Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

83.6

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A.

CUIT:	CUIT - 30650833380
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	50 000
DIRECTORES:	3

FINANCIERO



TOTAL	**306 596 000**
BANCOS	**5**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**03/2005**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MEXICO 3264, (1603), VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

RIOBAMBA 72 PISO:8 DPTO:22, (1025), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

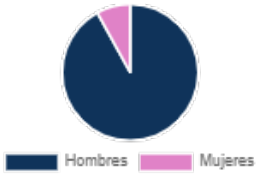
FISCAL:

ESTEBAN ECHEVERRIA 1050 PISO:2, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

EMPLEADOS

150 **APROX.**



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/04/1992
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
* DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE EDIFICIOS Y DE SUS PARTES
* MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS

COMEX

	2023	2024	2025
IMPO	154 486	0	0
EXPO	0	0	0



PERSONAS RELACIONADAS

DIEGUEZ HUGO CARLOS	PRESIDENTE
ARAGON ANIBAL ANGEL	DIRECTOR/A TITULAR
ARAGON DANIEL EDUARDO	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	5000M ~ 99999M
POSICIÓN	306 596 000
EMPLEADOS	? 150
COMEX	NO
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	03/2005 ? -/-

Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

FORMALES

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. - 30650833380

Razón Social	CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A..
ID.fiscal	CUIT - 30-65083338-0.
Domicilio	MEXICO 3264, (1603), VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(03327) 455103 - (OTRO)011-4761-1700 - (OTRO) 2226492204 - (OTRO) 47611700 - (FIJO) 47972931 - (FIJO)
Actividad	421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 431100 - DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE EDIFICIOS Y DE SUS PARTES 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	23/04/1992
Fecha de Contrato Social	25/02/1992
Capital	$ 50 000
Cantidad Empleados	150 Aprox.
Domicilio Legal	MEXICO 3264, (1603), VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	VILLA VISIR S-N, (1808), ALEJANDRO PETION MEJICO 3264, (1603), VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES, ARGENTINA RIOBAMBA 72 Piso:8 Dpto:22, (1025), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

COMERCIALES

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
FINANZAS	0	0	1

SEGUROS

A.R.T. INTERACCION S.A. - RIESGOS DEL TRABAJO

CIA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA S.A. - RIESGOS VARIOS

MARCAS

- No se detectaron datos -

Clientes

COPRISA S.A.

PROVEEDORES

GRANT S.A.
CASAS S.A.
BULONERA TORCUATO S.R.L.

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

FISCALES

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ESTEBAN ECHEVERRIA 1050 Piso:2, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	23/04/1992
Numero de Inscripción	1970
Fecha de Contrato Social	25/02/1992
Empleador	SI
Actividad	421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 431100 - DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE EDIFICIOS Y DE SUS PARTES 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS
Inicio Actividad	01/04/1992

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
72	CITI - COMPRAS
255	PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
337	REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1992-04
30	IVA	ACTIVO	1992-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1992-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2010-01

MIS APORTES

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de sus empleados. Puede no representar la situación general y actual del empleador.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

CONTABLES

- No se detectaron datos -

Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

SOCIEDADES

SOCIOS / DIRECTORES

PRESIDENTE: **DIEGUEZ HUGO CARLOS** (desde 10-2024)
- **CUIT :** 20142553644
- **Estado Civil:** CASADA/O
- **Tipo de Documento:** D.N.I. N° 14255364
- **Profesión / Oficio:** EMPRESARIA/O
- **Fecha Nacimiento:** 09/11/1960

DIRECTOR/A TITULAR: **ARAGON ANIBAL ANGEL** (desde 10-2024)
- **CUIT :** 20122904858
- **Estado Civil:** CASADA/O
- **Tipo de Documento:** D.N.I. N° 12290485
- **Profesión / Oficio:** NO INFORMADO
- **Fecha Nacimiento:** 21/08/1956

