INFORMA TRANSFERENCIA VIA SOJ BCRA CUENTA DE AUTOS – ACOMPAÑA CONSTANCIA

Señor Juez Federal:

Ezequiel Álvarez Lutereau, Abogado, Tº 58 Fº 736 de la C.F.A.C.R, en mi carácter de Representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con domicilio procesal sito en la calle Alberdi N.º 202, esquina Sarmiento, de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y domicilio electrónico bajo la C.U.I.T. N.º 20243658900, (mail de cortesía aleduardo@hotmail.com), en autos caratulados:

"AFIP c/ SESNIC JUAN LEONARDO s/ EJECUCIÓN FISCAL"

Expediente N.º 2692 / 2022, a V.S. respetuosamente digo:

De acuerdo a lo ordenado, vengo por el presente en tiempo y forma legal, a acreditar la transferencia realizada via SOJ del BCRA en relación a los fondos oportunamente retenidos por embargo. Acompaño constancia de SOJ.-

Tener presente y Proveer de Conformidad, que

SERA JUSTICIA

Ezequiel Álvarez Lutereau
ABOGADO
T.º 58 F.º 736 C.F.A.C.R.

Dependencia : AGENCIA RIO GALLEGOS **Juicio :** 528602 **Año :** 2022

Buscar Juicio

Datos de la Boleta de Deuda

(Orden 1)

C.U.I.T. :	20298253527 - Establec. 00		Clasificación del Contribuyente: Actualmente sin clasificar
Depend. Actual:	832 - AGENCIA RIO GALLEGOS		
Nro. Juicio :	832 / 528602 / 2022		
Cierre de Balance:	12		
Tipo de Actividad :	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
Contribuyente :	SESNIC JUAN LEONARDO		
Calle :	MANZANA 13 LOTE Nº 6		
Código Postal :	9400	Localidad :	RIO GALLEGOS
Provincia :	SANTA CRUZ		
Materia del Juicio :	Tributaria		
Monto Demanda :	907.479,31		Composición de la Deuda
Moneda :	004-PESO		
Honorarios Liquidados :	NO		Honorarios Estimados / Regulados
Fecha de Docum. :	22/2/2022		
Fecha de Inicio :	23/2/2022		Estado Judicial

Agente Fiscal:	3936145 - ALVAREZ LUTEREAU, EDUARDO EZEQUIEL	Ampliar Datos del Agente
Notificador :	8602859 - FABIAN, GABRIEL ALEJANDRO	
Etapa Procesal :	LIQUIDACION DE LA DEUDA FISCAL	
Sub Etapa Procesal :		
Descargo :		
Motivo del Descargo :		
Expediente :	2692 / 2022	
Fecha Sorteo :	24/02/2022 2:32:04	
Fecha Emisión Voucher :	24/02/2022	
Juzgado :	937 - Juzgado Federal de Rio Gallegos - Secretaría de Ejecución Fiscal	Datos del Juzgado

Datos del Mandamiento

Mandamiento :	274 / 2022	Emitido el :	10/3/2022
Agente Fiscal genero Listado de Repaldo:	SI		
Oficial de Justicia notificado el :	22/3/2022		
Verificó Pagos el :	22/3/2022	Resultado :	Sin Pagos
Estado del Diligenciamiento :	Se Diligenció	el día :	23/3/2022
Visitas Realizadas :	1		
Diligenciamiento Entregado a Jurídica :	8/4/2022		
Contancia de Acreditación de Diligenc. :	25/3/2022		

Etapas Procesales

Etapa - Subetapa	Fecha de Inicio	Datos Adicionales
201 - EJECUCION RADICADA SIN OTRO TRÁMITE 002 - CON SOLICITUD DE EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES	24/2/2022	
201 - EJECUCION RADICADA SIN OTRO TRÁMITE 009 - EMISIÓN DE MANDAMIENTO DE INTIMACIÓN DE PAGO	10/3/2022	Expediente: 2692 / 2022
206 - INTIMACION DE PAGO DILIGENCIADA. 001 - DILIGENCIAMIENTO ART. 140 CPCCN	23/3/2022	

212 - FALLO DE 1RA. INSTANCIA 001 - A FAVOR DGI-COSTAS CONTRIBUYENTE	8/4/2022	Expediente: 2692 / 2022
215 - LIQUIDACION DE LA DEUDA FISCAL -	8/4/2022	Expediente: 2692 / 2022 Monto: 2.491.841,92 Moneda 004

