

ACCIONES PENALES RELEVANTES - AÑO 2018

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
ABRIL CATERING SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	69412/2018	N°3	La Plata
ACC GROUP S.A.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTO- SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
ACCESORIUM S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	288/18	N°8	Capital Federal
AGROINDUSTRIA MADERO SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 346/2018	N°3	Capital Federal
AGUIRRE,CARLOS ARMANDO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza
AIRCA S.A. I.C.I.F.A.Y.C.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	28640/2018	N°1	Lomas de Zamora
ANIVA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	910/2018	N°4	Capital Federal
ANTONIO ESPOSITO S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	59871/2018	Quilmes	Quilmes
ANTONIO GONZALEZ SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	857/2018	N°5	Capital Federal
ARENALES 1842 VELSUD SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	996/2018	N°3	Capital Federal
ARGENTOIL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	43845/18	San Luis	San Luis
ART COLLECTION S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	926/2018	N°3	Capital Federal
ASEGUR S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	82998/2018	N°2	San Isidro
ASOCIACION ITALIANA DE MUTUALIDAD E INSTRUCCION	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1108/2018	N°5	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FRE 12577/2018	N°2	Resistencia
AUVIAL SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	150/18	N°6	Capital Federal
AVIAGRO S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	26660/2018	N°2	Jujuy
BAFIR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	121547/2018	N°1	Morón
BALKBRUG SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	739/2018	N°7	Capital Federal
BKM SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	570/2018	N°8	Capital Federal
BOLLA,LUCAS IGNACIO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	109632/2018	N°1	San Isidro
BRESSAN,RUBEN ALBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	60890/2017	N°3	Rosario
BROSIO Y CIA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	514/2018	N°6	Capital Federal
BSQ SERVICIOS S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	122/2018	N°4	Capital Federal
BURGOS Y SIERRA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	16614/2018	N°2	Bahia Blanca
BUSDRAGO ARMONIA,JORGE DAVID	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	26347/18_2	N°1	Salta
CACCIAVILLANI,DANIEL AGUSTIN GERMA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	206/2018	N°3	Capital Federal
CARTELLE SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54941/2018	Quilmes	Quilmes

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CASA HUMBERTO LUCAIOLI SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	19913/2018	N°2	Bahia Blanca
CCR S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	632/2018	N°2	Capital Federal
CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES MUTUALIDAD CULTURA ACCION SOCIAL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	731/2018	N°8	Capital Federal
CHIARCO SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FMP21781/2018	N°3	Mar del Plata
CIMA ESTRUCTURAS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCB65371/2018	Villa María	Villa María
CLANTEX SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	356/2018	N°3	Capital Federal
CLINICA B MITRE SRL	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	8490/2018	N°3	Mar del Plata
CLUB SAN FERNANDO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	109632/2018	N°1	San Isidro
CM TV & PUBLICIDAD S A	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	797/2018	N°8	Capital Federal
CO.DE.SE.AR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	559/2018	Quilmes	Quilmes
CODECOP SRL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA- SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
COLMEGNA S A C Y F	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1110/2018	N°11	Capital Federal
COMPAÑIA ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	121/2018	N°5	Capital Federal
COMPAÑIA ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	512/2018	N°8	Capital Federal
COMPAÑIA GLOBAL DE SERVICIOS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	911/2018	N°1	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS VIEDMA S A	EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	23620/2018	Viedma	Viedma
CONSTRUCTORA VISTA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	63719/2018	N°1	San Martín
CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	517/2018	N°3	Capital Federal
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS PYRAMIS LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	9607/2018	N°2	Corrientes
CPC S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	CPE 352/2018	N°11	Capital Federal
CYSE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	63719/2018	N°1	San Martín
DA ROSA,JORGE CEFERINO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FFO211/2018	Oberá	Oberá
DAFF S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	495/2018	N°3	Capital Federal
DECONTI SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 483/2018	N°4	Capital Federal
DELLA SALA,RODOLFO DARIO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	28654/2018	Quilmes	Quilmes
DERUDDER HERMANOS S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	5361/2018	C del Uruguay	Concepción del Uruguay
DI MAIO,JAVIER	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	27 548/2018	Quilmes	Quilmes
DIXEY S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	574/2018	N°11	Capital Federal
DOMINIQUE VAL SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	511/2018	N°5	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
DOS SERVICIOS EVENTUALES S.A.	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	1057/2018	N°11	Capital Federal
DOS Y DOS S.A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	71323/18	Rio Cuarto	Rio Cuarto
EL CONDOR SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS	FCR 15517/18	Comodoro	Comodoro
EL RAPIDO ARGENTINO COMPAÑIA DE MICROOMNIBUS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1137/2018	N°10	Capital Federal
EL RAPIDO SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	40545	N°3	Mar del Plata
EL ULTIMO QUERANDI S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	9545/2018	Dolores	Dolores
EMPRENDIMIENTOS DEL OESTE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	PENDIENTE	Santa Rosa	Santa Rosa
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	63719/2018	N°1	San Martín
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA EDELAP S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	63719/ 2018	N°1	San Martín
ENTERTAINMENT DEPOT SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	CPE 722/2018	N°6	Capital Federal
ESENGEY CLEAN N SHINE SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1118/2018	N°3	Capital Federal
ESTABLECIMIENTO DON VIOLANTE S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	19519/2018	Villa María	Villa María
EXPLOTHOR SA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 35247/18	Villa María	Villa María
EXPOVICTOR SA	EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	144437/2018	N°3	Morón