DIRECTOR/A SUPLENTE: **ARAGON DANIEL EDUARDO** (desde 10-2024)
- **CUIT :** 20076982474
- **Estado Civil:** CASADA/O
- **Tipo de Documento:** D.N.I. N° 7698247
- **Profesión / Oficio:** EMPRESARIA/O
- **Fecha Nacimiento:** 03/05/1949

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

ZAMIN NORBERTO MARIO desde 12-1994
EX-VICE-PRESIDENTE

REINA MARIA CRISTINA desde 12-1994
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

ARAGON DANIEL EDUARDO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

ARAGON ANIBAL ANGEL desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

DIEGUEZ JORGE ALBERTO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

DIEGUEZ HUGO CARLOS desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

ARAGON DANIEL EDUARDO
- **AUTORIDAD IGJ DE:** **INVERTIRE SA** (desde 04-2021)
- **CUIT :** 30699665254

ARAGON DANIEL EDUARDO
- **SOCIA/O GERENTE DE:** **RODAR S R L** (desde 09-1997)
- **CUIT :** 30685312545

ARAGON ANIBAL ANGEL
SOCIA/O DE: RODAR S R L (desde 09-1997)
CUIT : 30685312545

ARAGON ANIBAL ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLOS INTERNACIONALES ASFALTICOS DE ARGENTINA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715551795

ARAGON ANIBAL ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION ARGENTINA DE CARRETERAS (desde 05-2023)
CUIT : 30533688051

ARAGON ANIBAL ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: BETON VIAL S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 33690736239

ARAGON ANIBAL ANGEL
REPRESENTANTE TITULAR DE: BRICONS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA-CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714691364

DIEGUEZ HUGO CARLOS
EX-VICE-PRESIDENTE DE: TRAMADOS SA
CUIT : 30690536214

DIEGUEZ HUGO CARLOS
EX-SOCIA/O GERENTE DE: HARD EXPRESS S R L (desde 11-1999)
CUIT : 30707041427

DIEGUEZ HUGO CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLOS INTERNACIONALES ASFALTICOS DE ARGENTINA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715551795

DIEGUEZ HUGO CARLOS
REPRESENTANTE TITULAR DE: BRICONS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA-CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714691364

DIEGUEZ HUGO CARLOS
EX-PRESIDENTE DE: CHAMBERS S A
CUIT : 30627691765

DIEGUEZ HUGO CARLOS
ACCIONISTA DE: TRAMADOS SA
CUIT : 30690536214

DIEGUEZ HUGO CARLOS
SOCIA/O DE: BRICONS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA-CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714691364

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: BORA
Fecha: 01/11/2024
CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA CUIT: 30650833380 Por Asamblea del 02102024: a Vence el Presidente Anibal Angel Aragon; el Vicepresidente: Hugo Carlos Dieguez; y el y Director Suplente: Daniel Eduardo Aragon b Se designa Presidente: Hugo Carlos Dieguez; Vicepresidente: Diego Fernando Pino; Director Titular: Anibal Angel Aragon y Director Suplente: Daniel Eduardo Aragon; todos con domicilio especial en Riobamba 72 Piso 8 Oficina 22 CABA Autorizado segun instrumento privado Por Asamblea de fecha 02/10/2024 PATRICIA PEÑA Habilitado DNRO N 2721 e 01/11/2024 N 77976/24 v 01/11/2024

Provincia: BORA
Fecha: 26/08/2021
CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA CUIT: 30650833380 Por Asamblea General Ordinaria del 15072021: a Se deja constancia del vencimiento del Presidente Daniel Eduardo Aragon del Vicepresidente Anibal Angel Aragon y del Director Suplente Hugo Carlos Dieguez b Se designa directorio: Presiden: Anibal Angel Aragon; Vicepresidente: Hugo Carlos Dieguez; y Director Suplente: Daniel Eduardo Aragon; todos con domicilio especial en Riobamba 72 Piso 8 Oficina 22 CABA Autorizado segun instrumento privado Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/07/2021 Patricia Peña Habilitado DNRO N 2721 e 26/08/2021 N 60847/21 v 26/08/2021

