

## ACCIONES PENALES RELEVANTES - AÑO 2016

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ABENCIO SA	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
ABISKO S.A.	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal
ADMINISTRACION LABORAL Y SERVICIOS S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	9568-A	N°1	Mendoza
ADN CONSULTING GROUP S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FPO 9187/2016	N°1	Mar del Plata
AEC SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
AGRO VENTAS S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	20325/16	N°2	Salta
AGROFLEX SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	78167/2016	N°1	Morón
AGRUPACION GRUPO RHUO SERVICIOS COMPARTIDOS	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	301/2016	N°9	Capital Federal
AGUAS DE LA CIUDAD SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	36314/2016	N°3	Rosario
AILING SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	PENDIENTE	Mercedes	Mercedes
ALBERTI CEREALES SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	28590/2016	Mercedes	Mercedes
ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
ALEM Y LARROQUE S.A.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
ALFOMBRAS DEL SUR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	31931/2016	N°2	Lomas de Zamora

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ALIERS S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
ALL FOOD GASTRONOMIA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	28765/2016	N°2	San Isidro
ALMACENES DEL ESTE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	27013/2016	Dolores	Dolores
ALTERNATIVA S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
ALUCOM AUSTRAL SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/ 2016	N°1	Capital Federal
ALUMINIO CENTENARIO SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	3036/2016	N°2	Lomas de Zamora
AMERCON SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	3193/16	Necochea	Necochea
AR DESIA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1790/2016	N°9	Capital Federal
ARENERA S&S S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FPO4192/2016	Oberá	Oberá
ARG CUSTOMS AND SHIPPING S.R.L.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
ARGENTINA CORRE S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
ARMAR TEXTIL SA	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
ARON RABE E HIJOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	74693	N°1	Morón
ARQUIGRAFIA SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	11074/16	N°2	Salta
ARYSA SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	13098/17	N°1	Resistencia

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ARZUAGA,SILVIA ANALIA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27435/2016	N°1	La Plata
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	264/2016	N°8	Capital Federal
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	2954/2016	N°7	Capital Federal
ATEMYS CAMPANA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	28371	Campana	Campana
AUSTRAL AGRO S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536 /2016	N°1	Capital Federal
AUTOSERVICIOS TELSAN S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	27013/2016	Dolores	Dolores
AUTOTRANSPORTES SAN JUAN MAR DEL PLATA S. A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMZ 32648/16	N°2	San Juan
AYALA, JOSE EDUARDO	CONTRABANDO	3324/2017	Posadas	Posadas
BADIAL SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
BAE NEGOCIOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	798/2016	N°7	Capital Federal
BALKBRUG S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	963/2016 -7492	N°7	Capital Federal
BARRA Y SILVESTRONI SOC RESP LTDA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	20067/2016	N°2	Santa Fe
BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S A	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	FMZ 19745/16	N°2	San Juan
BATAN,NORMA BEATRIZ	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP28724/2016	N°1	Mar del Plata

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
BENEFICIOS AGRICOLAS S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FRO48631/2016	N°2	San Nicolas
BENITEZ,HECTOR ALBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	703/2017	Córdoba N°3	Córdoba
BERTITAXI S R L	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	1269/2016	N°9	Capital Federal
BERTONE HNOS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FRO3132/2016	N°2	San Nicolas
BHI TRADE IN S.A.	CONTRABANDO	1492/2016	N°2	Capital Federal
BIP CONSTRUCCIONES S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	20653/16	N°2	Santa Fe
BLATT,SUSANA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	74693	N°1	Morón
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATANZA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	33051/2016	N°2	Morón
BOUSQUET,ROLANDO OMAR	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	48360/2016	N°2	Lomas de Zamora
BRANDOM SA	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
BRANNE,JORGE HECTOR	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	5100	N°1	La Plata
BRINSA S.R.L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1854/2016	N°5	Capital Federal
BUENOS AIRES PLAN DE SALUD SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1858/2016	N°7	Capital Federal
C.A.F. GROUP S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	79902/2016	N°1	Morón
C.A.S.I. SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	19655/16B	N°3	Rosario

