TIPO DE INFORME: Dossier



RODRIGUEZ NESTOR MARCELO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

RODRIGUEZ NESTOR MARCELO -20228485870

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: RODRIGUEZ NESTOR MARCELO

CUIL: 20228485870

Fecha de nacimiento: 11/08/1972

E-mail: vicky-maurirodriguez@hotmail.com

Teléfono:

- 2204837806

Estado civil: NO INFORMADO

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 27/09/2022

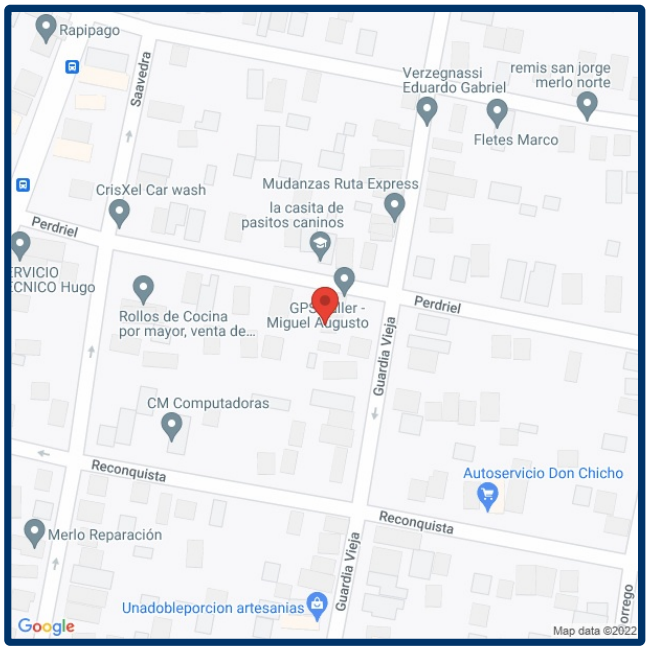
Conclusión

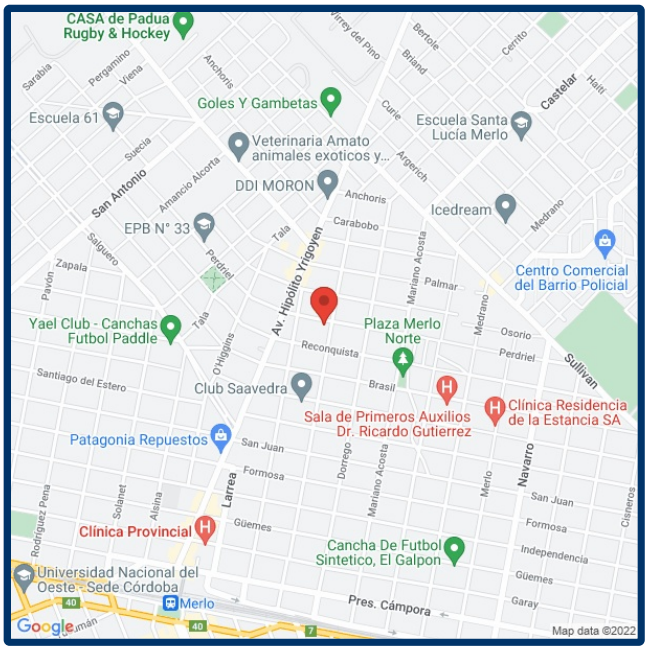
RODRIGUEZ NESTOR MARCELO nacido el 11/08/1972 con domicilio legal en Merlo, Provincia de Buenos Aires, es empleado de HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. Su operatoria bancaria es normal. No se informaron causas judiciales del fuero comercial (existen juicios homónimos como actor). No se detectaron cuestiones de Integridad. La Prensa detectada resultó ser de un posible homónimo, sin poder corroborarse fehacientemente su identidad.

Domicilios

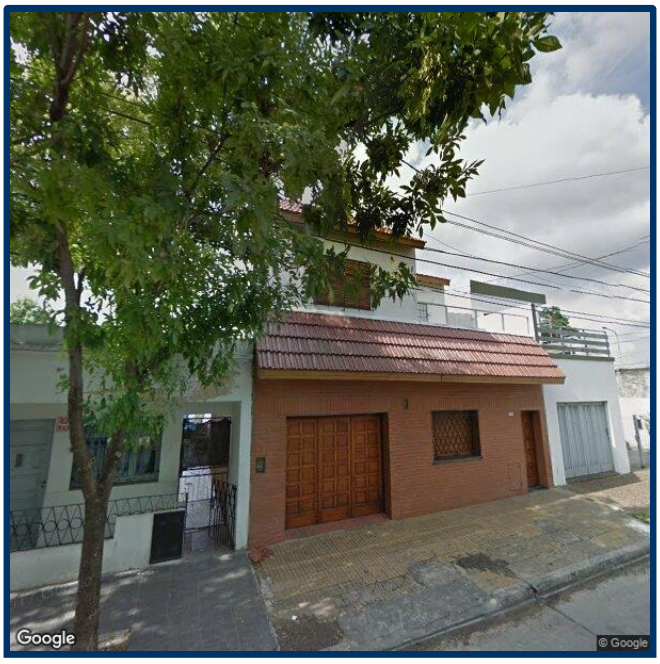
Domicilio Fiscal: PEDRIEL 2018

Domicilio Legal: PEDRIEL 2018





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: PEDRIEL 2018

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

84.7

RODRIGUEZ NESTOR MARCELO

Fecha Nacimiento:	11/08/1972
Estado Civil:	NO INFORMADO
Sexo:	M

FINANCIERO



TOTAL	471 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
CHUBUT 00339, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
PEDRIEL 2018, (1722), MERLO (BS.AS.), BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)

