El millonario patrimonio y offshores del “Zurdo” Montoya, operador de De la Sota y Schiaretti

Category: cordobesismo
escrito por Lázaro Llorens | 17/09/2018



Jorge “Zurdo” Montoya, un eterno funcionario público, era el operador N°1 del fallecido ex gobernador de Córdoba José M. De la Sota y es asesor del actual gobernador Juan Schiaretti. Junto con su mujer, Nora Cingolani, otra sempiterna funcionaria pública, tienen un abultado patrimonio –subvaluado- de 40 millones de pesos. Se compone con: campos, casas, departamentos, terrenos, empresas, hasta una offshore en Brasil. El país predilecto del fallecido gobernador De la Sota, para quien trabajó representando a empresario cariocas. Otro eslabón de la Ruta del Dinero DLS -De la Sota-.

Por @lazarollorens 17-9-18

Es un viejo operador peronista con mucho poder, contactos y recursos. Sin embargo cultiva un celoso bajo perfil a punto

tal que no hay fotos suyas en el famoso buscador de google.

Le dicen "*el Zurdo*". Es íntimo amigo del juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, su "*hermano mellizo*" según él, a quien suplantó en el Senado, con el apoyo de Cristina Kirchner, cuando el magistrado asumió como juez en el 2003.

En su largo curriculum, además, "el Zurdo" fue funcionario de Carlos Menem, José Manuel de la Sota, Néstor Kirchner y hasta del propio Mauricio Macri en la compañía NACION BURSATIL S.A.

Actualmente, hasta hace horas, era el operador número uno de su entrañable amigo el ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota. Quien acaba de fallecer al chocar con su camioneta Volvo CX 60 2017 de su propiedad, que tiene un precio de 60 mil euros, contra un camión a 170 km por hora. Luego de partir de su domicilio en el exclusivo country Riverside donde vive en Rio Cuarto, ubicado en la calle Aguero Ruben 680.



http://www.riverside.com.ar/

Ver ¿LA RUTA DEL DINERO DLS?

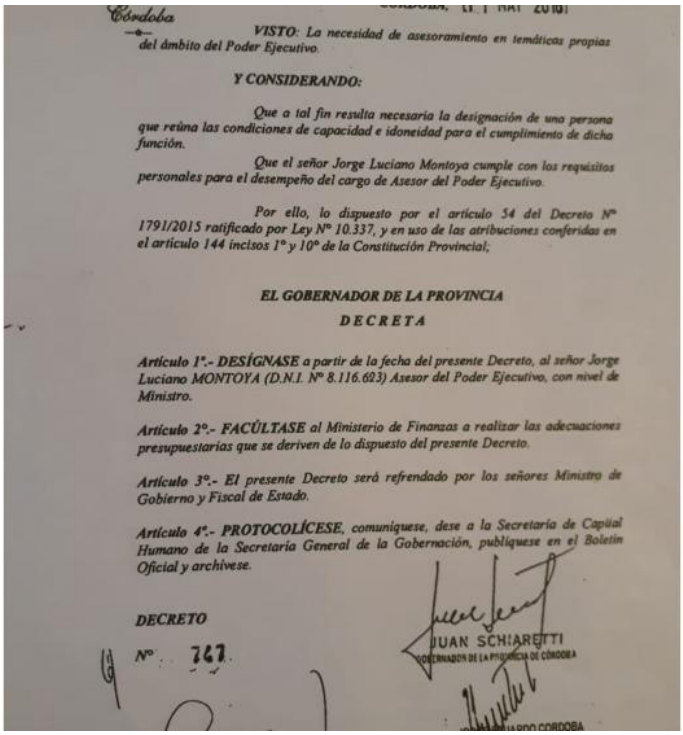
Ver La Ruta del Dinero Macri se cruza con la Ruta del Dinero

De la Sota

Ver EXCLUSIVO: Horacio Miró, señalado de ser "testaferro" de De la Sota, tiene cuatro empresas offshore

Ver "LA TRANZA DE TOMAS MÉNDEZ Y EL GOBERNADOR DE LA SOTA"

Formalmente es "*Asesor del Poder ejecutivo con nivel de ministro*" del actual gobernador Juan Schiaretti quien lo nombró en ese cargo el 11 de mayo de este año mediante el decreto 747/18, luego que Montoya renunciara a NACION BURSATIL S.A.



