



Sírvase citar: **95075.-**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

**OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES N°3**

**Correo electrónico: [atencionead3@justucuman.gov.ar](mailto:atencionead3@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 **"INTERNATIONAL BUSINESS ADVISORS SA C/ MAIDANA GERMAN AUGUSTO S/ COBRO EJECUTIVO"** y que tramitan bajo Expediente N° **4383/25**.

Al respecto, cumplimos en informar que, de acuerdo al 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 ello, 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 GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	202405	202006	202404	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A		X5000FEK
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S.A.-		
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	201306	-----	201404	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA		C1004AAC
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A		X5000JWC
CITIBANK N.A.	201306	-----	201712	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA		X5000JWC

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.

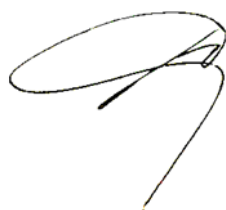
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S.A TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S.A.	X5000ZZZ
BANCO SUPERVIELLE S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWK
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	C1038AAJ
BANCO PATAGONIA S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO HIPOTECARIO S.A.	201306	202501	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5003BLW
BANCO DEL TUCUMAN S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A	X5000JWC
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO	202304	-----	202303	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S.A.	X5000JWC
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO DEL CHUBUT S.A.	202210	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	201412	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	C1084ABA
BANCO DE LA PAMPA SA	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO DE CORRIENTES S.A.	201804	202002	201711	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWK
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	201706	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000FEK
BIBANK S.A.	202504	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SAU	X5000BCD
Banco GGAL SA	201306	201912	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A	X5000JWD
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	201811	201310	201810	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO DE VALORES S.A.	201311	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWD
BANCO ROELA S.A.	202210	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SAU	X5000FEK
BANCO MARIVA S.A.	202301	202405	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000UJH

BANCO BMA S.A.U.	201708	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	C1059ABS
BNP PARIBAS	201902	-----	202204	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S.A.	X5000FEK
BANCO SAENZ S.A.	202004	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000FEK
BANCO MERIDIAN S.A.	202002	-----	202003	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S.A.	X5000FEK
BANCO MACRO S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A	X5000JWK
BANCO FINANSUR S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JXI
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA	201308	-----	201612	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL	201306	201406	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A	X5000AAA
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.	201306	-----	202508	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A	H3500CBD
BANCO CMF S.A.	201503	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO BC SOCIEDAD ANONIMA	201306	-----	201704	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A	X5000JWC
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A	X5000JWC
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU	201306	202407	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S.A.	X5000JWC
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.	201306	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC
BANCO COINAG S.A.	202106	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	C5000ASD
BANCO DINO S.A.	202001	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000CPA
OPENPAY	202502	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA S A U	H3500CAA
BIND PSP	202603	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA TEST BIND PSP	C1006ACT
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	201306	201308	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA	X5000JWC

FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	201811	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA		X5000CPA
NARANJA DIGITAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U.	202111	-----	-----	11	30685376349	0	TARJETA NARANJA SA		X5000FEK

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA**



MARCELA TROIANO  
ANALISTA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL



CARLOS ARIAS KNAUDT  
JEFE ADMINISTRATIVO JUDICIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL