

ESPERT Y EL NARCOTRAFICO



ESPERT MUY COMPLICADO, A MACHADO LO ENTREGA EL CARTEL DE SINALOA POR TRAICION.

30/04/2021 by SEPRIN- Servicio Privado de Información



La trama del Narco que financió a José Luis Espert entre otros usando los mismos aviones que se usaron para traficar cocaína a Texas , habrá una trama interesante que lleva los caminos al sur.

El dinero y prebenda que recibió Espert provenían del Cartel de Sinaloa

El Fred Machado se quiso quedar con las Rutas del Chapo y El Mayo lo puso. El Fred hizo alianza con los Hermanos Cifuentes-Villa que delataron al Chapo en Nueva York para que le bajen la condena. Colombianos.

Seprin accedió a un documento de la Justicia de Texas donde detallan la trama de los aviones , lavado y el trafico de cocaína

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF TEXAS
SHERMAN DIVISION

FILED
FEB 24 2021
Clerk, U.S. District Court
Texas Eastern

**EL DINERO PARA EL PARTIDO DE ESPERT
ERA DE SINALOA**

DEBRA LYNN MERCER-ERWIN (1)	§	No. 4:20-CR-212
KAYLEIGH MOFFETT (2)	§	Judge Mazzant
GUILLERMO GARCIA MENDEZ (3)	§	
FEDERICO ANDRES MACHADO (4)	§	
CARLOS ROCHA VILLARRUTIA (5)	§	
ALBAN GERARDO AZOFEIFA-CHACON (6)	§	
AARON BELLO-MILLAN (7)	§	
MICHAEL ASSAD MARCOS (8)	§	

THIRD SUPERSEDING INDICTMENT

THE UNITED STATES GRAND JURY CHARGES:

At all times material to this Third Superseding Indictment:

https://drive.google.com/file/d/1koGQE7rePKcopyCPL5N_HqluqSzXg0W/view?usp=sharing

Machado fue detenido hace algunos días en Neuquén, en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cayó en el aeropuerto neuquino, **acusado de presunto lavado de dinero y tráfico de estupefacientes** en Estados Unidos. Es un empresario que fue vinculado a Espert durante la campaña de 2019, cuando el economista se postuló para presidente. Fue visto en un acto suyo en Río Negro y le facilitó un avión para trasladarse.

Defensa: [Machado] le dio el avión. Pero no hubo dinero de ellos. Todo lo que se gastó en la campaña está en el juzgado electoral, en la auditoría contable”, explicó a LA NACION una fuente de confianza de Espert.

Pero claro ese es el dinero Blanco .

Por otro lado la Camioneta que hace algún tiempo sufrió un atentado cuando Llevaba a Espert y Rosales en Muerto Madero esta a Nombre del empresario Claudio Ciccarelli , que casualmente también es de Río Negro .



Dominio	Documento	Vehiculo	Marca	Año	Titular	Porcen	Calle	Altura	Piso	Depto	Cp	Localidad	Tranf
O10592		GRAND CHEROKEE SRT-8	JEEP	2014	NUIT ET JOUR GOURMET S.A	100	AV DEL LIBERTADOR	222			1001	C.AUTONOMA DE BS.AS	2014-11-13 00:0
O10592	18287454	GRAND CHEROKEE SRT-8	JEEP	2014	MUSIS CARLOS ALBERTO	100	CIUDAD DE LA PAZ	702	2	A	0	CAPITAL FEDERAL	T
O10592		GRAND CHEROKEE SRT-8	JEEP	2014	NUIT ET JOUR GOURMET S.A	100	AV DEL LIBERTADOR	222			1001	C.AUTONOMA DE BS.AS	11/13/2014
O10592	24876441	GRAND CHEROKEE SRT-8	JEEP	2019	CICCARELLI CLAUDIO ALBERTO	100	SAAVEDRA	957			8500	VIEDMA	4/5/2019
O10592	24876441	GRAND CHEROKEE SRT-8	JEEP	2014	CICCARELLI CLAUDIO ALBERTO	100	SAAVEDRA	957			8500	VIEDMA	T

Le da el Cartel de Sinaloa la info de Machado

Federico Andrés Machado, “Fred” para algunos, **fue acorralado y arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria este viernes en el aeropuerto de Neuquén**, mientras se disponía a abordar un vuelo hacia Capital Federal. Quienes vieron el arresto de cerca no entendían demasiado: **policías en chalecos se llevaban a un hombre cuyo aspecto no decía demasiado, al menos no a simple vista**. De 53 años, y con dos domicilios fiscales, uno en Viedma (Río Negro) y otro en Capital Federal, había integrado años atrás una pequeña empresa del negocio cosmético. Su real fortuna estuvo en Estados Unidos: fue **el referente de la firma South Aviation, basada en Fort Lauderdale, Florida**, dedicada al negocio de los aviones, con la compra de viejos modelos bélicos.

Pero a “Fred” se lo llevaban por **una acusación tan feroz como infrecuente. Una, irónicamente, de alto vuelo: lavar dinero y traficar droga, no aquí, sino en Estados Unidos**, con una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

Así, se lo llevaron, luego de que llegara al país en un vuelo desde México el último 1° de marzo. No vino al país a ver familiares, sino a huir de la Justicia. Según información de documentos de la causa en su contra a los que accedió Infobae, “Fred” fue **procesado en el Tribunal para el East District del estado de Texas por los delitos de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual**. El 1° de abril, en el Tribunal de East District fue firmada una orden de arresto en su contra. La circular roja fue emitida poco antes de que abordara el vuelo. **Ya lo habían arrestado el 15 de abril de 2020 en la pequeña ciudad texana de Sherman y fue liberado a la espera de una mayor investigación en su contra**. En febrero de 2021 cruzó hacia México. Luego, llegó hasta la Argentina.

El juez federal neuquino Gustavo Villanueva firmó su pedido de arresto luego de **un pedido de la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico**, con el fiscal Diego Iglesias. Así, la PSA comenzó a seguirle el rastro. Ahora, **“Fred” permanece detenido en una celda: por seguridad, fue trasladado fuera de Neuquén**. El mismo juez deberá definir los términos de su extradición, al ser un trámite federal.

La **historia de su caída** es sumamente llamativa.

MACHADO Federico Andres
Control No.: A-3295/4-2021

Requesting country: United States
 File No.: 2021/23905
 Date of publication: 15 April 2021
 Updated on: 15 April 2021



FUGITIVE WANTED FOR PROSECUTION

Circulation to the media (including Internet) of the extract of the notice as published on INTERPOL's public website: No

1. IDENTITY PARTICULARS



El trámite en su contra en territorio argentino tardó apenas dos días. El 14 de abril, **la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación** remitió un informe tras un pedido de colaboración de **una agregada de Homeland Security de la Embajada de los Estados Unidos**.

La sospecha, según documentos, no tenía nada que ver con cosméticos. Su negocio en Estados Unidos es la aviación. **"Fred" está señalado por importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos desde y a través de Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países** latinoamericanos, a través de la compra fraudulenta de aviones, que eran supuestamente trasladados a estos países para contrabandear polvo y, en el proceso, lavar dinero. Se cree, también, que **defraudó a empresarios con compras privadas de aeronaves valuadas en millones de dólares que resultaron ser falsas**.

De acuerdo a informes en poder de las autoridades argentinas, **la asociación ilícita incluía el uso de documentos de registro truchos** para cubrir la verdadera titularidad. Por ejemplo, entre abril y junio de 2019, participó de una transferencia de **un avión que fue transportado desde el estado de Florida hacia México esquivando los trámites de rigor de la Federal Aviation Administration**. Se hicieron dos transacciones vinculadas a la aeronave, de **2,2 y 1,9 millones de dólares** respectivamente. También, en febrero de ese año, fue involucrado en la venta clandestina de **un avión que era propiedad de la aerolínea japonesa All Nippon Airways**. También comenzó maniobras para vender otro avión de una aerolínea privada en China. Luego, **lo hizo con otra nave de Air India**.

El daño por jugadas sucias con aviones se estima, según estos informes, en **250 millones de dólares**.

Y después está la droga: lo vinculan a 1.556 kilos encontrados en un avión abandonado en México supuestamente destinado a Belice, **más de 2.5 toneladas de polvo en Guatemala, encontradas el 16 de noviembre en un jet Gulfstream II incautado en el Parque Nacional Laguna del Tigre**, con un piloto mexicano y un ex policía de Costa Rica

involucrados en la mezcla que pasaron siete meses encarcelados en una prisión guatemalteca, según el diario *El Periódico*.

