

“AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA”.

Sírvase citar: OF-INF-103741. -

Buenos Aires,

A la Oficina de Gestión Asociada de Documentos y Locaciones N° 3 del Centro Judicial Capital

A cargo de la directora Héctor Bazán Pérez.-

Sec. Única

9 de Julio N° 451, San Miguel de Tucumán - Tucumán

E mail; atenciongead3@justucuman.gov.ar

S / D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.S. con relación al oficio librado en los autos caratulados **“ZÁRATE CARLOS ANTONIO c/ TIENDA PANNI S.A.S s/ COBRO EJECUTIVO”, EXPTE. N° 7445/25.-**

Al respecto, se destaca que, de acuerdo con el Régimen Informativo vigente para las entidades financieras y billeteras digitales, éstas únicamente se encuentran obligadas a suministrar a esta Institución los datos desagregados de su nómina de clientes que se indican en la presente respuesta, sin que ello implique conocimiento alguno por parte de este Ente Rector de las posibles operaciones pasivas realizadas u otros datos vinculados a las cuentas en consulta.

Dicho ello, cumplimos en informar los antecedentes que surgen de la base **“PADRON DEL SISTEMA FINANCIERO”.**

TIENDA PANNI S.A.S, CUIT N° 30718670396.-

Entidad	F.Ing.	F. Mod.	F. Baja	Tipo Id.	Nro. Id.	Tip Doc	Nro Doc	Denominación	PEP	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	202410			11	30718670396	00		TIENDA PANNI S A S	N/A	T4101CVL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	202506			11	30718670396	00		TIENDA PANNI S A S	N/A	41010000
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	202507			11	30718670396	00		TIENDA PANNI SAS	N/A	T4101CVL
BRUBANK S.A.U.	202503			11	30718670396	00		TIENDA PANNI SAS	N/A	T4101AAA
BANCO MACRO S.A.	202509		202602	11	30718670396	00		TIENDA PANNI SAS	N/A	T4101CVL
MERCADO PAGO	202409			11	30718670396	00		TIENDA PANNI S A S	N/A	T4101DLA

Ualá	202409			11	30718670396	00		TIENDA PANNI SAS		
------	--------	--	--	----	-------------	----	--	---------------------	--	--

No obstante, ello, correspondería que toda otra información que desee conocer ese Juzgado y Secretaría debiera ser remitida directamente a las instituciones informadas precedentemente.

Aclaraciones del cuadro:

ENTIDAD: es la entidad informante de datos al BCRA; **F. Ing:** es la fecha de alta de la información por parte de la entidad; **F. Mod:** es la fecha de modificación de la información por parte de la entidad; **F. Baja:** es la fecha de baja de la información por parte de la entidad; **Tipo ID:** identifica un tipo de Documento de la persona; **N° ID:** Identifica el número del documento ID; **Tipo Doc:** Identifica un tipo de Documento de la persona; **N° Doc:** Identifica el número del documento Tipo Doc.; **Denominación:** es la denominación de la persona asociada a N° ID y a N° Doc según fue cargada por la Entidad.

PEP: identificación Persona Políticamente Expuesta.; **CP:** Código Postal de la Entidad.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA



MARCELO FERNANDO IRIARTE
ANALISTA SR

GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL



CARLOS ARIAS KNAUDT
JEFE ADM. JUDICIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL

MFI