



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Ejercicio Económico Nº 8 iniciado el 1 de enero de 2009

1.	ACTIVO:		
1.1.	CAJA y BANCOS		1.272,68
1.1.1	Caja	447,18	
1,1,2	Banco de la Nación Argentina	<u>825,50</u>	
		1.272,68	
1.3	CREDITOS		5.210,91
1.3.7	Gastos Pagados por Adelantado	0,00	
1.3.16	Aportes de Afiliados a Recibir	<u>5.210,91</u>	
1.4	BIENES DE USO:		17.349,98
1.4.4	Muebles y Utiles	23.875,54	
1.4.8	Instalaciones	<u>6.965,73</u>	
		30.841,27	
1.4.5	Amortización acumulada	<u>-13.491,29</u>	
		17.349,98	
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>23.833,57</u>
2.	PASIVO:		
2.1	DEUDAS COMERCIALES		6.621,71
2.1.1	Proveedores	<u>6.621,71</u>	
2.3	DEUDAS FINANCIERAS:		7.000,00
2.3.2	Préstamos a reintegrar	<u>7.000,00</u>	
3.	PATRIMONIO NETO		10.211,86
3.1	Superávit inicial	10.929,40	
3.2	Resultado del período	<u>-717,54</u>	
		10.211,86	
	TOTAL DEL PASIVO		<u>23.833,57</u>

Partido Afirmación para una República Igualitaria
Distrito Capital Federal

Dr. Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. TºXLI Fº245

Juan José Teruel
Tesorero
DNI Nº 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI Nº 4629.764



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal

Balance General al 31 de diciembre de 2009 comparativo con el ejercicio anterior

Código	Cuenta		al 31/12/2009	al 31/12/2008
1.	ACTIVO:			
1.1.	CAJA y BANCOS		1.272,68	672,72
1.1.1	Caja	447,18		
1,1,2	Banco de la Nación Argentina	<u>825,50</u>		
1.3	CREDITOS		5.210,91	6.322,58
1.3.7	Gastos Pagados por Adelantado	-		
1.3.16	Aportes de Afiliados a Recibir	<u>5.210,91</u>		
1.4	BIENES DE USO:		17.349,48	20.434,10
1.4.4	Muebles y Utiles	23.875,54		
1.4.8	Instalaciones	6.965,73		
		30.841,27		
1.4.5	Amortización acumulada	- <u>13.491,29</u>		
		17.349,98		
	TOTAL DEL ACTIVO		23.833,07	27.429,40
2.	PASIVO:			
2.1	DEUDAS COMERCIALES		6.621,71	-
2.1.1	Proveedores	<u>6.621,71</u>		
2.3	DEUDAS FINANCIERAS:		7.000,00	16.500,00
2.3.2	Préstamos a reintegrar	<u>7.000,00</u>		
3.	PATRIMONIO NETO		10.211,86	10.929,40
3.1	Superávit inicial	10.929,40		
3.2	Resultado del período	- 717,54		
		10.211,86		
	TOTAL DEL PASIVO		23.833,57	27.429,40

PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal

Dr. Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. T°XLI F°245

Juan José Teruel
Tesorero
DNI N° 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI N° 4.629.764



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA

Distrito Capital Federal

Avda. Rivadavia 1475 C.A.B.A.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
Ejercicio Económico N° 8 iniciado el 1 de enero de 2009			
4.	RECURSOS		
4.1.1	APORTES PUBLICOS	101.635,10	
4.2.3	CONTRIB.y DONAC.PRIVADAS de PERSONAS FISICAS	119.500,00	
4.2.8	TRANSFERENCIAS de OTROS DISTRITOS	320.000,00	
4.5	APORTES DE AFILIADOS	<u>80.246,82</u>	621.381,92
5.	GASTOS:		
5.1.1	CURSO DE CAPACITACION POLITICA Y FORM.DIRIG.	22.000,00	
5.1.2	GASTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	246,00	
5.1.5	GASTOS P/CAMPAÑA ELECCION INTERNA	2.458,63	
5.1.10	AMORTIZACIONES	3.084,12	
5.1.15	ALQUILERES	64.397,00	
5.1.16	FOLLETERIA	2.660,00	
5.1.17	PAPELERIA	1.170,80	
5.1.18	LUZ	3.643,47	
5.1.20	LIMPIEZA	4.768,04	
5.1.25	ARTICULOS DE MANTENIMIENTO CONSUMIDOS	1.983,45	
5.1.26	IMPUESTOS,TASAS y CONTRIBUCIONES NO EXENTAS	4.638,76	
5.1.27	VARIOS	2.078,07	
5.1.30	GASTOS BANCARIOS	3.512,45	
5.1.31	TELEFONOS	18.664,83	
5.1.32	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.350,00	
5.1.33	SEGUROS	537,00	
5.1.34	APORTES CONFEDERACION COALICION CIVICA	5.000,00	
5.2.1	HONORARIOS PROF. ASESORES DE CAMPAÑA	3.585,00	
5.2.2	HONORARIOS PROF.DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD	68.728,00	
5.2.3	HONORARIOS POR ESTUDIOS DE LA OPINION PUBLICA	133.168,79	
5.2.13	PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA CONTRATADA DIRECTA	200.112,00	
5.2.18	ALQUILERES ADICIONALES	6.473,50	
5.2.20	PAPELERIA ADICIONAL	2.487,58	
5.2.22	TELEFONO ADICIONAL	2.430,00	
5.2.23	GASTOS VARIOS ADICIONALES	6.785,78	
5.2.25	MOVILIDAD y VIATICOS	11.136,19	
5.2.40	TRANSFERENCIAS A OTROS DISTRITOS	30.000,00	
		<u>622.099,46</u>	-622.099,46
	<u>RESULTADO DEL PERIODO</u>		<u>-717,54</u>

Partido Afirmación para una República Igualitaria

Distrito Capital Federal

Dr. Jorge Antonio Gujski

Contador Público Nacional

C.P.C.E.C.A.B.A. T°XLI F°245

Juan José Teruel

Tesorero

DNI N° 25.894.635

Carlos López Iglesias

Interventor

DNI N° 4629.764



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal
Avda. Rivadavia 1475 C.A.B.A.

ESTADO de RECURSOS y GASTOS al 31 de diciembre de 2009
comparativo con el ejercicio anterior

		31/12/2009		31/12/2008	
4.	RECURSOS				
4.1.1	APORTES PUBLICOS	101.635,10		107.993,95	
4.4.	OTROS RECURSOS	-		1.735,99	
4.5	APORTES DE AFILIADOS	<u>80.246,82</u>	181.881,92	<u>74.243,29</u>	183.973,23
5.	GASTOS:				
5.1.1	CURSO DE CAPACIT.POLITICA Y FORM.DIRIG.	22.000,00		25.500,00	
5.1.2	GASTOS MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION	246,00		1.054,50	
5.1.4	HONORARIOS PROFESIONALES	-		8.600,00	
5.1.5	GASTOS P/CAMPAÑA ELECCION INTERNA	2.458,63		-	
5.1.10	AMORTIZACIONES	3.084,12		3.084,12	
5.1.15	ALQUILERES	64.397,00		59.472,00	
5.1.16	FOLLETERIA	2.660,00		-	
5.1.17	PAPELERIA	1.170,80		821,95	
5.1.18	LUZ	3.643,47		2.607,00	
5.1.20	LIMPIEZA	4.768,04		4.597,96	
5.1.21	AVISOS OFICIALES	-		696,96	
5.1.23	MOVILIDAD Y VIATICOS	-		4.315,60	
5.1.25	ART. MANTENIMIENTO CONSUMIDOS	1.983,45		1.786,79	
5.1.26	IMPUESTOS, TASAS y CONTRIB. NO EXENTAS	4.638,76		-	
5.1.27	VARIOS	2.078,07		2.625,31	
5.1.30	GASTOS BANCARIOS	3.512,45		1.746,91	
5.1.31	TELEFONOS	18.664,83		10.935,03	
5.1.32	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.350,00		20.150,00	
5.1.33	SEGUROS	537,00		1.157,78	
5.1.34	APORTES PARTIDARIOS	<u>5.000,00</u>	- 157.192,62	<u>29.000,00</u>	- 178.151,91
4.2.3	CONTRIB. y DONAC.de PERSONAS FISICAS	119.500,00			
4.2.8	TRANSFERENCIAS de OTROS DISTRITOS	<u>320.000,00</u>	439.500,00		
5,2,1	HONOR. PROF. ASESORES DE CAMPAÑA	3.585,00		-	
5.2.2	HONOR. PROF. AGENCIAS DE PUBLICIDAD	68.728,00		-	
5.2.3	HONOR. X ESTUDIOS OPINION PUBLICA	133.168,79		-	
5.2.13	PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA	200.112,00		-	
5.2.18	ALQUILERES ADICIONALES	6.473,50		-	
5.2.20	PAPELERIA ADICIONAL	2.487,58		-	
5.2.22	TELEFONO ADICIONAL	2.430,00		-	
5.2.23	GASTOS VARIOS ADICIONALES	6.785,78		-	
5.2.25	MOVILIDAD y V IATICOS	11.136,19		-	
5.2.40	TRANSFERENCIA A OTROS DISTRITOS	<u>30.000,00</u>	- 464.906,84	-	-
3,2	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 717,54		5.821,32

Partido Afirmación para una República Igualitaria
Distrito Capital Federal

Dr.Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. TºXLI Fº245

Juan José Teruel
Tesorero
DNI Nº 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI Nº 4629.764



**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL**

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Ejercicio Económico Nº 8 iniciado el 1 de enero de 2009

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Detalle:	Capital	Saldo 31/12/2009	Saldo 31/12/2008
Saldo al inicio:	0,00	10.929,40	5.108,08
Resultado del Ejercicio	0,00	-717,54	5.821,32
Saldo al cierre:	0,00	10.211,86	10.929,40

**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal**

Dr. Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. TºXLI Fº245

Juan José Teruel
Tesorero
DNI Nº 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI Nº 4.629.674



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Ejercicio económico N° 8 iniciado el 1° de enero de 2009

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
comparado con el ejercicio anterior

ORIGEN	31/12/2009	31/12/2008	APLICACIÓN	31/12/2009	31/12/2008
Aportes de Afiliados	80.246,82	74.243,29	Gastos Institucionales	154.108,50	175.067,79
Contribuciones Públicas	101.635,10	107.993,95	Gastos de Campaña	464.906,84	-
Contrib.y Donac.Privadas	119.500,00	-	Préstamos Reintegrados	9.500,00	27.550,00
Otros Recursos	-	1.735,99	Bancos	636,38	-
Aportes de Otros Distr-	320.000,00	-	Ap.de Afil.a recibir	5.210,91	6.322,58
Caja	36,42	148,90			
Bancos	-	13.629,15			
Gtos.pagados x adelant.	-	4.956,00			
Ap.de Afiliad.recibidos	6.322,58	6.233,09			
Proveedores	6.621,71	-			
Total	634.362,63	208.940,37	Total	634.362,63	208.940,37

PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA

Distrito Capital Federal

Dr.Jorge Antonio Gujski

Contador Público Nacional

C.P.C.E.C.A.B.A. T°XLI F°245

Juan José Teruel

Tesorero

DNI N° 25.894.635

Carlos López Iglesias

Interventor

DNI N° 4629764



**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL**

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Ejercicio Económico Nº 8 iniciado el 1 de enero de 2009

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de Efectivo	Saldo al inicio	Saldo al final	Variación
Disponibilidades	672,72	1.272,68	599,96
Créditos	6.322,58	5.210,91	-1.111,67
Bienes de Uso	20.434,10	17.349,98	-3.084,12
Total Activo	27.429,40	23.833,57	-3.595,83
Pasivo Corriente	16.500,00	13.621,71	-2.878,29
Resultados Acumulados	10.929,40	10.211,86	-717,54
Total Pasivo	27.429,40	23.833,57	-3.595,83

Flujo Efectivo Causas	31/12/2009
Ingresos	621.381,92
Egresos	619.015,34
Absorc.Pasivos	2.878,29
Créditos por Cobrar	-1.111,67
Aumento Efectivo	599,96
	621.381,92

**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal**

Juan José Teruel
Tesorero
DNI Nº 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI Nº 4.629.764



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA

Distrito Capital Federal

Balance General al 31 de diciembre de 2009

Ejercicio Económico Nº 8 iniciado el 1 de enero de 2009

BIENES DE USO

Rubros	Valor de origen	Aumentos X compras	Valor al final ejercicio	Amortizaciones			Neto
				inicio	del ejercicio	al cierre	resultante
Muebles y Utiles	23.875,54	-	23.875,54	8.317,46	2.387,55	10.705,01	13.170,53
		-					
Instalaciones	6.965,73	-	6.965,73	2.089,71	696,57	2.786,28	4.179,45
Totales	30.841,27	-	30.841,27	10.407,17	3.084,12	13.491,29	17.349,98

PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA

Distrito Capital Federal

Juan Jose Teruel
Tesorero
DNI Nº 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI Nº 4.629.764

Dr. Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº LXI Fº 245



INVENTARIO DE MUEBLES y UTILES e INSTALACIONES
al 31 de diciembre de 2009

Destino	Número	Cantidad	Detalle	Valor
Recepción	1	1	Paragüero/perchero de pie, metálico,color negro	126,00
Recepción	2	1	Equipo de Aire Acondicionado "Surrey" frío	1,00
Recepción	3	1	Mástil con bandera argentina	1,00
Recepción	4	1	Mesa ratona de madera aglomerada color beige y negra	127,00
Recepción	5	1	Alfombra de lana, color naranja de 1,20 x 2 metros	1,00
Recepción	6	6	Poltronas tapizadas en tela verde musgo \$ 298.- c/u	1.788,00
Recepción	7	1	Puesto de Recepción-Haya/negro	1.420,00
Recepción	8	2	Escritorios madera aglom.con 2 cajones beige y negro	970,00
Recepción	9	3	Sillas giratoriaa tapizadas en tela verde c/grad.de altura	438,00
Recepción	10	1	Aparato telefónico Siemens c/línea 4382-3601	1,00
Recepción	11	1	Equipo Comput.c/monitor Samsung.CPU ,tec tecado y mouse	1.446,20
Recepción	12	1	Impresora marca "EpsonStylus"C-45 N° FY64374284	219,00
Recepción	13	2	Baffles GBR 150W 3 Vía Woo - 5BP-PRO-123	484,00
Recepción	14	1	Cafetera marca "Top House" color blanca;	15,00
Recepción	15	1	Cafetera marca "Rawson", sin vaso de vidrio;	1,00
Recepción	16	1	Cartel ARI CABA en tela plástica color blanco,borde azul	1,00
Recepción	17	1	Equipo Sound Light p/Efectos especiales Mod.SN28	402,00
Recepción	18	1	Equipo de Sonido 6 canales,marca Power 6200 N°4809773	770,00
Recepción	19	2	Micrófonos inalámbricos marca "Weisteles"	605,00
Recepción	20	1	Micrófono con cable marca "Zebra New Series"	50,00
Recepción	21	1	Equipo de iluminación marca GBR 4 canales SCR 1365	404,02
P.B.Fondo	22	1	Mesa color beige de madera aglomerada y sostén metal	376,42
ARI Juventud	23	1	Escritorio color beige,madera aglomerada, 2 cajones s/llave	30,00
Sala 1 1er.Pº	24	1	Mesa Tapa cristal 20mm 2,20 x 1,20 mts.c/2 bases laquead	700,00
Sala 1 1er.Pº	25	6	Sillas laqueadas con asiento tapizado	500,00
Sala 1 1er.Pº	26	1	Mueble archivo de 2x0,45x0,60 de alto,laqueado gris	600,00
1er Piso	27	1	Escritorio madera aglom.beige y negro con 2 cajones	340,00
Sala 2 1er.Pº	28	1	Mueble madera aglom.bajo con puertas corredizas y llave	199,65
Sala 2 1er.Pº	29	1	Mueble madera aglom.p/computación,color beige y negro	1,00
Sala 2 1er.Pº	30	1	Silla con ruedas tapizada en plástico,color negro	54,00
Sala 2 1er.Pº	31	1	Aparato telefónico marca "Siemens"	1,00
Sala M/Ejec.	32	1	Mesa Ejecutiva madera aglomerada, color beige y negro	530,00
Sala M/Ejec.	33	12	Sillas metálicas tapizadas en tela azul-\$ 74.- c/u.	888,00
Sala M/Ejec.	34	1	Mesa ratona de madera, color marrón	1,00
Sala M/Ejec.	35	1	Paragüero/perchero de pie, metálico color negro	126,00
Tesorería	36	1	Aparato telefónico Siemens c/línea 4382-3518	1,00
Tesorería	37	1	Equipo completo de computación.	1.766,10
Tesorería	38	1	Armario metálico, puerta batiente de 0,90, color beige	393,25
Tesorería	39	1	Fichero metálico, 4 cajones	525,20
Tesorería	40	1	Impresora marca "Epson Stylus c-65" 66 JM O 23219	334,00
Tesorería	41	1	Lámpara de escritorio	35,00
Tesorería	42	1	Biblioteca madera aglom.en alto con 3 div.y puerta corred.	363,00
Tesorería	43	1	Reloj de pared, marca Ornet, en plástico blanco	22,00
Transporte				17.056,84



Destino	Número	Cantidad	Detalle	Valor
			Transporte	17.056,84
Tesorería	44	1	Escritorio madera agom.c/2 cajones, beige y negro c/llave	496,10
Tesorería	45	2	Sillas giratorias,tapizadas en plástico negro c/ruedas	300,08
Tesorería	46	1	Ventilador de pié marca "Dinastía" N° 050815193 16'pulg.	79,00
Tesorería	46	1	Papelero	32,00
Junta Elect.	47	1	Escritori madera aglom.color beige y negro	199,10
Junta Elect.	48	1	Armario de madera, 4 puertas c/llave candado	60,00
Junta Elect.	49	1	Silla tapizada en plásito negro con ruedas,	54,00
Junta Elect.	50	1	Equipo de computación completo e impreso Epson Stylus	1.663,20
Junta Elect.	50	1	Paragüero/Perchero de pié, metálico. Color negro	126,00
Varios	51	2	Banderines de escritorio c/bandera argentina	1,00
Varios	52	4	Estufas DeLonghi Convector de mica HHP 1500	1.084,22
Tesorería	53	1	Cofre metálico p/caja	37,00
Tesorería	43	1	Paragüero/Perchero de pié, metálico. Color negro	126,00
Varios	55	3	Cestos/Ceniceros, metálicos. Color nego \$ 65.-c/u	195,00
Varios	56	1	Bebedero metálico agua fría/caliente TP 2000	1,00
Varios	57	1	Cesto p/residuos, papeler, color celeste	17,50
Varios	58	1	Cesto p/residuos, papeler, , color negro	17,50
Varios	59	1	Cesto p/residuos, papeler,color beige, mediano	14,00
Varios	60	6	Matafuegos N° 338.348-975-991-307-997- y 992 Vto:7/2007	1,00
Varios	61/82	21	Sillas plásticas color azul,en buen estado 12,40 c/u	260,00
Varios	83/180	100	Sillas plásticas color verde oscuro en buen estado	1.240,00
Junta Elect.	181	1	Estabilizador	85,00
Recepción	182	1	Estabilizador	85,00
Tesorería	183	1	Estabilizador	85,00
1er.Piso	184	1	Mapa Ciudad Autónoma de Bs.As. -Circunscripciones	180,00
Tesorería	185	1	Mesa telefónica metálica y tapa de vidrio, color negro	165,00
Varios	186	6	Portarollos metálicos, 1 en cada toilette.	90,00
Varios	187	2	Alargues eléctricos;	40,00
Tesorería	188	1	Calculadora p/escritorio	85,00
			Valor Contable al 31 de Octubre de 2006	\$ 23.875,54
INSTALACIONES				
Tesorería /	Por la realización de Oficinas en el Primer Piso del Local sito en Rivadavia 1475			
Sala de	con destino a Tesorería y Sala de Reuniones			
Comisiones	Costo total del material y mano de obra utilizada			\$ 6.965,73

**Partido Afirmación para una República Igualitaria
Distrito Capital Federal**

Dr.Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. T° XLI F° 245

Juan Jose Teruel
Tesorero
DNI N° 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI N° 4.629.764



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA-Distrito Capital Federal-
Balance General al 31/12/2009 APORTES DE AFILIADOS

Legajo	Apellido y Nombre	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	ag-09	set-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09	TOTAL
512	Guerreiro, María Dolores	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	42,90	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90	53,78	659,18
2947	Cedrón, Aníbal Rodolfo	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	48,66	70,43	70,43	70,43	70,43	70,43	54,12	730,58
2949	Miguel, Carlos	72,22	72,22	72,22	72,22	72,22	64,82	87,52	87,52	87,52	87,52	87,52	18,92	882,44
2953	Berdulari, Iván Iair	32,09	26,11	32,14	32,16	32,18	28,23	47,53	47,48	47,50	47,52	47,54	5,40	425,88
2956	Di Salvatore, Miguel A.	21,09	21,09	21,13	23,12	30,94	13,29	37,30	41,40	41,75	32,75	26,90	27,19	337,95
3325	García, Ernesto Manuel	85,38	85,46	85,54	85,62	85,70	72,42	101,17	99,15	99,22	99,29	99,36	82,10	1.080,41
3340	Bentivenga, Mirta Susana	29,60	29,63	29,67	29,71	29,74	24,91	45,12	44,41	44,44	44,47	44,50	35,70	431,90
4100	Berdulari, Guido Octavio	62,31	62,31	62,31	62,31	62,31	55,93	77,61	77,61	77,61	77,61	77,61	67,27	822,80
4101	Gazzola, Osvaldo Mario	83,49	68,49	83,49	83,49	83,49	74,94	98,79	98,79	98,79	98,79	98,79	86,28	1.057,62
4102	Bermúdez, Angeles	107,03	107,03	107,03	107,03	107,03	96,07						-	631,22
4103	Sanchez Andía, Rocio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,97	632,97
4105	Riego, Carlos Alberto	130,57	130,57	130,57	130,57	130,57	117,20	145,87	145,87	145,87	145,87	145,87	144,77	1.644,17
4116	Abdo, Tamara Soledad	72,74	72,81	72,89	72,97	73,04	58,97	88,50	86,31	86,37	76,48	73,40	-29,49	804,99
4118	Donadio, Eduardo Omar	53,09	53,09	53,09	53,09	53,09	45,60	68,39	68,39	68,39	68,39	68,39	62,38	715,38
4121	Bargach, Claudio César	120,03	120,03	120,03	120,03	120,03	104,81	135,33	136,53	136,53	136,53	136,53	4,71	1.391,12
4127	Pedrouzo, Luisa	124,62	124,62	124,62	124,62	124,62	111,86	139,92	139,92	139,92	139,92	139,92	29,90	1.464,46
4133	Mazzitelli, Silvia Norma	44,38	44,40	44,42	44,44	44,46	39,31	59,81	59,77	59,79	59,81	59,82	58,10	618,51
4135	Hickethier Diego A.	134,53	134,53	134,53	134,53	134,53	120,75	149,83	149,83	149,83	149,83	149,83	31,98	1.574,53
4141	Espeche Gil, Juan Carlos	42,15	42,15	43,95	43,95	43,95	39,64	57,65	57,65	57,65	57,65	58,36	11,41	556,16
4155	Cinquegrani, Nicolás E.	83,49	83,49	83,49	83,49	83,49	74,94	98,79	98,79	98,79	98,79	98,79	21,29	1.007,63
4158	Papalia, Nicolás Juan	68,13	68,13	68,13	68,13	68,13	61,16	83,43	83,43	83,43	83,43	83,43	86,28	905,24
4172	Alderete, Elio Rodolfo	130,57	130,57	130,57	130,57	130,57	117,20	145,87	145,87	145,87	145,87	145,87	31,15	1.530,55
4181	Carmona, Gustavo Daniel	107,03	107,03	107,03	107,03	107,03	96,07	122,33	122,33	122,33	122,33	122,33	26,22	1.269,09
4186	Cimbaro, Beatriz Nora	46,70	46,70	46,70	55,50	55,50	49,81	70,80	70,80	70,80			-	513,31
4190	Cotoras, Diego Ariel	36,28	36,30	36,32	36,34	36,36	31,80	51,70	51,48	60,02	60,02	60,02	66,27	562,91
4196	Ricci, Fernando Luis	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	51,59	72,78	72,78	72,78	72,78	72,78	111,35	794,39
4210	García, Claudia Liliana	110,99	110,99	-	-	-	-						-	221,98
	TRANSPORTE	1.955,75	1.934,99	1.847,11	1.858,16	1.866,22	1.642,88	2.120,37	2.120,44	2.129,53	2.039,98	2.031,89	1.720,05	23.267,37

//..