Córdoba

VISTO: La necesidad de asesoramiento en temáticas propias del ámbito del Poder Ejecutivo.

Y CONSIDERANDO:

Que a tal fin resulta necesaria la designación de una persona que reúna las condiciones de capacidad e idoneidad para el cumplimiento de dicha función.

Que el señor Jorge Luciano Montoya cumple con los requisitos personales para el desempeño del cargo de Asesor del Poder Ejecutivo.

Por ello, lo dispuesto por el artículo 54 del Decreto Nº 1791/2015 ratificado por Ley Nº 10.337, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 144 incisos 1º y 10º de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, al señor Jorge Luciano MONTOYA (D.N.I. Nº 8.116.623) Asesor del Poder Ejecutivo, con nivel de Ministro.

Artículo 2º.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto del presente Decreto.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO

Nº 747

JUAN SCHIARETTI

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto 747/18 nombrando a Montoya

Se trata del cordobés, oriundo de La Carlota, Jorge Luciano Montoya. DNI 8.116.623. Quien junto a su esposa Nora Beatriz Cingolani, también funcionaria de Schiaretti, -vocal de la Agencia Córdoba Cultura- poseen un envidiable patrimonio de 40 millones de pesos –subvaluados- en campos, departamentos, terrenos, depósitos en dólares, hasta empresas off shore en Brasil. País donde su jefe De la Sota, viaja seguido y para quien trabajó como asesor de empresas brazucas cuando dejó de ser gobernador.

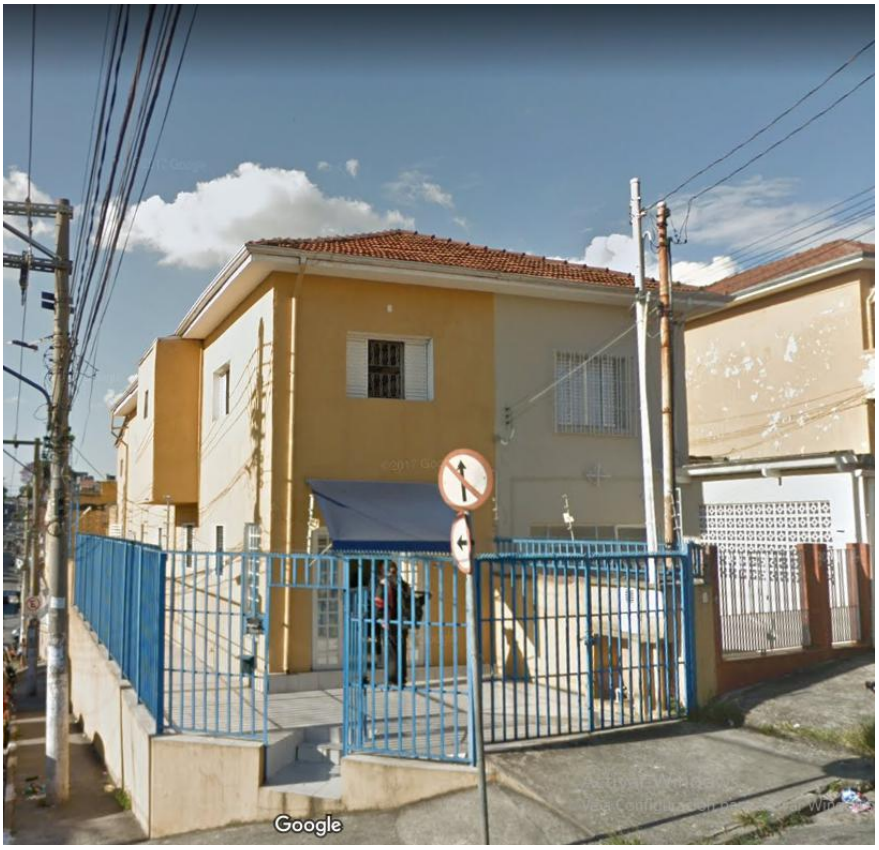
Asesor offshore

Una de las empresas offshores que tiene “el Zurdo” Montoya es VIMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. Una constructora de Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) creada con un capital de 500 mil reales. Fue registrada el 5 de abril del 2013 en Brasil, San Pablo cuando De la Sota era gobernador de Córdoba. Actualmente está activa. Y la integran como socios, además de Montoya, el brasilero Sergio Ademar Borssa, y el cordobés Diego Alejandro Vitali, actualmente contratista del gobierno de Córdoba. Es decir del propio Montoya.



