

## ACCIONES PENALES RELEVANTES - AÑO 2017

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
A.J. SERVICIOS S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
ABI ABIEL SRL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	4175/17 Fisc. I	N°2	Neuquén
ACHAR,JUAN HORACIO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	43270/2017	N°1	La Plata
ACUERDO S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
AEROPOL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	89110/2017	Quilmes	Quilmes
AGREST S A C I F I	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	558/2017	N°1	Capital Federal
AGRO INPUL S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	3271/2017	Reconquista	Reconquista
AGROACTIVA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FRO63938/17	N°2	San Nicolas
AGROCENTRO S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
AGROPECUARIA LA CURVA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	FF 72/2017	Roque Saenz Peña	Roque Saenz Peña
AGROTECNICA FUEGUINA S A C I F	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	3798/17	Rio Grande	Rio Grande
AGUERO,RAUL ISAIAS	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	420/2017	Villa María	Villa María
AGUIRRE,PABLO ALEJANDRO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCA	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
AIRES DEL SUR TRADING S. R. L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	59598/2017	Mercedes	Mercedes

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ALANIZ,VICTOR EDUARDO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	38490/2017	Córdoba N°3	Córdoba
ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	412/17	N°11	Capital Federal
ALE ALE S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	427/2017	N°4	Capital Federal
ALEGRETTI COMPANIA LATINOAMERICANA DE VIVIENDAS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FLP45780/2017	Junin	Junin
ALERTCOP SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54805/2017	Quilmes	Quilmes
ALFA Y OMEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	43932/2017	San Luis	San Luis
ALGODONERA SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	233/2017	N°6	Capital Federal
ALIMENTOS CARNERILLO SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	43554/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
ALIMENTOS GENERAL RODRIGUEZ S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	173/2017	N°3	Capital Federal
ALIMENTOS TANCACHA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	44868/2017	Villa María	Villa María
ALITOWER SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1279/2017	N°1	Capital Federal
ALMANSA REGINA ISABEL FELISA,	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
ALVAREZ HERMANOS S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	52344	N°2	San Isidro
AMIEVA,ADRIANA SOLEDAD	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	1044/2018	San Luis	San Luis

