DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OFICIOS ONLINE S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Diciembre 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

OFICIOS ONLINE S.R.L. es una empresa argentina registrada en el año 2020, domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de enseñanza. Sus accionistas son: PELUFFO MARTIN VICENTE (20%), NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL (20%), LADO CRISTIAN ALBERTO (20%), DE LA VEGA SOTO ANDRES DAVID ALONSO (20%) y GARAT GUILLERMO JOSE (20%). No se pudo determinar si cuentan con empleados en relación de dependencia ni su situación previsional. No tiene contratos de ART vigentes. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda. No opera a crédito con los bancos. No se registran Cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios del fuero comercial, embargos ni cuestiones de integridad, sin embargo, existen notas de prensa negativa (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF S.A. 17
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32

2- Datos Organizacionales

OFICIOS ONLINE SRL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OFICIOS ONLINE S.R.L.
CUIT	30-71691717-3
Domicilio	CORDOBA AV. 883 Piso:6, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	02/09/2020
Domicilio Legal	CORDOBA AV. 883 Piso:6, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	CORDOBA AV. 883 Piso:6, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

OFICIOS ONLINE S.R.L. es una empresa argentina registrada en el año 2020, domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según información de AFIP, brinda servicios de enseñanza.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

OFICIOS ONLINE SRL CUIT: ***30-71691717-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***02-09-2020***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2020
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2020
IVA	10-2020
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2020
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2020

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *854990 (F-883) SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.* Mes de inicio: *10/2020*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CORDOBA AV. 883 Piso:6
1054-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***22-12-2023*** a ***21-01-2024*** Hora **11:14:40** Verificador **107739181666**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
PELUFFO MARTIN VICENTE	Argentina	20-28802055-9	20.00
NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL	Argentina	20-33669749-3	20.00
LADO CRISTIAN ALBERTO	Argentina	20-24245109-1	20.00
DE LA VEGA SOTO ANDRES DAVID ALONSO	Argentina	20-94015380-9	20.00
GARAT GUILLERMO JOSE	Argentina	20-26407956-0	20.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PELUFFO MARTIN VICENTE	Argentina	20-28802055-9	Socio Gerente
NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL	Argentina	20-33669749-3	Socio
LADO CRISTIAN ALBERTO	Argentina	20-24245109-1	Socio
DE LA VEGA SOTO ANDRES DAVID ALONSO	Argentina	20-94015380-9	Socio
GARAT GUILLERMO JOSE	Argentina	20-26407956-0	Socio



LADO CRISTIAN ALBERTO
SOCIA/O GERENTE DE: CALL AND CONTACT CENTER S.R.L. (desde 12-2019)
CUIT : 30710732465

GARAT GUILLERMO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA BOROCA S A (desde 05-2023)
CUIT : 30638937022

GARAT GUILLERMO JOSE
EX-SOCIA/O DE: CONNECTIC SRL (desde 10-2010
CUIT : 33708943989

GARAT GUILLERMO JOSE
PRESIDENTE DE: WIND GROUP S.A. (desde 02-2023)
CUIT : 30715662287

GARAT GUILLERMO JOSE
ADMINISTRADOR WEFIX S.A.S. (desde 05-2019)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30716440385

GARAT GUILLERMO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: URBAN BROKERS SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30710089414

GARAT GUILLERMO JOSE
EX-SOCIA/O GERENTE GREEN CONSULT S.R.L. (desde 11-2008)
DE:
CUIT : 30710828276

GARAT GUILLERMO JOSE
EX-SOCIA/O DE: CALL AND CONTACT CENTER S.R.L. (desde 10-2007
CUIT : 30710732465

GARAT GUILLERMO JOSE
SOCIA/O DE: CONNECTIC SRL (desde 04-2021)
CUIT : 33708943989

PELUFFO MARTIN VICENTE
AUTORIDAD IGJ DE: ZINGIRA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711388342

PELUFFO MARTIN VICENTE
AUTORIDAD IGJ DE: GRUPO TMK SRL S. R. L. (desde 05-2023)
CUIT : 30716613832

PELUFFO MARTIN VICENTE
AUTORIDAD IGJ DE: CALA INTERNATIONAL S.A.
CUIT : 30716688433

PELUFFO MARTIN VICENTE
SOCIA/O DE: AINTZIRA S R L (desde 06-2003)
CUIT : 30708011319

PELUFFO MARTIN VICENTE
SOCIA/O GERENTE DE: CALL AND CONTACT CENTER S.R.L. (desde 10-2007
CUIT : 30710732465

NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL
AUTORIDAD IGJ DE: CALA INTERNATIONAL S.A.
CUIT : 30716688433

NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL
SOCIA/O DE: CALL AND CONTACT CENTER S.R.L. (desde 12-2019)
CUIT : 30710732465

NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL
SOCIA/O DE: TMK GLOBAL S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30714814245

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DE LA VEGA SOTO ANDRES DAVID ALONSO - 20940153809

SCORE

N/A

DE LA VEGA SOTO ANDRES DAVID ALONSO

FECHA NACIMIENTO:	31/03/1983
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	360 000
BANCOS	3

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BAUNES 2514 PISO:04 DPTO:B, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BAUNES 2514 PISO:04 DPTO:B, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ACHA MARIANO 1042, (1427), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LADO CRISTIAN ALBERTO - 20242451091

SCORE

85.3

LADO CRISTIAN ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	29/11/1974
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 371 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ECHEVERRIA ESTEBAN 2741, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORDOBA AV. 883 PISO:6, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MAIPU 00742, (1006), CAPITAL FEDERAL

FISCALES

EMPLEADO DE	CALL AND CONTACT CENTER S.R.L. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL - 20336697493

SCORE

88.4

NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO:	14/12/1984
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	798 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CONCORDIA 2275, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CONCORDIA 2275, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LASCANO 4026, (1417), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	TMK GLOBAL S.R.L. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2015
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PELUFFO MARTIN VICENTE - 20288020559

SCORE

88.3

PELUFFO MARTIN VICENTE

FECHA NACIMIENTO:	11/04/1981
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 984 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAS HERAS GRAL AV. 2320 PISO:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAS HERAS GRAL AV. 2320 PISO:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MONTEVIDEO 1462 PISO 1, (1018), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GRUPO TMK SRL S. R. L. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION
Fecha: 08/09/2020
OFICIOS ONLINE S.R.L. "OFICIOS ONLINE SRL" INSTRUMENTO PUBLICO de fecha 02/09/2020.- - I) Martin Vicente PELUFFO, argentino, nacido 11/04/1981, casado, empresario, DNI 28.802.055, C.U.I.T. 20-28802055-9, domicilio Las Heras 2320 piso 1, caba; Damian Ezequiel NAPOLI, argentino, nacido 14/12/1987, casado, empresario, DNI 33.669.749, C.U.I.L. 20-33669749-3, domicilio Concordia 2275, caba; Cristian Alberto LADO, argentino, nacido 29/11/1974, soltero, empresario, DNI 24.245.109, C.U.I.T. 20-24245109-1, domicilio Avenida Cordoba 883, caba; Guillermo Jose GARAT, argentino, nacido 08/03/1978, casado, empresario, DNI 26.407.956, C.U.I.T. 20-26407956-0, domicilio Parana 1263 piso 2 depto inter, caba y Andres David ALONSO DE LA VEGA SOTO, nacido 31/03/1983, casado, Ingeniero en conectividad y redes, DNI 94.015.380, C.U.I.T. 20-94015380-9, domicilio Cramer 4512, piso 1 depto Acaba. 2) Ciudad de Bs.As., sede: Avenida Cordoba 883, piso 6 caba; 3) Objeto: dedicarse por si, por cuenta de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: A) importacion, exportacion, distribucion venta por mayor y menor y comercializacion de toda clase de articulos y productos para el consumo humano, ya sea en forma directa o a traves de call centers paginas y/o sitios de internet y redes sociales. B) Difusion y dictado de cursos, presenciales y a distancia, de divulgacion de conocimientos generales, servicios y oficios. Las actividades que asi lo requieran, seran desarrolladas por profesionales y/o tecnicos con matricula habilitante. Edicion y venta de libros, folletos, y otras publicaciones fisicas y digitales; C) El desarrollo de actividades financieras, mediante aportes e inversiones de capitales a particulares y/o sociedades y empresas constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas o a realizarse; compraventa de titulos publicos y valores privados; participacion en sociedades y/o empresas; realizar financiaciones y operaciones de credito en general; negociacion de titulos, acciones y otros valores mobiliarios. Actuara siempre con dinero propio.Quedan expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y

cualquier otra actividad que requiera el concurso del ahorro publico; D) El ejercicio de toda clase de mandatos, comisiones y representaciones relacionados con su objeto social.- Cuando sea necesaria la intervencion de un profesional, el mismo se hara mediante personal con titulo habilitante. 4) 99 anos de la inscripcion; 5) $ 500.000; representado en 500.000 cuotas de 1 $ valor nominal cada una y 1 voto cada una: suscripta asi: Martin Vicente PELUFFO suscribe 100.000 cuotas; Damian Ezequiel NAPOLI suscribe 100.000 cuotas; Cristian Alberto LADO suscribe 100.000 cuotas; Guillermo Jose GARAT suscribe 100.000 cuotas y Andres David ALONSO DE LA VEGA SOTO suscribe 100.000 cuotas:- Integracion 25% y el saldo a los 2 anos; 6) Gerente: 1 o mas en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo de duracion del contrato: Gerente: Martin Vicente PELUFFO Domicilio especial: Avenida Cordoba 883, piso 6 caba; 7) 31 de diciembre de cada ano.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 220 de fecha 02/09/2020 Reg. Nº 834 Jorge Ignacio Enriquez - Matricula: 5524 C.E.C.B.A.e. 08/09/2020 N° 37281/20 v. 08/09/2020 Fecha de publicacion 08/09/2020

OTRAS PUBLICACIONES

El Gobierno avanza con una licitación “mayorista” para contratar 138 encuestas
Fuente: lanacion.com.ar Fecha: 16/08/2021

El Gobierno cambiará la forma de contratar encuestas de opinión pública, un insumo clave para la gestión de Alberto Fernández que le ofrece un termómetro social en la pandemia y le permite conocer de primera mano la imagen de los funcionarios y el nivel de aceptación de las medidas y acciones del Presidente y sus ministros. En lugar de contratar los estudios uno a uno, como se hacía hasta ahora, la Jefatura de Gabinete avanzará con una mega licitación “mayorista”, bajo el paraguas de un acuerdo macro, que le permitirá tener a disposición 138 sondeos en un año.