Riesgo Fiscal
NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**0**
Como Actor Homónimo	**5**

Formales

RODRIGUEZ NESTOR MARCELO - 20228485870

Razón Social	RODRIGUEZ NESTOR MARCELO .
CUIT	20-22848587-0.
Domicilio	CHUBUT 00339, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2204837806 - (FIJO)
Fecha de Nacimiento	11/08/1972
Edad	50
Empleado de	HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
vinculados.	PEDRIEL 2018, (1722), MERLO (BS.AS.), BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

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

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	PEDRIEL 2018, (1722), MERLO (BS.AS.), BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

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

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Demandado	Observaciones

RODRIGUEZ MARCELO NESTOR	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2019		JUZGADO COMERCIAL 23 -	010495/2019	SECRETARIA Nº 230	• ACUÑA CLAUDIO FABIAN	
RODRIGUEZ MARCELO NESTOR	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2019		JUZGADO COMERCIAL 16 -	016094/2019	SECRETARIA Nº 31	• CORONEL SELVA ROSA	
RODRIGUEZ MARCELO NESTOR	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2019		JUZGADO COMERCIAL 16 -	019639/2019	SECRETARIA Nº 160	• CULELA CRISTIAN DANIEL	
RODRIGUEZ MARCELO NESTOR	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2019		JUZGADO COMERCIAL 10 -	010497/2019	SECRETARIA Nº 100	• DE SANTIS WALTER JAVIER	
RODRIGUEZ MARCELO NESTOR	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2019		JUZGADO COMERCIAL 24 -	010496/2019	SECRETARIA Nº 240	• SAMPALLO MARCOS EDUARDO	

Bancos

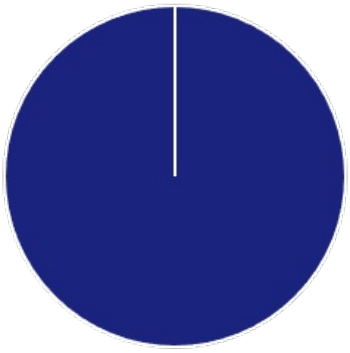
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 471 000	$ 597 000

CHEQUES RECHAZADOS

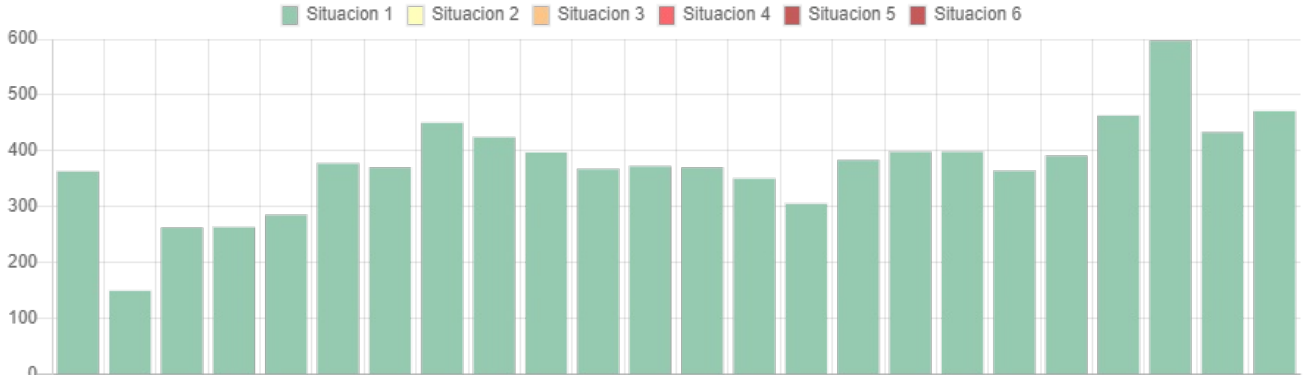
No se registran Cheques Rechazados.