..//



**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA-Distrito Capital Federal-
Balance General al 31/12/2009 APORTES DE AFILIADOS**

Legajo	Apellido y Nombre	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	ag-09	set-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09	TOTAL
	TRANSPORTE	1.955,75	1.934,99	1.847,11	1.858,16	1.866,22	1.642,88	2.120,37	2.120,44	2.129,53	2.039,98	2.031,89	1.720,05	23.267,37
4213	Morán, Damián Carlos	568,18	568,18	568,18	568,18	568,18	510,00	568,18	568,18	823,18	619,18	619,18	547,80	7.096,60
4218	García, Daniel Raúl	41,34	41,34	41,34	37,56	37,56	31,99	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	3,08	498,51
4219	Gauna, Evelyn Viviana	29,42	29,45	29,48	29,51	29,54	24,70	44,91	44,06	36,57	36,60	36,63	35,61	406,48
4220	Giles, Federico	110,99	110,99	110,99	110,99	110,99	99,63	126,29	126,29	126,29	126,29	126,29	85,03	1.371,06
4234	Machin, Mónica	38,61	53,51	53,51	53,51	53,51	48,03	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	74,32	719,05
4267	Ortellado, Raúl Héctor	47,57	47,57	47,57	47,57	47,57	42,70	62,87	62,87	62,87	62,87	62,87	-	594,90
4294	Smith, Mariana	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	64,71	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	18,90	881,11
4303	Vergara Mariana A.	61,28	61,28	63,79	63,79	53,89	46,15	69,19	69,19	65,42	65,42	65,42	-2,32	682,50
4306	Yapura, Elsa Ana	27,83	27,87	27,90	27,94	27,98	24,05	43,36	43,28	43,31	43,34	43,38	35,48	415,72
4361	Maccione, Carolina	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	48,03	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	15,00	674,63
4413	Adesso, Gustavo Daniel	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	33,73	53,00	53,60	53,60	53,60	53,60	44,27	533,90
4423	Grimovitch, Silvia Rebeca	48,68	48,68	48,68	48,68	48,68	43,70	63,98	63,98	63,98	63,98	63,98	13,99	620,99
4544	Carles Roberto Manuel	87,46	87,46	-	-	-	-						-	174,92
4577	Pacecca, Leonardo	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	69,38	92,60	92,60	121,01	145,87	145,87	86,21	1.140,04
4592	Pilo, Sebastián Ezequiel	134,53	134,53	134,53	134,53	134,53	120,75	149,83	149,83	159,48	167,92	167,92	148,33	1.736,71
4605	Navatta Jimena Laura	87,46	87,46	81,03	81,03	81,03	72,07	189,24	154,12	209,93	185,76	185,76	164,34	1.579,23
4668	Pafundi, José Marcelo	38,49	38,49	38,49	38,49	47,49	42,62	62,79	62,79	62,79	61,07	61,07	54,26	608,84
4942	Olivieri Acuña, Eduardo	83,49	83,49	83,49	83,49	83,49	74,94	98,79	98,79	98,79	98,79	98,79	21,29	1.007,63
4945	Giuffrida, Diego Hernán	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	64,71	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	76,13	938,34
4973	Ferraro, Maximiliano	811,84	886,84	886,84	861,31	874,07	875,51	874,07	874,07	874,07	874,07	847,21	830,11	10.370,01
5015	Oliver, Susana	48,68	48,68	48,68	48,68	48,68	43,70	63,98	63,98	63,98	63,98	63,98	13,99	620,99
5068	Ramírez Sosa, Roberto	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	55,82	77,49	77,49	74,19	74,19	74,19	7,43	751,75
5086	Francioni, Estefanía	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	69,38	92,60	92,60	-			-	641,08
5094	Zelaya, Marcos	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	57,25	79,54	79,54	79,54	83,56	83,56	72,61	856,80
20007	Di Filippo, Facundo M.	928,34	928,34	928,34	902,81	915,57	937,77	915,57	915,57	915,57	915,57	888,71	885,61	10.977,77
20014	Smith, Guillermo	828,34	828,34	928,34	902,81	915,57	937,77	915,57	915,57	915,57	915,57	888,71	259,39	10.151,55
20124	Maffia, Diana	928,34	-	-	-	-	-	-					-	928,34
	TOTAL	7.423,06	6.563,93	6.484,73	6.415,48	6.460,99	6.081,97	7.129,50	7.094,12	7.344,95	7.062,89	6.974,29	5.210,91	80.246,82

**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal**

Dr. Jorge Antonio Gujski

Contador Público Nacional

CPCECABA T°XLI F° 245

Juan José Teruel

Tesorero

DNI N° 25894.635

Carlos López Iglesias

Interventor

DNI N° 4.629.764



DETALLE del RUBRO GASTOS

BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE de 2009

Compr.Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
21	10/03/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-00016691	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
168	15/07/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-00017036	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
176	30/07/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-000017170	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
224	07/10/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-00017440	10.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
244	20/11/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-000017492	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
					22.000,00	Total 5.1.1	
33	19/02/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000586	4.956,00	5.1.15	Alquileres
62	11/05/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000597	4.956,00	5.1.15	Alquileres
63	11/05/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000608	4.956,00	5.1.15	Alquileres
166	08/07/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000619	4.956,00	5.1.15	Alquileres
197	07/09/2008	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000631	4.956,00	5.1.15	Alquileres
217	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000642	4.956,00	5.1.15	Alquileres
218	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000653	4.956,00	5.1.15	Alquileres
219	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000663	4.956,00	5.1.15	Alquileres
220	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000673	4.956,00	5.1.15	Alquileres
242	11/11/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000687	4.956,00	5.1.15	Alquileres
243	13/11/2009	Teatro El Cubo-Fund Relatos y Cultura	30-71008490-0	001-00000028	1.500,00	5.1.15	Alquileres
264	07/12/2009	Producciones S.H. de M.Dayub y Otros	30-70817771-3	001-00000110	3.200,00	5.1.15	Alquileres
267	17/11/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000687	4.956,00	5.1.15	Alquileres
271	18/12/2009	Urquizú Eventos de Alicia María López	27-33498612-3	001-00000031	225,00	5.1.15	Alquileres
283	31/12/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000687	4.956,00	5.1.15	Alquileres
					64.397,00	Total 5.1.15	
40	08/04/2009	Imbrogno, Juan	20-22809155-4	001-00000022	160,00	5.1.16	Folletería
222	07/10/2009	Dos Congresos de Matías Luege	20-22147227-7	001-00004989	2.500,00	5.1.16	Folletería
					2.660,00	Total 5.1.16	
Compr.Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
1	28/01/2009	Rodríguez, Lidia Susana	27-05751783-8	023-00078409	238,60	5.1.17	Papalería
7	09/02/2009	Farah SRL	30-70724162-0	001-00198792	73,00	5.1.17	Papelería

24	13/03/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004348	3,00	5.1.17	Papelería
25	13/03/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004349	16,50	5.1.17	Papelería
28	13/03/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002810	34,00	5.1.17	Papelería
30	19/03/2009	Mega Copy de Gustavo Iribarren	20-17801148-1	001-00008917	28,20	5.1.17	Papelería
35	25/03/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004362	7,10	5.1.17	Papelería
36	25/03/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002857	39,50	5.1.17	Papelería
45	10/04/2009	Mega Copy de Gustavo Iribarren	20-17801148-1	001-00008953	62,90	5.1.17	Papelería
46	14/04/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002897	19,20	5.1.17	Papelería
47	14/04/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002857	18,90	5.1.17	Papelería
49	24/04/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004382	20,00	5.1.17	Papelería
50	24/04/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004386	17,00	5.1.17	Papelería
51	24/04/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004400	10,00	5.1.17	Papelería
89	27/05/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004426	16,00	5.1.17	Papelería
90	27/05/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004440	60,00	5.1.17	Papelería
91	27/05/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004460	20,00	5.1.17	Papelería
138	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004480	15,00	5.1.17	Papelería
139	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004483	8,00	5.1.17	Papelería
140	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004490	8,00	5.1.17	Papelería
141	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004498	6,00	5.1.17	Papelería
142	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004500	4,00	5.1.17	Papelería
143	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004507	12,00	5.1.17	Papelería
144	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004523	3,00	5.1.17	Papelería
172	17/07/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004557	56,00	5.1.17	Papelería
198	14/09/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002857	21,90	5.1.17	Papelería
206	23/09/2009	Prometeo de Dafne SRL.	30-63423424-8	003-00017528	27,00	5.1.17	Papelería
208	25/09/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004680	46,00	5.1.17	Papelería
237	02/11/2009	Insucap S.A.	30-71043694-7	004-00001696	21,00	5.1.17	Papelería
248	20/11/2009	Quorum de Mariela V.Muscio	27-23249221-5	001-00013264	10,00	5.1.17	Papelería
273	18/12/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004833	60,00	5.1.17	Papelería
29	19/03/2009	ZAFI de Roberto Fileni-Librería Contable	20-04541901-1	001-00012490	189,00	5.1.17	Papelería
					1.170,80	Total 5.1.17	
Compr.№	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
32	19/03/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	200-03855014	380,24	5.1.18	Luz
59	04/05/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-73480403	713,09	5.1.18	Luz
149	27/06/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-75581090	613,08	5.1.18	Luz
200	16/09/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-77664869	867,27	5.1.18	Luz
241	03/11/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-79770505	571,92	5.1.18	Luz
278	21/12/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	001-81902478	497,87	5.1.18	Luz

					3.643,47	Total 5.1.18	
2	28/01/2009	Fernández, Nicolás Mauricio	20-29747078-8	001-00000029	170,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
145	26/06/2009	PC Quick Ram S.A.	30-69837290-3	003-00038900	20,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
204	17/09/2009	Gigaflop S.A.	30-710566646-8	002-00002301	14,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
225	13/10/2009	PC del Centro Maxicor SRL.	30-64976286-0	002-00035562	42,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
					246,00	Total 5.1.2	
9	09/02/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000029	450,00	5.1.20	Limpieza
11	12/02/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5887-0070588	21,08	5.1.20	Limpieza
31	19/03/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5889-0041888	32,00	5.1.20	Limpieza
39	08/04/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000044	450,00	5.1.20	Limpieza
42	08/04/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000031	450,00	5.1.20	Limpieza
48	24/04/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5887-0090695	84,60	5.1.20	Limpieza
66	19/05/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000035	450,00	5.1.20	Limpieza
133	26/06/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000036	450,00	5.1.20	Limpieza
169	17/07/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000037	450,00	5.1.20	Limpieza
174	27/07/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5889-00074312	20,13	5.1.20	Limpieza
186	11/08/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000038	450,00	5.1.20	Limpieza
193	31/08/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5888-00162027	46,00	5.1.20	Limpieza
202	17/09/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000042	450,00	5.1.20	Limpieza
226	13/10/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5091-0044778	32,34	5.1.20	Limpieza
245	20/11/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000047	450,00	5.1.20	Limpieza
246	20/11/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5891-0048736	6,64	5.1.20	Limpieza
252	23/11/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5885-0081314	13,18	5.1.20	Limpieza
268	18/12/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000040	450,00	5.1.20	Limpieza
274	18/12/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5871-00169508	12,07	5.1.20	Limpieza
					4.768,04	Total 5.1.20	

Compr.º	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
8	09/02/2009	Jorge y Martín Langone Soc.de Hecho	30-70708496-3	003-00014885	9,80	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
10	12/02/2009	Easy-.Cencosud S.A.	30-59036076-3	1766-0011074	76,70	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
12	24/02/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5888-0100343	12,77	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
13	24/02/2009	Ravinovich, Carlos A.	20-11280683-1	001-00007530	25,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
14	24/02/2009	Samostianiuk, Pedro	20-12487052-7	001-00013318	24,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
15	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001723	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
16	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001739	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
17	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001757	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
18	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001773	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
20	04/03/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001820	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.

23	11/03/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001837	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
43	09/04/2009	Cerrajería Varela de Domingo A.Varela	20-07971396-2	001-00003714	110,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
44	10/04/2009	Easy-.Cencosud S.A.	30-59036076-3	1758-00027615	158,79	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
52	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001915	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
53	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001920	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
54	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001937	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
55	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001861	30,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
56	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001969	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
67	19/05/2009	Electricidad Garmat de García y Mattiuzzo	30-63063970-7	002-00022232	30,50	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
68	19/05/2009	Manager de Julia de las Mercedes Bacchi	27-10544050-8	002-00002540	31,50	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
69	19/05/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5891-00023316	47,56	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
84	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002052	30,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
85	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002021	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
86	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002035	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
87	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002068	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
88	27/05/2009	Cerrajería Varela de Domingo A.Varela	20-07971396-2	001-00003797	36,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
130	26/06/2009	EMP Electronics S.A.	30-70781343-8	001-00050511	130,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
134	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002120	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
135	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002135	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
136	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002151	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
137	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002166	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
150	29/06/2009	Cerrajería Varela de Domingo A.Varela	20-07971396-2	001-00003859	50,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
173	17/07/2009	Cerrajería JAS de Matías Berberian	20-30555857-6	001-00011155	220,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
178	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002183	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
179	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002235	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
180	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002249	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
181	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002262	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
182	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002275	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
189	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002329	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
190	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002343	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
191	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002360	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
192	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002373	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
199	14/09/2009	Inelco SRL	30-61495955-6	001-0031430	5,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
199	14/09/2009	Sanitarios "L & R" de María T.Zavaglia	27-11989822-1	002-00007233	18,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
199	14/09/2009	Insucap S.A.	30-71043694-7	001-00001535	27,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
211	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002445	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
212	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002457	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
213	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002473	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.

214	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002490	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
231	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002542	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
232	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002554	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
233	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002569	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
234	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002580	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
254	23/11/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	002-00148788	11,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos
257	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002634	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
258	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002647	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
259	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002662	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
260	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002667	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
269	18/12/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002693	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
270	18/12/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002744	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
275	18/12/2009	Cerrajería de Carlos A.Ravinovich	20-11280683-1	001-00008664	14,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos
277	18/12/2009	Easy-.Cencosud S.A.	30-59036076-3	1767-0032439	181,83	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
					1.983,45	Total 5.1.25	

Compr.№	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
3	31/01/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	30,73	5.1.26	Impuestos no exentos
19	28/02/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	27,46	5.1.26	Impuestos no exentos
38	31/03/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	151,67	5.1.26	Impuestos no exentos
57	30/04/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	17,97	5.1.26	Impuestos no exentos
94	31/05/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	829,26	5.1.26	Impuestos no exentos
163	30/06/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	27,30	5.1.26	Impuestos no exentos
164	30/06/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	1.398,77	5.1.26	Impuestos no exentos
184	30/07/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	1.237,27	5.1.26	Impuestos no exentos
195	31/08/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	334,10	5.1.26	Impuestos no exentos
215	30/09/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	182,70	5.1.26	Impuestos no exentos
236	30/10/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	164,98	5.1.26	Impuestos no exentos
262	30/11/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	123,71	5.1.26	Impuestos no exentos
281	31/12/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-3	Resumen de Cta	112,84	5.1.26	Impuestos no exentos
					4.638,76	Total 5.1.26	
60	04/05/2009	C.P.C.E.C.A.B.A. Consejo Profesional	33-54666366-9	0001-01277258	200,00	5.1.27	Varios
146	27/06/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5889-00070459	10,50	5.1.27	Varios
147	27/06/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5891-00026910	37,62	5.1.27	Varios

148	27/06/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	6842-00048923	132,07	5.1.27	Varios
205	22/09/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	001-00145721	12,65	5.1.27	Varios
209	29/09/2009	Papelera Mark SRL.	33-70777341-9	001-00001860	11,50	5.1.27	Varios
223	07/10/2009	Super 8 de José Edgardo Gherbesi	20-11666528-0	001-00000171	250,00	5.1.27	Varios
229	23/10/2009	Proyecto 2001 de Silvia Patricia Castro	27-06439267-6	001-00001109	272,00	5.1.27	Varios
230	23/10/2009	Marcelo Claudio Javier Ayala	20-18028524-6	001-00000004	500,00	5.1.27	Varios
238	02/11/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	002-00147503	14,50	5.1.27	Varios
247	29/11/2009	Correo Oficial República .Argentina S.A.	30-70857483-6	001-00247605	4,00	5.1.27	Varios
249	20/11/2009	Correo Oficial República .Argentina S.A.	30-70857483-6	001-00248244	24,00	5.1.27	Varios
250	20/11/2009	Correo Oficial República .Argentina S.A.	30-70857483-6	001-00247765	52,00	5.1.27	Varios
253	23/11/2009	Cremayer Estant .de Roxana Busada	27-22931236-2	001-00012756	20,00	5.1.27	Varios
255	30/11/2000	Coto CICSA.	30-70833870-9	5887-0137640	14,43	5.1.27	Varios
256	30/11/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	002-00149130	10,80	5.1.27	Varios
265	07/12/2009	Marcelo Claudio Javier Ayala	20-18028524-6	001-00000006	500,00	5.1.27	Varios
272	18/12/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00004017	12,00	5.1.27	Varios
					2.078,07	Total 5.1.27	
Compr.Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
3	31/01/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	70,00	5.1.30	Gastos Bancarios
19	28/02/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	55,00	5.1.30	Gastos Bancarios
37	31/03/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	65,00	5.1.30	Gastos Bancarios
57	30/04/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	55,00	5.1.30	Gastos Bancarios
94	31/05/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	209,47	5.1.30	Gastos Bancarios
162	30/06/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	176,98	5.1.30	Gastos Bancarios
183	30/07/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	76,15	5.1.30	Gastos Bancarios
194	31/08/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	166,05	5.1.30	Gastos Bancarios
215	30/09/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	58,00	5.1.30	Gastos Bancarios
235	30/10/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	68,00	5.1.30	Gastos Bancarios
261	30/11/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	64,05	5.1.30	Gastos Bancarios
280	31/12/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	58,00	5.1.30	Gastos Bancarios
282	31/12/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-3	Gtos.Transf.FPP	2.390,75	5.1.30	Gastos Bancarios
					3.512,45	Total 5.1.30	
6	09/02/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090106	1.794,42	5.1.31	Teléfonos
34	25/03/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120081206	1.820,56	5.1.31	Teléfonos
58	04/05/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	000-120090206	395,07	5.1.31	Teléfonos
61	04/05/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	000-120090306	2.058,11	5.1.31	Teléfonos
115	11/06/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-620090606	1.094,77	5.1.31	Teléfonos
165	01/01/1979	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090506	1.245,20	5.1.31	Teléfonos
167	08/07/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090606	1.883,07	5.1.31	Teléfonos

196	02/09/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090706	1.858,11	5.1.31	Teléfonos
201	17/09/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090706	697,32	5.1.31	Teléfonos
240	02/11/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120090906	1.089,85	5.1.31	Teléfonos
263	02/12/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120091006	1.328,39	5.1.31	Teléfonos
266	14/12/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120091106	1.734,25	5.1.31	Teléfonos
284	31/12/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120091206	1.665,71	5.1.31	Teléfonos
					18.664,83	Total 5.1.31	
Compr.Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
4	09/02/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000009	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
5	09/02/2009	Sarmiento, Ignacio A.	23-31830168-9	001-00000003	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
26	13/03/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000010	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
27	13/03/2009	Sarmiento, Ignacio A.	23-31830168-9	001-00000004	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
41	08/04/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000001	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
64	19/05/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000002	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
65	19/05/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000011	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
131	26/06/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000012	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
132	26/06/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000003	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
170	17/07/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000013	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
171	17/07/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000004	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
187	11/08/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000005	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
188	11/08/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000014	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
203	17/09/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000006	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
227	16/10/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000007	800,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
228	16/10/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000047	1.500,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
245	20/11/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000047	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
268	18/12/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000040	550,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
					16.350,00	Total 5.1.32	
239	02/11/2009	Federación Patronal de Seguros SA	33-70736658-9	025-239928-0	179,00	5.1.33	Seguros
251	20/11/2009	Federación Patronal de Seguros SA	33-70736658-9	025-239928-0	179,00	5.1.33	Seguros
276	18/12/2009	Federación Patronal de Seguros SA	33-70736658-9	025-239928-0	179,00	5.1.33	Seguros
					537,00	Total 5.1.33	
267	18/12/2009	Confederación Coalición Cívica	33-71027212-9	001-00003098	5.000,00	5.1.34	Aporte Conf.Coalición Cívica
					5.000,00	Total 5.1.34	

22	12/03/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00014894	888,42	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
207	23/09/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00014999	163,54	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
210	29/09/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00015038	222,11	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
216	02/10/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00015054	296,14	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
279	23/12/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00015342	888,42	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
					2.458,63	Total 5.1.5	
Compr.Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
71	21/05/2009	Daniel Dabove	20-14563322-3	001-00000062	300,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña
96	03/06/2009	Kevin Brolt	20-33366177-3	001-00000038	585,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña
108	08/06/2009	Fernández,Adrián	20-14351383-2	001-00000169	700,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña
177	30/07/2009	Alfredo Srur	20-25771745-4	001-000002984	2.000,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña
					3.585,00	Total 5.2.1	
75	27/05/2009	Atacama S.A.; anticipo	30-50259063-0	002-00000004	86.085,45	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
116	12/06/2009	Atacama S.A.;	30-50259063-0	002-00000004	40.000,00	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
128	22/06/2009	Atacama S.A.;	30-50259063-0	002-00000004	67.756,55	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
129	22/06/2009	Moll Vía Pública S.A.	33-70893669-9	002-00000020	6.270,00	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
					#####	Total 5.2.13	
76	27/05/2009	Claudia Blumberg	27-13464857-6	001-00003127	1.452,00	5.2.18	Alquileres Adicionales
111	10/06/2009	Rosepa S.A.	30-59631073-3	008-00004577	1.210,00	5.2.18	Alquileres Adicionales
112	10/06/2009	Rosepa S.A.	30-59631073-3	008-00004578	786,50	5.2.18	Alquileres Adicionales
125	20/06/2009	Cisero S.A.	33-70945351-9	002-00000055	3.025,00	5.2.18	Alquileres Adicionales
					6.473,50	Total 5.2.18	
70	20/05/2009	Art Menú SRL,;a cuenta	30-71012463-5	001-00000052	34.364,00	5.2.2	Hon.Prof.Ag.de Publicidad
74	22/05/2009	Art Menú SRL,;cancelación	30-71012463-5	001-00000052	34.364,00	5.2.2	Hon.Prof.Ag.de Publicidad
					68.728,00	Total 5.2.2	
72	21/05/2009	Centro Laser Bs.As.SRL.	30-66191636-9	003-00010416	150,00	5.2.20	Papelería Adicional
77	27/05/2009	Congreso Insumos S.A.	33-71026805-9	001-00004206	200,00	5.2.20	Papelería Adicional
97	03/06/2009	González y Sanchez Sociedad de Hecho	33-69668889-9	001-00004689	45,00	5.2.20	Papelería Adicional
109	09/06/2009	González y Sanchez Sociedad de Hecho	33-69668889-9	001-00004696	40,00	5.2.20	Papelería Adicional
113	11/06/2009	Cristian Figueroa	20-26831413-0	001-00003199	16,50	5.2.20	Papelería Adicional
151	29/06/2009	Office Solutions SRL.	30-58578249-8	004-00512517	150,00	5.2.20	Papelería Adicional
152	29/06/2009	Mali y Cía. S.A.	30-58452945-4	001-00110603	1.886,08	5.2.20	Papelería Adicional
					2.487,58	Total 5.2.20	
158	29/06/2009	Wegier Fernando Andrés	20-22848175-1	003-00000129	375,00	5.2.22	Teléfono Adicional
159	29/06/2009	Wegier Fernando Andrés	20-22848175-1	003-00000128	760,00	5.2.22	Teléfono Adicional
160	29/06/2009	Wegier Fernando Andrés	20-22848175-1	003-00000127	715,00	5.2.22	Teléfono Adicional

161	29/06/2009	Ceruso, Guillermo Omar	20-21081958-5	001-00000002	580,00	5.2.22	Teléfono Adicional
					2.430,00	Total 5.2.22	
Compr. Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
73	21/05/2009	Natalia Marinelli	27-28753799-4	001-00000028	88,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
78	27/05/2009	Diego Dure	20-29381817-8	001-00000020	216,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
79	27/05/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003412	40,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
80	27/05/2009	González y Sanchez Sociedad de Hecho	33-69668889-9	001-00004677	480,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
81	27/05/2009	Daniela Cortés	27-25557384-0	001-00000237	3.530,78	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
98	03/06/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003344	36,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
104	05/06/2009	Centro Laser Bs.As.SRL.	30-66191636-9	003-00010416	567,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
105	05/06/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003348	74,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
106	05/06/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003349	26,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
107	05/06/2009	Mariel Miranda	27-18326521-6	001-00000018	340,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
114	11/06/2009	Juan José Becerra	23-11924207-5	001-00014208	90,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
121	16/06/2009	CCEBCABA	33-54666366-9	054-01348710	50,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
175	30/07/2009	Luis Mariano Cappuccio	20-20187516-9	001-000000022	1.248,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
					6.785,78	Total 5.2.23	
82	27/05/2009	Cachasa S.A.	33-70909384-9	001-00281065	403,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
83	27/05/2009	Berna S.A.	30-53478889-0	004-00026437	84,30	5.2.25	Movilidad y Viáticos
92	30/05/2009	Nueva York 4048 S.A.	30-70746671-1	002-00001497	810,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
93	30/05/2009	Martín Ferrari	20-25865521-5	001-00002661	485,25	5.2.25	Movilidad y Viáticos
99	03/06/2009	Resto Santa Fé SRL.	30-71038449-1	0003-0000004	1.504,90	5.2.25	Movilidad y Viáticos
100	03/06/2009	Resto Santa Fé SRL.	30-71038449-1	0003-0000005	78,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
101	04/06/2009	Red Petrol SA.	30-63662269-5	011-00082241	80,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
102	04/06/2009	La Moncloa SRL.	30-53478889-0	004-00028261	131,60	5.2.25	Movilidad y Viáticos
103	05/06/2009	Berna S.A.	30-53478889-0	004-00028418	11,20	5.2.25	Movilidad y Viáticos
110	09/06/2009	Militax SRL.	30-70761903-8	001-00005819	2.936,88	5.2.25	Movilidad y Viáticos
117	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007171	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
118	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007172	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
119	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007175	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
120	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007179	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
122	16/06/2009	Red Petrol SA.	30-63662269-5	011-00082954	100,01	5.2.25	Movilidad y Viáticos
122	16/06/2009	Walter H.Fogel	20-14569433-0	004-00110334	17,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
123	17/06/2009	Berna S.A.	30-53478889-0	004-00030434	11,20	5.2.25	Movilidad y Viáticos
124	17/06/2009	Cisero S.A.	33-70945351-9	001-00047467	31,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
		Transporte					

Compr.Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
		Transporte					
126	22/06/2009	Red Petrol SA.	30-63662269-5	011-00083195	100,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
127	22/06/2009	Grupo Emprendimientos S.R.L.	30-70894008-5	003-00237236	84,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
185	04/08/2009	Melitax SRL.	30-70761903-8	001-00005909	3.407,85	5.2.25	Movilidad y Viáticos
					11.136,19	Total 5.2.25	
70	11/06/2009	Greenberg Quinlan Rosner- USA	00-00000000-0	01-15077R CM	75.766,70	5.2.3	Honorarios Opinión Pública
70	25/06/2008	Greenberg Quinlan Rosner- USA	00-00000000-0	01-15077R CM	57.402,09	5.2.3	Honorarios Opinión Pública
					#####	Total 5.2.3	
95	02/06/2009	A.R.I. Orden Nacional	30-70821829-0	001-1200270/2	30.000,00	5.2.40	Transfer .a Otros Distritos
					30.000,00	Total 5.2.40	
					#####	Total general	

PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal

Juan José Teruel
Tesorero
DNI Nº 25.894.635

Carlos López Iglesias
Interventor
DNI Nº 4.629.764

PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA

Distrito Capital Federal

Avda.Rivadavia 1475 C.A.B.A.