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 14/12/2016
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.Por Acta de Directorio del 22-08-2016: a) Se traslada la sede social a Riobamba 72 piso 8º Oficina 22, CABA. Autorizado según instrumento privado Por Acta de Directorio de fecha 22/08/2016Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721e. 14/12/2016 N° 94503/16 v. 14/12/2016

Provincia: NACION
Fecha: 23/06/2010
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. Por Acta de Directorio del 03-06-2010: Se traslada la sede social a Carlos Pellegrini 331 Piso 2º departamento A, CABA.- Daniel Eduardo Aragon, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 14-09-2009 y Acta de Directorio 20-10-2009.- Construcciones Ingevial S.A.: ultima inscripción 14-12- 2009 Nº 22411 Lº 47 Tº - de Sociedades por acciones. Certificación emitida por: Mariela P. del Rio. Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha: 15/6/2010. Nº Acta: 178. Libro Nº: 41. e. 23/06/2010 Nº 68028/10 v. 23/06/2010

Provincia:
Fecha: 09/11/2006
CONSTRUCCIONES INGEVIAL SA Por Asamblea General Ordinaria del 22-09-2006 y acta de directorio del 25-09-2006 se designa el directorio: presidente: Hugo Carlos Dieguez con domicilio especial en Boulogne Sur Mer 1096 General Pacheco Pcia. Bs. As. Vicepresidente: Daniel Eduardo Aragon con domicilio especial en Cipriano Lima 4184 Villa Martelli Pcia. Bs. As. y Director Suplente: Anibal Angel Aragón con domicilio especial en Puerto Rico 2443 Martinez Pcia. Bs. As.- Monica Emilia Barbitta Abogada Tº 66 Fº 76 CPACF autorizada por Instrumento privado del 03-11-2006. Abogada - Mónica E. Barbitta Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 8-11-2006. Tomo: 66. Folio: 76. e. 09-11-2006 Nº 75.888 v. 09-11-2006

Provincia:
Fecha: 01/09/2005
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 03-10-2003 y acta de directorio del 04-10-2003 se designa el directorio: Presidente: Aníbal Angel Aragon Vicepresidente: Daniel Eduardo Aragón y Director Suplente Jorge Alberto Dieguez fijan domicilio especial en Guatemala 6049 Departamento 1° Capital Federal. Se traslada la sede social a Guatemala 6049 Departamento 1° Capital Federal por acta de directorio del 24-04-1995. Aníbal Angel Aragon Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 03-10-2003 y Acta de Directorio del 04-10-2003. CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.: Ultima inscripción del 25-10-2000 N° 15984 L° 12 T° de SA. Presidente - Aníbal Angel Aragón Certificación emitida por: H. B. Gutiérrez de Simone. N° Registro: 55. N° Matrícula: 1578. Fecha: 25-8-05. N° Acta: 151. Libro N° 047. e.1-9 N° 45.513 v. 1-9-2005

Provincia:
Fecha: 24/10/2000
CONSTRUCCIONES INGEVIALSOCIEDAD ANONIMASe hace saber por un día que por AsambleasGenerales Extraordinarias de fechas 22-08-2000 y17-10-2000 se aumenta el capital social a $ 850.000modificando el Artículo Cuarto de estatuto social. Elcapital es de $ 850.000 dividido en 850.000 accionesordinarias nominativas no endosables de $ 1.- Valornominal cada una y un voto por acción.Escribano - Hugo B. Gutiérrez De SimoneN° 67.259

Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

LEGALES

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra y Juicios Ejecutivos

- No se detectaron datos -

Otros Juicios

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fidelitas

CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

BANCOS

STATUS BANCARIO

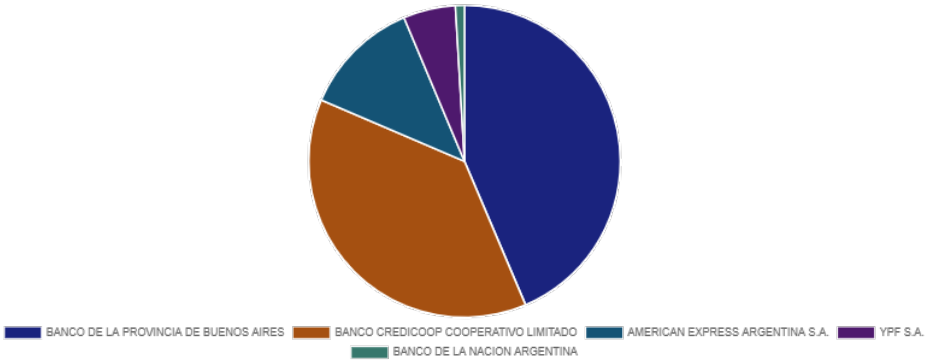
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES
NO	NO	$ 306 596 000	$ 555 833 000

CHEQUES RECHAZADOS

VINCULACIONES SEGÚN BCRA

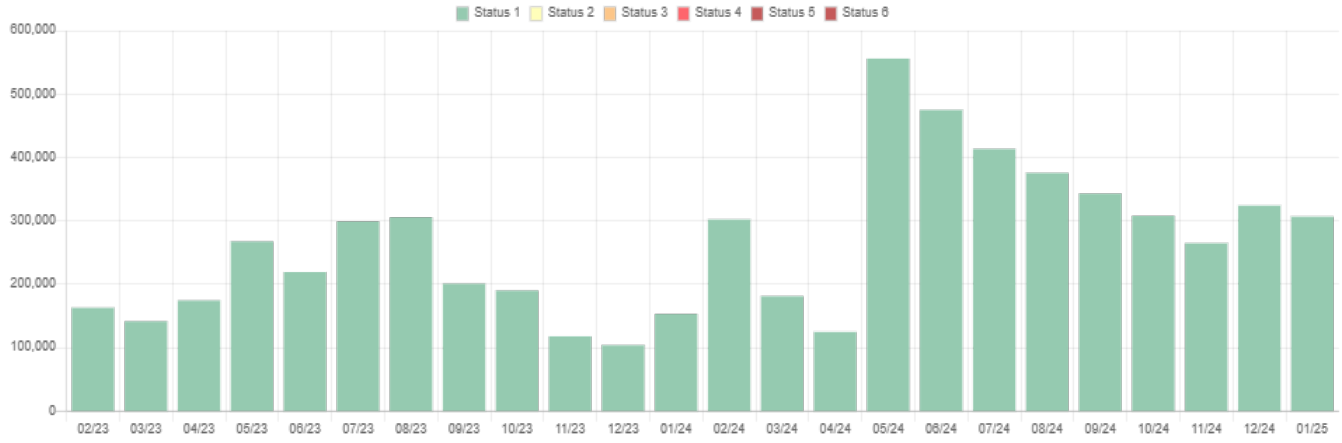
Firmante	CUIT	Informado a la fecha
DIEGUEZ HUGO CARLOS	20142553644	13/03/2018
Firmante	**CUIT**	**Informado a la fecha**

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
HENDEL HOGAR S.A.							659	
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		21				7		
YPF S.A.	3 330	2 187	2 158	2 068	2 079	2 738	2 937	2 784
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	67 804	65 142	62 231	59 364	56 382	53 534	50 548	47 646
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	73 120	66 071	100 610	97 794	128 708	133 544	149 432	136 876
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	18 522	8 001	9 284	108 250	32 306	109 263	102 168	13 557
TOTAL PERIODO	**162 776**	**141 422**	**174 283**	**267 476**	**219 475**	**299 086**	**305 744**	**200 863**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								400 953
HENDEL HOGAR S.A.								
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES								
YPF S.A.	2 336	3 341	3 707	6 809	6 741	7 111	6 560	8 800
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	44 761	41 753	38 935	35 951	32 982	30 175	27 222	24 307
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	127 647	55 411	43 812	42 050	40 386	39 914	36 614	32 473
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	15 280	17 287	17 191	68 286	221 920	103 802	54 342	89 300
TOTAL PERIODO	**190 024**	**117 792**	**103 645**	**153 096**	**302 029**	**181 002**	**124 738**	**555 833**

