



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado

Dirección de Investigaciones Delitos Económicos

ACTUACIONES

JUDICIALES

IPP:

EN TRAMITE.-

INTERVIENE:

U.F.I. NRO. 08.-
Departamento Judicial de La Plata.-

INSTRUCTOR:

COMISARIO NICOLAS FERNANDEZ.-

SECRETARIO:

OFICIAL PRINCIPAL PONCE ANGEL.-

FECHA:

02 DE NOVIEMBRE DEL 2023.-

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE INVESTIGACIONES DELITOS ECONOMICOS
SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES
DE DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO.-



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES



Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

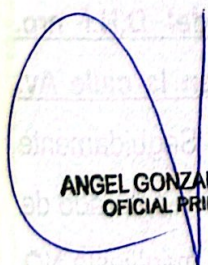
DIRECCION DELITOS ECONOMICOS, Berazategui, 02 de Noviembre del 2023.-

-----/HABIENDOSE mantenido entrevista con la Secretaria del Dr. Martin Almirón titular de la U.F.I N° 8 de La Plata, del Departamento Judicial de La Plata, el cual interiorizado de lo acontecido y en voz del mismo se labren actuaciones, caratuladas a Prima-Facie "Averiguación de Ilícito", disponiendo en consecuencia la recepción de declaración testimonial al personal policial y se certifique la veracidad de los hechos denunciados a los fines de reunir mayores pruebas de interés para la presente pieza judicial; por lo que el suscripto **COMISARIO NICOLAS FERNANDEZ:**

-----/DISPONE: Llevar a cabo la medida ordenada por el Agente Fiscal.-

Llevar a cabo toda diligencia que resulte de menester para los actuados.-

CUMPLA LO ACTUARIO.-


ANGEL GONZALO PONCET
OFICIAL PRINCIPAL




NICOLÁS F. FERNANDEZ
COMISARIO

DECLARACION TESTIMONIAL///Comisario (DIRECTOR) Skalla Ariel Andrés.-

En la localidad de Berazategui, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los 02 días del mes de Noviembre del año 2023, hallándonos constituidos en

G-MAIL: direlitoseconomicos@gmail.com


ANGEL GONZALO PONCE
OFICIAL PRINCIPAL



NICOLÁS F. FERNANDEZ
COMISARIO

el asiento propio de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, dependientes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, sito en calle Av. Mitre entre Calle 14 y 15 de este medio, con el fin de recepcionar declaración testimonial en el marco de actuaciones, caratuladas a prima-facie "Averiguación de Ilícito", con intervención de la U.F.I N°8 de La Plata, del Departamento Judicial de La Plata a quien se le da lectura del contenido del **Artículo 275° del Código Penal** el cual dice: **"...Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o interprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá el reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena"**. Preguntado a tenor del mismo, **presta juramento prometiendo expresarse con toda verdad en cuanto supiere o le fuera preguntado**. Interrogado acerca de sus circunstancias personales, dice llamarse: **SKALLA ARIEL ANDRES, argentino, personal policial, de estado civil casado, de 48 años de edad, portador del D.N.I nro. 23.942594, el cual exhibe y retiene para sí, instruido, con domicilio en la calle Av. Mitre entre Calle 14 y Calle 15 de la localidad y partido de Berazategui.**- Seguidamente y dadas a conocer las partes a tenor del **articulado 234, 235 y 236 del CPP** y enterado de las facultades y deberes de abstención, obligación y prohibición de declarar, manifiesta **NO** tener impedimento para prestar declaración en la presente Investigación Penal Preparatoria. Seguidamente **DECLARA:** Que resulta ser personal policial ostentando la jerarquía de Comisario con una antigüedad de treinta y dos años a la fecha, cumpliendo funciones Como **DIRECTOR** de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, que



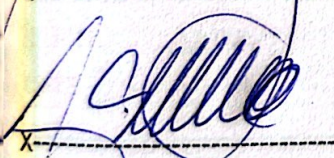
Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES



el día primero de Noviembre del año en curso recibió el llamado telefónico a su celular personal del Secretario de Seguridad de la Ciudad de Ensenada el Sr. SLOBODIAN MARTIN, el cual le manifestó que desde su Secretaria de Seguridad detectaron en la red social **INSTAGRAM**, un perfil denominado **antonellarocho.22**, el cual ofrece inversiones mediante transferencia bancaria o transferencia mediante la utilización de la APP MERCADO PAGO, en donde estas inversiones prometen duplicar lo invertido al cien por ciento de una semana para la otra, también se ofrecen sorteos de moto vehículos, sumas de dinero en grandes cantidades, ante lo detectado y por temor de esto se trate de una posible estafa piramidal, y así de este modo evitar que vecinos de la Ciudad de Ensenada sean posibles víctimas de la pérdida del peculio, ponen en conocimiento al deponente, consecuentemente se apersono la UFI N° 8 de la Ciudad de La Plata a los fines de poner en conocimiento al señor Agente de Fiscal en turno el cual interiorizado dispuso se labren actuaciones caratuladas a prima-facie, AVERIGUACION DE ILICITO. Que es todo lo que desea declarar al momento una vez finalizada la misma es leído, ratifica y firmada por los que en ella hemos intervenido.-----


X-----

ANGEL GONZALO PONCI
OFICIAL PRINCIPAL



NICOLÁS F. FERNANDEZ
COMISARIO



G-MAIL: direlitoseconomicos@gmail.com



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.-
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



**Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos
y Crimen Organizado**
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos

PARTE PREVENTIVO (ART. 296 DEL C.P.P.) Nro. /23

Al Sr. Agente Fiscal de la U.F.I Nro. 08 La Plata.-

Al Sr. Defensor Oficial en Turno La Plata.-

Al Sr. Juez de Garantías en turno La Plata.-

FECHA: 02/11/2023

CARATULA: "AVERIGUACION DE ILICITO"

DENUNCIANTE: PERSONAL POLICIAL.-

DEPENDENCIA: DIRECCION DELITOS ECONOMICOS

SINTESIS DEL HECHO: Fecha se mantuvo comunicación telefónica con el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Ensenada el cual manifestó que se habría detectado en perfil de la APP INSTAGRAM, perteneciente una vecina de mencionada localidad la cual invitaba a realizar inversiones de dinero a cambio de multiplicar el mismo ante esto el denunciante teme que se trate de una Estafa Piramidal, ante el temor de que ciudadanos de su Ciudad obren de bueno fe y resulten víctimas, por tal motivo pone en conocimiento a esta Dirección Policial. Se investiga.-

Saludos a Ud. Atte.-



ARIEL ANDRES SKALLA
Comisario
Director

Dirección de Investigaciones Delitos Económicos
Av. Maipú Mitre entre 14 y 15 Berazategui
MAIL: dirdelitoseconomicos@gmail.com



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



DECLARACION TESTIMONIAL////Oficial Principal Ponce Ángel Gonzalo.-

En la localidad de Berazategui, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los 02 días del mes de Noviembre del año 2023, hallándonos constituidos en el asiento propio de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, dependientes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, sito en calle Av. Mitre entre Calle 14 y 15 de este medio, con el fin de recepcionar declaración testimonial en el marco de actuaciones, caratuladas a prima-facie "Averiguación de Ilícito", con intervención de la U.F.I N°8 de La Plata, del Departamento Judicial de La Plata a quien se le da lectura del contenido del **Artículo 275° del Código Penal** el cual dice: **"...Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o interprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá el reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena"**. Preguntado a tenor del mismo, **presta juramento prometiendo expresarse con toda verdad en cuanto supiere o le fuera preguntado**. Interrogado acerca de sus circunstancias personales, dice llamarse: **PONCE ANGEL GONZALO, argentino, personal policial, de estado civil casado, de 39 años de edad, portador del D.N.I nro. 31.241.981 el cual exhibe y retiene para sí, instruido, con domicilio en la calle Av. Mitre entre Calle 14 y Calle 15 de la localidad y partido de Berazategui.** Seguidamente y dadas a conocer las partes a tenor del **articulado 234, 235 y 236 del CPP** y enterado de las facultades y deberes de abstención, obligación y prohibición de declarar, manifiesta **NO** tener impedimento para prestar declaración en la presente Investigación Penal Preparatoria. Seguidamente **DECLARA**: Que resulta ser personal policial ostentando la

G-MAIL: direlitoseconomicos@gmail.com

jerarquía de Oficial Principal con una antigüedad de dieciocho años a la fecha, cumpliendo funciones en la Oficina de Operaciones, de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, que tras la información aportada por la superioridad realizó un relevamiento en la red social **INSTAGRAM**, detectando de este modo el perfil **antonellarocha.22** el cual es de público acceso, en donde pudo apreciar el ofrecimiento de inversiones monetarias con un margen de ganancia preeminente, sorteo de abultadas sumas de dinero en efectivo, sorteo de moto vehículos, alarde de las personas que invirtieron dinero las cuales presentan su nombre cubierto, explicaciones de cómo funciona el método de inversión. De este relevamiento practicado también se pudo obtener nombre **ANTONELLA BELEN ROCHA FERNANDEZ**, numero de **CUIT 27-45495379-2**, posible número de celular **2213048086**, número de DNI **45495379**, posible domicilio **PASAJE DOLORES 1110**. De igual modo se realizó compulsa con el DNI obtenido en las plataformas SIFCOP y SUDAMERICADATA. Que es todo lo que desea declarar al momento una vez finalizada la misma es leído, ratifica y firmada por los que en ella hemos intervenido.-----

