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

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › pcs-sas-30716596075

Pcs S.a.s - CUIT 30-71659607-5 - Perfil completo | Dateas.com

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

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716596075-pcs-s-a-s

PCS SAS — CUIT 30716596075 · deudas BCRA, cheques y Boletín...

PCS SAS (CUIT 30716596075): 3 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716596075

PCS S.A.S (CUIT 30716596075) — Boletín Oficial y BCRA | Indicad...

PCS S.A.S — CUIT 30716596075. Situación BCRA 1 con 2 entidades acreedoras. 1 cheque impago en BCRA. Domicilio legal: MZ. 64 **PC**. 6, RESISTENCIA, CHACO, 3500 ...

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › politica › corrupcion-en-arsat-piden-procesar-a-facundo-leal-por-...

Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por soborno...

hace 2 días · El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el ...

Infobae
https://www.infobae.com › politica › 2026 › 09 › 16 › la-armada-denuncio-una-trama-de-corrupci...

La Armada denunció una trama de corrupción interna con el ... - I...

16 sept 2026 · La Armada denunció una trama de **corrupción** interna con el pago de sueldos por casi $1.000 millones: cómo era la maniobra La propia fuerza detectó las irregularidades, realizó una ...

Semana.com
https://www.semana.com › nacion › articulo › contratista-de-la-sae-denuncia-en-la-fiscalia-una-...

Contratista de la SAE denuncia en la Fiscalía presunta red de ...

El contratista Marlon Díaz, de la SAE, le pidió a la Fiscalía investigar una presunta red de **corrupción** alrededor de negocios con el metal precioso, que están bajo el control del Ministerio ...

Infobae
https://www.infobae.com › judiciales › 2026 › 06 › 06 › ratas-y-humedad-el-deterioro-del-deposit...

Ratas y humedad: el deterioro del depósito donde ARSAT ... - Info...

6 jun 2026 · Ratas y humedad: el deterioro del depósito donde ARSAT guardaba fibra óptica y abrió la puerta a una megacausa por **corrupción** Testigos dan cuenta de las condiciones del predio de San Fernando ...

iProfesional
https://www.iprofesional.com › impuestos › 170497-denuncian-a-una-entidad-financiera-por-el-p...

Denuncian a una entidad financiera por el presunto ... - iProfesional

La Procelac acusó al Grupo ST, poseedor del control accionario del Banco Servicios y Transacciones, por su participación en el delito

Clarin
https://www.clarin.com › politica › corrupcion-pidieron-procesar-ex-titular-arsat-encontraron-24-...

Corrupción: pidieron procesar al ex titular de ARSAT que le ... - Cl...

hace 2 días · **Corrupción**: pidieron procesar al ex titular de ARSAT que le encontraron 2,4 millones de dólares Se trata de Facundo Leal, quien estuvo al frente del organismo público durante los gobierno de ...

Clarin
https://www.clarin.com › politica › detectan-irregularidades-empresas-cristoba... pez_0_3kIORs...

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

Compartir comentarios

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716596075-pcs-s-a-s

PCS SAS — CUIT 30716596075 · deudas BCRA, cheques y Boletín...

PCS SAS (CUIT 30716596075): 3 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716596075

PCS S.A.S (CUIT 30716596075) — Boletín Oficial y BCRA | Indicad...

PCS S.A.S — CUIT 30716596075. Situación BCRA 1 con 2 entidades acreedoras. 1 cheque impago en BCRA. Domicilio legal: MZ. 64 **PC**. 6, RESISTENCIA, CHACO, 3500 ...

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 sep 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 ...

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 ...

Descubrieron una red de 19 empresas que realizaban maniobras de contrabando y lavado de activos La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas "fantasma". En el ...

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › pcs-sas-30716596075

Pcs S.a.s - CUIT 30-71659607-5 - Perfil completo | Dateas.com

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

Defensa del Deudor
https://www.defensadeldeudor.org › t95465-pegaso-pcs-buro-de-credito

Pegaso pcs buró de crédito - defensa del deudor

Me gusta » **Fraude** respaldos y garantías libertad l, solfim y grupo de alcance y economía dinámica **s.a** de c.v » Deuda buro de crédito pegaso » PEGASO **PCS** me mando a buro de credito » CUENTA PEGASO EN BURO DE CREDITO » En buro con pegaso Defensa del Deudor México: Soluciones Legales y...

