



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

**“AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”**

**Sírvase citar: OF-INF-3232. -**

**Buenos Aires,**

**A la Oficina de Gestión Asociada Laboral N° 3 del C. Judicial Capital  
(Juzgado del Trabajo de la VIII Nominación)**

**Sec. Única**

**Crisóstomo Alvarez 535, 4° Piso, ciudad de San Miguel de Tucumán - Tucumán**

**E mail; atenciongeat3@justucuman.gov.ar**

**S / D.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.S. con relación al oficio librado en los autos caratulados **“ARAGON HECTOR ULISES c/ PANICCIA FLAVIA ANALIA s/ COBRO DE PESOS”, Expte. N° 512/22. -**

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, les hacemos saber que de la compulsa efectuada a nuestra base de datos **“PADRON DEL SISTEMA FINANCIERO”** surge que las persona/s física/s respecto de las que se solicita información sería cliente de las siguientes entidades:

**FLAVIA ANALIA PANICCIA, DNI/CUIL 27309076363.-**

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.U.	202302			11	27309076368	01	0000000309076360	FLAVIA ANALIA PANICCIA	No	T4002AIV
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.			202301	11	27309076368	01	0000000309076360	FLAVIA ANALIA PANICCIA	N/A	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	201306			11	27309076368	01	0000000309076360	PANICCIA FLAVIA ANALIA	No	
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	202306			11	27309076368	01	0000000309076360	PANICCIA FLAVIA ANALIA	No	T4002AIV
BANCO HIPOTECARIO S.A.	201909			11	27309076368	01	0000000309076360	PANICCIA FLAVIA ANALIA	No	T4002AIV
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	201502			11	27309076368	01	0000000309076360	PANICCIA FLAVIA ANALIA	No	T4002AGP

BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.			201903	11	27309076368	01	0000000309076360	PANICCIA FLAVIA ANALIA	N/A	
BRUBANK S.A.U.	201907			11	27309076368	01	0000000309076360	PANICCIA FLAVIA ANALIA	No	C4000AAA
BANCO MACRO S.A.	202408			11	27309076368	01	0000000309076360	PANICCIA FLAVIA ANALIA	No	T4128ADA
MERCADO PAGO	202112			11	27309076368	01	0000000309076360	FLAVIA ANALIA PANICCIA	N/A	
Ualá	202112			11	27309076368	01	0000000309076360	FLAVIA ANALIA PANICCIA	N/A	T4000AAA
PREX	202112			11	27309076368	01	0000000309076360	FLAVIA PANICCIA		

En orden a lo expuesto, correspondería que la información adicional sea requerida directamente a las instituciones bancarias informadas precedentemente.

**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  
ANALISTA COORDINADOR  
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL

MFI