X-----



NICOLÁS F. FERNANDEZ
COMISARIO



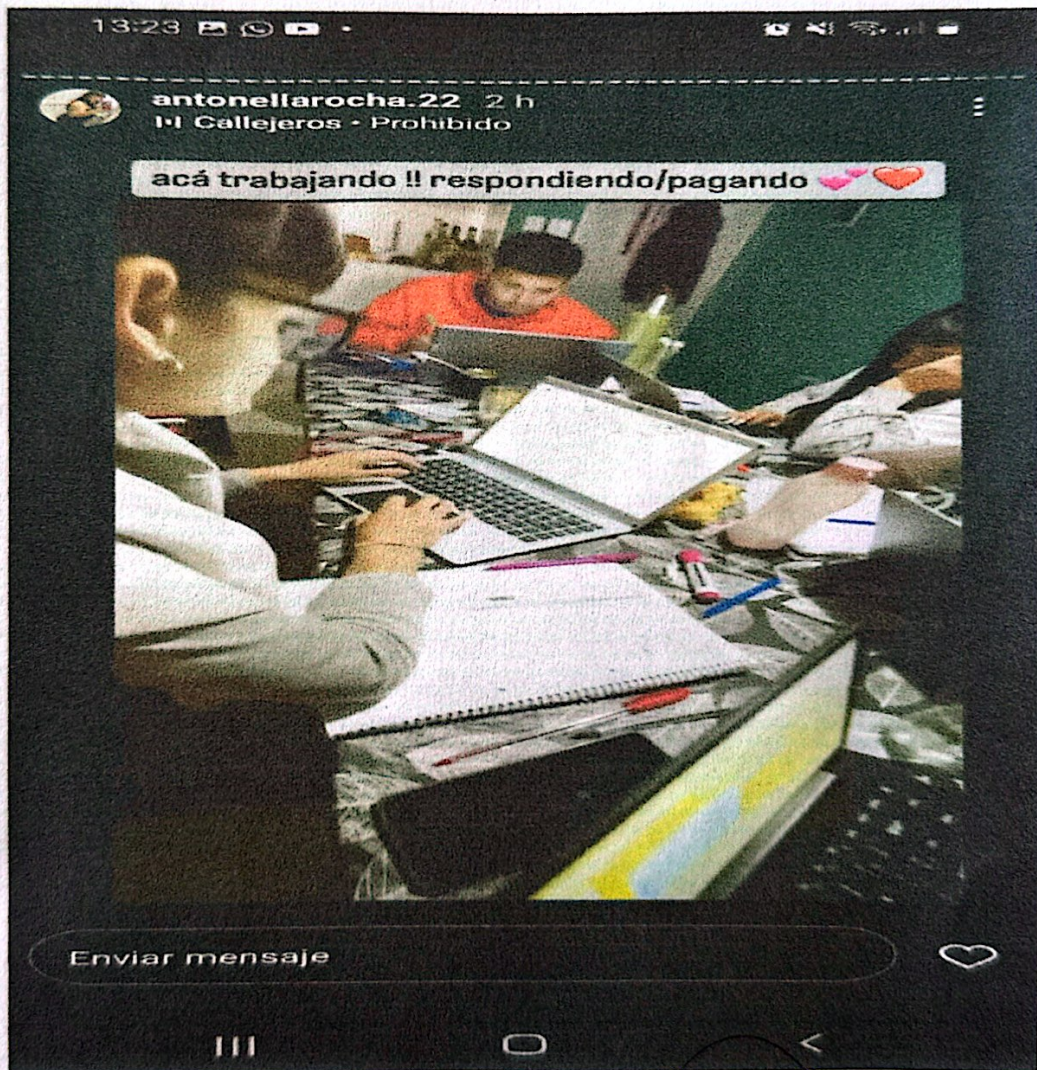
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-



SCREENSHOT



PERFIL UTILIZADO EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM

antonellarocho.22

ANGEL GONZALO PONCE
OFICIAL PRINCIPAL



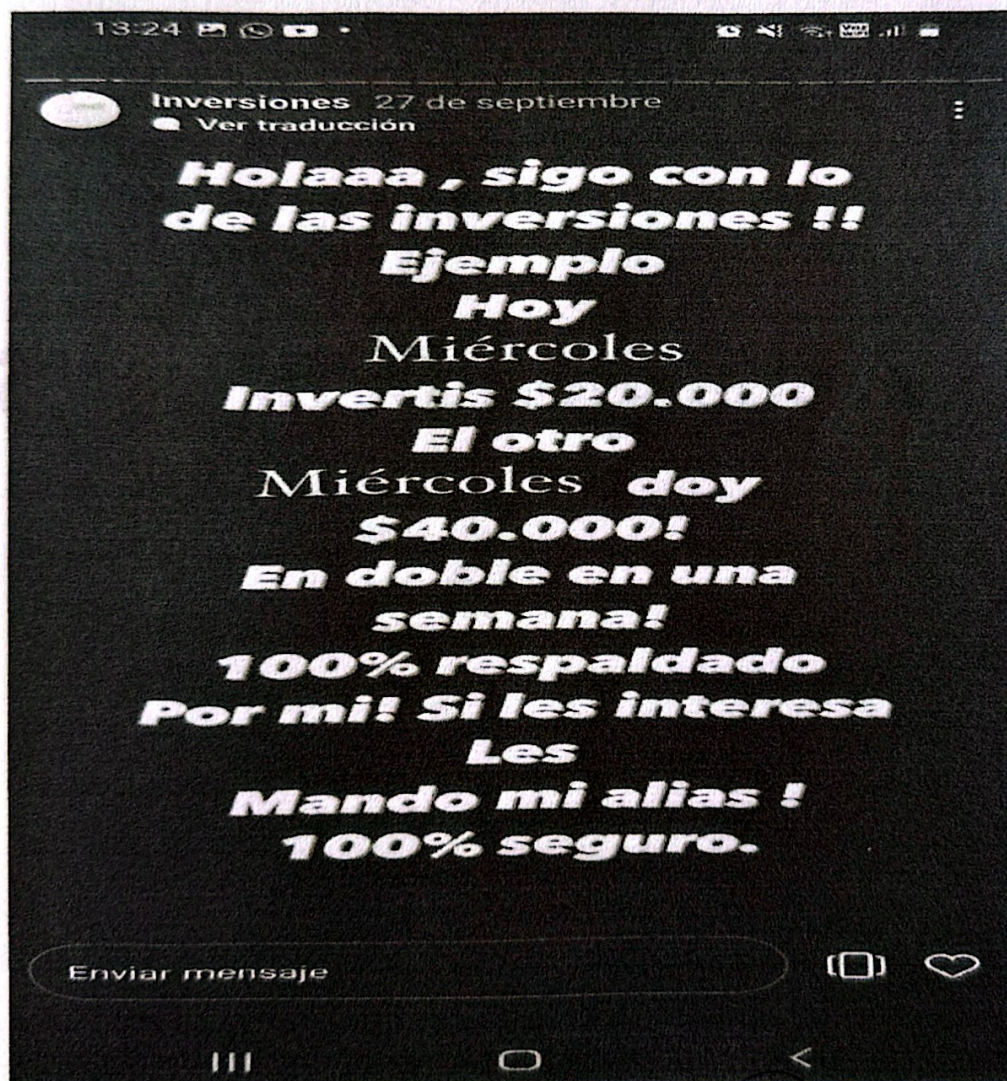
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-



