Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9

Av. Belgrano 687 7 - CABA

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
De Benedetto, Benjamin Augusto	20-34663598-4	6866

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	6/3/2019	120.000,00	56

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Analista

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		120.000,00		
2410	VACACIONES	7,00	33.600,00		
2450	DESCUENTO VACACIONES	7,00	-28.000,00		
4010	JUBILACION				13.816,00
4020	LEY 19032				3.768,00
4050	OBRA SOCIAL				3.014,40
4150	ANSSAL				753,60
			125.600,00	0,00	21.352,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 104.248,00

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 000006206288 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

Firmado por Santiago Enrique Purriños, TECNOSOFTWARE SA, TECNOSOFTWARE SA, Fecha Hora: 2022.03.31 09:03:51 GMT-03:00

FIRMA DEL EMPLEADOR

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9

Av. Belgrano 687 7 - CABA

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
De Benedetto, Benjamin Augusto	20-34663598-4	6866

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	6/3/2019	120.000,00	56

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Analista

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		120.000,00		
2410	VACACIONES	7,00	33.600,00		
2450	DESCUENTO VACACIONES	7,00	-28.000,00		
4010	JUBILACION				13.816,00
4020	LEY 19032				3.768,00
4050	OBRA SOCIAL				3.014,40
4150	ANSSAL				753,60
			125.600,00	0,00	21.352,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 104.248,00

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 000006206288 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN
EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO
DE LA MISMA CONFORME A
LA LEY VIGENTE.

BENJAMIN AUGUSTO DE BENEDETTO
FECHA: 17/04/2022
FIRMADO CONFORME

FIRMA DEL EMPLEADO

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Galvan, Oscar Alejandro	20-22211355-6	5406

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	17/3/2011	125.872,00	10
CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO	PERÍODO DE PAGO:	Marzo 2022	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operador Unix	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010 SUELDO BASICO		125.872,00		
4010 JUBILACION				13.845,92
4020 LEY 19032				3.776,16
4050 OBRA SOCIAL				3.020,93
4150 ANSSAL				755,23
4910 CLUB LA NACION				525,00
9999 REDONDEO			0,24	
		125.872,00	0,24	21.923,24

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7 31/03/2022 O.S.: OS EMPRE, PROF Y	Depósito Bancario	103.949,00

SON PESOS: Ciento Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 000003047749 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

Firmado por Santiago Enrique Purriños, TECNOSOFTWARE SA, TECNOSOFTWARE SA, Fecha Hora: 2022.03.31 09:03:47 GMT-03:00

FIRMA DEL EMPLEADOR

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Galvan, Oscar Alejandro	20-22211355-6	5406

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	17/3/2011	125.872,00	10
CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO	PERÍODO DE PAGO:	Marzo 2022	
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operador Unix	CONTRATACIÓN:	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente	

CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010 SUELDO BASICO		125.872,00		
4010 JUBILACION				13.845,92
4020 LEY 19032				3.776,16
4050 OBRA SOCIAL				3.020,93
4150 ANSSAL				755,23
4910 CLUB LA NACION				525,00
9999 REDONDEO			0,24	
		125.872,00	0,24	21.923,24

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7 31/03/2022 O.S.: OS EMPRE, PROF Y	Depósito Bancario	103.949,00

SON PESOS: Ciento Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 000003047749 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Oscar Alejandro Galvan
Fecha: 01/04/2022
FIRMADO CONFORME

FIRMA DEL EMPLEADO

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Macri, Carlos José	20-27139896-5	5528

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	16/1/2012	191.635,00	12

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Soporte de Aplicaciones

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		191.635,00		
2227	GUARDIAS		7.665,40		
4010	JUBILACION				21.923,04
4020	LEY 19032				5.979,01
4050	OBRA SOCIAL				4.783,21
4150	ANSSAL				1.195,80
4910	CLUB LA NACION				525,00
9999	REDONDEO			0,66	
			199.300,40	0,66	34.406,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 164.895,00

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0006409405 del banco BBVA BANCO FRANCÉS
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

Firmado por Santiago Enrique Purriños, TECNOSOFTWARE SA, TECNOSOFTWARE SA,
Fecha Hora: 2022.03.31 09:03:18 GMT-03:00

FIRMA DEL EMPLEADOR

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Macri, Carlos José	20-27139896-5	5528

