

PROY-SOI
12284

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 1995

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS											
		CORRIENTES					NO CORRIENTES						
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final Del Rubro			
Jul-95	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL	20.002,09	200.000,00	280.695,85	-60.693,76	0,00	5.123.867,54	747.837,24	0,00	107.962.000,53	16.623.897,47	112.338.030,83	128.971.827,85
Ago-95	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL	-60.693,76	200.000,00	159.562,30	-20.256,06	0,00	148.576,10	258.410,75	0,00	112.338.030,83	16.633.797,02	112.228.196,18	128.837.382,39
Sep-95	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL	-20.256,06	200.000,00	156.462,30	23.281,64	0,00	476.604,39	508.233,33	0,00	112.228.196,18	16.609.186,21	112.196.567,24	128.836.033,88
Oct-95	OTROS CREDITOS PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST. PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL	23.281,64	200.000,00	159.562,30	63.719,34	0,00	824.907,47	134.790,58	0,00	112.196.567,24	16.639.466,64	112.886.684,13	129.556.886,30

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

PROY-SOI A IMPRESA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-501
12207

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO - DICIEMBRE DE 1995

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS											
		CORRIENTES					NO CORRIENTES						
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final Del Rubro			
Nov-95	OTROS CREDITOS	63.719,34	569.236,65	164.762,66	468.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					112.886.684,13	543.724,79	738.152,83	112.692.256,09				
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					16.670.202,17	157.970,93	76.009,00	16.752.164,10				129.444.420,19
Dic-95	OTROS CREDITOS	468.193,33	77.202,72	0,00	545.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PMOS.OTORG. A L. PZO.- G. ADMINIST.					112.692.256,09	5.933.474,20	2.909.908,99	115.715.821,30				
	PMOS.OTORG. A L. PZO. - G. JUDICIAL					16.752.164,10	1.021.666,43	134.998,48	17.638.832,05				133.354.653,35
	TOTAL CREDITOS	20.002,09	1.446.439,37	921.045,41	545.396,05	124.585.898,00	14.454.185,45	5.685.430,10	133.354.653,35				133.354.653,35

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

Por MICHUE A. LAPREGIMA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: JULIO 1995 - DICIEMBRE 1995

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial		Altas		Bajas		Saldo Final	
		Importe	Concepto	Importe	Concepto	Importe	Concepto	Por Cuenta	Del Rubro
JULIO - 1995	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00		0,00		0,00		76.000,00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		0,00		0,00		35.721,00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	0,00		0,00		0,00		52.340.350,00	52.452.071,00
AGOSTO - 1995	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00		0,00		76.000,00	VENTA	-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		0,00		0,00		35.721,00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	0,00		0,00		0,00		52.340.350,00	52.376.071,00
SEPTIEMBRE - 1995	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00		0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		0,00		0,00		35.721,00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	0,00		0,00		0,00		52.340.350,00	52.376.071,00
OCTUBRE - 1995	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00		0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		0,00		0,00		35.721,00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	0,00		0,00		0,00		52.340.350,00	52.376.071,00
NOVIEMBRE - 1995	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00		0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		0,00		0,00		35.721,00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	0,00		0,00		0,00		52.340.350,00	52.376.071,00
DICIEMBRE - 1995	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00		0,00		0,00		-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00		0,00		0,00		35.721,00	
	INMUEBLES A TRANSFERIR	0,00		0,00		0,00		52.340.350,00	52.376.071,00
TOTAL BIENES DE USO		0,00		0,00		76.000,00		52.376.071,00	52.376.071,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

CONIL MIGUEL A. LARREGINA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CARPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-601

12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO 1995 - DICIEMBRE 1995

ANEXO IX - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS												
		CORRIENTES					NO CORRIENTES							
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Por Cuenta	Del Rubro			
JULIO - 1995	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS					464.235,44	-			36.121,00			428.114,44	
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					- 2.440,00	-			16.876,78			19.316,78	408.797,66
AGOSTO - 1995	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS					428.114,44	-			832,00			427.282,44	
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					- 19.316,78	-			8.784,00			28.100,78	399.181,66
SEPTIEMBRE - 1995	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS					427.282,44	-			-			427.282,44	
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					- 28.100,78	-			-			28.100,78	399.181,66
OCTUBRE - 1995	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS					427.282,44	-			129.010,65			298.271,79	
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					- 28.100,78	-			1.960,00			30.060,78	268.211,01
NOVIEMBRE - 1995	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS					298.271,79	-			33.481,00			264.790,79	
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					- 30.060,78	-			856,00			30.916,78	233.874,01
DICIEMBRE - 1995	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS					264.790,79	-			848,00			263.942,79	
	SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES					- 30.916,78	-			-			30.916,78	233.026,01
TOTAL OTROS ACTIVOS						461.795,44				228.769,43	0,00		233.026,01	233.026,01

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

[Firma]

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Firma]
NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1995 -DICIEMBRE DE 1995

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS									
		CORRIENTES			NO CORRIENTES						
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Débitos	Créditos				
Jul-95	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				218.327.812,77			218.327.812,77			376.698.772,77
Ago-95	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				218.327.812,77			218.327.812,77			376.698.772,77
Sep-95	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				218.327.812,77			218.327.812,77			376.698.772,77
Oct-95	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				218.327.812,77			218.327.812,77			376.698.772,77
Nov-95	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				218.327.812,77			218.327.812,77			376.698.772,77
Dic-95	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.				218.327.812,77			218.327.812,77			376.698.772,77
	TOTAL DEUDAS BANCARIAS				376.698.772,77	0,00	0,00	376.698.772,77	0,00	0,00	376.698.772,77

La NOTA ANEXA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

COM. MARCELO A. NEMEROVSKY

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALI
LIQUIDADOR



PROY-501
12257

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1995 - DICIEMBRE 1995

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final
Julio 1995	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	93.655,71	93.655,71	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	665.258,93	665.258,93	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	79.538,23	298.318,64	235.061,25	16.280,84	16.280,84
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	189.455,98	189.455,98	0,00	0,00
Agosto 1995	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	569.427,95	569.427,95	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	16.280,84	184.226,87	168.899,34	953,31	953,31
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	133.363,84	133.363,84	0,00	0,00
Setiembre 1995	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	439.340,41	439.340,41	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	953,31	141.995,39	149.235,47	8.193,39	8.193,39
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	778.917,74	778.917,74	0,00	0,00
Octubre 1995	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	568.174,50	568.174,50	0,00	0,00
	RETENCIONES A PAGAR	8.193,39	159.613,26	149.650,09	-1.769,78	-1.769,78
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	125.269,83	125.269,83	0,00	0,00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

ANT MURCIA - A IARRRESIMA

MARCELO NIEMCEWICKI
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN FUNDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1995 - DICIEMBRE 1995

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		CORRIENTES			Saldo Final	
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Del Rubro
Noviembre 1995	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	469.570,96	469.570,96	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	-1.769,78	93.547,88	104.023,36	8.705,70	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	78.540,86	78.540,86	0,00	8.705,70
Diciembre 1995	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	369.102,36	369.102,36	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	8.705,70	82.111,47	81.561,68	8.155,91	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	66.994,97	66.994,97	0,00	8.155,91
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		173.193,94	5.506.887,55	5.341.849,52	8.155,91	8.155,91

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

(Firma) MIGUEL A. IARRISIMA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1995 - DICIEMBRE 1995

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final
Julio 1995	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.140.900,00		8.558,53	46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.584.678,79			1.584.678,79	1.584.678,79
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Agosto 1995	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.584.678,79			1.584.678,79	1.584.678,79
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Septiembre 1995	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.584.678,79			1.584.678,79	1.584.678,79
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Octubre 1995	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.584.678,79			1.584.678,79	1.584.678,79
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Noviembre 1995	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.584.678,79			1.584.678,79	1.584.678,79
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Folios 198 es parte integrante de la presente.

Conit MIGUEL A IAPREGIMA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEJEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II



PROY-SCI
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1995 - DICIEMBRE 1995

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final
Diciembre 1995	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.584.678,79			1.584.678,79	1.584.678,79
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
	TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS AL 31/12/1995	52.344.724,13	8.558,53	0,00	52.336.165,60	52.336.165,60

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LAPARRINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
 AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Periodo: JULIO DE 1995 - DICIEMBRE



ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION




MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Jul-95						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago-95						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sep-95						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oct-95						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov-95						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dic-95						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROY-501

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

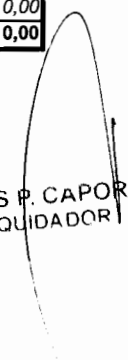
CAROL MIGNI & IARREGINA



MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO



Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY. SOL
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO 1995 - DICIEMBRE 1995

ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS												
		CORRIENTES					NO CORRIENTES							
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro			
JULIO - 1995	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	3.612.587,98	5.846,60	-	-	3.606.741,38	-	-	3.606.741,38	-
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	206.161.048,82	6.866.696,98	143.608,43	-	199.437.960,27	-	-	199.437.960,27	-
	PREV. DESVINC. LABORAL	13.859.354,85	-	-	13.859.354,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREV. RETIROS VOLUNTARIOS	316.609,66	14.699,32	-	331.308,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	204.405.790,65
AGOSTO - 1995	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	3.606.741,38	106.968,57	-	-	3.499.772,81	-	-	3.499.772,81	-
SINIESTROS PEND. EN JUICIO	PREV. DESVINC. LABORAL	-	-	-	-	199.437.960,27	8.508.373,63	39.353,64	-	190.968.940,28	-	-	190.968.940,28	-
PREV. RETIROS VOLUNTARIOS	OTRAS PREVISIONES	13.859.354,85	-	-	13.859.354,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE - 1995	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	3.499.772,81	322.498,10	-	-	3.177.274,71	-	-	3.177.274,71	-
SINIESTROS PEND. EN JUICIO	PREV. DESVINC. LABORAL	-	-	-	-	190.968.940,28	3.437.316,36	29.977,72	-	187.561.601,64	-	-	187.561.601,64	-
PREV. RETIROS VOLUNTARIOS	OTRAS PREVISIONES	13.859.354,85	369.763,10	-	13.489.591,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PREVISIONES		331.308,98	-	-	331.308,98	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	192.099.965,35