SCREENSHOT



INVITACION A INVERTIR ASEGURANDO GANANCIA DEL 100%

ANGEL GONZALO PONCE
OFICIAL PRINCIPAL



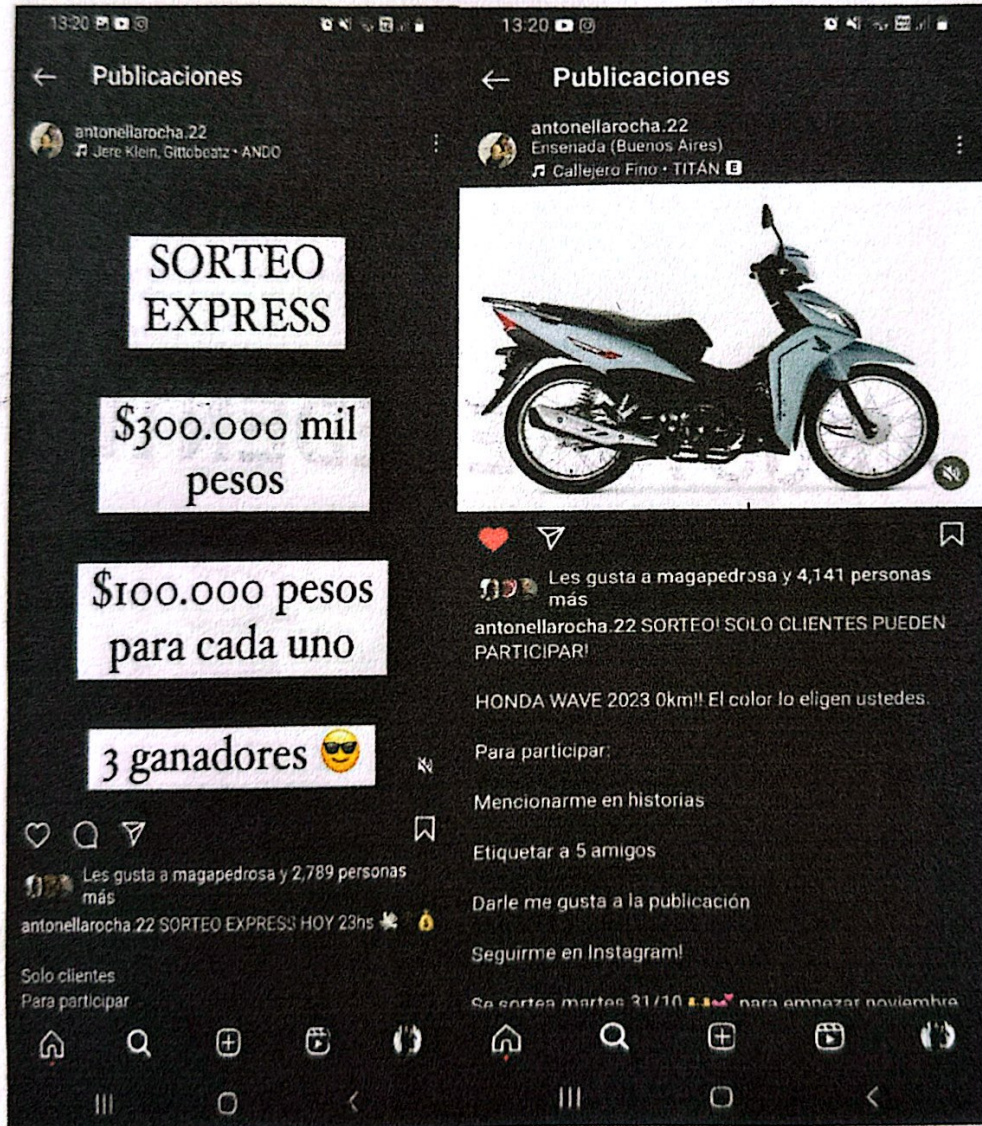
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-