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CAMPANA LOPEZ SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1287/2016	Necochea	Necochea
CANEK SA	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
CAÑOPLAST S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	58616/2016	N°3	La Plata
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS	1802/2016	N°10	Capital Federal
CARROCERIAS GALICIA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14074/2016	Quilmes	Quilmes
CARTOMAIOLAS S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	46523	Campana	Campana
CASINO BUENOS AIRES S.A. COMPAÑIA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS S.A- UTE	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	691/2016	N°7	Capital Federal
CATANZARO GROUP OUTSOURCING S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FRO37037/2016	N°2	San Nicolas
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	24883/16	N°3	Rosario
CENTRO MEDICO IPAM SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	40040/16	N°4	Rosario
CENTRO MEDICO RIVADAVIA S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27072/2016	N°3	Rosario
CERAMICA JUAN STEFANI S A C I F I Y A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	333/2016	N°3	Capital Federal
CERCURU SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	835/2016	N°7	Capital Federal
CERIOTTI,EDUARDO LUIS	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	48362/2016	N°2	Lomas de Zamora
CEUPESA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1119/16	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CLAY-FRAC S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6911/2016	N°3	Rosario
CLEVERMAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	931/16	N°9	Capital Federal
CLINES SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1441/2016	N°4	Capital Federal
CLINICA COLON S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	15372/16	N°2	Lomas de Zamora
CLINICA CUTRAL CO S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	4785/2016	N°2	Neuquén
CLINICA MODELO LOS CEDROS SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11121/2016	N°2	Morón
CLINICA NEUROSIQUIATRICA SAN PATRICIO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21863/2016	N°3	La Plata
CLINICA PRIVADA 2 DE ABRIL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	18751/2016	N°1	Lomas de Zamora
CLINICA PRIVADA DR J J VACCARINI S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	16634/2016	N°1	La Plata
CLINICA PRIVADA LIBERTAD S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	70304/16	N°2	Morón
CLINICA Y MATERNIDAD DEL SAGRADO CORAZON S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11072/2016	N°2	Morón
CLUB ATLETICO ALL BOYS	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	642/2016	N°4	Capital Federal
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	FLP 53812	Quilmes	Quilmes
CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	41876/16	N°4	Rosario
CLUB ATLETICO UNION	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	22994/16	N°2	Santa Fe

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	15353/16	N°3	La Plata
CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	FLP 17943/16	N°3	La Plata
CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27443/2016	N°1	La Plata
CODECOP SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21812/2016	Quilmes	Quilmes
CODPA S A	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
COIMEXPOR ARGENTINA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	4306/2016	N°2	Lomas de Zamora
COLEGIO DEL ACONQUIJA S. A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	3377/2016	N°1	Tucumán
COMERCIAL INDUSTRIAL MISIONERA ARGENTINA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FPO 181/2016	Posadas	Posadas
COMUNIDAD VIRTUAL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	964/2016	N°7	Capital Federal
CONNELL,FACUNDO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21863/2016	N°3	La Plata
CONSORCIO AUTOGESTION Y TRABAJO PRODUCTIVO DE COOPERACION - COSCORCIO DE COOPERACION	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	2261/2017	N°1	Formosa
CONSTRUCCIONES EN ALTURA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	44368/16	Córdoba N°2	Córdoba
CONSTRUCCIONES MALAGA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1575/2016	N°8	Capital Federal
CONSTRUCTORA COLER S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	38725/2016	N°3	La Plata
CONSTRUCTORA PATAGONICA ARGENTINA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CONSULTORA MAGMA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1856/206	N°5	Capital Federal
CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	265/2016	N°1	Capital Federal
CONTARELLI,VIVIANA MARCELA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP19511/2016	N°3	Mar del Plata
CONURBANO ON LINE SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	965/2016	N°7	Capital Federal
COOP ALTO URUGUAY DE ELEC Y O S P A F Y C LTDA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FPO 1408/16	Posadas	Posadas
COOP ELECTRICA CREDITO VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA GESELL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP15633/2016	Dolores	Dolores
COOP. DE TRABAJO OBREROS UNIDOS DE SUIPACHA LTDA.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	47808/2016	Mercedes	Mercedes
COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PROGRESO LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2560/2018	Roque Saenz Peña	Roque Saenz Peña
COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6039/17	Roque Saenz Peña	Roque Saenz Peña
COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FF17/16	Roque Saenz Peña	Roque Saenz Peña
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6917/16	N°3	Rosario
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA CHATARREROS LA DIGNIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	13990/2016	Córdoba N°2	Córdoba
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL NORTE LTDA.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	17582/2016	N°3	Mar del Plata



Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
COOPERATIVA DE TRABAJO FORMOLIM LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	2261/2017	N°1	Formosa
COOPERATIVA DE TRABAJO, CONSTRUCC. Y SERV. PROGRESAR LTDA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	2261 /2017	N°1	Formosa
COPRA SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	853/2016	N°3	Capital Federal
CORIFER S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	22726/16	N°3	Morón
CPC S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957 /2016	N°11	Capital Federal
DALMAZO,JOSE DANIEL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCT4292/2016	Paso de los Libres	Paso de los libres
DANAMAR S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMP26037/2016	N°1	Mar del Plata
DE TODO HOGAR S. H. DE ADRIANA BEATRIZ, GILLI Y ALEJANDRO MARCELO, GILLI	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCT 5911/2016	Corrientes	Corrientes
DEBAC S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	810/2016	N°1	San Isidro
DELTACAR S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21711/2016	Mercedes	Mercedes
DEMOLICIONES OLAVARRIA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FMP 29723/2017	Azul	Azul
DESARROLLOS ELECTRONICOS INFORMATICOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
DESTIPET S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS	42634/2016	Quilmes	Quilmes
DESUP S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1631/16	N°9	Capital Federal
DESUP S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	966/2016	N°7	Capital Federal
DH COM S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
DIAGONAL SUR COMUNICACIONES S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
DIOLCOR S A	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
DISECON S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	49274/2016	Córdoba N°3	Córdoba
DISTRIBUIDORA DEL RIO S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	23652/16	N°2	Santa Fe
DON MARINO S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	5774/16	N°1	Jujuy
DRIZAR SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	230/2016	N°9	Capital Federal
E S CONSULTING S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	32881/2016	N°1	Capital Federal
ECHESORTU DEPORTES S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	47813/2016	N°4	Rosario
ECO SUELO S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	3407/16	N°2	Salta
EDETEX S.R.L.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
EDIMAT SRL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	1403/2016	N°4	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	837/2016	N°5	Capital Federal
EDITORIAL EL ATLANTICO S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP2732/2016	N°1	Mar del Plata
EDITORIAL LOS ALAMOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	834/2016	N°7	Capital Federal
EFFECTIVISAR BAHIA S.A.	REQUERIMIENTO DE DETERMINACION DE DEUDA	FBB 1787/2016	N°1	Bahia Blanca
EL POLESO S R L	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
EL RINCON DE MADRID RESTAURANTE S.A.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560 /2016	N°10	Capital Federal
EL TONEL DE QUILMES S.A	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/ 2016	N°10	Capital Federal
EL TURCO S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2651	Paraná	Paraná
ELIARCO S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	166/2016	N°5	Capital Federal
EMA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	16671/2016	N°2	Lomas de Zamora
EMBOTELLADORA COMAHUE S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FGR16961/16	Gral Roca	Gral Roca
ENVASES MISIONEROS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FPO 6/2017	Posadas	Posadas
EPSUR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
EPSUR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	743/2016	N°9	Capital Federal
EQUUS TRADE SA	CONTRABANDO	1441	N°6	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ESPERT S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	18322	N°3	La Plata
ESQUINA PERU SRL	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
ESTABLECIMIENTO SANTA ELENA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
ESTACION DE SERVICIO EL PINO S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMP28854/2016	N°1	Mar del Plata
ESTRELLAS SATELITAL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1672/2016	N°9	Capital Federal
ESTUDIO GUIDOCCIO SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	40388/2016	Quilmes	Quilmes
ESUR SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21861	N°3	La Plata
ESUVIAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
EUFI S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	20839/16	N°3	Rosario
EXPIM S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	43232/16	N°3	Mendoza
EXPRESO LOMAS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8861/2016	N°2	Lomas de Zamora
EXPRESO MARPLATENSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP19511/2016	N°3	Mar del Plata
F S XXI S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	2261/2017	N°1	Formosa
FALUCHO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	4516/16	N°1	Santa Fe
FARMAMED S,A	CONTRABANDO	382/2016	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
FEG ENTRETENIMIENTOS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	967/2016	N°7	Capital Federal
FERCOBI S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
FERNANDEZ,JOSE ANTONIO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	1659/2016	N°11	Capital Federal
FERREIRA DOS SANTOS,ANTONIO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	5725/2016	N°2	Lomas de Zamora
FG CEREALES S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	21258/2016	Villa María	Villa María
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION JULIAN MORENO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	29861/2016	N°3	Rosario
FIDEICOMISO DE CONSTRUCCION "CONSULTORIOS ITALIA"	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	20036/16	N°3	Rosario
FLECHA LOG S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	43665/16	N°3	Rosario
FLEITA ROMERO,TRANQUILINO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11102/16	N°2	Morón
FOGON DEL SUR SRL	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
FRIBEBA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	14767/16	San Carlos de Bariloche	San Carlos de Bariloche
FRIGORIFICO LAGO-MAR S.R.L.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	1524/2016	N°5	Capital Federal
FRIGORIFICO PENTA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1804/2016	N°11	Capital Federal
FRIGORIFICO VILLA DE MAYO S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8511/2015	Mercedes	Mercedes
FUNDACION FRAY LUIS BELTRAN	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	29861/2016	N°3	Rosario