T;E;: 4382-3601 / 3518



BALANCE GENERAL AL 31 de DICIEMBRE de 2009

DETALLE del RUBRO GASTOS

por N° de COMPROBANTE

Compr. N°	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura N°	Importe	Código	Rubro
1	28/01/2009	Rodríguez, Lidia Susana	27-05751783-8	023-00078409	238,60	5.1.17	Papalería
2	28/01/2009	Fernández, Nicolás Mauricio	20-29747078-8	001-00000029	170,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
3	31/01/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	30,73	5.1.26	Impuestos no exentos
3	31/01/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	70,00	5.1.30	Gastos Bancarios
4	09/02/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000009	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
5	09/02/2009	Sarmiento, Ignacio A.	23-31830168-9	001-00000003	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
6	09/02/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090106	1.794,42	5.1.31	Teléfonos
7	09/02/2009	Farah SRL	30-70724162-0	001-00198792	73,00	5.1.17	Papelería
8	09/02/2009	Jorge y Martín Langone Soc.de Hecho	30-70708496-3	003-00014885	9,80	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
9	09/02/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000029	450,00	5.1.20	Limpieza
10	12/02/2009	Easy-.Cencosud S.A.	30-59036076-3	1766-0011074	76,70	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
11	12/02/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5887-0070588	21,08	5.1.20	Limpieza
12	24/02/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5888-0100343	12,77	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
13	24/02/2009	Ravinovich, Carlos A.	20-11280683-1	001-00007530	25,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
14	24/02/2009	Samostianiuk, Pedro	20-12487052-7	001-00013318	24,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
15	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001723	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
16	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001739	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
17	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001757	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
18	24/02/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001773	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
19	28/02/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	27,46	5.1.26	Impuestos no exentos
19	28/02/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	55,00	5.1.30	Gastos Bancarios
20	04/03/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001820	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
21	10/03/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-00016691	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
22	12/03/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00014894	888,42	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
23	11/03/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001837	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
24	13/03/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004348	3,00	5.1.17	Papelería
25	13/03/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004349	16,50	5.1.17	Papelería
26	13/03/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000010	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
27	13/03/2009	Sarmiento, Ignacio A.	23-31830168-9	001-00000004	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
28	13/03/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002810	34,00	5.1.17	Papelería
29	19/03/2009	ZAFI de Roberto Fileni-Librería Contable	20-04541901-1	001-00012490	189,00	5.1.17	Papelería
30	19/03/2009	Mega Copy de Gustavo Iribarren	20-17801148-1	001-00008917	28,20	5.1.17	Papelería
31	19/03/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5889-0041888	32,00	5.1.20	Limpieza
		Tansporte			10.959,68		
Compr. N°	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura N°	Importe	Código	Rubro
		Tansporte			10.959,68		
32	19/03/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	200-03855014	380,24	5.1.18	Luz
33	19/02/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000586	4.956,00	5.1.15	Alquileres

34	25/03/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120081206	1.820,56	5.1.31	Teléfonos
35	25/03/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004362	7,10	5.1.17	Papelería
36	25/03/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002857	39,50	5.1.17	Papelería
37	31/03/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	65,00	5.1.30	Gastos Bancarios
38	31/03/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	151,67	5.1.26	Impuestos no exentos
39	08/04/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000044	450,00	5.1.20	Limpieza
40	08/04/2009	Imbrogno, Juan	20-22809155-4	001-00000022	160,00	5.1.16	Folletería
41	08/04/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000001	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
42	08/04/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000031	450,00	5.1.20	Limpieza
43	09/04/2009	Cerrajería Varela de Domingo A.Varela	20-07971396-2	001-00003714	110,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
44	10/04/2009	Easy-.Cencosud S.A.	30-59036076-3	1758-00027615	158,79	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
45	10/04/2009	Mega Copy de Gustavo Iribarren	20-17801148-1	001-00008953	62,90	5.1.17	Papelería
46	14/04/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002897	19,20	5.1.17	Papelería
47	14/04/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002857	18,90	5.1.17	Papelería
48	24/04/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5887-0090695	84,60	5.1.20	Limpieza
49	24/04/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004382	20,00	5.1.17	Papelería
50	24/04/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004386	17,00	5.1.17	Papelería
51	24/04/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004400	10,00	5.1.17	Papelería
52	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001915	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
53	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001920	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
54	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001937	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
55	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001861	30,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
56	29/04/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00001969	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
57	30/04/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	17,97	5.1.26	Impuestos no exentos
57	30/04/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	55,00	5.1.30	Gastos Bancarios
58	04/05/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	000-120090206	395,07	5.1.31	Teléfonos
59	04/05/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-73480403	713,09	5.1.18	Luz
60	04/05/2009	C.P.C.E.C.A.B.A. Consejo Profesional	33-54666366-9	0001-01277258	200,00	5.1.27	Varios
61	04/05/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	000-120090306	2.058,11	5.1.31	Teléfonos
62	11/05/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000597	4.956,00	5.1.15	Alquileres
63	11/05/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000608	4.956,00	5.1.15	Alquileres
64	19/05/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000002	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
65	19/05/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000011	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
66	19/05/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000035	450,00	5.1.20	Limpieza
67	19/05/2009	Electricidad Garmat de García y Mattiuzzo	30-63063970-7	002-00022232	30,50	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
68	19/05/2009	Manager de Julia de las Mercedes Bacchi	27-10544050-8	002-00002540	31,50	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
69	19/05/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5891-00023316	47,56	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
74	20/05/2009	Art Menú SRL,;a cuenta(*) ver N°74	30-71012463-5	001-00000052	34.364,00	5.2.2	Hon.Prof.Ag.de Publicidad
70	11/06/2009	Greenberg Quinlan Rosner- USA	00-00000000-0	01-15077R CM	75.766,70	5.2.3	Honorarios Opinión Pública
70	25/06/2008	Greenberg Quinlan Rosner- USA	00-00000000-0	01-15077R CM	57.402,09	5.2.3	Honorarios Opinión Pública
71	21/05/2009	Daniel Dabove	20-14563322-3	001-00000062	300,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña
72	21/05/2009	Centro Laser Bs.As.SRL.	30-66191636-9	003-00010416	150,00	5.2.20	Papelería Adicional
		Tansporte			204.624,73		
Compr. Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
		Tansporte			204.624,73		
73	21/05/2009	Natalia Marinelli	27-28753799-4	001-00000028	88,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
74	22/05/2009	Art Menú SRL,;cancelación(*)	30-71012463-5	001-00000052	34.364,00	5.2.2	Hon.Prof.Ag.de Publicidad
75	27/05/2009	Atacama S.A.; anticipo	30-50259063-0	002-00000004	86.085,45	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
76	27/05/2009	Claudia Blumberg	27-13464857-6	001-00003127	1.452,00	5.2.18	Alquileres Adicionales
77	27/05/2009	Congreso Insumos S.A.	33-71026805-9	001-00004206	200,00	5.2.20	Papelería Adicional
78	27/05/2009	Diego Dure	20-29381817-8	001-00000020	216,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales

79	27/05/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003412	40,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
80	27/05/2009	González Sanchez Sociedad de Hecho	33-69668889-9	001-00004677	480,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
81	27/05/2009	Daniela Cortés	27-25557384-0	001-00000237	3.530,78	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
82	27/05/2009	Cachasa S.A.	33-70909384-9	001-00281065	403,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
83	27/05/2009	Berna S.A.	30-53478889-0	004-00026437	84,30	5.2.25	Movilidad y Viáticos
84	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002052	30,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
85	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002021	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
86	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002035	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
87	27/05/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002068	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
88	27/05/2009	Cerrajería Varela de Domingo A.Varela	20-07971396-2	001-00003797	36,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
89	27/05/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004426	16,00	5.1.17	Papelería
90	27/05/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004440	60,00	5.1.17	Papelería
91	27/05/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004460	20,00	5.1.17	Papelería
92	30/05/2009	Nueva York 4048 S.A.	30-70746671-1	002-00001497	810,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
93	30/05/2009	Martín Ferrari	20-25865521-5	001-00002661	485,25	5.2.25	Movilidad y Viáticos
94	31/05/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	829,26	5.1.26	Impuestos no exentos
94	31/05/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	209,47	5.1.30	Gastos Bancarios
95	02/06/2009	A.R.I. Orden Nacional	30-70821829-0	001-1200270/2	30.000,00	5.2.40	Transfer .a Otros Distritos
96	03/06/2009	Kevin Brolt	20-33366177-3	001-00000038	585,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña
97	03/06/2009	González Sanchez Sociedad de Hecho	33-69668889-9	001-00004689	45,00	5.2.20	Papelería Adicional
98	03/06/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003344	36,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
99	03/06/2009	Resto Santa Fé SRL.	30-71038449-1	0003-0000004	1.504,90	5.2.25	Movilidad y Viáticos
100	03/06/2009	Resto Santa Fé SRL.	30-71038449-1	0003-0000005	78,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
101	04/06/2009	Red Petrol SA.	30-63662269-5	011-00082241	80,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
102	04/06/2009	La Moncloa SRL.	30-53478889-0	004-00028261	131,60	5.2.25	Movilidad y Viáticos
103	05/06/2009	Berna S.A.	30-53478889-0	004-00028418	11,20	5.2.25	Movilidad y Viáticos
104	05/06/2009	Centro Laser Bs.As.SRL.	30-66191636-9	003-00010416	567,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
105	05/06/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003348	74,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
106	05/06/2009	Elbio Salicio	20-02785467-7	001-00003349	26,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
107	05/06/2009	Mariel Miranda	27-18326521-6	001-00000018	340,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
108	08/06/2009	Fernández,Adrián	20-14351383-2	001-00000169	700,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña
109	09/06/2009	González Sanchez Sociedad de Hecho	33-69668889-9	001-00004696	40,00	5.2.20	Papelería Adicional
110	09/06/2009	Militax SRL.	30-70761903-8	001-00005819	2.936,88	5.2.25	Movilidad y Viáticos
111	10/06/2009	Rosepa S.A.	30-59631073-3	008-00004577	1.210,00	5.2.18	Alquileres Adicionales
112	10/06/2009	Rosepa S.A.	30-59631073-3	008-00004578	786,50	5.2.18	Alquileres Adicionales
113	11/06/2009	Cristian Figueroa	20-26831413-0	001-00003199	16,50	5.2.20	Papelería Adicional
114	11/06/2009	Juan José Becerra	23-11924207-5	001-00014208	90,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
115	11/06/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-620090606	1.094,77	5.1.31	Teléfonos
		Tansporte			374.462,59		
Compr. Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
		Tansporte			374.462,59		
116	12/06/2009	Atacama S.A.;	30-50259063-0	002-00000004	40.000,00	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
117	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007171	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
118	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007172	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
119	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007175	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
120	13/06/2009	Claudio Candia	20-14976078,3	003-00007179	215,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
121	16/06/2009	CCEBCABA	33-54666366-9	054-01348710	50,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
122	16/06/2009	Red Petrol SA.	30-63662269-5	011-00082954	100,01	5.2.25	Movilidad y Viáticos
122	16/06/2009	Walter H.Fogel	20-14569433-0	004-00110334	17,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
123	17/06/2009	Berna S.A.	30-53478889-0	004-00030434	11,20	5.2.25	Movilidad y Viáticos
124	17/06/2009	Cisero S.A.	33-70945351-9	001-00047467	31,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos

125	20/06/2009	Cisero S.A.	33-70945351-9	002-00000055	3.025,00	5.2.18	Alquileres Adicionales
126	22/06/2009	Red Petrol SA.	30-63662269-5	011-00083195	100,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
127	22/06/2009	Grupo Emprendimientos S.R.L.	30-70894008-5	003-00237236	84,00	5.2.25	Movilidad y Viáticos
128	22/06/2009	Atacama S.A.;	30-50259063-0	002-00000004	67.756,55	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
129	22/06/2009	Moll Vía Pública S.A.	33-70893669-9	002-00000020	6.270,00	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública
130	26/06/2009	EMP Electronics S.A.	30-70781343-8	001-00050511	130,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
131	26/06/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000012	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
132	26/06/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000003	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
133	26/06/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000036	450,00	5.1.20	Limpieza
134	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002120	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
135	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002135	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
136	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002151	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
137	26/06/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002166	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
138	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004480	15,00	5.1.17	Papelería
139	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004483	8,00	5.1.17	Papelería
140	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004490	8,00	5.1.17	Papelería
141	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004498	6,00	5.1.17	Papelería
142	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004500	4,00	5.1.17	Papelería
143	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004507	12,00	5.1.17	Papelería
144	26/06/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004523	3,00	5.1.17	Papelería
145	26/06/2009	PC Quick Ram S.A.	30-69837290-3	003-00038900	20,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
146	27/06/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5889-00070459	10,50	5.1.27	Varios
147	27/06/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5891-00026910	37,62	5.1.27	Varios
148	27/06/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	6842-00048923	132,07	5.1.27	Varios
149	27/06/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-75581090	613,08	5.1.18	Luz
150	29/06/2009	Cerrajería Varela de Domingo A.Varela	20-07971396-2	001-00003859	50,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
151	29/06/2009	Office Solutions SRL.	30-58578249-8	004-00512517	150,00	5.2.20	Papelería Adicional
152	29/06/2009	Mali y Cía. S.A.	30-58452945-4	001-00110603	1.886,08	5.2.20	Papelería Adicional
158	29/06/2009	Wegier Fernando Andrés	20-22848175-1	003-00000129	375,00	5.2.22	Teléfono Adicional
159	29/06/2009	Wegier Fernando Andrés	20-22848175-1	003-00000128	760,00	5.2.22	Teléfono Adicional
160	29/06/2009	Wegier Fernando Andrés	20-22848175-1	003-00000127	715,00	5.2.22	Teléfono Adicional
161	29/06/2009	Ceruso, Guillermo Omar	20-21081958-5	001-00000002	580,00	5.2.22	Teléfono Adicional
162	30/06/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	176,98	5.1.30	Gastos Bancarios
163	30/06/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	27,30	5.1.26	Impuestos no exentos
		Tansporte			500.796,98		
Compr. Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
		Tansporte			500.796,98		
164	30/06/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	1.398,77	5.1.26	Impuestos no exentos
165	01/01/1979	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090506	1.245,20	5.1.31	Teléfonos
166	08/07/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000619	4.956,00	5.1.15	Alquileres
167	08/07/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090606	1.883,07	5.1.31	Teléfonos
168	15/07/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-00017036	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
169	17/07/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000037	450,00	5.1.20	Limpieza
170	17/07/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000013	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
171	17/07/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000004	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
172	17/07/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004557	56,00	5.1.17	Papelería
173	17/07/2009	Cerrajería JAS de Matías Berberian	20-30555857-6	001-00011155	220,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
174	27/07/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5889-00074312	20,13	5.1.20	Limpieza
175	30/07/2009	Luis Mariano Cappuccio	20-20187516-9	001-000000022	1.248,00	5.2.23	Gastos Varios Adicionales
176	30/07/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-000017170	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
177	30/07/2009	Alfredo Srur	20-25771745-4	001-000002984	2.000,00	5.2.1	Hon.Prof.Asesor Campaña

178	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002183	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
179	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002235	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
180	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002249	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
181	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002262	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
182	30/07/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002275	15,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
183	30/07/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	76,15	5.1.30	Gastos Bancarios
184	30/07/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	1.237,27	5.1.26	Impuestos no exentos
185	04/08/2009	Melitax SRL.	30-70761903-8	001-00005909	3.407,85	5.2.25	Movilidad y Viáticos
186	11/08/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000038	450,00	5.1.20	Limpieza
187	11/08/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000005	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
188	11/08/2009	Báez, Hilda Beatriz	23-10196863-4	001-00000014	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
189	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002329	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
190	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002343	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
191	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002360	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
192	25/08/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002373	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
193	31/08/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5888-00162027	46,00	5.1.20	Limpieza
194	31/08/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	166,05	5.1.30	Gastos Bancarios
195	31/08/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	334,10	5.1.26	Impuestos no exentos
196	02/09/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090706	1.858,11	5.1.31	Teléfonos
197	07/09/2008	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000631	4.956,00	5.1.15	Alquileres
198	14/09/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00002857	21,90	5.1.17	Papelería
199	14/09/2009	Inelco SRL	30-61495955-6	001-0031430	5,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
199	14/09/2009	Sanitarios "L & R" de María T.Zavaglia	27-11989822-1	002-00007233	18,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
199	14/09/2009	Insucap S.A.	30-71043694-7	001-00001535	27,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
200	16/09/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-77664869	867,27	5.1.18	Luz
201	17/09/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	00-120090706	697,32	5.1.31	Teléfonos
202	17/09/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000042	450,00	5.1.20	Limpieza
203	17/09/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000006	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
204	17/09/2009	Gigaflop S.A.	30-710566646-8	002-00002301	14,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
205	22/09/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	001-00145721	12,65	5.1.27	Varios
		Tansporte			539.561,82		
Compr. Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
		Tansporte			539.561,82		
206	23/09/2009	Prometeo de Dafne SRL.	30-63423424-8	003-00017528	27,00	5.1.17	Papelería
207	23/09/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00014999	163,54	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
208	25/09/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004680	46,00	5.1.17	Papelería
209	29/09/2009	Papelera Mark SRL.	33-70777341-9	001-00001860	11,50	5.1.27	Varios
210	29/09/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00015038	222,11	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
211	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002445	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
212	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002457	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
213	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002473	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
214	29/09/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002490	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
215	30/09/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	182,70	5.1.26	Impuestos no exentos
215	30/09/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	58,00	5.1.30	Gastos Bancarios
216	02/10/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00015054	296,14	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
217	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000642	4.956,00	5.1.15	Alquileres
218	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000653	4.956,00	5.1.15	Alquileres
219	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000663	4.956,00	5.1.15	Alquileres
220	06/10/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000673	4.956,00	5.1.15	Alquileres
222	07/10/2009	Dos Congresos de Matías Luege	20-22147227-7	001-00004989	2.500,00	5.1.16	Folletería
223	07/10/2009	Super 8 de José Edgardo Gherbesi	20-11666528-0	001-00000171	250,00	5.1.27	Varios

224	07/10/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-00017440	10.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
225	13/10/2009	PC del Centro Maxicor SRL.	30-64976286-0	002-00035562	42,00	5.1.2	Gtos.Mant.Eq.Comput.
226	13/10/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5091-0044778	32,34	5.1.20	Limpieza
227	16/10/2009	Esswein, Federico	20-34705227-3	001-00000007	800,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
228	16/10/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000047	1.500,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
229	23/10/2009	Proyecto 2001 de Silvia Patricia Castro	27-06439267-6	001-00001109	272,00	5.1.27	Varios
230	23/10/2009	Marcelo Claudio Javier Ayala	20-18028524-6	001-00000004	500,00	5.1.27	Varios
231	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002542	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
232	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002554	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
233	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002569	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
234	29/10/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002580	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
235	30/10/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	68,00	5.1.30	Gastos Bancarios
236	30/10/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	164,98	5.1.26	Impuestos no exentos
237	02/11/2009	Insucap S.A.	30-71043694-7	004-00001696	21,00	5.1.17	Papelería
238	02/11/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	002-00147503	14,50	5.1.27	Varios
239	02/11/2009	Federación Patronal de Seguros SA	33-70736658-9	025-239928-0	179,00	5.1.33	Seguros
240	02/11/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120090906	1.089,85	5.1.31	Teléfonos
241	03/11/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	0001-79770505	571,92	5.1.18	Luz
242	11/11/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000687	4.956,00	5.1.15	Alquileres
243	13/11/2009	Teatro El Cubo-Fund Relatos y Cultura	30-71008490-0	001-00000028	1.500,00	5.1.15	Alquileres
244	20/11/2009	Inst.Hannah Arendt de Form.Cult.y Polít.	30-68605854-5	002-000017492	3.000,00	5.1.1	Cursos de Cap.Polit.y Dirig
245	20/11/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000047	450,00	5.1.20	Limpieza
245	20/11/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000047	900,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.
246	20/11/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5891-0048736	6,64	5.1.20	Limpieza
247	29/11/2009	Correo Oficial República .Argentina S.A.	30-70857483-6	001-00247605	4,00	5.1.27	Varios
248	20/11/2009	Quorum de Mariela V.Muscio	27-23249221-5	001-00013264	10,00	5.1.17	Papelería
		Tansporte			589.378,04		
Compr. Nº	Fecha de contabiliz.	Proveedor	C.U.I.T.	Factura Nº	Importe	Código	Rubro
		Tansporte			589.378,04		
249	20/11/2009	Correo Oficial República .Argentina S.A.	30-70857483-6	001-00248244	24,00	5.1.27	Varios
250	20/11/2009	Correo Oficial República .Argentina S.A.	30-70857483-6	001-00247765	52,00	5.1.27	Varios
251	20/11/2009	Federación Patronal de Seguros SA	33-70736658-9	025-239928-0	179,00	5.1.33	Seguros
252	23/11/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5885-0081314	13,18	5.1.20	Limpieza
253	23/11/2009	Cremayer Estant .de Roxana Busada	27-22931236-2	001-00012756	20,00	5.1.27	Varios
254	23/11/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	002-00148788	11,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos
255	30/11/2000	Coto CICSA.	30-70833870-9	5887-0137640	14,43	5.1.27	Varios
256	30/11/2009	Mark S.R.L.	33-70777341-9	002-00149130	10,80	5.1.27	Varios
257	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002634	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
258	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002647	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
259	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002662	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
260	30/11/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002667	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
261	30/11/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	64,05	5.1.30	Gastos Bancarios
262	30/11/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	123,71	5.1.26	Impuestos no exentos
263	02/12/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120091006	1.328,39	5.1.31	Teléfonos
264	07/12/2009	Producciones S.H. de M.Dayub y Otros	30-70817771-3	001-00000110	3.200,00	5.1.15	Alquileres
265	07/12/2009	Marcelo Claudio Javier Ayala	20-18028524-6	001-00000006	500,00	5.1.27	Varios
266	14/12/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120091106	1.734,25	5.1.31	Teléfonos
267	17/11/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000687	4.956,00	5.1.15	Alquileres
267	18/12/2009	Confederación Coalición Cívica	33-71027212-9	001-00003098	5.000,00	5.1.34	Aporte Conf.Coalición Ciívica
268	18/12/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000040	450,00	5.1.20	Limpieza
268	18/12/2009	Díaz, Gisela Lorena	27-31878236-4	001-00000040	550,00	5.1.32	Otros Gastos Administ.

