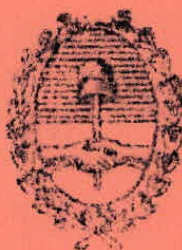




\*0B13784359\*

# PROVINCIA DE TUCUMAN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCION



JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN  
DE LA

3° NOMINACIÓN

Fecha de inicio: 19/07/2018 - Hora: 08:37 - N° de Exp. 374/18

24/07/18 PASO EL PTE. EXPTE. AL JUZG. CIVIL Y COM. COMUN P/T

ACTOR: SILVA SERGIO EDUARDO

DEMANDADO:

CAUSA: ESPECIALES (RESIDUAL)

JUEZ: Dr. Carlos Ruben Molina

SECRETARIO: - (M.E.)





\*0B13784359\*

# PROVINCIA DE TUCUMAN

CENTRO JUDICIAL CONCEPCION



JUZGADO CIVIL DE FERIA

Fecha de Inicio: **19/07/2018** - Hora: **10:21** - N° de Exp: **374/18**

ACTOR: **SILVA SERGIO EDUARDO**

DEMANDADO:

CAUSA: **ESPECIALES (RESIDUAL)**

JUEZ: **Dra. María José Posse**

SECRETARIO: **Dra. Lucrecia Lorandi**





ORIGINAL

INTERNATIONAL BUSINESS  
GROUP S.R.L.

A

COD. 01

## FACTURA



Razón Social: INTERNATIONAL BUSINESS GROUP S.R.L.

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 08/11/2017

Domicilio Comercial: Ruta 19 Km 284.0 - Río Primero, Córdoba

CUIT: 30710946473

Ingresos Brutos: 280153516

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2010

CUIT: 23291350399

Apellido y Nombre / Razón Social: SILVA SERGIO EDUARDO

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Juan Pablo II 494 - Los Altos, Catamarca

Cond. de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	papas inicial 3	8250,00	unidades	755,65	0,00	6234112,50	10,5%	6888694,31

NUEVO SOL S.A.

10 NOV 2017

AGUILARES - TUC.

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00	Importe Neto Gravado: \$	
Per./Ret. de IVA			0,00	IVA 27%: \$	
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	IVA 21%: \$	
Impuestos Internos			0,00	IVA 10.5%: \$	
Impuestos Municipales			0,00	IVA 5%: \$	
	Importe Otros Tributos: \$		0,00	IVA 2.5%: \$	
				IVA 0%: \$	
				Importe Otros Tributos: \$	
				Importe Total: \$	



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



3071094647301000467453468158919201711186

CAE N°: 67453468158919

Fecha de Vto. de CAE: 18/11/2017



SILVA SERGIO EDUARDO

23-20135039-9

JUAN PABLO II 494 - Los Altos - Calamarca - ()

RI

Fecha

23-11-17

Orden de Pago Nro: 37

ORIGINAL

A: 22-INTERNATIONAL BUSINESS GR



## CONCEPTOS QUE PAGAMOS

Detalle - Proveedor	Comprobante Pagado	Fecha Comp	Importe Pagado
PAGO FACT 4-74 - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP :FACTURA	0004-00000074	08-11-17	6,888,694.31
PAGO FACT 4-74 - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP :NOTA DEBITO	0000-000000001	22-11-17	96,442.50
TOTAL			6,985,136.81

## FORMA DE PAGO

N°	Forma de Pago	Con crédito a la Cuenta	Banco	Cheque Numero	Fec. Emisión	Fec. Pago	Importe
1	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719046	22-11-17	21-06-18	344,434.71
2	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719047	22-11-17	22-06-18	344,434.71
3	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719048	22-11-17	23-06-18	344,434.71
4	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719049	22-11-17	24-06-18	344,434.71
5	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719050	22-11-17	25-06-18	344,434.71
6	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719051	22-11-17	26-06-18	344,434.71
7	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719052	22-11-17	27-06-18	344,434.71
8	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719053	22-11-17	28-06-18	344,434.71
9	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719054	22-11-17	29-06-18	344,434.71
10	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719055	22-11-17	30-06-18	344,434.71
11	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719056	22-11-17	21-07-18	344,434.71
12	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719057	22-11-17	22-07-18	344,434.71
13	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719058	22-11-17	23-07-18	344,434.71
14	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719059	22-11-17	24-07-18	344,434.71
15	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719060	22-11-17	25-07-18	344,434.71
16	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719061	22-11-17	26-07-18	344,434.71
17	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719062	22-11-17	27-07-18	344,434.71
18	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719063	22-11-17	28-07-18	344,434.71
19	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719064	22-11-17	29-07-18	344,434.71
20	Cheque Propio	Bco Galicia Cta Cte (1112010)		19719085	22-11-17	30-07-18	318,194.71
21	Efectivo	Caja Administracion (1111010)			23-11-17	23-11-17	0.36
TOTAL							6,862,454.56