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
AMIEVA,CARLOS OMAR	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTE	1044/2018	San Luis	San Luis
ANAVI SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	55669/2017	Quilmes	Quilmes
ANCERS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1435/2016	N°5	Capital Federal
ANGELINI,FACUNDO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	47563/2017	N°3	Rosario
ANSABO S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	68737/2017	Quilmes	Quilmes
ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	577/2017	N°11	Capital Federal
ANTONIDAS S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
ANTUAL S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	780/2017	N°2	Capital Federal
ANZUC S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	9719/2017	N°2	Tucumán
APARWIL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	102519/2017	Quilmes	Quilmes
APICONS ELABORADOS SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FCR 7479/2017	Rawson	Rawson
ARGENMED SISTEMAS MEDICOS S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	102650/2017	N°2	Lomas de Zamora
ARIESDELEO SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1753/2017	N°11	Capital Federal
ARTES CONTINUAS S R L	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	389/2017	N°3	Capital Federal
ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	FCR13309/2017	Rawson	Rawson
ASFALCOM S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
ASOCIACION DE VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS DE LA PROVINCIA DE SALTA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSA16060/2017	N°2	Salta
ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL BARRIO ECHESORTU	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	27126/14	N°3	Rosario
ASTILLEROS NEPTUNO S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	92759/2017	3 de Febrero	Tres de Febrero
ASTRASEGUR SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1247/2017	N°10	Capital Federal
ASTUDILLO, RICARDO CAYETANO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
ATLANTIS SISTEMAS DE GESTION SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1511/2017	N°4	Capital Federal
ATLANTIS SISTEMAS DE GESTION SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2057/2017	N°1	Capital Federal
AUTOMOTORES A & A SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
AUTOTRASPORTI S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	3027/2017	N°2	Lomas de Zamora
AVENIDA CORRIENTES 1612 S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	766/2016	N°7	Capital Federal
AVICOLA LA PECOSA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 1864/2017	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
AVISSER S.A.	REQUERIMIENTO DE DETERMINACION DE DEUDA	1759/2016	N°1	Capital Federal
BAILIFF S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1115/2017	N°8	Capital Federal
BARBARO,JOSE DANIEL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FPO 8281/2017	Oberá	Oberá
BARBOSA,HECTOR ESTEBAN	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
BARRAGAN, DIEGO ALBERTO CEFERINO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	67231/2017	N°2	San Isidro
BARRIONUEVO,EDUARDO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
BARRIOS,JAVIER OMAR	CODIGO PENAL	13/2017	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
BARRIOS,OMAR DARIO	CODIGO PENAL	13 /2017	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
BAUCA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FGR 474/2018	San Carlos de Bariloche	San Carlos de Bariloche
BAUGE CONSTRUCCIONES S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	24908/2016	Rio Cuarto	Rio Cuarto
BECCACECE HNOS S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FSM 130136	N°3	Morón
BELLO,ALEJANDRO JULIO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
BENJAL S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMP827/2017	Dolores	Dolores
BERARDI,GERARDO MARCELO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	11833/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
BERARDI,OMAR DANIEL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	11830/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
BERNALDEZ,ESTEBAN OSCAR	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	61986/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
BIDONCENTER SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	131/2017	N°4	Capital Federal
BIGGEST S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1976/17	N°8	Capital Federal
BIGGEST S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1977/2017	N°9	Capital Federal
BINTASH MOVIL S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
BIOMADERO S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1486-2017	N°2	Capital Federal
BIOTECNIA SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1114/2017	N°2	Capital Federal
BITAH-CORA SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321 /2017	N°1	Capital Federal
BLOZ SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
BOHM,EDUARDO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	N°2	San Isidro
BOHM,JUDITH	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
BOHM,MATILDE SARA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845 /2017	N°2	San Isidro
BOHM,NOEMI	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
BOLIVIANA DE AVIACION - BOA SOCIEDAD EXTRANJERA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1951/2017	N°7	Capital Federal
BOLL,RITA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
BONARDO,RODRIGO SEBASTIAN	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1304/17	Villa María	Villa María
BONINI,BRUNO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	N°2	San Isidro
BONINI,MARIO RICARDO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
BONINI,REGINA GABRIELA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845 /2017	N°2	San Isidro
BRIZI,RODOLFO JORGE	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	67231/2017	N°2	San Isidro
BROKER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	389/2017	N°3	Capital Federal
BRONCAL S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	62371/2017	N°1	Morón
BRUNETTA GROUP S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
C Y K SEGURIDAD S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	108253/2017	N°2	San Martín
C.C.C. INGENIERIA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 31114/2017	Córdoba N°2	Córdoba
C.L.W. CELERWALL SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	91123	N°1	La Plata
C.M.J. S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1557/2017	N°9	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CABALLERO ENZO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	61028/2018	Junin	Junin
CABAÑA AVICOLA JORJU S A C I F Y AGROP	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1876/2017	N°11	Capital Federal
CABERAH S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	3298	N°1	Mar del Plata
CADENA DE RADIO ECO S.A.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	FCR16889/2017	Rio Gallegos	Rio Gallegos
CAMACHO,ALFREDO EDUARDO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	7782-17	N°1	Salta
CAMINOS DEL AUSTRAL S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
CAMINOS,GABRIEL HECTOR	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27277/2017	N°3	Rosario
CAMPO Y GANADOS S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1122/2017	N°9	Capital Federal
CAÑETE,LUIS NORBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FSO 314/2017	Oberá	Oberá
CAÑOPLAST S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	77/2017	N°1	La Plata
CAPILLA DEL SEÑOR S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	446/2017	Villa María	Villa María
CARBONARO,RAUL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCA	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
CARDOZO,MELISA GISELA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CARLOS FONTANA S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	6592/17	Reconquista	Reconquista
CARPINTERO,JORGE RICARDO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	Nº2	San Isidro
CASA VIEJA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	55384/2017	Nº2	San Isidro
CASEMA S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 596/17	Nº9	Capital Federal
CASTAÑAGA,ADRIAN JOSE	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	Nº2	San Isidro
CASTAÑAGA,ARIEL MARTIN	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	Nº2	San Isidro
CASTAÑAGA,CARLOS CESAR	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	Nº2	San Isidro
CASTAÑAGA,CECILIA JUSTA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	Nº2	San Isidro
CASTAÑAGA,ENRIQUE CARLOS	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	Nº2	San Isidro
CASTAÑAGA,LUIS ENRIQUE	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	Nº2	San Isidro
CASTAÑAGA,MARCELO TOMAS	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	Nº2	San Isidro
CASTAÑAGA,TOMAS FRANCISCO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	Nº2	San Isidro
CASTRO PEÑA,TOMAS CEFERINO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 50552/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CAYCOBE S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	13164/2017	N°3	Mar del Plata
CCI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 2029/2017	N°6	Capital Federal
CECIVE NORMA; CECIVE NESTOR DANIEL Y CECIVE FABIAN SOCIEDAD DE HECHO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	19708/2017	Gral Roca	Gral Roca
CENTENO,MATIAS EZEQUIEL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
CENTENO,MIGUEL JORGE	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/ 2017	N°3	Rosario
CENTRO CARDIOVASCULAR DE MAR DEL PLATA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	12220/2017	N°1	Mar del Plata
CERAMICA FIGHIERA SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	34261/17	N°3	Rosario
CEREALERA TRES ARROYOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	FMP 33895/2017	Necochea	Necochea
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	49796/2017	Quilmes	Quilmes
CHAMORRO,RAMON FERNANDO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	80678/2017	N°2	Lomas de Zamora
CHASCO DANNA Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	948/2017	N°8	Capital Federal
CHEN,LING	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	65292/2017	N°2	Morón
CHEN,QIANPING	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	34721/2017	N°3	Morón
CHERASHNY,ROBERTO DANIEL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CHRICER S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	19090/2017	N°1	Bahia Blanca
CHUJER,LEONEL MARTIN	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
CIA DE MAQUINAS Y EQUIPOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	32791/17	3 de Febrero	Tres de Febrero
CINCOVIAL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1741/2016	N°1	Capital Federal
CLANE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FBB 14603/17	Santa Rosa	Santa Rosa
CLANTEX SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1845/2017	N°9	Capital Federal
CLASER S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
CLEAN BAIRE S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	597/2017	N°3	Capital Federal
CLINICA CRUZ CELESTE S A C Y M	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	33824/2017	N°3	Morón
CLINICA DEL ROSARIO S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	61821/2017	Mercedes	Mercedes
CLINICA Y MATERNIDAD PRIVADA MARIA AUXILIADORA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP 9822/2017	Azul	Azul
CLUB SOCIAL ISRAELITA SEFARDI	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	43266/17	N°1	La Plata
COMCELL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1885/2017	N°1	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
COMPANIA MARPLATENSE DE TAXIS	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	20641/2017	N°3	Mar del Plata
COMPAÑIA ARGENTINA DE ACEITES SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	86921	N°2	Lomas de Zamora
COMPAÑIA ARGENTINA DE MARKETING DIRECTO SA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
COMPAÑIA DE PLANEAMIENTO ACUSTICO S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FRO 27001/2017	N°2	San Nicolas
COMPAÑIA MINERA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	7703/2017	N°1	Corrientes
CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SOCIEDAD ANONIMA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	1605/17	N°1	Capital Federal
CONCORPLAST S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6902/2017	N°1	Morón
CONFECCIONES A.M. S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	6577/2017	N°2	Corrientes
CONIPER S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 431/2017	N°3	Capital Federal
CONSTHA S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8413/2017	N°1	Corrientes
CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES S.R.L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1291/2017	N°5	Capital Federal
CONSTRUCTORA FRIEDRICH S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1752/2017	N°9	Capital Federal
CONTACTO GLOBAL S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1274/2017	N°9	Capital Federal
COOP DE TRABAJO COO TRA FRI YA LIMITADA	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	110956/2017	N°1	Morón