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
FASANO SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	121601	N°1	Morón
FEDERAL SERVICE S R L	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	1149/2018	N°1	Capital Federal
FIORI S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FCB 65357/18	Villa María	Villa María
FOOD S LAND SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	798/2018	N°1	Capital Federal
G&M CONSTRUCCIONES SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	569/2018	N°11	Capital Federal
GARCIA MAIZTEGUI,OSCAR	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	366/2018	N°7	Capital Federal
GENTILE COLLINS SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	49890/18	N°3	Mendoza
GRUPO ELING S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	16664/2018	Córdoba N°1	Córdoba
GULINO,SILVIA GLADYS	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza
H8 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	26347/18_4	N°1	Salta
HLB PHARMA GROUP SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM 35450/2018	N°2	San Isidro
HOPE FUNDS S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	552/2018	N°1	Capital Federal
INDUSTRIAS PLASTICAS CELIN S A C I	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	98815/2018	Quilmes	Quilmes
INTEGRACION ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	33610/2018	Córdoba N°1	Córdoba
JOB & TECHNOLOGY S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	774/2018	N°10	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
JUGLAR SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FF171/18	N°1	Resistencia
KESEN SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2016/2017	N°8	Capital Federal
LA GANADERA NUEVA ESCOCIA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	516/2018	N°8	Capital Federal
LABORATORIO DE LAS SIERRAS S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	56630/2018	San Luis	San Luis
LABORATORIOS SOLKOTAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	298/2018	N°7	Capital Federal
LANIFACCIL SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	1103/2018	N°3	Capital Federal
LAVALLE 735 S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	775/2018	N°4	Capital Federal
LDC ARGENTINA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	824/2018	N°5	Capital Federal
LDC ARGENTINA S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	825/2018	N°9	Capital Federal
LEADCAM S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	119/2018	N°8	Capital Federal
LIMECO SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	123/2018	N°6	Capital Federal
LIMSER S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1146/2018	N°3	Capital Federal
LIMSER S R L	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	796/2018	N°10	Capital Federal
LLINARES,JUAN CARLOS	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	516/2018	N°8	Capital Federal
LOBOS,WALTER DANIEL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
LOGISTICA Y DISTRIBUCION FUNES S R L	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	64758/18	N°3	Rosario
M & S INVERSIONES S.A.	EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	909/2018	N°3	Capital Federal
MALAMUD,FEDERICO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830/2018	N°3	Mendoza
MALAMUD,GUILLERMO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830 /2018	N°3	Mendoza
MALAMUD,MARIA VICTORIA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830/2018	N°3	Mendoza
MALAMUD,TOMAS	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830/ 2018	N°3	Mendoza
MALDONADO,SANDRA MARISA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza
MANULI,ROSANA BEATRIZ	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	932/2018	N°5	Capital Federal
MARCHETTO,JORGE ALBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA	35244/2018	Villa María	Villa María
MARIA MATER S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	59868/18	Quilmes	Quilmes
MARIOTTI,DANTE GABRIEL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830/ 2018	N°3	Mendoza
MARIOTTI,JORGE OMAR	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830 /2018	N°3	Mendoza
MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	54942/2018	Quilmes	Quilmes
MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FLP 73126/2018	Quilmes	Quilmes
MATBIN SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 346/2018	N°3	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
MAVEA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	36 107/16 Desp	N°3	Rosario
MAYTIM SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	48511/18	N°1	Lomas de Zamora
MEDICINA AL INSTANTE S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	13023	Campana	Campana
MEDILOGOS SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	515/2018	N°10	Capital Federal
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1079/2018	N°3	Capital Federal
MENDOZA,MARGARITA ESTER	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	2576/13	Oran	San Ramón de la Nueva Orán
METRAPET SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	FCR 16310/18	Comodoro	Comodoro
MICROGAUSS S A	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	36076/2018	Dolores	Dolores
MINERA ARGENTINA GOLD S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FMZ 44459/2018	N°2	San Juan
MIRASAL S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FGR 24713/2018	Gral Roca	Gral Roca
MOLINA,ROMINA	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza
MONTECITO S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	63719/2018	N°1	San Martín
MORICHETTI,FLORENCIA INES	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza
MORON,ARMANDO ANTONIO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/ 2018	N°3	Mendoza
MOTO ALAS SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	112089/2018	N°2	San Isidro

