

FORMULA DENUNCIA

Sr. Fiscal Federal:

Quienes suscribimos la presente denuncia, en nuestro carácter de Diputados de la Provincia del Chaco; constituyendo domicilio en José María Paz 343, Piso 8° de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, nos presentamos ante Usted y respetuosamente exponemos:

Nicolas Smitel
TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
BLOQUE FRENTE GRANDE

I.- OBJETO:

Que venimos a formular **denuncia penal** contra el **Sr. Luis Verga**, expresidente de Ecom Chaco, sus cómplices, instigadores, encubridores y/o, quienes resulten responsables de los hechos que a continuación se relatan.

La denuncia se funda en la posible comisión del delito de **Lavado de Activos Agravado** (art. 303 inciso 2) sin perjuicio de las eventuales y futuras figuras criminales que la investigación pudiera revelar:

Analia I. Flores
ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

II. HECHOS

Nombrado tras la asunción de Leandro Zdero como gobernador en diciembre de 2023, Verga no contaría con mayores antecedentes que justifiquen su designación al frente de la mayor empresa de telecomunicaciones y software de la provincia. Su trayectoria como modesto proveedor de insumos informáticos al Estado, (del cual proviene el 90% de su facturación previa), desde un inicio habría despertado serias sospechas desde que se conoció su designación.

Juan Marcelo Rubiella Acevedo
JUAN MARCELO RUBIELLA ACEVEDO
Fiscalía Federal 1ª Instancia
Resistencia

RECIBI CONFORME

FIRMA

FECHA 20/11/2024

FISCALIA FEDERAL RESISTENCIA

Analia I. Flores
ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

Nicolas Smitel
NICOLAS SMITEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista

Tere Cubells
TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Grande

Silvia Mariela Quiros
Silvia Mariela Quiros
Diputada
Provincia del Chaco

El principal hecho que hace a la presente es una aparente triangulación en la compra de equipos de videovigilancia. La empresa beneficiada, **Smart Bull S.A.S.**, fue constituida el 20 de marzo de 2024, apenas tres meses después de que Verga asumiera en Ecom. Uno de sus socios y representante legal suplente es **Julio Alberto Zalazar**, quien también es gerente general de **Asesores Informáticos S.A. (AI S.A.)**, empresa de propiedad de Verga y proveedora del Estado. Además, Julio es hermano de **Juan Alberto Zalazar**, socio mayoritario de **Smart Bull S.A.S.**

Esta empresa, de reciente creación, consiguió adjudicarse un contrato por USD 401.635,47, equivalentes a **494.011.628 millones de pesos argentinos**, para el suministro de materiales destinados a videovigilancia. Es al menos llamativo que la factura emitida por **Smart Bull S.A.S.** a Ecom sea la número 002, lo que refleja su escasa actividad comercial previa.

Para concretar esta operación, Verga habría desmantelado áreas claves dentro de Ecom, despidiendo a empleados con entre 10 y 20 años de antigüedad. El primero en ser removido fue el jefe de compras, seguido de otros empleados que podían representar un obstáculo. En los departamentos donde no logró reemplazar personal por falta de sustitutos competentes, Verga habría recurrido a amenazas para asegurar la obediencia a sus directrices.

Para facilitar esta contratación se habrían alterado los procedimientos y circuitos de compras establecidos por la empresa, violando normativas internas y comprometiendo la transparencia que debería regir una entidad de participación estatal mayoritaria.

Otro aspecto alarmante es la ausencia de una contraprestación clara. No existen contratos ni facturación que justifiquen la

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
PTA. BLOQUE FRENTE GRANDE

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
BLOQUE JUSTICIALISTA

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

NICOLAS SIMIEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Gra

Silvia Mariela Quirós
Diputada
Provincia del Chaco

adquisición de los materiales comprados por parte de Ecom, lo cual pone en entredicho la viabilidad económica de la operación. Como Ecom depende de su facturación para subsistir, realizar compras sin respaldo de ventas comprometería las finanzas de la empresa y por ende los recursos del Estado chaqueño.