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	16/1/2012	191.635,00	12

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Soporte de Aplicaciones

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		191.635,00		
2227	GUARDIAS		7.665,40		
4010	JUBILACION				21.923,04
4020	LEY 19032				5.979,01
4050	OBRA SOCIAL				4.783,21
4150	ANSSAL				1.195,80
4910	CLUB LA NACION				525,00
9999	REDONDEO			0,66	
			199.300,40	0,66	34.406,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 164.895,00

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cinco

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0006409405 del banco BBVA BANCO FRANCÉS
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Carlos José Macri
Fecha: 31/03/2022
FIRMADO CONFORME

FIRMA DEL EMPLEADO

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Maioco, Javier Sebastian	20-30098083-0	6340

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	14/3/2016	115.000,00	31

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operador Unix

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		115.000,00		
4010	JUBILACION				12.650,00
4020	LEY 19032				3.450,00
4050	OBRA SOCIAL				2.760,00
4150	ANSSAL				690,00
			115.000,00	0,00	19.550,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 95.450,00

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 404898323391 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

Firmado por Santiago Enrique Purriños, TECNOSOFTWARE SA, TECNOSOFTWARE SA, Fecha Hora: 2022.03.31 09:03:15 GMT-03:00

FIRMA DEL EMPLEADOR

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Maioco, Javier Sebastian	20-30098083-0	6340

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	14/3/2016	115.000,00	31

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operador Unix

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

CONCEPTO		uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		115.000,00		
4010	JUBILACION				12.650,00
4020	LEY 19032				3.450,00
4050	OBRA SOCIAL				2.760,00
4150	ANSSAL				690,00
			115.000,00	0,00	19.550,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 95.450,00

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 404898323391 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Javier Sebastian Maioco
Fecha: 01/04/2022
FIRMADO CONFORME

FIRMA DEL EMPLEADO

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Perco, Paola	27-28267701-1	6972

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	7/10/2019	113.829,15	66

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operador de Sistemas

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN.EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		113.829,15		
2226	PLUS NOCTURNO		6.170,85		
2410	VACACIONES	7,00	33.600,00		
2450	DESCUENTO VACACIONES	7,00	-28.000,00		
4010	JUBILACION				13.816,00
4020	LEY 19032				3.768,00
4050	OBRA SOCIAL				3.014,40
4150	ANSSAL				753,60
			125.600,00	0,00	21.352,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 104.248,00

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 000007544127 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

Firmado por Santiago Enrique Purriños, TECNOSOFTWARE SA, TECNOSOFTWARE SA, Fecha Hora: 2022.03.31 09:03:05 GMT-03:00

FIRMA DEL EMPLEADOR

Tecnosoftware SA	CUIT	33-60606695-9
Av. Belgrano 687 7 - CABA		

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
Perco, Paola	27-28267701-1	6972

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
Producción	7/10/2019	113.829,15	66

CATEGORÍA: FUERA DE CONVENIO

CALIFICACIÓN PROFESIONAL: Operador de Sistemas

PERÍODO DE PAGO: Marzo 2022

CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RET.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2010	SUELDO BASICO		113.829,15		
2226	PLUS NOCTURNO		6.170,85		
2410	VACACIONES	7,00	33.600,00		
2450	DESCUENTO VACACIONES	7,00	-28.000,00		
4010	JUBILACION				13.816,00
4020	LEY 19032				3.768,00
4050	OBRA SOCIAL				3.014,40
4150	ANSSAL				753,60
			125.600,00	0,00	21.352,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO
ADMISTRACION CENTRAL, AV. BELGRANO 687 7
31/03/2022
O.S.: OS EMPRE, PROF Y

FORMA DE PAGO: Depósito Bancario

TOTAL NETO → 104.248,00

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 000007544127 del banco BBVA BANCO FRANC
Emisión Autorizada mediante Resolución S.T. 807/15

ART. 12 LEY 17250
MES Febrero 2022
BANCO BBVA
FECHA DEPÓSITO 11/03/2022

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN, EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