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. TARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-501

12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO 1995 - DICIEMBRE 1995

ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS												
		CORRIENTES					NO CORRIENTES							
		Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Por Cuenta	Saldo Final	Del Rubro			
OCTUBRE - 1995	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	3.177.274,71	25.287,16	-	-	3.151.987,55	-	-	3.151.987,55	-
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	187.561.601,64	2.819.861,93	39.630,44	-	184.781.370,15	-	-	184.781.370,15	-
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.489.591,75	240.587,26	-	13.249.004,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	331.306,98	5.624.469,81	-	5.955.778,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	189.294.446,70
NOVIEMBRE - 1995	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	3.151.987,55	5.732,03	-	-	3.146.255,52	-	-	3.146.255,52	-
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	184.781.370,15	8.665.768,13	14.412,62	-	176.130.014,64	-	-	176.130.014,64	-
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.249.004,49	-	-	13.249.004,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	5.955.778,79	3.603.422,65	-	9.559.201,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	180.637.359,16
DICIEMBRE - 1995	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	3.146.255,52	3.000,00	-	-	3.143.255,52	500,00	-	3.143.755,52	-
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	-	-	-	-	176.130.014,64	3.925.808,21	-	-	172.204.206,43	-	-	172.204.206,43	-
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.249.004,49	-	-	13.249.004,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	9.559.201,44	1.626.891,16	-	11.186.092,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTRAS PREVISIONES	-	-	-	-	1.361.089,00	-	-	-	1.361.089,00	-	-	1.361.089,00	176.709.050,95
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		13.542.745,19	11.479.833,30	-	2.062.911,89	211.134.725,80	34.693.157,70	267.482,85	-	176.709.050,95	267.482,85	-	176.709.050,95	-

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 198 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A LAPREGINA

[Signature]

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARCOS MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOHALE
LIQUIDADOR



ANEXO II

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)


Periodo: ENERO 1996 - JUNIO 1996


ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio		Variación
		Anterior		
DISPONIBILIDADES	3,236,736.35	923,986.74		2,312,749.61
CAJA	3,124,837.98	922,936.28		2,201,901.70
BANCOS	111,898.37	1,050.46		110,847.91
INVERSIONES	0.00	0.00		0.00
CREDITOS	139,815,777.85	133,900,049.40		5,915,728.45
CORRIENTES	859,866.69	545,396.05		314,470.64
NO CORRIENTES	138,955,911.16	133,354,653.35		5,601,257.81
BIENES DE CAMBIO	0.00	0.00		0.00
BIENES DE USO	52,385,584.79	52,376,071.00		9,513.79
OTROS ACTIVOS	46,633.30	233,026.01		-186,392.71
CORRIENTES	0.00	0.00		0.00
NO CORRIENTES	46,633.30	233,026.01		-186,392.71
TOTAL ACTIVO	195,484,732.29	187,433,133.15		8,051,599.14

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.


MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


 Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO


ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-SOI
12257

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Periodo: ENERO 1996 - JUNIO 1996

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Periodo		Variación
	Actual	Cierre Ejercicio Anterior	
DEUDAS BANCARIAS	376,698,772.77	376,698,772.77	0.00
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTES	376,698,772.77	376,698,772.77	0.00
DEUDAS NO BANCARIAS	52,196,435.96	52,344,321.51	-147,885.55
CORRIENTES	440.53	8,155.91	-7,715.38
NO CORRIENTES	52,195,995.43	52,336,165.60	-140,170.17
DEUDAS POR CONSOLIDACION	419,936.59	0.00	419,936.59
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
NO CORRIENTES	419,936.59	0.00	419,936.59
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS	167,171,560.99	178,771,962.84	-11,600,401.85
CORRIENTES	1,757,288.97	2,062,911.89	-305,622.92
NO CORRIENTES	165,414,272.02	176,709,050.95	-11,294,778.93
TOTAL PASIVO	596,486,706.31	607,815,057.12	-11,328,350.81
PATRIMONIO NETO	-401,001,974.02	-420,381,923.97	19,379,949.95
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	195,484,732.29	187,433,133.15	8,051,599.14

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Carla MACHA A. LARREGINA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



ANEXO II

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

Período: ENERO 1996 - JUNIO 1996

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO



PATRIMONIO NETO AL INICIO	-420,381,923.97
----------------------------------	------------------------

Variaciones del Patrimonio

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	2,312,749.61
Aumento (Disminución) de Inversiones	0.00
Aumento (Disminución) de Créditos	5,915,728.45
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0.00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	9,513.79
Aumento (Disminución) de Otros Activos	-186,392.71

Menos:

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0.00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	-147,885.55
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	419,936.59
Aumento (Disminución) de Provisiones / Contingencias	-11,600,401.85

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	-401,001,974.02
----------------------------------	------------------------

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.


Coel. MIGUEL A. LARREGINA


MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO


ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

PROY-S01
 12237

PROY-SUI
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

Periodo: Del 1/1/1996 al 30/06/1996

	Ene-96	Feb-96	Mir-96	Abr-96	May-96	Jun-96	Del 1/1/1996 al 30/06/1996
INGRESOS Y EGRESOS							
SALDOS INICIALES	923,936.28	185,598.37	2,814,483.29	3,706,547.12	2,585,925.16	1,950,411.36	923,936.74
Caja	922,936.28	166,662.75	2,728,100.83	1,706,353.90	2,581,634.29	1,852,058.18	922,936.28
Bancos	1,050.46	18,835.62	86,352.46	2,000,193.22	4,090.87	98,353.78	1,050.46
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	477,365.19	5,331,405.43	4,037,186.78	2,803,778.10	1,874,521.04	3,255,868.24	17,380,095.76
Ingresos de Operación	147,344.91	137,297.68	71,214.15	132,791.50	62,747.08	122,672.80	674,068.13
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de la Administración Central	0.00	4,904,800.00	3,810,229.88	2,365,800.00	1,500,000.00	3,026,267.00	15,607,096.88
Otras Transferencias Recibidas	300,000.00	283,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,712.00
Otros Ingresos	30,011.28	5,595.75	155,722.72	105,186.60	111,773.96	106,928.44	515,218.75
EGRESOS	1,218,644.56	2,702,680.51	3,148,072.99	3,724,400.06	2,310,034.24	1,969,543.86	15,067,346.15
Remuneraciones	629,626.63	141,548.93	123,748.09	99,301.17	54,842.49	54,964.48	1,104,031.79
Bienes de Consumo	2,745.96	0.00	428.71	0.00	0.00	1,221.93	4,397.60
Servicios no Personales	566,652.59	444,977.37	492,316.83	412,486.25	361,234.46	366,814.53	2,644,482.03
Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Indirectos	5,183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.06
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transf. a la Administrac. Central (Sec.Hac.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Egresos	11,456.32	2,116,124.21	2,528,578.30	3,212,612.64	1,893,957.29	1,546,542.91	11,309,271.67
SALDO FINAL	185,598.37	2,814,483.29	3,706,547.12	2,803,778.10	1,950,411.36	3,255,868.24	3,255,868.24
Caja	166,862.75	2,728,100.83	1,706,353.90	2,581,634.29	1,852,058.18	3,124,637.98	3,124,637.98
Bancos	18,835.62	86,352.46	2,000,193.22	4,090.87	98,353.78	111,898.37	111,898.37
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LA NOTA A LA PRESENTACION DE CUENTAS abre en las Fojas 185 es parte integrante de la presente.

JORIL MIGUEL A. LARREGUNA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR





ANEXO II



ORGANISMO o EMPRESA: Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

Período:

Del 1/1/1996 al 30/06/1996

ANEXO III - INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		923,936.74
Caja	922,936.28	
Bancos	1,050.46	
Inversiones Financieras	0.00	
INGRESOS		17,390,096.76
Ingresos por Cobranzas de Servicios	674,068.13	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de la Administración Central	15,607,096.88	
Otras Transferencias Recibidas	583,712.00	
Otros Ingresos	515,218.75	
EGRESOS		16,067,346.15
Remuneraciones	1,104,031.79	
Bienes de Consumo	4,397.60	
Servicios no Personales	2,644,482.03	
Impuestos Directos	0.00	
Impuestos Indirectos	5,163.06	
Rentas de la Propiedad	0.00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0.00	
Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Otorgadas	0.00	
Otros Egresos	11,309,271.67	
SALDO FINAL		3,236,736.35
Caja	3,124,837.98	
Bancos	111,898.37	
Inversiones Financieras	0.00	

