



Sírvase citar: **OF-INF-80351.-**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

**OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA (OGA) - MONTEROS (TUC)**

Correo electrónico: [atenciongeamultifuerojm@justucuman.gov.ar](mailto:atenciongeamultifuerojm@justucuman.gov.ar)

**S / D**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con motivo del oficio remitido a este B.C.R.A., librado en el marco de los autos caratulados “**COSTILLA MARIO DANIEL C/ SOTELO MARIA LORENZA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS**” y que tramitan bajo Expediente N° **146/20-11**.

Al respecto, cumplimos en informar que, de acuerdo con el Régimen Informativo vigente para las Entidades Financieras, éstas únicamente se encuentran obligadas a suministrar a esta Institución los datos desagregados de su nómina de clientes, sin que ello implique conocimiento alguno por parte de este Ente Rector de las posibles operaciones pasivas realizadas, ello en virtud del “secreto bancario” instituido por el art. 39 de la ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras).

Dicho ello, cumplimos en informar los antecedentes que surgen de la base “PADRON DEL SISTEMA FINANCIERO”. No obstante, correspondería que toda otra información que desee conocer ese Juzgado y Secretaría debiera ser remitida directamente a las instituciones informadas precedentemente.

Entidad	Fecha de Ingreso	Fecha de Última Modificación	Fecha Baja	Tipo Id	Nro. Id	Tip Doc	Denominacion	Pep	Cp
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	201306	-----	-----	11	27127225295	1	SOTELO MARIA LORENZA	No	
BANCO DEL TUCUMAN S.A.	201306	-----	-----	11	27127225295	1	SOTELO MARIA LORENZA	No	T4176AHA
BANCO MACRO S.A.	201910	-----	-----	11	27127225295	1	SOTELO MARIA LORENZA	No	T4000CVO
MERCADO PAGO	202212	-----	-----	11	27127225295	1	MARIA LORENZA SOTELO		T4176AVA

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

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.



MARCELO D. ALVARENGA  
ANALISTA SR.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL



CARLOS ARIAS KNAUDT  
JEFE ADMINISTRATIVO JUDICIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL