

PARTIDO RECREAR PARA EL CRECIMIENTO, ORDEN NACIONAL

Corrientes 447 3° Piso

Capital Federal

BALANCE GENERAL

Ejercicio N° 1

Cerrado el 30 de Septiembre de 2003

Capital Federal

2003

Denominación del Ente: PARTIDO RECREAR PARA EL CRECIMIENTO, ORDEN  
NACIONAL

Domicilio Legal: Av. Corrientes 447 3° Piso Capital Federal

Inscripción en el organismo de contralor respectivo: Poder Judicial de la Nación  
Secretaría Electoral de la Capital Federal. Resolución N° 147/02 del 08/10/2002

Balance General al 30 de Septiembre de 2003

Ejercicio Contable N° 1

Actividad: Partido Político

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

ACTIVO

ACTIVO CORRENTE

Caja y Bancos ( Nota 2.1) \$ 17.550,01

Créditos (Nota 2.2) \$ 411.956,14

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE \$ 429.506,15

TOTAL DEL ACTIVO \$ 429.506,15

PASIVO

Préstamos a reintegrar \$ 1.550.000,00

TOTAL DEL PASIVO \$ 1.550.000,00

PATRIMONIO NETO

Según estado respectivo \$ (1.120.493,85)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO \$ 429.506,15

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado.

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

RECURSOS

Contribuciones y donaciones ordinarias ( ANEXO A)	\$ 153.081,00
Contribuciones y donaciones para campaña ( ANEXO A)	\$ 2.266.230,92
Aporte público extraordinario para campaña ( ANEXO A)	\$ <u>277.939,90</u>
	\$ 2.697.251,82

GASTOS

Generales de Gestión y Administración (ANEXO B)	( \$ 228.216,19)
Gastos de campaña (ANEXO B)	( \$ 3.499.529,69)
Contribuciones a Alianzas ( ANEXO B)	( \$ 90.000,00)
Resultados financieros y por tenencia que incluyen el resultado por exposición a la inflación (ganancia)	\$ <u>0,21</u>
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO (Déficit)	( \$ 1.120.493,85)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado.

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 SEPTIEMBRE DE 2003

<b>DETALLE</b>	<b>APORTE INICIAL</b>	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT</b>	<b>TOTAL</b>
Saldo al comienzo	---	---	---
Déficit del Ejercicio	---	\$ (1.120.493,85)	\$ (1.120.493,85)
Saldos al cierre	---	\$ (1.120.493,85)	\$ (1.120.493,85)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado.

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL INICIO DE EJERCICIO \$ 0,00

ORIGEN DE FONDOS ( Nota 3)

Ordinarios \$ 153.081,00

Campaña \$ 2.544.170,82

Préstamo a reintegrar \$ 1.550.000,00

APLICACIÓN DE FONDOS (Nota 3)

Ordinarios \$ 228.215,98

Campaña \$ 3.499.529,69

Contribución a Alianzas \$ 90.000,00

Anticipos a rendir \$ 411.956,14

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO \$ 17.550,01  
( Banco)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado.

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional

## ANEXO A

### DETALLE DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Contribuciones y donaciones de personas físicas	\$ 46.781,00
Contribuciones y donaciones de personas jurídicas	\$ 106.300,00
Contribuciones y donaciones de personas físicas para campaña	\$ 651.342,71
Contribuciones y donaciones de personas jurídicas para campaña	\$ 1.614.888,21
Aporte público extraordinario para campaña	\$ <u>277.939,90</u>
TOTAL	\$ 2.697.251,82

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional

## ANEXO B

### DETALLE DE LOS GASTOS ORDINARIOS Y PARA CAMPAÑA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

#### **Generales de Gestión y Administración**

Gastos de investigación	\$	17.900,00	
Alquileres	\$	54.450,00	
Papelería	\$	37.760,00	
Gastos de representación institucional	\$	6.655,00	
Artículos de mantenimiento consumidos	\$	299,14	
Impuestos, tasa y contribuciones no exentas	\$	200,00	
Varios	\$	<u>110.952,05</u>	\$ 228.216,19

#### **De campaña**

Honorarios profesionales de agencias de publicidad	\$	77.054,37	
Gastos por investigación de mercado	\$	31.000,00	
Publicidad en radio contratada a través de terceros	\$	7.183,40	
Publicidad en medio televisivo contrat. direct.con el canal	\$	38.000,00	
Publicidad en medio televisivo contrat. a través de terceros	\$	2.819.545,62	
Publicidad gráfica contratada directamente con el medio	\$	45.060,92	
Publicidad gráfica contratada a través de terceros	\$	136.725,02	
Publicidad en la vía pública contratada a través de terceros	\$	234.960,36	
Alquileres adicionales	\$	17.000,00	
Gastos varios adicionales	\$	29.964,00	
Movilidad y Viáticos	\$	10.000,00	
Gastos de impresión de boletas	\$	<u>53.036,00</u>	\$ 3.499.529,69

