Privado · Argentina · Búsqueda segura: moderada · En cualquier momento

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716303728-grupo-sinergia-s-a-s

Grupo Sinergia S.A.S. — CUIT 30716303728 · deudas BCRA, cheq...

Grupo Sinergia S.A.S. (CUIT 30716303728): 3 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716303728

GRUPO SINERGIA S.A.S. (CUIT 30716303728) — Boletín Oficial y ...

GRUPO SINERGIA S.A.S. — CUIT 30716303728. Situación BCRA 1 con 3 entidades acreedoras. 8 cheques impagos en BCRA. Domicilio legal: ZENAIDA CABRERA 1839, PILAR, CORDOBA, 5972. Boletín Oficial, deudas BCRA, contratos públicos y comercio exterior.

UPSRA
https://upsra.org.ar › sitio › 2025 › 06 › 06 › upsra-denuncia-fraude-laboral-en-cooperativa-siner...

UPSRA denuncia fraude laboral en cooperativa Sinergia y exige ...

6 jun. 2025 · El pasado 5 de junio, nuestras Delegaciones de Avellaneda, Ezeiza y la Gremial CABA, realizaron una contundente movilización conjunta, frente a los establecimientos de Galeno Argentina **S.A.** en Puerto Madero, debido a que la mencionada, es la contratante directa de la cooperativa **Sinerg**...

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › grupo-sinergia-sas-30716303728

Grupo Sinergia S.a.s. - CUIT 30-71630372-8 - Dateas.com

Grupo Sinergia S.a.s. - Antecedentes Comerciales, Teléfono, Dirección, Propiedades, Vehículos y mucho más.

Directorio de CUIT y empresas de Argentina
https://w20argentina.com › empresa › grupo-sinergia-sas-30716303728

GRUPO SINERGIA S.A.S. con CUIT 30716303728

Empresa: **GRUPO SINERGIA S.A.S.** CUIT: 30716303728 Dirección: FERNANDEZ HILARIO 7 Piso:PB Dpto:A / BARRIO NUEVA CORDOBA * / 5000-CORDOBA Fecha Contrato Social: 2018-12-16T23:00:00.000Z

sinergiacc.com.ar
https://sinergiacc.com.ar

Sinergia | Administración de Fideicomisos, Activos y Credit Mana...

Acompañamos a bancos, financieras, fideicomisos y empresas en la administración de activos, el recupero de cartera y la gestión operativa diaria, con procesos claros, seguimiento permanente y resultados verificables.

sinergia.ar
https://sinergia.ar

Sinergia

Somos un **grupo** de profesionales de diversas áreas que nos fusionamos para brindarle soporte a las organizaciones con y sin fines de lucro que buscan alcanzar el éxito.

Agencia NOVA
https://www.agencianova.com › politica › 2026 › 09 › 22 › 172922 › rexserza-y-el-radicalismo-los-d...

Rex/Serza y el radicalismo: los dueños de las licitaciones de limpi...

Hoy · En 2019, el **grupo** internacional ISS vendió sus operaciones de Argentina y Uruguay a Natalio Massri y Fabián Parra, identificados como accionistas de **Grupo** Serza.

88.9 Noticias
https://889noticias.mx › noticias › deben-actuar-ya-las-fiscalias-por-fraude

D ı actu

Todo · Imágenes · Vídeos · Noticias · Mapas · Duck.ai

Compartir comentarios

Privado · Argentina · Búsqueda segura: moderada · En cualquier momento

UPSRA
https://upsra.org.ar › sitio › 2025 › 06 › 06 › upsra-denuncia-fraude-laboral-en-cooperativa-siner...

UPSRA denuncia fraude laboral en cooperativa Sinergia y exige ...

6 jun. 2025 · El pasado 5 de junio, nuestras Delegaciones de Avellaneda, Ezeiza y la Gremial CABA, realizaron una contundente movilización conjunta, frente a los establecimientos de Galeno Argentina **S.A.** en Puerto Madero, debido a que la mencionada, es la contratante directa de la cooperativa **Sinerg**...

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716303728

GRUPO SINERGIA S.A.S. (CUIT 30716303728) — Boletín Oficial y ...

GRUPO SINERGIA S.A.S. registra 18 cheque s rechazado s en la Central de Cheques del BCRA por un total de $37.5 M — de los cuales 8 permanecen impagos por $18.6 M.

Semanario de Junín
https://semanariodejunin.com.ar › nota › 57455 › garrogate-el-exintendente-imputado-por-asocia...

GarroGate: El exintendente imputado por asociación ilícita por un...

GarroGate: El exintendente imputado por asociación ilícita por un **fraude** estimado en 700.000 millones de pesos en la autorización ilegal de barrios privados La Justicia imputó a Julio Garro por autorizar ilegalmente 400 barrios privados en La Plata, con un **fraude** estimado en 1.500 millones de dólares.

0223
https://www.0223.com.ar › nota › 2025-9-11-8-25-0-denuncian-nueva-estafa-virtual-advierten-po...

Denuncian nueva estafa virtual: advierten por débitos automátic...

11 set. 2025 · Denuncian nueva estafa virtual: advierten por débitos automáticos por parte de empresas fantasmas Una trabajadora de la salud fue víctima de esta nueva maniobra. "Hay muchos reclamos a las ...