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
NEGRI HERMANOS Y CIA S.A.I.C.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	854/2018	N°2	Capital Federal
NIZZA DAVIDSON INGENIERIA Y OBRAS S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	27229/2018	Quilmes	Quilmes
NUBICOM S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	7782/2017	N°1	Salta
NUEVA ESTANCIA EL ROSARIO S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	21982/2018	Córdoba N°1	Córdoba
NUEVA SALVIA SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	366/2018	N°7	Capital Federal
NUÑEZ,HECTOR HUGO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830/ 2018	N°3	Mendoza
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL GRAFICO	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	800/2018	N°1	Capital Federal
OCA LOGISTICA S.A.	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1145/16 /377/18	N°9	Capital Federal
OIL M&S S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	CPE 351/2018	N°5	Capital Federal
OPERADORA DE LA COSTA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	252/2018	N°6	Capital Federal
ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L	INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS	1145/16 /377/18	N°9	Capital Federal
OVOPROT INTERNATIONAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE1138/18	N°10	Capital Federal
P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	787/2018	N°7	Capital Federal
PACHECO VELEZ,ADHEMAR HUMBERTO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	26347/18_6	N°1	Salta

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
PALCZYKOWSKI, SERGIO MARTIN	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FPO243/2018	Oberá	Oberá
PASIECZNIK Y ASOCIADOS S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FPO 9370/2018	Posadas	Posadas
PECBEN SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	925/2018	N°2	Capital Federal
PETITTI, DANIEL HUGO	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FRO13762/18	N°4	Rosario
PLUS PLASTIC SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	2650/2018	Quilmes	Quilmes
PRAT SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FPO 5806/18	Posadas	Posadas
PREVENT SECURITY S R L	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	559/2018	Quilmes	Quilmes
PREVISORA DEL PARANA SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	6324/2018	N°1	Corrientes
PROACCION SEGURIDAD SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	799/2018	N°7	Capital Federal
PROTECTED SPIRITS S.R.L.	EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS	559/2018	Quilmes	Quilmes
PROYECTO EXPERIENCE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	489/2018	N°10	Capital Federal
PROYECTOS GASTRONOMICOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	630/2018	N°9	Capital Federal
QUINDT, SERGIO DANIEL	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	1582/2018	Paraná	Paraná
R. H. S. ARGENTINA S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	795/2018	N°4	Capital Federal
RABITI, LAUREANO JAVIER	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMZ 35641/2017	N°2	San Juan