SCREENSHOT



SORTEOS DE DINERO EN EFECTIVO Y MOTOVEHICULO

ANGEL GONZALO PONCE
OFICIAL PRINCIPAL



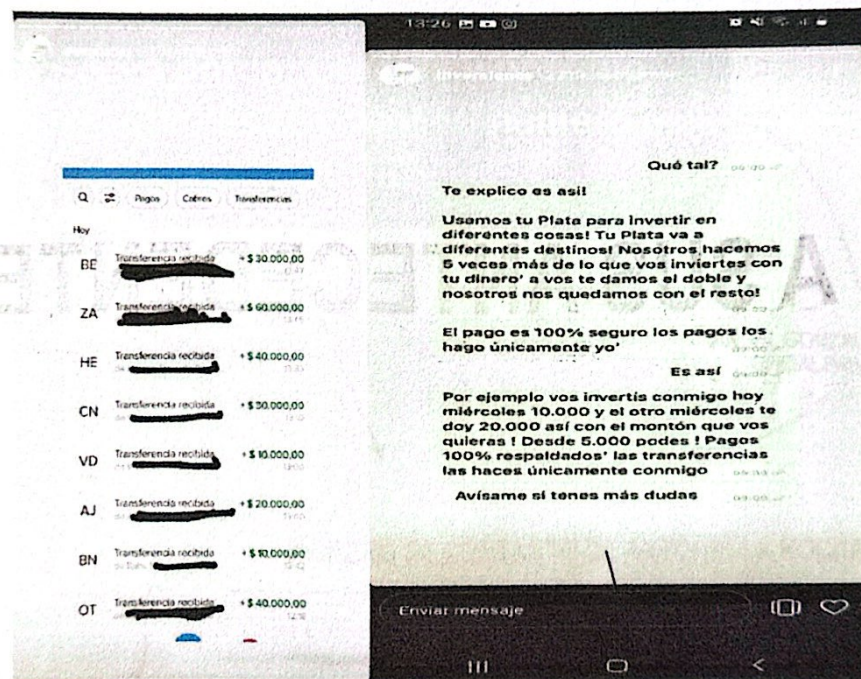
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-



SCREENSHOT



POSIBLES INVERSIONISTAS/EXPLICACION DE LA MODALIDAD DE INVERSION

ANGEL GONZALO PONCE
OFICIAL PRINCIPAL



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-



SCREENSHOT

Joya gorda! Gracias y próximo
miércoles te paso! Mi número es
+5492213048086



ANGEL GONZALO PONG.
OFICIAL PRINCIPAL

NUMERO DE CONTACTO DE ANTONELLA ROCHA

Antonella Belen Rocha Fernandez
CUIL 2745473732
Cuenta Membrete Pasa
Cuenta Membrete Pasa 1110

Natación
27/08/1990
Banco de la Provincia de Buenos Aires
CUIL 2745473732

Naty buen día , cómo estás ? Ahí
está el pago gracias por confiar!
me ayudas un montón contando
tu experiencia conmigo si estás
Satisfecha con el resultado

Bien día Anto , 11:25

Gracias bella ahora comparto ..
escucha quería invertir más plata si te
parece tengo en efectivo y
transferencia..

Si naty! 11:26

Mi alias es Dosmilocho 11:26

{ Mi dirección pasaje dolores 1110 } 11:26

Las veces que quieras puedes invertir 11:26

Siempre se
puede 11:26

NUMERO DE DNI Y CUIT

DOMICILIO PARTICULAR



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



**DIRECCION DE INVESTIGACIONES DELITOS ECONOMICOS Berazategui,
NOVIEMBRE 02 DE 2.023.-**

-----Corre agregado a continuación informe SIFCOP y
SUDAMERICADATA, de la ciudadana **ANTONELLA BELEN ROCHA FERNANDEZ**, solicitado por
esta preventora con fecha 02 de Noviembre del 2023.-



ANGEL GONZALO
OFICIAL PRINCIPAL

G-MAIL: direlitoseconomicos@gmail.com

Secretaría de Seguridad y Política Criminal



GEL GONZALO PONCE

Modificar contraseña
Reglamento SIFCOP
Instructivo de uso
Criterios para la carga
Términos y Condiciones
Agenda de Miembros

Q

Requerimientos

Pedidos de Captura / Detención
Prohibición Salida del País / Provincia
Busqueda de Personas Extraviadas
Solicitud de Paradero por Comparendo
Habeas Corpus / Informes
Medidas Restrictivas
Pedido de Secuestro Vehicular
Pedido de Secuestro Armas
Pedido de Secuestro de Elementos
Otras Medidas
Prófugo / Evadido
Robo vehicular

Modificados

Pedidos de Captura / Detención
Prohibición Salida del País / Provincia
Busqueda de Personas Extraviadas
Solicitud de Paradero por Comparendo
Habeas Corpus / Informes
Medidas Restrictivas
Pedido de Secuestro Vehicular
Pedido de Secuestro Armas
Pedido de Secuestro de Elementos
Otras Medidas
Prófugo / Evadido
Robo vehicular

Solicitud de Requerimientos

consultas

Solicitud de Alertas Tempranas

consultas

a ☐ Vehículo ☐ Armas

Refrescar CAPTCHA Ingresar el CAPTCHA

de restricciones

NAPER



Sistema Federal de Comunicaciones Policiales

usuario: SIFCOP - 2023/11/11 RESPONDE CONSTE

ES: ANTONELLA BELEN
DOS: ROCHA FERNANDEZ
DE NACIMIENTO: 2001-02-08
F: -
: MARQUES DE AVILES
RO: 700

TAMENTO:

1925

O:

A:

ENSENADA
ENSENADA
BUENOSAIRE
ARGENTINA



ENTO:

10/03/2037

DE TRÁMITE:

ACUSACIONES



Padrón 2023

Documento	Apellido	Nombres	Calle	Sección	Circuito	Tipo-doc	Localidad	Provincia	Mapa de Locación
45495379 (reporte.asp? documento=45495379&sexo=F)	ROCHA FERNANDEZ	ANTONELLA BELEN	AVILES MARQUES DE 700	ENSENADA	ENSENADA (CABECERA)	DNI-EB	ENSENADA	Buenos Aires	Buscar (http://maps.google.com/? q=AVILES MARQUES DE 700-Buenos Aires)