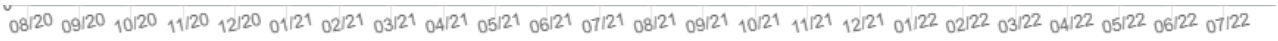
CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	363	149	262	263	285	377	370	450
TOTAL PERIODO	**363**	**149**	**262**	**263**	**285**	**377**	**370**	**450**

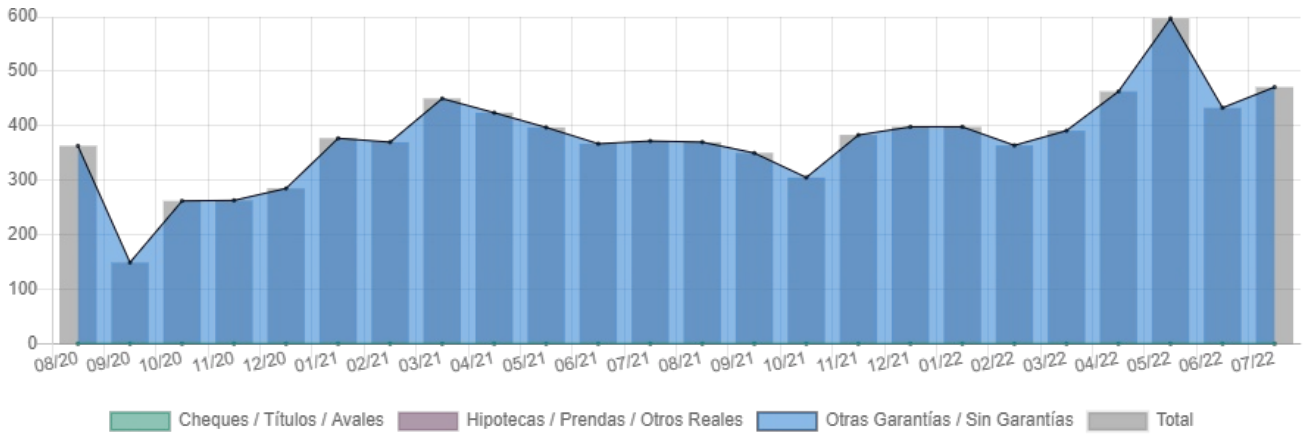
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	424	397	367	372	370	350	305	383
TOTAL PERIODO	**424**	**397**	**367**	**372**	**370**	**350**	**305**	**383**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	398	398	364	391	463	597	433	471
TOTAL PERIODO	**398**	**398**	**364**	**391**	**463**	**597**	**433**	**471**

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

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RODRIGUEZ NESTOR MARCELO - 20228485870
Fecha: 28/09/2022

Negative

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

La Casa Rosada, la Uocra y la derrota en la lucha contra los violentos del Rojo

El levantamiento del derecho de admisión a dos hinchas de Independiente vinculados a la barra y afines a uno de los sindicatos más cercanos al Gobierno detonaron la renuncia de Florencia Arietto. En esta nota, una historia de Estado omisor y barras en el poder

5 de Febrero de 2013

162

Suena el teléfono de Javier Cantero y la voz, al otro lado, dice que una persona **Néstor Marcelo Rodríguez, no puede estar en el listado de derecho de admisión".** La comunicación se corta, repentina, contundente. El presidente de Independiente, entonces, actúa.

A Javier Cantero *no le quedó otra*. Néstor Marcelo "El Chaqueño" Rodríguez, no es simplemente un barra: **pertenecen a la Uocra** (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), cuyo secretario general es Gerardo Martínez, **gremio de fuertes lazos con el Gobierno** y enfrentado con Camioneros, el sindicato de Hugo Moyano, declarado hincha de Independiente, hoy opositor al gobierno de **Cristina Kirchner**.

A diferencia del motivo por el cual Rodríguez fue excluido del listado, el otro nombre que fue borrado del mismo es el de **Eduardo D Aquila,** un hincha acomodado que suele ocupar uno de los palcos del estadio Libertadores de América y al cual se refirió Javier Cantero: **"Él estaba dentro del listado porque una vez se peleó con una persona por el lugar que ocupaban las banderas, no por violento, por eso lo sacamos",** indicó el presidente del club.

Con "El Chaqueño", la historia es diferente. Es *pesada*. El teléfono sonó, la voz ordenó y Cantero actuó (bajó la cabeza). La escena es figurativa pero no muy lejana a la realidad. **Una persona con mucho poder le pidió al presidente de Independiente que le permitiera al mencionado hincha ingresar a la cancha** (no le quedó otra).

El hecho motivó la renuncia de la persona que el mismo Cantero había designado para

luchar contra las mafias del fútbol, **Florencia Arietto, quien confirmó que la connivencia entre política y barras es una simbiosis imposible de deshacer**, al menos hoy.

Los barrabravas son hoy cuerpos de choque en actos de militancia política. Brazos armados de los funcionarios.

En agosto pasado, el ministro de Interior y Transporte, **Florencio Randazzo, declaraba en una entrevista radial que le daba "vergüenza" la actitud del presidente de Boca, Daniel Angelici**, de no entregar en los plazos estimados la lista de los barras "xeneizes" que no podrían ingresar a un partido con Independiente por la Copa Sudamericana.

El mismo Angelici diría luego que la decisión de terminar con los violentos que recaudan millonadas con el fútbol depende del Estado.

La amnistía para D Aquila y Rodríguez, y la renuncia de Arietto, no hacen más que confirmar que **el principal poder de la Nación no tiene en sus planes, al menos por ahora, acabar con la mafia del fútbol.**