Fuente Opencorporates

El número de registro de esta empresa es el 17.881.140/0001-19. Está radicada en la ciudad de San Pablo, en el barrio Casa Verde Media, en la calle R. Galileia 82. Dirección donde como se puede ver en la imagen de abajo, no parece haber nada parecido a una empresa constructora. Por lo que presumiblemente solo es un domicilio legal de una sociedad fantasma.



Calle R. Galileia 82

En cuanto a los socios de Montoya, Vitalti, es otro exitoso habitante del interior de Córdoba. Proviene de la ciudad de Las Varrillas. Y es dueño en Córdoba de varias empresas como ALIMENTOS MEDITERRANEOS S.A y VADIEG S.A *(siglas de Vitali Alejandro Diego)*.

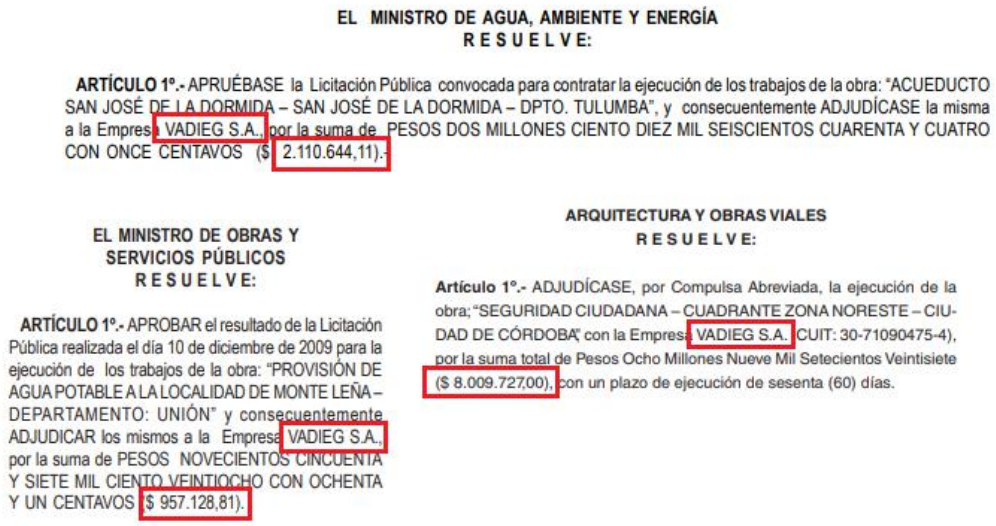
Fecha de la disposición: 13 de Marzo de 2009

VADIEG S.A. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD Fecha: Acta Constitutiva del 9 de Febrero de 2009. Denominación: VADIEG S.A. Sede Social: Chacabuco N° 120, Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Socios: DIEGO ALEJANDRO VITALI, DNI N° 26.503.978, argentino, fecha de nacimiento el 21 de Mayo de 1978, de 30 años de edad, casado, de profesion Ingeniero Mecánico, con domicilio en calle Sarmiento N° 558, de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, y PABLO ANDRES VITALI, DNI N° 32.080.691...

Edicto de constitución Vadieg S.A.”

VADIEG S.A. al igual que la offshore brasilera, es una empresa constructora que tiene como principal cliente al gobierno de Córdoba, cuyo asesor es su socio el Zurdo Montoya. Por eso, en estos últimos años, se le han adjudicado millonarios contratos

para distintas obras públicas como: el acueducto de San José la Dormida (2,1 millones de pesos); provisión de agua potable en Monte Leña (957 mil), seguridad ciudadana (8 millones de pesos) para citar solo algunas.



EL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la Licitación Pública convocada para contratar la ejecución de los trabajos de la obra: "ACUEDUCTO SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DPTO. TULUMBA", y consecuentemente ADJUDÍCASE la misma a la Empresa VADIEG S.A., por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS ($ 2.110.644,11).-

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el resultado de la Licitación Pública realizada el día 10 de diciembre de 2009 para la ejecución de los trabajos de la obra: "PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE MONTE LEÑA – DEPARTAMENTO: UNIÓN" y consecuentemente ADJUDICAR los mismos a la Empresa VADIEG S.A., por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 957.128,81).