PROY-S-01

12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

CONIL MIGUEL A. LA REGINA

MARCELO NEIMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARTO RESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111109 CAJA						
01/01/1996	SALDO APERTURA	920,065.85	0.00	0.00	920,065.85	
02/01/1996	HONOR. PROF. FACT VARIAS	920,065.85	0.00	180.00	919,885.85	
02/01/1996	ORDEN 5 ASES. MED.LEG CAJ	919,885.85	0.00	150.00	919,735.85	
02/01/1996	L 724 PAGO PATENTE AUTOM	919,735.85	0.00	9,764.41	909,971.44	
02/01/1996	L 1/96 SAVINIE C/ ALONSO	909,971.44	0.00	70.00	909,901.44	
02/01/1996	L 3 SEQUEIRA C/ MAGNESIO	909,901.44	0.00	70.00	909,831.44	
02/01/1996	L 2 FUERTES C/ BEHNKE	909,831.44	0.00	70.00	909,761.44	
02/01/1996	OR. P. 4/95 DR.SCANIO	909,761.44	0.00	700.00	909,061.44	
02/01/1996	L 719 DR. CARLESSO	909,061.44	0.00	540.00	908,521.44	
02/01/1996	L 720 DR. SCANIO FACT VARI	908,521.44	0.00	300.00	908,221.44	
02/01/1996	REM VAC NO USUFR. GIUSTO	908,221.44	0.00	511.56	907,709.88	
02/01/1996	LIQ FINAL EX AGENTES	907,709.88	0.00	603.49	907,106.39	
02/01/1996	L 724 BIS PAGO PAT. AUTOM	907,106.39	0.00	224.58	906,881.81	
02/01/1996	R 1101 FILADORO TOMAS PP	906,881.81	137.30	0.00	907,019.11	
02/01/1996	R 1099 GIOVANNINI FERNAND	907,019.11	196.50	0.00	907,215.61	
02/01/1996	R 1100 TERUEL AURORA	907,215.61	140.70	0.00	907,356.31	
02/01/1996	LIQ 12 DIC/95 REC 1972573	907,356.31	0.00	180,456.99	726,899.32	
03/01/1996	R 205283 DISP FONDOS N 32/9	726,899.32	0.00	632.00	726,267.32	
03/01/1996	LIQ 12 DIC/95 CUOTA PP	726,267.32	0.00	215.00	726,052.32	
03/01/1996	PAGO HONR DIC/95 AD. NRO	726,052.32	0.00	90,454.77	635,597.55	
03/01/1996	PAGO SINIESTRO GUGINTO S	635,597.55	0.00	2,144.00	633,453.55	
03/01/1996	AGUINALDO DI LORENZO	633,453.55	0.00	646.57	632,806.98	
03/01/1996	DTO 290/95 SEC. HAC BCO NA	632,806.98	0.00	6,916.47	625,890.51	
03/01/1996	RET. LIQ DIC/95	625,890.51	0.00	1,711.46	624,179.05	
03/01/1996	ADEL SUELDOS DIC/95 R 1972	624,179.05	0.00	74,426.47	549,752.58	
03/01/1996	L 670 ASOC. TRAB. IND. LECH	549,752.58	0.00	343.30	549,409.28	
03/01/1996	L 672 ASOC. TRAB. IND. LECH	549,409.28	0.00	2,139.30	547,269.98	
03/01/1996	L 730 LA FUENTE DANIEL	547,269.98	0.00	100.00	547,169.98	
03/01/1996	DISP. FONDOS 31/95	547,169.98	0.00	822.00	546,347.98	
03/01/1996	DISP FONDOS 34/95 TANTOR	546,347.98	0.00	557.00	545,790.98	
03/01/1996	DISP. FOND. 35/95 GESUALDC	545,790.98	0.00	105,190.03	440,600.95	
03/01/1996	MUT ART BASS SAC 2DO SEM	440,600.95	0.00	606.32	439,994.63	
04/01/1996	PAGO HONORARIOS DIC/95	439,994.63	0.00	19,961.87	420,032.76	
04/01/1996	PAGO HONORARIOS NOV/DIC	420,032.76	0.00	40,720.88	379,311.88	
04/01/1996	R 01133 NIEVA TEODOSIA PP	379,311.88	152.30	0.00	379,464.18	
04/01/1996	R 1132 MUÑOZ JULIO PP	379,464.18	237.50	0.00	379,701.68	
04/01/1996	R 1135 ROSSI PP	379,701.68	310.00	0.00	380,011.68	
04/01/1996	R 1134 SIDERO TERESA PP	380,011.68	325.20	0.00	380,336.88	
04/01/1996	R 1136 AGUERO RICARDO PP	380,336.88	129.00	0.00	380,465.88	
04/01/1996	R 1137 RICCIADONE M. TC	380,465.88	332.30	0.00	380,798.18	
04/01/1996	R 1126 ORLANDO HUGO PP	380,798.18	453.00	0.00	381,251.18	
04/01/1996	R 1125 SUAREZ H. PP	381,251.18	793.00	0.00	382,044.18	
04/01/1996	R 1128 GOMEZ JOSE PP	382,044.18	302.80	0.00	382,346.98	
04/01/1996	R 1129 RAMIREZ O PP	382,346.98	167.70	0.00	382,514.68	
04/01/1996	R 1130 PEÑA B. PP	382,514.68	300.00	0.00	382,814.68	
04/01/1996	R 1131 ZAPATA H TC	382,814.68	150.00	0.00	382,964.68	
04/01/1996	R 1127 SPINA OSCAR PP	382,964.68	1,700.00	0.00	384,664.68	
04/01/1996	R 1120 TELLERIA HECTOR TC	384,664.68	248.00	0.00	384,912.68	
04/01/1996	R 1121 RICALDONI JORGE PP	384,912.68	176.00	0.00	385,088.68	
04/01/1996	R 1122 GODOY FLORENCIO P	385,088.68	312.20	0.00	385,400.88	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Miguel A. Ibarcena
MIGUEL A. IBARCENA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Andrés P. Caporale
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
04/01/1996	R 1123 CARBONERO MARCEL	385,400.88	134.00	0.00	385,534.88	
04/01/1996	R 1124 RUIZ VICTOR PP	385,534.88	1,384.20	0.00	386,919.08	
04/01/1996	R 435341 CONTADURIA GRAL	386,919.08	18,185.00	0.00	405,104.08	
04/01/1996	L 728 EDESUR	405,104.08	0.00	367.87	404,736.21	
04/01/1996	L 727 A. ARG. FACT. VARIAS	404,736.21	0.00	576.00	404,160.21	
04/01/1996	L 729 TELEFONICA	404,160.21	0.00	2,017.81	402,142.40	
04/01/1996	CTA SIND S/SUELDOS/SAC DI	402,142.40	0.00	1,918.94	400,223.46	
04/01/1996	LIQ FINAL DE HABERES COD	400,223.46	0.00	151.31	400,072.15	
04/01/1996	L 726 SUSCRIPCION BOLETIN	400,072.15	0.00	200.00	399,872.15	
04/01/1996	EX AGENTES LIQ FINAL	399,872.15	0.00	5,071.14	394,801.01	
04/01/1996	EX AGENTES SAC DCI/95	394,801.01	0.00	1,973.57	392,827.44	
05/01/1996	L 723 ENCOTESA	392,827.44	0.00	1,280.85	391,546.59	
05/01/1996	L 731 XEROX ARG SA	391,546.59	0.00	2,005.73	389,540.86	
05/01/1996	TRASLADO DOC PARA ARCHI	389,540.86	0.00	242.00	389,298.86	
05/01/1996	DISP. FONDOS 36/95 VARIOS	389,298.86	0.00	239,183.07	150,115.79	
05/01/1996	HONOR DIC/95 ADC NRO 1/96	150,115.79	0.00	8,639.72	141,476.07	
05/01/1996	HONOR NOV/DIC/95 ADC NRO	141,476.07	0.00	7,087.29	134,388.78	
05/01/1996	HONOR DIC/95 ADC NRO 3/96	134,388.78	0.00	6,097.29	128,291.49	
05/01/1996	TRANSF OSN (EL) PAGO SUE	128,291.49	150,000.00	0.00	278,291.49	
05/01/1996	R 1033 BOGADO JUAN PP	278,291.49	300.00	0.00	278,591.49	
05/01/1996	R 1141 TORRES RAMON PP	278,591.49	104.10	0.00	278,695.59	
05/01/1996	R 1140 BOSSA ROBERTO PP	278,695.59	77.50	0.00	278,773.09	
05/01/1996	R 1139 PANICERES DANIEL PP	278,773.09	222.50	0.00	278,995.59	
05/01/1996	R 1138 CARDOZO ARGENTINO	278,995.59	222.50	0.00	279,218.09	
08/01/1996	R 1142 VEGA ROBERTO PP	279,218.09	60.00	0.00	279,278.09	
08/01/1996	R 1143 PUJOL OSCAR PP	279,278.09	493.00	0.00	279,771.09	
08/01/1996	R 1144 KAMINKER GRACIELA	279,771.09	100.00	0.00	279,871.09	
08/01/1996	R 1145 LOPEZ WALTER PP	279,871.09	80.90	0.00	279,951.99	
08/01/1996	R 1146 DAHER AMRIA PP	279,951.99	186.20	0.00	280,138.19	
08/01/1996	R 1147 DATO EDUARDO PP	280,138.19	300.00	0.00	280,438.19	
08/01/1996	R 1148 JOFRE CARLOS PP	280,438.19	204.00	0.00	280,642.19	
08/01/1996	R 1149 HEREDIA PABLO PP	280,642.19	311.60	0.00	280,953.79	
08/01/1996	R 1150 MASSOLO HECTOR TC	280,953.79	277.00	0.00	281,230.79	
08/01/1996	R 1151 DESTEFANO JORGE P	281,230.79	70.00	0.00	281,300.79	
08/01/1996	R 1152 DAMONT NICOLINA PP	281,300.79	166.50	0.00	281,467.29	
08/01/1996	R 1153 SAENZ SUSANA TC	281,467.29	187.00	0.00	281,654.29	
08/01/1996	R 1154 ARGUELLO GUSTAVO	281,654.29	100.00	0.00	281,754.29	
08/01/1996	L 4/96 LUNA C. MARTINEZ	281,754.29	0.00	140.00	281,614.29	
08/01/1996	APORTES DIC/95 ISSB	281,614.29	0.00	2,969.48	278,644.81	
08/01/1996	REM DIC/95	278,644.81	0.00	1,308.68	277,336.13	
08/01/1996	HONOR MASSOLO HECTOR	277,336.13	0.00	2,362.43	274,973.70	
09/01/1996	HONOR DIC/95 ADC NRO 1/96	274,973.70	0.00	7,537.29	267,436.41	
09/01/1996	L 5/96 MARTINEZ C/ PAEZ	267,436.41	0.00	70.00	267,366.41	
09/01/1996	COBRO LICITACIONES VARIAS	267,366.41	18,792.00	0.00	286,158.41	
10/01/1996	L 6/96 TEVEZ M. C/ BARTOLIN	286,158.41	0.00	70.00	286,088.41	
10/01/1996	VAZQUEZ A	286,088.41	0.00	680.00	285,408.41	
10/01/1996	DISP. FONDOS 37/95 PP VARI	285,408.41	0.00	1,309.00	284,099.41	
10/01/1996	COBRO LICITACIONES VARIAS	284,099.41	5,888.00	0.00	289,987.41	
10/01/1996	R 1160 BURGUEÑO SIXTO PP	289,987.41	90.00	0.00	290,077.41	
10/01/1996	R 1159 TROULLETT RICARDO	290,077.41	253.40	0.00	290,330.81	
10/01/1996	R 1158 DI STEFANO M TC	290,330.81	208.30	0.00	290,539.11	