#### **Contribuciones a Alianzas**

\$ 90.000,00 \$ 90.000,00

Resultados financieros y por tenencia que incluyen  
el resultado por exposición a la inflación (ganancia) (\$ 0,21) (\$ 0,21)

TOTAL \$3.817.745,67

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

NOTA 1- NORMAS CONTABLES

A - GENERALES

Los Estados Contables fueron confeccionados aplicando las normas establecidas en la Ley 19550 de Sociedades Comerciales. Los Estados Contables están expresados en moneda homogénea tal como lo prevee la RESOLUCIÓN MD 3/2002 del CPCECF hasta el 28/02/2003. En su exposición y preparación se han seguido los lineamientos de las Resoluciones Técnicas N° 8 y 11 de la FACPCE, las que fueron aprobadas por el CPCECF y por el Organo de Contralor.

B - PARTICULARES

Desde el inicio del ejercicio y hasta el 28/02/2003 se presenta el ajuste para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución MD 3/2002 del CPCECF, que establece la aplicación de la RT N° 6 con las modificaciones de la RT N° 19 de la FACPCE y de sus respectivas adopciones por el CPCECF. A partir del 01/03/2003, se discontinuó con la aplicación de la reexpresión como consecuencia del dictado del Decreto 664/03 del PEN y la Resolución 4/03 de la Inspección General de Justicia. El ajuste de las cuentas de resultado por el Índice de Precios Mayorista (IPIM) Nivel General han sido imputados a la cuenta Resultados financieros y por tenencia que incluyen el resultado por exposición a la inflación.

NOTA 2 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO

2.1 DISPONIBILIDADES

Banco Nación cta.cte. Ordinaria	\$ <u>17.550,01</u>
	\$ 17.550,01

2.2 CREDITOS

Anticipo para gastos a rendir	\$ <u>411.956,14</u>
	\$ 411.956,14

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional

NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

1) Orígenes de Fondos

a) Orígenes ordinarios de fondos		\$ 153.081,00
b) Orígenes para campaña		
Orígenes privados de fondos	\$ 2.266.230,92	
Aporte público extraord. para campaña	<u>\$ 277.939,90</u>	\$ 2.544.170,82
c) Préstamos a reintegrar		\$ 1.550.000,00

2) Aplicaciones Ordinarias de Fondos

Gastos de Administración	\$ 210.315,98	
Gastos de Investigación	<u>\$ 17.900,00</u>	\$ 228.215,98
Aplicaciones de Fondos para campaña		
Gastos de Investigación	\$ 31.000,00	
Gastos en Publicidad	\$ 3.358.529,69	
Gastos en Movilidad	\$ 10.000,00	
Gastos Varios	\$ 46.964,00	
Gasto impresión de boletas	<u>\$ 53.036,00</u>	\$ 3.499.529,69
Aplicaciones para Contribuciones a Alianzas		\$ 90.000,00
Anticipos para gastos a rendir		\$ 411.956,14

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional

## I N F O R M E   D E L   A U D I T O R

A los Sres. Presidente y miembros de la Junta Promotora del Partido Recrear para el Crecimiento, Orden Nacional.

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los Estados Contables del Partido Recrear para el Crecimiento, Orden Nacional, detallada en el apartado 1, siguientes:

1- ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA

1.1 Estado de Situación Patrimonial al 30/09/2003

1.2 Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 30/09/2003

1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30/09/2003

1.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 30/09/2003

1.5 Notas y Anexos a los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/09/2003.

2- ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los Estados indicados en 1., de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes, que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

3- ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

El partido presenta sus Estados Contables en moneda homogénea, de acuerdo con lo dispuesto por la RES. MD 3/02 del CPCECF hasta el 28/02/2003 y expuesto de acuerdo a las Resoluciones Técnicas N° 8 y 11 de la Federación Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Organo de Contralor. Como se informa en Nota 1.A, se ha practicado el ajuste por inflación al 28/02/2003 siendo discontinuado a partir del 01/03/2003 de conformidad a lo dispuesto por la RES 4/03 de la IGJ. Las partidas fueron re-expresadas de acuerdo a la RT N° 6.

4- DICTAMEN

En mi opinión, los Estados Contables mencionados en 1, presentan razonablemente la situación patrimonial de el Partido Recrear para el Crecimiento, Orden Nacional, el resultado de las operaciones y las variaciones patrimoniales por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

5- INFORMACIÓN REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

A los efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informo que:

5.1 Los Estados Contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

5.2 Los Estados Contables han sido confeccionados de acuerdo a lo prescripto por la Resolución 4/2003 de la Inspección General de Justicia, según lo resuelto por el Decreto 664/03 del PEN.