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
COOPERATIVA CREDIMUNDO DE TROTTA LUIS ALBERTO, SPINELLI GUIDO HECTOR Y POMPONIO MARISA ALEJANDRA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	602/2017	N°9	Capital Federal
COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTE AUT. DE PASAJEROS EL SALVADOR LIMITADA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
COOPERATIVA DE TRABAJO VIRGEN DE LUJAN LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2959/2017	Mercedes	Mercedes
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO ACORDE LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2025/2017	N°10	Capital Federal
COOPERATIVA DE VIVIENDAS CREDITO Y CONSUMO BIENESTAR LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	3500/2017	N°3	La Plata
COSANGAS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	91253/2017	3 de Febrero	Tres de Febrero
CREACIONES FM S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCB 11978/2017	Bell Ville	Bell Ville
CREDICOBROS S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	1683/2017	N°3	Capital Federal
CROCILLA, RICARDO SALVADOR	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
CURTIDURIA A GAITA S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	95633/2017	N°2	Lomas de Zamora
CYL S A I C	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	55389/2017	N°2	Morón
D ONOFRIO, VICTOR DAMIAN	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP3818/2017	N°1	Mar del Plata
DACARI SALUD SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 2030/2017	N°5	Capital Federal
DAJIJ S.A.	CONTRABANDO	1016/17	N°5	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
DAN CONSTRUCTIVA SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE399/2017	N°1	Capital Federal
DANLISH SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	599/2017	N°6	Capital Federal
DARQUI SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	98654/17	N°3	Morón
DE LA FUENTE,JOSE LUIS	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FSA 9050/2017	Oran	San Ramón de la Nueva Orán
DECONTI SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1499/2017	N°1	Capital Federal
DEGAPLAST SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	92754	Quilmes	Quilmes
DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FGR 9215/2017	San Carlos de Bariloche	San Carlos de Bariloche
DENTAL CENTER S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1636	N°2	Capital Federal
DEPASCUALI BARROS,ANDRES SANTIAGO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
DEPETRIS CEREALES SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	FCB21255/2017	Bell Ville	Bell Ville
DEPOTRANS R Y R S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
DEVELOPER UPSALA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP30997/2017	N°1	Mar del Plata
DI TULLIO HONRADO,DOMINGO NICOLAS GABRIEL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FGR 21072/2017	San Carlos de Bariloche	San Carlos de Bariloche
DIMONTEL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	10341/2017	N°1	Morón
DISTRIBUIDORA BERASAIN SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	82980	N°3	La Plata

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
DISTRIBUIDORA CARNICA DE LA COSTA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FSM 1225/2017	Campana	Campana
DOBBOLETTA,IVAN ENZO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
DOMINIQUE VAL SOCIEDAD ANONIMA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
DON CANDIDO SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMP 18526/2017	Necochea	Necochea
DONTO SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	631/2017	N°5	Capital Federal
DORIGUTTI,JOSE ALBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	40077/2017	San Luis	San Luis
DRAGO SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	48304/17	San Luis	San Luis
DYBELCORP S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1784/2017	N°9	Capital Federal
EL AMANECER DE MARINO MARIO Y MARINO ROBERTO SH	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	55675/2017	Quilmes	Quilmes
EL FUEGO Y EL AGUA S.A.	EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	102551/17	N°2	Morón
EL NUEVO HALCON SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	17185/2017	Quilmes	Quilmes
EL OBRERO S.A.	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	24649/17	N°2	Jujuy
EL PRESENTE SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
ELECTROGRAFICA SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	65072	Quilmes	Quilmes
ELECTROINGENIERIA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	FCB 67419/2017	Córdoba N°3	Córdoba

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ELECTRONICA NICOM S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2856/2017	Nº2	Lomas de Zamora
EMATEC S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	45450/2017	Nº3	Morón
EMIX SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	Nº1	Capital Federal
EMPRENDIMIENTO BUENOS AIRES S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/ 2017	Nº1	Capital Federal
EMPRENDIMIENTOS CABA SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	Nº1	Capital Federal
ENDEMOL ARGENTINA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	433/2017	Nº11	Capital Federal
ENERGIA CONTROLADA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1564/2017	Nº7	Capital Federal
ERMOPLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM 82196/2017	Nº1	San Isidro
ESTABLECIMIENTO GRAFICO CORTIÑAS HNOS S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54518/2017	Nº2	San Martín
ESTRELLAS SATELITAL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1120/2017	Nº6	Capital Federal
EUROFLON SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM 13876/2017	Nº1	San Martín
EVGEE GESTION S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	Nº1	Capital Federal
EXP E IMP PAR BRAS SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FPO3317/17	El Dorado	Eldorado
EXPRESO SAN ISIDRO S A T C I F I	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	426/2017	Nº9	Capital Federal
EXPRESO VALLE GRANDE S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1281/2017	Nº10	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
EZENTIS ARGENTINA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	64687/2017	N°1	San Isidro
FABHERCO S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	755/2017	N°5	Capital Federal
FACAPEL SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	89112/2017	Quilmes	Quilmes
FACILITY SERVICE SA	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	33194/17	N°1	Mendoza
FANEBA GROUP S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
FELIX LAVAQUE SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1271/2017	N°1	Capital Federal
FERNANDEZ,ALEJANDRO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	92754	Quilmes	Quilmes
FISHING WORLD S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1273/2017	N°11	Capital Federal
FLUVIALBA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8156/2017	N°1	Corrientes
FRANCISTEX S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	607/2017	N°2	Capital Federal
FRIGORIFICO CALCHAQUI SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	889/2018	N°2	Tucumán
FRIGORIFICO JUNIN S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	115186	Junin	Junin
FRIGORIFICO LOS ALISOS S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	21679/2017	N°2	Salta
FRIGORIFICO ORAN S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FSA 2855/17	Oran	San Ramón de la Nueva Orán
FRIGORIFICO PASAJE LA CAROLINA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	102535/2017	Quilmes	Quilmes

