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

REALPOLITIK
https://realpolitik.com.ar › nota › 74404 › axel-kicillof-adjudico-una-obra-de-1-463-millones-a-una...

Axel Kicillof adjudicó una obra de 1.463 millones a una empresa ...

hace 7 días · Política Sol Vial SA Axel Kicillof adjudicó una obra de 1.463 millones a una empresa vinculada a Julio Garro 25/09/26 | La firma de Facundo Dadin y Nahuel Paradela, investigada por el negocio de los barrios privados durante la gestión de Julio Garro, ganó una licitación del OPISU.

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30640203583-kousal-s-a

Kousal S A — CUIT 30640203583 · deudas BCRA, cheques y Bole...

Kousal S A (CUIT 30640203583): 5 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

REALPOLITIK
https://realpolitik.com.ar › nota › 68156 › axel-kicillof-le-dio-un-negocio-fenomenal-a-una-empres...

Axel Kicillof le dio un negocio fenomenal a una empresa vinculad...

Política Grupo Indalo Axel Kicillof le dio un negocio fenomenal a una empresa vinculada a la **corrupción** K 20/08/25 | Mediante una licitación pública, el gobierno de Axel Kicillof aprobó un gasto de más de 1.400 millones de pesos al Grupo Indalo, el cual pertenece a los empresarios Cristóbal López y Fabián...

kousalsa.com.ar
https://kousalsa.com.ar

kousal S.A. - Fabricación, reparación y mantenimiento de equipos...

Situados en la provincia de Tucumán, trabajamos en la fabricación y reparación de equipos para la industria Metalúrgica, Minera, Petrolera, Oil & Gas, Azucarera, Citrícola y Papelera. Nuestros proyectos y clientes se encuentran distribuidos en todo el suelo argentino, teniendo especial presencia en el NOA,...

Rosario3.com
https://www.rosario3.com › politica › Caso-Kueider-el-supuesto-dueno-de-la-empresa-utilizada-...

Caso Kueider: el supuesto dueño de la empresa utilizada para jus...

10 de dic de 2024 · La Justicia de Paraguay tiene cada vez más sospechas sobre la empresa utilizada por el senador argentino Edgardo Kueider y su joven acompañante, Iara Guinsel Costa, para justificar el dinero ...

LaNoticia1.com
https://www.lanoticia1.com › noticia › quilmes-denuncian-empresa-ligada-a-concejal-del-pro-por...

Quilmes: Denuncian empresa ligada a concejal del PRO por rellen...

Ocurre en cercanías a la Autopista Buenos Aires - La Plata, en un predio donde los vuelcos de tierra y tosca son constantes. La empresa en cuestión es COSUGAS, vinculada por las denuncias al edil José María Salustio del PRO, incondicional aliado político del intendente Gutiérrez en el HCD.

Infobae
https://www.infobae.com › politica › 2024 › 11 › 17 › investigan-por-lavado-de-dinero-a-cooperativ...

Investigan por lavado de dinero a cooperativas kirchneristas ... - I...

17 de nov de 2024 · El gobierno nacional suspendió a varias cooperativas de trabajo, vinculadas a organizaciones sociales kirchneristas que fueron contratadas en 2023 por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a ...

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 ...

ɔbae
https://www.infobae.com › judiciales › 2026 › 09 › 30 › causa-arsat-dos-fiscales-[illegible]dieron-procesa...

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

Compartir comentarios

KOUSAL S A FRAUDE

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderar En cualquier momento

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30640203583-kousal-s-a

Kousal S A — CUIT 30640203583 · deudas BCRA, cheques y Bole...

Kousal S A (CUIT 30640203583): 5 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

kousalsa.com.ar
https://kousalsa.com.ar

kousal S.A. - Fabricación, reparación y mantenimiento de equipos...

Situados en la provincia de Tucumán, trabajamos en la fabricación y reparación de equipos para la industria Metalúrgica, Minera, Petrolera, Oil & Gas, Azucarera, Citrícola y Papelera. Nuestros proyectos y clientes se encuentran distribuidos en todo el suelo argentino, teniendo especial presencia en el NOA,...

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 › kousal-s-a-30640203583

Kousal S A - CUIT 30-64020358-3 - Perfil completo | Dateas.com

Kousal S A - Antecedentes Comerciales, Teléfono, Dirección, Propiedades, Vehículos y mucho más.

latamverify.com
https://latamverify.com › profile › ar › con › kousal-s-a-5014005.html

KOUSAL S A (Contribuyente AFIP | 30640203XXX)

Perfil y reporte completo en LatamVerify de **Kousal** S A - Contribuyente AFIP 30640203XXX.