5.3 Al 30/09/2003, no existen deudas con la Administración Nacional de Seguridad Social.

Capital Federal, 25 de Noviembre de 2003

Luis G. Francisco  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXXVI F° 58



**RECREAR PARA EL CRECIMIENTO - ORDEN NACIONAL**

**Aportes de personas físicas y jurídicas en el ejercicio contable cerrado el 30/09/03**

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	<b>DOC. O CUIT</b>	<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>
26/02/2003	PORTELA MANUEL	CUIT	20-08340910-0	\$ 3.123,00
19/03/2003	S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F.	CUIT	30-51119023-8	\$ 50.000,00
19-03-03	OTERO MONSEGUR LUIS ROQUE	CUIT	23-04538790-9	\$ 20.000,00
19-03-03	JARATZ ENRIQUE	CUIT	20-05418426-4	\$ 5.000,00
19-03-03	FERNANDEZ MOUJAN JULIO	CUIT	20-08573246-4	\$ 500,00
19-03-03	ELLMAN SERGIO	CUIT	20-16515914-5	\$ 1.000,00
19-03-03	CAMBIASO JUAN	L.E.	4.435.122	\$ 500,00
19-03-03	GARCIA PRIETO HORACIO	CUIT	20-11317390-5	\$ 500,00
19-03-03	CARREGAL MARIO ALBERTO	CUIT	20-04100833-5	\$ 500,00
24-03-03	SILVA ROBERTO	CUIT	20-04365075-1	\$ 500,00
24-03-03	RUIZ MORENO HORACIO	CUIT	20-12045440-5	\$ 500,00
24-03-03	HOPE ADRIAN	CUIT	20-07593019-5	\$ 500,00
24-03-03	DUGGAN JUAN PATRICIO	CUIT	20-08007624-0	\$ 3.000,00
24-03-03	ARCE RUFINO	CUIT	20-14222855-7	\$ 250,00
24-03-03	SADE SKANSKA S.A.	CUIT	30-65442469-8	\$ 40.000,00
25-03-03	PEREZ ALATI, GRONDONA Y OTROS	CUIT	30-64472623-8	\$ 7.000,00
27-03-03	ANTARES NAVIERA S.A.	CUIT	30-63557228-7	\$ 10.000,00
27-03-03	DE ACHAVAL JOSE RAMON	CUIT	20-18335183-5	\$ 2.000,00
27-03-03	NAME ERNESTO			\$ 30.000,00
28-03-03	SCHLIEPER AGUSTINA	CUIT	27-13416940-6	\$ 500,00
28-03-03	MBA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	CUIT	30-64148009-2	\$ 80.000,00
01-04-03	PALMA CANE LUIS	LE	5.071.755	\$ 500,00
01-04-03	GARCIA COZZI JOSE MARIA	CUIT	20-04192243-6	\$ 500,00
01-04-03	GUARDONE ALEJANDRO	DNI	12.290.081	\$ 500,00
01-04-03	LABANCA JORGE NICOLAS	LE	4.285.055	\$ 500,00
01-04-03	ROLLI ERNESTO	CUIT	20-10838346-2	\$ 500,00
01-04-03	ATCHABAHIAN ADOLFO	CUIT	20-04341648-1	\$ 500,00
01-04-03	TEIJEIRO GUILLERMO O.	CUIT	20-11049468-9	\$ 500,00
01-04-03	AGUIRRE LUIS F.B.	LE	8.607.275	\$ 2.000,00
01-04-03	CID AURELIO	CUIT	20-04037476-1	\$ 2.000,00
01-04-03	MASSALIN PARTICULARES S.A.	CUIT	33-50060898-9	\$ 130.000,00
01-04-03	S.P.M.	CUIT	30-52242816-3	\$ 20.000,00
03-04-03	CHEVALLIER BOUTELL CARLOS	LE	574.372	\$ 1.000,00
03-04-03	TANOIRA GONZALO	D.N.I.	4.444.363	\$ 10.000,00
04-04-03	AZUMIX MENDOZA S.A.	CUIT	30-69725067-7	\$ 2.000,00
04-04-03	METROGAS S.A.	CUIT	30-65786367-6	\$ 2.000,00
04-04-03	CELORRIO ATANASIO HERNAN	CUIT	20-04415058-2	\$ 5.000,00
04-04-03	FARADAY S.A.	CUIT	30-50386583-8	\$ 6.000,00
04-04-03	DIEZ HORACIO	CUIT	20-06260836-7	\$ 1.000,00
04-04-03	FAVRA SAIC	CUIT	30-50078822-0	\$ 2.000,00
04-04-03	KIPERZMID ISAAC	LE	8.482.128	\$ 1.000,00
04-04-03	DOW QUIMICA ARGENTINA S.A.	CUIT	30-51643733-9	\$ 10.000,00
04-04-03	DELLA VALLE OSCAR J.	LE	4.482.981	\$ 300,00
04-04-03	COOK DAVID A.	DNI	18.561.354	\$ 300,00
04-04-03	GARCIA JORDAN HUGO	DNI	4.494.975	\$ 300,00
04-04-03	GRIMOLDI MARTA M.	LC	3.760.527	\$ 300,00
04-04-03	FIRPO FRANCISCO A.	LE	6.199.147	\$ 300,00
	<b>Subtotal</b>			<b>\$ 454.373,00</b>