Padrón 2023 Mismo Domicilio

Documento	Apellido	Nombres	Calle	Sección	Circuito	Tipo-doc	Localidad	Provincia	Mapa de Locación
45495379 (reporte.asp? documento=45495379&sexo=F)	ROCHA FERNANDEZ	ANTONELLA BELEN	AVILES MARQUES DE 700	ENSENADA	ENSENADA (CABECERA)	DNI-EB	ENSENADA	Buenos Aires	Buscar (http://maps.google.com/? q=AVILES MARQUES DE 700-Buenos Aires)

Padrón 2021

Documento	Apellido	Nombres	Calle	Sección	Circuito	Tipo-doc	Localidad	Provincia	Código Postal	Mapa de Locación
45495379 (reporte.asp? documento=45495379&sexo=F)	ROCHA FERNANDEZ	ANTONELLA BELEN	GUIDO Y SPANO 30 Barrio PORTEA'O	34 - ENSENADA	491 - ENSENADA (CABE)	DNI-EA	ENSENADA	Buenos Aires	1925	Buscar (http://maps.google.com/? q=GUIDO Y SPANO 30 Barrio PORTEA'O-Buenos Aires)

Padrón 2019

Documento	Clase	Apellido	Nombres	Calle	Sección	Circuito	Tipo-doc	Localidad	Mapa de Locación
45495379 (reporte.asp? documento=45495379&sexo=F)	2001	ROCHA FERNANDEZ	ANTONELLA BELEN	GUIDO Y SPANO 30	34	491	DNI-EA	ENSENADA	Buscar (http://maps.google.com/? q=GUIDO Y SPANO 30-ENSENADA)

Padrón 2019 Mismo Domicilio

Documento	Clase	Apellido	Nombres	Calle	Sección	Circuito	Tipo-doc	Localidad	Mapa de Locación
5800265 (reporte.asp? documento=5800265&sexo=F)	1948	OLLER	MARIA DEL CARMEN	GUIDO Y SPANO 30			DNI-EA		Buscar (http://maps.google.com/? q=GUIDO Y SPANO 30+)
45495379 (reporte.asp? documento=45495379&sexo=F)	2001	ROCHA FERNANDEZ	ANTONELLA BELEN	GUIDO Y SPANO 30			DNI-EA		Buscar (http://maps.google.com/? q=GUIDO Y SPANO 30+)

Padrón 2017

Documento	Clase	Apellido	Nombres	Domicilio	Tipo documento	Localidad	Provincia	Mapa de Locación
45495379 (reporte.asp? documento=45495379&sexo=F)	2001	ROCHA FERNANDEZ	ANTONELLA BELEN	GUIDO Y SPANO 30	DNI-EA	ENSENADA	BUENOS AIRES	Buscar (http://maps.google.com/? q=GUIDO Y SPANO 30+ENSENADA)

Padrón 2017 Mismo Domicilio

Documento	Clase	Apellido	Nombres	Domicilio	Tipo documento	Localidad	Provincia	Mapa de Locación
45495379 (reporte.asp? documento=45495379&sexo=F)	2001	ROCHA FERNANDEZ	ANTONELLA BELEN	GUIDO Y SPANO 30	DNI-EA			Buscar (http://maps.google.com/? q=GUIDO Y SPANO 30+)
5800265 (reporte.asp? documento=5800265&sexo=F)	1948	OLLER	MARIA DEL CARMEN	GUIDO Y SPANO 30	DNI-EA			Buscar (http://maps.google.com/? q=GUIDO Y SPANO 30+)

Documento no encontrado
Documento no encontrado

Automotores 06 2023

Nombre	Calle	Altura	Piso	Localidad	Dominio Actual	Marca	Modelo	Año	Transf
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	HRS873	PEUGEOT	PARTNER FURGON D PLC CONFORT	2009	T
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	HSG310	CITROEN	BERLINGO MULTISPACE 1.9D FULL	2008	T
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	HSQ930	CITROEN	BERLINGO FURGON 1.9D FULL	2008	T

Nombre	Calle	Altura	Piso	Localidad	Domnio Actual	Marca	Modelo	Año	Transf
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	I7M330	VOLKSWAGEN	GOL 1.6	2010	2021-05-13 00:0
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	JQJ969	FORD	KA FLY PLUS 1.0L	2011	T
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	LUF826	RENAULT	MASTER PH3 DCI 120 PACK FULL	2013	2021-05-21 00:0
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	SQZ322	RENAULT	RENAULT TRAFIC	1993	2020-02-06
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	SQZ322	RENAULT	RENAULT TRAFIC	1993	T
ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	30		ENSENADA	WGI691	FORD	F-100	1978	T



Entidades Financieras 01/2023

Cuit	Fecha Informado	Entidad	Situación	Monto con garantía	Monto sin Garantía Pref	Otros conceptos	Días de Atraso	cuenta
27454953792	202301	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	4,0	,0	,0	0	

Entidades Financieras



● MERCADOLIBRE S.R.L.