<b>Contribuyente</b>	<b>Delito</b>	<b>Nro de Causa</b>	<b>Juzgado</b>	<b>Localidad</b>
FRIGOSOL S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	941/2017	N°2	Capital Federal
FROLA,ARIEL FACUNDO	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTO	1044/2018	San Luis	San Luis
FRUTAS DEL RIO NEGRO SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1663/17	N°8	Capital Federal
FUNDACION CIENTIFICA DE VICENTE LOPEZ	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	55127/2017	N°2	San Isidro
FUNDACION ESCUELA DEL VALLE	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FGR 4661/2018	Gral Roca	Gral Roca
FUNDACION JEAN PIAGET PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA DEL NORDESTE	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	9405/2017	N°1	Corrientes
FUNDACION TRABAJO Y SOLIDARIDAD	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1104/17	N°2	Salta
FUNNY OUTDOOR S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1504/2017	N°5	Capital Federal
FURINI,EDUARDO JOSE CAYETAN	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
FUTUR SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1886/2017	N°7	Capital Federal
GABINO CELSO CORREA COMPAÑIA DE SERVICIOS SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FGR4651/2018	N°2	Neuquén
GARCIA Y CIA S C C	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	4559/2017	Gral Roca	Gral Roca
GARCIA,NAIR JUANA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
GARFUNKEL,MATIAS	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	145/2017	N°7	Capital Federal
GARMENDIAS Y CIA SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
GARMENT DESIGN SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	34873/17	3 de Febrero	Tres de Febrero
GASTONA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	966/2017	N°3	Capital Federal
GELUMA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCR 2500/17	Esquel	Esquel
GEMMO AMERICA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1877/2017	N°7	Capital Federal
GENERAL SWEET S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	825/2017	N°5	Capital Federal
GEOLAND S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1671/2017	N°1	Lomas de Zamora
GERMAIZ SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1288/2017	N°11	Capital Federal
GGM S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1586/2017	N°6	Capital Federal
GIACHE,IGNACIO EVARISTO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	76059/2017	N°1	Lomas de Zamora
GLOBAL ICARD S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
GODOY SEGOVIA,JUAN ESTEBAN	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	102648/2017	N°1	Lomas de Zamora
GOMEZ,PAOLA DE LAS MERCEDES	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	21367/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
GONZALEZ,JOSE	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 46462/17	La Rioja	La Rioja
GORANSKY,NICOLAS	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	27872/2017	N°2	Lomas de Zamora

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
GREEN CONSULTING S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	85156/2017	N°1	San Isidro
GROUP OF PRIVATE SECURITY S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	363/2017	N°2	Capital Federal
GROUP SERVICE SOCIEDAD ANONIMA	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	33194/17	N°1	Mendoza
GROUSER S.A.	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	33194/ 17	N°1	Mendoza
GRUBER,GABRIEL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
GRUMELLI,SEBASTIAN ERNESTO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845 /2017	N°2	San Isidro
GRUPO ALMAR S.R.L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	126404/17	N°1	San Isidro
GRUPO BITACORA S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
GRUPO EMAC S.R.L.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
GRUPO GERENCIADOR G4 S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	28648	N°3	La Plata
GRUPO MEDITERRANEO 1969 S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
GRUPO PAINTTEC S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	43269/17	N°1	La Plata
GRUPO PARANA SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
GRUPO SELECT S.R..L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FLP45781/2017	Junin	Junin
GUIDO GUIDI S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	883	N°5	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
GUILFORD ARGENTINA S A	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
GUSSAR S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1530/2017	N°2	Capital Federal
HAEDO, RICARDO GUILLERMO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FBB1966/17	Santa Rosa	Santa Rosa
HALCON SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1269/2017	N°1	Capital Federal
HE, JIANZHONG	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1010/17	N°7	Capital Federal
HEEDJE CONSTRUCCIONES S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	65645/2017	Quilmes	Quilmes
HENTREX SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	107797/2017	N°1	San Isidro
HERGADI S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
HERRERA, MARTA AZUCENA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2044/2017	N°1	Capital Federal
HERRERO, LEONARDO ALFREDO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	97989	Campana	Campana
HEYDAY S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	13549/2017	N°2	Lomas de Zamora
HOPE FUNDS S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1118/2017	N°9	Capital Federal
HORNET GROUP SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
ICTIOLOGICA ARGENTINA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	61611/2017	N°2	Lomas de Zamora
IDEAS DEL OESTE S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
IDEAS DEL SUR SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	773/2017	N°11	Capital Federal
IGD SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	412/17	N°11	Capital Federal
IMECO S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1127/2017	N°2	San Martín
INDABA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP8539/2017	N°3	Mar del Plata
INDALO SOCIEDAD ANONIMA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	10236/2017	N°2	Neuquén
INDUSTRIAS TEXTILES GB SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	29728/17	N°3	Rosario
INGENIERIA.3 G.A.B.A. SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	89100/2017	Quilmes	Quilmes
INNOVACIONES EN SALUD S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1510/2017	N°3	Capital Federal
INST ARG DE RIÑON Y TRANSPLANTE SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2023/2017	N°2	Capital Federal
INSTITUTO ARGENTINO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1369/2017	N°5	Capital Federal
INSTITUTO DEL SOL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54341/2017	N°2	Lomas de Zamora
INSTITUTO MEDICO MATER DEI S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	174/2017	N°1	La Plata
INTER-TEC GROUP SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
ITALNORT S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FLP 72316/17	Junin	Junin
J A S SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	317/17	N°3	Rosario