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	<b>DOC. O CUIT</b>	<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>
04-04-03	FREIWALD ECKHARD	CI	5.509.004	\$ 100,00
04-04-03	FOCCO ROBERTO	CUIT	30-65822571-1	\$ 2.000,00
04-04-03	QUICKFOOD S.A.	CUIT	30-50413188-9	\$ 1.000,00
04-04-03	EMP.PESQUERA DE LA PATAGONIA			\$ 1.000,00
04-04-03	COPAL S.A.	CUIT	30-56419289-5	\$ 1.000,00
04-04-03	COPAL S.A.	CUIT	30-56419289-5	\$ 2.000,00
04-04-03	GOÑI CRISTINA	CI	4.136.046	\$ 2.000,00
07-04-03	BCO.RIO DE LA PLATA	CUIT	30-50000845-4	\$ 3.000,00
07-04-03	NOBLEZA PICARDO S.A.	CUIT	30-50111266-2	\$ 10.000,00
07-04-03	BLANCO JORGE ALBERTO			\$ 1.000,00
07-04-03	TABANELLI ANTONIO	CUIT	20-04159439-0	\$ 10.000,00
07-04-03	ESTABLECIMIENTO MARALJO S.A.	CUIT	30-58197301-9	\$ 1.000,00
07-04-03	LEONHARDT TOMAS	CUIT	20-11955431-5	\$ 1.000,00
07-04-03	GOÑI CRISTINA	CI	4.136.046	\$ 1.000,00
07-04-03	CIA.FINANCIERA ARGENTINA	CUIT	30-53800640-4	\$ 2.000,00
07-04-03	PANDO DE SCHLIEPER MARTA	LC	3.741.921	\$ 500,00
07-04-03	DR.ASSISA	CUIT	20-04361779-7	\$ 1.000,00
07-04-03	AZZI ENZO	D.N.I.	3.017.358	\$ 2.000,00
07-04-03	VAQUER CARLOS A.	CUIT	20-04115419-6	\$ 1.000,00
07-04-03	VAQUER CARLOS A.	CUIT	20-04115419-6	\$ 1.000,00
07-04-03	VAQUER CARLOS A.	CUIT	20-04115419-6	\$ 1.000,00
07-04-03	TOBLERAS Y SPRINKLERS S.A.	CUIT	30-70496556-3	\$ 1.000,00
07-04-03	ORIGENES AFJP S.A.	CUIT	30-66192196-6	\$ 4.000,00
07-04-03	CAMARA NAVIERA ARGENTINA	CUIT	30-65406269-9	\$ 1.000,00
07-04-03	TRANSP.GAS DEL NORTE S.A.	CUIT	30-65786305-6	\$ 5.000,00
07-04-03	EASA	CUIT	33-65555398-5	\$ 4.000,00
07-04-03	AGUIRRE Y GONZALEZ S.A.	CUIT	30-62898821-4	\$ 10.000,00
07-04-03	CID AURELIO	CI	4.037.476	\$ 10.000,00
07-04-03	SERV.ESPECIALES SAN ANTONIO	CUIT	30-59053574-1	\$ 10.000,00
07-04-03	CONESTRI HORACIO	CUIT	30-70789580-9	\$ 1.000,00
07-04-03	TEC PETROL S.A.	CUIT	30-59266547-2	\$ 4.000,00
07-04-03	SOARES HORACIO	CUIT	20-04315914-4	\$ 2.000,00
07-04-03	VALCECCHI Y SRA.	CUIT	20-13090046-2	\$ 2.000,00
07-04-03	ASOC.DE FABRICAS AUTOMOTORES	CUIT	30-53758734-9	\$ 10.000,00
07-04-03	ANTARES NAVIERA S.A.	CUIT	30-63557228-7	\$ 250.000,00
07-04-03	RIO LUJAN NAV. S.A.	CUIT	33-50685666-9	\$ 50.000,00
08-04-03	ABC CONSORCIO DE EXPORTADOR	CUIT	30-5229969-9	\$ 39.688,21
08-04-03	ABA S.A.	CUIT	30-70103151-9	\$ 1.000,00
08-04-03	ADIGAS S.A.	CUIT	30-65786411-7	\$ 2.000,00
08-04-03	GAS NATURAL S.A.	CUIT	30-65786411-7	\$ 4.000,00
08-04-03	MARTINEZ DE HOZ	CUIT	20-13416886-3	\$ 3.000,00
08-04-03	EDENOR S.A.	CUIT	30-65511620-2	\$ 6.000,00
08-04-03	SARDELLA VICTOR	LE	8.426.275	\$ 10.000,00
08-04-03	MASSALIN PARTICULARES S.A.	CUIT	33-50060898-9	\$ 10.000,00
08-04-03	POGGIO JOSE FELIX	D.N.I.	11.139.551	\$ 100,00
08-04-03	SACERDOTE MANUEL	CUIT	20-04404828-1	\$ 1.000,00
08-04-03	FLUVIALMAR S.A.	CUIT	30-64291239-5	\$ 1.000,00
08-04-03	SANCHEZ JOSE	CUIT	20-11986083-1	\$ 1.000,00
08-04-03	BURPLAZA SOC.DE BOLSA	CUIT	30-64908599-0	\$ 1.000,00
08-04-03	CHS S.A.	CUIT	33-59788489-9	\$ 2.000,00
08-04-03	ALPESCA S.A.	CUIT	30-50084401-5	\$ 2.000,00
08-04-03	OSTENRILDER KARL	CUIT	20-92834088-1	\$ 1.000,00
10-04-03	AYERRA MARCOS	DNI	18.064.779	\$ 2.880,00
10-04-03	CAPECA	CUIT	30-62154031-5	\$ 3.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>\$ 953.641,21</b>

