TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

TRADEFIN GLOBAL S.A

Informe realizado a pedido de CLIENTE DEMO

Argentina
Mayo del 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Fidelitas

TRADEFIN GLOBAL S.A-33717726249

Datos Personales

Apellido y Nombre: TRADEFIN GLOBAL S.A

CUIL: 33717726249

Fecha de Nacimiento:

E-mail:

Teléfono:

Estado civil: No Informado

Ingresado por: Autorizante Demo

Fecha Ingreso: 2024-05-30 17:00:00

Fidelitas

Brief

SCORE

75.1

TRADEFIN GLOBAL S.A

CUIT: 33717726249
Forma Jurídica: SOC. ANONIMA
Directores: 4
Accionistas: 4

FINANCIERO



TOTAL	841 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	11/2022

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
VIAMONTE 2258 Piso:2 Dpto:3, (1056), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
MAURE 2021 Piso:2 Dpto:3, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

2 APROX.



FISCALES

Inicio Actividad:	01/08/2022
Riesgo Fiscal:	NO
CLAE:	* SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Facturas apócrifas:	NO

PERSONAS RELACIONADAS

CURET SEBASTIAN	PRESIDENTE
SERE ROCIO	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Datos Formales

TRADEFIN GLOBAL S.A - 33717726249

Razón Social	TRADEFIN GLOBAL S.A.
CUIT	33-71772624-9.
Domicilio	VIAMONTE 2258 Piso:2 Dpto:3, (1056), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	17/08/2022
Cantidad Empleados	2 Aprox.
Domicilio Legal	VIAMONTE 2258 Piso:2 Dpto:3, (1056), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Fidelitas

Datos Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fidelitas

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	MAURE 2021 Piso:2 Dpto:3, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Contrato Social	17/08/2022
Empleador	SI
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Inicio Actividad	01/08/2022

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2022-10
30	IVA	ACTIVO	2022-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2022-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2022-11

MIS APORTES

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

03-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
04-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

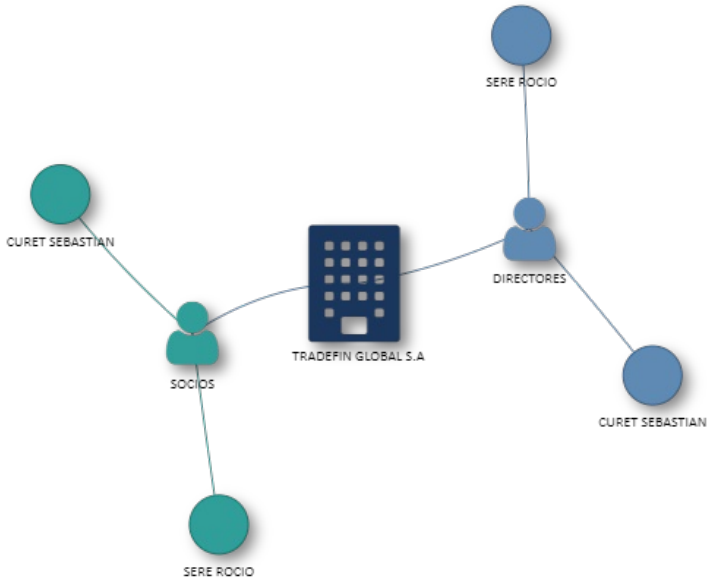
Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Fidelitas

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES

PRESIDENTE: CURET SEBASTIAN

CUIT : 20254595080
Estado Civil: SOLTERA/O
Tipo de Documento : D.N.I. N* 25459508
Profesión/Oficio: NO INFORMADO
Fecha Nacimiento: 12/11/1976

DIRECTOR/A SUPLENTE: SERE ROCIO

CUIT : 27353243514

Fecha Nacimiento: 25/09/1990

ACCIONISTAS

CURET SEBASTIAN

Acciones: 270 **Monto:** 270000.0000 **Porcentaje:** 90.00
CUIT : 20254595080
Nacionalidad : Argentina
Documento : D.N.I. N* 25459508
Fecha de Nacimiento : 12/11/1976

SERE ROCIO

Acciones: 30 **Monto:** 30000.0000 **Porcentaje:** 10.00

CUIT : 27353243514

Fecha de Nacimiento : 25/09/1990

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

CURET SEBASTIAN

ACCIONISTA DE:

CARGO STAFF LOGISTICS S.A.