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
JANITOR SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1884/2017	N°3	Capital Federal
JANTZON GASTAMINZA S H DE JANTZON RUBEN ANIBAL Y GASTAMINZA,MARIA DE LOS ANGELES	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FPO 10113/2017	Posadas	Posadas
JARDIN ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	240/2017	N°5	Capital Federal
JARDIN,CHRISTIAN MARCELO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	7782-17	N°1	Salta
JAVANOVICH,YUDIT JUANITA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FF47/2017	Roque Saenz Peña	Roque Saenz Peña
JERALL S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	IP47/17	N°1	Salta
JESER S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
JLK SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	26110/17	Gral Roca	Gral Roca
JOAQUIN BRENTA ALCALDE SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	398/2017	N°10	Capital Federal
KEEP SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	470/2017	San Francisco	San Francisco
KLINGER NEWS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	64679/2017	N°1	Morón
KOHLER,CLAUDIO ALFREDO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	102160/2017	N°2	Lomas de Zamora
L R F GROUP SA	ALLANAMIENTO	61983/2017	Quilmes	Quilmes
LA BRAVA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	7688/2017	N°1	Corrientes

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
LA LATA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	12584/2017	N°2	Neuquén
LA MEDITERRANEA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	61978/2017	Quilmes	Quilmes
LABORDE,LUIS OSCAR	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
LABRADOR CORREA S.R.L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	29727/17	N°4	Rosario
LAMAZARES OCHOVA,CARLOS MANUEL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
LAMAZARES,MANUEL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845 /2017	N°2	San Isidro
LAR GALLEGO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 391/2017	N°11	Capital Federal
LAS VERTIENTES SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
LATIN MARKETING S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	970/2017	N°11	Capital Federal
LAVE CLEAN S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	65046/2017	Quilmes	Quilmes
LDC ARGENTINA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	CPE 914/2017	N°10	Capital Federal
LEBON,GUSTAVO ADOLFO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
LES BEJART S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8296	N°3	Capital Federal
LIMECO SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	608/2017	N°1	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
LIMPIEZA DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	25980/2017	N°1	Mendoza
LIPORACI,MARCELO FABIAN	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
LIU,WEI	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	107051	Campana	Campana
LIWIN S.A.	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	92978/2017	N°2	Lomas de Zamora
LOGISTECH S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1106/2017	N°9	Capital Federal
LOGISTICA METROPOLITANA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	943/2017	N°2	Capital Federal
LOMBARDO,FRANCISCO ANTONIO	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTE	1044/2018	San Luis	San Luis
LOPEZ,PABLO RAUL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	64726/2017	N°1	San Isidro
LORETO VIAL S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1529/17	N°4	Capital Federal
LUCHOMAR S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1831/17	N°11	Capital Federal
MADERERA IGUAZU S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54353	N°1	Lomas de Zamora
MADERO TANGO SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1900/2017	N°1	Capital Federal
MAKVIC,KARINA BEATRIZ	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	102574	Quilmes	Quilmes
MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1275/2017	N°8	Capital Federal
MARINERO,ERNESTO FELIX	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	FMZ 6854/15	N°2	San Juan

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
MARITIMA MARUBA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1551/17(742/17)	N°4	Capital Federal
MARKENDORF, RICARDO ALBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FPO7731/2017	Posadas	Posadas
MARTIN VIDELA, LEONARDO ROBERTO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMZ 1454/2017	N°2	San Juan
MARTINEZ SALVATORE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	876/17	N°1	San Isidro
MARTINEZ, MARIO RAMON	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FPO 12827/2017	Posadas	Posadas
MASSIMINO, SANDRA BEATRIZ	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	43190/2017	N°2	Lomas de Zamora
MATERIALES SAN FERNANDO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	2665/2017	N°1	San Isidro
MAXI DIESEL S.A.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	92 755/2017	Quilmes	Quilmes
MED LINE S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
MEDICAL HOUSE S.R.L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1358	N°10	Capital Federal
MEDICOS DE MONTAÑA SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMZ 40214/16	N°2	San Juan
MEDIOS DEL INTERIOR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	209600/2016	Córdoba N°3	Córdoba
MELE, FABIAN GUILLERMO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
MELINO, SOLANO TOMAS	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
MENGO, FRANCISCO EUGENIO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 60136/2017	Villa María	Villa María