Según pudo saber LA NACION -a través de un pedido de información pública y a partir del sitio de datos abiertos de compras del Estado-, la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Opinión Ciudadana”, que creó la gestión de Fernández a dos meses de asumir, hizo este año solo dos “contrataciones directas por especialidad”, sin licitación, a distintas consultoras. Pero luego optó por pasar a un esquema a gran escala, un “bolsón” de encuestas a través de una gran licitación pública, una modalidad de contratación que permite que se presenten más oferentes, bajar los costos y agilizar los tiempos, advierten en el Gobierno.

El “Acuerdo Marco para la realización de Estudios de Opinión Pública” -que aún está en trámite para ser adjudicado- permitirá que cualquier ministerio u organismo pueda solicitar a la Casa Rosada sondeos de opinión de un “menú” de 138 estudios que estén dentro de convenios celebrados previamente con distintas encuestadoras.

La licitación contempla 24 encuestas telefónicas tipo CATI (entrevistas telefónicas a cargo de operadores), cuatro entrevistas en profundidad, ocho focus group online, ocho focus group presenciales, 16 encuestas IVR (con programas telefónicos automatizados), 48 encuestas presenciales de distinto alcance (de 400, 1200, 2000 y 4000 personas), 24 encuestas online, dos estudios en “comunidades de WhatsApp” y cuatro encuestas tipo “bola de nieve”, donde los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos.

En el acuerdo marco no fija el objetivo particular de los sondeos, ni los cuestionarios que se harán. Solo se pauta el formato, que estará a demanda de la necesidad del momento. Conforme lo vaya requiriendo, el Gobierno hará uso de esos precontratos.

Encuestas electorales

Más allá de las encuestas encargadas oficialmente por la Casa Rosada, lo cierto es que en época proselitista, los sondeos con enfoque electoral se viralizan rápidamente en los WhatsApp de la política. Funcionarios, candidatos y dirigentes consumen con voracidad esos números para recalcular el rumbo de la campaña y vaticinar su suerte en las urnas. Mucho de este material se comparte en las “mesas políticas” de los popes del oficialismo y de la oposición.

La licitación del “acuerdo macro” de encuestas está en su fase final, pero aún no fue adjudicada, por lo que se desconoce cuánto dinero insumirá. Hasta ahora, según publicó LA NACION, las encuestas encargadas por la gestión de Fernández oscilaron entre los 350.000 y los seis millones de pesos, pero ahora se espera abaratar fuertemente los costos de cada servicio con la nueva modalidad “mayorista”.

En el convenio se interesaron 18 encuestadoras de los más variados perfiles: desde Hugo Haime y Analía del Franco (dos consultores muy escuchados por Fernández) hasta Green Consult SRL, de **Guillermo Garat** y Tomás Vidal, dos encuestadores que integraron el ecosistema del marketing de Jaime Durán Barba, histórico gurú de Mauricio Macri.

No todas las ofertas fueron preseleccionadas. Green Consult SRL, por caso, quedó descalificada por no haber presentado una declaración jurada que se pedía en los requisitos administrativos, según figura en el expediente. De acuerdo con los pliegos, el Gobierno pidió a los proveedores que presentaran una declaración jurada de intereses prevista por la Oficina Anticorrupción, otra con el compromiso de emplear a personas con discapacidad y una tercera con un contrato de confidencialidad. También -siempre según el dictamen de evaluación- quedaron fuera de juego la Universidad de Tres de Febrero (“por no presentarse en tiempo y forma”); Agora Consultores, del economista Agustín D’Attellis (“por resultar económicamente inconveniente”); Observatorio Electoral SAS, una consultora de estudios políticos y sociales de Julio Burdman (por deudas exigibles por la AFIP), y Knack Argentina SA, del sociólogo Leandro Caruso (por “no actualizar” información en el sistema de proveedores).

A otros consultores, en cambio, les admitieron ofertas para algunos de los servicios pero les rechazaron otras, por resultar económicamente inconvenientes o por errores en la cotización.

Entre las consultoras más conocidas que siguen en carrera figuran, además de Haime y Del Franco, la firma de Pablo Romá (muy leída por el kirchnerismo por sus trabajos en la provincia de Buenos Aires), la consultora Julio Francisco Antonio Aurelio SA, del fallecido consultor ligado al peronismo, y Trespuntozero, de la consultora Shila Vilker, muy escuchada por el macrismo pero también por la gestión actual.

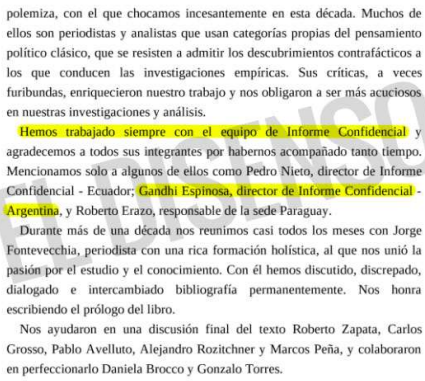
Qué se mide

“Se optó por realizar una licitación pública por ser una modalidad de contratación transparente, ágil y menos onerosa que permite dar cumplimiento en tiempo y forma a las necesidades operativas que surgieran en la administración pública”,

justificaron desde Jefatura de Gabinete. Y agregaron: "Los estudios encomendados en el año 2020 y los requeridos en el transcurso de este año tuvieron como eje principal el análisis de la pandemia, la percepción ciudadana sobre las acciones de gobierno, los riesgos para la salud, los impactos sobre la economía de las familias, y el programa de vacunación nacional".
Además de la mega licitación en marcha, la Casa Rosada hizo este año dos contratos directos, sin licitación, por unos $2,7 millones. La firma de Analía del Franco fue contratada para un estudio tipo CATI de 1000 casos por $1,5 millones, mientras que la consultora Gustavo Córdoba y Asociados SRL resultó adjudicataria de casi $1,2 millones para un estudio cuantitativo con encuesta estructurada online. Además de los contratos que realiza la "Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Opinión Ciudadana" (que depende de Jefatura de Gabinete, pero provee de información a todos los organismos), cada ministerio puede encargar sus propios sondeos.

Vidal le pagó más de 5 millones de la provincia a una empresa a nombre del socio de Duran Barba
Fuente: eldisenso.com Fuente: 26/05/2018

La Gobernadora Vidal viene pagando millones en pauta publicitaria, garantizándose un fuerte blindaje mediático y participación asegurada en programas de alto rating y bajo riesgo en las entrevistas. En esta nueva investigación de El Disenso te mostramos los pagos millonarios realizados desde el Instituto de Loterías y Casinos y la Tesorería de la Provincia de Buenos Aires a una empresa registrada a nombre del socio de Duran Barba.
Mientras la gobernadora recorre programas de tv afines, solicitando a cámara que le digan de donde sacar dinero para pagarle a los docentes, desde El Disenso le sugerimos revisar los gastos de "publicidad" de la provincia. Hoy te vamos a mostrar (nuevamente), pagos millonarios realizados desde la Tesorería de la Provincia de Buenos Aires y desde la caja del Instituto de Loterías y Casinos; solo que esta vez no se trata de blindaje mediático, sino de los pagos realizados a una empresa registrada a nombre del histórico socio de Jaime Duran Barba, a quien presenta como "su equipo" en Argentina.
Durante los últimos 4 meses, $5,143,431.54 del dinero de los impuestos de los bonaerenses ingresó a las arcas de *Inversora Boroca SA*, con Gandhi José Espinosa Tinajero a la cabeza, el director de la empresa de Jaime Duran Barba en Argentina, como él mismo te lo explica en la pagina de "*Agradecimientos*" de su último libro:



polemiza, con el que chocamos incesantemente en esta década. Muchos de ellos son periodistas y analistas que usan categorías propias del pensamiento político clásico, que se resisten a admitir los descubrimientos contrafácticos a los que conducen las investigaciones empíricas. Sus críticas, a veces furibundas, enriquecieron nuestro trabajo y nos obligaron a ser más acuciosos en nuestras investigaciones y análisis.

Hemos trabajado siempre con el equipo de Informe Confidencial y agradecemos a todos sus integrantes por habernos acompañado tanto tiempo. Mencionamos solo a algunos de ellos como Pedro Nieto, director de Informe Confidencial - Ecuador; Gandhi Espinosa, director de Informe Confidencial - Argentina, y Roberto Erazo, responsable de la sede Paraguay.

Durante más de una década nos reunimos casi todos los meses con Jorge Fontevecchia, periodista con una rica formación holística, al que nos unió la pasión por el estudio y el conocimiento. Con él hemos discutido, discrepado, dialogado e intercambiado bibliografía permanentemente. Nos honra escribiendo el prólogo del libro.

Nos ayudaron en una discusión final del texto Roberto Zapata, Carlos Grosso, Pablo Avelluto, Alejandro Rozitchner y Marcos Peña, y colaboraron en perfeccionarlo Daniela Brocco y Gonzalo Torres.