269	18/12/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002693	17,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
270	18/12/2009	Distrib.Altamura de Claudio D.Fineo	20-16876758-8	001-00002744	34,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
271	18/12/2009	Urquizú Eventos de Alicia María López	27-33498612-3	001-00000031	225,00	5.1.15	Alquileres
272	18/12/2009	Anku de Cristian D. Figueroa	20-26831413-0	001-00004017	12,00	5.1.27	Varios
273	18/12/2009	Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic	20-22134210-1	001-00004833	60,00	5.1.17	Papelería
274	18/12/2009	Coto CICSA.	30-70833870-9	5871-00169508	12,07	5.1.20	Limpieza
275	18/12/2009	Cerrajería de Carlos A.Ravinovich	20-11280683-1	001-00008664	14,00	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos
276	18/12/2009	Federación Patronal de Seguros SA	33-70736658-9	025-239928-0	179,00	5.1.33	Seguros
277	18/12/2009	Easy-.Cencosud S.A.	30-59036076-3	1767-0032439	181,83	5.1.25	Art.de Mant.Consumidos.
278	21/12/2009	Edesur Empresa Distribuidora Sur S.A.	30-55511651-2	001-81902478	497,87	5.1.18	Luz
279	23/12/2009	La Prensa de Editorial La Capital S.A.	30-59314321-6	012-00015342	888,42	5.1.5	Gtos.p/Camp.Elecc.Interna
280	31/12/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Resumen de Cta	58,00	5.1.30	Gastos Bancarios
281	31/12/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-3	Resumen de Cta	112,84	5.1.26	Impuestos no exentos
282	31/12/2009	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-3	Gtos.Transf.FPP	2.390,75	5.1.30	Gastos Bancarios
283	31/12/2009	Condominio Coriva S.A. y Otros	30-70767357-1	001-00000687	4.956,00	5.1.15	Alquileres
284	31/12/2009	Telefónica de Argentina S.A.	30-63945397-5	001-120091206	1.665,71	5.1.31	Teléfonos
TOTAL					619.015,34		



PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL
Avda. Rivadavia 1475 CABA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Ejercicio Económico Nº 4 iniciado el 1 de enero de 2005

GASTOS DE CAMPAÑA - DIPUTADOS DE LA CIUDAD

COMPROB NUMERO	FECHA PAGO	PROVEEDOR Denominación	C.U.I.T.	FACTURA NUMERO	IMPORTE
1	25/08/2005	José Ariel Arizabalo	20-21126164-2	01-00000020	500,00
2	26/08/2005	Marcela Salas	27-12600106-7	01-00000007	1.100,00
3	29/08/2005	Adrián Eduardo Clara	20-14937727-2	01-00000017	600,00
4	29/08/2005	Club Social y Deportivo Yupanqui	30-67823992-1	01-00004250	500,00
5	29/08/2005	Uruguay 338 SA	30-70795933-5	04-00074809	4,50
6	30/08/2005	Fundación Cultural Coliseum	30-52249992-3	01-00000245	10.950,00
7	31/08/2005	Salguero Gráfica S.A.	30-70867621-3	01-00000108	1.127,00
8	31/08/2005	G.C.A.B.A.- D.G.T.	34-99903208-9	10444	10,00
9	31/08/2005	G.C.A.B.A.- D.G.T.	34-99903208-9	10443	10,00
10	31/08/2005	G.C.A.B.A.- D.G.T.	34-99903208-9	104423	10,00
11	31/08/2005	G.C.A.B.A.- D.G.T.	34-99903208-9	10445	10,00
12	31/08/2005	G.C.A.B.A.- D.G.T.	34-99903208-9	10448	10,00
13	02/09/2005	Comunications Argentina S.A.	30-67877531-9	10-01339853	610,54
14	02/09/2005	La Touza SRL	30-67972205-7	2349	22,50
15	02/09/2005	La Touza SRL	30-67972205-7	2356	13,90
16	05/09/2005	Grupo General Store SA.	30-70798011-3	540055	22,90
17	05/09/2005	Cia.de Rodiocomunic. Mobile S.A.	30-62441865-0	01-67153610	65,09
18	05/09/2005	Grupo General Store SA.	30-70798011-3	540057	6,50
19	06/09/2005	Ricardo Fabio Escudero	20-17996239-0	45245	4,00
20	07/09/2005	Atilio Spatafora	30-67788866-7	02-00018870	157,00
21	07/09/2005	Dam-Cas SRL.	30-67788866-7	01-00000747	1.815,00
22	08/09/2005	Sistemas Eléctricos de Comunic. SRL.	30-62006592-3	06-00000542	220,00
23	08/09/2005	Edgardo Fabián Paría	Pat.RTX 047	4138	5,00
24	09/09/2005	Silian S.A.	30-69967276-5	430795	9,80
25	13/09/2005	Comunications Argentina S.A.	30-67877531-9	10-01359076	361,57
26	14/09/2005	José Ariel Arizabalo	20-21126164-2	01-00000021	500,00
27	14/09/2005	Fernando Fanello Caseres	23-17726856-9	00-00000292	500,00
28	14/09/2005	Aroma Café S.A.	30.-69512711-8	29182	6,50
29	14/09/2005	Aroma Café S.A.	30.-69512711-8	129424	6,60
30	14/09/2006	Juan Carlos Miranda	23-17333729-9	01-00000827	156,00
31	16/09/2005	Lucas Capdevilla	20-29568367-9	01-00000030	12,80
32	16/09/2005	Club Social y Deportivo Yupanqui	30-67823992-1	01-00004375	500,00
33	16/09/2005	Miguel Angel Hernandez	20-04513424-6	01-00001570	11,50
34	16/09/2005	Fernando Bagdassarian	23-17814998-9	7109	6,00
35	16/09/2005	Saúl Reskin e Hijos S.H.	33-68848455-9	02-0002166	15,00
36	16/09/2005	Saúl Reskin e Hijos S.H.	33-68848455-9	02-00002165	15,00
37	16/09/2005	Saúl Reskin e Hijos S.H.	33-68848455-9	02-00002167	7,50
38	17/09/2005	Miguel Angel Hernandez	20-04513424-6	01-00002818	260,00
39	19/09/2005	Bar Fuentes	30-65092428-9	4519878	39,40
40	19/09/2005	Champion SA.	30-50070446-9	20931	40,00
41	20/09/2005	Servicios de Taxi Bs.As.	27-22791752-6	1049	9,00
42	20/09/2005	Atilio Spatafora	30-67788866-7	02-00019843	174,00
43	21/09/2005	Federico A. Travi	20-28641996-9	01-00000017	500,00
44	21/09/2005	Servicios de Taxi Bs.As.	27-22791752-6	4353	4,60
45	24/09/2005	Jorge Alberto Rodríguez	20-04380141-5	233304	25,00
46	25/09/2005	Graciela Susana Camean	27-11179500-8	01-00000192	10,00
47	25/09/2005	Sebastián Medina	20-28750048-4	02-00000613	10,00
48	25/09/2005	Dietrich Fruchtenicht	20-24678999-2	01-00000005	556,00
49	28/09/2005	Silvia Dolores Villegas	27-12034072-2	01-00001459	30,00
50	27/09/2005	Los Caballeros SRL.	30-62730510-5	01-00000116	5,00
51	27/09/2005	System-Net SA.	03-00003595	03-00003595	86,00
52	28/09/2005	Aroma Café S.A.	30.-69512711-8	294359	11,80
53	28/09/2005	La Rana SRL.	30-70743022-9	01-00000158	968,00
54	28/09/2005	Graphia SRL.	30-70129144-8	02-00005623	31,00
55	29/09/2005	Graciela Susana Camean	27-11179500-8	01-00000191	10,00
56	29/09/2005	Gabriel G. Salinas	23-25675657-9	1017	285,00
57	30/09/2005	Beatriz Lilia Llabres	27-02463296-7	45	11,90
58	01/10/2005	Cúspide Libros S.A.	30-53909781-0	03-00226252	73,00
59	02/10/2005	Aeropuertos Argentina 2000 SA.	30-69617058-0	1653057	14,00
60	02/10/2005	De los Aires	20-28640939-4	42069	40,70
		TRANSPORTE			23.076,60

PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL

Claudio Cingolani
Tesorero
DNI Nº 23.278.665

Fernando Melillo
Presidente
DNI Nº 12.600.015



**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL
Avda. Rivadavia 1475 CABA.**

GASTOS DE CAMPAÑA - DIPUTADOS DE LA CIUDAD

COMPROB NUMERO	FECHA PAGO	PROVEEDOR Denominación	C.U.I.T.	FACTURA NUMERO	IMPORTE
		TRANSPORTE			23.076,60
61	04/10/2005	Martín Jorge Arnedo	20-28640939-4	81	29,96
62	05/10/2005	Héctor Farraye	20-04422288-5	4925	24,10
63	05/10/2005	Ramón Jorge Pardo	20-04629233-3	01-00000252	172,00
64	06/10/2005	Juan Carlos Miranda	23-17333729-9	01-00000847	430,00
65	06/10/2005	Cotishop SA.	30-69799042-5	02-00087846	300,00
66	07/10/2005	Remada SRL.	33-70805929-9	03-00002339	20,00
67	07/10/2005	Raquel Desplats	27-03003081-3	01-00000070	100,00
68	10/10/2005	Hernán Daniel López	20-23803577-6	116480	24,00
69	10/10/2005	Carlos Augusto Suarez Dubini	20-22960213-7	02-00000764	22,60
70	10/10/2005	Piegari SA	30-66344856-7	04-00033239	142,40
71	11/10/2005	Silvia Dolores Villegas	27-12034072-2	01-00001504	50,00
72	11/10/2005	Marta Nélica de la Merced	27-10369493-6	01-00000609	20,00
73	11/10/2005	Cecilia Benedetic	27-20009051-4	01-00000083	10,00
74	11/10/2005	José Luis Caballero	20-07617635-4	01-00000236	172,00
75	12/10/2005	Marta Nélica de la Merced	27-10369493-6	01-00000643	30,00
76	12/10/2005	Ursula SRL.	30-66153775-9	77609	10,00
77	13/10/2005	Los Caballeros SRL	30-62730510-5	01-00000121	20,00
78	13/10/2005	Juana Olga Michel	27-00807392-4	01-00004556	7,00
79	13/10/2005	System-Net SDA.	30-70714639-3	03-00003644	293,50
80	13/10/2005	Carlos Horacio Orue	20-10829180-0	01-00000021	189,00
81	14/10/2005	Silvia Dolores Villegas	27-12034072-2	01-00001513	10,00
82	15/10/2005	Almenir SRL.	30-70823146-7	1049	10,00
83	17/10/2005	Klive S.A.	30-57836777-9	03-00077265	50,01
84	17/10/2005	Ezequiel Sebastián Zak	23-26068687-9	01-00000566	18,40
85	17/10/2005	Los Caballeros SRL	30-62730510-5	01-00000123	30,00
86	17/10/2005	Silvia Dolores Villegas	27-12034072-2	01-00001517	30,00
87	18/10/2005	Andrea Carolina Mastrángelo	27-25129312-6	01-00000023	193,00
88	18/10/2005	Andrea Carolina Mastrángelo	27-25129312-6	01-00000024	200,00
89	18/10/2005	Andrea Carolina Mastrángelo	27-25129312-6	01-00000025	240,00
90	18/10/2005	Los Caballeros SRL	30-62730510-5	01-00000124	30,00
91	18/10/2005	Silvia Dolores Villegas	27-12034072-2	01-00001523	20,00
92	19/10/2005	Marta Nélica de la Merced	27-10369493-6	01-00000649	20,00
93	19/10/2005	Juana C. de Berutti	27-03295278-5	01-00002322	87,00
94	20/10/2005	Leonardo J. González	20-17319182-1	01-00002365	14,30
95	20/10/2005	Paola Lorena Sandez	27-29157440-3	01-00000147	80,00
96	21/10/2005	Los Caballeros SRL	30-62730510-5	01-00000125	30,00
97	21/10/2005	Silvia Dolores Villegas	27-12034072-2	01-00001531	20,00
98	21/10/2005	Héctor A. Farraye	20-04422288-5	01-00004942	10,90
99	21/10/2005	Jorge A. Gujski	20-04193732-8	01-00000041	600,00
100	22/10/2005	Marta Nélica de la Merced	27-10369493-6	01-00000638	15,00
101	22/10/2005	María del Carmen Heredia	27-12068483-9	01-00000702	15,00
102	22/10/2005	Silvia Dolores Villegas	27-12034072-2	01-00001535	30,00
103	23/10/2005	Meganet S.A.	30-68078216-0	01-00086517	75,00
104	27/10/2005	Asociación Civil Taller de la Mujer	30-64211545-2	01-00004435	89,50
105	27/10/2005	Ana María Alles	27-13144706-5	00-00095944	80,00
106	27/10/2005	Gustavo Fabián Bourlot	20-22023199-3	01-00000084	220,00
107	03/11/2005	Andrea Carolina Mastrángelo	27-25129312-6	01-00000028	300,00
108	08/11/2005	Natalia E. Lezenberg	27-24867003-2	01-00000026	277,00
109	09/11/2005	Natalia E. Lezenberg	27-24867003-2	01-00000023	885,00
110	30/11/2005	Diego Zambelli	23-25430308-9	01-00000102	6.850,00
		T O T A L :			35.673,27

Nota:

Cta.cte. Del Banco Ciudad de Buenos Aires-Suc.Plaza de Mayo Nº 01 0001029/2
Fecha de Apertura: 18/10/2005 Fecha de Cierrn 09/12/2005

**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL**

Dr. Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
CPCECABA Tº LXI Fº 245

Claudio Cingolani
Tesorero
DNI Nº 23.278.665

Fernando Melillo
Presidente
DNI Nº 12.600.015



BALANCE DE SALDOS AL 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	DEBE:	HABER:
1.1.1	CAJA	447,18	
1.1.2.1	BANCO NACION Cta. Cte.	825,50	
1.3.16	APORTES DE AFILIADOS A RECIBIR	5.210,91	
1.4.4	MUEBLES Y UTILES	23.875,54	
1.4.5	AMORTIZ. ACUMULADAS MUEBLES y UTILES		10.705,01
1.4.8	INSTALACIONES	6.965,73	
1.4.9	AMORTIZ. ACUMULADAS INSTALACIONES		2.786,28
2.1.1	PROVEEDORES		6.621,71
2.3.2	PRESTAMOS A REINTEGRAR		7.000,00
3.0.0	PATRIMONIO NETO		10.929,40
4.1.1	APORTES PUBLICOS		101.635,10
4.5	APORTES AFILIADOS		80.246,82
5.1.1	CURSO DE CAPAC. POL. Y FORM.DIRIG.	22.000,00	
5.1.2	GASTOS de MANT.EQUIPOS COMPUT.	246,00	
5.1.5	GASTOS P/CAMPAÑA ELECCION INTER.	2.458,63	
5.1.10	AMORTIZACIONES	3.084,12	
5.1.15	ALQUILERES	64.397,00	
5.1.16	FOLLETERIA	2.660,00	
5.1.17	PAPELERIA	1.170,80	
5.1.18	LUZ	3.643,47	
5.1.20	LIMPIEZA	4.768,04	
5.1.25	ART.DE MANTENIMIENTO CONSUMIDOS	1.983,45	
5.1.26	IMPUESTOS, TASAS y CONTRIB.NO EXENTAS	4.638,76	
5.1.27	VARIOS	2.078,07	
5.1.30	GASTOS BANCARIOS	3.512,45	
5.1.31	TELEFONOS	18.664,83	
5.1.32	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.350,00	
5.1.33	SEGUROS	537,00	

5.1.34	APORTES CONFED.COALICION CIVICA	5.000,00	
5.2.1	HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORES DE CAMPAÑA	3.585,00	
5.2.2	HONORARIOS PROFESIONALES DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD	68.728,00	
5.2.3	HONORARIOS POR ESTUDIOS DE LA OPINION PUBLICA	133.168,79	
5.2.13	PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA CONTRATADA DIRECTAMENTE CON EL MEDIO	200.112,00	
5.2.18	ALQUILERES ADICIONALES	6.473,50	
5.2.20	PAPELERIA ADICIONAL	2.487,58	
5.2.22	TELEFONO ADICIONAL	2.430,00	
5.2.23	GASTOS VARIOS ADICIONALES	6.785,78	
5.2.25	MOVILIDAD y VIATICOS	11.136,19	
5.2.40	TRANSFERENCIAS A OTROS DISTRITOS	30.000,00	
4.2.3	CONTRIBUCIONES y DONACIONES PRIVADAS DE PERSONAS FISICAS RECIBIDAS POR EL PARTIDO		119.500,00
4.2.8	TRANSFERENCIAS DE OTROS DISTRITOS		320.000,00
	TOTAL	659.424,32	659.424,32



**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL**

Avda. Rivadavia 1475 C.A.B.A.

T.E.: 4382-3528/3601

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Ejercicio Económico N° 8 iniciado el 1 de enero de 2009

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES:

1. Las Normas Contables más relevantes aplicadas por el Ente en los estados contables correspondiente al ejercicio que se informa fueron las siguientes:
 - 1.1 Los Estados Contables no han sido preparados en moneda constante, dado que se basa en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
 - 1.2 Se utiliza el sistema de devengamiento para el registro de las operaciones.
 - 1.3 Bienes de Uso: Al costo histórico menos amortizaciones incurridas
 - 1.5 El Plan de Cuentas se ajusta a la Acordada de la Cámara Nacional Electoral N° 2 de fecha 04/02/2003

**PARTIDO AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Distrito Capital Federal**

**Dr. Jorge Antonio Gujski
Contador Público Nacional
C.P.C.E.C.A.B.A. T°XLI F° 245**

**Juan José Teruel
Tesorero
DNI N° 25.894.635**

**Carlos López Iglesias
Interventor
DNI N° 4.629764**

4	09/02/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
5		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1	a Caja		1.800,00
			Canceladas Factura "C" de Hilda Beatriz Báez N° 01-00000009 y Factura "C" de Ignacio A. Sarmiento N° 01-00000003 por servicios de guardia en el Local de Av.Rivadavia 1475		
6	10/02/2009	5.1.31	Teléfonos	1.794,42	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		1.794,42
			Cancelación factura "Telefónica de Argentina" con cheque c/BNA N° 48337698		
7	10/02/2009	5.1.17	Papelería	73,00	
		1.1.1	a Caja		73,00
			Farah SRL. Fact."B" N° 0001-00198792		
8	10/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	9,80	
		1.1.1	a Caja		9,80
			A Pinturerías Langone x Fact."B" N°03-00014885 x compra de 1 litro de aguarrás		
9	10/02/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
		1.1.1	a Caja		450,00
			A Gisela Lorena Díaz Factura "C" 01-0000044 por limpieza del Local en Av.Rivadavia 1475 CABA		
10	12/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	76,70	
		1.1.1	a Caja		76,70
			Easy Fact."B" N° 1766-00011074		
11	12/02/2009	5.1.20	Limpieza	21,08	
		1.1.1	a Caja		21,08
			Coto CICSA Fact."B" N°5887-00070588 x lavandina y papel hig.		
12	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	12,77	
		1.1.1	a Caja		12,77
			Coto CICSA Fact."B" N°5888-00100343		
13	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	25,00	
		1.1.1	a Caja		25,00
			Carlos Ravinovich Fact."C" N° 01-00007530 x cerrajería		
14	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	24,00	
		1.1.1	a Caja		24,00
			Bazar "Pedro" Fact."C" N° 01-00013318 x 1 termo		
15	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
16		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
17		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
18		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1	a Caja		60,00
			Distrib.Altamura de Claudio Fineo cancelación Facturas "C" Nos.0001-1723;1739;1757;1773 x prov.agua mineral		
	26/02/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	1.500,00	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		1.500,00
			Reintegro parcial del Préstamo a la Srta Ethel Morandini c/ch/c/BNA Suc.Congreso N° 4833799		
19	28/02/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	55,00	
		5.1.30.1	I.V.A. Base	11,55	
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	15,91	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		82,46
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		

Mar-09

20	04/03/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1	a Caja		15,00
			Distrib.Altamura de Claudio Fineo cancelación Factura "C" N°0001-00001820 x prov.agua mineral		
20	08/03/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	7.423,06	
		4.5	a Aportes de Afiliados		
			Aportes Afiliados Legislatura Mes Enero/09		7.423,06
21	10/03/2009	5.1.1	Cursos de Capacitación Política y Dirig.	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		
			Entregado al "Instituto Hanna Arendt" s/Factura Número 01-00000 con destino a cursos de capacitación s/convenio. C/CH/C/bna Suc.Congreso N° 48337700		3.000,00
21	12/03/2009	1.1.1	Caja	2.500,00	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		2.500,00
			Ch/N° 48337701 cobrado por ventanilla para la atención de gastos menores y servicios personales		
22	12/03/2009	5.1.5	Gastos p/Campaña Elección Interna	888,42	
		1.1.1	a Caja		888,42
			Aviso Clasificado convocando a elecciones internas publicado "La Prensa" Fact.N° 012-00014894		
23	12/03/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1	a Caja		15,00
			Distrib.Altamura de Claudio Fineo cancelación Factura "C" N°0001-00001837 x prov.agua mineral		
24	13/03/2009	5.1.17	Papelería	3,00	
25		5.1.17	Papelería	16,50	
		1.1.1	a Caja		19,50
			Imagen Argentina Fact."C" 0001-00004348 y 4349		
26	13/03/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
27		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1	a Caja		1.800,00
			Canceladas Factura "C" de Hilda Beatriz Báez N° 01-00000010 y Factura "C" de Ignacio A. Sarmiento N° 01-00000004 por servicios de guardia en el Local de Av.Rivadavia 1475		
28	13/03/2009	5.1.17	Papelería	34,00	
		1.1.1	a Caja		34,00
			"Anku" de Cristian D.Figueroa Fact."C" N° 01-00002810		
28	17/03/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.563,93	
		4.5	a Aportes de Afiliados		
			Aportes Afiliados Legislatura Mes Febrero/09		6.563,93
28	19/03/2009	1.3.1	Fondo Partidario Permanente a Recibir	101.635,10	
		4.1.1	a Aportes Públicos-F,P,P.		101.635,10
			S/Resolución N°055 del Ministerio del Interios a cancelar en 4 cuotas iguales y consecutivas.		
28	19/03/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	24.900,60	
		1.3.1	a F.P.P. a Recibir		24.900,60
			Fondo Partidario Permanente a través del M° del Interior según Resolucion N° 55/2009 1ra.cuota		
29	19/03/2009	5.1.17	Papelería	189,00	
		1.1.1	a Caja		189,00

			ZAFI Librería Contable de Roberto Fileni Fact."B" 01-00012400 xCopiado de asientos en Libros Pples.del Partido		
30	19/03/2009	5.1.17	Papelería	28,20	
		1.1.1	a Caja		28,20
			Mega Copy deGuillermo Iribarren Fact."B" N° 01-00008917		
31	19/03/2009	5.1.20	Limpieza	32,00	
		1.1.1	a Caja		32,00
			Coto CICSA Fact."B" N5889-00041868		
32	19/03/2009	5.1.18	Luz	380,24	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		
			Cancelada Factura "Edesur" N° medidor 001358699 con cheque c/BNA-Suc.Congreso N° 48337702 B 1/09		380,24
33	19/03/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		
			Alquiler Local Av.Rivadavia 1475 Mes Enero/2009 Factura B N° 0001-00000586 Coriva SA c/ch/BNA 48337703		4.956,00
	20/03/2009	2.3.2	Préstamos Reintegrar	3.400,00	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		3.400,00
			Ch/N° 48337701 Amortización parcial del Préstamo a la Srta. Diana Maffia		
34	25/03/2009	5.1.31	Teléfonos	1.820,56	
		1.1.1	Caja	179,44	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		2.000,00
			Reintegro importe de la factura "Telefónica de Argentina" con ch/ c/BNA N° 48337704 Línea 4382-3516 Vencida el 2/1/09 ppdo.		
35	25/03/2009	5.1.17	Papelería	7,10	
36		5.1.17	Papelería	39,50	
		1.1.1	a Caja		46,60
			Imagen Argentina Fact."C" 0001-00004362 y "Anku" de Cristian Figueroa Fact."C" N° 01-00002857		
37	31/03/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	65,00	
38		5.1.30.1	I.V.A. Base	13,65	
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	138,02	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		216,67
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		

Abr-09

	08/04/2009	1.1.1	Caja	2.500,00	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		2.500,00
			Ch/Nº 48337706 cobrado por ventanilla para la atención de gastos menores y servicios personales		
39	08/04/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
40		5.1.10	Folletería	160,00	
		1.1.1	a Caja		610,00
			Canceladas Factura Nº 01-00044 a Gisela Lorena Díaz por limpieza Local Av.Rivadavia 1475 x febrero/09 y a Diseño D-Wea de Juan Imbrogno Fact.C Nº 01-0022 x trabajo de impresión		
41	08/04/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1	a Caja		900,00
			Canceladas Factura"C" deFederico Esswein Nº 01-00000001 por servicios de guardia Local Av.Rivadavia 1475 Mes:Marzo/09		
42	08/04/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
		1.1.1	a Caja		450,00
			Cancelada Factura "C" Nº 0001-0000031 de Gisela Lorena Díaz por servicio de limpieza Local Av.Rivadavia 1475 Mes:03/09		
43	09/04/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	110,00	
		1.1.1	a Caja		110,00
			A Cerrajería Varela de Domingo A.Varela Fact."C"01-000003714		
44	10/04/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	158,79	
		1.1.1	a Caja		158,79
			Easy Almagro Fact."B" Nº 1758-00027615		
45	10/04/2009	5.1.17	Papelería	62,90	
		1.1.1	a Caja		62,90
			Mega Copy deGuillermo Iribarren Fact."B" Nº 01-00008953		
46	14/04/2009	5.1.17	Papelería	19,20	
47		5.1.17	Papelería	18,90	
		1.1.1	a Caja		38,10
			Anku de Cristian D.Figueroa art.librería Fact"C"Nº 01-2897/2934		
48	24/04/2009	5.1.20	Limpieza	84,60	
		1.1.1	a Caja		84,60
			Coto CICSA Fact."B" Nº 5887-00090695 Mat.de Limpieza		
49	24/04/2009	5.1.17	Papelería	20,00	
50		5.1.17	Papelería	17,00	
51		5.1.17	Papelería	10,00	
		1.1.1	a Caja		47,00
			Fotocopias Fact."C" 01-4382-4386 y 4400 a "Imagen Argentina"		
52	29/04/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
53		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
54		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
55		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	30,00	
56		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1	a Caja		90,00
			a Distrib.Altamura de Claudio Fineo Facturas "C" Nos.0001-1915-1929-1937-1861-1969 provisión agua mineral		
57	30/04/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	55,00	
		5.1.30.1	I.V.A. Base	11,55	
		5.1.30.2	Gravamen Ley Nº 25413	6,42	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		72,97
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente Nº 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
May-09					
	04/05/2009	1.1.1	Caja	2.600,00	

	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		
		Efectivo p/Caja ch/c/BNA N° 48337710		2.600,00
58	04/05/2009	5.1.31 Teléfonos	395,07	
		1.1.1 a Caja		395,07
		Cancelación factura "Telefónica de Argentina" vencida el pasado 2 de marzo de 2009		
59	04/05/2009	5.1.18 Luz	713,09	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		713,09
		Cancelada Factura "Edesur" N° medidor 001358699 con cheque c/BNA-Suc.Congreso N° 48337708 B 2/09		
		Factura N° 0001-73480403		
60	04/05/2009	5.1.27 Varios	200,00	
		1.1.1 a Caja		200,00
		CPCE CABA x legalización . Ticket Op.N° 1277258		
61	04/05/2009	5.1.31 Teléfonos	2.058,11	
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		2.058,11
		Cancelada Factura Telefónica Argentina - Linea 4382-3518 y otras Vto. 1/4/2009 , con ch/c/BNA N° 48337707		
62	11/05/2009	5.1.15 Alquileres	4.956,00	
63		5.1.15 Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		
		Alquiler Local Av.Rivadavia 1475 Mes Febrero y Marzo/2009		9.912,00
		Factura B N° 0001-00000597 y 608 a Coriva SA y Otros c/ch/c/BNASuc.Congreso N° 48337709-Recibo N° 00000376		
	19/05/2009	1.1.1 Caja	500,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		500,00
		Efectivo p/Caja ch/c/BNA N° 48337711		
64	19/05/2009	5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
65		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1 a Caja		1.800,00
		Canceladas Factura "C" de Federico Esswein N° 01-0000002 y a Hilda Beatriz Baez Factura ."C" N° 0001-00000011 por servicios de guardia Local Av.Rivadavia 1475 Mes:Abril/09		
66	19/05/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
		1.1.1 a Caja		450,00
		Cancelada Factura "C" N° 0001-0000035 de Gisela Lorena Díaz por servicio de limpieza Local Av.Rivadavia 1475 Mes:04/09		
67	19/05/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	30,50	
		1.1.1 a Caja		30,50
		A Electricidad Garmat Fact."B" 02-00022232 X tubos Phillips		
68	19/05/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	31,50	
		1.1.1 a Caja		31,50
		A Manager Fact."B" 02-0002540 x vasos plásticos		
69	19/05/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	47,56	
		1.1.1 a Caja		47,56
		Coto CICSA Ticket N° 5891-00023316		
70	20/05/2009	5.2.3 Honorarios por estudios de la opinión pública	133.168,79	
		2.2.1 a Cuentas a Pagar de Campaña		133.168,79
		Greenber Quinlan Rosner -10G Steet NE, Suite 500 Washington USA Transferidos al exterior a través de BNA Suc.Congreso equivalentes a u\$s 35.000,. X pago de servicios.- Factura Invoice n° 15077R CM		
		a Cuentas a Pagar		
	20/05/2009	5.2.2 Honorarios Profes.Agencias de Publicidad	34.364,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		34.364,00

