



Localidad, fecha

Sr. Presidente

Nombre del banco

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de la fiscalización que esta Administración Federal Simulada se encuentra realizando a la firma -----, CUIT N° -----, mediante O.I. N° -----.

Por la presente se solicita que, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la presente solicitud, remita la información que a continuación se detalla:

- 1) Indique por nota si por el período ----- al -----, la firma mencionada anteriormente poseía la Cuenta Corriente N°: ----- de la Sucursal: -----.
- 2) Informe el saldo de la cuenta citada en el punto anterior al -----.
- 3) Indique, en el período detallado, si la empresa tenía otras cuentas y/o inversiones en el banco.
- 4) –De corresponder-, adjunte la documentación respaldatoria de resúmenes bancarios y/o inversiones.

La información solicitada deberá ser remitida, suscripta por persona responsable o autorizado de la firma, al **Departamento de Educación Tributaria - División de Fiscalización del Colegio** -----, At.: Inspector/a ----- y/o Supervisor -----, sito en la calle ----- piso ----- aula ----- localidad ----- provincia----- (C.P.: -----). (T.E.: -----).

La presente solicitud se formula en uso de las facultades conferidas a este organismo por el artículo 101 in fine y 107 de la Ley 11.683 – Ley de Procedimiento Fiscal (t.o. 1998 y sus modificaciones) y por el artículo 39 inc. c) de la Ley 21.526 - Ley de Entidades Financieras y sus modificaciones, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 70 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones).

Firma y aclaración del profesor