En los últimos meses la Provincia de Buenos Aires habría recibido de parte de *Green Consult SRL* 7 facturas por $193,600 y una factura por $451,080.64, totalizando la suma de $1,806,280.64, mientras que desde *Inversora Boroca SA* se habrían recibido 8 facturas por un valor de $845,000 cada una, totalizando $6,760,000.
A partir de noviembre de 2017, la empresa *Inversora Boroca SA*, CUIT 30-63893702-2 recibió 11 pagos provenientes de la Provincia de Buenos Aires por un total de $5,143,431.54. Desde el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, la nueva caja política de la gobernadora, Vidal le envió dos pagos, uno de $489,549.38 y otro de $593,265.92 totalizando así un importe de $1,082,815.30. Desde la Tesoreria de la Provincia de Buenos Aires, Vidal le depositó $4,060,616.28 divididos en 9 pagos, dos por $502,470.61, dos por $497,446.61, dos por $414,643.26 y 3 por $410,498.40.
Green Consult SRL
Informe Confidencial es la empresa madre del Grupo Duran Barba, fundada en Ecuador, en el año 1998 por Jaime Duran Barba y su socio Santiago Nieto Montoya. El capítulo argentino de Informe Confidencial es Green Consult SRL, originalmente fundada como Opinión Confidencial SRL el 17 de noviembre de 2008. De acuerdo a las actas, los socios **fueron Guillermo José Garat** y Rodrigo Lugones. La sede de la consultora fue declarada en Av. del Libertador 2402, 6°C. Luego del procesamiento de Duran Barba y sus socios, en el año 2012, y al quedar expuesto el nombre de la consultora, se decidió el cambio de denominación a Green Consult SRL. En 2016 incorporaron como Socio Gerente a Tomas Eduardo Vidal.
En julio de 2017, la Gobernadora Vidal preocupada por el crecimiento de la figura de CFK en los sondeos, pagó una encuesta especial para cubrir 14.000 casos en toda la provincia a través de 70 preguntas específicamente detalladas para hacerse con el perfil de los votantes. La seleccionada para realizar el trabajo fue la consultora ecuatoriana Informe Confidencial de Jaime Durán Barba. El estudio fue denominado "predictivo" y el Gurú lo combinó con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y los resultados de las PASO, pudiendo así geolocalizar el perfil de los votantes de cada barrio de la provincia consiguiendo realizar un "microtargetting" que le permitió a Cambiemos bombardear mensajes publicitarios especialmente diseñados a cada grupo de votantes individualizados.
Inversora Boroca SA
En Inversora Boroca volvemos a encontrar a las mismas personas que desfilaron por Green Consult SRL. En el acta de asamblea de marzo de 2017 cesó en su puesto Guillermo José Garat y asumió como presidente Gandhi Jose Espinosa Tinajero y como suplente Álvaro Diego Rivadeneira Huidobro, ambos con domicilio en Córdoba 744 4°G. De acuerdo a lo publicado por Infobae, durante 2017 la empresa Inversora Boroca SA aumentó su capital a $720.000 por "capitalización de resultados" y fijaron honorarios de directorio por $100.000 alegando que las utilidades del ejercicio 2016 de la firma fueron $716.359,55.

Esta información se contrapone a lo declarado por la consultora a la Revista Noticias ese mismo mes, asegurando que "entre el 2016 y el 2017, Inversora Boroca SA le facturó al Gobierno alrededor de 7 millones de pesos". La IGJ observó los papeles presentados por el aumento de capital y reclamó la presentación del balance adeudado.
Duran Barba procesado en Argentina
En 2012, la jueza Maria Romilda Servini de Cubría procesó a Durán Barba junto a sus socios, Guillermo Garat y Rodrigo Lugones, por haber violado el artículo 140 del Código Electoral, sometiendo a la ciudadanía a un engaño en el marco del proceso electoral de 2011 para perjudicar al gobierno de CFK y al candidato oficialista, Daniel Filmus a través de la denominada "campaña sucia". Servini de Cubría buscaba extender la investigación hasta llegar a Mauricio Macri y su entorno. El hecho le valió que la Corte Suprema de Justicia la apartara de la causa.
Al momento del procesamiento, Rodrigo Lugones era director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, y socio, junto al consultor estrella, de la empresa denominada "Opinión Confidencial SRL", mientras que Garat era socio de las empresas Call and Contact Center SRL, Tag Continental y Connectic SRL a través de las cuales se realizó el ilícito investigado y que al día de la fecha continúan operando para el grupo con diferentes denominaciones.
Duran Barba también blanquea
A pedido de Macri, en junio de 2017, el gurú ecuatoriano se registró como trabajador autónomo en la categoría T2 con ingresos desde $20.001. En julio el gobierno blanqueó sus pagos al consultor informando que su sueldo mensual durante la campaña sería de $ 40.000, el mismo importe abonado a su socio Santiago Nieto Montoya.
El idilio entre Jaime y María Eugenia
Duran Barba dejó bien claro que Vidal es su elegida para la sucesión del trono cuando Macri lo deje vacante: "Nunca en estos doce años que llevo trabajando en Argentina vi una persona que mida tanto como ella" echando definitivamente por tierra las ambiciones de Frigerio y Peña de lograr su beneplácito para ocupar el mismo lugar.
Para cumplir su cometido, Duran Barba puso a Vidal a dieta, volvió a cambiarle el color de pelo por un "chocolate" mas oscuro, y ahora acompaña su guardarropa de Maria Cher con bijouterie brillosa, esmaltes oscuros y maquillaje importante cada vez que acude a un programa a "publicitarse", como ocurrió cuando visitó a Majul, mientras que adopta el look "ama de casa a cara lavada y con pelo recogido" cuando tiene que ir a hablar sobre sus "tareas" al frente de la gobernación como cuando asistió a los programas de Mariana Fabbiani, Alejandro Fantino, Mirtha Legrand y Leuco hijo.
En abril, Vidal realizó junto a su gabinete, uno de los acostumbrados "retiros espirituales", esta vez el destino elegido fue Chapadmalal y para la ocasión, la gobernadora contó con una presencia especial: "Durán Barba es parte del equipo, conoce bien la realidad de América latina, de Argentina y de la provincia" y si bien "no es un funcionario de ninguno de los gobiernos, es una persona cuya opinión valoramos" explicó María Eugenia a la prensa, sin mencionar que además de valorar su opinión, le paga muy bien a la empresa registrada por su socio, que es el director de la consultora del ecuatoriano en Argentina.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de enseñanza.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se registran Contratos con las ART.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

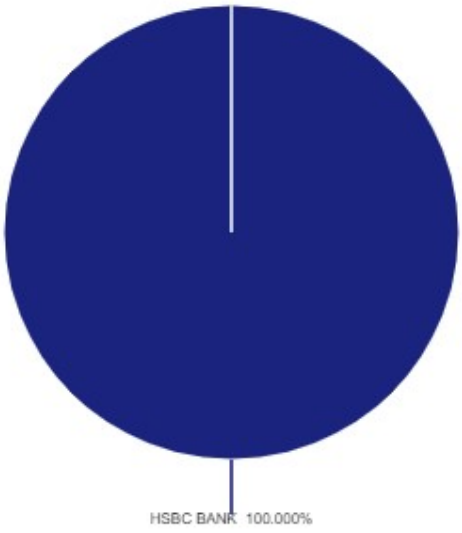
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
HSBC BANK	5	5	12	18	6	12	6	13
TOTAL PERIODO	5	5	12	18	6	12	6	13

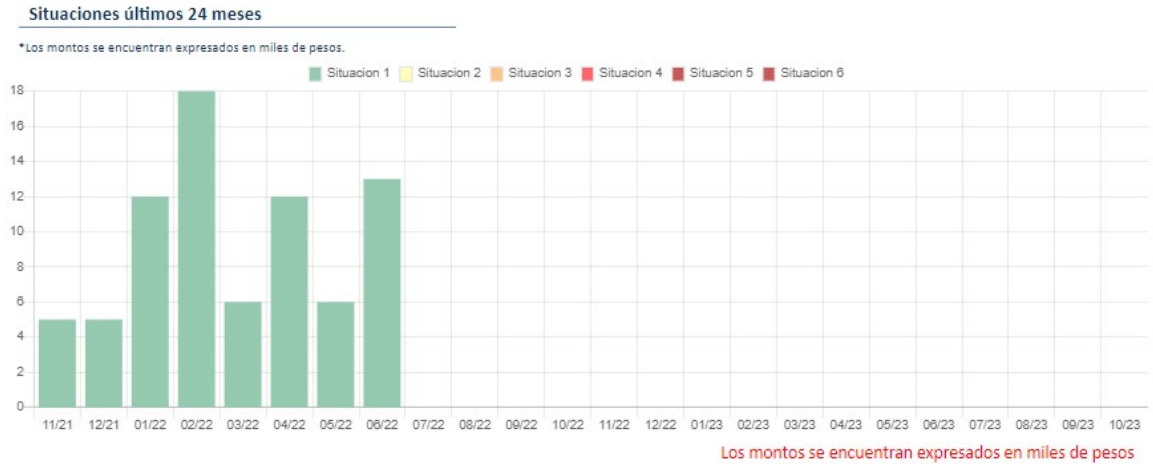
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

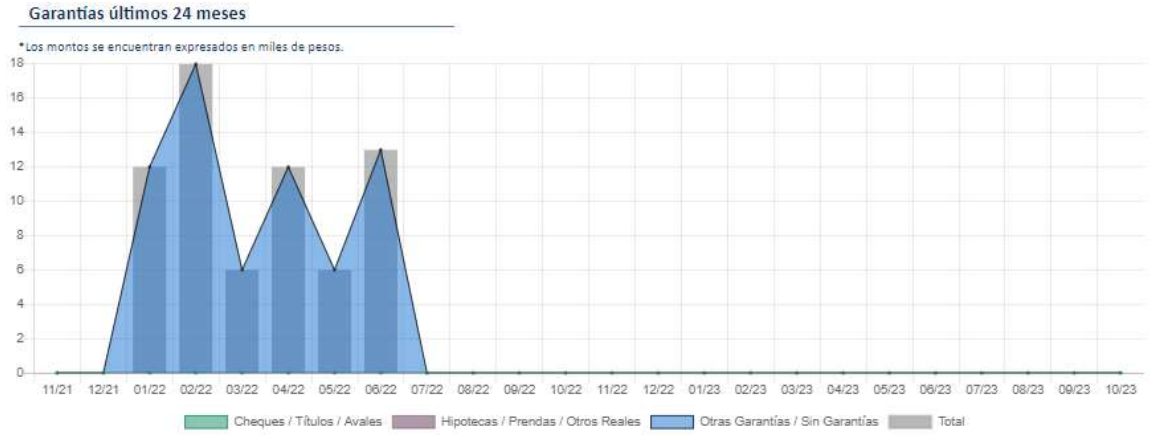
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2020-10
30	IVA	ACTIVO	2020-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2020-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2020-10