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Con: MIGUEL A. LARREGNA

LIC. HELSOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALI
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10/01/1996	R 1157 PALACIOS GRACIELA F	290,539.11	98.00	0.00	290,637.11	
10/01/1996	R 1156 VELASCO ROBERT P	290,637.11	150.00	0.00	290,787.11	
10/01/1996	R 1155 MARTINEZ DE CASTILL	290,787.11	52.00	0.00	290,839.11	
10/01/1996	CAJA CHICA N 31 REC. HUMA	290,839.11	0.00	1,318.26	289,520.85	
10/01/1996	DEPOSITO BCO MERCANTIL	289,520.85	0.00	108,000.00	181,520.85	
11/01/1996	HONOR DIC/95 ADC 3/96	181,520.85	0.00	5,084.86	176,435.99	
11/01/1996	L 735 COOP TRAB SEG Y VIG	176,435.99	0.00	3,096.00	173,339.99	
11/01/1996	COBRO LICITACIONES VARIAS	173,339.99	7,203.00	0.00	180,542.99	
11/01/1996	R 1168 SCOTTO NELLY PP	180,542.99	200.00	0.00	180,742.99	
11/01/1996	R 1167 LOPEZ JOSE MARIA PP	180,742.99	162.00	0.00	180,904.99	
11/01/1996	R 1166 PINTO RAMON PP	180,904.99	100.00	0.00	181,004.99	
11/01/1996	R 1165 OLIVARES MARIELA TO	181,004.99	250.00	0.00	181,254.99	
11/01/1996	R 1164 PERREYRA CARLOS P	181,254.99	159.00	0.00	181,413.99	
11/01/1996	R 1163 FINVARB NORBERTO F	181,413.99	200.00	0.00	181,613.99	
11/01/1996	R 1162 FIGUEROA JUAN PP	181,613.99	100.00	0.00	181,713.99	
11/01/1996	R 1161 MECANOVIC FRANCIS	181,713.99	80.00	0.00	181,793.99	
11/01/1996	COBRO CH TRANSF OSN (EL)	181,793.99	150,000.00	0.00	331,793.99	
11/01/1996	SYSNET HARDWARE LC-736	331,793.99	0.00	4,032.93	327,761.06	
12/01/1996	HONOR DIC/95 ADC 4/96	327,761.06	0.00	2,137.43	325,623.63	
12/01/1996	HONOR NOV/ DIC/95 ADC 2/96	325,623.63	0.00	2,362.43	323,261.20	
12/01/1996	COM BANCARIA	323,261.20	0.00	15.73	323,245.47	
12/01/1996	PREMIO SEG VIDA 11/95	323,245.47	0.00	125.96	323,119.51	
12/01/1996	PREMIO SEG VIDA 11/95	323,119.51	0.00	231.24	322,888.27	
12/01/1996	PREMIO SEG VIDA 10/95	322,888.27	0.00	250.04	322,638.23	
12/01/1996	PREMIO SEG VIDA 10/95	322,638.23	0.00	131.60	322,506.63	
12/01/1996	L 734 JUNCADELLA SA	322,506.63	0.00	2,989.60	319,517.03	
12/01/1996	COBRO LICITACIONES VARIAS	319,517.03	14,894.00	0.00	334,411.03	
12/01/1996	O/C 7 BIBBO CARLOS DTO 290	334,411.03	185.40	0.00	334,596.43	
12/01/1996	HONOR DIC/95 SUCURSALES	334,596.43	0.00	89,758.67	244,837.76	
15/01/1996	L 748 GIUSTO RAMON	244,837.76	0.00	172.88	244,664.88	
15/01/1996	L 747 GUISTO RAMON	244,664.88	0.00	65.00	244,599.88	
15/01/1996	HONOR DIC/95 AUTINO OSCA	244,599.88	0.00	2,362.43	242,237.45	
15/01/1996	COM BANCARIA	242,237.45	0.00	32.91	242,204.54	
15/01/1996	COBRO LICITACIONES VARIAS	242,204.54	1,160.00	0.00	243,364.54	
15/01/1996	R 1169 VISCHE JULIO PP	243,364.54	650.00	0.00	244,014.54	
15/01/1996	TRANSF INT. R 435342	244,014.54	400.00	0.00	244,414.54	
15/01/1996	VS R1170 AL 1172 Y 1174	244,414.54	494.50	0.00	244,909.04	
16/01/1996	CAJA CHICA 32 DIRECCION	244,909.04	0.00	2,423.08	242,485.96	
16/01/1996	COBRO LICIT VS.	242,485.96	4,496.00	0.00	246,981.96	
16/01/1996	BRUNO MONICA HONORAR	246,981.96	0.00	2,362.43	244,619.53	
16/01/1996	L746 PATENTE AUTOM	244,619.53	0.00	44.70	244,574.83	
16/01/1996	DISPOS FDOS 38/95 LOPEZ CA	244,574.83	0.00	84,073.50	160,501.33	
16/01/1996	L743 PREV SOC ABOG SORIA	160,501.33	0.00	500.00	160,001.33	
16/01/1996	L744 PREV SOCIAL ABOG RED	160,001.33	0.00	500.00	159,501.33	
16/01/1996	L745 PREV SOCIAL ABOG BIBI	159,501.33	0.00	500.00	159,001.33	
16/01/1996	L742 PREV SOCIAL ABOG VES	159,001.33	0.00	500.00	158,501.33	
16/01/1996	L738 TELEFONICA FCS. VS.	158,501.33	0.00	9,392.92	149,108.41	
16/01/1996	LANGE ERIK HONORARIOS	149,108.41	0.00	3,262.43	145,845.98	
17/01/1996	REC35345 CONT GRAL TRANS	145,845.98	14,266.00	0.00	160,111.98	
17/01/1996	COBRANZA LIC VS.	160,111.98	780.00	0.00	160,891.98	
18/01/1996	L752 LACAMOIRE ACCID TRAB	160,891.98	0.00	783.80	160,108.18	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. LARRIGLA

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCEL NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
18/01/1996	L749 SERV GAS Y LUZ	160,108.18	0.00	30.73	160,077.45	
18/01/1996	HONOR VS DIC 95	160,077.45	0.00	8,257.29	151,820.16	
18/01/1996	HONOR VS DIC 95	151,820.16	0.00	5,138.86	146,681.30	
19/01/1996	COBRO LICIT VS AUTOM	146,681.30	5,304.00	0.00	151,985.30	
19/01/1996	BILLAUD JOSE HON DIC 95	151,985.30	0.00	2,452.43	149,532.87	
22/01/1996	REC928 GOTTARDI LIC AUTO	149,532.87	128.00	0.00	149,660.87	
22/01/1996	REC1177 ZALAZAR G. (PP)	149,660.87	120.00	0.00	149,780.87	
22/01/1996	REC1178 SOSA CARLOS (PP)	149,780.87	150.00	0.00	149,930.87	
22/01/1996	REC1176 FILADORO TOMAS (149,930.87	137.00	0.00	150,067.87	
22/01/1996	SQUILLACE MARIO HON DIC 9	150,067.87	0.00	2,812.43	147,255.44	
23/01/1996	L751 TRANSP DOC ALONSO C	147,255.44	0.00	171.00	147,084.44	
23/01/1996	REC35344 CONT GRAL TRANS	147,084.44	13,626.00	0.00	160,710.44	
23/01/1996	FISCO NAC C/CNAS RECUP E	160,710.44	46.30	0.00	160,756.74	
23/01/1996	REC1179 GLADSZTEIN DIEGO	160,756.74	86.80	0.00	160,843.54	
24/01/1996	LAURIA IRMA HON DIC 95	160,843.54	0.00	2,137.43	158,706.11	
24/01/1996	REC1180 GIUSSANI NORMA (F	158,706.11	100.00	0.00	158,806.11	
25/01/1996	REC1181 CARRILES MARIA (P	158,806.11	201.20	0.00	159,007.31	
26/01/1996	COBRANZA PREST PERSON V	159,007.31	1,049.00	0.00	160,056.31	
26/01/1996	L759 IMP EMERGENCIA A AUT	160,056.31	0.00	1,916.48	158,139.83	
29/01/1996	L761 AGUAS ARGENTINAS FC	158,139.83	0.00	54.23	158,085.60	
29/01/1996	REC1187 BRATER GUILLERMO	158,085.60	80.00	0.00	158,165.60	
29/01/1996	L762 SERVICHEK FC VS	158,165.60	0.00	207.89	157,957.71	
29/01/1996	L758 METROGAS FC 3090	157,957.71	0.00	23.48	157,934.23	
30/01/1996	L756 EQUIPOS COMPUTACION	157,934.23	0.00	4,839.14	153,095.09	
30/01/1996	REC947 SPINA LUIS LIC AUTO	153,095.09	115.00	0.00	153,210.09	
30/01/1996	REC950	153,210.09	64.00	0.00	153,274.09	
30/01/1996	REC1188 KEPPE GERARDO	153,274.09	169.00	0.00	153,443.09	
30/01/1996	REC1189 ISLAS CARLOS (PP)	153,443.09	72.00	0.00	153,515.09	
31/01/1996	L757 BELLAZI LILIANA TRADU	153,515.09	0.00	868.00	152,647.09	
31/01/1996	L763 DGR PATENTE AUTOM	152,647.09	0.00	2,958.16	149,688.93	
31/01/1996	L764 DGR PATENTE AUTOM	149,688.93	0.00	160.04	149,528.89	
31/01/1996	L737 DGR PATENTE AUTOM	149,528.89	0.00	486.13	149,042.76	
31/01/1996	SCHMIDT CARLOS HON DIC 9	149,042.76	0.00	3,262.43	145,780.33	
31/01/1996	L741 CAJA SEG VIDA SA NOV	145,780.33	0.00	2,842.01	142,938.32	
31/01/1996	COBRO CHEQUE BCO MERCANT	142,938.32	9,990.00	0.00	152,928.32	
01/02/1996	MUTUALIDAD ARTURO BASS	152,928.32	0.00	437.48	152,490.84	
01/02/1996	HABER MENSUAL L1	152,490.84	0.00	17,525.71	134,965.13	
01/02/1996	HABER MENSUAL L1	134,965.13	0.00	557.74	134,407.39	
01/02/1996	HABER MENSUAL	134,407.39	0.00	809.93	133,597.46	
01/02/1996	ADQUIS DE VEHIC R 1382	133,597.46	80.00	0.00	133,677.46	
01/02/1996	ADQUIS DE VEHIC R 1386	133,677.46	1,040.00	0.00	134,717.46	
01/02/1996	SEG VIDA COLECTIVO L769	134,717.46	0.00	2,653.21	132,064.25	
01/02/1996	CANJE DOLARES	132,064.25	700.00	0.00	132,764.25	
02/02/1996	VTO P. PERSONAL R 1194	132,764.25	170.00	0.00	132,934.25	
02/02/1996	VTO P. PERSONAL R 1193	132,934.25	43.00	0.00	132,977.25	
02/02/1996	VTO P. PERSONAL R 1192	132,977.25	327.00	0.00	133,304.25	
02/02/1996	VTO P. PERSONAL R 1191	133,304.25	200.00	0.00	133,504.25	
02/02/1996	VTO P. PERSONAL R 1190	133,504.25	70.00	0.00	133,574.25	
02/02/1996	COMIS BANC	133,574.25	0.00	32.91	133,541.34	
02/02/1996	IMP AUTOMOTOR L768	133,541.34	0.00	545.17	132,996.17	
02/02/1996	IMP AUTOMOTOR L760	132,996.17	0.00	113.27	132,882.90	