Medidas Cautelares

Medida Cautelar - Estado	Fecha de la Medida	Datos Adicionales
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 001 - COMUNICADO/A	4/4/2022	Pedido a: (000) - BANCO CENTRAL **Nro. Oficio: 8489250** Monto Involucrado: 1.043.601,21
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 005 - TRABADO SIN FONDOS	5/4/2022	Respondió: (072) - SANTANDER RIO S.A. **Nro. Respuesta: 12528703**
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	5/4/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12526352** Monto Involucrado: 26.551,64
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	12/4/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12552805** Monto Involucrado: 67.535,15
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	27/4/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12599092** Monto Involucrado: 0,50
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	19/5/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12680281** Monto Involucrado: 17.550,00
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	24/5/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12696482** Monto Involucrado: 42.750,01
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	27/5/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12706407** Monto Involucrado: 5.000,00
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	1/6/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12724822** Monto Involucrado: 5.042,36
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	16/6/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12788697** Monto Involucrado: 100,00
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	23/6/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12810467** Monto Involucrado: 0,02
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	8/7/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12895922** Monto Involucrado: 43.722,99
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	25/7/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12951308** Monto Involucrado: 0,01
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	28/7/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 12960720** Monto Involucrado: 14.000,00
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	23/8/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 13063775** Monto Involucrado: 0,01
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	23/9/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 13206122** Monto Involucrado: 0,01
201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 006 - TRABADO CON FONDOS	28/9/2022	Respondió: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Respuesta: 13224182** Monto Involucrado: 821.348,51

201 - EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES 019 - OFICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTA DE AUTOS	10/5/2023	Pedido a: (007) - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. **Nro. Oficio: 9365868** Monto Involucrado: 1.043.601,21
Expediente Digital 		

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Diligenciamiento de Oficios Judiciales

Número de Juicio AFIP : ***832-528602-2022***

Tipo de Juicio : ***Ejecución Fiscal***

Fecha del Oficio : *10/05/2023*

Expediente Número : *2692* - Año *2022*

Carátula :*"FISCO NACIONAL DGI C/ SESNIC JUAN LEONARDO S/ EJECUCION FISCAL"*

Juzgado Oficiante : *Juzgado Federal de Rio Gallegos - Secretaría de Ejecución Fiscal*

Domicilio : *SAN MARTIN 709*

Juez : *Dr. DR. VAZQUEZ, CLAUDIO MARCELO*

Demandado/a : *SESNIC JUAN LEONARDO* - CUIT :*20-29825352-7*

Domicilio : *MANZANA 13 LOTE Nro 6 RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ*

Objeto del Oficio : *TRANSFERENCIA DE FONDOS EMBARGADOS A LA ORDEN DEL JUZGADO DENTRO DE LAS 48 HORAS DE RECIBIDO*

Banco Embargante : BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Monto a Transferir : PESOS UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UNO CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 1043601.21)

Firmante del Auto Judicial : *Dr. DR. VAZQUEZ, CLAUDIO MARCELO*

Cargo del Firmante : *JUEZ FEDERAL*

Detalle de las respuestas:

Respuesta		Cuenta				
Nro.	Fecha	Tipo	Nro.	Titular	Nro. Identificación	Importe a transferir
12526352	05/04/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198401789695	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	16,997.96
12526352	05/04/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	9,553.68
12552805	12/04/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	66,535.15
12552805	12/04/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198401789695	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	1,000.00
12599092	27/04/2022	Caja de	00198403005612	SESNIC JUAN	C.U.I.T. 20298253527	0.31

		Ahorro en Pesos		LEONARDO		
12599092	27/04/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198401789695	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	0.19
12680281	19/05/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	17,550.00
12696482	24/05/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	42,750.01
12706407	27/05/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	5,000.00
12724822	01/06/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	5,042.36
12788697	16/06/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	100.00
12810467	23/06/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	0.02
12895922	08/07/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	43,722.99
12951308	25/07/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	0.01
12960720	28/07/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198401789695	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	14,000.00
13063775	23/08/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	0.01
13206122	23/09/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	0.01

13224182	28/09/2022	Caja de Ahorro en Pesos	00198403005612	SESNIC JUAN LEONARDO	C.U.I.T. 20298253527	821,348.51

Requirente : *AGENCIA RIO GALLEGOS*
ALBERDI 202 - RIO GALLEGOS - SANTA CRUZ
OFICIO NRO.: *9365868* Fecha Alta : *10/05/2023*

VARIZAT SILVIA BEATRIZ

RESPONSABLE DE GESTION JUDICIAL

ALVAREZ LUTEREAU, EDUARDO EZEQUIEL

Representante del Fisco

Signature Not Verified

Digitally signed by EDUARDO EZEQUIEL ALVAREZ LUTEREAU
Date: 2023.05.10 10:16:58 ART