		Entregado a ART Menú SRLch/c/BNA N° 48337712 a cuenta de campaña asesoramiento de campaña electoral (ver comprobante N° 74)		
20/05/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	35.000,00	
	4.2.8	a Transferencias de Otros Distritos		35.000,00
		De ARI Orden Nacional CUIT 30-70821829-0 depositado en la cta.cte.N° 1.200.370/09 BNA-Suc.Congreso		
20/05/2009	1.1.1	Caja	35.000,00	
	4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas		35.000,00
		Pablo Luoge CUIT: 20-18021006-8 \$ 5.000,=		
		Luis O.Monsegur " 23-04238790-9 \$ 30.000,=		
		Recibidos como aportes para la campaña electoral		
71	21/05/2009	5.2.1 Honorarios Profesionales de asesores de campaña	300,00	
72		5.2.20 Papelería Adicional	150,00	
73		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	88,00	
	1.1.1	a Caja		538,00
		Daniel Dabove Fact- 01-0000062 CUIT 20-14563322-3		
		Centro Laser SRL Fact .03-0010416 CUIT 30-66191636-9		
		Natalia Marinelli Fact .01-0000028 CUIT 27-28753799-4		
74	22/05/2009	5.2.2 Honorarios Profes.Agencias de Publicidad	34.364,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		34.364,00
		Entregado a ART Menú SRLch/c/BNA N° 48337713		
		s/Recibo 01-00000052 CUIT: 30-71012463-5 Campaña Elect.		
		Anticipo del 50% . \$ 34364.-con ch/N°712 de fecha 20/5/09		
75	27/05/2009	5.2.13 Publicidad en la vía pública contratada directamente	86.085,45	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		86.085,45
		Anticipo a ATACAMA SA. Con ch/c/BNA N° 48337714 (ver factura definitiva B N° 00200000004)		
	27/05/2009	1.1.1 Caja	10.000,00	
	4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas		10.000,00
		Diana Maffia CUIT: 27-11026922-1		
	27/05/2009	1.1.1 Caja	125.000,00	
	2.3.2	a Préstamos a Reintegrar		125.000,00
		Fernando Sánchez CUIT:2023273884-8 \$ 35.000,=		
		Alfonso Prat Gay CUIT: 20-17636215-5 \$ 50.000,=		
		Juan Pablo Arenaza CUIT: 20-23126543-1 \$ 40.000,=		
	27/05/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	30.000,00	
	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	90.000,00	
	1.1.1	a Caja		120.000,00
		Depositado en la cta.cte.N° 1.200.370/09 BNA Suc.Congreso		
76	27/05/2009	5.2.18 Alquileres Adicionales	1.452,00	
77		5.2.20 Papelería Adicional	200,00	
78		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	216,00	
79		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	40,00	
80		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	480,00	
	1.1.1	a Caja		2.388,00
		Claudia Blumberg Fact.01-00003127 CUIT:27-13464867-6		
		Congreso Insumos Fact.01-00004206 CUIT33-71026805-9		
		Diego Dure Fact.01-00000020 CUIT 20-29381817-8		
		Elbio Salicio Fact.01-00003412 CUIT,20-02785467-7		
		González y Sánch Fact.01-00004677 CUIT 33-69668889-9		

81	27/05/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	3.530,78	
----	------------	---	----------	--

	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		Efectivo p/Caja ch/c/BNA N° 48337718 p/Campaña		
01/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	35.000,00	
	1.1.1	a Caja		35.000,00
		Deposito en la cta.cte.N° 1200.370/09 BNA Suc.Congreso		
95	02/06/2009	5.2.40 Transferencias a Otros Distritos	30.000,00	
	1.1.21	a Banco de la Nación Argentina		30.000,00
		Transferido al Partido Afirmación para una República Igualitaria Distrito Nacional CUIT; 30-70821829-0 c/ch/cBNA N° 48337721		
02/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	2.666,93	
	4.5	a Aportes Afiliados		2.666,93
		Aportes del personal de la Legislatura Porteña correspondiente al mes de abril ppdo.		
03/06/2009	1.1.1	Caja	3.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		Efectivo p/Caja ch/c/BNA N° 48337722		
03/06/2009	1.1.1	Caja	860,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		860,00
		Efectivo p/Caja ch/c/BNA N° 48337717 p/Campaña		
03/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	18.000,00	
	1.1.1	a Caja		18.000,00
		Depositado en la cta.cte.N° 1200370/09 de Suc.Congreso		
96	03/06/2009	5.2.1 Honorarios Profesionales de asesores de campaña	585,00	
	1.1.1	a Caja		585,00
		Kevin Broit CUIT 20-33366177-3 Fact.01-00000038		
97	03/06/2009	5.2.20 Papelería Adicional	45,00	
	1.1.1	a Caja		45,00
		González y Sánchez Soc.de Hecho CUIT 3369668889-9 Factura 0001-00004689		
98	03/06/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	36,00	
	1.1.1	a Caja		36,00
		Elbio Salicio CUIT 20-58785467 Fact. 0001-00003344		
99	03/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	1.504,90	
100		5.2.25 Movilidad y Viáticos	78,00	
	1.1.1	a Caja		1.582,90
		Resto Santa Fé SRL CUIT 3071038449-1 Fact.03-0000004		
		Resto Santa Fé SRL CUIT 3071038449-1 Fact.03-0000005		
04/06/2009	2.3.2	Prestamos a Reintegrar	3.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		Reintegro a la Srta Ethel Morandi con ch/c/BNA 48337724 del préstamo Institucional oportunamente recibido.		
04/06/2009	1.1.1	Caja	5.000,00	
	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	10.000,00	
	4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas		15.000,00
		Fernando Pueyrredón CUIT 20-04406589-5 \$ 3.000,-		
		Arnaldo Valazza CUIT 20-06259748-9 \$ 2.000,-		
		Sergio Abrevaya CUIT 20-16823719-5 \$ 10.000,-		
04/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	3.748,55	
	4.5	a Aportes Afiliados		3.748,55
		Aportes del personal de la Legislatura Porteña correspondiente al mes de abril ppdo.		
101	04/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	80,00	
102		5.2.25 Movilidad y Viáticos	131,60	
	1.1.1	a Caja		211,60

		Red Petrol SA	CUIT 30-63662269-5	Fact.011-00082241		
		La Moncloa SRL	CUIT 30-53478889-0	Fact.004-00028261		
103	05/06/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos		11,20	
		1.1.1	a Caja			11,20
			Berna SRL	CUIT 30-53478889-0 Fact.004-00028418		
104	05/06/2009	5.2.23	Gastos Varios Adicionales		567,00	
105		5.2.23	Gastos Varios Adicionales		74,00	
106		5.2.23	Gastos Varios Adicionales		26,00	
107		5.2.23	Gastos Varios Adicionales		340,00	
		1.1.1	Caja			1.007,00
			Centro Laser SRL	CUIT 30-66191636-9 Fact-03-00010504		
			Elbio Salicio	CUIT 20-58785467-7 Fact.01-00003348		
			Elbio Salicio	CUIT 20-58785467-7 Fact.01-00003349		
			Mariel Miranda	CUIT 27-18326521-6 Fact.01-00000018		
108	08/06/2009	5.2.1	Honorarios Profesionales de Asesores de Campaña		700,00	
		1.1.1	a Caja			700,00
			Adrián Fernández	CUIT 20-14351383-2 Fact.01-00000169		
	08/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina		49.300,00	
		2.3.2	a Préstamos a Reintegrar			49.300,00
			Elisa Carrio CUIT 27-13592032-6 \$ 49.300,- sin vto.ni interés			
	08/06/2009	1.1.1	Caja		13.700,00	
		4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas			13.700,00
			Juan N.Martin	CUIT 20-0057464-9 \$ 3.700,=		
			Graciela Viejo G.	CUIT 27-11704356-3 \$ 5.000,=		
			Eduardo Seferian	CUIT 20-00000000-0 \$ 5.000,=		
109	09/06/2009	5.2.20	Papelería Adicional		40,00	
		1.1.1	a Caja			40,00
			González y Sánchez Soc.de Hecho CUIT 3369668889-9 Factura 0001-00004696			
110	09/06/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos		2.936,88	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina			2.936,88
			Melitax SRL. CUIT 30-70761903-8 Fact. 04-00028418 c/cheque c/BNA Suc.Congreso N° 52462787			
111	10/06/2009	5.2.18	Alquileres Adicionales		1.210,00	
		1.1.2.,1	a Banco de la Nación Argentina			1.210,00
			Rosepa S.A. CUIT 30-596310073-3 Fact. 08-000004577 con ch/c/BNA Suc.Congreso N° 52462781			
112	10/06/2009	5.2.18	Alquileres Adicionales		786,50	
		1.1.1	a Caja			786,50
			Rosepa S.A. CUIT 30-596310073-3 Fact. 08-000004578			
113	11/06/2009	5.2.20	Papelería Adicional		16,50	
		1.1.1	a Caja			16,50
			Cristian Figueroa CUIT 20-26831413-0 Fact. 01-00003199			
114	11/06/2009	5.2.23	Gastos Varios Adicionales		90,00	
		1.1.1	a Caja			90,00
			Juan José Becerra CUIT 23-11924207-5 Fact. 01-00014208			
115	11/06/2009	5.1.31	Teléfonos		1.094,77	
		1.1.1	a Caja			1.094,77
			Telefónica Arg.SA CUIT 30-639445397-5 Vda. 4/5/2009 Línea 4382-3518 y otras			
	11/06/2009	2.2.1	Cuentas a Pagar de Campaña		75.766,70	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina			75.766,70

		Grenberg Quinlan Rosner-Factura 15077 c/Transf.		
11/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	5.000,00	
	1.1.1	a Caja		5.000,00
		Depositado valores en la cta.cte.Nº 1.200.370/09 Suc.Congreso		
12/06/2008	1.1.1	Caja	6.300,00	
	2,3,2	a Préstamos a Reintegrar		6.300,00
		Rocío Sánchez Andía CUIT 23-273600527-4		
116	12/06/2009	5.2.13 Publicidad en la vía pública contratada directamente	40.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		40.000,00
		a Atacama SA CUIT 30-50259063-0 c/ch/Nº 52462779		
12/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	35.000,00	
	1.1.1	a Caja		35.000,00
		Depositado en la cta.cte.Nº 1200370/09 de Suc.Congreso		
12/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.484,73	
	4.5	a Aportes Afiliados		6.484,73
		Aportes del personal de la Legislatura Porteña correspondiente al mes de marzo ppdo.		
117	13/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	215,00	
118		5.2.25 Movilidad y Viáticos	215,00	
119		5.2.25 Movilidad y Viáticos	215,00	
120		5.2.25 Movilidad y Viáticos	215,00	
	1.1.1	a Caja		860,00
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007171		
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007172		
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007175		
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007179		
121	16/06/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	50,00	
	1.1.1	a Caja		50,00
		CCEBCABA CUIT 33-54666366-9 Fact.054-001348710		
122	16/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	100,01	
122		5.2.25 Movilidad y Viáticos	17,00	
	1.1.1	a Caja		117,01
		Red Petrol SA CUIT 30-63662269-5 Fact. 011-0082954		
		Walter H.Fogel CUIT 20-14569433-0 Fact. 004-0110334		
123	17/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	11,20	
124		5.2.25 Movilidad y Viáticos	31,00	
	1.1.1	a Caja		42,20
		Resto Berna SRL CUIT 30-53478889-0 Fact. 04-0030434		
		Cisero SA CUIT 33-70945351-9 Fact. 01-0047467		
17/06/2009	1.1.1	Caja	4.350,02	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.350,02
		Ch/48337725;52462778 y 52462777 cobrados por Caja x \$ 1.100,02; 1.000,= y 2.250,= respectivamente.		
19/06/2009	1.1.1	Caja	2.000,00	
	4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas		2.000,00
		Victoria García Olano CUIT 27-05078012-6 \$ 1.000		
		Oswaldo Cortesi CUIT 23-22885759-9 \$ 500		
		Roberto Braccini CUIT 20-18149433-7 \$ 500		
19/06/2009	1.1.1	Caja	3.700,00	
	2.3.2	a Préstamos a Reintegrar		3.700,00
		Rocío Sánchez Andía CUIT Nº 23-273600527-4		
19/06/2009	1.1.1	Caja	600,00	
	4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas		600,00
		Eduardo Di Filippo CUIT 20.241170945-1 \$ 600		

	19/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	5.000,00	
		1.1.1	a Caja		5.000,00
			Depositado en la Cta.Cte N° 1200.370/09 Suc.Congreso		
125	20/06/2009	5.2.18	Alquileres Adicionales	3.025,00	
		1.1.2.,1	a Banco de la Nación Argentina		3.025,00
			Cisero SA CUIT 33-70945351-9 Fact. 02-000000055 con ch/c/BNA Suc.Congreso N° 52462782		
126	22/06/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	100,00	
127		5.2.25	Movilidad y Viáticos	84,00	
		1.1.1	a Caja		184,00
			Red Petrol SA CUIT 30-63662269-5 Fact. 011-0083195 Grupo Empr.SRL CUIT 30-70894008-5 Fact. 003-0237236		
128	22/06/2009	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública contratada con el medio	67.756,55	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		67.756,55
			Atacama SA CUIT 30-50259063-0 Fact.02-000004 con ch/c/BNA N° 52462780		
129	22/06/2009	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública contratada con el medio	6.270,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		6.270,00
			Moll Vía Pública CUIT 33-70893669-9 Fact.02-000020 con ch/c/BNA Suc.Congreso N° 52512976		
	22/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	54.000,00	
		2.3.2	a Préstamos a Reintegrar		54.000,00
			Partido ARI Orden N CUIT 30-70821829-0		
	22/06/2009	1.1.1	Caja	15.200,00	
		4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas		15.200,00
			Adrián Pérez 20-22371368-1 \$ 10.000,= Graciela Viejo G 27-11704356-3 1.000,= Graciela Cortel 27-10688358-6 500,= Miguel Papandrea 20-04531772-3 500,= Eduardo Jauregui 20-10923719-2 500,= Gonzalo Guerrieri 20-16037895-7 2.700,=		
	22/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	10.000,00	
		1.1.1	a Caja		10.000,00
			Depositado en la Cta.Cte N° 1200.370/09 Suc.Congreso		
	23/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.500,00	
		1.1.1	a Caja		6.500,00
			Depositado en la Cta.Cte N° 1200.370/09 Suc.Congreso		
	24/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.460,99	
		4.5	a Aportes de Afiliados		6.460,99
			Aportes de Afiliados del Partido a través de la Legislatura Porteña Período correspondiente al mes de Mayo/2009		
	25/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	60.000,00	
		2.3.2	a Préstamos a Reintegrar		60.000,00
			Partido ARI Orden N CUIT 30-70821829-0		
	25/06/2009	2.2.1	Cuentas a Pagar de Campaña	57.402,09	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		57.402,09
			Grenberg Quinlan Rosner-Factura 15077 c/Transf. vee xomprob.N° 70		
	26/06/2009	1.1.1	Caja	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
			Cheque N° 52462784 cobrado por ventanilla para caja chica		
	26/06/2009	1.1.1	Caja	10.000,00	
		4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas		10.000,00
			Juan Pablo Withers Cuit 20-0281310-1		

130	26/06/2009	5.1.25	Artículos de Mantenimiento Consumidos	130,00	
		1.1.1	a Caja		130,00
			EMP Electronics SA Cuit 30-70781343-8 Fact. 01-00050511		
131	26/06/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
132		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.1	a Caja		1.800,00
			Hilda Beatriz Baez CUIT 23-10196863-4 Fact.01-00000012		
			Federico Esswein CUIT 20-34705227-3 Fact 01-00000003		
133	26/06/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
		1.1.1	a Caja		450,00
			Gisela Lorena Díaz por limpieza Local Av.Rivadavia 1475 mes de mayo/09 s/Factura"C" N° 0001-00000036		
134	26/06/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
135		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
136		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
137		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1	a Caja		60,00
			Distrib.Altamura Fact.01-00002120 CUIT 20-16876758-8		
			Distrib.Altamura Fact.01-00002135 CUIT 20-16876758-8		
			Distrib.Altamura Fact.01-00002151 CUIT 20-16876758-8		
			Distrib.Altamura Fact.01-00002166 CUIT 20-16876758-8		
138	26/06/2009	5.1.17	Papeleria	15,00	
139		5.1.17	Papeleria	8,00	
140		5.1.17	Papeleria	8,00	
141		5.1.17	Papeleria	6,00	
142		5.1.17	Papeleria	4,00	
143		5.1.17	Papeleria	12,00	
144		5.1.17	Papeleria	3,00	
		1.1.1	a Caja		56,00
			Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic CUIT N° 20-22134210-1 Facturas "C" N° 01-4480;4483; 4490; 4498; 4500 4507;y 4523 por servicio de fotocopiado.		
145	26/06/2009	5.1.2	Gastos de Mantenimiento Equipos de Computación	20,00	
		1.1.1	a Caja		20,00
			PC Quick Ram SA Cuit 30-69837290-3 Fact 03-00038900		
146	27/06/2009	5.1.27	Varios	10,50	
147		5.1.27	Varios	37,62	
148		5.1.27	Varios	132,07	
		1.1.1	a Caja	180,19	180,19
			Coto CICSA Cuit 30-54808315-6 s/Tique Facturas Nos 0459; 6910 y 8923 x provisión de artículos diversos.,		
149	27/06/2009	5.1.18	Luz	613,08	
		1.1.1	a Caja		613,08
			Edesur Factura N° 001-75581090		
150	29/06/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	50,00	
		1.1.1	a Caja		50,00
			Cerrajería Varela de Domingo A.Varela Factura "C" 01-03859		
151	29/06/2009	5.2.20	Papelería Adicional	150,00	
		1.1.1	a Caja		150,00
			Office Solutions SRL. Cuit 30-58578249-8 s/Fact.04-00512517		
152	29/06/2009	5.2.20	Papelería Adicional	1.886,08	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.886,08
			Mali y Cía.SA Cuit 30-58452945-4 s/Factura 01-0110603 con ch/c/BNA N° 52462785		
158	29/06/2009	5.2.22	Teléfono Adicional	375,00	
159		5.2.22	Teléfono Adicional	760,00	

	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		1.245,20
		Telefónica Argentina SA. Línea 4382-3518 y otras Factura N° 120090506 2º Vto		
06/07/2009	1.1.1	Caja	1.452,00	
	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		1.452,00
		Reintegro a Caja del importe entregado a la Srta Claudia Blumberg de la prestación realizada s/asiento de fecha 27/5/2009 comprobante N° 76 con destino a la cuenta Alquileres adic.		
06/07/2009	1.1.1	Caja	2.250,00	
	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		2.250,00
		Ingresado a caja con ch/c/BNA N° 52462792 p/gtos.menores		
06/07/2009	1,1,2,1	Banco de la Nación Argentina	10.000,00	
	1,1,1	a Caja		10.000,00
		Ingresado al BNA.disponibilidades p/atender devolución parcial del saldos que registramos como préstamos oport.recibidos		
06/07/2009	1,1,2,1	Banco de la Nación Argentina	190.000,00	
	4.2.8	a Transferencias de otros distritos		190.000,00
		Acuerdo Cívico Social CABA Cuit N° 30-71007272-5		
07/07/2009	2.3.2	Préstamo a Reintegrar	184.300,00	
	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		35.000,00
	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		50.000,00
	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		49.300,00
	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		10.000,00
	1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		40.000,00
		X Devolución de préstamos a:		
		Alfonso Prat Gay cheque N° 52462793		
		Elisa Carrio cheque N° 52462794		
		Fernando Sánchez cheque N° 52462795		
		Juan Pablo Arenaza cheque N° 52462796		
		Rocío ánchez Andía cheque N° 52462798		
166	08/07/2009	5.1.15 Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
		Pagado con ch/c/BNA N° 52462776 alquiler del Local sito en Av,Rivadavia 1475 a Coriva SA y otros-Mes Abril 2009		
167	08/07/2009	5.1.31 Teléfonos	1.883,07	
		1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		1.883,07
		Telefónica Argentina SA. Línea 4382-3518 y otras Factura N° 120090606c/ch/c/BNA N° 52462790		
14/07/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	20.000,00	
	4.2.8	a Transferencias de Otros Distritos		20.000,00
		Acuerdo Cívico Social CABA Cuit N° 30-71007272-5		
		Depositado en la Cta.Cte N° 1200370/09 Suc.Congreso		
14/07/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	15.000,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		15.000,00
		Reintegro al Partido ARI Orden Nacional mediante cheque c/ BNA N° 52462800		
168	15/07/2009	5.1.1 Curso de Capacitación Política y Form.Dirig.	3.000,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		Al Instituto Hannah Arendt s/Convenio mediante cheque c/BNA. N° 52512977		

15/07/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	20.000,00	
	4.2.8	a Transferencias de Otros Distritos		20.000,00
		Acuerdo Cívico Social CABA Cuit N° 30-71007272-5		

		Depositado en la Cta.Cte N° 1200370/09 Suc.Congreso		
	17/07/2009	1.1.1 Caja	613,08	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		613,08
		Cobrado por ventanilla ch/N° 52462791 p/atender gastos de caja chica		
	17/07/2009	2.3.2 Préstamos a Reintegrar	20.000,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		20.000,00
		Reintegro al Partido ARI Orden Nacional mediante cheque c/ BNA N° 52512978		
169	17/07/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
		1.1.1 a Caja		450,00
		Gisela Lorena Díaz - Cuit 27.31878236-4 Fact."C"01-0000037 Limpieza Local Av.Rivadavia 1475 - Mes: Junio/2009		
170	17/07/2009	5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
171		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.1 a Caja		1.800,00
		Hilda Beatriz Báez Fact."C" N° 01-00000013 y Federico Esswein Fact."C" N° 01-000000004 por locación de prestación de servicios correspondientes al período Junio/2009		
172	17/07/2009	5.1.17 Papelería	56,00	
		1.1.1 a Caja		56,00
		Imagen Argentina de Daniel Alejandro Gorkic Factura "C" N° 01-000004557 por servicio de fotocopios		
173	17/07/2009	5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	220,00	
		1.1.1 a Caja		220,00
		Cerrajería JAS de Matías Berberian x apertura trabada y colocación de cerradura marca ROA 4 llaves s/Fact."C" N° 01-00011155		
	20/07/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	6.081,97	
		4.5 a Aportes de Afiliados		6.081,97
		retenciones practicadas al personal de la Legislatura Porteña s/Haberes del mes de Junio/2009		
174	27/07/2009	5.1.20 Limpieza	20,13	
		1.1.1 a Caja		20,13
		Coto CICSA Tique 5889/00074312 x material de limpieza		
175	28/07/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	1.248,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		1.248,00
		Luis.Cappuccio Cuit 20-20187518-9 s/Fact.01-02 /chN°52462799		
176	30/07/2009	5.1.1 Curso de Capacitación Política y Form.Dirig.	3.000,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		Al Instituto Hannah Arendt s/Convenio mediante cheque c/BNA. N° 52512982		
177	30/07/2009	5.2.1 Honorarios Profesionales de Asesores de Campaña	2.000,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		2.000,00
		Alfredo Srur Cuit 20.25771745-4 Fact, 01-0000055		

178	30/07/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
179		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
180		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	

181		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos		15,00	
182		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos		15,00	
		1.1.1	a Caja			75,00
			Distrib.Altamura Fact.01-00002183 CUIT 20-16876758-8			
			Distrib.Altamura Fact.01-00002235 CUIT 20-16876758-8			
			Distrib.Altamura Fact.01-00002249 CUIT 20-16876758-8			
			Distrib.Altamura Fact.01-00002262 CUIT 20-16876758-8			
			Distrib.Altamura Fact.01-00002275 CUIT 20-16876758-8			
183	31/07/2009	5.1.30	Gastos Bancarios		76,15	
184		5.1.30.1	I.V.A. Base		12,18	
		5.1.30.2	Gravamen Ley Nº 25413		1.225,09	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina			1.313,42
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente Nº 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso			
					490.963,87	490.963,87

Ago-09

185	04/08/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos		3.407,85	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina			3.407,85
			Melitax SRL. Cuit 30-70761903.8 Fact.,01-00005909			

		cancelado con ch/c/BNA N° 52512985		
	07/08/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	55.000,00	
		4.2.8 a Transferencias de Otros Distritos		55.000,00
		Acuerdo Cívico Social CABA Orden Nacional CUIT 30-7107272-5 Depositado en la Cta.Cte.1200370/09		
	10/08/2009	2.3.2 Préstamos a Reintegrar	50.000,00	
		1.3.2.1 a Banco de la Nación Argentina		50.000,00
		ARI Orden Nacional CUIT 30-70821829.0 con cheque cargo BNA Suc.Congreso N1 52512986		
186	11/08/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
187		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
188		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		2.250,00
		Gisela Lorena Díaz Factura "C" 0001-00000038 Federico Esswein Factura "C" 0001-00000005 Hilda Beatriz Baez Factura "C" 0001-00000014 mediante ch/c/BNA N° 52512987		
	18/08/2009	1.1.2.1 Banco de la Nacion Argentina	7.129,50	
		4.5 a Aportes Afiliados		7.129,50
		Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legisla- tura Porteña durante el mes de julio/2009 depositados en la cta.. cte. N° 1200.370/09 DE bna Suc.Congreso		
	26/08/2009	1.1.1 Caja	1.500,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		1.500,00
		c/ch N° 52512992 p/cubrir gastos en caja chica		
	26/08/2009	1.2.1. Banco de la Nación Argentina	700,00	
		a Caja		700,00
		p/la atención del desc.producido en la cta.cte.el día4/8/09		
189	25/08/2009	5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
190		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
191		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
192		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
		1.1.1 a Caja		68,00
		a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones Fact.C" Nos 0001-2329; 2343;2360 y2373		
193	28/08/2009	5.1.30 Gastos Bancarios	166,05	
194		5.1.30.1 I.V.A. Base	33,60	
		5.1.30.2 Gravamen Ley N° 25413	300,50	
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		500,15
		Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
195	31/08/2009	5.1.20 Limpieza	46,00	
		1.1.1 a Caja		46,00
		Coto CICSA Tique N° 5888-00162027 por adquisición de material de limpieza.		