Aparentemente, todo esto no habría sido posible sin la colaboración del directorio y un puñado de empleados. Se removieron a empleados idóneos y de trayectoria para ser reemplazados por obsecuentes con las decisiones del directorio. La jefa de la Unidad de Planificación, **Carolina Céspedes**, acompañó a Verga en costosos viajes financiados por la empresa, con vuelos en primera clase y hoteles de lujo. **Paula Borelli**, jefa de Recursos Humanos, habría sido señalada como la encargada de instrumentar despidos y presuntas persecuciones laborales. **Wady Matta**, jefe de compras, quien habría ejecutado estas maniobras cuestionables, desplazando a empleados experimentados del área de compras. **Horacio Quindt**, empleado de la empresa que fue designado como director por Verga, también habría sido cómplice de todas estas maniobras.

La falta de transparencia y las aparentes irregularidades en este proceso plantean serias dudas sobre la integridad de las operaciones de Ecom bajo la dirección de Verga. Es imperativo que las autoridades investiguen a fondo estas denuncias y que se establezcan responsabilidades claras.

Este cúmulo de irregularidades se sumaría a otras controversias recientes que incluyen la contratación irregular de de Veza S.R.L., propiedad de Verga, por más de 80 millones de pesos a través de Lotería Chaqueña para el evento EVER (Expo vinos y Encantos Regionales), a través de la empresa Eventiva; y la contratación de

Nicolás Sumel

CUBELLS
TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
BLOQUE FRENTE GRANDE

Analia I. Flores
ANALIA I. FLOR
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

Analia I. Flores
ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

NICOLAS SUMEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista

Tere Cubells
TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Gra

Silvia Mariela Quirós
Silvia Mariela Quirós
Diputada
Provincia del Chaco

cientos de empleados con sueldos elevados, en su mayoría familiares y amigos.

Mención aparte merece también los sobrepuestos de los equipos que la firma Smart Bull SAS comercializa a ECOM. Acompañamos a continuación, un breve informe sobre algunos precios de referencia comparados de otros usuales proveedores.

Informe Comparativo de Precios y Sobrepuestos de Productos Informáticos

Introducción: Este informe tiene como objetivo analizar y comparar los precios propuestos por distintos proveedores para productos de vigilancia de la marca Hikvision. Se establece como referencia el precio total de Smart Bull, que asciende a USD 497,159.42, y se comparan los porcentajes de diferencia con otros tres proveedores: DYR Sistemas, Arwan Computación y Kernel Redes.

Metodología: Se utilizó el precio total de cada proveedor (Smart Bull, DYR Sistemas, Arwan Computación y Kernel Redes) y se calcularon los porcentajes de diferencia respecto al precio de Smart Bull. Esta comparación permite identificar el sobrepuesto o ahorro que representa cada alternativa en relación con el precio base.

Resultados

NICOLAS SUMEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Grande

Silvia Mariela Quirós
Diputada
Provincia del Chaco

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
PTA. BLOQUE FRENTE GRANDE

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

Proveedor Precio Total (USD) Diferencia (%) vs Smart Bull

Smart Bull	497,159.42	0.00%
DYR Sistemas	221,125.40	-55.52%
Arwan Computación	210,480.00	-57.67%
Kernel Redes	137,539.00	-72.34%

Stimel Neuber
TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
PTA. BLOQUE FRENTE GRANDE

Análisis de Resultados

- Smart Bull: Con un precio total de USD 497,159.42, se utiliza como base de referencia para el cálculo de las diferencias porcentuales.
- DYR Sistemas: El precio ofrecido por DYR Sistemas es USD 221,125.40, lo que representa una diferencia de -55.52% en comparación con Smart Bull. Esto implica que DYR Sistemas ofrece los mismos productos con un ahorro significativo.
- Arwan Computación: Con un total de USD 210,480.00, Arwan Computación muestra un ahorro del -57.67% en comparación con el precio de Smart Bull. Esto lo posiciona como una opción competitiva en términos de precio.

[Signature]
ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

[Signature]
ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

[Signature]
NICOLAS SIMMEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista

[Signature]
TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Grande

[Signature]
Silvia Mariela Quirós
Diputada
Provincia del Chaco

- Kernel Redes: Kernel Redes presenta el precio más bajo entre los proveedores, con USD 137,539.00, lo que representa una diferencia de -72.34% respecto a Smart Bull. Este precio sugiere una oportunidad considerable de ahorro. Hay que considerar aún así que varios productos no fueron cotizados por esta firma.-

Conclusión: El análisis revela que todos los proveedores ofrecen precios significativamente inferiores al de Smart Bull, con ahorros que oscilan entre el 55.52% y el 72.34%. Estas diferencias de precios pueden indicar posibles sobreprecios en la cotización de Smart Bull.