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	<b>DOC. O CUIT</b>	<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	------------------------------	--------------------	---------------	----------------

10-04-03	GLACIAR PESQUERA S.A.	CUIT	30-68297158-0	\$ 1.000,00
10-04-03	CID AURELIO	CI	4.037.476	\$ 2.000,00
10-04-03	BACHIOCHI ROJAS JUAN CARLOS	CUIT	20-04672143-9	\$ 10.000,00
10-04-03	TOMAS DIEGO CARLOS	CUIT	20-04446167-7	\$ 1.000,00
10-04-03	OROMI FEDERICO ALEJANDRO	CUIT	27-17331649-1	\$ 1.000,00
10-04-03	EMEPA S.A.	CUIT	30-61066872-7	\$ 50.000,00
11-04-03	GRAF HELMUT CRISTIAN	CUIT	20-93473457-3	\$ 1.500,00
11-04-03	TAHTA ALEXIS JUAN			\$ 3.000,00
11-04-03	ARAMOUNI Y ASOCIADOS			\$ 288,00
14-04-03	DELOITTE ANTOUCHE	CUIT	33-70097838-9	\$ 3.000,00
14-04-03	AUTOPISTAS DEL SOL S.A.	CUIT	30-67723711-9	\$ 3.000,00
15-04-03	KOOK WESKOTT REINALDO	LE	4.356.833	\$ 2.800,00
15-04-03	KOOK WESKOTT REINALDO	LE	4.356.833	\$ 7.200,00
15-04-03	CELORRIO ATANASIO HERNAN	CUIT	20-04415058-2	\$ 2.500,00
16-04-03	ACHARD ALEJANDRO			\$ 1.000,00
16-04-03	MINVIELLE LUIS	DNI	17.254.386	\$ 1.000,00
16-04-03	SCHIBBERT SILVIA PATRICIA			\$ 1.000,00
16-04-03	RODRIGUEZ TRAVERSO MARIO	DNI	11.774.984	\$ 1.000,00
16-04-03	MARCHETTI ROBERTO			\$ 1.000,00
16-04-03	SORAIDE DURAN EDUARDO			\$ 200,00
16-04-03	AGREST ALBERTO	CI	1.563.486	\$ 500,00
17-04-03	RODRIGUEZ HNOS. TRANSP.S.A.	CUIT	30-70734811-5	\$ 3.000,00
17-04-03	BUSTELO LUIS FELIX	L.E.	4.617.180	\$ 3.000,00
21-04-03	MAYER CARLOS	CUIT	20-04558368-7	\$ 500,00
21-04-03	SIDERAR SAIC	CUIT	30-51688824-1	\$ 250.000,00
21-04-03	GAUTO MARTIN	LE	8.007.536	\$ 800,00
21-04-03	FUENTES ROSSI RAUL			\$ 500,00
21-04-03	BIQUARD DOMINIQUE			\$ 501,00
21-04-03	COPAL S.A.	CUIT	30-56419289-5	\$ 1.000,00
22-04-03	ZUCAMOR S.A.	CUIT	33-50251649-9	\$ 10.000,00
22-04-03	ABC CONSORCIO DE EXPORTAD.	CUIT	30-52299069-9	\$ 60.000,00
22-04-03	M Y M BOMCHIL ABOGADOS	CUIT	20-08326959-7	\$ 10.000,00
22-04-03	COHEN S.A. DE BOLSA	CUIT	30-55854331-7	\$ 2.000,00
22-04-03	LAS MAÑANITAS S.A.	CUIT	30-61754515-9	\$ 28.200,00
23-04-03	ARAGON CARLOS FEDERICO	D.N.I.	8.250.074	\$ 500,00
23-04-03	GANZABAL FLORENCIA			\$ 1.500,00
23-04-03	COOP.DE CREDITO ALEJANDRIA			\$ 1.000,00
23-04-03	BANCO FINANSUR S.A.	CUIT	30-51895424-1	\$ 25.000,00
23-04-03	BCO.SANTANDER CENTRAL HISP.S.	CUIT	33-68310323-9	\$ 250.000,00
24-04-03	FUNES DE RIOJA & ASOCIADOS	CUIT	30-69347531-3	\$ 3.000,00
25-04-03	ARREBEEF S.A.	CUIT	30-66627755-0	\$ 4.000,00
25-04-03	OLIVA FUNES CARLOS	CUIT	20-07970807-1	\$ 4.000,00
25-04-03	FRIGORIFICO GORINA SAIC	CUIT	30-57386915-8	\$ 4.000,00
25-04-03	BRAUN FEDERICO	CUIT	20-04754991-5	\$ 4.000,00
25-04-03	FINEXCOR S.A.	CUIT	30-54684393-5	\$ 4.000,00
28-04-03	BLANCO IGNACIO	CUIT	20-24594355-6	\$ 1.000,00
29-04-03	BACHICHI ROJAS JUAN CARLOS	CUIT	20-04672143-9	\$ 10.000,00
29-04-03	ARAMBURU EUGENIO	CUIT	20-04273478-1	\$ 85.500,00
30-04-03	PROVIDIAN BANK S.A.	CUIT	30-53448749-1	\$ 2.000,00
09-05-03	ESTRADA JORGE	CUIT	23-92389904-9	\$ 68.600,71
16-05-03	GARCES CASTIELLA LEOPOLDO	CUIT	20-04202848-8	\$ 500,00
19-05-03	ALTERMAN SUSANA	CUIT	27-03720534-1	\$ 8.000,00
21-05-03	ETCHEPARE JORGE	CUIT	20-04677598-9	\$ 10.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>\$ 1.903.730,92</b>