<b>Contribuyente</b>	<b>Delito</b>	<b>Nro de Causa</b>	<b>Juzgado</b>	<b>Localidad</b>
FUNDACION LOS CHICOS DEL MILENIO VERDE	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	14966/2016	N°1	La Plata
FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	702/2016	N°10	Capital Federal
GANADERA ARGENTINA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14043/2016	N°3	Rosario
GANADERA SANTA ELENA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
GARFUNKEL,MATIAS	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	927/16	N°1	Capital Federal
GEMMA TRADING INTERNATIONAL S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	24517/2016	N°3	Mar del Plata
GESTIONES TALLION ARGENTINA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
GGM S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 316/2016	N°3	Capital Federal
GHERTNER,SERGIO DANIEL	CONTRABANDO	577/2016	N°3	Capital Federal
GIGANTO IMPRESOS S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	48151/2016	Córdoba N°3	Córdoba
GLOBAL COMMERCE SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	217/2016	N°3	Capital Federal
GLOBAL TAE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1820/2016	N°11	Capital Federal
GLOBOAVES ARGENTINA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1826/2016	N°1	Capital Federal
GOMELBA S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
GPS SERVICIOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1654/2016	N°9	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
GPS SERVICIOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1654/2016	N°9	Capital Federal
GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	40159/2016	N°2	Lomas de Zamora
GRAFFIGNA,SANTIAGO RAUL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMZ 6430/16	N°2	San Juan
GRANJAS DEL CENTRO S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	6808/2016	Córdoba N°3	Córdoba
GRUPO DAMASCO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1654/2016	N°9	Capital Federal
GRUPO EXAR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1797/2016	N°11	Capital Federal
GRUPO MBK Y ASOCIADOS S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	42534	N°1	Lomas de Zamora
GRUPO MONTENEGRO & DEL AGÜERO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	58303/2016	Quilmes	Quilmes
GRUPO PLAZA DE INVERSION S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	212	N°8	Capital Federal
GUIA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1654/2016	N°9	Capital Federal
HADRON S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FPO 9187/2016	N°1	Mar del Plata
HIGH ASSISTANCE SERVICES S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	821/16	N°1	San Isidro
HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A. - CASINO CLUB S.A. - U.T.E.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	691/2016	N°7	Capital Federal
HLB PHARMA GROUP SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	10563/2013	N°2	San Isidro
HORIZONTE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	2261/2017	N°1	Formosa

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
HORMICON S A	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	19884/16	N°3	Mendoza
HORMICON S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FPO 716/2016	Posadas	Posadas
IBERLUCEA 3638 S.A.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
ICE INTERNATIONAL SRL	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
IDEAS DEL SUR SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
IECSA SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1342/2016	N°1	Capital Federal
IGD SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
IMAGEN RADIAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957 /2016	N°11	Capital Federal
IMAGMED S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	58145/2016	N°2	Lomas de Zamora
IMPORT TECH S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
IMPUS SRL	CONTRABANDO	1002 /16	N°8	Capital Federal
INDUSTRIA PAPELERA SUDAMERICANA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	704/2016	Quilmes	Quilmes
INDUSTRIAL SODERA S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	25129/16	N°2	Santa Fe
INDUSTRIAS AGRICOLAS ROSARIO S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	26142/16	N°3	Rosario
INDUSTRIAS AMAI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6323/2016	3 de Febrero	Tres de Febrero



Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
INDUSTRIAS MONTEFIORE S A I C	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	663	N°8	Capital Federal
INFOFIN SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	969/2016	N°7	Capital Federal
INMANTEC S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	274/2016	N°11	Capital Federal
INSTITUTO CARDIOVASCULAR INFANTIL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	792/2016	N°11	Capital Federal
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6620/2016	Quilmes	Quilmes
INSTITUTO MEDICO CENTRAL S A	EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	59859/2016	N°3	Morón
INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2014/2016	Rio Cuarto	Rio Cuarto
INSTITUTO PRIVADO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA RIO CUARTO S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2545/2016	Rio Cuarto	Rio Cuarto
INTEGRAL SECURITY SYSTEM S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	33245/2016	N°3	Rosario
INTERBRIDGE S.R.L.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
INTERNATIONAL SERVICES AND COMMERCE SA	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal
INVERSORA M&S S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	213/16 (83)	N°11	Capital Federal
IPCON S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14050/2016	N°3	Rosario
IRON SECURITY SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1654/2016	N°9	Capital Federal
ISSEL S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ITALCRED S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	CPE 747/2016	N°6	Capital Federal
ITALPAPELERA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14789/2016	Quilmes	Quilmes
IVETRA SA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	1577/2016	N°10	Capital Federal
JARAMILLO,ROBERTO GABRIEL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	10019/2016	Oran	San Ramón de la Nueva Orán
JOVEY S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
KANK Y COSTILLA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
KIM SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14886/16A	N°3	Rosario
KLP EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8122/2016	N°1	Mendoza
KREFELD S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
LA BONANZA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	44377/2016	Bell Ville	Bell Ville
LA FILOMENA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	71076	Campana	Campana
LA NUEVA ESQUINA S.A.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
LA SALAMANDRA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
LABORATORIO ARISE S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	78367/2016	N°1	San Martín
LAGO ELECTROMECHANICA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	10886/2016	N°1	Lomas de Zamora

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
LAMINACION GORRITI S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	5390	N°2	Morón
LANUS PIZZA S.A.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
LERFOND CORPORATION S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	20036/16	N°3	Rosario
LINEA 544 SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8852/2016	N°2	Lomas de Zamora
LM UNION S.R.L.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
LOGISTICA METROPOLITANA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	735/2016	N°6	Capital Federal
LOPARDO,SEBASTIAN ANTONINO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	620/2016	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
LUMAINSKY,ARIEL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	74693	N°1	Morón
LUMAINSKY,GABRIEL EDUARDO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	7 4693	N°1	Morón
LUSTENI SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	95/2016	N°8	Capital Federal
M & P SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
MACAYC S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1821/2016	N°11	Capital Federal
MANFLA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	970/2016	N°7	Capital Federal
MANUCORP SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	971/2016	N°7	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
MAPAR S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	2361/2016	N°1	Lomas de Zamora
MAPAR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	57466/2016	Quilmes	Quilmes
MARINELLI,ALFREDO OSCAR	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14877/16	N°4	Rosario
MARQUEZ Y CIA ALCOHOLES SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27528/2016	N°2	Lomas de Zamora
MARTIN,SERGIO RICARDO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1392/2016	N°1	Salta
MARTINEZ LOPEZ,JUAN ANTONIO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1292/2016	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
MARTINEZ,JULIA ESTHER	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	43822/2016	N°2	Morón
MASTERFIN S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	442/16	N°5	Capital Federal
MATERPEL SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	61644/2016	N°3	Morón
MATZZUNE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1591	N°1	Mar del Plata
MEDICINA AMBULATORIA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6916/16	N°3	Rosario
MEDINA CARLOS FEDERICO JESUS,	CONTRABANDO	577/2016	N°3	Capital Federal
MELDOREK S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1861	N°11	Capital Federal
MELIAN,LUIS FEDERICO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCR 18515/2016	Comodoro	Comodoro
MENUDENCIAS S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	77955/2016	N°1	San Martín