Paola Perco
Fecha: 31/03/2022
FIRMADO CONFORME

FIRMA DEL EMPLEADO

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03	D	IVA TASA GENERAL	-136,17		375.083,69
14/03	D 500	TRANSFERENCIA 33535589769	-239.103,71		135.979,98
14/03	D 587	TR.NE5250920 JP MORGAN SERVICE		268.308,88	404.288,86
14/03	D 470	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E47080157		1.296.921,60	1.701.210,46
14/03	D	CUENTA VISA NRO. 79034570666398	-200.407,87		1.500.802,59
14/03	D	CUENTA VISA NRO. 79034570666399	-3.372,95		1.497.429,64
14/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-4.076,30		1.493.353,34
14/03		IMP.LEY 25413 14/03/22 00011	-2.686,44		1.490.666,90
14/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.391,37		1.481.275,53
15/03	D 182	COMISIONES VARIAS	-690,00		1.480.585,53
15/03	D 182	IVA TASA GENERAL	-144,90		1.480.440,63
15/03	D 500	TRANSFERENCIA 20292228911	-50.000,00		1.430.440,63
15/03	D 587	TR.NE5480400 PRISMA MEDIOS DE		114.586,58	1.545.027,21
15/03	D 587	TR.NE1108869 CAJA DE VALORES S		1.787.782,80	3.332.810,01
15/03		IMP.LEY 25413 15/03/22 00004	-305,00		3.332.505,01
15/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-11.414,20		3.321.090,81
16/03		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020674316802CUT		700.000,00	4.021.090,81
16/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP182 325540 0	-3.299,00		4.017.791,81
16/03	D 733	TRANSFERENCIA		245.000,00	4.262.791,81
16/03	D 569	GESTION PAGO		279.529,57	4.542.321,38
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-4.133.474,44		408.846,94
16/03		IMP.LEY 25413 16/03/22 00004	-24.820,63		384.026,31
16/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.677,17		382.349,14
16/03	D 470	COMISION GESTION DE CHEQUES	-254,78		382.094,36
16/03	D	IVA TASA GENERAL	-53,50		382.040,86
17/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 579189 9	-3.400,00		378.640,86
17/03	D 587	TR.NE0861098 B GAMING SA		4.067.076,17	4.445.717,03
17/03	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-576.511,00		3.869.206,03
17/03	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-277.952,00		3.591.254,03
17/03	D 587	TR.NE5823164 SIDERAR S.A.I.C.		2.947.195,79	6.538.449,82
17/03	D 587	TR.NE5847397 BCO.DE SERV.FIN.S		757.167,67	7.295.617,49
17/03	D 587	TR.NE5848388 CORREO OFICIAL DE		292.420,44	7.588.037,93
17/03	D 470	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E47093324		509.571,72	8.097.609,65
17/03	D 569	GESTION PAGO		340.397,08	8.438.006,73
17/03		IMP.LEY 25413 17/03/22 00005	-5.149,01		8.432.857,72
17/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-53.482,95		8.379.374,77
18/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP166 039536 7	-15.000,00		8.364.374,77
18/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP039 000220 8	-130.000,00		8.234.374,77
18/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP043 064070 0	-30.000,00		8.204.374,77
18/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 626474 5	-14.000,00		8.190.374,77
18/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 571145 7	-50.000,00		8.140.374,77
18/03	D 587	TR.NE2426159 TECNOSOFTWARE S A		330.000,00	8.470.374,77
18/03	D 587	TR.NE5978959 RED LINK S.A.		9.670.158,68	18.140.533,45
18/03	D 587	TR.NE2608975 AMX ARGENTINA SA		1.174.222,26	19.314.755,71
18/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 567090 3	-4.173,00		19.310.582,71
18/03	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020675765502CUT	-17.000.000,00		2.310.582,71
18/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.310.282,71
18/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.310.219,71
18/03	D 500	TRANSFERENCIA 33535589769	-44.266,13		2.265.953,58
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008424	-579.388,98		1.686.564,60
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008425	-1.362,02		1.685.202,58
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008426	-20.709,00		1.664.493,58
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008427	-21.013,51		1.643.480,07
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008428	-27.062,92		1.616.417,15
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008429	-92.315,12		1.524.102,03
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008430	-5.795,00		1.518.307,03
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008431	-5.308,82		1.512.998,21
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008433	-44.864,82		1.468.133,39
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008434	-40.685,00		1.427.448,39
18/03	D 470	PAGO A PROVEEDORES ON LINE DB MIN000008436	-793.599,50		633.848,89