PROY-S01
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]
Lic. MIGUEL A. LUNA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LICENCIACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MAFCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1998



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/02/1996	GTO NOT L 767 SALICA C/ PE	132,882.90	0.00	51.00	132,831.90	
02/02/1996	DEVOL GTIA L772 ZAMPAYO	132,831.90	0.00	2,250.00	130,581.90	
02/02/1996	CAJA CHICA ASUNTOS JURID	130,581.90	0.00	1,530.20	129,051.70	
05/02/1996	DIF AGUINALDO Y VAC R: 725	129,051.70	0.00	65,087.67	63,964.03	
05/02/1996	IMP INMOB L 776	63,964.03	0.00	129.00	63,835.03	
05/02/1996	GASTO NOT L7 CASAS C/ MIL	63,835.03	0.00	70.00	63,765.03	
05/02/1996	SEGURO ACCI TRAB L779	63,765.03	0.00	166.91	63,598.12	
05/02/1996	P. PERSONAL	63,598.12	0.00	1,133.00	62,465.12	
05/02/1996	ASOC BANCARIA CUOTA SIND	62,465.12	0.00	306.94	62,158.18	
05/02/1996	GASTO NOTA L777 CELINA C/	62,158.18	0.00	193.35	61,964.83	
05/02/1996	VTO P. P R: 1038	61,964.83	9,409.00	0.00	71,373.83	
05/02/1996	VTO P. P R: 1195	71,373.83	222.00	0.00	71,595.83	
05/02/1996	VTO P. P R: 1196	71,595.83	222.00	0.00	71,817.83	
05/02/1996	VTO P. P R: 1198	71,817.83	237.00	0.00	72,054.83	
05/02/1996	VTO P. P R: 1199	72,054.83	77.50	0.00	72,132.33	
05/02/1996	VTO P. P R: 1034	72,132.33	300.00	0.00	72,432.33	
05/02/1996	VTO P. P R: 1200	72,432.33	105.40	0.00	72,537.73	
05/02/1996	VTO P. P R: 1035	72,537.73	128.00	0.00	72,665.73	
05/02/1996	VTO P. P R: 1036	72,665.73	143.00	0.00	72,808.73	
05/02/1996	VTO P. P R: 1037	72,808.73	110.00	0.00	72,918.73	
05/02/1996	DEPOSITO	72,918.73	0.00	100.00	72,818.73	
05/02/1996	VENTA DOLARES	72,818.73	200.00	0.00	73,018.73	
05/02/1996	CH. YACIRETA	73,018.73	243,000.00	0.00	316,018.73	
06/02/1996	AGUINALDO Y VAC R: 72581	316,018.73	0.00	804.92	315,213.81	
06/02/1996	PAGO	315,213.81	0.00	187,464.68	127,749.13	
06/02/1996	VENTA DOLARES	127,749.13	3,500.00	0.00	131,249.13	
06/02/1996	PAGO EN BCO NACION	131,249.13	0.00	3,852.59	127,396.54	
07/02/1996	SEGURO VIDA FAM L740	127,396.54	0.00	1,020.60	126,375.94	
07/02/1996	SEGURO VIDA FAM L739	126,375.94	0.00	6,852.38	119,523.56	
07/02/1996	R GAST NOT L768 DIAZ C/GUI	119,523.56	0.00	70.00	119,453.56	
07/02/1996	R GAST NOT L8 DIAZ C/GUIPE	119,453.56	0.00	70.00	119,383.56	
07/02/1996	ANTIC RECUP AUTOM L778	119,383.56	0.00	600.00	118,783.56	
07/02/1996	CORREO L770	118,783.56	0.00	741.43	118,042.13	
07/02/1996	ALQ IBM L766	118,042.13	0.00	1,980.77	116,061.36	
07/02/1996	REINT FONDOS POR DOLO L7	116,061.36	0.00	334.77	115,726.59	
07/02/1996	R GAST NOT L773	115,726.59	0.00	100.00	115,626.59	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1040	115,626.59	152.00	0.00	115,778.59	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1039	115,778.59	144.50	0.00	115,923.09	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1042	115,923.09	186.20	0.00	116,109.29	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1043+	116,109.29	275.00	0.00	116,384.29	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1044	116,384.29	67.20	0.00	116,451.49	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1045	116,451.49	78.60	0.00	116,530.09	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1047	116,530.09	100.00	0.00	116,630.09	
07/02/1996	VTO T.CREDITO R: 1048	116,630.09	97.20	0.00	116,727.29	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL R: 1049	116,727.29	122.00	0.00	116,849.29	
07/02/1996	VTO T. CREDIT R: 1050	116,849.29	277.00	0.00	117,126.29	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL L 510	117,126.29	100.00	0.00	117,226.29	
07/02/1996	VTO P. PERSONAL L 511	117,226.29	134.00	0.00	117,360.29	
07/02/1996	SERV VIGIL L 775	117,360.29	0.00	2,976.00	114,384.29	
07/02/1996	HONORARIOS 1/96	114,384.29	0.00	16,364.58	98,019.71	
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:1046	98,019.71	116.00	0.00	98,135.71	

PROY-501
12227

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:1041	98,135.71	300.00	0.00	98,435.71	
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:512	98,435.71	215.00	0.00	98,650.71	
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:513	98,650.71	127.00	0.00	98,777.71	
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:514	98,777.71	92.00	0.00	98,869.71	
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:515	98,869.71	154.00	0.00	99,023.71	
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:516	99,023.71	205.00	0.00	99,228.71	
08/02/1996	VTO P.PERSONAL R:517	99,228.71	370.00	0.00	99,598.71	
08/02/1996	ADQUIS VEHIC R:942	99,598.71	720.00	0.00	100,318.71	
08/02/1996	ADQUIS VEHIC R:938	100,318.71	496.00	0.00	100,814.71	
08/02/1996	DEVOL IMP VALOR AGREG	100,814.71	630.00	0.00	101,444.71	
08/02/1996	PAGO HONORARIOS 1/96	101,444.71	0.00	4,724.86	96,719.85	
08/02/1996	CAJA CHICA RRHH NRO 34	96,719.85	0.00	1,031.85	95,688.00	
09/02/1996	ADQ DE VEHICULO R:1377	95,688.00	456.00	0.00	96,144.00	
09/02/1996	VTO P.PERSONAL R:518	96,144.00	93.00	0.00	96,237.00	
09/02/1996	VTO P.PERSONAL R:519	96,237.00	100.00	0.00	96,337.00	
09/02/1996	VTO P.PERSONAL R:520	96,337.00	152.50	0.00	96,489.50	
09/02/1996	VTO P.PERSONAL R:521	96,489.50	100.00	0.00	96,589.50	
09/02/1996	VTO P.PERSONAL R:522	96,589.50	2,817.00	0.00	99,406.50	
09/02/1996	VTO T. CRED R:523	99,406.50	208.00	0.00	99,614.50	
09/02/1996	VTO T. CRED R:524	99,614.50	298.00	0.00	99,912.50	
09/02/1996	VTO T. CRED R:525	99,912.50	154.00	0.00	100,066.50	
09/02/1996	VTO T. CRED R:526	100,066.50	86.00	0.00	100,152.50	
09/02/1996	DEP BCO CIU R:3564560	100,152.50	0.00	6,000.00	94,152.50	
09/02/1996	PAGO SINIESTRO NAPOLI	94,152.50	0.00	2,000.00	92,152.50	
09/02/1996	PAGO	92,152.50	0.00	5,827.29	86,325.21	
09/02/1996	L765 ADQ MAT COMPUT	86,325.21	0.00	181.50	86,143.71	
09/02/1996	PAGO	86,143.71	0.00	5,557.29	80,586.42	
12/02/1996	RG N MANSILLA C/ ZALAZAR L	80,586.42	0.00	70.00	80,516.42	
12/02/1996	PAGO	80,516.42	0.00	4,849.86	75,666.56	
12/02/1996	ATN 51172102/101	75,666.56	404,800.00	0.00	480,466.56	
12/02/1996	ATN 51172102/101	480,466.56	346,249.32	0.00	826,715.88	
12/02/1996	ATN 51172102/101	826,715.88	798,805.78	0.00	1,625,521.66	
12/02/1996	ATN 51172102/101	1,625,521.66	802,500.00	0.00	2,428,021.66	
12/02/1996	ATN 51172102/101	2,428,021.66	1,052,444.90	0.00	3,480,466.56	
12/02/1996	BCO MERCANTIL CC 1612/2	3,480,466.56	0.00	3,404,800.00	75,666.56	
13/02/1996	R GAS NOT CRUZ C/ BELTRAM	75,666.56	0.00	80.00	75,586.56	
13/02/1996	RG NOT VAZQUEZ C/ BEILIS L	75,586.56	0.00	70.00	75,516.56	
13/02/1996	RG NOT LUCCHESI C/ LEBREF	75,516.56	0.00	80.00	75,436.56	
13/02/1996	RG NOT DE FELIPE C/ NELLI L	75,436.56	0.00	70.00	75,366.56	
13/02/1996	VTO P.PER R: 536	75,366.56	78.30	0.00	75,444.86	
13/02/1996	VTO P.PER R: 537	75,444.86	331.00	0.00	75,775.86	
13/02/1996	VTO P.PER R: 538	75,775.86	174.20	0.00	75,950.06	
13/02/1996	VTO P.PER R: 539	75,950.06	110.00	0.00	76,060.06	
13/02/1996	VTO P.PER R: 540	76,060.06	150.00	0.00	76,210.06	
13/02/1996	VTO P.PER R: 541	76,210.06	159.00	0.00	76,369.06	
13/02/1996	VTO P.PER R: 542	76,369.06	154.30	0.00	76,523.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 543	76,523.36	113.00	0.00	76,636.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 544	76,636.36	50.00	0.00	76,686.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 545	76,686.36	158.00	0.00	76,844.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 546	76,844.36	130.00	0.00	76,974.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 547	76,974.36	299.00	0.00	77,273.36	