<u>FECHA</u>	<u>NOMBRE O RAZON SOCIAL</u>	<u>DOC. O CUIT</u>	<u>NUMERO</u>	<u>IMPORTE</u>
21-05-03	MARIA GAMMA S.A.	CUIT	30-68895819-5	\$ 10.000,00
25-05-03	QUICK FOOD S.A.	CUIT	30-50413188-9	\$ 10.000,00
25-05-03	ARCOR SAIC	CUIT	30-50279317-5	\$ 10.000,00

27-05-03	CAPITAL MARKETS S.A.	CUIT	30-64302391-8	\$ 10.000,00
27-05-03	GOTZ ENRIQUE	CUIT	20-06003188-7	\$ 10.000,00
27-05-03	CEPAS ARGENTINAS S.A.	CUIT	30-61375512-4	\$ 10.000,00
27-05-03	NATE S.A.	CUIT	33-58012820-9	\$ 10.000,00
28-05-03	SAVANTI VICTOR	CUIT	20-04099260-0	\$ 10.000,00
28-05-03	EDENOR S.A.	CUIT	30-65511620-2	\$ 10.000,00
28-05-03	BELT S.A.	CUIT	30-57869427-3	\$ 5.000,00
28-05-03	TELEFONIA PUBLICA Y PRIVADA SA	CUIT	30-70124828-3	\$ 10.000,00
28-05-03	COHEN S.A. DE BOLSA	CUIT	30-55854331-1	\$ 8.000,00
02-06-03	MINDLIN MARCELO	CUIT	20-16785538-6	\$ 10.000,00
04-06-03	SERV.ESPECIALES SAN ANTONIO S	CUIT	30-59053574-1	\$ 10.000,00
04-06-03	Y.P.F. S.A.	CUIT	30-54668997-9	\$ 10.000,00
17-06-03	ACUÑA MARCELO	CUIT	20-08353502-5	\$ 17.000,00
17-06-03	BALTER CARLOS MARIO	CUIT	20-08282111-6	\$ 22.000,00
17-06-03	FRANCISCO ERNESTO GENARO	D.N.I.	8.382.723	\$ 13.000,00
17-06-03	LLADOS JOSE MARIA	CUIT	20-04685973-2	\$ 12.000,00
17-06-03	CORTESI OSVALDO MARIO	CUIT	20-04557711-3	\$ 32.000,00
17-06-03	MEZZADRI FRANCISCO	CUIT	20-07603941-1	\$ 22.000,00
17-06-03	NAVARRO ARTURO	D.N.I.	4.526.933	\$ 21.000,00
17-06-03	URQUIZA RICARDO	CUIT	20-11182764-9	\$ 9.500,00
17-06-03	SRODEK EDGARDO	L.E.	4.559.916	\$ 33.000,00
17-06-03	ARAUJO CARLOS	CUIT	20-07603941-1	\$ 12.000,00
17-06-03	APUD EMILIO	L.E.	5.215.320	\$ 26.000,00
17-07-03	INGHAM ENRIQUE	CUIT	20-04149607-0	\$ 1.400,00
17-07-03	PRODUCTOS DESTILADOS S.A.	CUIT	30-53884701-8	\$ 700,00
18-07-03	ANTARES NAVIERA S.A.	CUIT	30-63557228-7	\$ 2.100,00