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
METALES DEL OLIMPO SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54339/2017	N°2	Lomas de Zamora
METOOGLE SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
MIDA SA	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	20234/17	N°1	Mendoza
MIGLIORELLI,DARIO RAUL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
MILENIUM TRADE SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	15062/2017	N°1	Morón
MINPETROL S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2049/2017	N°1	Capital Federal
MIOTTI,ATILIO JOSE	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
MIRANDA CAIRO,MARCELO LUIS	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564 /2017	N°3	Rosario
MIRANDA,IRIS SANDRA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
MITRE VALORES SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	528/2017	N°1	Mendoza
MONTERO MORENO,MAURICIO GUILLERMO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMZ 1454/2017	N°2	San Juan
MOSLEY,PAULA FRANCIS	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FBB 11755/17	Santa Rosa	Santa Rosa
MOSZKOWSKI,LILIANA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
MOVIL BAHIA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FBB 20436/2017	N°1	Bahia Blanca
MOVOL S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	7435/13	N°2	Salta

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
MUFFER S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	2039/2017	N°9	Capital Federal
MURATORE CONSTRUCTORA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	603/2017	N°5	Capital Federal
NESSA,FABRICIO RENE	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	39071/2017	N°2	Bahia Blanca
NESSA,HUMBERTO JORDAN	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	39071 /2017	N°2	Bahia Blanca
NEW GENERATION ENTERTAINMENT S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1381/2017	N°7	Capital Federal
NIEBIESKI,PEDRO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
NIEBIESKI,ROBERTO CESAR	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845 /2017	N°2	San Isidro
NIEBIESKI,SAUL BERNARDO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	N°2	San Isidro
NIGERAR S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	514/2017	N°3	Mar del Plata
NOREP CANNING SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	95632/2017	N°2	Lomas de Zamora
NORPAPEL SAIC	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	37312/2017	Quilmes	Quilmes
NORTH SPORT TEAM S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	36423/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
NUEVA GANADERA CENTRO BONAERENSE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	390/2017	N°9	Capital Federal
NUEVO EXPRESO HADA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FRO53241/2017	N°2	San Nicolas

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
O.S.D. AGROPECUARIA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	63979/17	Rafaela	Rafaela
OBRAS DE ARQUITECTURA SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11211/2016	N°1	Lomas de Zamora
OBRAS DE ARQUITECTURA SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14683/17	N°2	San Isidro
OBRAS SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FPO 12881/2017	Posadas	Posadas
ODA CONSTRUCTORA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11211/2016	N°1	Lomas de Zamora
ODA DESARROLLOS S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	14350	N°2	San Isidro
ODISA OBRAS DE INGENIERIA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	84935/2017	Quilmes	Quilmes
ODISA OBRAS DE INGENIERIA SA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	17518/2017	Quilmes	Quilmes
OESTECONST SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1248/2017	N°1	Capital Federal
OIL M&S S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	2037/2017	N°9	Capital Federal
OLIVARES DEL ACEQUION S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMZ 33423/2017	N°2	San Juan
OLIVERO Y RODRIGUEZ ELECTRICIDAD S A I C F E I	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	2020/2017	N°8	Capital Federal
OLMOS,CRISTIAN MAURICIO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	259/2017	Córdoba N°1	Córdoba
OPEN KITCHEN S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1513/17	N°1	Capital Federal
OPS S.A.C.I.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	CPE 743/2017	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
OPS S.A.C.I.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1713/2017	N°11	Capital Federal
OPS S.A.C.I.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1082/2017	N°7	Capital Federal
OPTIONS DESIGN S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	823/2017	N°6	Capital Federal
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1145/2016	N°9	Capital Federal
ORTIZ,PROSPERO JESUS	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	889/2018	N°2	Tucumán
OSTEON S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	36345/2017	3 de Febrero	Tres de Febrero
OTTAVIANO,MARIA CRISTINA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
P GALIMBERTI Y CIA S A COM IND Y FIN	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	65077/2017	N°2	Lomas de Zamora
P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	2033/17	N°10	Capital Federal
PABLITO SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	5770/2017	Córdoba N°3	Córdoba
PADDLE SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2041/2017	N°2	Capital Federal
PALOPOLI,HECTOR LUIS	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	7782-17	N°1	Salta
PAMPERO CELULAR S A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	436/2017	N°5	Capital Federal
PANAL-LIMP S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	88742	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
PANIFICACION G & M SA.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
PAPASUD S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	32277/2017	N°3	Mar del Plata
PAQARIY SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	412/17	N°11	Capital Federal
PASINI CONSTRUCCIONES SRL.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1515/2017	N°5	Capital Federal
PATRICIO CARLOS MARTINEZ Y DIEGO MARTIN LOPEZ SH	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FBB 10459/2017	N°2	Bahia Blanca
PECBEN SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	409/2017	N°3	Capital Federal
PEDERNERA,MARCELA ALEJANDRA	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	1044/2018	San Luis	San Luis
PELAIA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	951/2017	N°6	Capital Federal
PEPE,NORBERTO CESAR	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
PERCARA,LUIS ALBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	9883/2017	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
PERETTI OMAR FRANCISCO Y PERETTI RICARDO OMAR SH	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	fcb 21368/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
PERINAT SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	19022/2017	N°4	Rosario
PERLAS DEL SUR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1783/2017	N°3	Capital Federal
PETROPLAST PETROFISA PLASTICOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	438/2017	N°2	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
PINTRAVA,MARTHA ELFRIDA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	7525/17	N°1	Salta
PINTURA 2000 SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	68261/2017	N°2	Morón
PIZZERIA LA PEATONAL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP30280/2017	N°3	Mar del Plata
PLANET FOOTBALL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	91101/2017	Quilmes	Quilmes
PLENIT SA INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1652/2017	N°7	Capital Federal
PLUS PLASTIC SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	56148/2017	N°6	Capital Federal
POLARIS TURISMO SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 055253/2017	Córdoba N°2	Córdoba
POLICELLA,MONICA MYRIAM	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	67231/2017	N°2	San Isidro
POLICLINICO REGIONAL AVELLANEDA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	757/2017	N°10	Capital Federal
POLIMED DE TRES ARROYOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP 226/2017	Necochea	Necochea
PRATTICO,NORBERTO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	68262/2017	N°2	Morón
PRINT 69 S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
PRISMA GROUP SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/ 2017	N°1	Capital Federal
PRIVELAR SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	7435/13	N°2	Salta
PROCHEM BIO SA.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	96885/2017	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1085/2017 (5605	N°2	Morón
PROTECO S. A.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
PS GROUP S.A.	CONTRABANDO	1016/17	N°5	Capital Federal
PUERTO MIÑOR S. A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	336/2017	N°1	Mar del Plata
QUIMICA MONTE GRANDE S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21506/2017	N°2	Lomas de Zamora
RACCA,HERNAN	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
RADIO LIBERTAD SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1565/2017	N°8	Capital Federal
RADIODIFUSORA METRO S.A. (EX RADIODIFUSORA DEL PLATA S.A.)	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	356-2017	N°1	Capital Federal
RADIODIFUSORA METRO S.A. (EX RADIODIFUSORA DEL PLATA S.A.)	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1653/2017	N°6	Capital Federal
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ARGENTINA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	81493/2017	N°2	Lomas de Zamora
RADISOL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	65644/2017	Quilmes	Quilmes
RAIMAT SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27179/2017	Quilmes	Quilmes
RAMIREZ GARCIA,ROSARIO	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	1044/2018	San Luis	San Luis
RAMIREZ GUTIERREZ,JESICA PAOLA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	12713/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
RAPI ESTAN SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1883/2017	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
RAPIPAT S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	413/2017	N°6	Capital Federal
RE. Y SE.REPARACIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FRO53242/2017	N°2	San Nicolas
RECOLECCION Y LIMPIEZA AMBIENTAL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27951/2017	Necochea	Necochea
RECXSER S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
RED CLUSTER S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1117/2017	N°11	Capital Federal
REMODELACIONES INTEGRALES S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
RENANCLARO S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	49088/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
RETE,MARCOS MATIAS	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
RINLAND SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1270/2017	N°8	Capital Federal
RIZZOTTO,SERGIO DANIEL	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	1044/2018	San Luis	San Luis
RODRIGUEZ,FERNANDO GABRIEL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1681/2017	N°2	Capital Federal
ROJO,MAURICIO ALBERTO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMZ 1454/2017	N°2	San Juan
ROLDAN,ARNALDO NELSON	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	7782-17	N°1	Salta
ROMANO,MARISA ALEJANDRA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	16034/2017	N°2	San Martín