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
METALURGICA CALVIÑO SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	17282/2016	Quilmes	Quilmes
METRAPET SA SERPECOM SRL UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	FCR 987/2016	Comodoro	Comodoro
METRIVE SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	42826	Junin	Junin
MILHAS,ALEJANDRO SEBASTIAN	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	635/2016	N°5	Capital Federal
MILKE S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	973/2016	N°7	Capital Federal
MIRASUR S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FM910245/2016	Azul	Azul
MODELAR SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	24852/16	N°3	Rosario
MOLINO HARINERO CARHUE S A I C I A Y F	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FBB 1435/2016	N°2	Bahia Blanca
MOLIVERT S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
MONTAJES ELECTRICOS CASE SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	5190/2016	N°3	Morón
MONZA,OSVALDO RAMON	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	28590/2016	Mercedes	Mercedes
MOTYSS S.R.L.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
MULTICAFE SRL	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
N B O NEO BULK OPERATOR SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FSM 79164/2016	Campana	Campana

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
NATURAL GOLD S.R.L.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
NEAC S.A.	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal
NEFIR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	836/2016	N°6	Capital Federal
NELIDA ESTER GOLPE DE DI COLA Y JOSE ANTONIO DI COLA, U T E	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	33361/2016	Quilmes	Quilmes
NEMA TECNICA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	496/2016	N°6	Capital Federal
NET 3 SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11017/2016	N°3	Capital Federal
NET 3 SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1450/2016	N°1	Capital Federal
NINOTTI Y CIA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	25765/14	N°3	Rosario
NIRO CONSTRUCCIONES S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	568/2016	N°4	Capital Federal
NUEVO LOMAS S.A.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
NUÑEZ,ARIEL JESUS	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	4358/2016	Quilmes	Quilmes
NUSARO SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	28712/16	N°4	Rosario
OBRIST DENTAL S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	36399/16	N°4	Rosario
OCA LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	1145/2016	N°9	Capital Federal
ODA CONSTRUCTORA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	11211/2016	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
OFTALMOLOGIA IBEROAMERICANA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	57480	Quilmes	Quilmes
OIL COMBUSTIBLES S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	213/16 (83)	N°11	Capital Federal
OIL COMBUSTIBLES S.A.	APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS	997/2016	N°7	Capital Federal
OIL M&S S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	213/16 (83)	N°11	Capital Federal
OILFIELD LOGISTICS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1797/2016	N°11	Capital Federal
OLIVELLA,HAYDEE NOEMI	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	127/16	N°10	Capital Federal
OMNESSAN S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM6029/2016	Campana	Campana
ONE TEXTILE S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
OPERADORES MARITIMOS Y FLUVIALES SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	71112/2016	N°2	San Isidro
OPS S.A.C.I.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1797/2016	N°11	Capital Federal
ORBITAK ONFORMATICA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	51956/2016	N°2	Lomas de Zamora
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS - INSOLVENCIA FISCAL	1145/2016	N°9	Capital Federal
ORLEIX S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	974/2016	N°7	Capital Federal
P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1222/2016	N°1	Capital Federal
PALAN S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	43773/16	N°4	Rosario

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
PAMAR SACIFI Y A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	806/2016	N°7	Capital Federal
PANAMERICAN MALL SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	850/2016	N°10	Capital Federal
PAPELERA URIARTE S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	8418	N°1	Lomas de Zamora
PAQARIY SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
PAR SOL LABORATORIOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	79907/2016	N°1	Morón
PARADOR DIEZ SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
PARANA METAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957 /2016	N°11	Capital Federal
PEQUI MAR S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS - OBTENCIÓN FRAUDULENTO DE BENEFICIOS FISCALES	164/2017	N°1	Mar del Plata
PERTENECER S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1654/2016	N°9	Capital Federal
PESCA ANGELA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2731/2016	N°1	Mar del Plata
PESSOLANO,MAURICIO EDGARDO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FCR15055/16	Rawson	Rawson
PETROLERA CERRO NEGRO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
PFEIFFER,DENNIS ANDREW	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1292/2016	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
PFYN S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal



Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
PINWEB SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1824/2016	N°9	Capital Federal
PIRES,MIGUEL ANGEL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	29476	Quilmes	Quilmes
PLANOBRA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1654/2016	N°9	Capital Federal
PLAZA CONESA S.A.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
PLAZA HOTEL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14062/2016	N°3	Rosario
PMV S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	71004/2016	N°1	San Martín
POLICLINICOS UNION S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6903/2016	N°3	Rosario
POLIGRAFICA DEL PLATA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	976/2016	N°7	Capital Federal
PORRAS,DIEGO EDGARDO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27435/2016	N°1	La Plata
PP & H S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	58616/2016	N°3	La Plata
PRO TUBO SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	57028	N°2	Lomas de Zamora
PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FPO5663/2016	Oberá	Oberá
PRODUCTOS LIPO SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21134	N°2	Lomas de Zamora
PROMET SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
PROPHOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6397/2016	N°2	Lomas de Zamora

