Archivo N° 2291

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Córdoba
14 de marzo de 2025

DEO N° : 17532082
OFICIO N°: 2535217

AL SEÑOR JUEZ DEL
JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARÍA FISCAL

CORDOBA

S / D

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.S con referencia al Oficio librado en Autos :
FCB 46/2021 - TAPIA, TERESA BEATRIZ c/ ESTADO NACIONAL - A.F.I.P. s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
que tramitan ante el ***JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARÍA FISCAL*** En relación a la requisitoria del Deo N° **17532082**

Se informa: **Cumplido**

Atentamente,

Alvaro Gerzera
Ayte. Firma p/ Gerente
R.F. 19090

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
14 MAR. 2025
OFICIOS JUDICIALES
CÓRDOBA

Por el BANCO NACION ARGENTINA - SUCURSAL CORDOBA - 1570

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 20/03/2025
Usuario: 27227959644

BANCO NACIÓN
CÓRDOBA
(Córdoba)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

14 MAR 2025

ALTA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
FERNANDO GONZALEZ

SUCURSAL: 1570 14/03/2025 11:51:48
ON-LINE OPERACION: 0000000157
CAJERO: N11151 SELLO:0011

DATOS TOMADOR
462021 TAPIA TERESA BEATRIZ C/AF
EXP. 70307970145

No:000000
Piso: Dto: CP: 00000

Producto: 99 Cuenta Nro:1570990560302O

DATOS BENEFICIARIO
CBU: 2850307140095589591568

C.U.I.T.: 20107728806

Transf. No.:012507304289223 Tipo: MINC
MONEDA: PESOS Convenio:

IMPORTE: $ *********1,032,553.16
Comisión: $ ****************0.00
IVA Base: $ ****************0.00
IVA RG 212: $ ****************0.00
IVA RG 2408: $ ****************0.00
Ley 25413: $ ****************0.00
Ing. Brutos: $ ****************0.00
Sell. Origen: $ ****************0.00
Importe Total: $ *********1,032,553.16

Forma Pago: Débito en CA/CC/CCE
Porcent. Bonif.:
Ref. Unívoca: HONORARIOS-FCB462021

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco.(Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 21799)

En cumplimiento de lo dispuesto por la UIF y el BCRA, DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que respaldan esta operación son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS y originados en

BANCO NACIÓN
CÓRDOBA
(Córdoba)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

14 MAR 2025

C A J A

ALTA DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

SUCURSAL: 1570 14/03/2025 11:52:01
ON-LINE OPERACION: 0000000159
CAJERO: N11151 SELLO:0011

DATOS TOMADOR
462021 TAPIA TERESA BEATRIZ C/AF
EXP. 70307970145

No:000000
Piso: Dto: CP: 00000

Producto: 99 Cuenta Nro:1570990560302O

DATOS BENEFICIARIO
CBU: 0200392211000013065412

C.U.I.L.: 23147036574

Transf. No.:012507304292515 Tipo: MINC
MONEDA: PESOS Convenio:

IMPORTE: $ *********3,417,407.02
Comisión: $ ****************0.00
IVA Base: $ ****************0.00
IVA RG 212: $ ****************0.00
IVA RG 2408: $ ****************0.00
Ley 25413: $ ****************0.00
Ing. Brutos: $ ****************0.00
Sell. Origen: $ ****************0.00
Importe Total: $ *********3,417,407.02

Forma Pago: Débito en CA/CC/CCE
Porcent. Bonif.:
Ref. Unívoca: VARIOS-FCB462021

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco.(Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 21799)

En cumplimiento de lo dispuesto por la UIF y el BCRA, DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que respaldan esta operación son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS y originados en

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 20/03/2025
Usuario: 27227959644

ORIGINAL PARA EL RETENIDO

AFIP - SI.CO.RE. SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES
CERTIFICADO DE RETENCION PARA SUJETOS
DOMICILIADOS EN EL PAIS