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ROMI S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	40/2017	N°1	Salta
ROTONI SANDRA DE LUJAN,	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
ROUTE S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	7435/13	N°2	Salta
ROUX OCEFA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1686/2017	N°8	Capital Federal
RUIZ,MARIANO ALBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1493/2017	N°2	Morón
S.I.L. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	452/2017	Villa María	Villa María
SAAIED,ELISA MONICA	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
SAIDMAN,MAGALI GISELLE	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845 /2017	N°2	San Isidro
SALAVERRY JUAN ENRIQUE S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	15101/17	N°1	Morón
SALUD AD - HOC S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	16034/2017	N°2	San Martín
SALUD AD - HOC S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	113279/2017	N°1	San Martín
SANATORIO MEDICO LOS TILOS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	43271/17	N°1	La Plata
SANATORIO PRIVADA SALUD SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	12335/17	San Luis	San Luis
SANCHEZ,NESTOR LUIS	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	CPE 852/2017	N°3	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
SAPPA,ANA PAULA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
SCHVEMLER,MODESTO SANTIAGO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	116010/2017	N°1	Morón
SCHWAB,ESTELA DEL CARMEN	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMP3817/2017	N°1	Mar del Plata
SEALY ARGENTINA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	580/2017	N°1	San Isidro
SEDAFI SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	65047/2017	Quilmes	Quilmes
SEDAMIL S A C E I	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
SEGURIDAD IMPERIO 2000 SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	79466/2017	N°1	Lomas de Zamora
SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1475/2017	N°4	Capital Federal
SEGURIDAD TAVI S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2051/2017	N°3	Capital Federal
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	3025/2017	N°1	Lomas de Zamora
SEIN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	91098/2017	Quilmes	Quilmes
SEINTEC S A ARGENTINA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	97950/2017	Campana	Campana
SENTINELL S.A.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
SEPROM S R L	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
SERAFINI,LELIO OMAR	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
SERVICIOS DE ESTIBAJES Y AUTOELEVADORES S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1404/2017	N°10	Capital Federal
SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S .A.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
SERVICIOS MULTISTORE SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1681/2017	N°2	Capital Federal
SEVEN GROUP SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	fsa 17843/17	N°1	Jujuy
SGARIGLIA,MARIA GUILLERMINA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
SHI,MINHAI	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FSM 130021	N°3	Morón
SIDUS SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	36317/2017	N°1	San Isidro
SIMONETTA ORSINI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRABANDO	1016/17	N°5	Capital Federal
SINCLAIR SEGURIDAD PRIVADA S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1995/2017	N°1	Capital Federal
SINCRONICO S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	944/2017	N°4	Capital Federal
SISTEMAS DE UTILIZACION DE ALTA TECNOLOGIA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1517/2017	N°6	Capital Federal
SMQ SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	4695/2017	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
SOCIEDAD DE BOLSA CUYANA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	7720/2017	N°3	Mendoza
SOLAUTOMAT S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1502/2017	N°10	Capital Federal
SOMA SRL SOCIEDAD DE MEDICINA ASISTENCIAL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2026/2017	N°5	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
SOSA,ALDANA SOLANGE	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	1044/2018	San Luis	San Luis
SOSA,MELINA NORA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	67231/2017	N°2	San Isidro
SOSA,RODOLFO WALTER	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	1044/2018	San Luis	San Luis
SOUTH AMERICA TRADING LEADER S A T L S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	69853/2017	N°2	Lomas de Zamora
SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	412/17	N°11	Capital Federal
SPEED CENTRE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1863/2017	N°4	Capital Federal
STEELCOTE FABRICA ARGENTINA DE PINTURAS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	70591/2017	Quilmes	Quilmes
SUPERGRAFICA DIGITAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	3190/2017	N°2	Morón
SUSCHEN SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	122233/2017	N°3	Morón
SUSHIAR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	565/17	N°3	Rosario
SVI SEGURIDAD VIAL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1480/2017	N°2	Capital Federal
TAMBO VIEJO S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	15345	San Carlos de Bariloche	San Carlos de Bariloche
TC INGENIERIA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FGR 900/2017	Gral Roca	Gral Roca
TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	99784/2017	N°10	Capital Federal
TECNOPROTSOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	30993/2017	N°1	Mar del Plata