Paga lo Justo
https://www.pagalojusto.org › t12404-pegaso-buro-de-credito

PEGASO BURO DE CREDITO - pagalojusto.org

Pegaso es, efectivamente, la razón social de Movistar. Si tuviste o tienes alguna línea celular con esa empresa, llama al número de atención a clientes o vista algunos de sus centros de servicio para que te asesoren sobre la deuda que presentas con ellos. Enviado desde Topic'it

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...

Hasta el momento, se presentaron unos 400 damnificados que están representados por el abogado Mariano Moyano. Investigan estafas por más de 10 millones de dólares.

Editorial El Derecho
https://elderecho.com.ar › pop.php?option=articulo&Hash=7568d0f6f6a8893fddc76fdb9bc3f66...

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) y fraude: "¡Te lo dije!"

Edi El Derech
Ma Ernesto

Todo Imágenes Videos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios

PCS S.A.S LAVADO DE DINERO

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30716596075-pcs-s-a-s

PCS SAS — CUIT 30716596075 · deudas BCRA, cheques y Boletín...

PCS SAS (CUIT 30716596075): 2 cheques impagos en BCRA, 2 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › pcs-sas-30716596075

Pcs S.a.s - CUIT 30-71659607-5 - Perfil completo | Dateas.com

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

Gobierno de Argentina
https://www.argentina.gob.ar › uif

Unidad de Información Financiera | Argentina.gob.ar

La UIF es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión **de** inteligencia financiera para prevenir el **lavado de** activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento **de** la proliferación **de** armas **de** destrucción masiva

Clarin
https://www.clarin.com › politica › cuenta-regresiva-semanas-empieza-juicio-cristina-maximo-kir...

Cuenta regresiva: en tres semanas empieza el juicio contra ... - Cl...

Hoy · Cuenta regresiva: en tres semanas empieza el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por **lavado de dinero** Según lo establecido por el TOF 5, el 23 **de** octubre comenzarán las audiencias del caso ...

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 ...

Descubrieron una red **de** 19 empresas que realizaban maniobras **de** contrabando y **lavado de** activos La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas "fantasma".

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2026 › 08 › 16 › procesaron-a-una-funcionaria-d...

Procesaron a una funcionaria de La Plata por la presunta compra ...

16 ago. 2026 · Se trata **de** una empleada judicial que fue acusada **de** haber liderado una red **de** estafas y **lavado de dinero**. Sospechan que habría utilizado información pública para captar a sus víctimas

iProfesional
https://www.iprofesional.com › impuestos › 190162-denuncian-a-9-empresas-agropecuarias-por-...

Denuncian a 9 empresas agropecuarias por evasión y lavado de ...

Nueve empresas ligadas a la explotación agropecuaria y cinco directivos e integrantes **de** esas firmas fueron denunciados por el fiscal general Carlos Gonella, a cargo **de** la Procuraduría **de** ...

Fiscales.gob.ar
https://www.fiscales.gob.ar › fiscalias › investigan-a-mas-200-empresas-fantasmas-por-lavado-d...

Investigan a más de 200 empresas fantasma por lavado de diner...

Investigación del fiscal Pollicita con colaboración **de** la OFINEC Investigan a más **de** 200 empresas fantasma por **lavado de dinero** y evasión fiscal Una organización criminal habría creado firmas ficticias para blanquear un monto **de dinero** aún no determinado y evadir impuestos. Además, operaban en la...

LM Neuquén
https://www.lmneuquen.com › mundo › quien-es-la-empresaria-mexicana-detenida-mendoza-y-q...

Quién es la empresaria mexicana detenida en Mendoza y qué se ...

hace 3 días · Tenía pedido **de** captura internacional y fue interceptada cuando intentaba viajar a Chile. La investigación apunta a una presunta trama financiera vinculada a su familia.

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresas › sancionadas

Compartir comentarios