000319-3
BBVA Banco Francés S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03	D 587	TR.NE6766884 SIDERAR S.A.I.C.		401.827,70	5.325.203,30
25/03	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020678752402CUT	-6.500.000,00		-1.174.796,70
25/03	D 587	TR.NE6779492 GIRE SOLUCIONES S		447.574,83	-727.221,87
25/03	D 587	TR.NE6818696 ZURICH ASEGURADOR		438.765,00	-288.456,87
25/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP016 016335 7	-1.475,21		-289.932,08
25/03	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		-290.232,08
25/03	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		-290.295,08
25/03	D 500	PAGOS AFIP	-7.326.445,38		-7.616.740,46
25/03	D 500	PAGOS AFIP	-31.830,01		-7.648.570,47
25/03	D 587	TR.NE6879184 CAJA DE SEGUROS S		1.183.265,40	-6.465.305,07
25/03	D 733	TRANSFERENCIA		3.000.000,00	-3.465.305,07
25/03	D 470	COMISION PAGO A PROVEEDORES COM AB11XX	-30,00		-3.465.335,07
25/03	D	IVA TASA GENERAL	-6,30		-3.465.341,37
25/03		IMP.LEY 25413 25/03/22 00014	-57.610,60		-3.522.951,97
25/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-24.165,60		-3.547.117,57
28/03		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020679406302CUT		4.000.000,00	452.882,43
28/03	D 587	TR.NE6964048 RED LINK S.A.		1.946.389,32	2.399.271,75
28/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-106.470,00		2.292.801,75
28/03	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-452.555,00		1.840.246,75
28/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.244.568,00		595.678,75
28/03	D 587	TR.NE7022797 ZURICH ASEGURADOR		437.421,60	1.033.100,35
28/03	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		621.314,23	1.654.414,58
28/03	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		621.314,23	2.275.728,81
28/03	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		667.262,54	2.942.991,35
28/03	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		4.406.128,82	7.349.120,17
28/03		IMP.LEY 25413 28/03/22 00007	-10.821,55		7.338.298,62
28/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-52.198,95		7.286.099,67
29/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-268.793,00		7.017.306,67
29/03	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-563.438,00		6.453.868,67
29/03	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020680204502CUT	-6.200.000,00		253.868,67
29/03	D 587	TR.NE1107238 CAJA DE VALORES S		913.766,02	1.167.634,69
29/03	D 584	ORDEN DE PAGO DEL EXTERIOR 4427527.01.8584		1.165.181,64	2.332.816,33
29/03	D 584	GP-COM.OPAGO DEL EXT. BATCH	-6.634,80		2.326.181,53
29/03	D 584	IVA TASA GENERAL 4427527.01.8584	-1.393,30		2.324.788,23
29/03	D 587	TR.NE7171105 BANCO DE LA NACIO		1.034.779,42	3.359.567,65
29/03	D 569	GESTION PAGO		568.772,05	3.928.339,70
29/03		IMP.LEY 25413 29/03/22 00005	-4.993,37		3.923.346,33
29/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-15.103,89		3.908.242,44
29/03	D 470	COMISION GESTION DE CHEQUES	-948,70		3.907.293,74
29/03	D	IVA TASA GENERAL	-199,22		3.907.094,52
29/03	D 470	COMISION GESTION DE CHEQUES	-100,00		3.906.994,52
29/03	D	IVA TASA GENERAL	-21,00		3.906.973,52
30/03	D 587	TR.NE1101988 TECNOSOFTWARE SA		250.000,00	4.156.973,52
30/03	D 500	TRANSFERENCIA 30584529454	-37.458,48		4.119.515,04
30/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP356 319062 1	-1.000,00		4.118.515,04
30/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 629646 1	-10.000,00		4.108.515,04
30/03	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020680925302CUT	-3.900.000,00		208.515,04
30/03	D 587	TR.NE2617334 GILBARCO LATIN AM		2.047.691,74	2.256.206,78
30/03	D 099	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.09936081		1.897.410,07	4.153.616,85
30/03	D 099	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.09936074		9.943,65	4.163.560,50
30/03		IMP.LEY 25413 30/03/22 00005	-298,35		4.163.262,15
30/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-23.730,27		4.139.531,88
31/03		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020681359902CUT		37.000.000,00	41.139.531,88
31/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-20.920.686,00		20.218.845,88
31/03	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-19.442.948,00		775.897,88
31/03	D 587	TR.NE7531629 desarrolladora en		546.968,40	1.322.866,28
31/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-48.794,00		1.274.072,28
31/03	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		509.602,81	1.783.675,09
31/03	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		1.346.180,87	3.129.855,96
31/03	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		1.346.180,86	4.476.036,82

000319-3
BBVA Banco Francés S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50