Sep-09

196	02/09/2009	5.1.31 Teléfonos	1.858,11	
-----	------------	-------------------------	----------	--

	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.858,11
		Telefónica Argentina SA Línea 4382-3518 y otras Factura N° 0120090706 c/ch/c/BNA N° 52512994		
197	07/09/2009	5.1.15 Alquileres	4.956,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
		Alquiler del Local Av,Rivadavia 1475 mes Mayo/2009 a Coriva SA c/ch N° 52512993 Fact."B" N° 01-0000631		
	14/09/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	7.094,12	
	4.5	a Aportes Afiliados		7.094,12
		Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legisla- tura Porteña durante el mes de agosto/2009 depositados en la cta. cte. N° 1200.370/09 DE bna Suc.Congreso		
198	14/09/2009	5.1.17 Papelería	21,90	
	1.1.1	a Caja		21,90
		a Anku de Cristian D.Figueroa Factura N° 0001-00003518 x adquisición de 1 resma de papel oficio		
199	14/09/2009	5.1.25 Artículos de Mantenimiento Consumidos	50,00	
	1.1.1	a Caja		50,00
		Compra de materiales diversos p/rparación de sanitarios s/Tiquets 031430;07233 y 01535 de Inelco SR, Sanitarios "L & R" e Insucap SA		
	16/09/2009	1.1.1. Caja	3.200,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.200,00
		Con cheque 52512995 cobrado por ventanilla para la atención de gastos diversos		
200	16/09/2009	5.1.18 Luz	867,27	
	1.1.1	a Caja		867,27
		a Edesur Factura N° 0001-77664869 Medidor 15030687		
201	17/09/2009	5.1.31 Teléfonos	697,32	
	1.1.1	a Caja		697,32
		Telefónica Argentina Línea 4382-3518 y otras Fact.N°0120090806		
202	17/09/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
	1.1.1	a Caja		450,00
		X Limpieza Local Av,Rivadavia 1475 mes Agosto/2009 a Gisela Lorena Díaz s/Fact."C" N° 01-000042		
203	17/09/2009	5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
	1.1.1	a Caja		900,00
		Federico Esswein s/Fact."C" N° 01-0000006 por locación de servicios p/cubrir guardias en n/Local		
204	17/09/2009	5.1.2 Gastos de Mantenimiento Equipos de Comput-	14,00	
	1.1.1	a Caja		14,00
		Gicaflop SA Fact. N° 02-00002301		
205	22/09/2009	5.1.27 Varios	12,65	
	1.1.1	a Caja		12,65
		a Mark SRL s/Tique 0145721 x materiales diversos		
			27,00	

206	23/09/2009	5.1.17 Papelería		
	1.1.1	a Caja		27,00
		a Librería Prometeo de Dafne SRL.Fact."C"N° 003-00017528		

207	23/09/2009	5.1.5	Gastos p/Campaña Elección Interna	163,54	
		1.-1.1	a Caja		163,54
			"La Prensa" Fact."B" 0012-00014999 x aviso clasificado.		
208	25/09/2009	5.1.17	Papelería	46,00	
		1.1.1	a Caja		46,00
			Servicio de fotocopiado a Imagen Argentina de Daniel Gorkic s/Fact."C" N° 01-00004680		
209	29/09/2009	5.1.27	Varios	11,50	
		1.1.1	a Caja		11,50
			a Mark SRL s/Fact N° 01-00001860 x materiales diversos		
210	29/09/2009	5.1.5	Gastos p/Campaña Elección Interna	222,11	
		1.1.1	a Caja		222,11
			La Prensa s/Fact."B" 012-00015038 x aviso calificado relaciona- do con la convocatoria a elección interna		
211	29/09/2009	5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	34,00	
212		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
213		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
214		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
		1.1.1	a Caja		85,00
			a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones Fact.C" Nos 0001-2445; 2457;2473 y 2490.-		
215	29/09/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	58,00	
		5.1.30.1	I.V.A. Base	12,18	
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	170,52	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		240,70
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		

Oct-09

02/10/2009	2.3.2	Préstamos a reintegrar	12.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		12.000,00
		Reintegro al Partido ARI Orden Nacionasl con ch/c/BNA, N° 52512998		

216	02/10/2009	5.1.5	Gastos p/Campaña Elección Interna	296,14	
		1.-1.1	a Caja		296,14
			"La Prensa" Fact."B" 0012-00015054 x aviso clasificado relacionado con la convocatoria a elecciones internas		
217	06/10/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
218		5.1.15	Alquileres	4.956,00	
219		5.1.15	Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		14.868,00
			X Alquiler local Av,Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA con ch/c/BNA N° 52512997 Meses: Junio-Julio y Agosto/2009		
220	06/10/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
221		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
			X Alquiler local Av,Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA con ch/c/BNA N° 52512996 Mes:Sept./2009		
222	07/10/2009	5.1.16	Folletería	2.500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		2.500,00
			A Gráfica 2 Congresos de Matías Luege por trabajos de impresión s/Fact."B" N° 0001-00004989 c/ch/N° 52512999		
223	07/10/2009	5.1.27	Varios	250,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		250,00
			A Super 8 de José E.Gherbesi x prestación de servicios diversos p/evento partidario s/Fact."C" N° 01-0000171 c/ch N° 52513000		
224	07/10/2009	5.1.1	Cursos de Capacitación Política y Formación de dirigentes	10.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		10.000,00
			al Instituto Hannah Arendt Instituto de formación cultural y política de Fund. Espacio Pluralista c/ch/c BNA N° 53494251 s/Convenio		
	09/10/2009	1.1.1	Caja	2.500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		2.500,00
			c/ch/N° 53494252 p/atender gastos menores		
225	13/10/2009	5.1.2	Gastos de Mantenimiento de Equipos de Computación	42,00	
		1.1.1	a Caja		42,00
			Maxicor SRL por la provisión de cartuchos p/impresora s/Fact."B" N° 002-00035562		
226	13/10/2009	5.1.20	Limpieza	32,34	
		1.1.1	a Caja		32,34
			Coto CICSA Tique Fact"B"5091-044778 x material de limpieza		
	16/10/2009	1.1.1	Caja	4.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.000,00
			c/ch/N° 53494253 p/atender gastos menores		
	16/10/2009	1.1.1	Caja	1.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.000,00
			c/ch/N° 53494253 p/atender gastos menores		
227	16/10/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos	800,00	
228		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	1.500,00	
			a Caja		2.300,00
			Federico Esswein Factura "C" N° 0001-00000007		
			Gisela L.Díaz Factura "C" N° 0001-000000048		
			por locación de servicios p/trabajos diversos en el Local de Avda.Rivadavia 1475 durante el mes de Sept./2009		
	16/10/2009	1.1.2.1	Banco de la Nacion Argentina	7.344,95	
		4.5	a Aportes Afiliados		7.344,95
			Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legislatura Porteña durante el mes de sept(2009 depositados en la cta.		

			cte. N° 1200.370/09de BNA Suc.Congreso		
229	23/10/2009	5.1.27	Varios	272,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		272,00
			Proyecto 2001 de Silvia Patricia Castro x prestación de servicios s/Fact."C" N° 01-00001109 c/ch N° 53494255		
230	23/10/2009	5.1.27	Varios	500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		500,00
			Marcelo Claudio Javier Ayala Fact."C" 0001-0000004 por prestación de servicios profesionales con ch/c/BNA N° 53494257		
231	29/10/2009	5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
232		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
233		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
234		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
		1.1.1	a Caja		68,00
			a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones Fact.C" Nos 0001-2542; 2554;2569 y 2580.-		
235	29/10/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	68,00	
236		5.1.30.1	I.V.A. Base	14,28	
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	150,70	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		232,98
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		

Nov-09

237	02/11/2009	5.1.17	Papelería	21,00	
		1.1.1	a Caja		21,00
			Insucap SA Fact."B" 04-01696 x 1 resma de papel p/impresora		
238	02/11/2009	5.1.27	Varios	14,50	
		1.1.1	a Caja		14,50

			a Mark SRL Fact."B" N°02-0147583 material de embalaje		
239	02/11/2009	5.1.33	Seguros	179,00	
		1.1.1	a Caja		179,00
			Federación Patronal Seguros SA p/aplicar a la Póliza 25-239928-0		
240	02/11/2009	5.1.31	Teléfonos	1.089,85	
		1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.089,85
			Telefónica Argentina Línea 4382-3518 y otras Fact.0120090906		
241	03/11/2009	5.1.18	Luz	571,92	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		571,92
			Edesur Factura 01-79770505 c/ch/c/BNA N° 53494258		
	03/11/2009	1.1.1	Caja	2.500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		2.500,00
			Ch N° 53484259 p atender gastos menores		
242	11/11/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
			X Alquiler local Av.Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA con ch/c/BNA N° 53494269 Mes Oct./2009		
	13/11/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	510,00	
		1.1.1	a Caja		510,00
			p/cubrir descubierto producido en la cta.cte.N° 1200370/09		
243	13/11/2009	5.1.15	Alquileres	1.500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.500,00
			Teatro El Cubo de la Fundación de los Relatos, Arte y Cultura Factura "C" N° 01-00000028 c/ch/c/BNA N°53494261		
	16/11/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	7.062,89	
		4.5	a Aportes Afiliados		7.062,89
			Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legislatura Porteña durante el mes de Oct./2009 depositados en la cta. cte. N° 1200.370/09 DE bna Suc.Congreso		
	16/11/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	15,00	
		1.1.1	a Caja		15,00
			p/cubrir descubierto producido en la cta.cte.N° 1200370/09		
244	20/11/2009	5.1.1	Cursos de Capacitación Política y Formación de dirigentes	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
			al Instituto Hannah Arendt Instituto de formación cultural y política de Fund. Espacio Pluralista c/ch/c BNA N° 53494262 s/Convenio		
245	20/11/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
245		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.1	a Caja		1.350,00
			a Gisela Lorena Díaz por locación de servicios de limpieza y otros relacionados con el local de Av.Rivadavia 1475 durante el mes de octubre/2009 Factura "C" N° 01-0000047		

246	20/11/2009	5.1.20	Limpieza	6,64	
		1.1.1	a Caja		6,64
			Coto CICSA TIQUE Fact."B" 5891-048736 x material de limpieza		
247	20/11/2009	5.1.27	Varios	4,00	
		1.1.1	a Caja		4,00
			Correo Argentina x envío de 1 carta simple nacional		

248	20/11/2009	5.1.17	Papelería	10,00	
		1.1.1	a Caja		10,00
			"Quorum" de Mariela MuscioTique N° 01-0013264		
249	20/11/2009	5.1.27	Varios	24,00	
250	20/11/2009	5.1.27	Varios	52,00	
		1.1.1	a Caja		76,00
			por el envío de 6 y 13 cartas simples nacional a través del Correo oficial argentino.		
251	20/11/2009	5.1.33	Seguros	179,00	
		1.1.1	a Caja		179,00
			Federación Patronal Seguros SA p/aplicar a la Póliza 25-239928-0		
252	23/11/2009	5.1.20	Limpieza	13,18	
		1.1.1	a Caja		13,18
			Coto CICSA TIQUE Fact."B" 5885-081314 x material de limpieza		
253	23/11/2009	5.1.27	Varios	20,00	
		1.1.1	a Caja		20,00
			Cremayer de Roxana Busada Fact."B" 01-012756		
254	23/11/2007	5.1.25	Artículos de Mantenimiento Consumidos	11,00	
		1.1.1	a Caja		11,00
			a Mark SRL Fact."E a Caja		
	26/11/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	23.323,47	
		1.3.1	a Fondo Partidario Permanente a recibir		23.323,47
			acreditado		
			a en la cta.cte. N° 1200.370/09 de BNA-Suc.Congreso		
255	30/11/2009	5.1.27	Varios	14,43	
256		5.1.27	Varios	10,80	
		1.1.1	a Caja		25,23
			Coto CICSA Tique 5887-00137640 y Mark SRK Tique 02-0149130 x materiales diversos		
257	30/11/2009	5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	34,00	
258		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
259		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	34,00	
260		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
		1.1.1	a Caja		102,00
			a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones Fact.C" Nos 0001-2634; 2647;2662 y 2677.-		
261	30/11/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	64,05	
262		5.1.30.1	I.V.A. Base	12,18	
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	111,53	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		187,76
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		

Dic-09

263	02/12/2009	5.1.31	Teléfonos	1.328,39	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.328,39
			Telefónica Argentina SA Línea 4382-3528 y otras con ch/c/BNA N° 53494263 Fact.N° 0120091006		
	07/12/2009	1.1.1	Caja	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00

			Ch N° 53494265 p atender gastos menores		
264	07/12/2009	5.1.15	Alquileres	3.200,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.200,00
			a Producciones S.H Factura "C" N° 01-0000110 con ch/c/BNA n° 53494267 x utilización Sala Nicaragua 5565		
265	07/12/2009	5.1.27	Varios	500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		500,00
			Marcelo Claudio Javier Ayala Fact."C" 0001-0000006 por prestación de servicios profesionales con ch/c/BNA N° 53494268		
	14/12/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
			Devolución a Ethel Morandi con ch/c/BNA N° 53494270		
266	14/12/2009	5.1.31	Teléfonos	1.734,25	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.734,25
			Telefónica Argentina SA Línea 4382-3528 y otras con ch/c/BNA N° 53494269 Fact.N° 0120091106		
267	17/12/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
			X Alquiler local Av,Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA con ch/c/BNA N° 53494266 Mes Nov./2009		
	17/12/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.974,29	
		4.5	a Aportes de Afiliados		6.974,29
			Retenciones practicadas en los haberes del personal afiliado al Partido que presta servicios en la Legislatura Porteña Mes Noviembre/2009		
267	18/12/2008	5.1.34	Aporte Confed.Coalición Cívica	5.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		5.000,00
			Nuestro aporte a la Confederación Coalición Cívica con cheque C/ BNA Suc.Congreso N° 53494275 Recibo C N° 01-00003098		
268	18/12/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
268		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	550,00	
			a Caja		1.000,00
			Gisela Lorena Díaz Fact.ªC"N° 01-000040 x prestación de servicios personales en el Local de Av.Rivadavia 1475 Mes:Nov/09		
269	18/12/2009	5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
270		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	34,00	
		1.1.1	a Caja		51,00
			a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones Fact.C" Nos 0001-2693 y 2744.-		
271	18/12/2009	5.1.15	Alquileres	225,00	
		1.1.1	a Caja		225,00
			a Urquizú Eventos de Alicia María López Factura "C" N°01-0031 x servicio de alquiler x 1 día de 50 sillas de caño negras p/el acto realizado el 7/12 ppdo.		
272	18/12/2009	5.1.27	Varios	12,00	
		1.1.1	a Caja		12,00
			a Anku de Cristian D.Figueroa Fact."C" N° 001-00004017 por art-diversos		
273	18/12/2009	5.1.17	Papelería	60,00	
		1.1.1	a Caja		60,00
			Imagen Argentina de Daniel Gorkic Fact."C" N° 01-00004833 x servicio de fotocopiado.		

274	18/12/2009	5.1.20	Limpieza	12,07	
			a Caja		12,07
			Coto CICSA Tique N° 5871-00169508 x material de limpieza		
275	18/12/2009	5.1.25	Artículos de Mantenimiento Consumidos	14,00	
			a Caja		14,00
		1.1.	Carlos Ravinovich Cerrajería Fact.C N° 01-08664 copia 2 llaves		
276	18/12/2009	5.1.33	Seguros	179,00	
			a Caja		179,00
		1.1.1	Federación Patronal Seguros SA p/aplicar a la Póliza 25-239928-0		
277	18/12/2009	5.1.25	Artículos de Mantenimiento Consumidos	181,83	
			a Caja		181,83
		1.1.	"Easy" Factura B N° 1767-00032439		
278	21/12/2009	5.1.18	Luz	497,87	
			a Banco de la Nación Argentina		497,87
		1.1.2.1	Edesur - Factura N° 001-81802478		
279	23/12/2009	5.1.5	Gastos para Campaña Elección Interna	888,42	
			a Caja		888,42
		1.1.1	"La Prensa" espacio publicitario, aviso clasificado relacionado con la convocatoria a elecciones internas Fact.B N° 012-15342		
	23/12/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	10.000,00	
			a Banco de la Nación Argentina		10.000,00
		1.1.2.1	ARI Orden Nacional ch/c/BNA N° 53494276		
280	31/12/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	58,00	
			5.1.30.1	I.V.A. Base	12,18
			5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	100,66
			1.1.2.1	a Banco Nación Argentina	170,84
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
282	31/12/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	2.390,75	
			a Fondo Partidario Perm. a Recibir		2.390,75
		1.3.1	Importe que se deduce del F.P.P. por los gastos aplicados a las transferencias de las 4 cuotas a través de BNA		
283	31/12/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
			a Proveedores		4.956,00
		2.1.1	X Alquiler local Av,Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA A Pagar - Mes devengado: Diciembre 2009 Fact.B N° 001-00709		
284	31/12/2009	5.1.18	Luz	1.665,71	
			a Proveedores		1.665,71
		2.1.1	X Telefónica Argentina SA Línea 4382-3518 y otras A Pagar - Mes devengado: Diciembre 2009 Fact.001-120091206		
	31/12/2009	1.3.16	Aportes de Afiliados a Recibir	5.210,91	
			a Aportes de Afiliados		5.210,91
		4.5	Aportes de los afiliados que prestan servicios en la Legislatura Porteña retenidos en el mes de Dic/09- a Depositar		
284	31/12/2009	5.1.10	Amortizaciones	3.084,12	
			1.4.5	a Amortiz. Acum . Muebles y Utiles	2.387,55
			1.4.9	a Amortiz. Acum . Instalaciones	696,57
			para registrar la depreciación del ejercicio 2009		

CONTABILIDAD AÑO 2009

ASIENTOS de DIARIO

Ejercicio Económico Nº 8 iniciado el 1 de enero de 2009

Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
01/01/2009	1.1.1	Caja	483,60	
	1.1.2.1	Banco de la Nación Arg. Cta.Cte	189,12	
	1.3.16	Aportes de Afiliados a Recibir	6.322,58	
	1.4.4	Muebles y Utiles	23.875,54	
	1.4.8	Instalaciones	6.965,73	
	1.4.5	Amortiz.Acum.Muebles y Utiles		8.317,46
	1.4.9	Amortiz.Acum. Instalaciones		2.089,71
	2.3.2	Préstamos a Reintegrar		16.500,00
	3.0.0	Patrimonio Neto		10.929,40
		Asiento de apertura correspond. al Ejercicio Económico Nº 8		
13/01/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.322,58	
	1.3.16	a Aportes de Afiliac a Recibir		6.322,58
		Depósito de Aportes de Afiliados Legislatura CABA dic/2008		
1	28/01/2009	5.1.17 Papelería	238,60	
		1.1.1 a Caja		238,60
		A Lidia S.Rodríguez por compra material de librería /Tique Factura "B" Nº 02023-00078409		
2	28/01/2009	5.1.2 Gastos de Manten.Equipos de Computación	170,00	
		1.1.1 a Caja		170,00
		A Nicolás M. Fernández de "Playerchoice" por Servicio Técnico s/Factura C Nº 0001-00000029		
3	31/01/2009	5.1.30 Gastos Bancarios	70,00	
		5.1.30.1 I.V.A. Base	14,70	
		5.1.30.2 Gravamen Ley Nº 25413	16,03	
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		100,73
		Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente Nº 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
	09/02/2009	1.1.1 Caja	3.000,00	
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		3.000,00
		Ch/Nº 48337697 cobrado por ventanilla para la atención de gas- tos menores y servicios personales		
4	09/02/2009	5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
5		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1 a Caja		1.800,00
		Canceladas Factura"C" de Hilda Beatriz Báez Nº 01-00000009 y Factura "C" de Ignacio A. Sarmiento Nº 01-00000003 por ser- vicios de guardia en el Local de Av.Rivadavia 1475		
		Transporte		
		Fecha	Debe	Haber
		Código		
		Rubros		
		Transporte		
6	10/02/2009	5.1.31 Teléfonos	1.794,42	
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		1.794,42
		Cancelación factura "Telefónica de Argentina" con cheque		

		c/BNA N° 48337698		
7	10/02/2009	5.1.17	Papelería	73,00
		1.1.1	a Caja	73,00
			Farah SRL. Fact."B" N° 0001-00198792	
8	10/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	9,80
		1.1.1	a Caja	
			A Pinturerías Langone x Fact."B" N°03-00014885 x compra de 1 litro de aguarrás	9,80
9	10/02/2009	5.1.20	Limpieza	450,00
		1.1.1	a Caja	
			A Gisela Lorena Díaz Factura "C" 01-0000044 por limpieza del Local en Av.Rivadavia 1475 CABA	450,00
10	12/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	76,70
		1.1.1	a Caja	76,70
			Easy Fact."B" N° 1766-00011074	
11	12/02/2009	5.1.20	Limpieza	21,08
		1.1.1	a Caja	21,08
			Coto CICSA Fact."B" N°5887-00070588 x lavandina y papel hig.	
12	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	12,77
		1.1.1	a Caja	12,77
			Coto CICSA Fact."B" N°5888-00100343	
13	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	25,00
		1.1.1	a Caja	25,00
			Carlos Ravinovich Fact."C" N° 01-00007530 x cerrajería	
14	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	24,00
		1.1.1	a Caja	24,00
			Bazar "Pedro" Fact."C" N° 01-00013318 x 1 termo	
15	24/02/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00
16		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00
17		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00
18		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00
		1.1.1	a Caja	60,00
			Distrib.Altamura de Claudio Fineo cancelación Facturas "C" Nos.0001-1723;1739;1757;1773 x prov.agua mineral	
	26/02/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	1.500,00
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina	1.500,00
			Reintegro parcial del Préstamo a la Srta Ethel Morandini c/ch/c/BNA Suc.Congreso N° 4833799	
	Fecha	Código	Rubros	Debe
			Transporte	Haber
19	28/02/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	55,00
		5.1.30.1	I.V.A. Base	11,55
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	15,91
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina	82,46
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso	

		4 cuotas iguales y consecutivas.				
	19/03/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	24.900,60			
		1.3.1 a F.P.P. a Recibir		24.900,60		
		Fondo Partidario Permanente a través del Mº del Interior según Resolucion Nº 55/2009 1ra.cuota				
29	19/03/2009	5.1.17 Papelería	189,00			
		1.1.1 a Caja		189,00		
		ZAFI Librería Contable de Roberto Fileni Fact."B" 01-00012400 xCopiado de asientos en Libros Pples.del Partido				
30	19/03/2009	5.1.17 Papelería	28,20			
		1.1.1 a Caja		28,20		
		Mega Copy deGuillermo Iribarren Fact."B" Nº 01-00008917				
31	19/03/2009	5.1.20 Limpieza	32,00			
		1.1.1 a Caja		32,00		
		Coto CICSA Fact."B" N5889-00041868				
32	19/03/2009	5.1.18 Luz	380,24			
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina				
		Cancelada Factura "Edesur" Nº medidor 001358699 con cheque c/BNA-Suc.Congreso Nº 48337702 B 1/09		380,24		
33	19/03/2009	5.1.15 Alquileres	4.956,00			
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina				
		Alquiler Local Av.Rivadavia 1475 Mes Enero/2009 Factura B Nº 0001-00000586 Coriva SA c/ch/BNA 48337703		4.956,00		
	20/03/2009	2.3.2 Préstamos Reintegrar	3.400,00			
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		3.400,00		
		Ch/Nº 48337701 Amortización parcial del Préstamo a la Srta. Diana Maffia				
34	25/03/2009	5.1.31 Teléfonos	1.820,56			
		1.1.1 Caja	179,44			
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		2.000,00		
		Reintegro importe de la factura "Telefónica de Argentina" con ch/ c/BNA Nº 48337704 Línea 4382-3516 Vencida el 2/1/09 ppdo.				
		Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
				Transporte		
35	25/03/2009	5.1.17 Papelería	7,10			
36		5.1.17 Papelería	39,50			
		1.1.1 a Caja			46,60	
		Imagen Argentina Fact."C" 0001-00004362 y "Anku" de Cristian Figueroa Fact."C" Nº 01-00002857				
37	31/03/2009	5.1.30 Gastos Bancarios	65,00			
38		5.1.30.1 I.V.A. Base	13,65			
		5.1.30.2 Gravamen Ley Nº 25413	138,02			
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina			216,67	
		Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente Nº 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso				
	08/04/2009	1.1.1 Caja	2.500,00			
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina			2.500,00	

		Ch/Nº 48337706 cobrado por ventanilla para la atención de gas-		
		menos menores y servicios personales		
39	08/04/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
40		5.1.10 Folletería	160,00	
		1.1.1 a Caja		610,00
		Canceladas Factura Nº 01-00044 a Gisela Lorena Díaz por limpieza Local Av.Rivadavia 1475 x febrero/09 y a Diseño D-Wea de Juan Imbrogno Fact.C Nº 01-0022 x trabajo de impresión		
41	08/04/2009	5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1 a Caja		900,00
		Canceladas Factura "C" de Federico Esswein Nº 01-00000001 por servicios de guardia Local Av.Rivadavia 1475 Mes:Marzo/09		
42	08/04/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
		1.1.1 a Caja		450,00
		Cancelada Factura "C" Nº 0001-0000031 de Gisela Lorena Díaz por servicio de limpieza Local Av.Rivadavia 1475 Mes:03/09		
43	09/04/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	110,00	
		1.1.1 a Caja		110,00
		A Cerrajería Varela de Domingo A.Varela Fact."C"01-000003714		
44	10/04/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	158,79	
		1.1.1 a Caja		158,79
		Easy Almagro Fact."B" Nº 1758-00027615		
45	10/04/2009	5.1.17 Papelería	62,90	
		1.1.1 a Caja		62,90
		Mega Copy de Guillermo Iribarren Fact."B" Nº 01-00008953		
46	14/04/2009	5.1.17 Papelería	19,20	
47		5.1.17 Papelería	18,90	
		1.1.1 a Caja		38,10
		Anku de Cristian D.Figueroa art.librería Fact"C"Nº 01-2897/2934		
	Fecha	Código	Rubros	Debe
			Transporte	Haber
48	24/04/2009	5.1.20 Limpieza	84,60	
		1.1.1 a Caja		84,60
		Coto CICSA Fact."B" Nº 5887-00090695 Mat.de Limpieza		
49	24/04/2009	5.1.17 Papelería	20,00	
50		5.1.17 Papelería	17,00	
51		5.1.17 Papelería	10,00	
		1.1.1 a Caja		47,00
		Fotocopias Fact."C" 01-4382-4386 y 4400 a "Imagen Argentina"		
52	29/04/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
53		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
54		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
55		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	30,00	
56		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1 a Caja		90,00
		a Distrib.Altamura de Claudio Fineo Facturas "C" Nos.0001-1915-1929-1937-1861-1969 provisión agua mineral		