DE SUDAMERICA A TEXAS , SUS SOCIOS

La gran operación del cartel de Sinaloa con narcojets de Texas

Case 4:20-cr-00212-ALM-KPJ Document 151 Filed 02/24/21 Page 1 of 46 PageID #: 1377

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF TEXAS
SHERMAN DIVISION

FILED
FEB 24 2021
Clerk, U.S. District Court
Texas Eastern

UNITED STATES OF AMERICA	§
	§
v.	§
	§
DEBRA LYNN MERCER-ERWIN (1)	§
KAYLEIGH MOFFETT (2)	§
GUILLERMO GARCIA MENDEZ (3)	§
FEDERICO ANDRES MACHADO (4)	§
CARLOS ROCHA VILLAUERRUTIA (5)	§
ALBAN GERARDO AZOFEIFA-CHACON (6)	§
AARON BELLO-MILLAN (7)	§
MICHAEL ASSAD MARCOS (8)	§

No. 4:20-CR-212
Judge Mazzant

THIRD SUPERSEDING INDICTMENT

THE UNITED STATES GRAND JURY CHARGES:

At all times material to this Third Superseding Indictment:



Mientras la cocaína alcanza niveles récord de producción las organizaciones narcotraficantes amplifican sus capacidades para transportar la droga.

Redacción | Primer Informe

Una empresa basada en el estado de Texas, en una pequeña ciudad sin aeropuertos, registró al menos una docena de aeronaves para el cartel de Sinaloa.

Aircraft Guarantee Corp (AGC) y sus empresas afiliadas vendieron y arrendaron a narcotraficantes las aeronaves. Algunas fueron después encontradas cargadas con toneladas de cocaína. Otras fueron abandonadas en pistas clandestinas.

Algunas de las aeronaves fueron identificadas en países como Belice, Guatemala, Honduras y Venezuela, conocidas rutas de tránsito. Otros dos jets los detectaron antes de que despegaran con varios kilos de droga en México y Colombia.

Sin embargo, la mayoría fue capturada en Guatemala. Ese país, con la selva más grande América Central, es escala obligada en la ruta de los narcojets.

Una corte federal de Texas afirma que AGC hizo sus negocios sabiendo que los aviones terminarían en poder de miembros de carteles.

Los socios de la empresa ganaron fortunas borrando de sus registros el rastro de los narcos. Los traficantes, al mismo tiempo, lograron mover cargas millonarias en unidades que tenían una codiciada matrícula con la letra 'N'. Eso indica que está registrada en EEUU y por eso es menos susceptible a ser investigada en otros países.

La justicia estadounidense señala a ocho dueños, ejecutivos y socios de AGC de varios delitos relacionadas con lo que describe como “una compleja conspiración internacional de tráfico de drogas” y lavado de dinero.

Todos los acusados, incluso la dueña de AGC, Debbie Mercer, fueron arrestados por agentes federales. Podrían llegar a obtener una condena de cadena perpetua.

El caso describe alrededor de 350 millones de dólares en presunta actividad criminal desde 2016. **Se alega que los clientes de AGC usaron las ganancias por la venta de droga para comprar más aviones y cocaína.** Los adquirirían haciendo transacciones de bancos a corporaciones fantasmas en EEUU.

“El uso de aeronaves registradas en Estados Unidos por estas organizaciones criminales y sus redes de asociados representa un peligro claro y presente para la seguridad de nuestro país”, advirtió sobre este caso el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, en un comunicado.

Mientras la producción de cocaína se mantiene en niveles récord en América del Sur, la tendencia a usar narcojets también crece. Así lo establece un estudio de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU.

La producción de cocaína pura llegó, en 2019, a 1.886 toneladas métricas en Bolivia, Colombia y Perú. Esos tres países son los que dominan ese mercado ilícito. De Colombia, el mayor productor, salieron 936 toneladas de la droga ese año.



En un aeropuerto de Bogotá, la Policía colombiana arrestó en enero de 2020 a varias personas que abordaban un jet con matrícula N777EH, otro avión gestionado por la empresa texana AGC. Al registrar el equipaje encontraron casi 200 kilos de cocaína. Se dirigían a la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.

Uno de los primeros narcojets gestionados por la empresa texana AGC fue identificada en Venezuela. Pero nunca salió de ese país. La aeronave, con siglas

N241CW. Llevaba 1.2 toneladas de cocaína cuando se estrelló en Venezuela a finales de 2018.

Un año antes, el empresario Carlos Rocha Villaurrutia lo había comprado a través de la empresa TWA, socia de AGC. Lo registró en la Administración Federal de Aviación (FAA) para volarlo desde Phoenix (Arizona) hacia Ciudad Juárez (México).

El 7 de enero de 2019, un mes después del choque en Venezuela, TWA trató de deslindarse solicitando una cancelación para exportar la unidad a México. Rocha Villaurrutia, radicado en Texas, es uno de los implicados en este caso.

Otro avión usado por el cartel tenía la matrícula N311BD. El dueño era Heriberto Gastelum Calderón, un narcotraficante sinaloense. Pero Kayleigh Moffett, una ejecutiva de AGC, transfirió ese jet a la flotilla de su empresa. Luego solicitó un permiso para volar la unidad en México el 16 de diciembre de 2019.

De esa manera, el mafioso quedó fuera del radar incluso teniendo antecedentes por distribución de drogas en EEUU. Lo habían arrestado en diciembre de 2007 en Cleveland, Ohio.

El FBI lo encontró con 14 kilos de cocaína valorada en más de dos millones de dólares, más de \$80,000 en efectivo.

Con información de [Univisión](#).

SEPRIN

FINALMENTE ESPERT ES DENUNCIADO EN LA JUSTICIA

El lunes 19, apenas unos días después de que se conociera la detención de Machado y sus vínculos con Espert, **Adrián Bastianes** (presidente del partido Voz Ciudadana) se presentó en Comodoro Py y denunció a Espert, **Luis Rosales** (su compañero de fórmula), **Javier Milei** (hoy aliado pero alejado en ese entonces), Jimena Aristizabal (asesora), y Nazareno Etchepare (era parte del equipo de campaña hasta que se peleó).

Fecha de Asignación: 19/04/2021

Expediente: CFP 1780/2021

Tipo: DENUNCIA

Motivo Asignación: SORTEO

Dependencia Asignada: JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8

Denunciantes: BASTIANES ADRIAN MARCELO -

Denunciados: ESPERT JOSE LUIS - ROSALES LUIS - MILEI JAVIER - ARISTIZABAL JIMENA - ETCHEPARE NAZARENO - MONTERO BARRÉ CLARA - **Ver menos**

Delitos: ENCUBRIMIENTO (ART.278) - ASOCIACION ILICITA - INFRACCION ART. 303 -

EL NARCO MACHADO NO SOLO FINANCIABA A ESPERT, TAMBIEN LE VENDIO AVIONES A LOS JULIA, SCHOKLENDER Y BAEZ Y PARA A SACAR EL DINERO DE LA CORRUPCION K

03/05/2021 by SEPRIN- Servicio Privado de Información



PARTE 2

El 2 de enero de 2011 los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá aterrizaron en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. Llegaron a bordo de un jet Bombardier Challenger 604 cargado con 944,5 kilos de cocaína.

Los Juliá se convirtieron así en los protagonistas de una de las historias más escandalosas sobre el tráfico de drogas entre Argentina y España. Ambos fueron condenados a cumplir 13 años de prisión.

El nombre de Machado figuró en aquella historia. El ahora detenido empresario fue quien le consiguió a Gustavo Juliá el primer avión (un Howker) con el que comenzaron los vuelos a Europa, entre 2009 y 2010.

Juliá también recurrió a Machado cuando buscó una aeronave que le permitiera volar a Europa sin tener que hacer escalas, pero el misterioso empresario decidió no sumarse a esa operación.

“Es como que te compren un Citroen hoy y vengas mañana y te pidan un Mercedes”, le explicó Machado luego a la revista NOTICIAS.

Finalmente, los Juliá consiguieron la aeronave a través de un contrato con la compañía Jet Lease, incluía el depósito de un seguro por 400.000 dólares y un pago mensual de 75.000 dólares.

Algunos años después, el nombre de “Fred” volvió a figurar en otra megacausa. En este caso, la denominada “Ruta del dinero K” que expuso las maniobras que se realizaron durante el kirchnerismo, y por las que se encuentra detenido el empresario Báez, para lavar dinero proveniente de maniobras de corrupción vinculados con retornos de la obra pública.