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
RESUELVE:

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE, por Compulsa Abreviada, la ejecución de la obra; "SEGURIDAD CIUDADANA – CUADRANTE ZONA NORESTE – CIUDAD DE CÓRDOBA" con la Empresa VADIEG S.A. (CUIT: 30-71090475-4), por la suma total de Pesos Ocho Millones Nueve Mil Setecientos Veintisiete ($ 8.009.727,00), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días.

Fuente Boletín Oficial

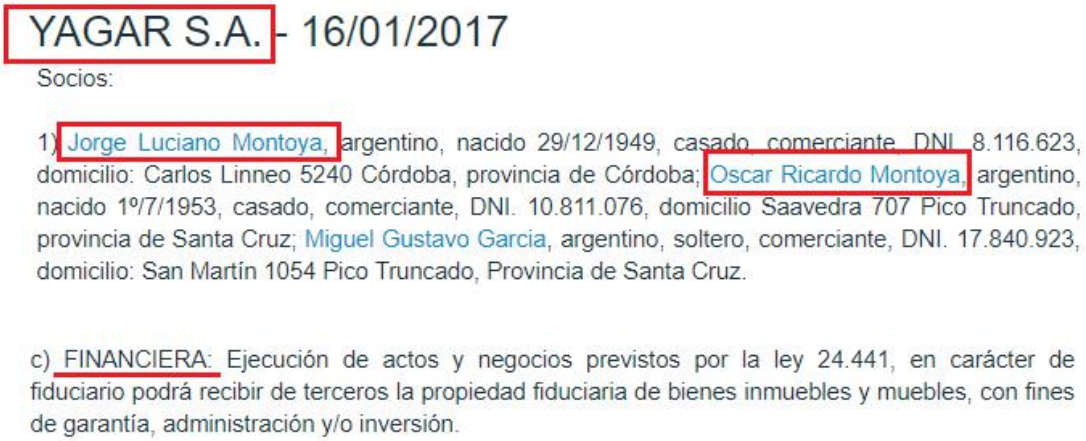
Con lo cual, hay parece haber una ruta delineada para que dineros espurios que salieron y salen del presupuesto cordobés vía obra pública terminen en la offshore de Brasil.

Más osffshore

Otro de los representantes VIMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA es Oscar Ricardo Montoya. Hermano y actual socio del funcionario. Oscar, está radicado en la provincia de Santa Cruz. Es dueño de varias empresas. Entre estos la firma local YAGAR S. A. Una compañía sumamente versátil. Registrada el 16 de enero del 2017 y dedicada a actividades financieras, inmobiliarias, de construcción etc.

La compañía se conformó con un capital de 600 mil pesos. Su presidente es Oscar Montoya, mientras que su hermano y funcionario de Schiaretti Jorge es su socio. En términos financieros, según su estatuto, está habilitada para la *"ejecución de actos y negocios previstos por la ley 24.441, en*

carácter de fiduciario podrá recibir de terceros la propiedad fiduciaria de bienes inmuebles y muebles, con fines de garantía, administración y/o inversión. Conceder préstamos y financiaciones a terceros, con garantía real y/o personal".



YAGAR S.A. - 16/01/2017

Socios:

1) Jorge Luciano Montoya, argentino, nacido 29/12/1949, casado, comerciante, DNI. 8.116.623, domicilio: Carlos Linneo 5240 Córdoba, provincia de Córdoba; Oscar Ricardo Montoya, argentino, nacido 1º/7/1953, casado, comerciante, DNI. 10.811.076, domicilio Saavedra 707 Pico Truncado, provincia de Santa Cruz; Miguel Gustavo Garcia, argentino, soltero, comerciante, DNI. 17.840.923, domicilio: San Martín 1054 Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz.

c) FINANCIERA: Ejecución de actos y negocios previstos por la ley 24.441, en carácter de fiduciario podrá recibir de terceros la propiedad fiduciaria de bienes inmuebles y muebles, con fines de garantía, administración y/o inversión.

Fuente Boletín Oficial

El punto es que en Panamá, según los registros oficiales, existe una offshore homónima con el mismo nombre que la de los hermanos Montoya: YAGAR S.A.. Esta empresa, actualmente activa, fue registrada el 3 diciembre del 2015. En forma coincidente cuando De la Sota estaba terminando su tercer mandato como gobernador.



Fuente Opencorporates

Un dato es que, al frente de la YAGAR S.A. panameña figuran sólo agentes de ese país. Lo que hace presumir que son hombres de paja, detrás de los cual se ocultan los verdaderos dueños de la offshore.