## RETENCIONES

Retencion	Importe
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	122,682.25
TOTAL	122,682.25

Detalle de la Orden de Pago: PAGO FACT 4-74

Cuenta a la que se imputa el pago: Proveedores Vs. (2100010)

Moneda: Pesos

Solicita:

Controla:

Autoriza:

Firma

INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SRL

Firmo en la fotocopia de  
los cheques entregados

10/1/78

Dear Mr. [illegible]

I am writing to you regarding the [illegible]

which you have been [illegible]

and the [illegible]

of the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]

and the [illegible]



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD Serie CB N° 19719046

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

UNONUEVESETEUNONUEVECEROCUATROSEIS

\$ 344.434,71

CATAMARCA, 22 DE Noviembre DE 2017

EL 21 DE Junio DE

PAGUESE A: International Business Group SRL

19719046

19719046

19719046

007-143-4700 2

19719046 5

00000046101 4



LA CANTIDAD DE PESOS: trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro 4/100

CTA 4610/1 143/9 (04/11) LOS ALTOS 1000 (4710) SANTA ROSA CATAMARCA  
CUIT 23291350399 SILVA SERGIO EDUARDO  
CUBU: 0070143920000004610195

SUCURSAL CATAMARCA  
DOMICILIO DE PAGO: RIVADAVIA 554 (4700) CATAMARCA - CATAMARCA

SILVA SERGIO EDUARDO  
CUIT: 23-29135039-9

00071434700197190460000004610195

H13-09/15

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD Serie CB N° 19719047

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

UNONUEVESETEUNONUEVECEROCUATROSETE

\$ 344.434,71

CATAMARCA, 22 DE Noviembre DE 2017

EL 22 DE Junio DE 2018

PAGUESE A: International Business Group SRL

19719047

19719047

19719047

007-143-4700 2

19719047 2

00000046101 4

LA CANTIDAD DE PESOS: trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro 4/100

CTA 4610/1 143/9 (04/11) LOS ALTOS 1000 (4710) SANTA ROSA CATAMARCA  
CUIT 23291350399 SILVA SERGIO EDUARDO  
CUBU: 0070143920000004610195

SUCURSAL CATAMARCA  
DOMICILIO DE PAGO: RIVADAVIA 554 (4700) CATAMARCA - CATAMARCA

SILVA SERGIO EDUARDO  
CUIT: 23-29135039-9

00071434700197190470000004610195

H13-09/15

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD Serie CB N° 19719048

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

UNONUEVESETEUNONUEVECEROCUATROOCHO

\$ 344.434,71

CATAMARCA, 22 DE Noviembre DE 2017

EL 23 DE Junio DE 2018

PAGUESE A: International Business Group SRL

19719048

19719048

19719048

007-143-4700 2

19719048 4

00000046101 4

LA CANTIDAD DE PESOS: trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro 4/100

CTA 4610/1 143/9 (04/11) LOS ALTOS 1000 (4710) SANTA ROSA CATAMARCA  
CUIT 23291350399 SILVA SERGIO EDUARDO  
CUBU: 0070143920000004610195

SUCURSAL CATAMARCA  
DOMICILIO DE PAGO: RIVADAVIA 554 (4700) CATAMARCA - CATAMARCA

SILVA SERGIO EDUARDO  
CUIT: 23-29135039-9

00071434700197190480000004610195

H13-09/15

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD Serie CB N° 19719049

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

UNONUEVESETEUNONUEVECEROCUATRONUEVE

\$ 344.434,71

CATAMARCA, 22 DE Noviembre DE 2017

EL 24 DE Junio DE 2018

PAGUESE A: International Business Group SRL

19719049

19719049

19719049

007-143-4700 2

19719049 6

00000046101 4

LA CANTIDAD DE PESOS: trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro 4/100