En 2013 se conoció que el escándalo de Lázaro Báez tenía como protagonistas a dos aviones: **un Learjet 35A LV-ZSZ de la empresa Marla Jet S.A, vinculada con los hermanos Juliá, y un Cessna Citation Lazaro Baez.**

Ese Cessna era de la empresa South Aviation, de Machado. En aquel entonces, la compañía con sede en Fort Lauderdale le indicó que la aeronave había sido alquilada por el financista Federico Elaskar, quien le vendió la compañía CJI, conocida como “La Rosadita”, a Báez.

En febrero pasado, a Báez condenaron a 12 años de prisión por lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

La Justicia determinó que ese dinero con origen ilícito fue trasladado a cuentas en paraísos fiscales, luego utilizado para la compra de bonos del Tesoro argentino y después depositado en las cuentas en Argentina de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez.

Junto con el empresario también fueron condenados sus hijos Martín Báez, a una pena de 9 años de cárcel, Leandro Báez, a 5, y Luciana y Melina Báez, a 3 en suspenso.

Y como si fuera poco, a “Fred” también lo investigan en Guatemala por conducir un sistema para estafar a inversionistas. Según publicó la prensa de ese país, la Fiscalía Federal constató que “se enviaron millones de dólares a Machado, quien estaba canalizando parte del dinero hacia una mina de minerales en Guatemala”.

“El nombre de Federico Andrés Machado salió a relucir el 27 de enero pasado durante una citación en el Congreso de la República como presunto responsable de la explotación de una mina ilegal en Camotán, Chiquimula, donde estarían extrayendo oro y plata”,

En Argentina, el nombre de Machado quedó relacionado con la campaña presidencial de José Luis Espert, del que fue financista. El candidato utilizó uno de sus aviones para viajar a Viedma a presentar un libro.

Otra de sus aeronaves estuvo vinculada con el financista Federico Elaskar, investigado por sus lazos con Lázaro Báez en la ruta del dinero K, y también se le atribuye haber sido el vínculo para que los hermanos Juliá consiguieran el avión con el cual transportaron casi una tonelada de cocaína a España.

En Guatemala se denunció que el expresidente de ese país Jimmy Morales viajó varias veces en aviones y helicópteros de Machado, así como que financió las campañas de otros dirigentes políticos.

En 2010, Machado registró en la CABA la creación de una agencia de modelos y promociones publicitarias , So Vain, con un socio, Sergio Daniel Mastropietro. Se trata de otro empresario ligado a los aviones: aparece como dueño de Fly Baires y presidente del directorio de Avian Líneas Aéreas, la compañía que se quedó con MacAir, que era propiedad de la familia Macri. Era, a su vez, socio del ex piloto rionegrino Luis Grande.

El caso San Antonio Oeste

En San Antonio Oeste se lo vinculó con Diego Goñi, también piloto de aviones, militar retirado de 67 años, quien iba a realizar una inversión en un taller naval en el puerto de San Antonio Este, en una codiciada fracción de tierra.

Al respecto Juan Eduardo Gatti y Diego Luis Goñi, en su carácter de gerentes de la empresa Max Technology, desmintieron “categóricamente” la información difundida por los concejales del Frente de Todos y afirmaron “no tener actualmente ninguna relación personal ni comercial con el señor Federico “Fred” Machado”.

Mencionaron un contacto personal entre Juan Gatti y Machado en 2014, luego conversaciones telefónicas, y negaron una relación personal o comercial.

Con Información del diario Rio Negro, , ADN Rio Negro ,Clarín y Seprin

///

DETALLES

Pero hay otro caso que se vincula con South Aviation y es que esta empresa fue la que le vendió el Cessna Citation, un avión de 1979 valuado en 950.000 dólares, **a la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender, el apoderado de la fundación Madres de Plaza.**

Matías Miret, el argentino juzgado restante que era el copiloto, fue absuelto y volvió a la Argentina.

Matías Miret trabajaba para Machado y fue el encargado de traer desde Miami a Buenos Aires el avión que luego sería modificado para poder trasladar la droga. Luego el daría otra versión.

Hoy Miret está al frente de la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi.



Jorge Lanata en ese programa de PPT dijo que el avión de la empresa South Aviation lo pudieron alquilar dos personas : Agustín Rossi o Pérez Gadín

EN LA PARTE I DE ESTE INFORMES DIJIMOS QUE UN EMPRESARIO LE PRESTABA LA CAMIONETA A ESPERT ... EL DETALLE ES QUE ES PRIMO DE FRED MACHADO Claudio Ciccarelli es primo de Federico Machado, un argentino millonario radico en miami, que tiene empresas de aeronavegación e inmobiliarias.



Ese lazo familiar-empresarial ya se conocía pero el nombre de Ciccarelli tuvo repercusión nacional porque figuraba a su nombre una camioneta Jeep Grand Cherokee donde se movilizaba Espert y que fue atacada en la noche del 6 de agosto del 2019. Los medios porteños -rápidamente- ligaron esa titularidad a la fortuna de su primo.



En Ambas fotos se ve a Machado y a su Primo Ciccarelli que es quien le cede la camioneta Jeep a Espert



LAS TERMINALES DE ESPERT (PARTE 3)

12/05/2021 by SEPRIN- Servicio Privado de Información



Luego del escándalo de aceptar prebendas como usar la camioneta del primo de Fred Machado, el narco detenido en el sur, usar el avión y tener muchas propiedades que no podría justificar sus ingresos. Las terminales del economista terminan en Sergio Massa.



Reasumiendo la secuencia así después seguimos con las terminales

En agosto de 2019, fue noticia el “ataque” sufrido por Espert mientras circulaba en Jeep Gran Cherokee, por la Avda Madero.

Cuando buscamos al dueño apareció un nombre: Claudio Cicarelli, oriundo de Viedma, y empleado estatal, ex basquetbolista.

Cicarelli es primo de Federico Machado (Fred Machado) millonario radicado en Miami, un argentino tiene una empresa de aeronavegación y negocios en Miami FortLauderdale

Cuando Espert viajó a Viedma lo hizo en un avión de Machado, el mismo lo reconoce en un video. "Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido"

Fred Machado, es el presidente de la empresa South Aviation.

Empresario aéreo que había transportado a los sospechosos de realizar un millonario lavado de dinero K. @PPT_oficial

Fred Machado fue el empresario que les alquiló aviones a los hermanos Juliá, quienes fueron procesados y condenados en España por tráfico de cocaína.

Según Lanata @PPT_oficial el avión de la empresa South Aviation lo pudieron alquilar dos personas : Agustín Rossi o Pérez Gadín

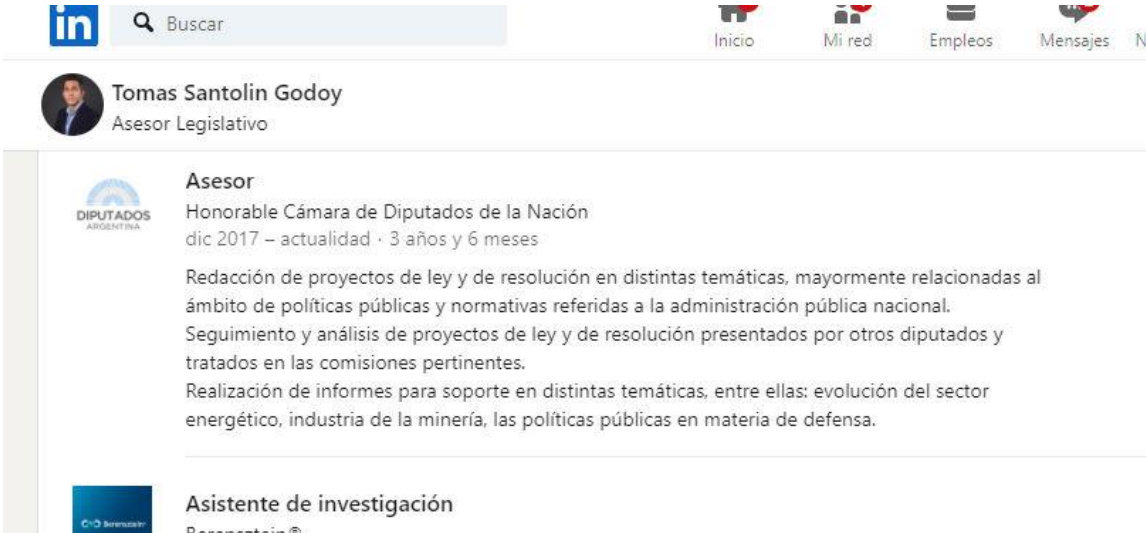
SouthAviation le vendió a Meldoreck el cessna, , Meldoreck es Schoklender, SueñosCompartidos.