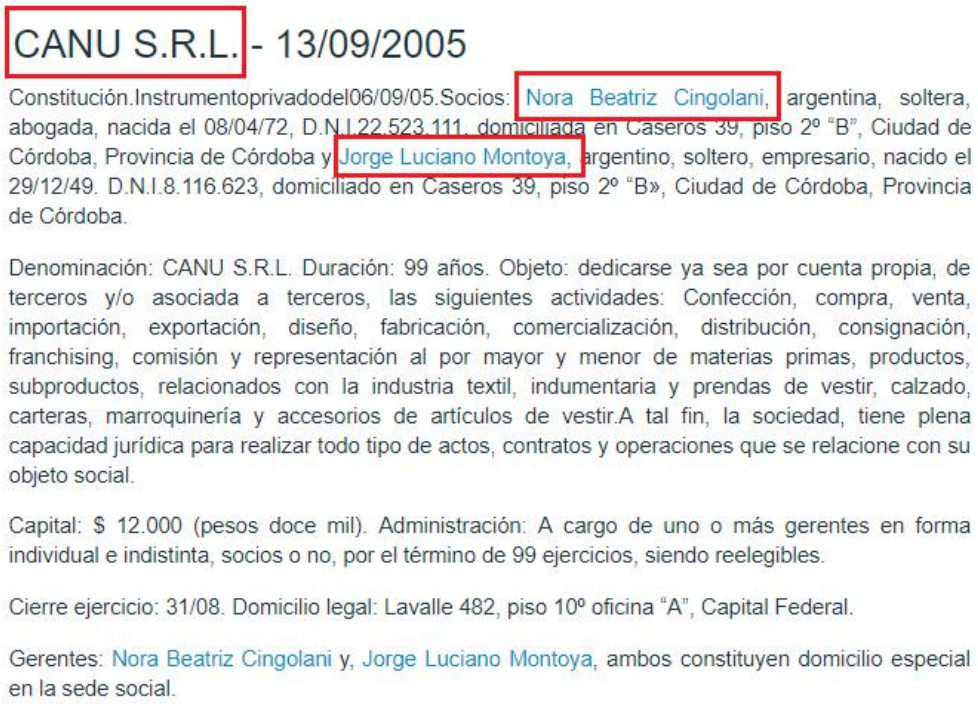
Más negocios

Pero lo anterior no es todo. Además de abrir empresas en el extranjero, el Zurdo Montoya, mientras a todos los argentinos les cuesta mantener sus fuentes laborales, también tuvo la fortuna de constituir con su esposa, Nora Beatriz Cingolani, actual funcionaria de Schiaretti, otra sociedad más.

Se trata de CANU SRL. Creada el 6 de septiembre del 2005. Una firma dedicada a la "*confección, compra, venta, importación, exportación, diseño, fabricación, comercialización, distribución, consignación, franchising, comisión y*

representación al por mayor y menor de materias primas, productos, subproductos, relacionados con la industria textil".

Sus únicos socio-gerentes son "El Zurdo" Montoya y su esposa Cingolani, a quien conoció en el Senado, cuando suplantó al ministro de la Corte Maqueda. Su capital accionario se estableció en 12 mil pesos y su dirección es Lavalle 482, piso 10º oficina "A", Capital Federal, siendo que sus dos socios-gerentes residen, viven y trabajan en Córdoba Capital.



CANU S.R.L. - 13/09/2005

Constitución.Instrumentoprivadodel06/09/05.Socios: Nora Beatriz Cingolani, argentina, soltera, abogada, nacida el 08/04/72, D.N.I.22.523.111, domiciliada en Caseros 39, piso 2º "B", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Jorge Luciano Montoya, argentino, soltero, empresario, nacido el 29/12/49. D.N.I.8.116.623, domiciliado en Caseros 39, piso 2º "B», Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

Denominación: CANU S.R.L. Duración: 99 años. Objeto: dedicarse ya sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: Confección, compra, venta, importación, exportación, diseño, fabricación, comercialización, distribución, consignación, franchising, comisión y representación al por mayor y menor de materias primas, productos, subproductos, relacionados con la industria textil, indumentaria y prendas de vestir, calzado, carteras, marroquinería y accesorios de artículos de vestir.A tal fin, la sociedad, tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacione con su objeto social.

Capital: $ 12.000 (pesos doce mil). Administración: A cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de 99 ejercicios, siendo reelegibles.