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **21/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

OFICIOS ONLINE SRL, CUIT 30716917173, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OFICIOS ONLINE SRL CUIT 30716917173 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5b2a8b9e-8c98-4f95-b160-3709d4e25607

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OFICIOS ONLINE SRL - 30716917173
Fecha: 05/12/2023

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: DE LA VEGA SOTO ANDRES DAVID ALONSO - 20940153809
Fecha: 22/12/2023

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: LADO CRISTIAN ALBERTO - 20242451091
Fecha: 22/12/2023

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: NAPOLI DAMIAN EZEQUIEL - 20336697493
Fecha: 22/12/2023

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: PELUFFO MARTIN VICENTE - 20288020559
Fecha: 06/12/2023

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: GARAT GUILLERMO JOSE - 20264079560
Fecha: 05/12/2023

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Pandora Papers: Jaime Durán Barba, las offshores y los contratos con el Estado
Fuente: pagina12.com.ar Fecha: 06/10/2021

Los documentos de los Pandora Papers revelaron dos firmas en guaridas fiscales a nombre de Durán Barba: una creada para comprar una mina de cobre en Estados Unidos y otra para mover fondos hacia Suiza. En diálogo con Página/12, el consultor argumentó que son empresas que "hace más de 20 años que no existen", pese a que aparecieron documentos fechados en 2017. También dijo que nunca tuvo contratos con gobiernos nacionales ni locales. No obstante, este diario informó este año de dos contratos del gobierno porteño con asociados a Durán Barba por 166 millones de pesos.

La megafiltración internacional de los Pandora Papers identificó dos offshores en las que aparece el nombre del ex consultor estrella de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba. Según revelaron los periodistas que trabajar con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se trató de dos offshores: una creada para adquirir una mina de cobre en Estados Unidos valuada en 15 millones de dólares y otra para movilizar fondos hacia Suiza. Consultado por Página/12, Durán Barba sostuvo que son empresas que "hace más de 20 años que no existen" --aunque aparecieron documentos de 2017-- y remarcó que nunca tuvo contratos con gobiernos nacionales ni locales. No obstante, este diario informó este año de dos contratos para encuestas con asociados a Durán Barba del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por hasta 166 millones de pesos.

La megafiltración de documentos de estudios de abogados y escribanías conocida como Pandora Papers mostró movimientos de dinero del que fue el consultor estrella de Macri durante sus ocho años como jefe de gobierno porteño y sus cuatro como presidente de la Nación. En concreto los artículos publicados por los periodistas que participaron del capítulo argentino y del ecuatoriano de la investigación revelaron una serie de documentos que indican dos offshores donde figura el nombre del consultor.

Son dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas en las cuales, además de Durán Barba, estaba Santiago Nieto Montoya, quien lo acompañó durante toda su carrera de consultoría política y tiene varios libros en coautoría con él. Según figura en los documentos publicados, esas offshore fueron creadas en un caso, para adquirir una mina en Estados Unidos y, en el otro, para “inversiones en Suiza”.

Las dos las inscribió el estudio de abogafos Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Una de ella se llamó Woodlen Limited y fue inscripta para "inversión en Suiza". En el apartado de origen de los fondos, escribieron: "Marketing y research". Esa empresa primero tenía acciones al portador con derechos adquiridos, lo que les permitía a sus dueños mantener el anonimato, pero por un cambio de legislación en la guarida fiscal debieron dar sus nombres. Así es como Durán Barba aparece en uno de los documentos de 2017 (la empresa existía desde 2000). En el documento, no se lo consideró a Durán Barba como parte de las “Personas Políticamente Expuestas (PEP)”. Como sede de la empresa se mencionó Quito, Ecuador, y como intermediario un banco localizado en Zurich, Suiza. Un dato: la offshore fue creada justo después de la caída del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad (que dejó al país en una crisis bancaria y financiera). Durán Barba fue secretario general de la Administración Pública de Mahuad (una suerte de jefe de Gabinete). Después de eso, no quiso nunca más un cargo público.

La otra offshore se llamó Harmony Mining, Un cruce de los documentos filtrados en los Pandora Papers con los de la Security Exchange Commision (SEC) de los Estados Unidos arrojó que esta misma empresa intentó adquirir en 2011 una mina de cobre cerca de Las Vegas, que estaba valuada en 15 millones de dólares. Pero el acuerdo con Sierra Resource Group Inc. (una corporación de Nevada) se cayó y la compra no se concretó. El tercer socio en el emprendimiento minero era Robert Erazo Andrade, un hijo adoptivo del consultor. En los papeles, desde 2010, figuraba Durán Barba como presidente, Nieto como vicepresidente y Erazo Andrade como secretario.

Consultado sobre la revelación de Pandora Papers, Durán Barba dijo a Página/12: "Se refieren a dos empresas formadas hace más de 20 años que no existen. Nunca tuve ningún contrato con un gobierno nacional, ni local de ningún país, ni con ninguna empresa estatal. No tengo acciones en ninguna empresa de ningún tipo en ningún país". "Me dedico solo a escribir, dar cursos y conferencias. Esta semana entrego a Sudamericana mi nuevo libro", aseguró el consultor.

Lo llamativo es que desde el PRO nunca terminaron de revelar de qué forma le pagaban a Durán Barba, hasta 2018, cuando oficializaron un contrato por 80 mil pesos por mes. Tampoco aclararon si tuvo contratos por su cuenta o por cuenta de terceros con los gobiernos de los que formó parte Macri o el actual de Larreta. No obstante, Durán Barba pudo comprar un piso en una zona pudiente de Buenos Aires y lo puso --según contó el periodista Federico Mayol en Infobae-- a nombre de Trabulsi Management Inc., otra offshore en las Islas Vírgenes Británicas (que registró en la AFIP en 2015).

En su libro Durán Barba. El mago de la felicidad, el periodista Andrés Fidanza advierte que la tarifa de Durán Barba rondaba los 10 mil dólares diarios. Y advirtió que para ver cuánto dinero recibía hay que observar dos empresas de sus allegados: Green Consult SRL y Boroca. "En diciembre de 2016, Green Consult SRL ganó una licitación por 3 millones de pesos para relevar la gestión porteña (...) Los servicios de Boroca y Green Consult SRL fueron solicitados por los gobiernos nacional, provincial y porteño: los de Macri, VIdal y Larreta. (...) Le facturó 7 millones de pesos a la administración bonaerense. (...) A Larreta, Boroca le cobró 34 millones a cambio de encuestas telefónicas. Otra de las premiadas fue Green Consult: 36 millones por trabajos parecidos y una serie de focus groups", se lee en ese libro.

Este diario registró la continuación de esos servicios este mismo año, cuando el gobierno porteño repartió 838 millones de pesos en una licitación para hacer encuestas. Allí vuelven a aparecer Green Consult SRL con 89 millones e Inversora Boroca SA con otros 77 millones. Los directores de estas consultoras son allegados a Durán Barba: **Guillermo Garat** y Rodrigo Lugones. Ambos fueron investigados junto con el consultor por violar el código penal durante la campaña en la que se difundió mediante llamados telefónicos una información falsa sobre el padre de Daniel Filmus.

Green Consult fue anteriormente Informe Confidencial, la encuestadora de Durán Barba. Cambió su nombre luego de que fuera procesado junto con sus asociados en 2012. En Inversora Boroca aparece también Garat y "Gandhi" José Espinosa Tinajero, otro de los allegados a Durán Barba. De esta forma, el consultor ecuatoriano estaría cobrando su asesoría a Larreta a través de dos ventanillas, por un total que podría superar los 166 millones.

EL FARAONICO GASTO DE LARRETA EN CONSULTORAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Fuente: partedelshow.com.ar Fecha: 01/05/2021

"Se acercan las elecciones de medio término y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de aprobar un gasto multimillonario en encuestas y mediciones. Dentro del detalle de las adjudicatarias figuran las empresas del socio de Durán Barba, quién se llevará un total de $166.933.698,60" según publica El Disenso.

A través de la Licitación Pública N° 623-1106-LPU19 Horacio Rodríguez Larreta gastará la suma de $816.491.669,60 para la contratación de un "Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En el detalle de la información, el sitio colega detalla las consultoras que fueron contratadas y por que monto total:

"Green Consult SRL

Informe Confidencial es la empresa madre del Grupo Duran Barba, fundada en Ecuador, en el año 1998 por Jaime Duran Barba y su socio Santiago Nieto Montoya. El capítulo argentino de Informe Confidencial es Green Consult SRL, originalmente fundada como Opinión Confidencial SRL el 17 de noviembre de 2008. De acuerdo a las actas, los socios fueron **Guillermo José Garat** y Rodrigo Lugones. La sede de la consultora fue declarada en Av. del Libertador 2402, 6°C. Luego del procesamiento de Duran Barba y sus socios, en el año 2012, y al quedar expuesto el nombre de la consultora, se decidió el cambio de denominación a Green Consult SRL. En 2016 incorporaron como Socio Gerente a Tomas Eduardo Vidal.