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 30640203583 › kousal-s-a.html

KOUSAL S A (30-64020358-3), Lules (Tucuman) - Cuit Online

KOUSAL S A CUIT: 30640203583 Persona Jurídica ruta prov.301 - km 17 0 Localidad: Lules Fecha de contrato social: 1990-08-01 Ganancias: Ganancias Sociedades

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.

datok.com.ar
https://datok.com.ar

DATOK · Verificación de empresas, CUITs y autoridades

Datos oficiales de empresas y personas de Argentina. Verificá CUIT, deudas BCRA, autoridades y boletín oficial en un solo lugar. Gratis y al instante.

Fiscales.gob.ar
https://www.fiscales.gob.ar › ciberdelincuencia › alertan-sobre-maniobras-de-fraude-en-linea-a-t...

Alertan sobre maniobras de fraude en línea a través de nuevas ...

Advertencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia Alertan sobre maniobras de **fraude** en línea a través de nuevas plataformas que ofrecen supuestas oportunidades laborales y de inversión Las víctimas son engañadas para realizar distintas tareas por Internet e invertir en plataformas virtuale...

dataclave.com.ar
https://www.dataclave.com.ar › poder › fraude-multimillonario--reconocidos-empresarios-y-el-ab...

Compartir comentarios

KOUSAL S A LAVADO DE DINERO

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderar En cualquier momento

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30640203583-kousal-s-a

Kousal S A — CUIT 30640203583 · deudas BCRA, cheques y Bole...

Kousal S A (CUIT 30640203583): 5 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › kousal-s-a-30640203583

Kousal S A - CUIT 30-64020358-3 - Perfil completo | Dateas.com

Kousal S A - Antecedentes Comerciales, Teléfono, Dirección, Propiedades, Vehículos y mucho más.

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 ...

Banco Central de la República Argentina
https://www.bcra.gob.ar › situacion-crediticia

Central de Deudores | BCRA

La información disponible en esta consulta es suministrada por las entidades. Su difusión no implica conformidad por parte **de** este Banco Central.

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › dictamenes › 2024 › ECasal › mayo › Incidente_CFP_200_2023_1CS1.pdf

PDF Ministerio Público Procuración General de la Nación

Sin embargo, se trataba **de** un esquema **de** tipo piramidal que se alimentaba **de dinero** que aportaban nuevos inversores. Al principio se obtuvieron ganancias, pero más tarde los aportantes dejaron **de** recibir dividendos, los responsables incumplieron con los pagos y los damnificados no pudieron retirar...

0223
https://www.0223.com.ar › nota › 2026-5-14-16-50-0-mar-del-plata-y-las-vegas-conectadas-en-u...

Mar del Plata y Las Vegas, conectadas en una megacausa por lav...

14 de may de 2026 · Mar del Plata y Las Vegas, conectadas en una megacausa por **lavado de dinero** y maniobras con casinos En 30 allanamientos simultáneos, secuestraron más **de** 500 mil dólares, millones **de** pesos ...

kousalsa.com.ar
https://kousalsa.com.ar

kousal S.A. - Fabricación, reparación y mantenimiento de equipos...

Servicios Estos son nuestros servicios Metalúrgica Ofrecemos mecanizado **de** piezas, fabricación y modificación **de** turbinas, reparación **de** equipos, trabajos **de** calderería, montajes industriales, ingeniería, mantenimiento y granallado.

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 30640203583 › kousal-s-a.html

KOUSAL S A (30-64020358-3), Lules (Tucuman) - Cuit Online

KOUSAL S A CUIT: 30640203583 Persona Jurídica ruta prov.301 - km 17 0 Localidad: Lules Fecha **de** contrato social: 1990-08-01 Ganancias: Ganancias Sociedades

Fiscales.gob.ar
https://www.fiscales.gob.ar › criminalidad-economica › reconquista-formalizan-la-investigacion-...

Reconquista: formalizan la investigación por intermediación finan...

El MPF sostuvo en la audiencia que la maniobra investigada se ejecutó en el marco **de** una estructura organizada utilizada para el transporte, ocultamiento y aplicación posterior **de dinero de** origen ilícito, constituyendo así un supuesto **de lavado de** activos por receptación producto, al menos en parte, **de** l...

Compartir comentarios