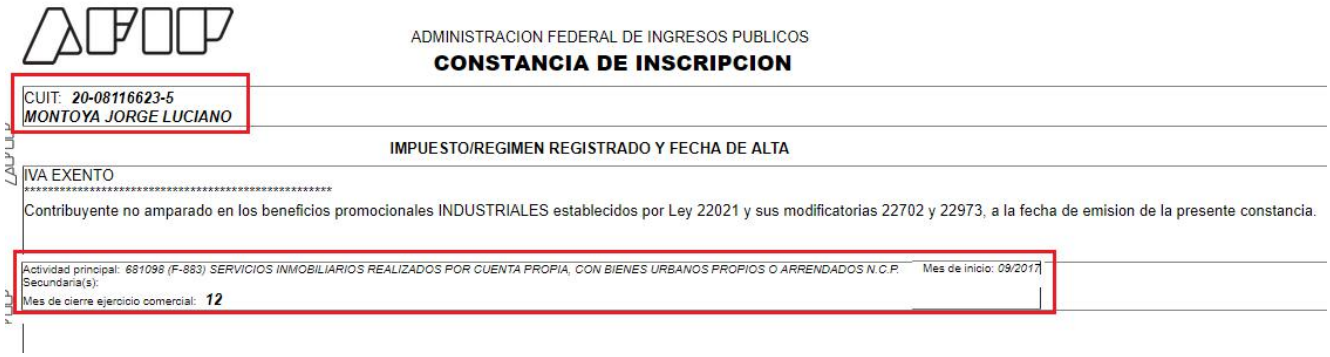
Cierre ejercicio: 31/08. Domicilio legal: Lavalle 482, piso 10º oficina "A", Capital Federal.

Gerentes: Nora Beatriz Cingolani y, Jorge Luciano Montoya, ambos constituyen domicilio especial en la sede social.

Fuente Boletín Oficial

Como si su capacidad para los negocios fuese ilimitada, mientras era funcionario el Zurdo Montoya también tuvo tiempo hasta para inscribirse como monotributista categoría E, en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, para llevar adelante negocios inmobiliarios.

Su CUIT es: 20-08116623-5. Actualmente está activo. Está exento del pago del IVA. Y está habilitado para actividades de "*servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados*".



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: *20-08116623-5*
MONTOYA JORGE LUCIANO

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA EXENTO

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.

Actividad principal: *681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.* Mes de inicio: *09/2017*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

Fuente AFIP

Ricos & Desconocidos

Con todas estas empresas, resultado de todas las actividades comerciales del Zurdo y su familia fueron más que excelentes. El patrimonio de él y su esposa, no obstante estar subvaluado, hoy supera los 39 millones de pesos. Nada mal para dos eternos funcionario públicos o "políticos de raza", en un país cada vez más pobre y decadente.

A este patrimonio, cultivando siempre un bajo perfil, el actual asesor de Schiaretti se encargó siempre de ocultarlo, no presentando, como indica la ley, su declaración jurada de bienes (DDJJ) en los distintos cargos públicos que fue ocupando. Hecho que el diario La Nación lo remarcó en el 2011, cuando era diputado nacional, con un informe donde se dio cuenta que 1 de cada 5 diputados, entre los cuales estaba "El Zurdo", no habían presentado su DDJJ de bienes patrimoniales como estipulaba la ley.

Leer más: https://www.lanacion.com.ar/1304159-no-declara-sus-bienes-1-de-cada-5-diputados

"*Los legisladores que están demorados en la presentación de su declaración jurada de bienes perteneces a bancada minoritarios.* ***Jorge Montoya (Bloque Peronista)****, Daniel Brue (Frente Civico por Santiago), Estela Garnero (Córdoba Federal), Carlos Favario (Democracia Progresista), Susana Gardella (Corriente de Pensamiento Federal), Roberto Robledo*

(PJ La Pampa) y Mónica Torfé (Renovador de Salta)” enumeró el diario La Nación, en su informe, que luego levantaron todos los otros grandes medio como Clarín.

Sin embargo, quien si publicó su declaración jurada de bienes patrimoniales fue su esposa y socia Nora Beatriz Cingolani. Actual funcionaria de Schiaretti en la Agencia Córdoba Cultura. Quien de esta manera, sin querer, dejó expuesto el millonario patrimonio que tiene ella y su cónyuge con bienes tasados por ellos mismos, -en su mayoría subvaluados- que supera los 39 millones de pesos.