PROY-SQ1
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]

Lic. RECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES F. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
13/02/1996	VTO P.PER R: 527	77,273.36	117.00	0.00	77,390.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 528	77,390.36	81.00	0.00	77,471.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 529	77,471.36	130.00	0.00	77,601.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 530	77,601.36	52.00	0.00	77,653.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 531	77,653.36	100.00	0.00	77,753.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 532	77,753.36	407.00	0.00	78,160.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 533	78,160.36	509.00	0.00	78,669.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 535	78,669.36	85.00	0.00	78,754.36	
13/02/1996	VTO P.PER R: 534	78,754.36	150.00	0.00	78,904.36	
13/02/1996	PAGO	78,904.36	0.00	94,201.63	-15,297.27	
13/02/1996	COBRO CH BCO MERCANTIL	-15,297.27	3,370,000.00	0.00	3,354,702.73	
13/02/1996	HONORARIOS 4/96	3,354,702.73	0.00	1,732.43	3,352,970.30	
14/02/1996	COSTA AMERICO R:0939	3,352,970.30	736.00	0.00	3,353,706.30	
14/02/1996	GIUSTO HORACIO 7956-6-038.	3,353,706.30	0.00	2,362.43	3,351,343.87	
14/02/1996	MONTOYA BNA 19094/1	3,351,343.87	0.00	2,407.43	3,348,936.44	
14/02/1996	RAVETTA CTA 101004-8	3,348,936.44	0.00	2,272.43	3,346,664.01	
14/02/1996	BUSTOS DIC/ENE 3615/5	3,346,664.01	0.00	4,004.83	3,342,659.18	
14/02/1996	ACIAR ALBERTO CTA 10-1158	3,342,659.18	0.00	2,272.43	3,340,386.75	
14/02/1996	COM BCO PCIA BSAS	3,340,386.75	0.00	230.48	3,340,156.27	
14/02/1996	COM BCO PCIA BSAS	3,340,156.27	0.00	32.91	3,340,123.36	
14/02/1996	COM BCO CORDOBA	3,340,123.36	0.00	15.73	3,340,107.63	
14/02/1996	VIATICOS L787	3,340,107.63	0.00	2,000.00	3,338,107.63	
14/02/1996	POLIZA 25496 L784	3,338,107.63	0.00	378.00	3,337,729.63	
14/02/1996	POLIZA 25495 L 783	3,337,729.63	0.00	2,940.28	3,334,789.35	
14/02/1996	DRA BEDUINO L774	3,334,789.35	0.00	223.35	3,334,566.00	
14/02/1996	SAN JUSTO L785	3,334,566.00	0.00	45.88	3,334,520.12	
14/02/1996	TRANSF VEHIC LICIT L 780	3,334,520.12	0.00	900.00	3,333,620.12	
14/02/1996	PISTRELLI L791	3,333,620.12	0.00	36,445.00	3,297,175.12	
14/02/1996	PAGO JUICIOS	3,297,175.12	0.00	23,915.25	3,273,259.87	
14/02/1996	HONOR D 7/96	3,273,259.87	0.00	2,137.43	3,271,122.44	
15/02/1996	COBRO	3,271,122.44	200.00	0.00	3,271,322.44	
15/02/1996	VTO P.PERSONAL R:549	3,271,322.44	50.00	0.00	3,271,372.44	
15/02/1996	VTO P.PERSONAL R:550	3,271,372.44	80.00	0.00	3,271,452.44	
15/02/1996	VTO P.PERSONAL R:551	3,271,452.44	40.00	0.00	3,271,492.44	
15/02/1996	VTO P.PERSONAL R:552	3,271,492.44	300.00	0.00	3,271,792.44	
15/02/1996	VTO P.PERSONAL R:553	3,271,792.44	109.00	0.00	3,271,901.44	
15/02/1996	VTO P.PERSONAL R:554	3,271,901.44	100.00	0.00	3,272,001.44	
15/02/1996	VTO P.PERSONAL R:555	3,272,001.44	323.50	0.00	3,272,324.94	
15/02/1996	STRO 66L 96 LIQ 15/95	3,272,324.94	0.00	70.00	3,272,254.94	
15/02/1996	COMIS BANC BCO MIS	3,272,254.94	0.00	259.50	3,271,995.44	
15/02/1996	COM BAN PROV	3,271,995.44	0.00	45.54	3,271,949.90	
15/02/1996	PAGO JUICIOS	3,271,949.90	0.00	169,176.75	3,102,773.15	
15/02/1996	PAGO HONOR. ALBORES	3,102,773.15	0.00	1,331.00	3,101,442.15	
15/02/1996	COMIS BCARIAS	3,101,442.15	0.00	674.65	3,100,767.50	
16/02/1996	DEPOS. NC 22579019	3,100,767.50	0.00	200.00	3,100,567.50	
16/02/1996	L: 17 EGGIMANN ALF. C/BRIAN	3,100,567.50	0.00	70.00	3,100,497.50	
16/02/1996	L: 16 GRAL. PUEYRREDON C/I	3,100,497.50	0.00	70.00	3,100,427.50	
16/02/1996	FISCAL C. C/ARCE J.	3,100,427.50	0.00	336,041.15	2,764,386.35	
16/02/1996	L:C-754 JUNCADELLA 12/95	2,764,386.35	0.00	2,896.06	2,761,490.29	
16/02/1996	L:C-754 JUNCADELLA 12/95	2,761,490.29	0.00	4,724.86	2,756,765.43	
16/02/1996	L: C-786 XIBBLE SOFT	2,756,765.43	0.00	390.00	2,756,375.43	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Cont. NEMEROVSKY