En julio de 2017, la Gobernadora Vidal preocupada por el crecimiento de la figura de CFK en los sondeos, pagó una encuesta especial para cubrir 14.000 casos en toda la provincia a través de 70 preguntas específicamente detalladas para hacerse con el perfil de los votantes. La seleccionada para realizar el trabajo fue la consultora ecuatoriana Informe Confidencial de Jaime Durán Barba. El estudio fue denominado "predictivo" y el Gurú lo combinó con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y los resultados de las PASO, pudiendo así geolocalizar el perfil de los votantes de cada barrio de la provincia consiguiendo realizar un "microtargeting" que le permitió a Cambiemos bombardear mensajes publicitarios especialmente diseñados a cada grupo de votantes individualizados.

Inversora Boroca SA

En Inversora Boroca volvemos a encontrar a las mismas personas que desfilaron por Green Consult SRL. En el acta de asamblea de marzo de 2017 cesó en su puesto Guillermo José Garat y asumió como presidente Gandhi Jose Espinosa Tinajero y como suplente Álvaro Diego Rivadeneira Huidobro, ambos con domicilio en Córdoba 744 4°G. De acuerdo a lo publicado por Infobae, durante 2017 la empresa Inversora Boroca SA aumentó su capital a $720.000 por "capitalización de resultados" y fijaron honorarios de directorio por $100.000 alegando que las utilidades del ejercicio 2016 de la firma fueron $716.359,55.

Esta información se contrapone a lo declarado por la consultora a la Revista Noticias ese mismo mes, asegurando que "entre el 2016 y el 2017, Inversora Boroca SA le facturó al Gobierno alrededor de 7 millones de pesos". La IGJ observó los papeles presentados por el aumento de capital y reclamó la presentación del balance adeudado.

2018 fue un buen año para Rivadaneira Huidobro, quien además de cobrar $100.000 por parte de la consultora, también consiguió una changuita en Brasil, donde fue nombrado con un cargo de "Consultor Interno do Gabinete do Prefeito" con efecto retroactivo al 1 de abril de 2017 en la Prefectura de Caruaru, un destino donde el consultor ecuatoriano también hizo pie el año pasado.

Move Group

Existe una tercera consultora (y aún hay más) que también está adjudicando trabajos de parte del Ministerio de Trabajo, del GCBA y de municipios e intendencias de Cambiemos. Se llama Move Group, un nombre fantasía, ya que a la hora de facturar lo hace a través de Green Consult. De acuerdo a su pagina web, tanto Move Group como Green Consult ahora comparten dirección: Guido 1557 2° piso. Esto que sucede con las consultoras también sucede con los call centers del grupo.

Dentro de las tareas que realizó Move Group para el gobierno, estuvieron las encuestas que publicó Infobae en 2017, sosteniendo que "Más de la mitad de los argentinos cree que Cristina Kirchner debería estar presa", con conclusiones tan parciales como la que aseguraba que "el 61% de los entrevistados considera que la mera presencia de la expresidente entre las opciones electorales representa un factor negativo para el país". Algo muy similar a la "campaña sucia" que le valió el procesamiento a Duran Barba y sus socios en el año 2012."

En un año de Pandemia y con sectores en recesión que no son acompañados con políticas públicas, subsidios ni apoyos del estado de la Ciudad y mientras sus referentes dicen que "No hay plata para todo", al parecer para este año electoral se habilitaron cerca de 1.000.000.000 sólamente en consultoras de opinión.

Informe: Peña contrata algoritmos para intentar ganar como sea
Fuente: urgente24.com Fecha: 26/03/2019

La cocina electoral de la Casa Rosada venía de capa caída por una sucesión de encuestas que dan perdedor a Mauricio Macri en el comicio próximo. Y atribulada por una lluvia de indicadores económicos, uno peor que el otro. El jefe de la campaña y del gabinete, Marcos Peña, se dedica en consecuencia a una alquimia estratégica que consiste en imbricar esos reportes agoreros de los proveedores de encuestas clásicas con proyecciones esperanzadoras que recibe de laboratorios externos que funcionan en la órbita del asesor Jaime Durán Barba. Aplican el costoso método de la Inteligencia Artificial para procesar el fruto de investigaciones empíricas en las redes sociales que conducen a descubrimientos contrafácticos a partir de los cuales se detectan demandas y fobias de los individuos. Ordenan sus perfiles por grupos y así efectúan los cortes para diferenciar los mensajes. Las conclusiones que se escanean son las que continúan alentando al gobierno a consolidar la polarización con CFK y que sea esa, por sobre la deficitaria gestión, la carta ganadora.

"Vamos a ganar en la primera vuelta", afirma Liliana Franco que le aseguraron en la intimidad presidencial. Lo publica hoy (25/03) en Ámbito Financiero.

Suena a temerario este pronóstico con tufillo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando a 7 meses de la elección los indicadores económicos: PIB, desempleo, pobreza, inflación, poder adquisitivo del salario, consumo, endeudamiento, dan de lo peor, en el contexto de una incertidumbre en torno del dólar, las tasas de interés y la piñata en que se convirtió el billón largo de Leliqs que pende sobre la cabeza del mercado financiero.

Pero el comando oficialista, que administra la Casa Rosada mediante la única billetera activa de la política, arbitra la data que le llega de una andanada de encuestas de las ordinarias que contrata, y le dan mal, con las que provienen de metodologías que aplican Inteligencia Artificial y le resultan auspiciosas.
Unas reflejan las respuestas a la ligera que, en general, da la gente cuando les hacen preguntan telefónicas, y las otras hurgan en las redes sociales de los individuos, que agrupan en cortes según perfiles, las preferencias, deseos, repudios, fobias, expectativas, que expresan espontáneamente en sus comunicaciones.
La arquitectura electoral del gobierno generó una matriz de valores surgida del inventario que reportaron la las fundaciones Alem y Pensar, y de un informe de la Coalición Cívica, que divide los resultados de la gestión de 3 años en:
** seguridad ciudadana,
** integración al mundo,
** economía para crecer,
** desarrollo humano,
** infraestructura, y
** energía.
Aunque las sensaciones que transmite la ciudadanía a través de las encuestas convencionales en 2 de esos 6 ítems (economía y desarrollo humano) son más que negativas, la seguridad ciudadana también asume ribetes preocupantes y la energía (si se la vincula a los tarifazos) arrojaría saldo desfavorable, los analistas contratados por la Jefatura de Gabinete para decodificar esa información se aferran a la proyección futura de la devolución positiva recibida en cuanto a la inserción en el mundo y la infraestructura.
El entrecruzamiento realizado con los reportes que llegan de las investigaciones alrededor de las expectativas de las personas encomendadas a agencias del exterior, sobre todo, que procesan con algoritmos bigdata basada en los censos, las estadísticas y actualizaciones efectuadas con cateos en redes sociales permite a los funcionarios del entorno presidencial, en medio de la adversidad, sacar conclusiones tales como la que reproduce la nota de marras de Ámbito: *"Más allá de que la gente la esté pasando mal y que el sueldo no alcance para llegar a fin de mes, estamos seguros que la sociedad ha madurado y preservará el cambio que iniciamos a fines de 2015"*, sostienen.
Sin embargo, el mayor capital virtual con que cuenta la Administración Macri para aspirar a la reelección, por encima de las expectativas, es el elevado porcentaje de rechazo que coinciden en captar las encuestas y los sabuesos cibernéticos a un eventual retorno, no ya de Cristina Fernández de Kirchner únicamente, sino junto a ella de emblemáticas figuras allegadas, como Amado Boudou, Julio de Vido, Luis D´Elía, entre las más urticantes.
Igual información parece manejar el precandidato que impulsa una parte de dirigencia sindical, Roberto Lavagna, cuando le echa *flit* a cualquier intento de acercamiento con los K.
Peña no escatima billetera para contratar consultoras y empresas de *communities managers* de la órbita del gurú Jaime Durán Barba, aunque su consultora de encuestas de cabecera siga siendo Isonomía.
La martingala comunicacional que pilotea Peña busca sustituir el desencanto de propios y ajenos ante los negativos resultado de más de 3 años al frente del gobierno nacional por expectativas que apuntan a un futuro que promete la inserción internacional del país, la mejora de la infraestructura y de la energía.
Los robots, afirman, les aseguran que a la hora de depositar el voto en la urna, la población optará por continuar en este rumbo antes que por un hipotético regreso a prácticas aislacionistas conducidas por quienes señalan como corruptos.
El enorme presupuesto y atención que le dedica la Jefatura de Gabinete a monitorear a la opinión pública, teniendo los comicios como norte, combina las encuestas clásicas (Isonomía), las digitales que contrata bajo la supervisión del asesor estrella, el ecuatoriano Durán Barba, y las propuestas publicitarias de amigos de la casa *offshore*, tal como el publicista Joaquín Mollá, Juan Manuel *"Papón"* Ricciarelli y Matías Ballada, o de un creativo insider ex Don, Esteban Seimandi, instalado en la Rosada.
Mollá es un budista que trabaja estratégicamente con Santiago Nieto y el ecuatoriano Durán Barba, llegó al círculo macrista de la mano de Andrés Gómez, ex asesor de comunicación estratégica de Cambiemos, a quien conocía desde que fue su cliente en La Nación y en la revista Rolling Stones, antes de emigrar a Miami.
Según algunos cálculos que circulan en la prensa, desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia el plan de comunicación oficial lleva gastados $200 millones, aunque ese monto se limitaría sólo a las cifras registradas en Compr.Ar, el sitio oficial de licitaciones de la Secretaría de Modernización, que tomó El Cronista para realizar un relevamiento.
Algo desactualizada, además, una cuenta que hizo en 2017 la Asociación Civil Bajo La Lupa, que lidera Margarita Stolbizer, dio que en 2 años el gobierno llevaba encargadas a consultoras privadas 50 encuestas, por lo que pagó $174 millones: en 32 la orden llevaba la firma de Peña, por valor de $41 millones, y de ellas 17 habían sido encomendas a Isonomía, por $22,6 millones.
Aún así, afirman haber escuchado a los directores de la consultora más demandada por la JGM, refunfuñar porque Peña no les atiende el teléfono desde fines del año pasado.
Pálidas tras pálidas
Es que, a partir de la gran corrida cambiaria, las compulsas locales que suelen reproducir los medios venían descorazonando a los miembros del gobierno y se intentó salirles al cruce con una lectura singular realizada por Poliarquía después del G20, que le daba un repunte a la alicaída imagen del Primer Mandatario.
Pero apenas transcurrido un mes los vectores se fueron otra vez hacia abajo y Durán Barba exprimió a los contratados afuera para enfocar más por el lado de las expectativas subyacentes.
El consultor ecuatoriano, quien en 1998 fundó en su país Informe Confidencial con Santiago Nieto Montoya, y la trajo a la Argentina el 17 de noviembre de 2008 bajo la razón social Opinión Confidencial SRL, que derivó en Green Consult SRL luego de las causas judiciales en que se viera envuelta, activó toda su organización en busca de respuestas no reveladas que permitieran elaborar una propuesta de campaña más alentadora.
Sus asociados originalmente, Guillermo José Garat y Rodrigo Lugones, pusieron a full para el cometido a Opinión Confidencial SRL, el primero, y Call and Contact Center SRL, Tag Continental y Connectic SRL, el segundo, y con Move Group echaron a rodar publicidad en redes con los descubrimientos contrafácticos a los que conducen las investigaciones empíricas.
Desde 2016 el que firma los cheques de Green Consult es el socio gerente incorporado, Tomás Eduardo Vidal.