Entidades Financieras 02/2023

Cuit	Fecha Informado	Entidad	Situación	Monto con garantía	Monto sin Garantía Pref	Otros conceptos	Días de Atraso	cuenta
27454953792	202303	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	5,0	,0	,0	0	
27454953792	202303	CREDIL S.R.L.	1	36,0	,0	,0	0	

Entidades Financieras



● MERCADOLIBRE S.R.L.
● CREDIL S.R.L.

Entidades Financieras 03/2023

Cuit	Fecha Informado	Entidad	Situación	Monto con garantía	Monto sin Garantía Pref	Otros conceptos	Días de Atraso	cuenta
27454953792	202303	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	5,0	,0	,0	0	
27454953792	202303	CREDIL S.R.L.	1	36,0	,0	,0	0	

Entidades Financieras



● MERCADOLIBRE S.R.L.
● CREDIL S.R.L.

Entidades Financieras 04/2023

Cuit	Fecha Informado	Entidad	Situación	Monto con garantía	Monto sin Garantía Pref	Otros conceptos	Días de Atraso	cuenta
27454953792	202304	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	4,0	,0	,0	0	
27454953792	202304	CREDIL S.R.L.	1	36,0	,0	,0	0	

Entidades Financieras



● MERCADOLIBRE S.R.L.
● CREDIL S.R.L.



27454953792	202305	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	4,0	,0	,0	0	
27454953792	202305	CREDIL S.R.L.	1	26,0	,0	,0	0	

Entidades Financieras



● MERCADOLIBRE S.R.L.
● CREDIL S.R.L.

Entidades Financieras 06/2023

Cult	Fecha Informado	Entidad	Situación	Monto con garantía	Monto sin Garantía Pref	Otros conceptos	Días de Atraso	cuenta
27454953792	202306	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	4,0	,0	,0		
27454953792	202306	CREDIL S.R.L.	1	26,0	,0	,0		

Entidades Financieras



● MERCADOLIBRE S.R.L.
● CREDIL S.R.L.

Entidades Financieras 07/2023

Cult	Fecha Informado	Entidad	Situación	Monto con garantía	Monto sin Garantía Pref	Otros conceptos	Días de Atraso	cuenta
27454953792	202307	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	4,0	,0	,0	0	
27454953792	202307	CREDIL S.R.L.	2	26,0	,0	,0	0	

Entidades Financieras



● MERCADOLIBRE S.R.L.
● CREDIL S.R.L.

Entidades Financieras 08/2023

Cult	Fecha Informado	Entidad	Situación	Monto con garantía	Monto sin Garantía Pref	Otros conceptos	Días de Atraso	cuenta
27454953792	202308	NARANJA DIGITAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U.	1	4,0	4,0	,0	0	
27454953792	202308	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	5,0	,0	,0	0	
27454953792	202308	CREDIL S.R.L.	3	26,0	,0	,0	0	



● NARANJA DIGITAL COMPAÑIA
FINANCIERA S.A.U.
● MERCADOLIBRE S.R.L.
● CREDIL S.R.L.



Cuit	Entidad	S7	M7	S8	M8	S9	M9	S10	M10	S11	M11	S12	M12
27454953792	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	4,3	1	4,3	1	4,3	1	7,0	1	6,0	1	6,0
27454953792	CREDIL S.R.L.	3	2	3	2	3	2	5	9,0	5	9,0	5	9,0

Central de deudores Histórico 24 meses Mes 13 a Mes 18

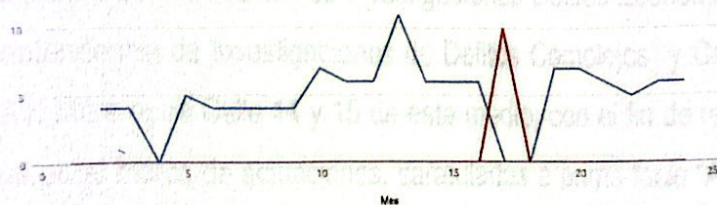
Cuit	Entidad	S13	M13	S14	M14	S15	M15	S16	M16	S17	M17	S18	M18
27454953792	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	11,0	1	6,0	1	6,0	1	6,0	2	10,0	1	6,0
27454953792	CREDIL S.R.L.	5	9,0	5	9,0	5	9,0	5	9,0	5	9,0	5	9,0

Central de deudores Histórico 24 meses Mes 19 a Mes 24

Cuit	Entidad	S19	M19	S20	M20	S21	M21	S22	M22	S23	M23	S24	M24
27454953792	MERCADOLIBRE S.R.L.	1	7,3	1	7,3	1	6,0	1	5,0	1	6,0	1	6,0
27454953792	CREDIL S.R.L.	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2

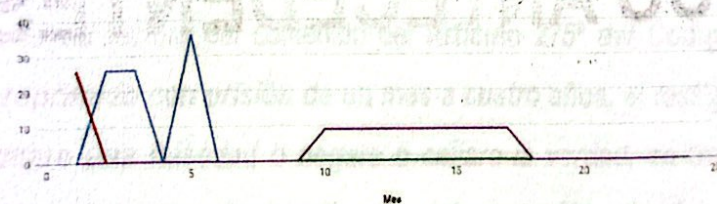
MERCADOLIBRE S.R.L.

En Miles



CREDIL S.R.L.