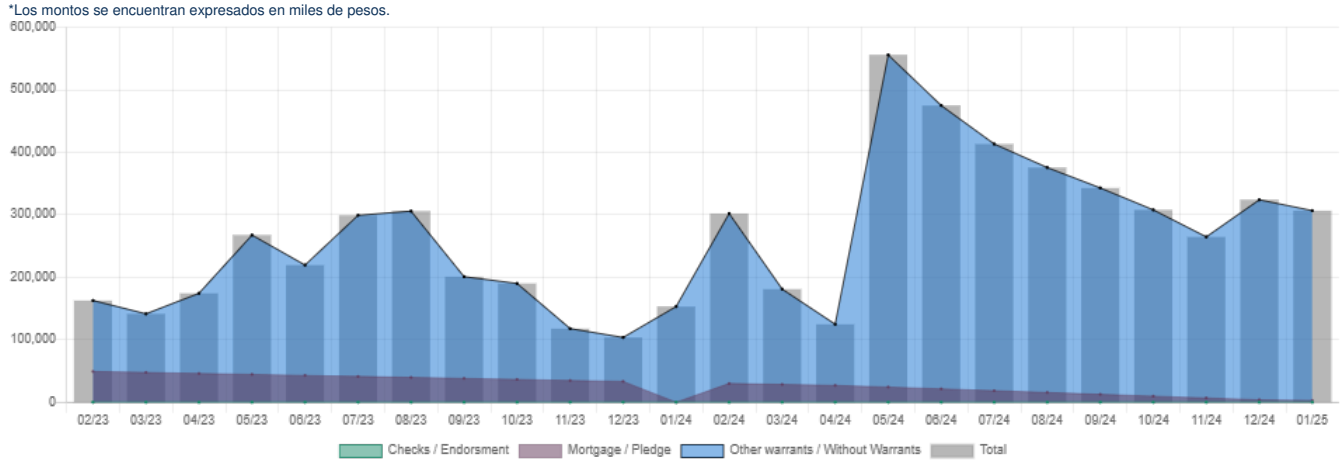
Banco	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	367 249	334 128	300 715	266 667	233 889	200 318	167 064	133 651
HENDEL HOGAR S.A.								
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES								
YPF S.A.	6 663	8 905	8 717	9 768	9 321	8 457	5 789	16 609
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	21 393	18 491	15 570	12 635	9 737	6 805	3 891	2 859
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	28 506	24 578	20 207	16 975	14 003	8 492	117 883	116 025
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	51 019	27 140	30 311	36 875	40 847	40 489	29 332	37 452
TOTAL PERIODO	**474 830**	**413 242**	**375 520**	**342 920**	**307 797**	**264 561**	**323 959**	**306 596**

Situaciones

1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable (atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

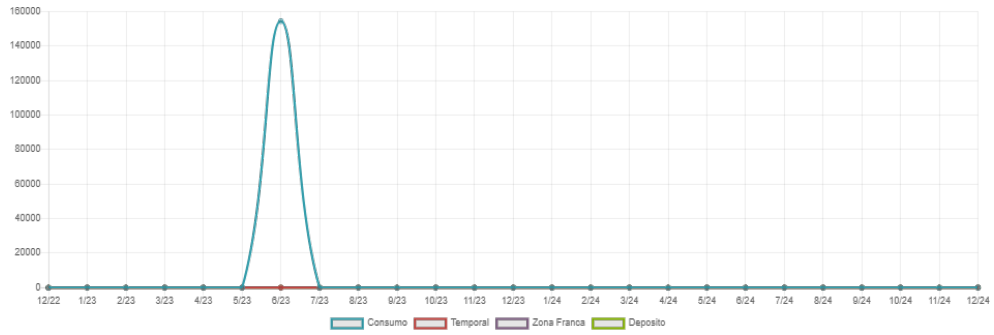
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S. A. 30650833380

COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES (últimos 24 meses)	EXPORTACIONES (últimos 24 meses)
USD 154 486	USD 0

IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

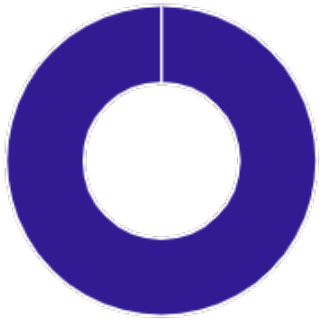


Período	Consumo Total: 154 486	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 154 486
12/2024	-	-	-	-	-
11/2024	-	-	-	-	-
10/2024	-	-	-	-	-
09/2024	-	-	-	-	-
08/2024	-	-	-	-	-
07/2024	-	-	-	-	-
06/2024	-	-	-	-	-
05/2024	-	-	-	-	-
04/2024	-	-	-	-	-
03/2024	-	-	-	-	-
02/2024	-	-	-	-	-
01/2024	-	-	-	-	-
12/2023	-	-	-	-	-
11/2023	-	-	-	-	-
10/2023	-	-	-	-	-
09/2023	-	-	-	-	-
08/2023	-	-	-	-	-
07/2023	-	-	-	-	-
06/2023	154 486	-	-	-	154 486
05/2023	-	-	-	-	-
04/2023	-	-	-	-	-
03/2023	-	-	-	-	-
02/2023	-	-	-	-	-
01/2023	-	-	-	-	-
12/2022	-	-	-	-	-

Importaciones por País (últimos 24 meses)

País	%	Fob Total
ITALIA	100.00	154 486
Totales		**154 486**

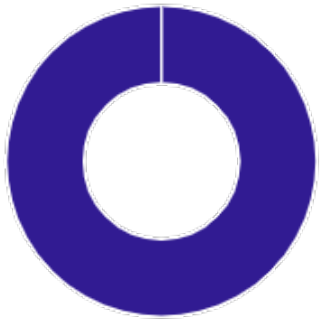
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 24 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETÚN NATURALES, DE BETÚN DE PETRÓLEO, DE ALQU.	2715	100.00	154 486
Totales			**154 486**

Valores estadísticos aproximados



EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

INTEGRIDAD

INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S A S A - 30650833380
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIEGUEZ HUGO CARLOS - 20142553644
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARAGON ANIBAL ANGEL - 20122904858
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARAGON DANIEL EDUARDO - 20076982474
Fecha: 31/03/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Cuatro empresas que aparecen en los cuadernos tienen contratos con el Gobierno de la Ciudad
Fecha: 01/10/2018 Fuente: perfil.com