CUIT : 30716793113

CURET SEBASTIAN

PRESIDENTE DE:

NAFF PARTNERS S.A. (desde 09-2005)

CUIT : 33709451699

CURET SEBASTIAN

DIRECTOR/A SUPLENTE DE:

BIND CARGO S.A. (desde 04-2021)

CUIT : 30717167526

CURET SEBASTIAN

SOCIA/O DE:

TECNO & PHARMA SRL (desde 01-2004)

CUIT : 30708675217

CURET SEBASTIAN

DIRECTOR/A SUPLENTE DE:

CARGO STAFF LOGISTICS S.A. (desde 06-2023)

CUIT : 30716793113

CURET SEBASTIAN

PRESIDENTE DE:

BIZ MAKERS SA (desde 10-2006)

CUIT : 30708211466

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: BORA

Fecha: 19/08/2022

TRADEFIN GLOBAL SA 1 Sebastian CURET 12/11/1976 economista DNI 25459508 y CUIT 20254595080 y Rocio SERE 25/09/1990 periodista DNI 35324351 CUIT 27353243514 ambos casados argentinos y domiciliados en Viamonte 2258 piso 2 Depto 3 CABA 2 Esc 17/08/2022 4 Viamonte 2258 piso 2 Depto 3 CABA 5 Por si por terceros y/o asociada a ellos en el pais o exterior a Transporte de carga en general cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales provinciales interprovinciales e internacionales su distribucion almacenamiento deposito y embalaje Realizar operaciones de contenedores cargas generales granel solido y liquido paletizado big bag break buik embolsado refrigerada peligrosa animales en pie y automoviles; despachos de aduanas agente de transporte aduanero y operador de contenedores por intermedio de funcionarios autorizados Emitir y negociar guias cartas de porte conocimientos de embarque warrants y certificados de fletamentos Contratar personal para ello Realizar charteo de buques total o

parcial agenciamiento maritimo y portuario contratacion de servicios y operadores portuarios importar y exportar bienes Las tareas que requieran titulo habilitante la sociedad las realizara a traves de los profesionales respectivos 6 30 años desde inscripcion en RPC 7 $ 300000 representado por 300 acciones de $ 1000 valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion Suscripcion: Sebastian CURET 270 acciones y Rocio SERE 30 acciones Integracion: 25% 8 Directorio 1/3 titulares y suplentes por 3 ejercicios PRESIDENTE: Sebastian CURET y DIRECTORA SUPLENTE: Rocio SERE constituyen domicilio especial en la sede social 9 Presidente 10 31/12 Autorizado segun instrumento publico Esc N 28 de fecha 17/08/2022 Reg N 1191 Nelida Bellani T : 56 F : 109 CPACF e 19/08/2022 N 64515/22 v 19/08/2022

Fidelitas

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Fidelitas

Estado Financiero

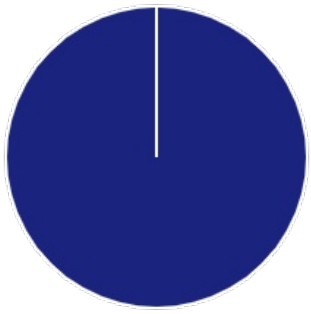
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 841 000	$ 1 188 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								74

TOTAL PERIODO								**74**

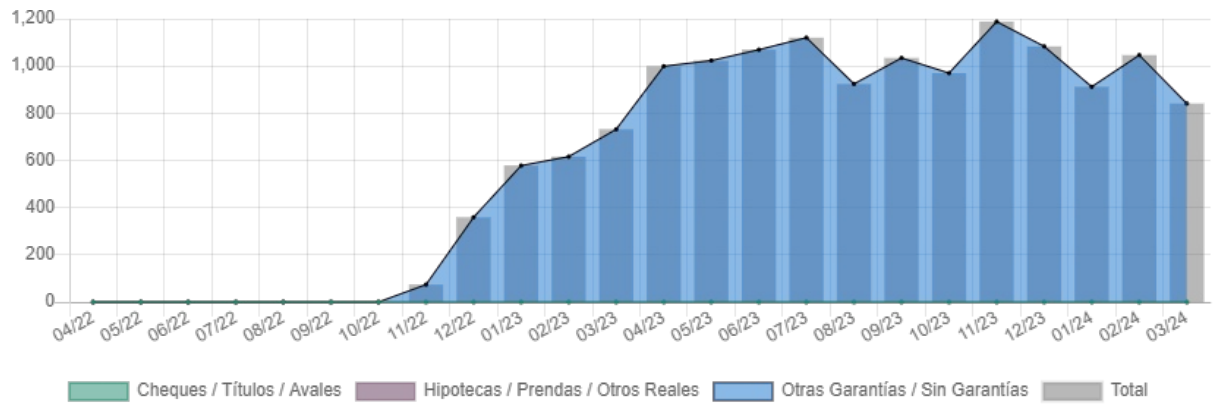
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	359	578	616	732	999	1 023	1 069	1 120
TOTAL PERIODO	**359**	**578**	**616**	**732**	**999**	**1 023**	**1 069**	**1 120**

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	924	1 034	970	1 188	1 083	912	1 046	841
TOTAL PERIODO	**924**	**1 034**	**970**	**1 188**	**1 083**	**912**	**1 046**	**841**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

Fidecheck

Propio

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TRADEFIN GLOBAL S.A - 33717726249
Fecha: 30/05/2024

Negative

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

Socios / Accionistas

SEARCH CRITERIA

Datos consultados:
Fecha:

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados:
Fecha:

Negative

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

Directivos

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CURET SEBASTIAN - 20254595080
Fecha: 30/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SERE ROCIO - 27353243514
Fecha: 30/05/2024

Negative

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

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/

Fidelitas