Hace días #Machado fue detenido en el #Aeropuerto por una alerta Roja de Interpol.





Las acusaciones del gobierno de EEUU son por narcotráfico en gran escala, lavado de dinero y fraude electrónico.


El tema interesante es que Espert dice que se contagio de Covid, justo cuando lo detienen a machado y en su defensa afirma que no hay registros de haber recibido dinero. Pero pelas internas alejaron Etchepare del partido...Por plata .


Dicho esto podemos seguir, el segundo de la Formula de Espert es Luis Rosales (empleado de la universidad de la universidad kirchnerista de la Matanza), que sería pareja del asesor de Espert Tomas Santolin Godoy . Este último trabaja en la Cámara de diputados (gana 100 mil pesos por mes), respondería a Sergio Massa. Dicen los rumores que tiene un 840 gay donde se extorsionan a empresarios y políticos. En un Ford Focus taxi por pto Madero.







Tomas Santolin Godoy
 Asesor Legislativo


Asesor
 Honorable Cámara de Diputados de la Nación
 dic 2017 – actualidad · 3 años y 6 meses

Redacción de proyectos de ley y de resolución en distintas temáticas, mayormente relacionadas al ámbito de políticas públicas y normativas referidas a la administración pública nacional.
 Seguimiento y análisis de proyectos de ley y de resolución presentados por otros diputados y tratados en las comisiones pertinentes.
 Realización de informes para soporte en distintas temáticas, entre ellas: evolución del sector energético, industria de la minería, las políticas públicas en materia de defensa.


Asistente de investigación
 Paranczain®

Pero más allá de este rumor algo interesante para investigar es que Sergio Massa tendría inversiones (¿lavado talvez?) , **BULL MARKET BROKERS SA**

Bull MARKET BROKERS SA POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 29/01/2016 Y ACTA DE DIRECTORIO 03/02/2016 SE DESIGNÓ: PRESIDENTE DANIEL ENRIQUE MARRA , VICEPRESIDENTE FRANCISCO EMANUEL MARRA , SINDICO TITULAR PAULA VALENTINA LAPEGÜE, Y SÍNDICO SUPLENTE WALTER GUNTREN. EL DIRECTORIO CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN LA CALLE 25 DE MAYO 350 PISO 9, CABA AUTORIZADO SEGÚN INSTRUMENTO PRIVADO NOTA DE AUTORIZACION DE FECHA 03/03/2016 MARÍA SUSANA CARABBA – T : 57 F : 430 C.P.A.C.F. E. 08/03/2016 N 12139/16 V. 08/03/2016

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Nro: 33332 del 08/03/16



Seguir

Ramiro Marra

@RAMIROMARRA

Youtuber - Broker de Bolsa @bullmarketbrok -
 Emprendedor @dolarhoy - Autor "Hablemos de
 Guita" - Bostero - Soltero - Goleador - Libertario

📍 C.A.B.A. - Argentina ramiromarra.com.ar

🗓 Fecha de nacimiento: 20 de noviembre

📅 Se unió en agosto de 2009

547 Siguiendo **53.9K** Seguidores



Seguido por PepeTaxFree, @pesimisman,
 Guillermo Izquierdo y 38 más

Tweets Tweets y respuestas Multimedia M...

📌 Tweet fijado



Ramiro Marra @RAMIRO... · 02
 Mercado Libre planea invertir en
 un récord de 10 mil millones de reales





Seguir

Bull Market Brokers

@bullmarketbrok

 Somos mas que una cuenta de Twitter, somos la plataforma de inversiones más completa del país  ^{TOP} Evolución Fintech  Te contamos lo relevante

 [Buenos Aires, Argentina](#)

 bullmarketbrokers.com

 Se unió en diciembre de 2009

3,782 Siguiendo **35.9K** Seguidores



Seguido por MIKE2424, Gaston Lucas Alberdi Peñavera, Pablo Köhler y 8 más



colabora.html

En varios actos se vio al músico e influencer Emanuel Dannan, el armador político Nahuel Sotelo y el empresario, economista y youtuber Ramiro Marra.

Eso fue antes, hubo muchas peleas y fuentes de uno estos 3 nombrados, nos informó de reuniones ante la eventualidad de que “hay alguien que va a hablar de los aportes de campaña” y en esa circunstancia están haciendo un pool del lavado del dinero aportado por Fred Machado para silenciar todo. Parte de ese dinero puede haber pasado por Bull Market Brokers , lo mismo que el de Massa.

La red del Cartel de Sinaloa nos sitúa también en San Martín, y aparecen nombres como Daniel Ivokus.

Distrito Provincia de Buenos Aires. Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 9 de agosto de 2015.

Lista 1A - Amarillo

Cambiamos Buenos Aires

PRECANDIDATO A INTENDENTE
MUNICIPIO GENERAL SAN MARTÍN

Ricardo Leonardo



IVOSKUS

PRECANDIDATOS/AS A CONCEJALES

TITULARES

1. Verónica Andrés DALMON
2. Rubén Daniel MOLLO
3. Edgar Gustavo SUÁREZ
4. Emma ROSANO
5. Andrés Eduardo PETRILLO
6. Cristhyan Gastón MICUCCI
7. María Telesfora ESCOBAR
8. Valeria Alejandra CISNEROS

9. Jorge Daniel CARMONA
10. Olga Graciela REALE
11. Sebastián Alejandro ESTEVEZ ULRICH
12. Marcelo José MINOTTI

SUPLENTES

1. Marcelo Fabián SPROVIERO
2. Cecilia Vanesa GALLETI
3. José Domingo ANDRADA
4. Cristian David EKART
5. Gabriela Elizabeth CARUSO
6. Fernando Iván COTIC
7. Matías Ezequiel PEREIRA
8. Roxana Ester CARIAGA

PRECANDIDATOS/AS A CONSEJEROS ESCOLARES

TITULARES

1. Gabriela del Carmen DIEGUEZ
2. Ana María GIOSA
3. Ricardo Alfredo TALAVAN
4. Graciela María NULHEM

SUPLENTES

1. Juana Margarita PRAPROTNIK
2. Gastón Leonardo CEBALLOS
3. Cristhian Amadeo CASTRO
4. Virginia Paula CENTURIÓN

Es que según nos dicen El Hijo de Ricardo Ivokus , es Daniel, quien es el enlace de Massa en el Financiamiento de Espert. Pero también los fuertes vínculos en San Martín del cartel de Sinaloa a través de políticos y pseudo empresarios nos cuentan de "Culiche". Sería bueno que el fiscal que investiga Espert busque también esta línea de lavado del Cartel al cual pertenecía Fred Machado.



Expediente Número: CNE - 4785/2019 **Autos:**
PARTIDO UNITE POR LA LIBERTAD Y LA
DIGNIDAD ORDEN NACIONAL s/CONTROL DE
INFORME DE CAMPAÑA EN ELECCIONES
PRIMARIAS - GENERALES 2019 **Tribunal:** JUNTA
ELECTORAL NACIONAL - DISTRITO CAPITAL
FEDERAL / JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL 1 -
SECRETARIA ELECTORAL (DISTRITO CAPITAL
FEDERAL) - CONTROL PATRIMONIAL

//ñora Juez:

Llegan las actuaciones de referencia en vista ante este Ministerio Público Fiscal, en orden a la presentación del informe de campaña de Elecciones PASO 2019, categoría Presidente, del partido Unite por la Libertad y la Igualdad- ON-.

A pesar de las intimaciones cursadas por V.S, el partido de autos no acompañó digitalmente y a través del Sistema Lex100 un nuevo Informe Final del art. 37 de la Ley 26.571 de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias- P.A.S.O., categoría Presidencial, con la leyenda "rectificado".

En virtud de ello, si bien se observa que la agrupación no ha mostrado en las actuaciones voluntad de presentar en legal forma lo solicitado, máxime si se tiene en cuenta que ha tenido la oportunidad procesal correspondiente, debe entenderse que en apego formal a la normativa, deviene necesario que primeramente esta Fiscalía solicite a V.S. la aplicación de la suspensión cautelar establecida en el artículo 67 de la ley 26.215.





MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Tal como lo considera este representante fiscal, la decisión del partido ha sido sustraerse a las obligaciones de la rendición de cuentas. Sin embargo es importante no perder en el horizonte del análisis que ha sido el mismo legislador, quien entendió necesario concederles esta posibilidad de re análisis, y que, aún sin haber presentado la documentación, la posibilidad de subsanar esta cuestión se encuentra vigente (art. 67 in fine de la ley).

