AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Diligenciamiento de Oficios Judiciales

Número de Juicio AFIP : ***681-556207-2023***
Tipo de Juicio : ***Ejecución Fiscal***

Fecha del Oficio : *26/07/2023*

Expediente Número : *2832* - Año *2023*

Carátula :*"FISCO NACIONAL DGI C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA S/ EJECUCION FISCAL"*

Juzgado Oficiante : *JUZGADO FEDERAL SECRETARIA 1 DE EJECUCIONES FISCALES POSADAS*

Domicilio : *AV. MITRE 2358 Piso 5*

Juez : *Dr. JOSÉ LUIS CASALS*

Demandado/a : *COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA* - CUIT :*30-71402915-7*

Domicilio : *RUTA 12 KM Nro 5 POSADAS, MISIONES*

Objeto del Oficio : *Comunicar LEVANTAMIENTO DE EMBARGO GENERAL DE FONDOS Y VALORES del Oficio 9440373 por ACOGIMIENTO A PLAN DE FACILIDADES DE PAGO*
Fecha del Oficio de Embargo : 09/06/2023

Firmante del Auto Judicial : *Dr. DR. JOSE LUIS CASALS*

Cargo del Firmante : *JUEZ FEDERAL*

Requirente : *AGENCIA SEDE POSADAS*
Santa Fé Nº 1880 - POSADAS - MISIONES
OFICIO NRO.: ***9534102*** Fecha Alta : *26/07/2023*

OVIEDO, OMAR ALCIDES
RESPONSABLE DE GESTION JUDICIAL

RACCA, MARIA SILVINA
Representante del Fisco

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Constancia de Solicitud de Transferencia de Fondos a Cuentas AFIP

Número de Juicio AFIP : ***681-556207-2023***

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

Fecha del Oficio : *15/06/2023*

Expediente Número : *2832* - Año *2023*

Carátula :*"FISCO NACIONAL DGI C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA S/ EJECUCION FISCAL"*

Juzgado : *JUZGADO FEDERAL SECRETARIA 1 DE EJECUCIONES FISCALES POSADAS*

Domicilio : *AV. MITRE 2358 Piso 5*

Juez : *Dr. JOSÉ LUIS CASALS*

Demandado/a : *COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA* - CUIT :*30-71402915-7*

Domicilio : *RUTA 12 KM Nro 5 POSADAS, MISIONES*

Objeto del Oficio : *TRANSFERENCIA DE FONDOS EMBARGADOS A LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE AFIP DENTRO DE LAS 48 HORAS DE RECIBIDO*

Banco Embargante :

Monto a Transferir : PESOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS ($ 20000.00)

Detalle de las respuestas:

Respuesta		Cuenta				
Nro.	Fecha	Tipo	Nro.	Titular	Nro. Identificación	Importe a transferir
14439337	13/06/2023	Cuenta Corriente en Pesos	0208973	COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA	C.U.I.T. 30714029157	20,000.00

Requirente : *AGENCIA SEDE POSADAS*
Santa Fé Nº 1880 - POSADAS - MISIONES
OFICIO NRO.: ***9455664*** Fecha Alta : *15/06/2023*

OVIEDO, OMAR ALCIDES
RESPONSABLE DE GESTION JUDICIAL

RACCA, MARIA SILVINA
Representante del Fisco

División Desarrollo de Sistemas Jurídicos

Dirección de Planificación y Control Judicial
- B.C.R.A. -

Sistema de Oficios Judiciales

Bienvenido/a : RACCA, MARIA SILVINA - (Perfil: Abogado del Fisco)
AGENCIA SEDE POSADAS

DEUDOR: COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA **CUIT : 30-71402915-7**

Domicilio del Deudor: RUTA 12 KM Nro 5 POSADAS, MISIONES
Juzgado 902 - JUZGADO FEDERAL SECRETARIA 1 DE EJECUCIONES FISCALES POSADAS
Direccion AV. MITRE 2358 Piso 5 - Telefono 22327

OFICIO NUMERO 9440373

Embargo General de Fondos y Valores sin transferencia.

EXPEDIENTE 2832 / 2023

"FISCO NACIONAL DGI C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA S/ EJECUCION FISCAL"

Agencia Embargante : 681 - AGENCIA SEDE POSADAS

Agente Fiscal : 4015009 - RACCA, MARIA SILVINA

Capital $:	1308498.6
Intereses y Costas $:	196274.79
TOTAL $:	1504773.39
Respuesta :	Responder solo los Clientes

Constancia de Respuestas sobre resultados positivos del embargo

Nro.Rta.	Fecha.Rta.	Banco	Tipo de Cuenta	Nro. de Cuenta	Importe Retenido	Fecha de Retencion	Cliente	CUIT Informador por el Banco
14432647	12/06/2023	017 BANCO FRANCES S.A.	Cuenta Corriente en Pesos	000000000000208980	0	12/06/2023	SI	30714029157
14432647	12/06/2023	017 BANCO FRANCES S.A.	Cuenta Corriente en Pesos	000000000000208973	0	12/06/2023	SI	30714029157
14434070	12/06/2023	191 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	Cuenta Corriente en Pesos	02290224513	0	12/06/2023	SI	30714029157
14437325	13/06/2023	007 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	Cuenta Corriente en Pesos	00070001108315	0	13/06/2023	SI	30714029157
14439337	13/06/2023	017 BANCO FRANCES S.A.	Cuenta Corriente en Pesos	0208973	20000	12/06/2023	SI	30714029157
14479141	22/06/2023	017 BANCO FRANCES S.A.	Cuenta Corriente en Pesos	0208973	300	21/06/2023	SI	30714029157
14485545	26/06/2023	017 BANCO FRANCES S.A.	Cuenta Corriente en Pesos	0208973	100	23/06/2023	SI	30714029157

Total Retenido	**20400**
Saldo a Embargar	**1484373.39**

OVIEDO, OMAR ALCIDES
RESPONSABLE DE GESTION JUDICIAL

RACCA, MARIA SILVINA
AGENTE FISCAL

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

CEDULA DE NOTIFICACION

B.D. 681/556207/2023

SEÑOR/ES.: **COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA**
C.U.I.T. N° 30714029157
DOMICILIO: **RUTA 12 KM N° 5**
POSADAS - Misiones

CARACTER: **CONSTITUIDO**

N° ORDEN	EXPTE.N° 2832/2023	FUERO: JUZGADO FEDERAL POSADAS	*SECRETARIA N° 1 EJEC. FISCAL*	COPIAS SI/NO

Hago saber a Ud./s. que en el Expediente caratulado: **"Expte. N° 2832/2023 Fisco Nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA S/ Ejecución Fiscal"**, que se tramita con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y lo Contencioso Administrativo de Posadas,, Provincia de Misiones, a cargo del Dr. JOSE LUIS CASALS, Juez Federal, Secretaria de Ejecución Fiscal y Previsional, a cargo de la Dra., FELICITAS MARIA BIRE BARBERAN, sito en Av. Mitre N° 2358 5° Piso de la Ciudad de Posadas, Misiones), se ha ordenado notificarle la/s siguiente/s RESOLUCION/ES: **"//sadas, 22/06/2023.- AUTOS Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:** I.- Declarar expedita la ejecución de la deuda contra COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA, quedando la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS habilitada para llevar adelante hasta obtener el íntegro pago del capital de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($1308498.6.-), con más sus intereses legales aplicables. II.- Imponer las costas a la ejecutada. III.- Hacer efectivo el apercibimiento decretado en el punto II) de los considerandos, debiendo notificarse las sucesivas resoluciones en los entrados de este tribunal. IV.- Protocolícese, notifíquese y oportunamente, archívese.- Fdo. Dr. JOSE LUIS CASALS. Juez Federal de Primera Instancia".-

La presente notificación se practica de conformidad con lo establecido en los artículos 92 y 100 inciso e) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).-

QUEDAN USTED/S. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS/S.

Posadas, Misiones, 23 de junio de 2023.-

MARIA SILVINA RACCA
ABOGADA
C S J N Posadas T° 105 F° 703
Representante del Fisco
DGI-DGA

Dependencia AFIP: Agencia Sede Posadas.
Domicilio: Santa Fé N° 1880 Posadas.
Dra Maria Silvina Racca - Representante del Fisco AFIP-DGI-DGA

CONSTANCIA NOTIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO NRO. 00000000003800686626/2023

CUIT del destinatario	30-71402915-7
Denominación destinatario	COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA

Tema	Notificaciones Ejecución Fiscal - Sentencia
Tipo	Notificación
Referencia	
Nombre archivo	cedula 2832.2023.pdf
Datos del firmante	27-23949723-9, 24/07/2023 16:24

Fecha y hora de notificación	31/07/2023 00:00
Usuario notificación	33-69345023-9
Tipo notificación	OFICIO

Se expide la presente constancia de la notificación, al sólo efecto de su incorporación a las respectivas actuaciones labradas, el 31/07/2023.

Ref.:

- Solicitud Nro.: 4218693
- Dependencia: 681
- ID Comunicación: 380068626

B.D. N° 681/536207/2023

AGREGO PIDO ARCHIVO. PRESTO CONFORMIDAD ARANCELARIA.-

SEÑOR JUEZ FEDERAL:

RACCA MARIA SILVINA, abogada. Matricula Federal, Tomo 105 - Folio 703 C.S.J.N., constituyendo domicilio en la calle Santa Fé N° 1880, 1er. Piso de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, y Domicilio Electrónico C.U.I.T. N° 27-23949723-9, en los autos caratulados: **"Expte. N° 2832/2023, Fisco Nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZAIMAN LIMITADA S/ Ejecución Fiscal"**, muy respetuosamente OS PIDO:

I.- Por el presente agrego Cédula de Sentencia debidamente diligenciada por medio de Domicilio Electrónico, por tal motivo acompaño la correspondiente Constancia de notificación de fecha 31/07/2023 y Constancia positiva del Embargo General de Fondos y Valores Oficio N° 9440373, para ser agregadoS en autos.-

II.- Que a instrucciones de mi mandante, se hace constar que la demandada regularizó parte de la deuda reclamada, mediante Dación de Pago, por el cual acompaño Constancia de Transferencia de Fondos embargados a las Cuentas Recaudadoras de AFIP, Oficio N° 9455664, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), el resto de la deuda lo incluyó al Plan de Facilidades de Pago, R.G. N° 5361/2023, por lo que corresponde proceder al archivo definitivo de las presentes actuaciones.-

III.- En consecuencia, se procedió al LEVANTAMIENTO DEL del Embargo General de Fondos y Valores, por el cual acompaño la correspondiente Constancia de levantamiento Oficio N° 9534102, para ser agregado a sus efectos.-

IV.- Por todo lo expuesto, solicito el ARCHIVO DEFINITIVO de las actuaciones y se tenga presente la conformidad que presto a los fines arancelarios.-

Proveer de conformidad SERA JUSTICIA.-

MARIA SILVINA RACCA
ABOGADA
C.S.J.N Posadas T° 105 F° 703
Representante del Fisco
DGI-DGA

C. P. HUGO A. HALLEY CABRERA
Jefe (Int.) Sección Trámites
s/c. Agencia Sede Posadas

Signature Not Verified
Digitally signed by MARIA SILVINA RACCA
Date: 2023.09.07 15:05:19 ART