



**Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras
Bolivia**

La Paz, 25 de enero de 2005
CARTA CIRCULAR / SB/IG / 070 / 2005

Señores

Presente

**REF: TRAMITE N° 640
SERVICIO DE NOTIFICACION DE CARTAS CIRCULARES
VIA SISTEMA VENTANILLA VIRTUAL**

Señores:

Esta Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pone a disposición de las entidades financieras el servicio de notificación electrónica de las Cartas Circulares mediante el sistema de comunicación denominada "Ventanilla Virtual".

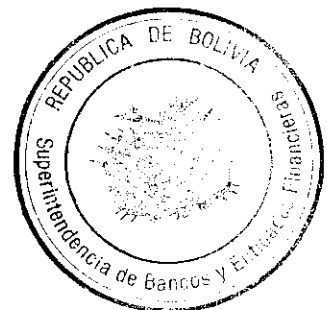
A tal efecto, se dispone que las notificaciones electrónicas y el contenido de los formularios electrónicos emitidos y capturados por el sistema "Ventanilla Virtual" referidos a las Cartas Circulares, a partir de la fecha, tendrán carácter oficial y estarán sujetos a las mismas disposiciones que rigen para documentos impresos y firmados. No obstante, se continuará la remisión de las Cartas Circulares impresas en forma paralela.

En este sentido, las entidades financieras podrán registrar a los usuarios operadores adicionales para recibir dicho servicio mediante el administrador de claves de cada entidad de acuerdo a la Carta Circular SB/650/2004 de 7 de septiembre de 2004.

Cualquier consulta y/o sugerencia sobre el manejo del sistema podrán ser remitidas al Módulo de Consultas Técnicas ubicado en la página Supernet.

Atentamente,

Lic. Juan Carlos Castañeda
INTENDENTE GENERAL a.i.
Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras



ECU/JGM

De: Ventanilla SBEF/Superbancos
Para:
cc: (cco: TramiteSBEF)
Asunto: Documentos Ventanilla 12/28/2004

Hola,

De acuerdo a Ventanilla han llegado los siguientes documentos para su conocimiento y/o procesamiento. Podrá desplegar y/o reclamar los mismos pulsando sobre las direcciones que se detallan a continuación:

MSSS-684J3M REMISION CC/1027/2004 SUSPENSION DE RETENCION TRINIDAD:

<http://servvv.supernet.bo:9080/vv/Ventanilla.nsf/OSA/31E83E76AE84866F04256F78004BA76B?OpenDocument>

MSSS-684J56 REMISION CC/1026/2004 SUSPENSION DE RETENCION LA PAZ:

<http://servvv.supernet.bo:9080/vv/Ventanilla.nsf/OSA/63E87471368CE3CA04256F78004BA847?OpenDocument>

MSSS-684J62 REMISION CC/1024/2004 SUSPENSION DE RETENCION EN TODO EL PAÍS:

<http://servvv.supernet.bo:9080/vv/Ventanilla.nsf/OSA/6FC254762A1A049304256F78004C2F25?OpenDocument>

MSSS-684J8T REMISION CC/1023/2004 RETENCION DE FONDOS TARIJA:

<http://servvv.supernet.bo:9080/vv/Ventanilla.nsf/OSA/49613C042CF4A50204256F78004C3001?OpenDocument>

MSSS-684J9K REMISION CC/1022/2004 RETENCION DE FONDOS SUCRE:

<http://servvv.supernet.bo:9080/vv/Ventanilla.nsf/OSA/C7D0F329CEB366FD04256F78004C7A5B?OpenDocument>

MSSS-684JAA REMISION CC/1021/2004 RETENCION DE FONDOS SANTA CRUZ:

<http://servvv.supernet.bo:9080/vv/Ventanilla.nsf/OSA/F6A056EA3934B8CF04256F78004C7B5C?OpenDocument>

MSSS-684JB7 REMISION CC/1020/2004 RETENCION DE FONDOS ORURO:

<http://servvv.supernet.bo:9080/vv/Ventanilla.nsf/OSA/5D50146BEE28454904256F78004C7C2D?OpenDocument>

Este mensaje electrónico es un servicio de notificación de las Cartas Circulares emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y/o de los formularios electrónicos pendientes de aprobación mediante el sistema de Ventanilla Virtual.

Para mayor información en relación al contenido de este mensaje contactarse con Joseph Gray Molina al correo: jgray@sbef.gov.bo

Atentamente.

Unidad de Archivo y Correspondencia
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS



documento ventanilla virtual

Fecha :24/01/2005
Documento :MSSS-68XN3V
Para :ACCESO (FFP)
De :SBEF
Trámite :SBEF-334 **Adjuntos :**
Referencia :REMISION CC/035/2005 CARTA CIRCULAR SB/35/2005 OF. MIN.PUBLICO C/ GIL HERRERA Y OTROS

Señores:

En cumplimiento a los oficios que se detallan a continuación, las instituciones bancarias y financieras de todo el país, deberán informar y/o certificar:

1. Oficio N° 185/2005 de 5 de enero de 2005 emitido por el Dr. Carlos Blanco Q., Presidente Tribunal de Sentencia 5° del Distrito de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gil Herrera y otros.

· Si existen alguna cuenta corriente, caja de ahorro o algún tipo de movimiento financiero a nombre del señor GIL HERRERA SULLCANI.

2. Oficio de 24 de noviembre de 2004 emitido por el Dr. Norberto Chávez Rivas, Juez 1° de Sentencia Penal Ordinario del Distrito de La Paz, dentro del proceso seguido por Mónica Medina Téllez y Lourdes Aro de Cortéz contra René Rojas Peña.

1. Si la señora YOLANDA HERRERA PEDRAZA mantiene cuentas en calidad de titular.

2. Si el año 1997, 1998 la señora Yolanda Herrera Pedraza mantenía en su cuenta bancaria una suma igual o superior a \$us. 100.000.-

3. Si lo anterior fuese evidente, en que fecha o fechas realizó retiros de dinero y por que cantidades.

4. Si el señor RENE ROJAS PEÑA mantiene cuentas en calidad de titular.

5. A la fecha a cuanto ascienden los saldos de dichas cuentas.

2.

6. Cuáles han sido los movimientos financieros de ambas personas desde el año 1997.

3. Oficio de 18 de diciembre de 2005 emitido por la Dra. Milagro Nemer Ch., Juez 3° del Trabajo y S.S. del Distrito de La Paz, dentro del proceso coactivo social seguido por la Caja de Salud de la Banca Privada contra Answer Internacional S.R.L.

· Sobre las cuentas que tiene la empresa ANSWER INTERNACIONAL S.R.L. y cual es la cantidad de sus depósitos vigentes.

La información solicitada deberá ser remitida directamente a la autoridad judicial correspondiente.

Atentamente.

SQB/MRM - Image.tif  - Image.tif

Portafolio:

WRespuesta; VentanillaE

VentanillaE