



Ministerio Público de la Nación

- Cuenta garantía sobre de cobranzas internas

TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE CUENTA N° 42800472/87 A 42820442/66				
OPERACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO		BOLETA DE MOVIMIENTO BNA
FECHA	IMPORTE	ENVÍO DESDE VICENTIN	ANOTACIÓN MANUSCRITA	NOMBRE Y CARGO
08/08/2019	\$ 54.000.000	Facundo Persoglia 14:45hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
12/08/2019	\$ 9.400.000	Facundo Persoglia 12:45hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 3) Nestor Ariel BLED (Gerente int.) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
14/08/2019	\$ 10.000.000	Facundo Persoglia 12:33hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
15/08/2019	\$ 8.000.000	Facundo Persoglia 12:48hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Operativa), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
20/08/2019	\$ 47.000.000	Facundo Persoglia 12:27hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
20/08/2019	\$ 33.000.000	Facundo Persoglia 15:29hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
21/08/2019	\$ 9.000.000	Facundo Persoglia 15:39hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
23/08/2019	\$ 17.000.000	Facundo Persoglia 12:40hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
27/08/2019	\$ 6.000.000	Facundo Persoglia 12:21hs	Alexis Diosnel TORTUL (A/CResp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
29/08/2019	\$ 4.000.000	Facundo Persoglia 15:13hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Operativa), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
30/08/2019	\$ 22.000.000	Facundo Persoglia 12:23hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
02/09/2019	\$ 4.000.000	Facundo Persoglia 12:45hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
05/09/2019	\$ 14.000.000	Facundo Persoglia 12:37hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
05/09/2019	\$ 8.000.000	Facundo Persoglia 15:49hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI, 2) Carolina LUPIS, 3) Darío GIACOSSA, 4) Santiago RODOLFO y 5) Nestor Ariel BLED
06/09/2019	\$ 42.700.000	Facundo Persoglia 12:22hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
10/09/2019	\$ 5.000.000	Facundo Persoglia 12:41hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
13/09/2019	\$ 31.000.000	Facundo Persoglia 12:27hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
16/09/2019	\$ 10.000.000	Facundo Persoglia 15:10hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
17/09/2019	\$ 24.500.000	Facundo Persoglia 12:45hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
24/09/2019	\$ 55.000.000	Facundo Persoglia 8:57hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Pamela BUSTAMANTE (Firma porTesorero)
27/09/2019	\$ 35.000.000	Facundo Persoglia 8:57hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Pamela BUSTAMANTE (Firma porTesorero)

30/09/2019	\$ 86.500.000	Facundo Persoglia 12:08hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
01/10/2019	\$ 33.000.000	Facundo Persoglia 12:34hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
08/10/2019	\$ 174.000.000	Facundo Persoglia 7:52hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero) y Fabiana FONTANA (Jefa de Área)
11/10/2019	\$ 39.000.000	Facundo Persoglia 12:26hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
16/10/2019	\$ 36.500.000	Facundo Persoglia 12:36hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
17/10/2019	\$ 11.500.000	Facundo Persoglia 12:41hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
18/10/2019	\$ 266.500.000	Facundo Persoglia 9:15hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
25/10/2019	\$ 32.500.000	Facundo Persoglia 12:28hs	Alexis Diosnel TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.)	1) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Operativa), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
30/10/2019	\$ 45.000.000	Facundo Persoglia 15:06hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
01/11/2019	\$ 137.900.000	Facundo Persoglia 8:57hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
04/11/2019	\$ 15.000.000	Facundo Persoglia 12:47hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Responsable Plataforma Operativa), 3) Darío GIACOSSA (Gerente) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
07/11/2019	\$ 205.000.000	Facundo Persoglia 14:38hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Operativa), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
14/11/2019	\$ 38.800.000	Facundo Persoglia 12:32hs	sin firma, se autorizó pase de fondos desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 3) Nestor Ariel BLED (Gerente int.) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
14/11/2019	\$ 40.500.000	Facundo Persoglia 14:50hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.)	1) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 2) Nestor Ariel BLED (Gerente int.) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
15/11/2019	\$ 58.000.000	Facundo Persoglia 9:02hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 3) Nestor Ariel BLED (Gerente int.) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
19/11/2019	\$ 86.800.000	Facundo Persoglia 8:53hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 3) Nestor Ariel BLED (Gerente int.) y 4) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
19/11/2019	\$ 7.000.000	Facundo Persoglia 15:10hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Comercial), 2) Nestor Ariel BLED (Gerente int.) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
21/11/2019	\$ 34.000.000	Facundo Persoglia 14:46hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Carolina LUPIS (Resp. Plat. Operativa), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. Firma Tesorero)
29/11/2019	\$ 44.000.000	Facundo Persoglia 11:36hs	Autorizó Alexis D. TORTUL (Resp. Plat. Comercial int.) desde cuentas recaudadoras (47287 y 390)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Nestor Ariel BLED (Gerente int.) y 3) Santiago RODOLFO (Ayte. firma tesorero)
02/12/2019	\$ 16.800.000	Facundo Persoglia 12:48hs	Autorizó Néstor A. BLED (Gerente)	1) Marcelo GOESTCHI (Jefe de Área), 2) Darío GIACOSSA (Gerente) y 3) Pamela BUSTAMANTE (Firma por Tesorero)
\$ 1.856.900.000				

Lo expuesto demuestra que durante el mismo período en el que la firma VICENTÍN tenía deudas vencidas con el BNA, el dinero para cobrar dichas deudas se encontraba a resguardo del banco en dos cuentas específicamente creadas ante un eventual incumplimiento, sin embargo los funcionarios del BNA a pedido de los empresarios, decidieron liberar \$43.449.104.966 —\$41.592.204.966 de la cuenta de cobranzas en el exterior y