Por ello, siguiendo los fundamentos anticipados esta Fiscalía solicita que V.S. disponga la suspensión establecida por el art 67 de la ley 26.215.

Fiscalía, 26 de Abril de 2021.



Veamos cuando era candidato Espert:

Resuelto el dilema de la fórmula presidencial, en el bunker de Espert se trabaja duro para cerrar otros puestos importantes. Uno de ellos es el nombre del candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires. Dos nombres aparecen en la lista de firmes candidatos. El primero es el de Daniel Ivoskus, consultor de marketing político y que acaba de lanzar el libro "Mentirosamente", como detectar y combatir las Fake News. Daniel Ivoskus también es en la actualidad legislador provincial.

Por otro lado nuestra garganta profunda nos dice que Carlos Maslaton en 2019 le dio a Espert U\$D 10.000 via Lilia Lemoine, por sacar de la lista de Candidatos a Jefe de Gobierno a su Esposa Mariquita Dellvecchio (porque esta labura en el Consejo de la Magistratura y o renunciaba o era Candidata). Prefirió seguir en la Magistratura y por la baja dio esa guita en negro, y puede ir en cana porque no está en el balance de los gastos de campaña.



Nahuel Sotelo @nsotelolar Luis Rosales @luisrosalesARG Carlos Maslatón @CarlosMaslaton

Delvecchio, esposa del también referente del liberalismo Carlos Maslatón, abogó, dicho sea de paso, por continuar apoyando a Espert, pero ahora desde otro lugar.

«Estimados, me veo en la obligación de comunicarles que no podré ser precandidata a Jefa de Gobierno en esta oportunidad; razones legales de incompatibilidad con mis funciones laborales lo impiden», feisbukeó la multifacética Delvecchio.

Antes, el 22 de junio, su marido había expresado en la red del pájaro azul una enigmática arenga: «La forista Mariquita Delvecchio, alineada a muerte con Calaca Roja Espert, contra la proscripción y contra toda la traición. Cuando la valija corruptora del gobierno no puede funcionar». Lo que ignoraba Maslatón era que la larga mano del Gobierno alcanzaría a su cónyuge, hasta hacerla



Lo mismo, la abogada y astróloga llamó a seguir apoyando a Espert y convocó a sus seguidores a concurrir al acto que el Frente Despertar realizará el 14 de julio en el miniestadio de Ferrocarril Oeste.

Gonzalo Díaz Córdoba, confesó que Larreta financió la campaña del líder del Frente Despertar a cambio de ese respaldo. Incluso, en otra parte de la discusión, cuando le preguntaron si “estaba confirmando que se ‘afanaron’ la guita de la campaña de Espert”, respondió: “No lo niego, estoy diciendo que no tengo pruebas en lo contrario”.



Maslatón recordó su relación con Espert en la campaña y confesó que **le llevó “un fajo de dólares en negro, una pequeña colaboración”**.

¿Ahora Espert y todo el mudillo “mercenario” liberal que saca votos a Juntos Por el Cambio y posibilitó que Alberto y CFK ganaran las elecciones, Están muy preocupados por el Garganta Profunda ... ¡Conseguirán los fondos para el silencio?

Próximamente la parte IV la Novela continúa con las propiedades de Espert en 2019 que no puede justificar y otras delicias mas ...

Un detalle en este video Cachanovsky dice que Espert le pidió plata para ser candidato

<https://www.youtube.com/watch?v=Hyy4O6WREgA>



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

**DATOS REFERENCIALES
DATOS PERSONALES**

Sexo	M
Fecha de Nacimiento	21/11/1961
Estado Civil	CASADO/A
Estudios Cursados	Universitarios
Fecha Ingreso a la Administración Pública	10/12/2021
¿Se ha acogido a algún régimen de retiro voluntario en el Ámbito del Estado Nacional?	No

DETALLE DE DATOS ACTUALES Y ANTECEDENTES LABORALES

¿Este cargo / candidatura motiva la presentación de esta DJ Patrimonial Integral? : Si
Cargo o Función en la que se desempeña/ó o postula/ó : Diputado Nacional por la Provincia de Bs. As
Partido político/Frente para el cual se postula/ó (Solo para el caso de Candidaturas) :
¿El Antecedente o Actividad que está declarando se desarrolla/ó en el sector público o en el sector privado? : PRIVADO
CUIT Empresa / Organismo : 23-14623375-9
Organismo - Razón Social : ESPERT JOSE LUIS
Actividad Principal : ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
Organismo de Origen (en caso de comisiones o adscripciones) :
Jurisdicción :
Otros (Jurisdicción) :
Ámbito :
Otros (Ámbito) :
Secretaría :
Subsecretaría :
Fecha de Ingreso o Comienzo de la Actividad (AAAAMM) : 0
¿Continúa con la Actividad? : No
Fecha Cese (AAAAMM) : 202111
¿Goza de Licencia? (¿O ha suspendido la actividad?) : No
Fecha Inicio Licencia (AAAAMM) : 0
Dedicación Horas (horas semanales) : 40
¿La empresa, organismo, entidad o Ud. personalmente es o ha sido en los últimos 3 años, proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por la jurisdicción u organismo donde se desempeña/ó? : No



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

¿Este cargo / candidatura motiva la presentación de esta DJ Patrimonial Integral? : Si
Cargo o Función en la que se desempeña/ó o postula/ó : Diputado Nacional Provincia de Buenos Aires
Partido político/Frente para el cual se postula/ó (Solo para el caso de Candidaturas) :
¿El Antecedente o Actividad que está declarando se desarrolla/ó en el sector público o en el sector privado? : PUBLICO
CUIT Empresa / Organismo : 30-53421333-2
Organismo - Razón Social : HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
Actividad Principal : SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Organismo de Origen (en caso de comisiones o adscripciones) :
Jurisdicción : PODER LEGISLATIVO
Otros (Jurisdicción) :
Ámbito : ADM.PUB.NACIONAL
Otros (Ámbito) :
Secretaría : .
Subsecretaría : .
Fecha de Ingreso o Comienzo de la Actividad (AAAAMM) : 202112
¿Continúa con la Actividad? : Si
Fecha Cese (AAAAMM) : 0
¿Goza de Licencia? (¿O ha suspendido la actividad?) : No
Fecha Inicio Licencia (AAAAMM) : 0
Dedicación Horas (horas semanales) : 40
¿La empresa, organismo, entidad o Ud. personalmente es o ha sido en los últimos 3 años, proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por la jurisdicción u organismo donde se desempeña/ó? : No



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

BIENES AL INICIO**INMUEBLES EN EL PAIS**

ID. DEL BIEN	13
TIPO DE BIEN	CASA
SUBTIPO DE BIEN	1
DESTINO	CASA HABITACION
FECHA DE ADQUISICION	01/11/2019
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	50,000
PROVINCIA / ESTADO	BUENOS AIRES
LOCALIDAD / CIUDAD	BECCAR
VALOR RESIDUAL TOTAL	28.158.440,00
CREDITO PARA LA COMPRA CONSTRUCCION O MEJORA	0,00
IMPORTE NETO DEL BIEN	14.079.220,00
VALUACION FISCAL AL 31 12 AAAA PERIODO FISCAL DE LA DJ	0,00
VALUACION FISCAL NETA (CONTEMPLA LAS ADQUISICIONES COMPLEMENTARIAS)	3.828.144,09
VALOR DE ADQUISICION ACTUALIZADO	29.210.000,00
PORCENTAJE EDIFICACION	80,00
PORCENTAJE TERRENO	20,00
AMORTIZACION ACUMULADA	1.051.560,00
VALOR RESIDUAL	28.158.440,00
TOTAL VALOR RESIDUAL DE LA/S MEJORA/S	0,00
MONTO EXENTO O NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
TOTAL IMPORTE NETO DEL BIEN ADQUIRIDO	0,00
EL INMUEBLE POSEIA VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	SI
VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	1.640.516,00
INDICE DE ACTUALIZACION SEGUN ART.5 LEY 27480	466,700000
VALUACION FISCAL ACTUALIZADA	7.656.288,17
MONTO CASA HABITACION	14.079.220,00
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS
SUPERFICIE (METROS CUADRADOS)	250.250,00