Fuente Gobierno de la Provincia de Córdoba

La última declaración jurada que presentó Cingolani ante la fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, y que está publicado en la web, es la de este año 2018. En ella, la esposa del “Zurdo”, declara tener un envidiable patrimonio de 20 millones de pesos en diferentes tipos de bienes.

http://www.cba.gov.ar/agencia-cordoba-cultura-declaraciones-juridica/

Entre los que declara tener figuran sin mayor detalle: dos departamentos por un monto total a 1,5 millones de pesos, lejos los más barato en el mercado; dos campos por 12,5 millones de pesos, uno de ellos en provincia de Santiago del

Estero, recibido como "*adelanto de herencia*"; un terreno y una casa por 3,3 millones de pesos, valores que también son los más bajo del mercado; un automóvil Peugeot 306 Sport por 350 mil pesos; inversiones financieras y depósitos por 116 mil pesos; y el 50% de CANU SRL, la sociedad que tiene con su esposo Montoya por 6 mil pesos.

ANEXO II - FORMULARIO B

DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL

Apellido y Nombre	NORA BEATRIZ CINGOLANI		
Documento de Identidad L.E. – L.C. – D.N.I. Nº	22.523.111		
Revistiendo el cargo de	Vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Cultura		
Designado por Decreto o Resolución Nº	1976	de fecha	17/12/2015

a los fines de cumplimentar el art. 14 de la Constitución Provincial, y de conformidad a lo

Descripción de los Bienes e Ingresos

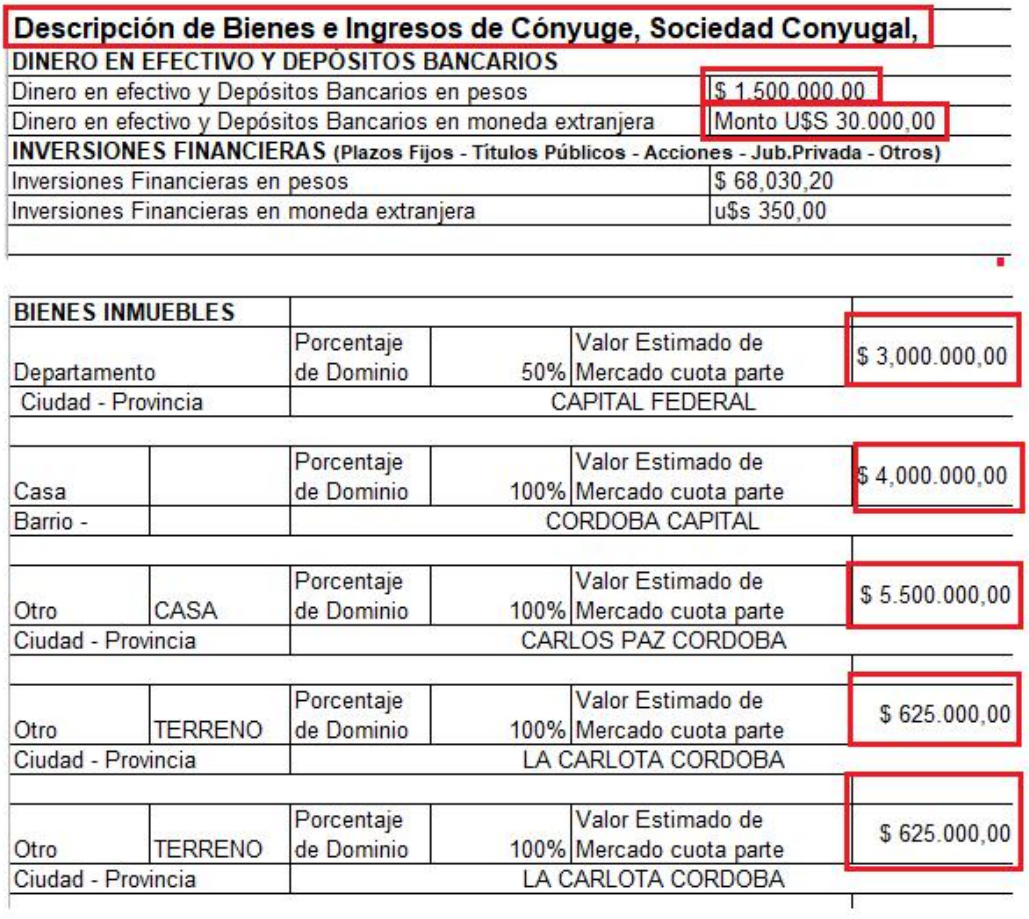
31	**BIENES INMUEBLES**					
32	Departamento		Porcentaje de Dominio	50%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 3,000,000
33	Ciudad - Provincia		CAPITAL FEDERAL			
34						
35	Otro	DEPTO	Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 900.000,00
36	Ciudad - Provincia		CORDOBA CAPITAL			
37						
38	Otro	CASA	Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 2.500.000
39	Ciudad - Provincia		Malagueño CORDOBA			
40						
41	Otro	TERRENO	Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 800.000,00
42	Ciudad - Provincia		LOS REARTES CORDOBA			
43						
44	Otro	DEPTO	Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 600.000,00
45	Ciudad - Provincia		CORDOBA CAPITAL			
46						
47	Otro	CAMPO	Porcentaje de Dominio	50%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 2,500,000,00
48	Ciudad - Provincia		SANTA FE(ANTICIPO DE HERENCIA-POSEE LA NUDA PROPIEDAD)			
49						
50	Otro	CAMPO	Porcentaje de Dominio	50%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 10,000,000,00
51	Ciudad - Provincia		SGO DEL ESTERO(ANTICIPO DE HERENCIA-POSEE LA NUDA PROPIEDAD)			
52						