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
PROTEINSA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1809/2016	N°6	Capital Federal
PROVEEDURIA DE CARNE S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	6123/2016	Corrientes	Corrientes
PUNTO BAIRES S.A.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	1082/2016	N°9	Capital Federal
QUINTA LOS CIERVOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	49265/2016	N°2	Morón
RABE,PABLO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	7 4693	N°1	Morón
RABE,SILVINA GISELA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	74693	N°1	Morón
RADIO DIFUSORA BUENOS AIRES A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	977/2016-7506	N°7	Capital Federal
RADIO PRODUCTORA 2000 S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
RAR SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	37800/2015	Córdoba N°1	Córdoba
RASIC HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	2510/2016	N°1	Lomas de Zamora
RATTI,EVA HAYDEE DEL VALLE	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	25873/16	N°2	Santa Fe
RB INDUSTRIAL SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	601/2016	N°8	Capital Federal
RECICLAR SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	788/2016	Quilmes	Quilmes
RED DE MULTISERVICIOS SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1008/2016	N°10	Capital Federal
RET S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11018/16	N°2	San Martín

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
RIO PIGUEÑA SRL	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	1560/2016	N°10	Capital Federal
RIVA S A I I C F A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1846/16	N°7	Capital Federal
ROCHWERGER,ALEXIS	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	74693	N°1	Morón
RODEOS SA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	10690/2014	Villa María	Villa María
RODRIGUEZ CUSTODIO,SEGUNDO VICTOR	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	3803/2016	Córdoba N°2	Córdoba
ROSENFELD,FRANCISCO FEDERICO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	591/2016	N°1	Capital Federal
RUATTA,LUCAS GABRIEL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	4646/16	N°1	Mendoza
S A THE BUENOS AIRES HERALD LTD EL HERALDO DE BUENOS AIRES LTDA COM IND Y FIN	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	833/2016	N°6	Capital Federal
S INERGIA LOGISTICA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FRO27633/16	N°2	San Nicolas
SANATORIO LAPRIDA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6896/16	N°4	Rosario
SANATORIO MODELO SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	115603/2016F1	N°4	Rosario
SANDOVAL,NORMA BEATRIZ	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1388/16	Oran	San Ramón de la Nueva Orán
SANTA CATERINA SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	581/2016	N°1	Capital Federal
SANTA ELENA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	157/2016	N°5	Capital Federal
SARGENTO CABRAL 2426 S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	167/2016	N°10	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
SCHOKLENDER,PABLO GUILLERMO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1605/16	N°5	Capital Federal
SCHWEIZER Y CIA S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	27178/2016	N°1	Mendoza
SCRANTON S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1436/2016	N°2	Lomas de Zamora
SEDLER HERMANOS S A C I F E I	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	70281/2016	N°2	San Isidro
SEGURIDAD ALTA TECNOLOGIA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	24026/16	Quilmes	Quilmes
SEGURUS S R L	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	1120/2016	N°4	Capital Federal
SERVICIO INTEGRAL ALEM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
SERVICIOS AMBIENTALES NECOCHEA S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1286/2016	Necochea	Necochea
SERVICIOS INTEGRALES PARA TRADING SRL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	78225/2016	N°1	San Isidro
SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FGR 12019/2016	N°2	Neuquén
SEVEN GLOBAL S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
SHATLAV SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	43100/2016	Rio Cuarto	Rio Cuarto
SHEMPAR S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
SHENZHEN IMPORT S.A.	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal
SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	729/2016	N°9	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
SIEVER CONSTRUCCIONES S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	29860/2016	N°3	Rosario
SINTERMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	126/2016	N°10	Capital Federal
SKYPORT TEXTILE S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
SLAM SERVICIOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1654/2016	N°9	Capital Federal
SMART BRIDGE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	27452/2016	N°1	La Plata
SOCIA SRL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	FCR 13231/2016	Rawson	Rawson
SOCIA SRL	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	FCR 2613 /2013	Rawson	Rawson
SOCIEDAD ARGENTINA PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FPO5737/2016	Posadas	Posadas
SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	19880/16	N°1	Mendoza
SOLIDO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	43446/16	N°3	Rosario
SOLUCIONES LOGISTICAS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	978/2016-7507	N°7	Capital Federal
SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
SPONTIN S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
SSYNCO INDUSTRIES S.A.	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
START GAS S.R.L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	39846	Quilmes	Quilmes
STYLE CARE ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	10988/2016	N°5	Capital Federal
SUCROLIQ ARGENTINA S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
T&M SERVICE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1825/2016	N°5	Capital Federal
TABACALERA DEL LITORAL S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	5948/2016	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
TACTICA TOTAL SA	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
TCC SOCIEDAD DE BOLSA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	21456/14	N°1	Mendoza
TELEPIU S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	213/16 (83)	N°11	Capital Federal
TELEPIU S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
TELFS S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
TEPRIPLA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	40851/2016	N°1	La Plata
TERRAPAMPA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	845/2016	N°5	Capital Federal
TERRASUR INVERSIONES S A	CONTRABANDO	1002 /16	N°8	Capital Federal
TEXPLAN J.D. S.R.L	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
TEXTIL RECONQUISTA S.A.	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
TEXTILES ENIPRH SRL	CONTRABANDO	1002 /16	N°8	Capital Federal
TOGEMA ARGENTINA S.A.	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal
TOLERAR S.A.	CONTRABANDO	1002 /16	N°8	Capital Federal
TOMREL S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1440/2016	N°3	Capital Federal
TPF SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	20047/2016	N°4	Rosario
TRANS. CARGO S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 21318/2016	Córdoba N°3	Córdoba
TRANSCOM S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	24271/2016	N°2	Lomas de Zamora
TRANSFEM S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	445/2016	N°7	Capital Federal
TRANSFIBRO CARGAS GENERALES S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	59878	N°3	Morón
TRANSGEVA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FRO30314/16	N°2	San Nicolas
TRANSPORTADORA DE ENERGIA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1792/206	N°6	Capital Federal
TRANSPORTE SAUER S R L	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	FPO6547/2016	Posadas	Posadas
TRANSPORTES ALE MARTINEZ S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	57479	Quilmes	Quilmes
TRANSPORTES MR. PEPE S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FPO 9187/2016	N°1	Mar del Plata
TRUST & DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCB 6734/2016	Córdoba N°2	Córdoba