Pero además del árbol genealógico jurídico tejido por el politólogo importado le facturan al Poder Ejecutivo Nacional MFG consultores, representada por Mario Font Guido ($5 millones), Agora Asuntos Públicos de Agustín D'Attellis ($3,5 millones), AW de Alberto Wilensky, Demos Consulting de Nicolás Cha, Julio Aurelio, Evangelina Carina Pérez Aramburu, Estudios de Opinión Pública, Trespuntozero, TMK Global SRL, vinculada a **Garat**, y otras relaciones de Durán Barba como Inversora Boroca y los compatriotas Gandhi José Espinosa Tinajero y Santiago Nieto.
El microtargeting se imbrica con las encuestas clásicas que cuantifican actitudes frente a variables políticas, originadas en 1930 por George Gallup y a las que en 1960 se agregaron los análisis estratégicos basados en investigaciones de la mano de Joseph Napolitan.
Lo nuevo ya llegó y se ha venido experimentando en las elecciones de USA de 2012 y 2016.
Según el hiperespecialista en redes digitales Martin Hilbert (39), ex Cepal que actualmente trabaja en la Universidad de California y asesora en tecnología a la Biblioteca del Congreso de USA, se lo explicó de este modo a la publicación chilena theclinic.cl: *"Teniendo entre 100 y 250 likes tuyos en Facebook, se puede predecir tu orientación sexual, tu origen étnico, tus opiniones religiosas y políticas, tu nivel de inteligencia y de felicidad, si usas drogas, si tus papás son separados o no. Con 150 likes, los algoritmos pueden predecir el resultado de tu test de personalidad mejor que tu pareja. Y con 250 likes, mejor que tú mismo. Este estudio lo hizo Kosinski en Cambridge, luego un empresario que tomó esto creó Cambridge Analytica y Trump contrató a Cambridge Analytica para la elección".*
En Argentina, los cruces entre la antigua y moderna metodología nutren de data a los creativos de las 3 agencias de cabecera que le llevan cobrado al erario público $73 millones para elaborar el "Plan Estratégico Anual de Comunicación":
** La Comunidad, fundada por Joaquín Mollá, radicado en Miami, y operada en el país por Fernando Sosa y Ramiro Raposo, que por 4ta vez fue convocada y este año recibirá $37.071.824. En 2017 percibió $31.124.900 y en 2018 $22.490.188. Total: más de $95,6 millones.
** Aura Advertising, representada en los pliegos por Juan Manuel "Papón" Ricciarelli, CEO de la agencia Don fundada en 2008 y el creativo detrás de la campaña e imagen de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El monto acordado es de $28.705.587. Viene de cobrar más de $20 millones en 2018, en 2017 $16 millones y $2.808.059 en 2016. Total $67 millones.
** Domingo Buenos Aires S.R.L., integrada por Matías Ballada de Saint Robert, ex Alegría y ex Ponce, que en esta 4ta contratación por parte de Cambiemos recibirá $7,3 millones. El año pasado cobró $3,5 millones. Ya la había llamado en 2016 la Jefatura de Gabinete, siempre de forma directa, y le pagó $5.070.324.

El Gobierno oficializó el registro de encuestadores y observó a una empresa de Durán Barba.
Fuente: infobae.com Fecha: 25/07/2017

La Casa Rosada publicó hoy en el Boletín Oficial el listado con las 14 empresas que quedaron inscriptas dentro del Acuerdo Marco para la contratación de servicios de realización de estudios de opinión pública, el denominado registro de encuestadores impulsado por el Gobierno con el que busca un doble propósito: concentrar el control de las encuestas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y regular el precio que se paga por ellas.
Según el texto publicado hoy, el Poder Ejecutivo aprobó a todas las empresas que se habían presentado en el concurso público con excepción de una: TMK Global SRL, vinculada a **Guillermo Garat** -del entorno del consultor Jaime Durán Barba-, "por no reunir los requisitos técnicos para ofrecer los servicios cotizados".
Además de TMK, habían sido 14 las firmas que se presentaron a licitación en abril pasado y que ahora fueron calificadas. Se trata de Julio Aurelio SA, Poliarquía Consultores SA, MFG Consultores SA, Evangelina Carina Perez Aramburu, Demos Consulting SRL, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Inversora Boroca SA, Green Consult SRL, Trespuntozero SA, TMK Global SRL, AW/Grupo Estratégico de Negocios SA, Voices Research and Consultancy SA, Agora Asuntos Públicos SA, Isonomía Consultores SA e Ipsos Argentina SA, que pasaron la evaluación técnica del Ministerio de Modernización. Ninguna firma por fuera de estas mencionadas podrá trabajar para la Casa Rosada.
Pero más allá de la compañía bochada, hubo otras dos que también fueron observadas pero que sin embargo quedaron dentro del registro para la eventual realización de algunos trabajos. Son Inversora Boroca y Green Consult, que podrán ser contratadas por el Estado en algunas categorías. En el caso de la primera, quedó fuera de algunos rubros "por no cotizar acorde a lo solicitado en el pliego" al igual que la segunda, que además fue vetada en algunos "renglones" -como están discriminados los diferentes tipos de estudios- por "no contar con call center propio".
Como publicó Infobae en los últimos meses, Inversora Boroca es la sociedad -al menos una de ellas- por la cual Durán Barba le factura al Estado. Del Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya embolsó unos 7 millones de pesos. La empresa está presidida por Gandhi José Espinosa Tinajero, ecuatoriano como el consultor preferido del Gobierno, de su estrechísima confianza y de su socio, Santiago Nieto, otro de los cerebros de la comunicación de Cambiemos. Green Consult le pertenece a Tomás Vidal, un joven consultor que trabajó durante años bajo el paraguas de Durán Barba y que también asesora al macrismo y a otros dirigentes.

Campaña sucia: la causa contra el gurú de Macri se frenó en la Ciudad
Fuente: lavoz901.com Fecha: 22/07/2013

A dos años de la primera denuncia, la causa por la denominada "campaña sucia" en contra del candidato del Frente para la Victoria a la jefatura de Gobierno, Daniel Filmus, es un ejemplo de cómo las maniobras dilatorias en la justicia permiten que un expediente se diluya, y deje la mayoría de los delitos investigados al borde de la prescripción.
Mientras el consultor estrella del PRO, el ecuatoriano Jaime Duran Barba, y sus socios **Guillermo Garat** y Rodrigo Lugones están procesados por haber orquestado una serie de encuestas telefónicas en 2011 con el objetivo de confundir al electorado, existe otro expediente abierto por el presunto trabajo de inteligencia que llevó a cabo la Policía Metropolitana a vecinos de la Comuna 12, que está en la Justica Federal.
En septiembre próximo, la investigación principal caerá por el paso del tiempo, pese a que las pruebas centrales no pudieron ser objetadas por las defensas. Pese a estar reunidos todos los elementos necesarios para el comienzo de un juicio oral, la