INMUEBLES EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	18
TIPO DE BIEN	CASA
SUBTIPO DE BIEN	1
DESTINO	OTRO
FECHA DE ADQUISICION	01/01/2020
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	16,660
PROVINCIA / ESTADO	BUENOS AIRES
LOCALIDAD / CIUDAD	PERGAMINO
VALOR RESIDUAL TOTAL	0,01
CREDITO PARA LA COMPRA CONSTRUCCION O MEJORA	0,00
IMPORTE NETO DEL BIEN	0,00
VALUACION FISCAL AL 31 12 AAAA PERIODO FISCAL DE LA DJ	0,00
VALUACION FISCAL NETA (CONTEMPLA LAS ADQUISICIONES COMPLEMENTARIAS)	14.667,18
VALOR DE ADQUISICION ACTUALIZADO	0,01
PORCENTAJE EDIFICACION	80,00



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

INMUEBLES EN EL PAIS

PORCENTAJE TERRENO	20,00
AMORTIZACION ACUMULADA	0,00
VALOR RESIDUAL	0,01
TOTAL VALOR RESIDUAL DE LA/S MEJORA/S	0,00
MONTO EXENTO O NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	14.667,18
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
TOTAL IMPORTE NETO DEL BIEN ADQUIRIDO	0,00
EL INMUEBLE POSEIA VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	SI
VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	18.864,00
INDICE DE ACTUALIZACION SEGUN ART.5 LEY 27480	466,700000
VALUACION FISCAL ACTUALIZADA	88.038,29
MONTO CASA HABITACION	0,00
ORIGEN DE LOS FONDOS	HERENCIA
SUPERFICIE (METROS CUADRADOS)	100,00

AUTOMOTORES EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	16
FECHA DE ADQUISICION	11/03/2020
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
AÑO DE FABRICACION	2020
IMPORTE NETO DEL BIEN	730.860,34
VALOR SEGUN DNRPA	6.393.000,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO/NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	6.393.000,00
VALOR DE ADQUISICION	1.873.089,15
AMORTIZACION ACUMULADA	1.142.228,80
AMORTIZADO TOTALMENTE DESDE EL PERIODO FISCAL ANTERIOR	NO
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
MARCA CETA	NO
ORIGEN	
FMM (FABRICA-MARCA-MODELO)	01801539
FMM DESCRIPCION	BMW M240I SEDAN 2 PUERTAS
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	17
TIPO DE BIEN	TITULOS VALORES SIN COTIZACION PUBLICA
SUBTIPO DE BIEN	3
DESCRIPCION	Varianza SA CUIT 30716781123
TIPO DE FONDO	
CLASE / TIPO	
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	50,00
CUIT EMISOR	30716781123
DENOMINACION EMISOR	VARIANZA S.A.
CANTIDAD	1,0000
VALOR	0,0100
IMPORTE NETO DEL BIEN	0,01
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	EXENTO POR LEY



CUIT Nº: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS

MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	0,01
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
UNIDAD COTIZACION	1
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

CREDITOS EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	14
TIPO DE BIEN	CREDITOS
FECHA DE ADQUISICION	12/12/2019
DESCRIPCION	AFIP - Creditos impositivos
CUIT	33693450239
DENOMINACION	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CLASE / TIPO	
CANTIDAD	1,00
VALOR	182.625,00
IMPORTE NETO DEL BIEN	182.625,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	EXENTO POR LEY
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	182.625,00
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	1
TIPO DE BIEN	DEPOSITO EN DINERO
SUBTIPO DE BIEN	CAJA DE AHORRO
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
UNIDAD MONETARIA DE LA CUENTA	DOLARES ESTADOUNIDENSE
CUIT ENTIDAD FINANCIERA	30500003193
SUCURSAL	0052
CANTIDAD NOMINAL DE MONEDA	99,19
MONEDA	DOLARES ESTADOUNIDENSE
UNIDAD COTIZACION	1,00
COTIZACION	102,5200
IMPORTE NETO DEL BIEN	10.168,96
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	EXENTO POR LEY
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	10.168,96
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
DESCRIPCION OTRAS MONEDAS	
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	9
TIPO DE BIEN	DEPOSITO EN DINERO
SUBTIPO DE BIEN	CUENTA CORRIENTE
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
UNIDAD MONETARIA DE LA CUENTA	PESOS



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

CUIT ENTIDAD FINANCIERA	30500003193
SUCURSAL	0052
CANTIDAD NOMINAL DE MONEDA	742.366,00
MONEDA	PESOS
UNIDAD COTIZACION	1,00
COTIZACION	1,0000
IMPORTE NETO DEL BIEN	742.366,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	742.366,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
DESCRIPCION OTRAS MONEDAS	
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	20
TIPO DE BIEN	DINERO EN EFECTIVO
SUBTIPO DE BIEN	0
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
UNIDAD MONETARIA DE LA CUENTA	PESOS
CUIT ENTIDAD FINANCIERA	0
SUCURSAL	
CANTIDAD NOMINAL DE MONEDA	50.000,00
MONEDA	PESOS
UNIDAD COTIZACION	1,00
COTIZACION	1,0000
IMPORTE NETO DEL BIEN	50.000,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	50.000,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
DESCRIPCION OTRAS MONEDAS	
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR

VALUACION	383.796,00
VALUACION MINIMA	383.793,16
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL

ID. DEL BIEN	19
TIPO DE BIEN	EMPRESA /EXPLOTACION UNIPERSONAL
FECHA DE ADQUISICION	01/01/2020
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	33,33
CUIT EMPRESA	30716595524
IMPORTE NETO DEL BIEN	1.427.632,99
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	475.830,08



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL

MONTO BAJA EN EL PERIODO

0,00

ORIGEN DE LOS FONDOS

HERENCIA



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

BIENES AL CIERRE**INMUEBLES EN EL PAIS**

ID. DEL BIEN	13
TIPO DE BIEN	CASA
SUBTIPO DE BIEN	1
DESTINO	CASA HABITACION
FECHA DE ADQUISICION	01/11/2019
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	50,000
PROVINCIA / ESTADO	BUENOS AIRES
LOCALIDAD / CIUDAD	BECCAR
VALOR RESIDUAL TOTAL	27.691.080,00
CREDITO PARA LA COMPRA CONSTRUCCION O MEJORA	0,00
IMPORTE NETO DEL BIEN	13.845.540,00
VALUACION FISCAL AL 31 12 AAAA PERIODO FISCAL DE LA DJ	0,00
VALUACION FISCAL NETA (CONTEMPLA LAS ADQUISICIONES COMPLEMENTARIAS)	7.457.785,74
VALOR DE ADQUISICION ACTUALIZADO	29.210.000,00
PORCENTAJE EDIFICACION	80,00
PORCENTAJE TERRENO	20,00
AMORTIZACION ACUMULADA	1.518.920,00
VALOR RESIDUAL	27.691.080,00
TOTAL VALOR RESIDUAL DE LA/S MEJORA/S	0,00
MONTO EXENTO O NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
TOTAL IMPORTE NETO DEL BIEN ADQUIRIDO	0,00
EL INMUEBLE POSEIA VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	SI
VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	1.640.516,00
INDICE DE ACTUALIZACION SEGUN ART.5 LEY 27480	909,200000
VALUACION FISCAL ACTUALIZADA	14.915.571,47
MONTO CASA HABITACION	13.845.540,00
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS
SUPERFICIE (METROS CUADRADOS)	250,00

INMUEBLES EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	18
TIPO DE BIEN	CASA
SUBTIPO DE BIEN	1
DESTINO	OTRO
FECHA DE ADQUISICION	01/01/2020
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	33,330
PROVINCIA / ESTADO	BUENOS AIRES
LOCALIDAD / CIUDAD	PERGAMINO
VALOR RESIDUAL TOTAL	0,01
CREDITO PARA LA COMPRA CONSTRUCCION O MEJORA	0,00
IMPORTE NETO DEL BIEN	0,00
VALUACION FISCAL AL 31 12 AAAA PERIODO FISCAL DE LA DJ	13.181.272,00
VALUACION FISCAL NETA (CONTEMPLA LAS ADQUISICIONES COMPLEMENTARIAS)	4.393.317,96
VALOR DE ADQUISICION ACTUALIZADO	0,01
PORCENTAJE EDIFICACION	80,00



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

INMUEBLES EN EL PAIS

PORCENTAJE TERRENO	20,00
AMORTIZACION ACUMULADA	0,00
VALOR RESIDUAL	0,01
TOTAL VALOR RESIDUAL DE LA/S MEJORA/S	0,00
MONTO EXENTO O NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	4.393.317,96
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
TOTAL IMPORTE NETO DEL BIEN ADQUIRIDO	0,00
EL INMUEBLE POSEIA VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	NO
VALUACION FISCAL AL 31 12 2017	0,00
INDICE DE ACTUALIZACION SEGUN ART.5 LEY 27480	0,000000
VALUACION FISCAL ACTUALIZADA	13.181.272,00
MONTO CASA HABITACION	0,00
ORIGEN DE LOS FONDOS	HERENCIA
SUPERFICIE (METROS CUADRADOS)	100,00