Smart Bull

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
PTA. BLOQUE FRENTE GRANDE

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

III. PRUEBA

1. Documental a ser solicitada:

- Resoluciones internas de Ecom que autorizaron las contrataciones.
- Contrato firmado con Smart Bull S.A.S.
- Factura N.º 002 emitida por Smart Bull S.A.S.
- Registro de movimientos bancarios de Ecom.
- Correspondencia interna que acredite la participación directa de Luis Verga en la maniobra denunciada.

Informativa:

- Solicitar a la Agencia de Recaudación y control Aduanero (ARCA) remitan copia autenticada de

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

NICOLAS SUMEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Grande

Silvia Mariela Quirós
Diputada
Provincia del Chaco

todas las facturas, recibos, remitos y/o cualquier otra documentación electrónica emitida por la empresa **Smart Bull SAS** desde el inicio de sus actividades hasta la actualidad. En particular detalle información de las facturas emitidas en favor de ECOM CHACO SA durante el mismo período (2023-2024).

- Solicitar a IGPJ Chaco a fines de que informe todo dato vinculado a **Smart Bull SAS**, contrato constitutivo, socios, capital societario, domicilio social, y/o toda modificación asamblearia informada al organismo.
- Solicitar al BCRA para que informe las operatorias financieras de cualquier naturaleza realizada por la empresa SMART BULL SAS en cualquier entidad bancaria bajo su competencia, informando fecha de las mismas, montos, moneda en la que se realizaron las transacciones y beneficiarios.

Pericial Contable

- Solicitar pericia contable para que se informe respecto de las operaciones entre **Smart Bull SAS** y **ECOM CHACO** (asientos y documentación respaldatoria, fechas, montos y servicios/productos adquiridos/brindados de ambas empresas)

Stimel Nochi
TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Grande
PTA.

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

CERTIFICADO: Que la pericia contable solicitada fue impuesta en mi presencia, y se le dio lectura de lo normado por el Art. 243 de C. P. Constal.
Juan Marcelo Buvella Alvarado
SE. C. F. C. A. P. J. O.
Fiscalía Federal de 1ª Instancia
Resistencia

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

NICOLAS CLIMEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Grande

Silvia Mariela Quirós
Diputada
Provincia del Chaco

2. Documental aportada:

- o Copia del acta de constitución de **Smart Bull S.A.S.** del 20 de marzo de 2024.
- o Factura N.º 002 de Smart Bull S.A.S. ^{/y N=61, 97, 141.} ~~por USD~~ 401.635,47.
- o Registros en el sistema de compras de Ecom sobre la contratación en tiempo récord.
- o ~~Informe Comparativo de Precios y Sobrepresos de Productos Informáticos~~
- o Copias simples de facturas emitidas.

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
PTA. BLOQUE FRONTE GRANDE

IV. PETITORIO

Por lo expuesto, solicito:

1. Que se inicie la **investigación penal** correspondiente para determinar las responsabilidades de los denunciados en los hechos narrados.
2. Que se disponga el **secuestro inmediato** de toda la documentación mencionada, a fin de preservar la prueba.
3. Que se ordene la **intervención judicial de Ecom Chaco**, para evitar la destrucción de pruebas o la continuidad de las maniobras denunciadas.
4. Que se cite a **Luis Verga, Julio Alberto Zalazar** y demás implicados a prestar declaración indagatoria.

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

CERTIFICADO. Cumplo con lo que se me ordena y si la dio lectura de lo normado por el Art. 245 de C. P. Corria
Juan Martín Birello Acevedo
SECRETARIO
Fiscalía Federal de la Instancia Representativa

Tdo: "por USD 401.635,47" NO VALE.
E/L: "y N=61, 97, 141", SÍ VALE.
Tdo: "Informe... Informáticos" NO VALE.

ANALIA I. FLORES
DIPUTADA PROVINCIAL
Bloque Justicialista

NICOLAS ISLIMEL
PRESIDENTE
Bloque Justicialista
RECIBI CONFORME

TERE CUBELLS
DIPUTADA PROVINCIAL
PROV. DEL CHACO
Bloque Frente Grande

Silvia Mariela Quirós
Diputada
Provincia del Chaco

FECHA 20/11/2024

LA FEDERACION...