causa está empantanada en cuestiones procesales que han impedido su esclarecimiento, lo que plantea la posibilidad cierta de que en diciembre se llegue a la prescripción.
Connectic SRL, Tag Continental, Opinión Confidencial y Call and Contact Center son algunas de las consultoras que fueron investigadas por la campaña de difamación contra Filmus, antes de que se realizaran las elecciones porteñas, hace casi dos años. La operación consistió en hacer una supuesta encuesta en la que se brindó a los porteños información falsa sobre el padre del candidato kirchnerista, vinculándolo con Sergio Schoklender, en pleno escándalo por el presunto desvío de fondos públicos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
CAUSAS. Hoy existen dos expedientes judiciales: uno por la campaña sucia, que por decisión de la Corte Suprema se tramita en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad; y otro por presunta "violación de secreto", que está bajo la órbita de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, en la que investiga la confección de una base de datos de 4000 vecinos de la Comuna 12, donde con nombre, apellido, domicilio, y número de teléfono se los clasifica como "Aliados potenciales" o de "Alto riesgo", material que tenía por destino la Metropolitana. Esa causa no registró mayores avances desde fines del año pasado, más allá de declaraciones testimoniales de algunas de las víctimas de los informes en los que se los rotulaba en base a sus opiniones con respecto al gobierno PRO.
En septiembre de 2012, la Corte le quitó a Servini de Cubría el expediente principal y lo traspasó al juez porteño Carlos Bentolilla, bajo el argumento de que los sucesos investigados no correspondían a la Justicia Nacional Electoral sino que "tuvieron lugar en ocasión de una campaña electoral local y prima facie aparecen dirigidos contra un candidato a un cargo público electivo, también de carácter local".
Servini a diferencia de lo que sucedió luego había dado impulso a la investigación, recolectó gran cantidad de prueba y dictaminó, el 19 de junio de ese año, el procesamiento de Duran Barba, Lugones y Garat por la infracción del artículo 140 del Código Electoral, que establece que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
Según la jueza, el objetivo de la maniobra fue influir en el ánimo de los votantes, lo que pudo también haber tenido consecuencias en las elecciones nacionales. El entonces procurador interino Luis González Warcalde compartió el criterio de que el expediente debía quedar en manos de la Justicia Federal, pero la Corte ordenó que la causa pase a la Ciudad. Desde entonces, los avances fueron nulos.
DESIDIA. Los únicos pasos que dio la justicia porteña fueron resolver una cuestión de competencia la defensa pretendía que le remitieran también la causa que quedó en federal sobre violación de secretos, lo que no prosperó , y la celebración de una audiencia en noviembre de 2012 por la nulidad de un allanamiento, también a pedido de la defensa. Los abogados objetaron uno de los primeros operativos hechos en julio de 2011, en Libertad 1240, sede de Duran Barba y Asociados, y un año más tarde aportaron una cámara de seguridad, donde afirman que se aprecian irregularidades en el secuestro de material. Pidieron una pericia de la filmación, algo que comenzó recién en junio pasado y debió ser aplazado debido a la feria judicial. De acuerdo a la querella que encabeza Matías Novoa, en representación de Filmus, hoy en carrera para renovar su banca de senador, el trámite es inconducente: ninguno de los elementos secuestrados de esa oficina fue utilizado en la causa, ni forman parte de la prueba.
En la justicia porteña, la causa es instruida por el fiscal Ángel Carestia, pero en la práctica, la lleva adelante su par María Lorena Tula del Moral. La cabeza del Ministerio Público Fiscal porteño al que responden los fiscales es Germán Garavano, de estrecho vínculo con el jefe de gobierno Mauricio Macri. Si la fiscalía no impulsa el expediente y promueve su cierre para un futuro juicio oral, el delito prescribirá y la acusación caerá.
LA PRUEBA. Los elementos que comprometen al consultor estrella del macrismo fueron recolectados durante la instrucción de Servini y nunca pudieron ser desvirtuados por los defensores. Por un lado, los servidores alojados en la empresa IPLAN, en cuyo interior se encontraron tanto las grabaciones utilizadas en las encuestas difamatorias como otro material utilizado también con el fin de confundir al electorado, vinculando a Filmus con personajes controvertidos. A su vez, los testigos que recibieron las llamadas con la encuesta anónima ratificaron sus dichos en sede judicial. A ello se sumó la información de las compañías telefónicas que corroboraron que a esas personas les fueron cursadas llamadas desde un número genérico utilizado para paquetes de servicios telefónicos vía Internet. Ese servicio en Telecom USA estaba contratado por Tag Continental. La dirección IP correspondía con la que Connectic había contratado a Iplan, por lo que se ordenaron allanamientos simultáneos y se cerró el círculo sobre el entorno del consultor y estratega del macrismo.
En los allanamientos a las firmas, se encontró un "Acuerdo de confidencialidad y no competencia", fechado el 25 de noviembre de 2008, entre Duran Barba, el también ecuatoriano Santiago Nieto y Lugones, por una parte; y Garat, Nicolás Marcó y **Martín Vicente Peluffo**, por otra. Como prueba se incorporaron dos cheques por 100 mil y 150 mil pesos a favor de Tag Continental SRL y Call and Contact SRL, respectivamente, librados por la cuenta que el PRO tiene en el Banco Ciudad. El apoderado del macrismo en esa campaña fue el jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. El mismo funcionario que negó vínculo alguno con las empresas investigadas pero que firmó la Resolución 296-MJGGC/10, donde le entregó a Connectic un contrato por 1.334.000 pesos para la adquisición de "un servicio de sistema de llamadas automáticas con resultados georreferenciados por un año".
Domicilios en común
Entre las pruebas que se incorporaron también al expediente están los nexos tanto de los acusados entre sí, como de los trabajos que realizaron para el gobierno de la Ciudad.
Duran Barba, Garat y Lugones comparten no sólo la titularidad de otras consultoras, sino también el domicilio. En la oficina 33 de Libertad 1240 están registradas las firmas Informe Confidencial y Duran Barba y Asociados; mientras que en el tercer piso de Talcahuano 446 funcionaban Tag Continental y Connectic SRL. Tiempo Argentino reveló la mayoría de los hallazgos en el expediente, entre los que se cuenta que cinco ministerios porteños utilizaron los servicios de las consultoras. La Jefatura de Gabinete, la Secretaría General, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Planeamiento de Medios y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público son las reparticiones desde las que el macrismo contrató a las consultoras. También descubrió que el mismo gobierno porteño financió con fondos públicos el desarrollo informático que permitió a Connectic implementar una plataforma idéntica a la que se utilizó para realizar las encuestas contra Filmus, a través de un subsidio del Ministerio de Desarrollo Económico. En total, fueron $ 118 mil, de los cuales $ 52 mil fueron Aportes no Reembolsables. De acuerdo a las pruebas que se recopilaron, el grupo económico que conformaban las empresas vinculadas a Duran Barba, conforme surge de la investigación judicial en curso, podría haber recibido del gobierno porteño y el PRO la suma de $ 5.996.749,31. Sobre la

campaña de afiches anónima de tono difamatorio, no hubo avance alguno. Lo mismo sucedió con una página web apócrifa, que fue dada de baja mientras Filmus hacía pública su denuncia.
El caso
5-07-11: Filmus denuncia una campaña difamatoria a través de una falsa encuesta telefónica. Hay allanamientos, se secuestra documentación y se hacen peritajes.
9-06-12: Duran Barba, Lugones y Garat son procesados por Servini de Cubría, acusados de intentar influir en el voto de los porteños.
19-09-12: La Corte Suprema de Justicia saca el expediente de la justicia electoral y lo deriva a la contravencional porteña. Desde entonces no se produjeron avances en la causa.
Textual
El mensaje
El mensaje que desató la denuncia: "Si se prueba que el padre de Filmus es arquitecto en la empresa de Schoklender, ¿esto va a afectar negativamente su candidatura?".

El que preguntaba no contestó
Fuente: pagina12.com.ar Fecha: 30/05/2012

Uno de los miembros del grupo de operaciones especiales a cargo de Jaime Duran Barba, **Guillermo Garat,** se negó a declarar ayer ante la Justicia federal en la causa abierta por la presunta campaña sucia montada para inducir a confusiones a votantes porteños en las últimas elecciones para la Jefatura de Gobierno.
Hasta ahora ni Garat ni su jefe habían aceptado concurrir a las citaciones de la Justicia. Tampoco lo hizo Rodrigo Lugones, otro de los integrantes de lo que el grupo definió el año pasado como “trabajos quirúrgicos”.
Entre hoy y mañana deberían cumplirse las citaciones con Duran Barba y Lugones.
Los tres están bajo investigación por supuesta violación del artículo 140 del Código Electoral, que pena a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
La causa se abrió cuando el entonces candidato del Frente para la Victoria Daniel Filmus denunció que bajo la forma de falsas preguntas, un call center interrogaba a los porteños sobre si sabían que el padre del candidato, presentado como arquitecto, había sido socio de Sergio Schoklender. Filmus dijo que Salomón, su padre, no fue socio de Schoklender ni es arquitecto.
La investigación sorprendió incluso a los propios denunciantes, que se toparon con un conjunto de baterías para operar sobre los votantes y documentación que ligaba socios y domicilios al propio Duran Barba, el consultor ecuatoriano que asesora al jefe de Gobierno Mauricio Macri. En otra causa, el jefe de Gobierno está bajo sospecha por uno más de sus aparatos para operaciones especiales, el que dirigía el ex comisario Jorge “Fino” Palacios para espiar.
Garat no sólo trabajó para el grupo Duran Barba, sino que fue pagado por el gobierno porteño. Es firmante autorizado de Tag Continental, empresa con domicilio en Libertad 1240. La misma de Duran Barba.
Duran Barba, Lugones y otro consultor más, Santiago Nieto, firmaron el año pasado un “Acuerdo de confidencialidad y competencia” que dice buscar un trabajo de colaboración entre una parte especializada en encuestas y consultoría y otra en centros de llamado. Garat figura entre los encargados de los centros junto con Nicolás Marcó y **Martín Vicente Peluffo.**
Lugones y su equipo deberían poner su conocimiento en materia de manejo de opinión pública. Garat aparecía como dotado de las habilidades necesarias en la dirección de mensajes a través de su carácter de principal accionista de Connectic SRL.
Connectic, justamente, fue la que utilizó la palabra “quirúrgica” para calificar a sus tareas. En una oferta de “identificación de votantes” para realizar en Vicente López, explicó la empresa que “consiste en llamar a todos los domicilios de la provincia de Buenos Aires con el fin de transmitirle un mensaje, solicitar información o consultar sobre sus preferencias políticas”. Esas llamadas “serán monitoreadas de manera constante por gente capacitada”.
“La información recolectada en la identificación será procesada y entregada de manera de poder hacer un seguimiento y una posterior campaña de persuasión”, prometió Connectic.
El fundamento es el cruce con una base de datos. Los trabajos realizados “en forma quirúrgica” serían aprovechados porque “tenemos información de que grupos familiares comulgan con nuestras ideas y de esta manera podemos identificar posibles voluntarios en disintos barrios del conurbano”. Esto permitiría “organizar una red de voluntarios que abarque las zonas más marginadas, donde de otra manera sería muy difícil llegar”.
Las investigaciones judiciales establecieron que los firmantes del Acuerdo de confidencialidad tenían tarjetas impresas con el mismo domicilio, Libertad 1240, uno de los primeros sitios allanados tras la denuncia de Filmus.
Garat y Duran Barba también son socios en la empresa Informe Confidencial, con sedes en Buenos Aires, Quito y la ciudad brasileña de Curitiba.
Peluffo es firmante autorizado de Call and Contact Center, una de las empresas que realizaron la campaña de preguntas con base falsa en la campaña porteña.

Procesan a Durán Barba y apuntan al gobierno de Macri
Fuente: lanacion.com.ar Fecha: 20/06/2012

El principal asesor de imagen de Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, y dos de sus socios fueron procesados bajo la acusación de haber sometido a engaño a la ciudadanía durante el proceso electoral del año pasado. La finalidad, según el fallo, era perjudicar al gobierno de Cristina Kirchner y al entonces candidato kirchnerista a jefe de gobierno, Daniel Filmus.
La decisión de la jueza federal María Servini de Cubría refleja una primera etapa de la investigación en la que procesó a los acusados por un delito electoral -leve-, pero en una etapa posterior la causa apuntaría contra Mauricio Macri y su gobierno, según fuentes judiciales.
Los procesados por la jueza son Durán Barba; Rodrigo Lugones, su discípulo, y Guillermo Garat, su socio. Lugones es director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, socio de Opinión Confidencial SRL, junto con Durán Barba, y **Garat** es socio de Tag Continental, Connectic SRL y Call and Contact Center SRL, empresas ligadas a la maniobra investigada. El delito por el que fueron procesados es la violación del artículo 140 del Código Electoral, que se castiga con dos meses a dos años de prisión.

Durán Barba, que está trabajando en México en la campaña electoral, fue defendido por fuentes de la administración macrista, que negaron haber realizado una campaña sucia y dijeron que "no era de extrañar que ahora busquen perjudicar a funcionarios del gobierno porteño como hicieron en otras causas". Otras fuentes cercanas al consultor político deslizaron que las evidencias en las que se basó la jueza fueron plantadas por la SIDE, que actúa en la causa.
La jueza dio por probado para el procesamiento que los acusados realizaron una encuesta telefónica engañosa donde se mencionaban datos falsos sobre el gobierno nacional y sobre Filmus.
Se preguntaba: "Si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Schoklender, ¿usted cree que esto va a afectar negativamente su candidatura?". Tras señalar que en las campañas electorales se usan expresiones protegidas por la libertad de expresión, la jueza consideró que algunas llamadas estaban fuera de esa consideración.
Por ejemplo: "¿Cree que los escándalos que tocan a Filmus, como el de las Madres y el de Pitu Salvatierra [un puntero involucrado en la toma del parque Indoamericano], afectan su credibilidad?", o si acuerda con que "Hebe de Bonafini fue estafada por Schoklender para que con esa experiencia pueda ayudar a Filmus a realizar un buen plan de viviendas". La jueza indicó que esas preguntas introducen "datos en forma impersonal -a través de supuestas encuestas telefónicas- en las cuales se induce a los sujetos receptores a tomar por reales ciertos hechos".
Otras llamadas simulan un origen que no es tal. Por ejemplo: "Te estamos llamando de parte de Daniel Filmus y Hugo Moyano... Con Cristina hemos recuperado la dignidad y ya es hora de que la ciudad se sume al proyecto nacional".
La jueza entendió que esas llamadas salieron de la empresa Carrier Internacional Tag Continental, de los Estados Unidos, que ingresaban por Connectic SRL, de los acusados. En los discos de las computadoras encontradas en las empresas allanadas se hallaron esas grabaciones y otros documentos, según fuentes de la causa. Las evidencias fueron analizadas por un grupo especializado de la SIDE, que elabora informes para el juzgado.
La jueza señaló que la maniobra no estaba limitada a la ciudad de Buenos Aires, sino que se buscaba influir en las elecciones nacionales, pues las preguntas excedían a la actualidad porteña.
Así, por ejemplo, se preguntaba sobre el apoyo de Moyano a Filmus a cambio de lugares en la lista de diputados nacionales y si los electores creían que esa cantidad de cargos era suficiente o debería haber obtenido más.
La jueza entendió que la maniobra buscaba generar un perjuicio a la candidatura de Cristina Kirchner y descartó el argumento de Durán Barba acerca de que lo reducido de la muestra tornaba imposible alterar los resultados electorales.
La jueza contestó que no importa que el ardid no haya dado resultado, sino que la maniobra hubiera sido engañosa.
Encuestas engañosas
Llamadas telefónicas
Ardid electoral
La Justicia entendió que la consultora de Durán Barba y sus socios realizó una encuesta en la que inducía a error al electorado, al vincular en una encuesta anónima al padre de Daniel Filmus -rival de Macri en la ciudad- con Sergio Schoklender.
Efecto nacional
Solo una etapa
Servini de Cubría consideró que se buscaba, además, perjudicar al gobierno nacional en las elecciones presidenciales de 2011, porque se hacían preguntas sobre Hugo Moyano. La investigación apunta ahora más arriba, hacia Macri y sus funcionarios de máxima confianza.

Todas los vínculos que el gurú ecuatoriano negó tener en la Argentina
Fuente: radiogremial.com.ar Fecha: 31/10/2011

El pacto secreto de confidencialidad y no competencia con sus socios. El rol de su principal operador en el país, **Guillermo Garat.**
El 21 de julio de 2011, cuando el macrismo se vio obligado a dar explicaciones por la campaña sucia orquestada contra Daniel Filmus, el consultor ecuatoriano Jaime Duran Barba aseguró no tener ninguna empresa radicada en el país y se despegó de las denuncias en su contra.
Pero en realidad, el gurú en márketing político y asesor del PRO, viene construyendo difusas inversiones societarias que lo tienen como principal arquitecto.
De ese modo, nació el 11 de noviembre de 2008 Opinión Confidencial SRL, que conformó junto a Rodrigo Lugones y Guillermo José Garat con el objeto de "realizar actividad encuestadora en el ámbito de la República Argentina, y en el exterior a través de la tecnología y de los servicios de call center". El mismo contrato fue firmado por Santiago Nieto, Nicolás Marcó y **Martín Vicente Peluffo**. Todos ellos, aunque formalmente aparezcan como socios ocasionales en esa empresa, tienen vínculos directos entre sí al compartir no sólo la titularidad de otras firmas del rubro sino también el domicilio. Por ejemplo, en la oficina 33 de Libertad 1240 están radicadas las firmas Informe Confidencial y Duran Barba y Asociados; mientras que en el tercer piso de Talcahuano 446 funcionan Tag Continental y Connectic SRL.
Esta última, por ejemplo, fue creada el 26 de agosto de 2004 y sus socios fundadores, Alejandro Viel Temperley, Sebastián Rodrigo Fernández Prieto y Guillermo José Garat, fijaron domicilio en el cuarto piso de la calle Guido 2652 de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuatro meses y medio después, el 11de febrero de 2008, la sociedad registró un sorpresivo cambio de manos cuando Guillermo José Garat le vendió su parte ($ 5000) a Alejandro Viel Temperley. Lo curioso es que un año y tres meses más tarde, el 8 de mayo de 2009, el propio Garat pareció arrepentirse y volvió a comprar las acciones que él mismo había vendido. Ese mismo día, Sebastián Rodrigo Fernández Prieto le cedió su parte ($ 25 mil) a Guillermo José Garat, quien pasó a ser socio mayoritario y único gerente de la empresa. En tanto, Lucrecia María Cornejo quedó como socia minoritaria al comprarle a Alejandro Viel Temperley acciones por un monto de $ 15 mil, tal cual fue rubricado en la escritura número 494 de la Inspección General de Justicia.
En el caso de Opinión Confidencial SRL, Duran Barba suscribió un acuerdo de "confidencialidad y no competencia" donde ambas partes se comprometieron por el lapso de cinco años a "mantener en secreto la información confidencial" y ninguna de los dos "podrá establecer una sociedad o negocio de cualquier índole que pueda considerarse como competidor de las actividades actuales de la sociedad". Aunque a los efectos prácticos, difícilmente disputen por el mismo negocio quienes

son dueños de la misma madeja de empresas. Eso quedó demostrado cuando el 8 de mayo de 2011, Guillermo José Garat, principal accionista de Connectic SRL, firmó un contrato con la empresa estadounidense Terremark North America INC en representación de Tag Continental LLC. Teremark es una firma de los EE UU que brinda servicios telefónicos globales. Fue por esos días que se puso en marcha, antes de la primera vuelta electoral, una serie de encuestas que vinculaban al padre del candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo como proveedor de Sergio Schocklender. Los llamados, según se confirmó en sede judicial, se realizaron desde los Estado Unidos.

Del acuerdo entre Tag Continental y Terremark North America INC se desprende que por 3580 dólares, se realizaron decenas de miles de comunicaciones que provenían de teléfonos radicados en Miami. Esto fue posible gracias a las gestiones de Garat, quien a su vez es socio de Rodrigo Lugones, mano derecha del consultor ecuatoriano y director ejecutivo de Duran Barba y Asociados. Pero todavía queda un actor más que forma parte del complejo entramado societario que lidera Durán Barba y sus alter egos. Se trata del propio gobierno porteño, que benefició a dichas empresas con decenas de adjudicaciones directas y licitaciones oficiales, además de trabajos encargados por el PRO.

Sólo por tomar un caso, en la Jefatura de Gabinete de Rodríguez Larreta hay una factura por $ 130 mil del 20 de mayo y otra del 7 de junio donde por $ 135 mil Tag Continental proveyó “servicio de promoción y difusión, traslados, vestuarios, utilería, iluminación y materiales escénicos, afiches, flyers y globos”. Esto se repite en cualquiera de las firmas ligadas a Duran Barba desde 2009 hasta junio de 2011.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.