AUTOMOTORES EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	16
FECHA DE ADQUISICION	11/03/2020
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
AÑO DE FABRICACION	2020
IMPORTE NETO DEL BIEN	159.745,94
VALOR SEGUN DNRPA	8.107.200,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO/NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	8.107.200,00
VALOR DE ADQUISICION	1.873.089,15
AMORTIZACION ACUMULADA	1.713.343,20
AMORTIZADO TOTALMENTE DESDE EL PERIODO FISCAL ANTERIOR	NO
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
MARCA DNRPA	SI
ORIGEN	I
FMM (FABRICA-MARCA-MODELO)	01801539
FMM DESCRIPCION	BMW240ISEDAN 2 PUERTAS
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	17
TIPO DE BIEN	TITULOS VALORES SIN COTIZACION PUBLICA
SUBTIPO DE BIEN	3
DESCRIPCION	Varianza SA CUIT 30716781123
TIPO DE FONDO	
CLASE / TIPO	
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	50,00
CUIT EMISOR	30716781123
DENOMINACION EMISOR	VARIANZA S.A.
CANTIDAD	1,0000
VALOR	1,0000
IMPORTE NETO DEL BIEN	1,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	EXENTO POR LEY



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS

MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	1,00
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
UNIDAD COTIZACION	1
TIPO SUBTIPO	ACCIONES
TIPO DE FONDO ID	0
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

CREDITOS EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	14
TIPO DE BIEN	CREDITOS
FECHA DE ADQUISICION	12/12/2019
DESCRIPCION	AFIP - Creditos impositivos
CUIT	33693450239
DENOMINACION	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CLASE / TIPO	
CANTIDAD	1,00
VALOR	1.582.535,00
IMPORTE NETO DEL BIEN	1.582.535,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	EXENTO POR LEY
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	1.582.535,00
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	1
TIPO DE BIEN	DEPOSITO EN DINERO
SUBTIPO DE BIEN	CAJA DE AHORRO
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
UNIDAD MONETARIA DE LA CUENTA	DOLARES ESTADOUNIDENSE
CUIT ENTIDAD FINANCIERA	30500003193
SUCURSAL	0052
CANTIDAD NOMINAL DE MONEDA	36,37
MONEDA	DOLARES ESTADOUNIDENSE
UNIDAD COTIZACION	1,00
COTIZACION	176,9600
IMPORTE NETO DEL BIEN	6.436,04
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	EXENTO POR LEY
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	6.436,04
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
DESCRIPCION OTRAS MONEDAS	
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	9
TIPO DE BIEN	DEPOSITO EN DINERO
SUBTIPO DE BIEN	CUENTA CORRIENTE



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
UNIDAD MONETARIA DE LA CUENTA	PESOS
CUIT ENTIDAD FINANCIERA	30500003193
SUCURSAL	0052
CANTIDAD NOMINAL DE MONEDA	37.249,00
MONEDA	PESOS
UNIDAD COTIZACION	1,00
COTIZACION	1,0000
IMPORTE NETO DEL BIEN	37.249,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	37.249,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
DESCRIPCION OTRAS MONEDAS	
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	20
TIPO DE BIEN	DINERO EN EFECTIVO
SUBTIPO DE BIEN	0
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
UNIDAD MONETARIA DE LA CUENTA	PESOS
CUIT ENTIDAD FINANCIERA	0
SUCURSAL	
CANTIDAD NOMINAL DE MONEDA	150.000,00
MONEDA	PESOS
UNIDAD COTIZACION	1,00
COTIZACION	1,0000
IMPORTE NETO DEL BIEN	150.000,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	150.000,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
DESCRIPCION OTRAS MONEDAS	
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

ID. DEL BIEN	21
TIPO DE BIEN	DEPOSITO EN DINERO
SUBTIPO DE BIEN	CAJA DE AHORRO
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	100,00
UNIDAD MONETARIA DE LA CUENTA	PESOS
CUIT ENTIDAD FINANCIERA	30500010912
SUCURSAL	0012
CANTIDAD NOMINAL DE MONEDA	732.330,00
MONEDA	PESOS
UNIDAD COTIZACION	1,00
COTIZACION	1,0000
IMPORTE NETO DEL BIEN	732.330,00
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	EXENTO POR LEY



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS

MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	732.330,00
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
DESCRIPCION OTRAS MONEDAS	
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR

VALUACION	634.410,00
VALUACION MINIMA	634.388,35
ORIGEN DE LOS FONDOS	INGRESOS PROPIOS

PATRIMONIO DE EMPRESAS O EXPLOTACION UNIPERSONAL

ID. DEL BIEN	19
TIPO DE BIEN	EMPRESA /EXPLOTACION UNIPERSONAL
FECHA DE ADQUISICION	01/01/2020
PORCENTAJE DE TITULARIDAD	33,33
CUIT EMPRESA	30716595524
IMPORTE NETO DEL BIEN	0,01
MOTIVO EXENTO / NO ALCANZADO	GRAVADO
MONTO EXENTO / NO ALCANZADO	0,00
MONTO GRAVADO	0,00
MONTO BAJA EN EL PERIODO	0,00
ORIGEN DE LOS FONDOS	HERENCIA



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

DEUDAS**OTRAS DEUDAS EN EL PAIS AL INICIO**

PAIS	Argentina
CUIT	30500003193
DENOMINACION O RAZON SOCIAL	BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANONIMA
NIF (CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL)	
DESCRIPCION DE LA DEUDA	tarjeta de credito visa + Master
IMPORTE AL 31/12/2021	616.548,00
IMPORTE AL 31/12/2022	0,00
TIPO DEUDA	COMUN

OTRAS DEUDAS EN EL PAIS AL CIERRE

PAIS	Argentina
CUIT	30500003193
DENOMINACION O RAZON SOCIAL	BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANONIMA
NIF (CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL)	
DESCRIPCION DE LA DEUDA	tarjeta de credito visa + Master
IMPORTE AL 31/12/2021	616.548,00
IMPORTE AL 31/12/2022	0,00
TIPO DEUDA	COMUN

OTRAS DEUDAS EN EL PAIS AL INICIO

PAIS	Argentina
CUIT	30716781123
DENOMINACION O RAZON SOCIAL	VARIANZA S.A.
NIF (CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL)	
DESCRIPCION DE LA DEUDA	Varianza SA CUIT 30716781123
IMPORTE AL 31/12/2021	0,00
IMPORTE AL 31/12/2022	0,00
TIPO DEUDA	COMUN

OTRAS DEUDAS EN EL PAIS AL CIERRE

PAIS	Argentina
CUIT	30716781123
DENOMINACION O RAZON SOCIAL	VARIANZA S.A.
NIF (CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL)	
DESCRIPCION DE LA DEUDA	Varianza SA CUIT 30716781123
IMPORTE AL 31/12/2021	0,00
IMPORTE AL 31/12/2022	0,00
TIPO DEUDA	COMUN

TARJETAS DE CREDITO

N° DE TARJETA DE CREDITO	1232753100000000
RADICACION / LOCALIZACION	ARGENTINA
TARJETA DE CREDITO	VISA
ENTIDAD EMISORA	BBVA
CANTIDAD DE EXTENSIONES	3

OBSERVACIONES



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

**EVOLUCION PATRIMONIAL
TITULAR**

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	IMPORTE
Bienes, depósitos y dinero al inicio del año	\$ 22331673.23
Deudas al inicio del año	\$ 616548.00
Bienes, depósitos y dinero al final del año	\$ 29489019.00
Deudas al final del año	\$ 0.00
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS	IMPORTE
Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos	\$ 15002003.41
Ingresos Exentos y no Gravados en el Impuesto a las Ganancias	\$ 10000.00
Gastos y deducciones vinculados a ingresos exentos o NO alcanzados / monotributo	\$ 0.00
Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación	\$ 0.00
Importes deducidos impositivamente que no implican Erogación de Fondos	\$ 0.00
Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias	\$ 1921584.32
Gastos Personales	\$ 9831884.91
Diferencia de Valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del Año	\$ 5859610.00

GRUPO FAMILIAR

CUIT/CUIL/CDI	Apellidos y Nombres
27-20174288-4	GONZALEZ MARIA MERCEDES

Declaro bajo juramento que los bienes, créditos, deudas y actividades desarrolladas precedentes son fehacientes y actualizados, tanto en el país como en el extranjero y que no cuento con otros ingresos que los manifestados. Así también declaro que es exacta la relación de bienes de mi conyuge o conviviente e hijos menores no emancipados. He confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02 la presente utilizando el programa aplicativo -software- entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Art.268 (3)- Código Penal:- Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua al que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una Declaración Jurada Patrimonial y omitiere hacerlo. El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiera dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente falseare u omitiera insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES _____
Ley N° 25188, modificada por el Decreto N° 862/2001

ARTÍCULO 13. —Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

- dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
- ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14. —Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante TRES (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.