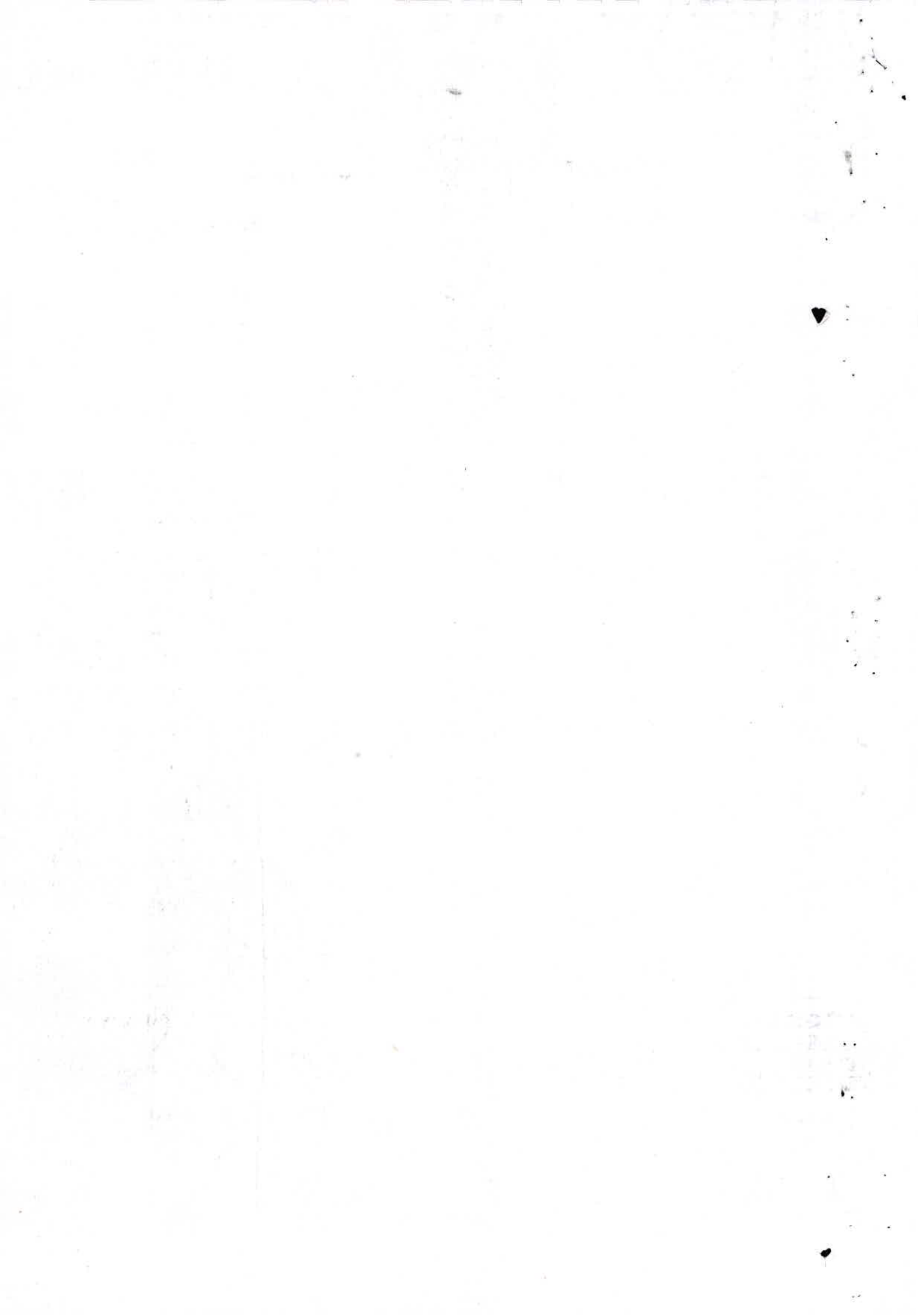
CTA 4610/1 143/9 (04/11) LOS ALTOS 1000 (4710) SANTA ROSA CATAMARCA  
CUIT 23291350399 SILVA SERGIO EDUARDO  
CUBU: 0070143920000004610195

