



# BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3560

11.04.02

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1- 442

Modelo de Información Contable y  
Financiera - MICOFi  
Régimen Informativo Contable Mensual  
Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.) y  
Sobre resoluciones judiciales  
Incumplimientos

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles las entidades que no dieron cumplimiento a la validación de las informaciones incluidas en la base de datos definida en el apartado A "Información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias", del régimen informativo de la referencia, correspondiente a febrero de 2002 y oportunamente requerida a través de las disposiciones difundidas por las Comunicaciones "A" 3502 y "A" 3539. En este sentido, quienes no superen esta situación antes de las 20 hs. del día de la fecha no podrán -a partir del 12 del corriente- operar en cambios por cuenta propia.

Por otra parte, las entidades financieras tendrán -como último plazo- hasta las 12 hs. del lunes 15 del corriente para la presentación de las informaciones requeridas a través de las disposiciones dadas a conocer por la Comunicación "A" 3554 "Resoluciones Judiciales" en lo pertinente a los datos correspondientes al período 3/12/01 al 5/04/02.

Adicionalmente, en caso de mantenerse los incumplimientos en los plazos de vencimiento citados precedentemente, se iniciaran las acciones sumariales previstas en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras al Responsable de la generación y cumplimiento de los regímenes informativos, por considerarlo responsable primario, y a las máximas autoridades de la entidad con carácter general.

La presente Comunicación se encontrará disponible en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina ([www.bcra.gov.ar](http://www.bcra.gov.ar)).

Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca "Dr. Raúl Prebisch", San Martín 216, Capital Federal.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero  
Gerente de Régimen  
Informativo

Rubén Marasca  
Subgerente General de  
Análisis y Auditoría a/c

ANEXO: 2 HOJAS  
CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO

ANEXO A LA COMUNICACIÓN "A" 3560

ENTIDADES QUE NO VALIDARON A LA FECHA LA BASE DE DATOS DEFINIDA EN EL APARTADO A DEL RÉGIMEN INFORMATIVO OPERACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2002

<u>CÓDIGO</u>	<u>ENTIDAD</u>
5	ABN AMRO BANK N. V.
10	LLOYDS TSB BANK PLC
11	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
16	CITIBANK N.A.
17	BBVA BANCO FRANCES S.A.
20	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
27	BANCO SOCIETE GENERALE S.A.
34	BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A.
42	THE CHASE MANHATTAN BANK, SUCURSAL BUENOS AIRES
45	BANCO DE SAN JUAN S.A.
46	BANCO DO BRASIL S.A.
86	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
94	BANCO DE CORRIENTES S.A.
97	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
150	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
191	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
260	BANCO EXTERIOR DE AMERICA S.A.
265	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
268	BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
277	BANCO SAENZ S.A.
285	BANCO MACRO S.A.
294	ING BANK N.V.
301	BANCO PIANO S.A.
303	BANCO FINANSUR S.A.
311	NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.
314	BANCO BISEL SOCIEDAD ANONIMA
315	BANCO DE FORMOSA S.A.
319	BANCO CMF S.A.
330	NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA
337	BANCO URQUIJO, S.A.
558	BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO VIAJES INTERNACIONALES
560	CAMBIO SANTIAGO S.A.
585	CASH S.A.
609	LINDOSO CAMBIO, BOLSA Y TURISMO S.A.
611	OLANO Y CIA. S.A.
970	CAMBIOS NORTE S.A.
976	PUENTE HERMANOS TURISMO, PASAJES Y CAMBIO S.A.
979	DIVISAR S.A.
1032	LONGUEIRA Y LONGUEIRA S.A.
1129	CAMBIO AYACUCHO S.R.L.
1130	LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L.
1131	CAMBIO AVENIDA S.R.L.
1143	FERRER Y ASOCIADOS S.A.
1157	ARCECAM S.R.L.
1174	C.A. ARLABOSSE Y CIA. S.A.

<u>CÓDIGO</u>	<u>ENTIDAD</u>
1180	COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.
91342	METROPOLIS CASA DE CAMBIO S.A.
91343	CAMBIO CERRITO S.A.
91345	ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO
91348	SASEG S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO
91349	DAVATUR S.A.
91352	GARCIA NAVARRO Y CIA. S.A.
91354	DINAR S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO
91355	CAMBIO AMERICA S.A.C. Y T.
91357	CAMBIO FRANCISCO VACCARO S.A.
91360	CAMBIOS TRADE TRAVEL S.A.
91361	ALTO URUGUAY TURISMO Y CAMBIO S.A.
91362	CAMBIO TOPAZ S.R.L.
91365	OSSOLA S.A.
91366	CAMBIO INTERNACIONAL S.A.
91367	MAXICAMBIO S.A..
91368	ITALTUR S.A.
91369	AGENCIA DE CAMBIO GOMEZ S.R.L.
91372	FOREXCAMBIO S.A.
91373	MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA
91375	PASAMAR S.A.
91377	M.A. CASA DE CAMBIO S.A.
91399	CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO
91400	TOURFE S.A.
91404	ANDINA INTERNACIONAL CAMBIO Y TURISMO S.A.
91406	CAMBIO GARCIA NAVARRO, RAMAGLIO Y CIA. S.A.
91407	EL DORADO S.A.
91408	SUDAMERICA S.R.L.
91409	CAMBIO LA MONETA S.A.
91411	GLOBAL EXCHANGE S.A.