA PUERTO PESQUERO CARMEN, 24129 CAMPECHE

Actividades

Clasificación	Código	Descripción
SCIAN	468411	Retail trade of gasoline and diesel

Personal clave

Nombre	Apellido	Apellido
JEANETT ESMERALDA	ROLDAN	AVILA
LOPEZ	JANET	EGREMY
ALEJANDRA	GARCIA	ROSADO
FRANCISCO ALEJANDRO	ROLDAN	AVILA

Información miscelánea

Rango de ingresos	$74800000 TO $79000000
Persona de contacto	JEANETT ESMERALDA ROLDAN AVILA

Información del empleado

Número de empleados
74 TO 80 EMPLOYEES