Declaración Jurada Cingolani, fuente Gobierno de la Provincia de Córdoba

Como la ley indica que la los funcionarios públicos tiene que informar detalladamente también el patrimonio de sus cónyuges, en su declaración de bienes, Cingolani declaró que su marido el Zurdo, a su vez era dueño de otro jugoso patrimonio –también subvaluado- de 19 millones de pesos, que no incluía su offshore en Brasil VIMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, ni su

sociedad anónima con su hermano YAGAR S.A.

Este se compone por: depósitos e inversiones financieras por 2,7 millones de pesos; dos empresas SRL por 16 mil pesos; créditos impositivos por 22 mil pesos; dos casas en Córdoba por 9,5 millones de pesos –no especifica características-; un departamento por 3 millones; dos terrenos en La Carlota de donde es oriundo Montoya, por 1,3 millones; retiros a cuenta de utilidades (de una empresa) 625 mil pesos; un contrato mutuo por 2,8 millones; alquileres por 47 mil pesos, etc. Es decir, al igual que su esposa, un verdadero crack de las finanzas.



Descripción de Bienes e Ingresos de Cónyuge, Sociedad Conyugal,	
DINERO EN EFECTIVO Y DEPÓSITOS BANCARIOS	
Dinero en efectivo y Depósitos Bancarios en pesos	$ 1.500.000,00
Dinero en efectivo y Depósitos Bancarios en moneda extranjera	Monto U$S 30.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS (Plazos Fijos - Títulos Públicos - Acciones - Jub.Privada - Otros)	
Inversiones Financieras en pesos	$ 68,030,20
Inversiones Financieras en moneda extranjera	u$s 350,00

BIENES INMUEBLES					
Departamento		Porcentaje de Dominio	50%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 3,000.000,00
Ciudad - Provincia		CAPITAL FEDERAL			
Casa		Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 4,000.000,00
Barrio -		CORDOBA CAPITAL			
Otro	CASA	Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 5.500.000,00
Ciudad - Provincia		CARLOS PAZ CORDOBA			
Otro	TERRENO	Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 625.000,00
Ciudad - Provincia		LA CARLOTA CORDOBA			
Otro	TERRENO	Porcentaje de Dominio	100%	Valor Estimado de Mercado cuota parte	$ 625.000,00
Ciudad - Provincia		LA CARLOTA CORDOBA			

Declaración Jurada Cingolani, fuente Gobierno de la Provincia de Córdoba

En sumatoria, los dos patrimonios subvaluados del Zurdo Montoya y su esposa Cingolani, suman en total unos 39 millones de pesos. Nada mal para un importante y eterno funcionario

público. Cultivador del bajo perfil. Que hace años maneja, desde las sombras, codo a codo con los “políticos de raza” De la Sota, ya fallecido, y Schiaretti, lo más alto del poder de una provincia con cada vez más pobre. Gran paradoja.

Ver también:

16 AÑOS DE CORDOBESISMO DELASOTISTA

El linchamiento de Balbo, el muerto de la Mona, y la lumpenización de Córdoba la Docta