ARTÍCULO 15. —En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:

- Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.
- Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria.

ARTÍCULO 16. —Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que están determinadas en el régimen específico de cada función.

Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes y que me abstendré de tomar intervención en los casos que así corresponda.



CUIT N°: 23-14623375-9

Establecimiento: 0

**DECLARACION
JURADA
PATRIMONIAL
INTEGRAL**

Apellido y Nombre o Razón Social: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 19/06/2023

Hora: 18:37

F. 1245

Versión 700

Nro. de Transacción: 938267058

MD5: 2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f

Período: 2022

Tipo Declaración:
ANUAL

Secuencia: ORIGINAL

Ley 26.857

ARTÍCULO 6. —Las declaraciones juradas públicas y el anexo reservado deberán ser presentados por los funcionarios mencionados en el artículo 2° de la presente ley ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el caso del Poder Ejecutivo nacional y de las personas comprendidas en el artículo 3° de la presente, y en la dependencia que determinen los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, que deberán remitirlos a aquella oficina. Hasta tanto no se designe la mencionada dependencia, la presentación deberá efectuarse directamente ante la Oficina Anticorrupción.

.....
FIRMA.....
ACLARACIÓN.....
DOC. TIPO Y N°

Nota: Si Usted tiene alguna duda sobre el alcance de las disposiciones transcritas solicite la intervención de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: OFICINA ANTICORRUPCION
Formulario: **1245 v700 - DECLARACION JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL**
CUIT: **23-14623375-9**
Impuesto: **370 - F.1245 DDJJ PATRIMONIAL INT.**
Concepto: **981 - DDJJ INFORMATIVA**
Subconcepto: **981 - DDJJ INFORMATIVA**
Período: **2022**
Nro. verificador: 16399
Cantidad de registros: 36

APELLIDO Y NOMBRE: ESPERT JOSE LUIS

Fecha de Presentación: 2023-06-19 Hora: 18:37:51

Nro. de Transacción: 938267058

Código de Control: xzmz3s

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Declaro bajo juramento que los bienes, créditos, deudas y actividades desarrolladas precedentes son fehacientes y actualizados, tanto en el país como en el extranjero y que no cuento con otros ingresos que los manifestados. Así también declaro que es exacta la relación de bienes de mi conyuge o conviviente e hijos menores no emancipados. He confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02.

Art.268 (3)- Código Penal:- Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua al que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una Declaración Jurada Patrimonial y omitiere hacerlo. El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiera dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente falseare u omitiera insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES

Ley N° 25188, modificada por el Decreto N° 862/2001

ARTÍCULO 13. Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14. Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante TRES (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.

ARTÍCULO 15. En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:

a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria.

ARTÍCULO 16. Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que están determinadas en el régimen específico de cada función.

Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes y que me abstendré de tomar intervención en los casos que así corresponda.

Ley 26.857

ARTICULO 6.- Las declaraciones juradas públicas y el anexo reservado deberán ser presentados por los funcionarios mencionados en el artículo 2° de la presente ley ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el caso del Poder Ejecutivo nacional y de las personas comprendidas en el artículo 3° de la presente, y en la dependencia que determinen los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, que deberán remitirlos a aquella oficina. Hasta tanto no se designe la mencionada dependencia, la presentación deberá efectuarse directamente ante la Oficina Anticorrupción.

Adjunto al presente, sobre cerrado conteniendo el Anexo Reservado confeccionado conforme los términos de lo normado por al Resolución M.J. y D.H. Nro. 1695/13.

La información pública declarada a través del Formulario 1245, será visible a través de la página web de la Oficina Anticorrupción, conforme el modelo aprobado como Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nro. 1695/13.

Firma del funcionario declarante.....

Aclaración.....

Para completar la autoridad receptora

En el día de la fecha, se ha recibido el Acuse de Recibo Formulario 1245 y un sobre correspondiente al Anexo Reservado, perteneciente al declarante cuyos datos obran en el presente.

Lugar y Fecha.....

Firma y sello del funcionario responsable.....

Tenga en cuenta que si usted declaró integrantes del grupo familiar deberá confeccionar el F1246 "ANEXO RESERVADO - CÓNYUGE, CONVIVIENTE Y/O HIJOS MENORES NO EMANCIPADOS" que puede descargar desde el siguiente link <http://www.afip.gob.ar/genericos/formularios/archivos/F1246.pdf>

[016399F1245.2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f.b64]



Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[2cd6c08cc1216031af67d6a6486ab08f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		Honorable Camara de Diputados de la Nacion		Liquidación N°: 2199	
				Tipo: HABERES	
		Av. Rivadavia 1864 (1033) Capital Federal CUIT 30-53421333-2		Recibo N°: 4465	
LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JUNIO 2022					
Apellido y Nombre			CUIL N°	Antigüedad	
ESPERT, JOSE LUIS			23-14623375-9	0 AÑOS	
N° Documento	Fecha Ingreso	Categoría	Categoría Interina	Opción Previsional	Fecha Pago
14623375	10/12/2021	W01		S.I.P.A.	04/07/2022
Agrupamiento		Dependencia de Revista		Último Aporte	
		HCDN		Fecha	Mes
				09/06/2022	
DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN					
Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Período	Importe
010-00001	DIETA	1,00	\$		496.580,18
011-00001	GASTOS DE REPRESENTACION	1,00	\$		45.603,20
	Subtotal Remunerativo		\$		542.183,38
	Total Remuneraciones \$		\$		542.183,38
303-00001	APORTE JUBILATORIO -DIG	1,00	\$		-45.181,62
304-00001	APORTE LEY 19.032 -DIG	1,00	\$		-12.322,26
302-00001	APORTE OS -DIG	1,00	\$		-12.322,26
426-00001	AP.CIRCULO DE LEGISLAD. -DIG	1,00	\$		-2.482,90
446-00001	DGI GANANCIAS	1,00	\$		-21.276,41
	Total Descuentos \$		\$		-93.585,45
	Total Neto \$				448.597,93
NETO A COBRAR SON PESOS:Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete Con 93/100					448.597,93
V.B. Jefe		Recibí el DUPLICADO del presente recibo			
_____		_____			
V.B. Jefe		FIRMA DEL EMPLEADO			
		Página: 1 de 1			

		Honorable Camara de Diputados de la Nacion		Liquidación N°: 2199	
				Tipo: HABERES	
		Av. Rivadavia 1864 (1033) Capital Federal CUIT 30-53421333-2		RECIBO N°: 4465	
LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JUNIO 2022					
Apellido y Nombre			CUIL N°	Antigüedad	
ESPERT, JOSE LUIS			23-14623375-9	0 AÑOS	
N° Documento	Fecha Ingreso	Categoría	Categoría Interina	Opción Previsional	Fecha Pago
14623375	10/12/2021	W01		S.I.P.A.	04/07/2022
Agrupamiento		Dependencia de Revista		Último Aporte	
		HCDN		Fecha	Mes
				09/06/2022	
DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN					
Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Período	Importe
010-00001	DIETA	1,00	\$		496.580,18
011-00001	GASTOS DE REPRESENTACION	1,00	\$		45.603,20
	Subtotal Remunerativo		\$		542.183,38
	Total Remuneraciones \$		\$		542.183,38
303-00001	APORTE JUBILATORIO -DIG	1,00	\$		-45.181,62
304-00001	APORTE LEY 19.032 -DIG	1,00	\$		-12.322,26
302-00001	APORTE OS -DIG	1,00	\$		-12.322,26
426-00001	AP.CIRCULO DE LEGISLAD. -DIG	1,00	\$		-2.482,90
446-00001	DGI GANANCIAS	1,00	\$		-21.276,41
	Total Descuentos \$		\$		-93.585,45
	Total Neto \$				448.597,93
NETO A COBRAR SON PESOS:Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete Con 93/100					448.597,93
 Dr. AGUSTÍN TORROBA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS H.CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION					
CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN: HCDN					
Página: 1 de 1					