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
TEJIDOS RAQUEL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMP22849/2017	N°1	Mar del Plata
TEMPLE MEDIA SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2028/2017	N°2	Capital Federal
TEMPO OBRAS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1376/17	N°3	Capital Federal
TEMPUR SEALY ARGENTINA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	580/2017	N°1	San Isidro
TESORERO,NESTOR RUBEN	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
TESSICOT S A	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
TEX- GROUP SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
TEXTIL RIO GRANDE S A	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
TEXTIL XA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1109/2017	N°7	Capital Federal
THOMPSON,ANDRES	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
THOMPSON,GUILLERMO FELIPE	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/ 2017	N°2	San Isidro
TONRIC SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54803/2017	Quilmes	Quilmes
TOP RACE V6 S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	627/2017	N°1	Capital Federal
TOSINI,FABIAN EDGARDO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
TOSTALIGHT S.A.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
TRABSCOL S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	3180/2017	N°2	Morón
TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	47563/2017	N°3	Rosario
TRANSAMERICA SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
TRANSPORTAR S.R.L.	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	27196/17	N°3	Mendoza
TRANSPORTE AVALOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1375/17	N°5	Capital Federal
TRANSPORTE MARCELITO S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	13114/2017	Paraná	Paraná
TRANSPORTE VILLA BALLESTER S A C I	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	126618/2017	3 de Febrero	Tres de Febrero
TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S A C.I.A.G.F. Y DE T.	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
TRANSPORTES GARGANO SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	2680/2017	N°1	San Isidro
TRANSPORTES TOTALES SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1321/2017	N°1	Capital Federal
TWAN PRODUCTOS TEXTILES SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1679/2017	N°1	Capital Federal
ULTRAKEM S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1651/2017	N°2	Capital Federal
UNIDADES INTEGRADAS S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMP 031222/2017	N°3	Mar del Plata
UNILAN TRELEW S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	CPE 1508-2017	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
UNIVERSAL CARGA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM 360/2017	N°2	Morón
URBANOTEC SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	5420/2017	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
VAIRA,CARLOS DANIEL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
VALUATEC S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1617/2017	N°3	Capital Federal
VELAZQUEZ,FERNANDO RAUL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FMZ 4926/17	N°2	San Juan
VELOZO,BERNARDA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FF23/2017	N°2	Formosa
VERA,LOURDES NOEMI	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM 2114/2017	N°2	Morón
VERA,MELANIO RAMON	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM 2114 /2017	N°2	Morón
VERONICA S A C I A F E I	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	CPE 177/2017	N°2	Capital Federal
VESPRINI,EVANGELINA HAYDE	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	452/2017	N°4	Rosario
VIA LACTEA SAN ROQUE SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	680/2017	Bell Ville	Bell Ville
VICBOR S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	95557	Quilmes	Quilmes
VIGNATI,MARIO OSCAR	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
VILAR,ARTURO ANGEL	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
VILSANTO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	76131	N°1	La Plata
VINOTECA BARCELONA SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1048/2017	N°4	Rosario
VIRTUAL REMOTE SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1040/2017	N°8	Capital Federal
VISAJON CONSTRUCTORA S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	38983/2017	N°2	Lomas de Zamora
VISTAMAR SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	135/2017	N°4	Capital Federal
VITON,MARCELO	SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
VV JOIN S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	605/2017	N°11	Capital Federal
WEREFKIN S.A. CONSTRUCTORA Y MINERA	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	FGR 10657/2018	Zapala	Zapala
WICAP SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	7435/13	N°2	Salta
WISMARES SA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FRO19630/2017	N°2	San Nicolas
WORK INTERNATIONAL CIA. ARGENTINA DE PROSPECCION S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	7435/13	N°2	Salta
XIAOHUA,CAI	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	2043/2017	N°10	Capital Federal
YARIGUARENDA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1072/17	N°2	Salta
YONADI S A C I F I A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	756/2017	N°7	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
YUCEF SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA- SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	12516/2017	Rio Cuarto	Rio Cuarto
ZANCOL S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	43540/2017	San Luis	San Luis
ZEBALLOS,ADRIAN MARCELO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	18564/2017	N°3	Rosario
ZHANG,PING FANG	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	112802	Campana	Campana
ZHENG,WANCHUN	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	12569	N°2	Neuquén
ZHENG,ZENGLUAN	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FSM 129956	N°3	Morón
ZIPILIVAN,CARLOS ERNESTO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2045/2017	N°8	Capital Federal
ZOELA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	102572/2017	N°2	Lomas de Zamora
ZONA DULCE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FGR 21072/2017	San Carlos de Bariloche	San Carlos de Bariloche