CERTIFICADO NRO. 1570 - 2025 - 0212033401
Fecha 14 / 03 / 2025

A - DATOS DEL AGENTE DE RETENCION

Apellido y Nombre o Denominacion: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

C.U.I.T. : 30-50001091-2

Domicilio : BARTOLOME MITRE 326
1036 - BUENOS AIRES

B - DATOS DEL SUJETO RETENIDO

Apellido y Nombre o Razon Social: TAPIA TERESA BEATRIZ

C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I. : 23 - 14703657 - 4

Domicilio : LOS MOLLES 0

C - DATOS DE LA RETENCION PRACTICADA

Impuesto: 217 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Regimen : 094 LOC.OBRAS Y/O SERV. NO REL.DEP

Nro. de Comprobante que origina la RETENCION : 0001 - 00000001

Monto del Comprobante que origina la RETENCION : $ 1607751,20

Monto de la RETENCION : $ 350112,87

.....
SELLO FECHADOR

.....
FIRMA Y ACLARACION DEL
RESPONSABLE DEL AREA
INTERVINIENTE

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 20/03/2025
Usuario: 27227959644

ORIGINAL PARA EL CLIENTE

B A N C O D E L A N A C I O N A R G E N T I N A
SUCURSAL: 1570 - CORDOBA

SR - SISTEMA DE RETENCIONES - COMPROBANTE COBRO

S.I.C.O.R.E.

FECHA: 14/03/2025

Comprobante Nro.: 010 0212033401
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL: TAPIA TERESA BEATRIZ

CUIT Nro. : 23 - 14703657 - 4

PRODUCTO :
Nro. Cuenta:

Importe: $ 350112,87

.....
FIRMA Y ACLARACION DEL
RESPONSABLE DEL AREA
INTERVINIENTE

.....
SELLO DEL CAJERO

(Original para el Cliente - Duplicado para el Banco)

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 20/03/2025
Usuario: 27227959644

ORIGINAL PARA EL RETENIDO

AFIP - SI.CO.RE. SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES
CERTIFICADO DE RETENCION PARA SUJETOS
DOMICILIADOS EN EL PAIS

CERTIFICADO NRO. 1570 - 2025 - 0212033402
Fecha 14 / 03 / 2025

A - DATOS DEL AGENTE DE RETENCION

Apellido y Nombre o Denominacion: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

C.U.I.T. : 30-50001091-2

Domicilio : BARTOLOME MITRE 326
1036 - BUENOS AIRES

B - DATOS DEL SUJETO RETENIDO

Apellido y Nombre o Razon Social: TAPIA TERESA BEATRIZ

C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I. : 23 - 14703657 - 4

Domicilio : LOS MOLLES 0

C - DATOS DE LA RETENCION PRACTICADA

Impuesto: 767 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Regimen : 280 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL

Nro. de Comprobante que origina la RETENCION : 0001 - 00000001

Monto del Comprobante que origina la RETENCION : $ 1607751,20

Monto de la RETENCION : $ 225085,17

.....
SELLO FECHADOR

.....
FIRMA Y ACLARACION DEL
RESPONSABLE DEL AREA
INTERVINIENTE

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 20/03/2025
Usuario: 27227959644

ORIGINAL PARA EL CLIENTE

B A N C O D E L A N A C I O N A R G E N T I N A
SUCURSAL: 1570 - CORDOBA

SR - SISTEMA DE RETENCIONES - COMPROBANTE COBRO

S.I.C.O.R.E.

FECHA: 14/03/2025

Comprobante Nro.: 010 0212033402
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL: TAPIA TERESA BEATRIZ

CUIT Nro. : 23 - 14703657 - 4

PRODUCTO :
Nro. Cuenta:

Importe: $ 225085,17

.....
FIRMA Y ACLARACION DEL
RESPONSABLE DEL AREA
INTERVINIENTE

.....
SELLO DEL CAJERO

(Original para el Cliente - Duplicado para el Banco)

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 20/03/2025
Usuario: 27227959644