SUCURSAL CATAMARCA  
DOMICILIO DE PAGO: RIVADAVIA 554 (4700) CATAMARCA - CATAMARCA

SILVA SERGIO EDUARDO  
CUIT: 23-29135039-9

H13-09/15

Edgardo Ramos







# CARTA DOCUMENTO OCA

CDE99569640



Banco Galicia Y Bs. As./Pago Centralizado  
RIVADAVIA 554

CATAMARCA  
CATAMARCA

4700

SERGIO EDUARDO SILVA  
LOS ALTOS 1000

-83027-143

SANTA ROSA -0004610/1  
CATAMARCA

4710



180703J0813589

Buenos Aires, 02/07/2018

Ref.: Cuenta Corriente Nro. 0004610/1 143/9

Señor :SERGIO EDUARDO SILVA  
Presente

De nuestra consideración :Con relación al rechazo del cheque Nro. (1) con orden de no pagar por (2) emitida por el señor LIBRA MIGUEL ANGEL tenedor del cheque, le comunicamos que debe presentar dentro de los diez días corridos de la fecha de rechazo (29/6/2018 ), copia autenticada por el Juzgado competente de la denuncia ante el mismo, de acuerdo con lo establecido en la circular Opasi-2 del B.C.R.A, a efectos de no informar el referido valor a la Central de Cheques Rechazados administrada por el Banco Central de la República Argentina.

A los efectos de facilitar la remisión de los antecedentes al juez que entiende en la causa le solicitamos que al momento de presentar la constancia de la denuncia judicial, nos informen el número de causa, Juzgado y Secretaría interviniente.

(1)	(2)	(1)	(2)
19719048	ONP SUSTRACC C/DENUNC.POL O REG.PERS		

Copia Destinatario

DOBLE AQUÍ

Viviana Manassero

DNI 20313108

Jose R. Gonzalez (1269)

DNI 11120997

Aclaración

Nº Documento



Firma del remitente

E20434

R.N.P.S.P. N°2

EV-12/15

C.P.D. 304217

F. 10/06/2018





FORMULA *Presentación*



Sr. *Juzgado Civil y Comercial de Turno*

CAUSA: SILVA SERGIO EDUARDO S/ SU DENUNCIA.-

**SILVA SERGIO EDUARDO** DNI. 29.135.039, argentino, mayor de edad, con domicilio real en calle Juan Pablo II do. Depto. Santa Rosa, Los Altos, Catamarca, y temporal por razones laboral, donde pernacto en calle Independencia nro. 826 de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán, por mi propio derecho me presento ante V. F. y respetuosamente digo:

Que conforme requerimiento bancario, vengo a formular esta presentación, en virtud a una orden de no pagar, emitida contra de un cheque de mi pertenencia por un tercero, cumpliendo de esa manera la circular Opasi-2 del B.C.R.A., a los fines que hubiera lugar.-

Motiva además esta presentación, el hecho de que la justicia penal, interviene en forma preventiva ante la posible comisión de hechos ilícitos, y surgiendo del contexto que infra detallare, en forma precautoria se formula esta presentación, a fin de que se adopten la medida que se considere correspondan.-

Hechos:- el que suscribe, libro de su cuenta corriente 4610/1 143/9 (04/11) banco Galicia sucursal Catamarca, un cheque de pago diferido, Serie CB nro. 19719048, por la suma de \$ 344.434,71 con fecha de emisión el día 22 de Noviembre de 2017 y vencimiento el día 23 de Junio de 2018.-

Que dicho cheque le fue facturado a la razón social " International Business Group S.R.L." con domicilio en ruta 19 km 284 o rio primero, Córdoba, y retirado por el Sr. Carlos Cabrera.-

Que en fecha 6 de Junio del corriente año, se recepciona Carta documento E99569640, a través de la firma OCA.- donde la institución bancaria comunica, que un tercero Sr. Libra Miguel Angel, - emitió orden de no pagar - motivo por el cual el cheque fue rechazado bancariamente.-

Esta parte quiera aclarar, que a la fecha del vencimiento de dicho valor, conforme extracto bancario, existían fondos disponibles para que se acredite el cheque.-

Que esta parte a los fines reglamentarios bancarios, viene a formular la presente denuncia, cumplimentado así lo requerido por el banco.-

Así mismo, viene a los fines de evitar cualquier contingencia delictual, a dejar asentada la presente denuncia ante cualquier hipotética situación irregular.-

Que como prueba de lo manifestado, se adjuntan: copia del cheque motivo de la denuncia, factura a favor del tercero, y orden de pago nro. 37., cartas documentos .-

Por lo expuesto solicito:-

Se me tenga por presentado, por constituido domicilio en calle Independencia 826 de la ciudad de Aguilares, en el cual pernacto por razones laboral este tiempo.-

Por adjuntada documentación.-

Por formulada esta presentación, a los fines que hubiere lugar.-

Sera JUSTICIA  
  
29135039  
SILVA SERGIO





RECIBIDO 19/07/18 HORA: 10:20

JUAN CARLOS PILLON  
PROSECRET. JUD. CAT. B  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

**SILVA SERGIO EDUARDO S/ ESPECIALES (RESIDUAL) - Expte. N°  
374/18**

**FECHA 19/07/2018**

**HORA: 10:21 JCP**

SIN DECLARACION JURADA, ESCRITO EN UNA FOJA Y CUATRO  
FOTOCOPIAS SIMPLES DE DOCUMENTACIONES VARIAS Y REMITO AL  
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL EN FERIA, A LOS FINES PERTINENTES.-

JUAN CARLOS PILLON  
PROSECRET. JUD. CAT. B  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

JU. 19 JUL 2018 11:00

JUZ. FAM. Y SUC.