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
TUBOMECH INGENIERIA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	37469/2016	N°4	Rosario
UNIVERSAL ALLOY S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	634/16	N°3	Capital Federal
URU LEATHER S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
VALLE MITRE S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	536/2016	N°1	Capital Federal
VECOM COMERCIALIZADORA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	6265/2016	N°3	Mendoza
VESPERA S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	18504/2016	Rawson	Rawson
VIAPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	CPE 498/2016	N°5	Capital Federal
VICUS SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCB 1657/16	La Rioja	La Rioja
VIDA MILANO S.A.	CONTRABANDO	1002 /16	N°8	Capital Federal
VIELMUR S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
VINKEM S.A.	CONTRABANDO	1002 /16	N°8	Capital Federal
VIÑAS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1791/2016	N°7	Capital Federal
VIUDA DE ZACCAGNINI E HIJOS S. R. L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	4713/2016	Paraná	Paraná
VORTERIX S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	979/2016	N°7	Capital Federal
VOSS S A C E I	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	538/2016	N°11	Capital Federal



Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
VOTIONIS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	957/2016	N°11	Capital Federal
WAIMES S.A.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
WE TRADE SRL	CONTRABANDO	1002/ 16	N°8	Capital Federal
WORLD ELECTRONICS S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	518/2016	N°2	Capital Federal
WORLD IMPEX S.R.L.	CONTRABANDO	1002/16	N°8	Capital Federal
WORLD SERVICIOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	24/2017	N°1	Morón
XM SERVICIOS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21725/2016	N°3	Morón
YACOPINI INVERSORA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	32973/2016	Córdoba N°3	Córdoba
YAGANES S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	852/2016	N°6	Capital Federal
YECAR S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	67363/2016	N°2	Morón
YERBATERA KLEÑUK SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	200/2014/CA1	Oberá	Oberá
YGRO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1797/2016	N°11	Capital Federal
ZILLE S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1827/2016	N°3	Capital Federal
ZNORV SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1814/2016	N°3	Capital Federal