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
REDEPA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	615/2018	N°5	Capital Federal
RIO PARANA SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS	CPE 488/2016	Azul	Azul
RIVOLIN HNOS SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	509/2018	N°11	Capital Federal
RODOLFO F. STOCKL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	581/2018	N°1	Lomas de Zamora
ROPHE S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	116754/2018	N°2	San Isidro
ROSATI S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	932/2018	N°5	Capital Federal
ROUX OCEFA S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	8402/2018	N°10	Capital Federal
ROWING SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	738/2018	N°10	Capital Federal
SAAVEDRA,CARLA AYELEN	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	1361/2018	N°3	Mendoza
SARANDI CONSTRUCCIONES IND Y COM S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	57554/2018	Quilmes	Quilmes
SCALABRELLA,GUILLERMO JOSE	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	3830 / 2018	N°3	Mendoza
SEA SERVICIOS EMPRESARIOS ARGENTINOS S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	69647/18	N°2	Lomas de Zamora
SEGURIDAD TEMPLARIOS SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	510/2018	N°2	Capital Federal
SERVIO S A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCB 65374/2018	Villa María	Villa María
SICUREZZA ARGENTINA S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	1109/2018	N°11	Capital Federal

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
SIKKERHET S.R.L.	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTO- SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
SINLAC ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	65380/2018	Villa María	Villa María
SOCIA SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	FCR 5586/18	Rawson	Rawson
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI ASOCIACION CIVIL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	47707/18	N°4	Rosario
SOFRA SOCIEDAD ANONIMA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCR 12311/2018	Comodoro	Comodoro
SOLUCIONES MRO S A I C	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	725/2018	N°9	Capital Federal
STARS GAME S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	101925	Campana	Campana
SUPERCEMENTO S A I C	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	856/2018	N°8	Capital Federal
T&C GROUP BUILDING & OIL S.R.L.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCR 12050/18	Comodoro	Comodoro
TERMINAL SAN RAFAEL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	956/2018	N°2	Capital Federal
TETRA PAK S.R.L.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	FCB 56665/18	La Rioja	La Rioja
TEXTIL ANDINA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	871/2018	N°7	Capital Federal
THOR TECNOLOGIA EN MINERIA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE	FCB 18397/2018	Villa María	Villa María
TIEMPO LABORAL SA	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	CPE 614/2018	N°7	Capital Federal
TINTO,RENZO DANIEL	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMZ 35641/2017	N°2	San Juan

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
TIO YAMIL S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMZ 50425/18	N°2	San Juan
TRANS GROUPE S.A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	534/2018	N°3	Capital Federal
TRANSE SRL	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	26347/18_7	N°1	Salta
TRANSPORTADORA DE ENERGIA SA	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA	205/2018	N°10	Capital Federal
TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA SACI	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	517/2018	N°3	Capital Federal
TRANSPORTE DON BETO S.A	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTO- SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	FSM 92845/2017	N°2	San Isidro
TRANSPORTE LUGONES S.A	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTO- SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO	FSM 92845/ 2017	N°2	San Isidro
TRANSPORTE SPACAPAN S A C I F I A	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	287/2018	N°6	Capital Federal
TRANSPORTES ATLANTIDA S A C	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	801/2018	N°6	Capital Federal
TRANSPORTES MELIAN SRL	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FCR 12153/2018	Comodoro	Comodoro
UNION DOCENTES AGREMIADOS PROVINCIALES UDAP	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FMZ 31658/18	N°2	San Juan
UNITED CORP S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	FSM 35455/2018	N°2	San Isidro
URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	853/2018	N°4	Capital Federal
VALIENTE,JAVIER EDUARDO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMZ 35641/2017	N°2	San Juan
VICENTIN FAENAS S R L	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	11289/2018	Reconquista	Reconquista

Contribuyente	Delito	Nro de Causa	Juzgado	Localidad
WORK INTERNATIONAL CIA. ARGENTINA DE PROSPECCION S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	14451/18	N°1	Salta
XAPOR S.A.	APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS	296/2018	N°7	Capital Federal
ZARATE,VICTOR ALBERTO	ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL	FMZ 35641/2017	N°2	San Juan
ZENTRA S.A.	EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA	63719/2018	N°1	San Martín