DRA. CELINA M. J. SANCHEZ  
SECRETARIA  
JUZG. CIVIL EN FERIA Y SUC. 3° N° 101  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

Folio








**SILVA SERGIO EDUARDO S/ ESPECIALES (RESIDUAL). EXPTE. N° 374/18.-**

Concepción, 19 de julio de 2.018.-

Téngase por recepcionado el expediente en éste Juzgado de feria. Estando al tenor de la pretensión formulada y a las copias acompañadas al escrito referido, estando al carácter excepcional del tratamiento de causas por el Juzgado de feria: Previo a todo trámite el Sr. Sergio Eduardo Silva deberá acreditar la urgencia y motivación de la pretensión esgrimida.-

  
DR. CARLOS RUBEN MOLINA  
JUEZ  
JUZG. CIVIL Y COM. COMUN IIIª NOM.  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION  
*Juez de Feria Jud.*





JUICIO: SILVA SERGIO EDUARDO S/ ESPECIALES (RESIDUAL) - EXPTE  
N° 374/18


CONCEPCION, 23 de Julio de 2018.-

Habiendo finalizado la Feria Judicial, pasen los presentes autos a  
Mesa de Entradas, a fin de ser remitidos a su Juzgado de origen.-

  
DR. CARLOS RUBEN MOLINA  
JUEZ CIVIL DE FERIA

En 23/07/2018 remito los presentes autos a Mesa de Entradas en 8

fs.-

  
DRA. CAROLINA M. J. SALAZAR  
JUG. CHILEN EN FERIA Y SUC. 3° NORA  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION







RECIBIDO 23/07/18 HORA: 11:55

JUAN CARLOS PILLON  
PROSECRET. JUD. CAT. B  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

**SILVA SERGIO EDUARDO S/ ESPECIALES (RESIDUAL) (24/07/18 PASO  
EL PTE.EXPTE. AL JUZG.CIVIL Y COM.COMUN P/T) - Expte. N° 374/18  
FECHA 24/07/2018 HORA: 08:37 MEZ**

EN CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO POR EL JUZGADO  
CIVIL DE FERIA, EN DECRETO DE FECHA 23/07/18, PASO EL PTE  
EXPTE. AL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN QUE POR TURNO  
CORRESPONDA, EN 09 FS.-

JUAN CARLOS PILLON  
PROSECRET. JUD. CAT. B  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

Recibido 25 JUL 2018 a hs. 08:33 y presento a despacho ad:  
la siguiente Doc RECIBIDO EN 09 FS

GUSTAVO EDUARDO GORDILLO  
PROSECRETARIO JUDICIAL  
JUZG. CIV. Y COM. COM. 3° NOM.  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

1884-1885

1886-1887

1888-1889

1890-1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

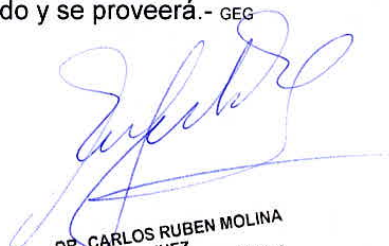
1904

**PODER JUDICIAL DE TUCUMAN**

JUICIO: SILVA SERGIO EDUARDO S/ ESPECIALES (RESIDUAL)  
(24/07/18 PASO EL PTE.EXPTE. AL JUZG.CIVIL Y COM.COMUN  
P/T).- EXPTE 374/18

CONCEPCION, 25 de julio de 2018.-

A la demanda de fs. 5: Venga con firma de letrado y se proveerá.- GEG



DR. CARLOS RUBEN MOLINA  
JUEZ  
JUZG. CIVIL Y COM. COMUN IIIª NOM.  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

En fecha 27, JUL 2018 se notifican las partes  
en Secretaria ( Art.163 C.I.C.C.M.)



GUSTAVO EDUARDO GORDILLO  
PROSECRETARIO JUDICIAL  
JUZG. CIV. Y COM. COM. 3ª NOM.  
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