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. GAPONALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCERTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
16/02/1996	BCO. MENDOZA	2,756,375.43	0.00	2,875.63	2,753,499.80	
16/02/1996	CAPONE ALFONSO	2,753,499.80	0.00	4,387.43	2,749,112.37	
16/02/1996	MORRAZO	2,749,112.37	0.00	1,912.43	2,747,199.94	
16/02/1996	ATN	2,747,199.94	1,500,000.00	0.00	4,247,199.94	
19/02/1996	DEP. JUD.	4,247,199.94	0.00	2,147.26	4,245,052.68	
19/02/1996	L: 18 MENDOZA M. C/CALAMA	4,245,052.68	0.00	70.00	4,244,982.68	
19/02/1996	R: 565 FILADORO TOMAS	4,244,982.68	137.00	0.00	4,245,119.68	
19/02/1996	R: 566 TORLUCCI SANDRA PP	4,245,119.68	211.00	0.00	4,245,330.68	
19/02/1996	R: 567 BOGADO JUAN A. PP	4,245,330.68	128.00	0.00	4,245,458.68	
19/02/1996	R: 568 DAMONTE NOCOLINA F	4,245,458.68	148.00	0.00	4,245,606.68	
19/02/1996	R: 556 GRECO OSVALDO PP	4,245,606.68	95.00	0.00	4,245,701.68	
19/02/1996	R: 558 IGLESIAS CLAUDIO PP	4,245,701.68	223.00	0.00	4,245,924.68	
19/02/1996	R: 559 RICHON MONICA PP	4,245,924.68	40.00	0.00	4,245,964.68	
19/02/1996	R: 561 MIÑOS OSCAR PP	4,245,964.68	126.30	0.00	4,246,090.98	
19/02/1996	R: 562 VIÑALES OSCAR PP	4,246,090.98	150.00	0.00	4,246,240.98	
19/02/1996	R: 560 GIOVANNINI FERNAND	4,246,240.98	201.00	0.00	4,246,441.98	
19/02/1996	R: 563 SAAVEDRA SANTIAGO	4,246,441.98	46.00	0.00	4,246,487.98	
19/02/1996	R: 564 LOBO FERNANDEZ PP	4,246,487.98	73.00	0.00	4,246,560.98	
19/02/1996	PAGO JUICIOS	4,246,560.98	0.00	238,765.09	4,007,795.89	
20/02/1996	NC 147118 AL 147121	4,007,795.89	0.00	634,559.43	3,373,236.46	
20/02/1996	COM. BCARIAS	3,373,236.46	0.00	477.23	3,372,759.23	
20/02/1996	R: 564 LOBO FERNANDEZ PP	3,372,759.23	0.00	70.00	3,372,689.23	
20/02/1996	R: 569 FRANTONI RAUL J. PP	3,372,689.23	116.00	0.00	3,372,805.23	
20/02/1996	R: 571 BRUNO MARIA I. TC	3,372,805.23	328.00	0.00	3,373,133.23	
20/02/1996	R: 572 ACHILLI ALFREDO PP	3,373,133.23	58.00	0.00	3,373,191.23	
20/02/1996	R: 573 CROCCO GUILLERMO F	3,373,191.23	100.00	0.00	3,373,291.23	
20/02/1996	R: 574 COSTA NAZARRE ALB	3,373,291.23	38.00	0.00	3,373,329.23	
20/02/1996	PAGO JUICIOS	3,373,329.23	0.00	148,839.39	3,224,489.84	
20/02/1996	BCO MERCANTIL	3,224,489.84	0.00	1,500,000.00	1,724,489.84	
21/02/1996	COM. BCARIAS BCO PCIA Y C	1,724,489.84	0.00	44.28	1,724,445.56	
21/02/1996	BELLAZZI LILIANA E.	1,724,445.56	0.00	2,107.70	1,722,337.86	
21/02/1996	L: C-792 PAGO SEG. AUTOMO	1,722,337.86	0.00	1,003.00	1,721,334.86	
21/02/1996	RAVETTA ALFREDO MARIA	1,721,334.86	0.00	176.80	1,721,158.06	
21/02/1996	L: 20 HERNANDEZ G. C/CASAD	1,721,158.06	0.00	70.00	1,721,088.06	
21/02/1996	L: 22 COLARICI N C/CANTARE	1,721,088.06	0.00	70.00	1,721,018.06	
21/02/1996	L: 21 BISIGNANO N. C/MAFERI	1,721,018.06	0.00	70.00	1,720,948.06	
21/02/1996	R: 575 GUISSANI NORMA PP	1,720,948.06	92.10	0.00	1,721,040.16	
21/02/1996	R: 576 MICHEL JUAN C. PP	1,721,040.16	118.30	0.00	1,721,158.46	
21/02/1996	R: 578 WERNER ROSA PP	1,721,158.46	150.00	0.00	1,721,308.46	
21/02/1996	R: 579 GIORDANO GRACIELA	1,721,308.46	103.00	0.00	1,721,411.46	
21/02/1996	COBRO CHEQUE	1,721,411.46	1,500,000.00	0.00	3,221,411.46	
21/02/1996	PAGO	3,221,411.46	0.00	16.00	3,221,395.46	
21/02/1996	ASEG. LOPEZ CASTELL JORG	3,221,395.46	84,073.50	0.00	3,305,468.96	
21/02/1996	PAGO JUICIOS	3,305,468.96	0.00	4,097.90	3,301,371.06	
22/02/1996	JUICIOS VARIOS	3,301,371.06	0.00	674.23	3,300,696.83	
22/02/1996	L: 23 LEIRO MARIA C/PRATO L	3,300,696.83	0.00	70.00	3,300,626.83	
22/02/1996	R: 580 HERLAN OMAR PP	3,300,626.83	101.00	0.00	3,300,727.83	
22/02/1996	PAGO JUICIOS	3,300,727.83	0.00	107,890.24	3,192,837.59	
23/02/1996	R: 581 A 584 VS. PP	3,192,837.59	651.30	0.00	3,193,488.89	
23/02/1996	SUTTON JORGE G. 1/96	3,193,488.89	0.00	4,612.43	3,188,876.46	
23/02/1996	L:24 CAFIERO J C/BALLADORE	3,188,876.46	0.00	70.00	3,188,806.46	

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES F. CAPOKALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
23/02/1996	L: 25 NICOLINI H. C/REGUEIRO	3,188,806.46	0.00	70.00	3,188,736.46	
23/02/1996	L: 26 PIPERIO D. C/MASSO JO	3,188,736.46	0.00	70.00	3,188,666.46	
23/02/1996	L: 28 HUARTE E. C/SOUTO DA	3,188,666.46	0.00	70.00	3,188,596.46	
23/02/1996	L: 27 KAPERSKI M. MONTESAI	3,188,596.46	0.00	70.00	3,188,526.46	
23/02/1996	L: 27 KAPERSKI M. MONTESAI	3,188,526.46	0.00	58,699.25	3,129,827.21	
23/02/1996	COMPRA U\$S FALTA DOC	3,129,827.21	0.00	200.00	3,129,627.21	
23/02/1996	FALTA U\$S.	3,129,627.21	0.00	469.59	3,129,157.62	
26/02/1996	R: 585 Y 586	3,129,157.62	243.00	0.00	3,129,400.62	
26/02/1996	R: 435346 CONTAD. GRAL.	3,129,400.62	21,312.00	0.00	3,150,712.62	
27/02/1996	VARIOS	3,150,712.62	0.00	300.00	3,150,412.62	
27/02/1996	BCO NAC NEW YORK Y GS. C	3,150,412.62	0.00	33,225.01	3,117,187.61	
27/02/1996	BCOS. NAC. CBA. Y PCIA BS A	3,117,187.61	0.00	847.55	3,116,340.06	
27/02/1996	R: 587 ZELIKA PAMIREZ PP	3,116,340.06	50.00	0.00	3,116,390.06	
27/02/1996	R: 1477 OSCAR SIMBOLI COB	3,116,390.06	1,248.00	0.00	3,117,638.06	
27/02/1996	KUENNETH FRANCISCO 12/95	3,117,638.06	0.00	2,362.43	3,115,275.63	
27/02/1996	LANGIER	3,115,275.63	0.00	70.00	3,115,205.63	
27/02/1996	PULLEIRO	3,115,205.63	0.00	80.00	3,115,125.63	
27/02/1996	PAGO JUICIOS	3,115,125.63	0.00	90,903.21	3,024,222.42	
28/02/1996	BCO PCIA BS. AS.	3,024,222.42	0.00	555.94	3,023,666.48	
28/02/1996	BCO STGO. DEL ESTERO	3,023,666.48	0.00	9.68	3,023,656.80	
28/02/1996	L: 34 ALAIMO C KONING OSCA	3,023,656.80	0.00	70.00	3,023,586.80	
28/02/1996	LOPEZ DE CALATAYUD G.	3,023,586.80	0.00	130.00	3,023,456.80	
28/02/1996	SPANGENBERG HUGO ALF. 1	3,023,456.80	0.00	3,262.43	3,020,194.37	
28/02/1996	TOLOSA P.	3,020,194.37	0.00	60.25	3,020,134.12	
28/02/1996	PAGO JUICIOS	3,020,134.12	0.00	128,479.07	2,891,655.05	
29/02/1996	R: 589 ISLAS CARLOS PP	2,891,655.05	43.00	0.00	2,891,698.05	
29/02/1996	R: 591 GLADZSTEIN DIEGO PP	2,891,698.05	87.00	0.00	2,891,785.05	
29/02/1996	R: 590 LOSADA LIDIA TC	2,891,785.05	97.00	0.00	2,891,882.05	
29/02/1996	L: 35 Y 36 GS. NOTARIALES	2,891,882.05	0.00	150.00	2,891,732.05	
29/02/1996	BCO. STA. FE	2,891,732.05	0.00	811.20	2,890,920.85	
29/02/1996	L: VS. 787 AL 790	2,890,920.85	0.00	2,000.00	2,888,920.85	
29/02/1996	VTA. U\$S	2,888,920.85	7,900.00	0.00	2,896,820.85	
29/02/1996	PAGO JUICIOS	2,896,820.85	0.00	170,954.77	2,725,866.08	
29/02/1996	DIF DE CAJA DEL MES	2,725,866.08	0.32	0.00	2,725,866.40	
01/03/1996	CABRERA-REC. 602 -PMO	2,725,866.40	30.00	0.00	2,725,896.40	
01/03/1996	ROMERO-REC. 601-PMO	2,725,896.40	115.00	0.00	2,726,011.40	
01/03/1996	CORONEL-REC.592-PMO	2,726,011.40	327.00	0.00	2,726,338.40	
01/03/1996	FLIESS-REC.593-PMO	2,726,338.40	400.00	0.00	2,726,738.40	
01/03/1996	SISTEMA E.-REC.596-PMO	2,726,738.40	50.00	0.00	2,726,788.40	
01/03/1996	VISCO-REC.597-PMO	2,726,788.40	63.00	0.00	2,726,851.40	
01/03/1996	POMBO-REC.598-PMO	2,726,851.40	100.00	0.00	2,726,951.40	
01/03/1996	OVIEDO-REC.599-PMO	2,726,951.40	134.00	0.00	2,727,085.40	
01/03/1996	TELLERIA-REC.600-TC	2,727,085.40	253.00	0.00	2,727,338.40	
01/03/1996	SABINO-REC.595-PMO	2,727,338.40	76.00	0.00	2,727,414.40	
01/03/1996	IGARZABAL-REC.594-PMO	2,727,414.40	74.00	0.00	2,727,488.40	
01/03/1996	RIOS-LOTE 250-REC.769-23-10	2,727,488.40	680.00	0.00	2,728,168.40	
01/03/1996	LOTE 232-RIOS-REC.761-23/10	2,728,168.40	480.00	0.00	2,728,648.40	
01/03/1996	RIOS-LOTE 82-REC.754 23/10	2,728,648.40	384.00	0.00	2,729,032.40	
01/03/1996	LOTE 458-REC.1378-8/01/96	2,729,032.40	760.00	0.00	2,729,792.40	
01/03/1996	EQ.CARRIER-REC.1206-8/1/96	2,729,792.40	6,400.00	0.00	2,736,192.40	
01/03/1996	LIENDO-2/96	2,736,192.40	0.00	3,712.43	2,732,479.97	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREAL
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO II