57	30/04/2009	5.1.30	Gastos Bancarios		55,00		
		5.1.30.1	I.V.A. Base		11,55		
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413		6,42		
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina			72,97	
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso				
	04/05/2009	1.1.1	Caja		2.600,00		
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina				
			Efectivo p/Caja ch/c/BNA N° 48337710			2.600,00	
58	04/05/2009	5.1.31	Teléfonos		395,07		
		1.1.1	a Caja			395,07	
			Cancelación factura "Telefónica de Argentina" vencida el pasado 2 de marzo de 2009				
59	04/05/2009	5.1.18	Luz		713,09		
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina			713,09	
			Cancelada Factura "Edesur" N° medidor 001358699 con cheque c/BNA-Suc.Congreso N° 48337708 B 2/09 Factura N° 0001-73480403				
60	04/05/2009	5.1.27	Varios		200,00		
		1.1.1	a Caja			200,00	
			CPCE CABA x legalización . Ticket Op.N° 1277258				
61	04/05/2009	5.1.31	Teléfonos		2.058,11		
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina			2.058,11	
			Cancelada Factura Telefónica Argentina - Linea 4382-3518 y otras Vto. 1/4/2009 , con ch/c/BNA N° 48337707				
			Transporte				
			Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
					Transporte		
62	11/05/2009	5.1.15	Alquileres		4.956,00		
63		5.1.15	Alquileres		4.956,00		
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina				
			Alquiler Local Av.Rivadavia 1475 Mes Febrero y Marzo/2009 Factura B N° 0001-00000597 y 608 a Coriva SA y Otros c/ch/ c/BNASuc.Congreso N° 48337709-Recibo N° 00000376			9.912,00	
	19/05/2009	1.1.1	Caja		500,00		
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina			500,00	
			Efectivo p/Caja ch/c/BNA N° 48337711				
64	19/05/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos		900,00		
65		5.1.32	Otros Gastos Administrativos		900,00		
		1.1.2.1	a Caja			1.800,00	
			Canceladas Factura "C" deFederico Esswein N° 01-00000002 y a Hilda Beatriz Baez Factura ."C" N° 0001-00000011 por ser- vicios de guardia Local Av.Rivadavia 1475 Mes:Abril/09				
66	19/05/2009	5.1.20	Limpieza		450,00		
		1.1.1	a Caja			450,00	
			Cancelada Factura "C" N° 0001-0000035 de Gisela Lorena Díaz por servicio de limpieza Local Av.Rivadavia 1475 Mes:04/09				

67	19/05/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	30,50	
		1.1.1	a Caja		30,50
			A Electricidad Garmat Fact."B" 02-00022232 X tubos Phillips		
68	19/05/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	31,50	
		1.1.1	a Caja		31,50
			A Manager Fact."B" 02-0002540 x vasos plásticos		
69	19/05/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	47,56	
		1.1.1	a Caja		47,56
			Coto CICSA Ticket N° 5891-00023316		
70	20/05/2009	5.2.3	Honorarios por estudios de la opinión pública	133.168,79	
		2.2.1	a Cuentas a Pagar de Campaña		133.168,79
			Greenber Quinlan Rosner -10G Steet NE, Suite 500 Washington		
			USA Transferidos al exterior a través de BNA Suc.Congreso		
			equivalentes a u\$s 35.000,. X pago de servicios.- Factura		
			Invoice n° 15077R CM		
	20/05/2009	5.2.2	Honorarios Profes.Agencias de Publicidad	34.364,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		34.364,00
			Entregado a ART Menú SRLch/c/BNA N° 48337712 a cuenta		
		de campaña asesoramiento de campaña electoral			
		(ver comprobante N° 74)			
		Transporte			

Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
		Transporte		
20/05/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	35.000,00	
	4.2.8	a Transferencias de Otros Distritos		35.000,00
		De ARI Orden Nacional CUIT 30-7082182 depositado en la		
		cta.cte.N° 1.200.370/09 BNA-Suc.Congreso		
20/05/2009	1.1.1	Caja	35.000,00	
	4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas		35.000,00
		Pablo Luoge CUIT: 20-18021006-8 \$ 5.000,=		
		Luis O.Monsecur " 23-04238790-9 \$ 30.000,=		
		Recibidos como aportes para la campaña electoral		
71	21/05/2009	5.2.1	Honorarios Profesionales de asesores de campaña	300,00
72		5.2.20	Papelería Adicional	150,00
73		5.2.23	Gastos Varios Adicionales	88,00
		1.1.1	a Caja	
		Daniel Dabove Fact- 01-0000062 CUIT 20-14563322-3		
		Centro Laser SRL Fact .03-0010416 CUIT 30-66191636-9		
		Natalia Marinelli Fact .01-0000028 CUIT 27-28753799-4		
74	22/05/2009	5.2.2	Honorarios Profes.Agencias de Publicidad	34.364,00
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina	
		Entregado a ART Menú SRLch/c/BNA N° 48337713		
		s/Recibo 01-00000052 CUIT: 30-7101246 Campaña Elect.		
		Anticipo del 50% . \$ 34364.-con ch/N°712 de fecha 20/5/09		
75	27/05/2009	5.2.13	Publicidad en la vía pública contratada directamente	86.085,45
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina	
				86.085,45

		Anticipo a ATACAMA SA. Con ch/c/BNA N° 48337714 (ver factura definitiva B N° 00200000004)		
27/05/2009	1.1.1	Caja	10.000,00	
	4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas		10.000,00
		Diana Maffia CUIT: 27-11026922-1		
27/05/2009	1.1.1	Caja	125.000,00	
	2.3.2	a Préstamos a Reintegrar		125.000,00
		Fernando Sánchez CUIT:2023273884-8 \$ 35.000,=		
		Alfonso Prat Gay CUIT: 20-17636215-\$ 50.000,=		
		Juan Pablo ArenazaCUIT: 20-23126543-1\$ 40.000,=		
27/05/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	30.000,00	
	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	90.000,00	
	1.1.1	a Caja		120.000,00
		Depositado en la cta.cte.N° 1.200.370/09 BNA Suc.Congreso		
76	27/05/2009	5.2.18 Alquileres Adicionales	1.452,00	
77		5.2.20 Papelería Adicional	200,00	
78		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	216,00	
79		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	40,00	
80		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	480,00	
	1.1.1	a Caja		2.388,00
	Fecha	Código	Rubros	Debe
			Transporte	Haber
			Claudia Blumberg Fact.01-00003127 CUIT:27-13464867-6	
			Congreso Insumos Fact.01-00004206 CUIT33-71026805-9	
			Diego Dure Fact.01-00000020 CUIT 20-29381817-8	
			Elbio Salicio Fact.01-00003412 CUIT,20-02785467-7	
			González y Sánch Fact.01-00004677 CUIT 33-69668889-9	
81	27/05/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	3.530,78	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.530,78
		Daniela Cortés Fact.01-00000237 CUIT 27-25557384-0		
		c/ch/c/BNA N° 48337722		
82	27/05/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	403,00	
83		5.2.25 Movilidad y Viáticos	84,30	
	1.1.1	a Caja		487,30
		Cachasa SA Fact.01-00281065 CUIT 33-70909384-9		
		Berna SRL Fact.04-00026437 CUIT 30-53478889-0		
84	27/05/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	30,00	
85		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
86		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
87		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
88		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	36,00	
	1.1.1	a Caja		111,00
		Distrib.Altamura Fact.01-00002052 CUIT 20-16876758-8		
		Distrib.Altamura Fact.01-00002021 CUIT 20-16876758-8		
		Distrib.Altamura Fact.01-00002035 CUIT 20-16876758-8		
		Distrib.Altamura Fact.01-00002068 CUIT 20-16876758-8		
		Cerrajería Varela Fact.01-00003797 CUIT 20-07971396-2		
89	27/05/2009	5.1.17 Papelería	16,00	
90		5.1.17 Papelería	60,00	

91	5.1.17	Papeleria	20,00		
	1.1.1	a Caja		96,00	
		Imagen Argentina Fact.01-00004426 CUIT 20-22134210-1			
		Imagen Argentina Fact.01-00004440 CUIT 20-22134210-1			
		Imagen Argentina Fact.01-00004460 CUIT 20-22134210-1			
29/05/2009	1.1.1	Caja	18.000,00		
	4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas		18.000,00	
		Jorge Etchepare CUIT: 20-04677598-9 \$ 6.000,=			
		Elena M.Saint " 27-06543170-€ 12.000,=			
		Recibidos como aportes para la campaña electoral			
92	30/05/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	810,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina	810,00	
			NuevaYork 4048 SA Fact.Nº002-0000149 CUIT 30-70746671-1		
93	30/05/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	485,25	
		1.1.1	a Caja	485,25	
			Martín Ferrari Fact.01-00002661 CUIT 20-25865521-5		
		Transporte			
	Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
94	31/05/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	209,47	
		5.1.30.1	I.V.A. Base	14,70	
		5.1.30.2	Gravamen Ley Nº 25413	814,56	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		1.038,73
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente Nº 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
01/06/2009	1.1.1	Caja	3.000,00		
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00	
		Efectivo p/Caja ch/c/BNA Nº 48337718 p/Campaña			
01/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	35.000,00		
	1.1.1	a Caja		35.000,00	
		Deposito en la cta.cte.Nº 1200.370/09 BNA Suc.Congreso			
95	02/06/2009	5.2.40	Transferencias a Otros Distritos	30.000,00	
		1.1.21	a Banco de la Nación Argentina		30.000,00
			Transferido al Partido Afirmación para una República Igualitaria Distrito Nacional CUIT; 30-70821829-0 c/ch/cBNA Nº 483377721		
	02/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	2.666,93	
		4.5	a Aportes Afiliados		2.666,93
			Aportes del personal de la Legislatura Porteña correspondiente al mes de abril ppdo.		
	03/06/2009	1.1.1	Caja	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
			Efectivo p/Caja ch/c/BNA Nº 48337722		
	03/06/2009	1.1.1	Caja	860,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		860,00	
		Efectivo p/Caja ch/c/BNA Nº 48337717 p/Campaña			
03/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	18.000,00		
	1.1.1	a Caja		18.000,00	

		Depositado en la cta.cte.Nº 1200370/09 de Suc.Congreso		
96	03/06/2009	5.2.1 Honorarios Profesionales de asesores de campaña	585,00	
		1.1.1 a Caja		585,00
		Kevin Broit CUIT 20-33366177-3 Fact.01-00000038		
97	03/06/2009	5.2.20 Papelería Adicional	45,00	
		1.1.1 a Caja		45,00
		González y Sánchez Soc.de Hecho CUIT 3369668889-9		
		Factura 0001-00004689		
98	03/06/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	36,00	
		1.1.1 a Caja		36,00
		Elbio Salicio CUIT 20-58785467 Fact. 0001-00003344		
		Transporte		
	Fecha	Código	Rubros	Debe Haber
			Transporte	
99	03/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	1.504,90	
100		5.2.25 Movilidad y Viáticos	78,00	
		1.1.1 a Caja		1.582,90
		Resto Santa Fé SRL CUIT 3071038449-1 Fact.03-0000004		
		Resto Santa Fé SRL CUIT 3071038449-1 Fact.03-0000005		
	04/06/2009	2.3.2 Prestamos a Reintegrar	3.000,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		Reintegro a la Srta Ethel Morandi con ch/c/BNA 48337724		
		del préstamo Institucional oportunamente recibido.		
	04/06/2009	1.1.1 Caja	5.000,00	
		1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	10.000,00	
		4.2.3 a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas		15.000,00
		Fernando Pueyrredón CUIT 20-04406589-5 \$ 3.000,-		
		Arnaldo Valazza CUIT 20-06259748-9 \$ 2.000,-		
		Sergio Abrevaya CUIT 20-16823719-5 \$ 10.000,-		
	04/06/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	3.748,55	
		4.5 a Aportes Afiliados		3.748,55
		Aportes del personal de la Legislatura Porteña correspondiente al mes de abril ppdo.		
101	04/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	80,00	
102		5.2.25 Movilidad y Viáticos	131,60	
		1.1.1 a Caja		211,60
		Red Petrol SA CUIT 30-63662269-9 Fact.011-00082241		
		La Moncloa SRL CUIT 30-53478889-9 Fact.004-00028261		
103	05/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	11,20	
		1.1.1 a Caja		11,20
		Berna SRL CUIT 30-53478889-9 Fact.004-00028418		
104	05/06/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	567,00	
105		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	74,00	
106		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	26,00	
107		5.2.23 Gastos Varios Adicionales	340,00	
		1.1.1 Caja		1.007,00
		Centro Laser SRL CUIT 30-66191636-9 Fact-03-00010504		
		Elbio Salicio CUIT 20-58785467-7 Fact.01-00003348		

		Elbio Salicio CUIT 20-58785467-7 Fact.01-00003349		
		Mariel Miranda CUIT 27-18326521-¿Fact.01-00000018		
108	08/06/2009	5.2.1 Honorarios Profesionales de Asesores de Campaña	700,00	
		1.1.1 a Caja		700,00
		Adrián Fernández CUIT 20-14351383-¿Fact.01-00000169		
	08/06/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	49.300,00	
		2.3.2 a Préstamos a Reintegrar		49.300,00
		Elisa Carrio CUIT 27-13592032-6 \$ 49.300,- sin vto.ni interés		
		Transporte		
	Fecha	Código	Rubros	Debe Haber
	08/06/2009	1.1.1	Caja	13.700,00
		4.2.3	a Contrib-y Donac.Privadas Pers.Físicas	13.700,00
			Juan N.Martin CUIT 20-0057464-9 \$ 3.700,=	
			Graciela Viejo G. CUIT 27-11704356-3 \$ 5.000,=	
			Eduardo Seferian CUIT 20-00000000-0 \$ 5.000,=	
109	09/06/2009	5.2.20 Papelería Adicional	40,00	
		1.1.1 a Caja		40,00
		González y Sánchez Soc.de Hecho CUIT 3369668889-9		
		Factura 0001-00004696		
110	09/06/2009	5.2.25 Movilidad y Viáticos	2.936,88	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		2.936,88
		Melitax SRL. CUIT 30-70761903-¿Fact. 04-00028418		
		c/cheque c/BNA Suc.Congreso N° 52462787		
111	10/06/2009	5.2.18 Alquileres Adicionales	1.210,00	
		1.1.2.,1 a Banco de la Nación Argentina		1.210,00
		Rosepa S.A. CUIT 30-596310073 Fact. 08-000004577		
		con ch/c/BNA Suc.Congreso N° 52462781		
112	10/06/2009	5.2.18 Alquileres Adicionales	786,50	
		1.1.1 a Caja		786,50
		Rosepa S.A. CUIT 30-596310073 Fact. 08-000004578		
113	11/06/2009	5.2.20 Papelería Adicional	16,50	
		1.1.1 a Caja		16,50
		Cristian Figueroa CUIT 20-26831413-(Fact. 01-00003199		
114	11/06/2009	5.2.23 Gastos Varios Adicionales	90,00	
		1.1.1 a Caja		90,00
		Juan José Becerra CUIT 23-11924207-¿Fact. 01-00014208		
115	11/06/2009	5.1.31 Teléfonos	1.094,77	
		1.1.1 a Caja		1.094,77
		Telefónica Arg.SA CUIT 30-639445397 Vda. 4/5/2009		
		Línea 4382-3518 y otras		
	11/06/2009	2.2.1 Cuentas a Pagar de Campaña	75.766,70	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		75.766,70
		Grenberg Quinlan Rosner-Factura 15077 c/Transf.		
	11/06/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	5.000,00	

	1.1.1	a Caja		5.000,00
		Depositado valores en la cta.cte.Nº 1.200.370/09 Suc.Congreso		
12/06/2008	1.1.1	Caja	6.300,00	
	2,3,2	a Préstamos a Reintegrar		6.300,00
		Rocío Sánchez Andía CUIT 23-273600527-4		
		Transporte		
Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
		Transporte		
116 12/06/2009	5.2.13	Publicidad en la vía pública contratada directamente	40.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		40.000,00
		a Atacama SA CUIT 30-50259063-0 c/ch/Nº 52462779		
12/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	35.000,00	
	1.1.1	a Caja		35.000,00
		Depositado en la cta.cte.Nº 1200370/09 de Suc.Congreso		
12/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.484,73	
	4.5	a Aportes Afiliados		6.484,73
		Aportes del personal de la Legislatura Porteña correspondiente al mes de marzo ppdo.		
117 13/06/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	215,00	
118	5.2.25	Movilidad y Viáticos	215,00	
119	5.2.25	Movilidad y Viáticos	215,00	
120	5.2.25	Movilidad y Viáticos	215,00	
	1.1.1	a Caja		860,00
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007171		
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007172		
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007175		
		Claudio Candia CUIT 20-14976079-3 Fact. 03-00007179		
121 16/06/2009	5.2.23	Gastos Varios Adicionales	50,00	
	1.1.1	a Caja		50,00
		CCEBCABA CUIT 33-54666366-3 Fact.054-001348710		
122 16/06/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	100,01	
122	5.2.25	Movilidad y Viáticos	17,00	
	1.1.1	a Caja		117,01
		Red Petrol SA CUIT 30-63662269-3 Fact. 011-0082954		
		Walter H.Fogel CUIT 20-14569433-3 Fact. 004-0110334		
123 17/06/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	11,20	
124	5.2.25	Movilidad y Viáticos	31,00	
	1.1.1	a Caja		42,20
		Resto Berna SRL CUIT 30-53478889-3 Fact. 04-0030434		
		Cisero SA CUIT 33-70945351-3 Fact. 01-0047467		
17/06/2009	1.1.1	Caja	4.350,02	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.350,02
		Ch/48337725;52462778 y 52462777 cobrados por Caja x \$ 1.100,02; 1.000,= y 2.250,= respectivamente.		
19/06/2009	1.1.1	Caja	2.000,00	
	4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas		2.000,00

		Victoria García Olano CUIT 27-05078012	\$ 1.000	
		Osvaldo Cortesi CUIT 23-22885759	\$ 500	
		Roberto Braccini CUIT 20-1814943	\$ 500	
Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
		Transporte		
19/06/2009	1.1.1	Caja	3.700,00	
	2.3.2	a Préstamos a Reintegrar		3.700,00
		Rocío Sánchez Andía CUIT N° 23-27360527-4		
19/06/2009	1.1.1	Caja	600,00	
	4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas		600,00
		Eduardo Di Filippo CUIT 20.241170945-1	\$ 600	
19/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	5.000,00	
	1.1.1	a Caja		5.000,00
		Depositado en la Cta.Cte N° 1200.370/09 Suc.Congreso		
125	20/06/2009	5.2.18	Alquileres Adicionales	3.025,00
		1.1.2.,1	a Banco de la Nación Argentina	3.025,00
		Cisero SA CUIT 33-70945351-1 Fact. 02-000000055		
		con ch/c/BNA Suc.Congreso N° 52462782		
126	22/06/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	100,00
127		5.2.25	Movilidad y Viáticos	84,00
		1.1.1	a Caja	184,00
		Red Petrol SA CUIT 30-63662269-1 Fact. 011-0083195		
		Grupo Empr.SRL CUIT 30-70894008-1 Fact. 003-0237236		
128	22/06/2009	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública contratada con el medio	67.756,55
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina	67.756,55
		Atacama SA CUIT 30-50259063-1 Fact.02-000004		
		con ch/c/BNA N° 52462780		
129	22/06/2009	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública contratada con el medio	6.270,00
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina	6.270,00
		Moll Vía Pública CUIT 33-70893669-1 Fact.02-000020		
		con ch/c/BNA Suc.Congreso N° 52512976		
	22/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	54.000,00
		2.3.2	a Préstamos a Reintegrar	54.000,00
		Partido ARI Orden N CUIT 30-70821829-0		
	22/06/2009	1.1.1	Caja	15.200,00
		4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas	15.200,00
		Adrián Pérez 20-22371368-1	\$ 10.000,=	
		Graciela Viejo G 27-11704356-3	1.000,=	
		Graciela Cortel 27-10688358-6	500,=	
		Miguel Papandrea 20-04531772-3	500,=	
		Eduardo Jauregui 20-10923719-2	500,=	
		Gonzalo Guerrieri 20-16037895-7	2.700,=	
	22/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	10.000,00
		1.1.1	a Caja	10.000,00
		Depositado en la Cta.Cte N° 1200.370/09 Suc.Congreso		
		Transporte		

Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
		Transporte		
23/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.500,00	
	1.1.1	a Caja		6.500,00
		Depositado en la Cta.Cte N° 1200.370/09 Suc.Congreso		
24/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.460,99	
	4.5	a Aportes de Afiliados		6.460,99
		Aportes de Afiliados del Partido a través de la Legislatura Porteña		
		Período correspondiente al mes de Mayo/2009		
25/06/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	60.000,00	
	2.3.2	a Préstamos a Reintegrar		60.000,00
		Partido ARI Orden N CUIT 30-70821829-0		
25/06/2009	2.2.1	Cuentas a Pagar de Campaña	57.402,09	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		57.402,09
		Grenberg Quinlan Rosner-Factura 15077 c/Transf.		
		vee xomprob.N° 70		
26/06/2009	1.1.1	Caja	3.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		Cheque N° 52462784 cobrado por ventanilla para caja chica		
26/06/2009	1.1.1	Caja	10.000,00	
	4.2.3	a Contr.y Donac.Priv.de Personas Físicas		10.000,00
		Juan Pablo Withers Cuit 20-0281310-1		
130	26/06/2009	5.1.25 Artículos de Mantenimiento Consumidos	130,00	
		1.1.1 a Caja		130,00
		EMP Electronics SA Cuit 30-70781343-8 Fact. 01-00050511		
131	26/06/2009	5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
132		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.1 a Caja		1.800,00
		Hilda Beatriz Baez CUIT 23-10196863-4 Fact.01-00000012		
		Federico Esswein CUIT 20-34705227-3 Fact 01-00000003		
133	26/06/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
		1.1.1 a Caja		450,00
		Gisela Lorena Díaz por limpieza Local Av.Rivadavia 1475 mes de mayo/09 s/Factura"C" N° 0001-00000036		
134	26/06/2009	5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
135		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
136		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
137		5.1.25 Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1 a Caja		60,00
		Distrib.Altamura Fact.01-00002120 CUIT 20-16876758-8		
		Distrib.Altamura Fact.01-00002135 CUIT 20-16876758-8		
		Distrib.Altamura Fact.01-00002151 CUIT 20-16876758-8		
		Distrib.Altamura Fact.01-00002166 CUIT 20-16876758-8		
Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
		Transporte		
138	26/06/2009	5.1.17 Papeleria	15,00	
139		5.1.17 Papeleria	8,00	

140		5.1.17	Papeleria		8,00	
141		5.1.17	Papeleria		6,00	
142		5.1.17	Papeleria		4,00	
143		5.1.17	Papeleria		12,00	
144		5.1.17	Papeleria		3,00	
		1.1.1	a Caja			56,00
			Imagen Argentina de Daniel A.Gorkic CUIT N° 20-22134210-1			
			Facturas "C" N° 01-4480;4483; 4490; 4498; 4500 4507;y 4523			
			por servicio de fotocopiado.			
145	26/06/2009	5.1.2	Gastos de Mantenimiento Equipos de Computación		20,00	
		1.1.1	a Caja			20,00
			PC Quick Ram SA Cuit 30-69837290-3 Fact 03-00038900			
146	27/06/2009	5.1.27	Varios		10,50	
147		5.1.27	Varios		37,62	
148		5.1.27	Varios		132,07	
		1.1.1	a Caja		180,19	180,19
			Coto CICSA Cuit 30-54808315-6 s/Tique Facturas Nos 0459;			
			6910 y 8923 x provisión de artículos diversos.,			
149	27/06/2009	5.1.18	Luz		613,08	
		1.1.1	a Caja			613,08
			Edesur Factura N° 001-75581090			
150	29/06/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos		50,00	
		1.1.1	a Caja			50,00
			Cerrajería Varela de Domingo A.Varela Factura "C" 01-03859			
151	29/06/2009	5.2.20	Papelería Adicional		150,00	
		1.1.1	a Caja			150,00
			Office Solutions SRL. Cuit 30-58578249-8 s/Fact.04-00512517			
152	29/06/2009	5.2.20	Papelería Adicional		1.886,08	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina			1.886,08
			Mali y Cía.SA Cuit 30-58452945-4 s/Factura 01-0110603			
			con ch/c/BNA N° 52462785			
158	29/06/2009	5.2.22	Teléfono Adicional		375,00	
159		5.2.22	Teléfono Adicional		760,00	
160		5.2.22	Teléfono Adicional		715,00	
161		5.2.22	Teléfono Adicional		580,00	
		1.1.1	a Caja			2.430,00
			Fernando A.Wegier Cuit 20-22848175-1 Fact.03-000129			
			Fernando A.Wegier Cuit 20-22848175-1 Fact.03-000128			
			Fernando A.Wegier Cuit 20-22848175-1 Fact.03-000127			
			Guillermo O Ceruso Cuit 20-21081958-5 Fact.01-000002			
			Transporte			
			Transporte			
	30/06/2009	1.1.1	Caja		2.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina			2.000,00
			Cheque N° 52462786 cobrado por ventanilla para caja chica			
162	30/06/2009	5.1.30	Gastos Bancarios		176,98	
163		5.1.30.1	I.V.A. Base		27,30	