21-07-03	KIPERZMID ISAAC	D.N.I.	8.482.128	\$ 1.000,00
21-07-03	BANCO DE VALORES S.A.	CUIT	30-57612427-5	\$ 3.000,00
21-07-03	CAJA DE VALORES S.A.	CUIT	30-55447591-0	\$ 3.000,00
21-07-03	MERCADO DE VALORES DE BS.AS.	CUIT	30-52531837-7	\$ 4.000,00
21-07-03	CAMARA DE GARAGES Y ESTAC.	CUIT	30-52642500-2	\$ 1.400,00
22-07-03	FAVRA SAIC	CUIT	30-50078822-0	\$ 700,00
22-07-03	BOLDT S.A.	CUIT	30-50017915-1	\$ 2.800,00
22-07-03	ADM ARGENTINA S.A.			\$ 700,00
22-07-03	PETROQ.COMOD.RIVADAVIA	CUIT	30-56359811-1	\$ 700,00
24-07-03	TECPETROL S.A.	CUIT	30-59266547-2	\$ 1.400,00
30-07-03	SOC.ARGENTINA DE MEDIOS S.A.	CUIT	30-70091010-1	\$ 7.000,00
31-07-03	RASTELLI OSCAR LUIS	CI	9.115.183	\$ 289,00
01-08-03	NOBLEZA PICARDO SAICyC	CUIT	30-50111266-2	\$ 15.000,00
01-08-03	MERCADO DE LINIERS S.A.	CUIT	30-64902393-6	\$ 10.000,00
01-08-03	GASEBA S.A.	CUIT	30-66197733-3	\$ 300,00
01-08-03	PADINGER ERVIN	CUIT	20-13911285-8	\$ 300,00
01-08-03	FED.ASOC.DE PROD.DE SEGURO	CUIT	30-63945090-9	\$ 600,00
01-08-03	SAUMEL JORGE			\$ 900,00
04-08-03	LEONES DE BLEECK S.A.			\$ 7.000,00
04-08-03	ANSCHUTZ GUSTAVO			\$ 100,00
04-08-03	GAS NATURAL BAN S.A.			\$ 1.500,00
04-08-03	SFEIRS FERNANDO			\$ 300,00
04-08-03	HELGA MARTIG			\$ 300,00
04-08-03	PAZ SERGIO			\$ 100,00
05-08-03	QUICK FOOD S.A.		30-50413188-9	\$ 1.400,00
05-08-03	BROWN FEDERICO	CUIT	20-04754991-5	\$ 3.500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>\$ 2.337.719,92</b>

<u>FECHA</u>	<u>NOMBRE O RAZON SOCIAL</u>	<u>DOC. O CUIT</u>	<u>NUMERO</u>	<u>IMPORTE</u>
05-08-03	TOBERAS Y SPRINKLERS S.A.	CUIT	30-70496556-3	\$ 700,00
05-08-03	BACIGALUPI CARLOS	LE	4.453.207	\$ 1.400,00
05-08-03	CAPITAL MARKETS ARG S.A..	CUIT	30-64302391-8	\$ 7.000,00
05-08-03	CAÑETE HECTOR OSCAR	CUIT	20-08104372-1	\$ 300,00
05-08-03	CANCEL FERNANDO			\$ 300,00



