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

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30683990074-salsiteco-s-a

Salsiteco S A — CUIT 30683990074 · deudas BCRA, cheques y B...

Salsiteco S A (CUIT 30683990074): 6 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

Infobae
https://www.infobae.com › politica › 2026 › 07 › 28 › insolito-un-hotel-de-mas-de-40-anos-en-sal...

Insólito: un hotel de más de 50 años en Salta podría ... - Infobae

28 jul. 2026 · Insólito: un hotel de más de 50 años en Salta podría cerrar por pagar $100 millones en juicios laborales Este miércoles habrá una audiencia clave para el caso de Carlos Issa, que sufrió un ...

salsiteco.com.ar
https://www.salsiteco.com.ar › index.php

Inicio | Salsiteco SA | Constructora de Villa María

Movimiento de suelo, limpieza, terraplenamiento con aporte, excavaciones, mejoramiento de suelos, zanjeado, extracción y traslado. Cloacas, infraestructura - hidráulica, caminos, electromecánica. Consultas? Llámenos al 0353-4524006, escríbanos a info@salsiteco.com.ar o bien dejenos su consult...

Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta
https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar › acusan-al-expresidente-de-la-panaderia-social-y-a-dos...

Acusan al expresidente de la Panadería Social y a dos familiares ...

23 jun. 2026 · Fayón Medina, quien se desempeñó como presidente de la Sociedad del Estado "Pan Solidario" (Panadería Social) entre abril de 2021 y enero de 2024, está acusado en calidad de autor, mientras que sus familiares fueron imputadas como partícipes necesarias del delito.

elDiarioAR.com
https://www.eldiarioar.com › politica › denuncian-trama-corrupcion-armada-1-000-millones-pag...

Denuncian una trama de corrupción en la Armada: casi $1.000 mi...

16 sept. 2026 · Denuncian una trama de **corrupción** en la Armada: casi $1.000 millones en pagos irregulares y 23 beneficiarios Una investigación interna detectó 645 acreditaciones indebidas entre julio de 2022 y enero de 2026. La maniobra habría consistido en modificar los archivos de haberes antes de...

Chequeado
https://chequeado.com › investigaciones › el-millonario-aparato-publicitario-de-bukele-financia-...

El millonario aparato publicitario de Bukele financia campañas ...

hace 5 días · Empresas que fueron acusadas de supuestamente de participar en esta red de **corrupción** durante la presidencia de Saca, también figuran como contratistas del Gobierno de Nayib Bukele. Lemusimún Publicidad es la segunda empresa más beneficiada en el período analizado: recibió US$ 9,...

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › salsiteco-s-a-30683990074

Salsiteco S A - CUIT 30-68399007-4 - Perfil completo | Dateas.co...

Incluye la consulta de @seccion y mucho más! Ingresá una dirección de correo válida. Gracias, por el momento no deseo el informe.

Clarin
https://www.clarin.com › politica › crece-escandalo-sobresueldos-armada-dinero-desviado-may...

Crece el escándalo de los sobresueldos en la Armada: el ... - Clarín

20 sept. 2026 · Crece el escándalo de los sobresueldos en la Armada: el dinero desviado es mayor a los $ 1.000 millones denunciados Confesiones y excusas increíbles de los autores de un desfalco multimillonario.

Infobae
ps://www

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

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

Compartir comentarios

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30683990074-salsiteco-s-a

Salsiteco S A — CUIT 30683990074 · deudas BCRA, cheques y B...

Salsiteco S A (CUIT 30683990074): 6 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

salsiteco.com.ar
https://www.salsiteco.com.ar › index.php

Inicio | Salsiteco SA | Constructora de Villa María

Movimiento de suelo, limpieza, terraplenamiento con aporte, excavaciones, mejoramiento de suelos, zanjeado, extracción y traslado. Cloacas, infraestructura - hidráulica, caminos, electromecánica. Consultas? Llámenos al 0353-4524006, escríbanos a info@salsiteco.com.ar o bien dejenos su consult...

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...

DenuncioEstafa
https://www.denuncioestafa.com › foro › lista-de-estafadores-internet-actualizada

Lista De Estafadores Internet (Actualizada)

Denuncioestafa es tu web para denunciar timos, estafas, en todos los ámbitos como inmobiliaria, salud, consumo... ¡Estamos para ayudarte!