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716303728-grupo-sinergia-s-a-s

Grupo Sinergia S.A.S. — CUIT 30716303728 · deudas BCRA, cheq...

Grupo Sinergia S.A.S. (CUIT 30716303728): 3 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

88.9 Noticias
https://889noticias.mx › noticias › deben-actuar-ya-las-fiscalias-por-fraude

Deben actuar ya las fiscalías por fraude - 889noticias.mx

26 feb. 2025 · La CONDUSEF informó que las afectaciones a los ciudadanos por parte de **grupo Sinergia** constituyen un **fraude** y deben intervenir las fiscalías locales

Clarin
https://www.clarin.com › policiales › prometian-ganancias-fabulosas-estafa-llevaron-11-millones-...

Prometían ganancias fabulosas pero era una estafa: se ... - Clarín

Prometían ganancias fabulosas pero era una estafa: se llevaron 11 millones de dólares Con un financista a la cabeza, montaron una falsa empresa de engorde de ganado. Ofrecían 36% de ...

MDZ Online
https://www.mdzol.com › dinero › 2023 › 5 › 27 › avanza-la-investigacion-contra-la-empresa-que-...

Avanza la investigación contra la empresa que estafó a miles de a...

La causa en la que se investigan estafas por más de 10 millones de dólares que habrían sido cometidas por la plataforma Sesocio.com y en la que habría más de mil damnificados avanza en la...

Diario Hoy
https://diariohoy.net › politica › el-pulpo-del-fraude-en-la-plata-grupo-delsud-y-un-escandalo-q...

El pulpo del fraude en La Plata: Grupo DelSud y un escándalo qu

Todo · Imágenes · Vídeos · Noticias · Mapas · Duck.ai

Compartir comentarios

Privado · Argentina · Búsqueda segura: moderado · En cualquier momento

Visorjudicial
https://visorjudicial.com › ?n=grupo sinergia

Consulta de Registros Públicos: GRUPO SINERGIA | VisorJudicial

Reporte en tiempo real sobre **GRUPO SINERGIA**. Plataforma **de** consulta integral para verificación personal **de** estado legal y debida diligencia corporativa (Sarlaft).

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2023 › 10 › 18 › descubrieron-una-red-de-19-em...

Descubrieron una red de 19 empresas que realizaban maniobras ...

En el marco **de** la investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 38 allanamientos en varias provincias tras una denuncia **de** la Aduana.

Los Andes
https://www.losandes.com.ar › politica › rodepau-la-lista-42-empresas-usadas-la-financiera-liga...

Rodepau: la lista de 42 empresas usadas por la financiera ligada ...

La investigación judicial sobre Sur Finanzas **SA**, la firma vinculada al presidente **de** la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, abrió un capítulo especialmente sensible: la lista **de** 42 empresas presuntamente apócrifas utilizadas para mover **dinero** por la billetera virtual **de** la financiera.

Todo Noticias
https://tn.com.ar › politica › 2025 › 11 › 26 › arca-detecto-empresas-apocrifas-que-usaron-la-billet...

ARCA detectó empresas apócrifas que usaron la billetera virtual ...

26 de nov de 2025 · El organismo acusó a Vallejos **de** haber facilitado maniobras **de** evasión impositiva y presunto **lavado de dinero** mediante el uso **de** la billetera virtual **de** su financiera, a través **de** un amplio **grupo de** empresas y clientes que, según la documentación oficial, serían apócrifos o no...

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716303728

GRUPO SINERGIA S.A.S. (CUIT 30716303728) — Boletín Oficial y ...

GRUPO SINERGIA S.A.S. — CUIT 30716303728. Situación BCRA 1 con 3 entidades acreedoras. 8 cheques impagos en BCRA. Domicilio legal: ZENAIDA CABRERA 1839, PILAR, CORDOBA, 5972. Boletín Oficial, deudas BCRA, contratos públicos y comercio exterior.

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716303728-grupo-sinergia-s-a-s

Grupo Sinergia S.A.S. — CUIT 30716303728 · deudas BCRA, cheq...

Grupo Sinergia S.A.S. (CUIT 30716303728): 3 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

Nexofin
https://www.nexofin.com › notas › 1247331-la-financiera-vinculada-a-chiqui-tapia-utilizo-42-empr...

La financiera vinculada a "Chiqui" Tapia utilizó 42 empresas falsas...

26 de nov de 2025 · La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia en la Justicia contra Sur Finanzas, una financiera vinculada al presidente **de** la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por una presunta maniobra **de lavado de dinero** a través **de** su billetera virtual que ascendería a $818.000 millones.

UPSRA
https://upsra.org.ar › sitio › 2025 › 06 › 06 › upsra-denuncia-fraude-laboral-en-cooperativa-siner...

UPSRA denuncia fraude laboral en cooperativa Sinergia y exige ...

6 de jun de 2025 · Desde UPSRA declaramos el Estado **de** Alerta y Movilización. Exigimos que el Ministerio **de** Trabajo inspeccione, sancione y obligue a regularizar **de** inmediato la situación bajo el CCT 507/07 ya que estaríamos ante la configuración **de** un flagrante fraude laboral.

Clarin
ps://www

Exclusivo: la lista de empresas falsas que uso la financiera ... - Cla...

Todo · Imágenes · Vídeos · Noticias · Mapas · Duck.ai

Compartir comentarios