164	5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	1.398,77	
	1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		1.603,05
		Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
165	01/07/2009	5.1.31 Teléfonos	1.245,20	
		1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		1.245,20
		Telefónica Argentina SA. Línea 4382-3518 y otras Factura N° 120090506 2º Vto		
	06/07/2009	1.1.1 Caja	1.452,00	
		1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		1.452,00
		Reintegro a Caja del importe entregado a la Srta Claudia Blumberg de la prestación realizada s/asiento de fecha 27/5/2009 comprobante N° 76 con destino a la cuenta Alquileres adic.		
	06/07/2009	1.1.1 Caja	2.250,00	
		1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		2.250,00
		Ingresado a caja con ch/c/BNA N° 52462792 p/gtos.menores		
	06/07/2009	1,1,2,1 Banco de la Nación Argentina	10.000,00	
		1,1,1 a Caja		10.000,00
		Ingresado al BNA.disponibilidades p/atender devolución parcial del saldos que registramos como préstamos oport.recibidos		
	06/07/2009	1,1,2,1 Banco de la Nación Argentina	190.000,00	
		4.2.8 a Transferencias de otros distritos		190.000,00
		Acuerdo Cívico Social CABA Cuit N° 30-71007272-5		
07/07/2009	2.3.2 Préstamo a Reintegrar	184.300,00		
	1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		35.000,00	
	1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		50.000,00	
	1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		49.300,00	
	1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		10.000,00	
	1,1,2,1 a Banco de la Nación Argentina		40.000,00	
		X Devolución de préstamos a:		
		Alfonso Prat Gay cheque N° 52462793		
		Elisa Carrio cheque N° 52462794		
		Fernando Sánchez cheque N° 52462795		
		Juan Pablo Arenaza cheque N° 52462796		
		Rocío Sánchez Andía cheque N° 52462798		
		Transporte		

	Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
			Transporte		
166	08/07/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
			Pagado con ch/c/BNA N° 52462776 alquiler del Local sito en Av,Rivadavia 1475 a Coriva SA y otros-Mes Abril 2009		
167	08/07/2009	5.1.31	Teléfonos	1.883,07	
		1,1,2,1	a Banco de la Nación Argentina		1.883,07
			Telefónica Argentina SA. Línea 4382-3518 y otras Factura N° 120090606c/ch/c/BNA N° 52462790		

	14/07/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	20.000,00	
		4.2.8	a Transferencias de Otros Distritos		20.000,00
			Acuerdo Cívico Social CABA Cuit N° 30-71007272-5		
			Depositado en la Cta.Cte N° 1200370/09 Suc.Congreso		
	14/07/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	15.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		15.000,00
			Reintegro al Partido ARI Orden Nacional mediante cheque c/ BNA N° 52462800		
168	15/07/2009	5.1.1	Curso de Capacitación Política y Form.Dirig.	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
			Al Instituto Hannah Arendt s/Convenio mediante cheque c/BNA. N° 52512977		
	15/07/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	20.000,00	
		4.2.8	a Transferencias de Otros Distritos		20.000,00
			Acuerdo Cívico Social CABA Cuit N° 30-71007272-5		
			Depositado en la Cta.Cte N° 1200370/09 Suc.Congreso		
	17/07/2009	1.1.1	Caja	613,08	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		613,08
			Cobrado por ventanilla ch/N° 52462791 p/atender gastos de caja chica		
	17/07/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	20.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		20.000,00
			Reintegro al Partido ARI Orden Nacional mediante cheque c/ BNA N° 52512978		
169	17/07/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
		1.1.1	a Caja		450,00
			Gisela Lorena Díaz - Cuit 27.31878236-4 Fact."C"01-0000037		
			Limpieza Local Av.Rivadavia 1475 - Mes: Junio/2009		
170	17/07/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
171		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.1	a Caja		1.800,00
			Transporte		

	Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
			Transporte		
			Hilda Beatriz Báez Fact."C" N° 01-00000C y Federico Esswein Fact."C" N° 01-000000004 por locación de prestación de ser- vicios correspondientes al período Junio/2009		
172	17/07/2009	5.1.17	Papelería	56,00	
		1.1.1	a Caja		56,00
			Imagen Argentina de Daniel Alejandro Gorkic Factura "C" N° 01-000004557 por servicio de fotocopios		
173	17/07/2009	5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	220,00	
		1.1.1	a Caja		220,00
			Cerrajería JAS de Matías Berberian x apertura trabada y coloca- ción de cerradura marca ROA 4 llaves s/Fact."C" N° 01-00011155		

	20/07/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.081,97	
		4.5	a Aportes de Afiliados		6.081,97
			retenciones practicadas al personal de la Legislatura Porteña s/Haberes del mes de Junio/2009		
174	27/07/2009	5.1.20	Limpieza	20,13	
		1.1.1	a Caja		20,13
			Coto CICSA Tique 5889/00074312 x material de limpieza		
175	28/07/2009	5.2.23	Gastos Varios Adicionales	1.248,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.248,00
			Luis.Cappuccio Cuit 20-20187518-9 s/Fact.01-02 /chN°52462799		
176	30/07/2009	5.1.1	Curso de Capacitación Política y Form.Dirig.	3.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
			Al Instituto Hannah Arendt s/Convenio mediante cheque c/BNA. N° 52512982		
177	30/07/2009	5.2.1	Honorarios Profesionales de Asesores de Campaña	2.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		2.000,00
			Alfredo Srur Cuit 20.25771745-4 Fact, 01-0000055		
178	30/07/2009	5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
179		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
180		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
181		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
182		5.1.25	Art.de Mantenim.Consumidos	15,00	
		1.1.1	a Caja		75,00
			Distrib.Altamura Fact.01-00002183 CUIT 20-16876758-8		
			Distrib.Altamura Fact.01-00002235 CUIT 20-16876758-8		
			Distrib.Altamura Fact.01-00002249 CUIT 20-16876758-8		
			Distrib.Altamura Fact.01-00002262 CUIT 20-16876758-8		
			Distrib.Altamura Fact.01-00002275 CUIT 20-16876758-8		
			Transporte		

	Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
183	31/07/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	76,15	
184		5.1.30.1	I.V.A. Base	12,18	
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	1.225,09	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		1.313,42
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
185	04/08/2009	5.2.25	Movilidad y Viáticos	3.407,85	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.407,85
			Melitax SRL. Cuit 30-70761903.8 Fact.,01-00005909 cancelado con ch/c/BNA N° 52512985		
	07/08/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	55.000,00	
		4.2.8	a Transferencias de Otros Distritos		55.000,00
			Acuerdo Cívico Social CABA Orden Nacional CUIT 30-7107272-5 Depositado en la Cta.Cte.1200370/09		
	10/08/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	50.000,00	
		1.3.2.1	a Banco de la Nación Argentina		50.000,00

		ARI Orden Nacional CUIT 30-70821829.0 con cheque cargo		
		BNA Suc.Congreso N1 52512986		
186	11/08/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
187		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
188		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		2.250,00
		Gisela Lorena Díaz Factura "C" 0001-00000038		
		Federico Esswein Factura "C" 0001-00000005		
		Hilda Beatriz Baez Factura "C" 0001-00000014		
		mediante ch/c/BNA N° 52512987		
	18/08/2009	1.1.2.1 Banco de la Nacion Argentina	7.129,50	
		4.5 a Aportes Afiliados		7.129,50
		Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legisla- tura Porteña durante el mes de julio/2009 depositados en la cta.. cte. N° 1200.370/09 DE bna Suc.Congreso		
	26/08/2009	1.1.1 Caja	1.500,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		1.500,00
		c/ch N° 52512992 p/cubrir gastos en caja chica		
	26/08/2009	1.2.1. Banco de la Nación Argentina	700,00	
		a Caja		700,00
		p/la atención del desc.producido en la cta.cte.el día4/8/09		
189	25/08/2009	5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
190		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
191		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
192		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
		1.1.1 a Caja		68,00
		a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones		
		Fact.C" Nos 0001-2329; 2343;2360 y2373		
	Fecha	Código	Rubros	Debe
				Haber
			Transporte	
193	28/08/2009	5.1.30 Gastos Bancarios	166,05	
194		5.1.30.1 I.V.A. Base	33,60	
		5.1.30.2 Gravamen Ley N° 25413	300,50	
		1.1.2.1 a Banco Nación Argentina		500,15
		Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
195	31/08/2009	5.1.20 Limpieza	46,00	
		1.1.1 a Caja		46,00
		Coto CICSA Tique N° 5888-00162027 por adquisición de material de limpieza.		
196	02/09/2009	5.1.31 Teléfonos	1.858,11	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		1.858,11
		Telefónica Argentina SA Línea 4382-3518 y otras		
		Factura N° 0120090706 c/ch/c/BNA N° 52512994		
197	07/09/2009	5.1.15 Alquileres	4.956,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
		Alquiler del Local Av,Rivadavia 1475 mes Mayo/2009		
		a Coriva SA c/ch N° 52512993 Fact."B" N° 01-00000631		
	14/09/2009	1.1.2.1 Banco de la Nacion Argentina	7.094,12	

	4.5	a Aportes Afiliados		7.094,12
		Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legislatura Porteña durante el mes de agosto/2009 depositados en la cta. cte. N° 1200.370/09 DE bna Suc.Congreso		
198	14/09/2009	5.1.17 Papelería	21,90	
		1.1.1 a Caja		21,90
		a Anku de Cristian D.Figueroa Factura N° 0001-00003518 x adquisición de 1 resma de papel oficio		
199	14/09/2009	5.1.25 Artículos de Mantenimiento Consumidos	50,00	
		1.1.1 a Caja		50,00
		Compra de materiales diversos p/rparación de sanitarios s/Tiquets 031430;07233 y 01535 de Inelco SR, Sanitarios "L & R" e Insucap SA		
	16/09/2009	1.1.1. Caja	3.200,00	
		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		3.200,00
		Con cheque 52512995 cobrado por ventanilla para la atención de gastos diversos		
200	16/09/2009	5.1.18 Luz	867,27	
		1.1.1 a Caja		867,27
		a Edesur Factura N° 0001-77664869 Medidor 15030687		
201	17/09/2009	5.1.31 Teléfonos	697,32	
		1.1.1 a Caja		697,32
		Telefónica Argentina Línea 4382-3518 y otras Fact.N°0120090806		
	Fecha	Código	Rubros	Debe
				Haber
202	17/09/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
		1.1.1 a Caja		450,00
		X Limpieza Local Av,Rivadavia 1475 mes Agosto/2009 a Gisela Lorena Díaz s/Fact."C" N° 01-000042		
203	17/09/2009	5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
		1.1.1 a Caja		900,00
		Federico Esswein s/Fact."C" N° 01-0000006 por locación de servicios p/cubrir guardias en n/Local		
204	17/09/2009	5.1.2 Gastos de Mantenimiento Equipos de Comput-	14,00	
		1.1.1 a Caja		14,00
		Gicaflop SA Fact. N° 02-00002301		
205	22/09/2009	5.1.27 Varios	12,65	
		1.1.1 a Caja		12,65
		a Mark SRL s/Tique 0145721 x materiales diversos		
			27,00	
206	23/09/2009	5.1.17 Papelería		
		1.1.1 a Caja		27,00
		a Librería Prometeo de Dafne SRL.Fact."C"N° 003-00017528		
207	23/09/2009	5.1.5 Gastos p/Campaña Elección Interna	163,54	
		1.-1.1 a Caja		163,54
		"La Prensa" Fact."B" 0012-00014999 x aviso clasificado.		
208	25/09/2009	5.1.17 Papelería	46,00	

	1.1.1	a Caja		46,00
		Servicio de fotocopiado a Imagen Argentina de Daniel Gorkic s/Fact."C" N° 01-00004680		
209	29/09/2009	5.1.27 Varios	11,50	
	1.1.1	a Caja		11,50
		a Mark SRL s/Fact N° 01-00001860 x materiales diversos		
210	29/09/2009	5.1.5 Gastos p/Campaña Elección Interna	222,11	
	1.1.1	a Caja		222,11
		La Prensa s/Fact."B" 012-00015038 x aviso calificado relaciona- do con la convocatoria a elección interna		
211	29/09/2009	5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	34,00	
212		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
213		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
214		5.1.25 Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
	1.1.1	a Caja		85,00
		a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones Fact.C" Nos 0001-2445; 2457;2473 y 2490.-		
215	29/09/2009	5.1.30 Gastos Bancarios	58,00	
		5.1.30.1 I.V.A. Base	12,18	
		5.1.30.2 Gravamen Ley N° 25413	170,52	
	Fecha	Código	Rubros	Debe
				Haber
	1.1.2.1	Transporte a Banco Nación Argentina		240,70
		Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
	02/10/2009	2.3.2 Préstamos a reintegrar	12.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		12.000,00
		Reintegro al Partido ARI Orden Nacionasl con ch/c/BNA, N° 52512998		
216	02/10/2009	5.1.5 Gastos p/Campaña Elección Interna	296,14	
	1.-1.1	a Caja		296,14
		"La Prensa" Fact."B" 0012-00015054 x aviso clasificado rela- cionado con la convocatoria a elecciones internas		
217	06/10/2009	5.1.15 Alquileres	4.956,00	
218		5.1.15 Alquileres	4.956,00	
219		5.1.15 Alquileres	4.956,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		14.868,00
		X Alquiler local Av,Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA con ch/c/BNA N° 52512997 Meses: Junio-Julio y Agosto/2009		
220	06/10/2009	5.1.15 Alquileres	4.956,00	
221		1.1.2.1 a Banco de la Nación Argentina		4.956,00
		X Alquiler local Av,Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA con ch/c/BNA N° 52512996 Mes:Sept./2009		
222	07/10/2009	5.1.16 Folletería	2.500,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		2.500,00
		A Gráfica 2 Congresos de Matías Luege por trabajos de impre- sión s/Fact."B" N° 0001-00004989 c/ch/N° 52512999		

223	07/10/2009	5.1.27	Varios	250,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		250,00
			A Super 8 de José E.Gherbesi x prestación de servicios diversos p/evento partidario s/Fact."C" N° 01-0000171 c/ch N° 52513000		
224	07/10/2009	5.1.1	Cursos de Capacitación Política y Formación de dirigentes	10.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		10.000,00
			al Instituto Hannah Arendt Instituto de formación cultural y política de Fund. Espacio Pluralista c/ch/c BNA N° 53494251 s/Convenio		
	09/10/2009	1.1.1	Caja	2.500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		2.500,00
			c/ch/N° 53494252 p/atender gastos menores		
225	13/10/2009	5.1.2	Gastos de Mantenimiento de Equipos de Computación	42,00	
		1.1.1	a Caja		42,00
			Maxicor SRL por la provisión de cartuchos p/impresora s/Fact."B" N° 002-00035562		
			Transporte		
	Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
			Transporte		
226	13/10/2009	5.1.20	Limpieza	32,34	
		1.1.1	a Caja		32,34
			Coto CICSA Tique Fact"B"5091-044778 x material de limpieza		
	16/10/2009	1.1.1	Caja	4.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		4.000,00
			c/ch/N° 53494253 p/atender gastos menores		
	16/10/2009	1.1.1	Caja	1.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		1.000,00
			c/ch/N° 53494253 p/atender gastos menores		
227	16/10/2009	5.1.32	Otros Gastos Administrativos	800,00	
228		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	1.500,00	
			a Caja		2.300,00
			Federico Esswein Factura "C" N° 0001-00000007 Gisela L.Díaz Factura "C" N° 0001-00000048 por locación de servicios p/trabajos diversos en el Local de Avda.Rivadavia 1475 durante el mes de Sept./2009		
	16/10/2009	1.1.2.1	Banco de la Nacion Argentina	7.344,95	
		4.5	a Aportes Afiliados		7.344,95
			Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legislatura Porteña durante el mes de sept(2009 depositados en la cta. cte. N° 1200.370/09de BNA Suc.Congreso		
229	23/10/2009	5.1.27	Varios	272,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		272,00
			Proyecto 2001 de Silvia Patricia Castro x prestación de servicios s/Fact."C" N° 01-00001109 c/ch N° 53494255		
230	23/10/2009	5.1.27	Varios	500,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		500,00
			Marcelo Claudio Javier Ayala Fact."C" 0001-00000004 por prestación de servicios profesionales con ch/c/BNA N° 53494257		

		Retenciones practicadas a los haberes del personal de la Legisla- tura Porteña durante el mes de Oct./2009 depositados en la cta. cte. N° 1200.370/09 DE bna Suc.Congreso		
16/11/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	15,00	
	1.1.1	a Caja		15,00
		p/cubrir descubierto producido en la cta.cte.N° 1200370/09		
244	20/11/2009	5.1.1 Cursos de Capacitación Política y Formación de dirigentes	3.000,00	
	1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		3.000,00
		al Instituto Hannah Arendt Instituto de formación cultural y política de Fund. Espacio Pluralista c/ch/c BNA N° 53494262 s/Convenio		
	Fecha	Código	Rubros	Debe
			Transporte	Haber
245	20/11/2009	5.1.20 Limpieza	450,00	
245		5.1.32 Otros Gastos Administrativos	900,00	
	1.1.1	a Caja		1.350,00
		a Gisela Lorena Díaz por locación de servicios de limpieza y otros relacionados con el local de Av.Rivadavia 1475 durante el mes de october/2009 Factura "C" N° 01-0000047		
246	20/11/2009	5.1.20 Limpieza	6,64	
	1.1.1	a Caja		6,64
		Coto CICSA TIQUE Fact."B" 5891-048736 x material de limpieza		
247	20/11/2009	5.1.27 Varios	4,00	
	1.1.1	a Caja		4,00
		Correo Argentina x envío de 1 carta simple nacional		
248	20/11/2009	5.1.17 Papelería	10,00	
	1.1.1	a Caja		10,00
		"Quorum" de Mariela MuscioTique N° 01-0013264		
249	20/11/2009	5.1.27 Varios	24,00	
250	20/11/2009	5.1.27 Varios	52,00	
	1.1.1	a Caja		76,00
		por el envío de 6 y 13 cartas simples nacional a través del Correo oficial argentino.		
251	20/11/2009	5.1.33 Seguros	179,00	
	1.1.1	a Caja		179,00
		Federación Patronal Seguros SA p/aplica Póliza 25-239928-0		
252	23/11/2009	5.1.20 Limpieza	13,18	
	1.1.1	a Caja		13,18
		Coto CICSA TIQUE Fact."B" 5885-081314 x material de limpieza		
253	23/11/2009	5.1.27 Varios	20,00	
	1.1.1	a Caja		20,00
		Cremayer de Roxana Busada Fact."B" 01-012756		
254	23/11/2007	5.1.25 Artículos de Mantenimiento Consumidos	11,00	
	1.1.1	a Caja		11,00
		a Mark SRL Fact."B" a Caja		
	26/11/2009	1.1.2.1 Banco de la Nación Argentina	23.323,47	
	1.3.1	a Fondo Partidario Permanente a recibir		23.323,47

	17/12/2009	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina	6.974,29	
		4.5	a Aportes de Afiliados		6.974,29
			Transporte		
	Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
			Transporte		
			Retenciones practicadas en los haberes del personal afiliado al Partido que presta servicios en la Legislatura Porteña		
267	18/12/2008	5.1.34	Aporte Confed.Coalición Cívica	5.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		5.000,00
			Nuestro aporte a la Confederación Coalición Cívica con cheque C/ BNA Suc.Congreso N° 53494275 Recibo C N° 01-00003098		
268	18/12/2009	5.1.20	Limpieza	450,00	
268		5.1.32	Otros Gastos Administrativos	550,00	
			a Caja		1.000,00
			Gisela Lorena Díaz Fact. ^a C"N° 01-000040 x prestación de servicios personales en el Local de Av.Rivadavia 1475 Mes:Nov/09		
269	18/12/2009	5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	17,00	
270		5.1.25	Art.de Mantenimiento Consumidos	34,00	
		1.1.1	a Caja		51,00
			a Distrib.Altamura por provisión de agua en bidones Fact.C" Nos 0001-2693 y 2744.-		
271	18/12/2009	5.1.15	Alquileres	225,00	
		1.1.1	a Caja		225,00
			a Urquizú Eventos de Alicia María López Factura "C" N°01-0031 x servicio de alquiler x 1 día de 50 sillas de caño negras p/el acto realizado el 7/12 ppdo.		
272	18/12/2009	5.1.27	Varios	12,00	
		1.1.1	a Caja		12,00
			a Anku de Cristian D.Figueroa Fact."C" N° 001-00004017 por art-diversos		
273	18/12/2009	5.1.17	Papelería	60,00	
		1.1.1	a Caja		60,00
			Imagen Argentina de Daniel Gorkic Fact."C" N° 01-00004833 x servicio de fotocopiado.		
274	18/12/2009	5.1.20	Limpieza	12,07	
			a Caja		12,07
			Coto CICSA Tique N° 5871-00169508 x material de limpieza		
275	18/12/2009	5.1.25	Artículos de Mantenimiento Consumidos	14,00	
		1.1.	a Caja		14,00
			Carlos Ravinovich Cerrajería Fact.C N° 01-08664 copia 2 llaves		
276	18/12/2009	5.1.33	Seguros	179,00	
		1.1.1	a Caja		179,00
			Federación Patronal Seguros SA p/aplica Póliza 25-239928-0		
277	18/12/2009	5.1.25	Artículos de Mantenimiento Consumidos	181,83	
		1.1.	a Caja		181,83
			"Easy" Factura B N° 1767-00032439		

	Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
			Transporte		
278	21/12/2009	5.1.18	Luz	497,87	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		497,87
			Edesur - Factura N° 001-81802478		
279	23/12/2009	5.1.5	Gastos para Campaña Elección Interna	888,42	
		1.1.1	a Caja		888,42
			"La Prensa" espacio publicitario,aviso clasificado relacionado con la convocatoria a elecciones internas Fact.B N° 012-15342		
	23/12/2009	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	10.000,00	
		1.1.2.1	a Banco de la Nación Argentina		10.000,00
			ARI Orden Nacional ch/c/BNA N° 53494276		
280	31/12/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	58,00	
		5.1.30.1	I.V.A. Base	12,18	
		5.1.30.2	Gravamen Ley N° 25413	100,66	
		1.1.2.1	a Banco Nación Argentina		170,84
			Por aplicación de impuestos y gastos de mantenimiento de la cuentacorrente N° 1200370/09 en el BNA Suc.Congreso		
282	31/12/2009	5.1.30	Gastos Bancarios	2.390,75	
		1.3.1	a Fondo Partidario Perm. a Recibir		2.390,75
			Importe que se deduce del F.P.P. por los gastos aplicados a las transferencias de las 4 cuotas a través de BNA		
283	31/12/2009	5.1.15	Alquileres	4.956,00	
		2.1.1	a Proveedores		4.956,00
			X Alquiler local Av,Rivadavia 1475 CABA a Condominio Coriva SA A Pagar - Mes devengado: Diciembre 2009 Fact.B N° 001-00709		
284	31/12/2009	5.1.18	Luz	1.665,71	
		2.1.1	a Proveedores		1.665,71
			X Telefónica Argentina SA Línea 4382-3518 y otras A Pagar - Mes devengado: Diciembre 2009 Fact.001-120091206		
	31/12/2009	1.3.16	Aportes de Afiliados a Recibir	5.210,91	
		4.5	a Aportes de Afiliados		5.210,91
			Aportes de los afiliados que prestan servicios en la Legislatura Porteña retenidos en el mes de Dic/09- a Depositar		
	31/12/2009	5.1.10	Amortizaciones	3.084,12	
		1.4.5	a Amortiz. Acum . Muebles y Utiles		2.387,55
		1.4.9	a Amortiz. Acum . Instalaciones		696,57
			para registrar la depreciación del ejercicio 2009		
			Transporte		

Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
31/12/2009		Transporte		
	4.1.1	Aportes Públicos	101.635,10	
	4.5	Aportes de Afiliados	80.246,82	

	5.1.1	Curso de Capacitación Política y Dirig.		22.000,00
	5.1.2	Gastos de Mantenim.Equipos de Comp.		246,00
	5.1.5	Gastos p/Campaña Elección Interna		2.458,63
	5.1.10	Amortizaciones		3.084,12
	5.1.15	Alquileres		64.397,00
	5.1.16	Folletería		2.660,00
	5.1.17	Papelería		1.170,80
	5.1.18	Luz		3.643,47
	5.1.20	Limpieza		4.768,04
	5.1.25	Artíc .de Mantenimiento Consumidos		1.983,45
	5.1.26	Impuestos, Tasas y Contrib. no exentas		4.638,76
	5.1.27	Varios		2.078,07
	5.1.30	Gastos Bancarios		3.512,45
	5.1.31	Teléfonos		18.664,83
	5.1.32	Otros Gastos Administrativos		16.350,00
	5.1.33	Seguros		537,00
	5.1.34	Aportes Confederación Coalición Cívica		5.000,00
	4.2.3	Contrib.y Donaciones Privadas de Personas Físicas	119.500,00	
	4.2.8	Transferencias de Otros Distritos	320.000,00	
	5.2.1	Honorarios Prof. Asesores de Campaña		3.585,00
	5.2.2	Honorarios Prof. Agencias de Publicidad		68.728,00
	5.2.3	Honorarios Estudios Opinión Pública		133.168,79
	5.2.13	Publicidad en la Vía Pública		200.112,00
	5.2.18	Alquileres Adicionales		6.473,50
	5.2.20	Papelería Adicional		2.487,58
	5.2.22	Teléfono Adicional		2.430,00
	5.2.23	Gastos Varios Adicionales		6.785,78
	5.2.25	Movilidad y Viáticos		11.136,19
	5.2.40	Transferencias de Otros Distritos		30.000,00
	3.2	Resultados del Período	717,54	
		Asiento Cierre de Ejercicio de Recursos y Gastos del Ejercicio	622.099,46	622.099,46
		Nº 8 iniciado el 1/1/2009 y finalizado el 31/12/2009		
		Transporte		

Fecha	Código	Rubros	Debe	Haber
31/12/2009	1.1.1	Caja		447,18
	1.1.2.1	Banco de la Nación Argentina		825,50
	1.3.16	Aportes de Afiliados a Recibir		5.210,91
	1.4.4	Muebles y Utiles		23.875,54
	1.4.8	Instalaciones		6.965,73
	1.4.5	Amortizaciones Acum. Muebles y Utiles	10.705,01	
	1.4.9	Amortizaciones Acum. Instalaciones	2.786,28	

	2.1.1	Proveedores	6.621,71	
	2.3.2	Préstamos a Reintegrar	7.000,00	
	3.1	Patrimonio Neto al inicio	10.929,40	
	3.2	Resultado del Período		<u>717,54</u>
		Asiento Cierre de Ejercicio de las Cuentas Patrimoniales del	38.042,40	38.042,40
		Ejercicio Nº 8 iniciado el 1/1/2009 y finalizado el 31/12/2009		