EMIS
https://www.emis.com › php › company-profile › AR › Salsiteco_SA_es_22574176.html

Salsiteco S.A. Perfil de Compañía - Argentina - EMIS

Salsiteco S.A. es una empresa en Argentina, con sede principal en Villa De María. Opera en Construcción Pesada e Ingeniería Civil sector. La empresa fue fundada en 29 de septiembre de 1996. Casa Matriz Jose Ingenieros 625, Barrio : Centro Villa De María; Córdoba; Código Postal: X5901CTP

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 ...

Las víctimas son engañadas para realizar distintas tareas por Internet e invertir en plataformas virtuales controladas por los estafadores. Cuando intentan cobrar el dinero, se les impide retirar tanto la inversión como la ganancia, invocando diferentes razones.

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...

Una organización criminal habría creado firmas ficticias para blanquear un monto de dinero aún no determinado y evadir impuestos. Además, operaban en la bolsa y compraban y vendían moneda extranjera.

Gridinsoft
https://es.gridinsoft.com › website-reputation-checker

Verificador de reputación web: seguro o estafa | Gridinsoft

¿El sitio es seguro, sospechoso o fraudulento? Analice una URL o dominio para detectar estafas, phishing, malware, estado en listas negras, puntuación de confianza, antigüedad del dominio, registrador y otras señales de seguridad. Uso gratuito. No requiere registro. Los informes existentes se...

Primera Edición
ps://www

Denuncian por estafa a empresas constructoras de viviendas de ...

Todo Imágenes Videos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios

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

indicadores.ar
https://indicadores.ar › empresa › 30683990074

Salsiteco S A — CUIT 30683990074 · deudas BCRA, cheques y B...

Salsiteco S A (CUIT 30683990074): 6 entidades acreedoras en el BCRA, situación normal. Datos societarios, deudas, contratos públicos y comercio exterior.

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

Empresas sancionadas por la UIF y la CNV | Indicadores AR

Una multa **de** la UIF indica fallas en los controles antilavado del sujeto obligado, no que haya **lavado dinero**. Las sanciones **de** la CNV refieren a infracciones regulatorias del mercado **de** capitales.

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.

dosbases.com.ar
https://www.dosbases.com.ar › 2025 › 08 › huele-raro-una-empresa-que-tiene-a-santiago-caput...

Huele raro: Una empresa que tiene a Santiago Caputo como únic...

16 ago 2025 · La Unidad **de** Información Financiera (UIF) recibió un Reporte **de** Operación Sospechosa (ROS) sobre un posible caso **de lavado de** activos **de** una empresa que estaría vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, luego **de** que registraran una serie **de** movimientos **de dinero**.

Facebook
https://www.facebook.com › PFAOficial › posts › desarticulamos-una-organización-criminal-dedi...

Desarticulamos una... - Policía Federal Argentina | Facebook

26 dic 2025 · Tras una intensa investigación coordinada, realizamos allanamientos en CABA, PBA y Santa Fe. Detuvimos a tres personas, notificamos a otras dos y secuestramos **dinero** en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación.

Focus Gaming News
https://focusgn.com › latinoamerica › desmantelan-una-organizacion-de-lavado-de-dinero-que-...

Desmantelan en Buenos Aires, CABA y San Luis una megaorganiz...

15 oct 2025 · El operativo incluyó 59 allanamientos simultáneos en domicilios **de** la provincia **de** Buenos Aires, la Ciudad Autónoma **de** Buenos Aires y San Luis. Como parte del procedimiento, se detuvo a al menos 19 personas y se secuestraron más **de** 60 vehículos **de** alta gama.

antilavadodedinero.net
https://antilavadodedinero.net › allanamientos-en-argentina-tras-empresas-fantasma-en-la-ruta-...

Allanamientos en Argentina tras empresas fantasmas en la ruta d...

Determinar quiénes están detrás **de**, al menos, cuatro sociedades comerciales "pantalla" o "fantasma" que aparecen en la ruta del **dinero**, confirmaron fuentes tribunalicias.

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

Data Diario
https://www.datadiario.com › laplata › empresas-fantasma-lavado-y-fraude-millonario-la-megaca...

Er sas fa

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

Compartir comentarios