05-08-03	AMUCHASTEGUI JOSE	DNI	22.503.650	\$ 50,00
05-08-03	OVALLES SILVINA	DNI	17.462.887	\$ 300,00
05-08-03	LITORAL GAS	CUIT	30-6578663-3	\$ 300,00
05-08-03	FLEISMAN CARLOS	DNI	11.266.516	\$ 50,00
05-08-03	FOCO ROBERTO	DNI	11.893.620	\$ 1.400,00
05-08-03	SANCHEZ JOSE	DNI	11.986.083	\$ 700,00
05-08-03	GIBBS TIMOTHY	CI	92.524.578	\$ 700,00
05-08-03	BANCO PIANO S.A.	CUIT	30-56915176-3	\$ 300,00
05-08-03	FERRERO FERNANDA	DNI	16.270.863	\$ 6.000,00
05-08-03	NIELLA R.			\$ 700,00
05-08-03	RIGOUX RICARDO	DNI	4.514.848	\$ 340,00
05-08-03	GONZALEZ FRITES ENRIQUE	DNI	5.950.440	\$ 60,00
06-08-03	TRANSP.GAS DEL NORTE S.A.	CUIT	30-65786305-6	\$ 2.100,00
06-08-03	MARTINI HUGO			\$ 3.000,00
06-08-03	ROFMAN PAULINO RAFAEL			\$ 900,00
06-08-03	GUTIERREZ MIGUEL			\$ 300,00
06-08-03	SALANCIA HORACIO			\$ 300,00
06-08-03	VEITZMAR MARTIN			\$ 300,00
06-08-03	GUTIERREZ CARLOS			\$ 300,00
06-08-03	RUTEMBERG RICARDO			\$ 900,00
06-08-03	IRRUTIA GONZALO			\$ 300,00
06-08-03	LOMBARDI JOSE SANTIAGO			\$ 900,00
06-08-03	VON WUTHENAN FRANCISCO	CUIT	20-00589466-3	\$ 300,00
06-08-03	ESTENSSORO MARIA EUGENIA			\$ 300,00
06-08-03	GRISANTI HAROLDO			\$ 300,00
06-08-03	LAVADENZ DE ESTENSSORO NANCY			\$ 300,00
06-08-03	CARMUCHIO DANIEL			\$ 300,00
06-08-03	CENTRO DE EMP.PROC.AVICOLAS			\$ 300,00
06-08-03	PUJOL CARLOS			\$ 300,00
06-08-03	SANCOR SEGUROS			\$ 300,00
06-08-03	SANCOR COOP.UNIDOS LTDA.	CUIT	30-52167764-3	\$ 300,00
06-08-03	BOLSA DE CEREALES	CUIT	30-50010341-7	\$ 300,00
06-08-03	CASAFE			\$ 900,00
06-08-03	LA DELICIA FELIPE FORT S.A.	CUIT	30-50111341-3	\$ 15.000,00
06-08-03	ARRIGHI WALTER			\$ 300,00
06-08-03	BULIT GOÑI LUIS			\$ 300,00
06-08-03	PAZ DANIEL			\$ 300,00
06-08-03	VERTIN HUGO			\$ 300,00
06-08-03	RODRIGUEZ ROMERO ELSA			\$ 300,00
06-08-03	BERTI ANA			\$ 300,00
06-08-03	CATTERBERG Y ASOCIADOS SA	CUIT	30-64326975-5	\$ 300,00
06-08-03	CIARA			\$ 300,00
06-08-03	PERALTA RAMOS JUAN			\$ 600,00
06-08-03	TOSSO JUAN CARLOS			\$ 100,00
06-08-03	PIANTONI MARIO			\$ 700,00
06-08-03	ROZEMBLUM GUILLERMO			\$ 300,00
06-08-03	ALVARO TOMAS			\$ 300,00
06-08-03	CALISO FERNANDO			\$ 300,00
06-08-03	MATTIOLI GUILLERMO			\$ 300,00
06-08-03	VERDINO DANIEL			\$ 1.400,00
	<b>Subtotal</b>			<b>\$ 2.392.919,92</b>

<u>FECHA</u>	<u>NOMBRE O RAZON SOCIAL</u>	<u>DOC. O CUIT</u>	<u>NUMERO</u>	<u>IMPORTE</u>
06-08-03	ASOCIAC.DE DIRIGENTES DE EMP.			\$ 500,00
06-08-03	MARTEAU MARTA			\$ 700,00
06-08-03	RYAN TOMAS			\$ 300,00
06-08-03	HOTTON ARTURO			\$ 100,00
06-08-03	ARAUJO CARLOS			\$ 600,00
06-08-03	RIAVEC FERNANDO			\$ 150,00

06-08-03	FED.CEN.Y ENT.GREMIALES DE A.	CUIT	30-5290605-4	\$ 300,00
06-08-03	FARIÑA FERNANDO			\$ 300,00
06-08-03	COMESAVIA DE AMADO NORMA			\$ 1.800,00
06-08-03	LA RUFFA SILVIA			\$ 100,00
06-08-03	GUTIERREZ BERISSO MARIA			\$ 300,00
06-08-03	NEVES JUAN CARLOS			\$ 50,00
06-08-03	VELA HERNAN	DNI	16.023.706	\$ 300,00
06-08-03	FONSECA WALTER			\$ 301,00
06-08-03	DE ROA IRIS			\$ 291,00
06-08-03	HOTTON CYNTHIA			\$ 100,00
06-08-03	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	CUIT	30-63945399-5	\$ 10.000,00
06-08-03	ALICO CIA.DE SEGUROS S.A.			\$ 3.500,00
06-08-03	MARISCOTA RAUL	CUIT	20-05613495-7	\$ 700,00
06-08-03	OUTEIRAL LUIS			\$ 700,00
06-08-03	ALONSO GONZALO			\$ 700,00
08-08-03	ALTERMAN SUSANA			\$ 300,00
11-08-03	TERSOGLIO SERGIO			\$ 2.900,00
12-08-03	CEN.DE CONSIG.DIREC.DE HACIEN	CUIT	30-58400784-9	\$ 600,00
12-08-03	NAVEIRA JULIO	CUIT	20-04368287-4	\$ 700,00
14-08-03	FERNANDEZ MORENO LILIANA			\$ 50,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.419.311,92</b>

Miguel Ricardo Chamula  
Tesorero

Ricardo H. López Murphy  
Presidente