Al menos cuatro de las empresas que el financista Ernesto Clarens mencionó en su declaración ante el juez Claudio Bonadio por el presunto pago de sobreprecios en obras públicas nacionales mantienen contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, administrada por el PRO desde 2007. De la lista de más de 100 empresas que nombró Clarens ante el magistrado, PERFIL pudo saber que las constructoras Marcalba S.A., **Construcciones Ingevial S.A.,** Conorvial S.A. y el holding de empresas Roggio han realizado obras para el Gobierno porteño. Marcalba INCLUSO tiene un contrato vigente para la "ejecución, rehabilitación y mantenimiento de aceras" de la ciudad, según la Licitación Pública N°1090/SIGAF/2016, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que dirige Eduardo Macchiavelli. En dicha licitación, se otorgó por el monto de más de 108 millones de pesos la "Zona N°8" de las 15 comunas de la Ciudad para el arreglo y construcción de sus calles. La misma constructora realizó importantes obras en la provincia de Buenos Aires, como el Metrobus de Quilmes a Florencio Varela, el Canal Secundario 10 en Ameghino, el Ordenamiento Hídrico en Villa Sena, y también encabezó trabajos para la Nación, como la Ruta Nacional 144 en San Rafael, Mendoza, según indica su página web. Marcalba ya estaba bajo la lupa de los políticos por diversas irregularidades alrededor de los aportes de campaña, que reveló el periodista Juan Amorín en El Destape. Es que según lo que el concejal de Junín Santiago Aguiar le relató al periodista, la constructora fue denunciada en 2011 por la Coalición Cívica por sobrefacturación de obra pública en la Ciudad de Buenos Aires. El legislador denunció que la firma "forma parte de la lista de más de mil empresas denunciadas por la AFIP, en 2014, por la utilización de facturas truchas". Marcalba también recibió otra millonaria obra de repavimentación de la totalidad de la avenida de Circunvalación, desde la Ruta Nacional 188, hasta la Ruta 7, por más de 100 millones de pesos, y, en el municipio de Adolfo Alsina, la obra de repavimentación de la ruta 60 en el tramo límite con La Pampa-Tres Lagunas, de 30 kilómetros de extensión, por unos 240.025.767,45 pesos. Aberto Andrenacci, vicepresidente de Marcalba, y su hija María de los Ángeles, aportaron 500 mil pesos al PRO, según se desprende del informe oficial presentado por el propio partido, correspondiente al período 2015. A su vez, otro de sus socios, Alejandro Radetic (el excéntrico millonario detenido por correr picadas a 240 km por hora) también aportó $62.500 a la campaña presidencial. Desde Marcalba dijeron a PERFIL: "Nos hemos colocado espontáneamente a disposición del Juez, a quien le brindaremos todas las explicaciones para aclarar la cuestión, cuando el Juez las requiera". Transporte. **Ingevial** fue la empresa que realizó el Metrobus de Zona Norte, que atraviesa la Avenida Cabildo y continúa en Vicente López, en Avenida Maipú, por un monto de 270 millones de pesos. También le adjudicaron la obra del Metrobus en la Avenida 9 de Julio, por 107 millones de pesos. La empresa además está ejecutando por la rehabilitación vial de las "zonas 4 y 6" de la ciudad, según consigna su propia página web. Desde la constructora no han respondido a los llamados de este medio hasta el momento de publicación de la nota. El holding Roggio es un conjunto de empresas entre las que se ubica Metrovías, que administra todas las líneas del Subte en la ciudad y la línea Urquiza de tren. A su vez, posee empresas constructoras de rutas, servicios ambientales y agua y saneamiento, distribuidos en un sin fin de obras a nivel nacional. Desde el grupo dijeron a PERFIL: "Tenemos algunas obras vigentes, y algunas en las que hemos participado y todavía no se han adjudicado, que se están realizando de acuerdo a los planes de avance en el ámbito de la Ciudad y de Nación. Son obras licitadas hace relativamente pocos meses, y nada tienen nada que ver con el período abarcado por la investigación que lleva adelante el juzgado del Dr. Bonadío. La constructora del grupo tiene 110 años. Hubo obras antes del período kirchnerista y después de esos años. Los procesos vigentes de licitación y adjudicación tienen transparencia y publicidad, lo que los hace mucho más competitivos y eficientes". Por último, Conorvial realizó para el Gobierno de la Ciudad la construcción del edificio para la nueva sede del Centro de Gestión y Participación de la Comuna 12, mientras que a nivel nacional ha desplegado rutas en Tucumán y Santiago del Estero. Desde la compañía no han respondido a los llamados de este medio hasta el momento de publicación de la nota. ¿Deben continuar trabajando para el Estado? El diputado del GEN en la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Abrevaya, aseguró que el camino para adoptar ante estas medidas es desvincularse de todos los contratos con empresas investigadas por corrupción. A su vez, señaló que apoyará un proyecto de ley del legislador Santoro para controlar las concesiones a todas las empresas mencionadas por sobreprecios. "Leandro Santoro presentó un proyecto al que yo suscribo para que de acá en adelante, cada empresa mencionada por corrupción sea revisada la concesión. Pero el camino es desvincularse de ese tipo de empresas", consideró Abrevaya, vicepresidente primero de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña. No obstante, reconoció que "hay que resolver el problema de separar la persona jurídica de la persona de corrupción. La culpa no es de toda la empresa, pero la beneficiaria final es la empresa en su conjunto". Por su parte, desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público expresaron a este medio que "hasta que no haya una respuesta judicial concreta sobre el caso las obras se van a continuar".