En Miles



Datos Complementarios I

Cuit	Documento	Apellido y nombres	Calle	Altura	Cp	Localidad	Provincia	Telefono
27454953792	45495379	ROCHA FERNANDEZ ANTONELLA BELEN	GUIDO SPANO	00030	1925	ENSENADA	BUENOS AIRES	2216140272

Datos Complementarios II

Documento	Apellido y nombres	Calle	Altura	Localidad	Provincia	Telefono	Mail
-----------	--------------------	-------	--------	-----------	-----------	----------	------

FIN DE LA CONSULTA



Jorge Spina Lami

Firmado



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado,
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



DECLARACION TESTIMONIAL/////Sargento Quispe Sánchez Gian Franco.-

En la localidad de Berazategui, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los 03 días del mes de Noviembre del año 2023, hallándonos constituidos en el asiento propio de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, dependientes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, sito en calle Av. Mitre entre Calle 14 y 15 de este medio, con el fin de recepcionar declaración testimonial en el marco de actuaciones, caratuladas a prima-facie "Averiguación de Ilícito", con intervención de la U.F.I N°8 de La Plata, del Departamento Judicial de La Plata a quien se le da lectura del contenido del **Artículo 275º del Código Penal** el cual dice: ***"...Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o interprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá el reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena"***. Preguntado a tenor del mismo, ***presta juramento prometiendo expresarse con toda verdad en cuanto supiere o le fuera preguntado***. Interrogado acerca de sus circunstancias personales, dice llamarse: **QUISPE SANCHEZ GIAN FRANCO, argentino, personal policial, de estado civil soltero, de 28 años de edad, portador del D.N.I nro. 38.850.637, el cual exhibe y retiene para sí, instruido, con domicilio en la calle Av. Mitre entre Calle 14 y Calle 15 de la localidad y partido de Berazategui.**- Seguidamente y dadas a conocer las partes a tenor del articulado 234, 235 y 236 del CPP y enterado de las facultades y deberes de abstención, obligación y prohibición de declarar, manifiesta NO

G-MAIL: direlitoseconómicos@gmail.com

tener impedimento para prestar declaración en la presente Investigación Penal Preparatoria. Seguidamente **DECLARA:** Que resulta ser personal policial ostentando la jerarquía de Sargento con una antigüedad de ocho años a la fecha, cumpliendo funciones como operativo Judicial, en la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, manifiesta que fue comisionado por la superioridad a los fines de certificar si en el domicilio sito en la arteria **PASAJE DOLORES** a la altura catastral **1110** se domicilia la ciudadana **ANTONELLA BELEN ROCHA FERNANDEZ**, a lo que obtuvo como resultado de las tareas desplegadas efecto **POSITIVO**, la misma vive junto a su pareja, con respecto a la vivienda la misma resulta ser mampostería compacta con techo de chapa la misma presenta en su límite municipal una ventana de vista de frente de su mano derecha presenta un puerta de chapa de color negra de acceso peatonal lindaste a esta se observa un portón corredizo del mismo material de color negro de acceso vehicular, posee escrito la altura catastral con fibrom sobre la pared. Que es todo lo que desea declarar al momento una vez finalizada la misma es leído, ratifica y firmada por los que en ella hemos intervenido.-----

X-----

ANGEL GONZALO PONCE
OFICIAL PRINCIPAL



NICOLÁS F. FERNANDEZ
COMISARIO



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



PRINT FOTOGRAFICO

/// RESPONDE CONSTE



**DOMICILIO DE ANTONELLA BELEN ROCHA FERNANDEZ, sito en la arteria Pje.
Dolores 1110 entre las arterias Cestino e Ingrassia, de la Ciudad de Ensenada.-**

G-MAIL: direlitosseconómicos@gmail.com



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



///RECCION DELITOS ECONOMICOS – Noviembre 06 del 2023.-

Visto: Lo actuado hasta el momento y no habiendo otra diligencia que llevar a cabo llevado, y habiendo cumplimentado la totalidad de las medidas ordenadas, por lo que seguidamente el suscripto **COMISARIO FERNANDEZ NICOLAS**, es que...///

Dispone: Decretar el cierre de los presentes actuados en el cómputo de sus (22) fojas, y elevarlas a la mayor consideración y posterior resolución de **AGENTE FISCAL TITULAR DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN NRO. 08 DE LA PLATA**, a sus efectos.- *Asimismo solicito que de ser factible se profundicen las tareas, a los fines de establecer posibles responsables de la maniobra denunciada a través de tareas encubiertas.*- Sírvase la presente de atenta nota de envío.-

DIR. DE INVEST. DE DELITOS ECONOMICOS



NICOLÁS F. FERNANDEZ
COMISARIO

G-MAIL: direlitoseconomicos@gmail.com



MINISTERIO DE
SEGURIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Dirección de Investigaciones Delitos Económicos-POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION DELITOS ECONOMICOS

Berazategui, 06 de Noviembre 2023.-

OBJETO: Elevar Actuaciones.-

Al Señor Agente Fiscal

A CARGO

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN NRO. 08.-

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA PLATA.-

S/D.-

Adjunto a la presente y elevo al Sr. Agente Fiscal, en el cómputo de sus (3) fojas útiles, actuaciones incoadas, caratulada a prima-facie “**Averiguación de Ilícito**”, la que se tramita por ante esa fiscalía a su más elevado y digno cargo y las cuales fueran sustanciadas en esta dirección.-

Es cuanto elevo al Sr. Agente Fiscal Ud.-

DIR. DE INVEST. DE DELITOS ECONOMICOS



NICOLÁS F. FERNANDEZ
COMISARIO

G-MAIL: direlitoeconomicos@gmail.com