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
01/03/1996	TELECOM-FC-31/1-LC796	2,732,479.97	0.00	95.12	2,732,384.85	
01/03/1996	BCO. PCIA BS.AS.	2,732,384.85	0.00	22.77	2,732,362.08	
01/03/1996	BCO. NACION	2,732,362.08	0.00	155.27	2,732,206.81	
01/03/1996	CONT. GRAL. -REC. 48254	2,732,206.81	9,340.25	0.00	2,741,547.06	
01/03/1996	STRO. 811285-LIQ..39/96	2,741,547.06	0.00	70.00	2,741,477.06	
01/03/1996	STRO..88236-LIQ.37/96	2,741,477.06	0.00	70.00	2,741,407.06	
01/03/1996	STRO. 122/75-95-L.3896	2,741,407.06	0.00	70.00	2,741,337.06	
01/03/1996	STRO.8954-93-L.40-96	2,741,337.06	0.00	70.00	2,741,267.06	
01/03/1996	CARRACEDO-LIQ.C00795	2,741,267.06	0.00	210.00	2,741,057.06	
01/03/1996	PAGO JUICIOS	2,741,057.06	0.00	36,984.41	2,704,072.65	
01/03/1996	PAGO SS CRE HIP, SEG, HABI	2,704,072.65	0.00	22,832.73	2,681,239.92	
01/03/1996	LIQ BOSSONI	2,681,239.92	0.00	1,732.43	2,679,507.49	
04/03/1996	XEROX ARG-1y2/96-L.803	2,679,507.49	0.00	1,935.94	2,677,571.55	
04/03/1996	STRO.8236/93-L.46-96	2,677,571.55	0.00	70.00	2,677,501.55	
04/03/1996	STRO.71-L-96-L.4496	2,677,501.55	0.00	70.00	2,677,431.55	
04/03/1996	TORRES c/LARAIA-L.45/96	2,677,431.55	0.00	70.00	2,677,361.55	
04/03/1996	STRO.4431/93-L.42-96	2,677,361.55	0.00	70.00	2,677,291.55	
04/03/1996	STRO.4431/93-L.41-96	2,677,291.55	0.00	70.00	2,677,221.55	
04/03/1996	SANCHEZc/SEGURA-L.43-96	2,677,221.55	0.00	70.00	2,677,151.55	
04/03/1996	IMP.EMERG.AUTOM.	2,677,151.55	0.00	169.63	2,676,981.92	
04/03/1996	IMP.EMERG.AUTOM.	2,676,981.92	0.00	514.97	2,676,466.95	
04/03/1996	COBRO LIQUIDACIONES	2,676,466.95	6,216.00	0.00	2,682,682.95	
04/03/1996	DAMELIO-REC.0612-PMO	2,682,682.95	116.00	0.00	2,682,798.95	
04/03/1996	NIEVA-REC.611-PMO	2,682,798.95	147.00	0.00	2,682,945.95	
04/03/1996	MARTINEZ-REC.610-PMO	2,682,945.95	70.00	0.00	2,683,015.95	
04/03/1996	GONZALEZ-REC.609-PMO	2,683,015.95	98.00	0.00	2,683,113.95	
04/03/1996	MUÑOZ-REC.608-PMO	2,683,113.95	230.00	0.00	2,683,343.95	
04/03/1996	SCHETINO-REC.616-PMO	2,683,343.95	102.00	0.00	2,683,445.95	
04/03/1996	CARDOZO-REC.615-PMO	2,683,445.95	169.00	0.00	2,683,614.95	
04/03/1996	GARCIA-D.-REC.614-PMO	2,683,614.95	191.00	0.00	2,683,805.95	
04/03/1996	VOPELIUS-REC.613-PMO	2,683,805.95	101.00	0.00	2,683,906.95	
04/03/1996	GOMEZ-REC.606-PMO	2,683,906.95	273.00	0.00	2,684,179.95	
04/03/1996	GONZALEZ-REC.607-PMO	2,684,179.95	100.00	0.00	2,684,279.95	
04/03/1996	CARBALLEDA-REC.605-PMO	2,684,279.95	275.00	0.00	2,684,554.95	
04/03/1996	BOSSA-REC.604-PMO	2,684,554.95	77.60	0.00	2,684,632.55	
04/03/1996	FERREYRA C-REC.603-PMO	2,684,632.55	144.60	0.00	2,684,777.15	
05/03/1996	HONORARIOS 2/96	2,684,777.15	0.00	4,184.86	2,680,592.29	
05/03/1996	DEC.290/95	2,680,592.29	0.00	996.75	2,679,595.54	
05/03/1996	VECHI c/ZEPPE-L.4796	2,679,595.54	0.00	70.00	2,679,525.54	
05/03/1996	TELEFONICA-ALSINA-L.801	2,679,525.54	0.00	7,778.96	2,671,746.58	
05/03/1996	EFV.CAJA-c/BCO.CIUDAD	2,671,746.58	42,700.00	0.00	2,714,446.58	
05/03/1996	ARGUELLO-REC.625-PMO	2,714,446.58	110.50	0.00	2,714,557.08	
05/03/1996	CAMPERO-REC.617-PMO	2,714,557.08	115.00	0.00	2,714,672.08	
05/03/1996	DIAZ CELS-REC.618-PMO	2,714,672.08	115.00	0.00	2,714,787.08	
05/03/1996	AGUERO-REC.623-PMO	2,714,787.08	153.00	0.00	2,714,940.08	
05/03/1996	MASSOLO-REC.624-TC	2,714,940.08	277.00	0.00	2,715,217.08	
05/03/1996	ELIAS M.-REC.622	2,715,217.08	110.00	0.00	2,715,327.08	
05/03/1996	BARBOSA-REC.621-PMO	2,715,327.08	77.00	0.00	2,715,404.08	
05/03/1996	GRECCO-REC.620-PMO	2,715,404.08	210.00	0.00	2,715,614.08	
05/03/1996	CIRUZZI-REC.619-PMO	2,715,614.08	100.00	0.00	2,715,714.08	
05/03/1996	HONORARIOS 2/96	2,715,714.08	0.00	150,693.23	2,565,020.85	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Signature]
ANDRES P. GAPONALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
05/03/1996	PAGO JUICIOS	2,565,020.85	0.00	1,209.00	2,563,811.85	
06/03/1996	STRO. 3870/92 -L.49/96	2,563,811.85	0.00	70.00	2,563,741.85	
06/03/1996	STRO.730612/93-L.48/96	2,563,741.85	0.00	70.00	2,563,671.85	
06/03/1996	TELEF.-ADM.CENTRAL-L.0080	2,563,671.85	0.00	958.85	2,562,713.00	
06/03/1996	REMUNER-2/96	2,562,713.00	0.00	201.03	2,562,511.97	
06/03/1996	VALLEJOS-REC.628-PMO	2,562,511.97	150.00	0.00	2,562,661.97	
06/03/1996	CAPDEPON-REC.626-PMO	2,562,661.97	79.00	0.00	2,562,740.97	
06/03/1996	KAMINKER-REC.629-TC	2,562,740.97	97.00	0.00	2,562,837.97	
06/03/1996	LOY MARIA-REC.630-PMO	2,562,837.97	74.00	0.00	2,562,911.97	
06/03/1996	CARBORERO-REC.631-PMO	2,562,911.97	120.00	0.00	2,563,031.97	
06/03/1996	LEMA-REC.632-PMO	2,563,031.97	190.00	0.00	2,563,221.97	
06/03/1996	VIDAL-REC.633-PMO	2,563,221.97	163.20	0.00	2,563,385.17	
06/03/1996	HONORARIOS 2/96	2,563,385.17	0.00	20,429.44	2,542,955.73	
06/03/1996	ROTTER 2/96	2,542,955.73	0.00	20,384.30	2,522,571.43	
06/03/1996	HONORARIOS 2/96	2,522,571.43	0.00	15,149.72	2,507,421.71	
06/03/1996	PAGO JUICIOS	2,507,421.71	0.00	27,489.38	2,479,932.33	
06/03/1996	PAGO JUICIOS	2,479,932.33	0.00	60.00	2,479,872.33	
06/03/1996	COMIS BCARIAS	2,479,872.33	0.00	157.83	2,479,714.50	
06/03/1996	COMIS BCARIAS	2,479,714.50	0.00	65.82	2,479,648.68	
07/03/1996	HONORARIOS 2/96	2,479,648.68	0.00	15,336.41	2,464,312.27	
07/03/1996	LOPEZ CALATAYUD -LEG.534	2,464,312.27	0.00	56,250.35	2,408,061.92	
07/03/1996	IMP.AUTOM.	2,408,061.92	0.00	2,011.21	2,406,050.71	
07/03/1996	LERCA RE.42-L-94-DIC.	2,406,050.71	0.00	2,295.00	2,403,755.71	
07/03/1996	LERCA RE.42-L-94	2,403,755.71	0.00	2,295.00	2,401,460.71	
07/03/1996	STRO.67-L.95-LI.5296	2,401,460.71	0.00	60.00	2,401,400.71	
07/03/1996	STRO.109.129-L.53-96	2,401,400.71	0.00	60.00	2,401,340.71	
07/03/1996	STRO. 82-L-96-LIQ. 51/96	2,401,340.71	0.00	70.00	2,401,270.71	
07/03/1996	STRO. 4756/93-L.50-96	2,401,270.71	0.00	70.00	2,401,200.71	
07/03/1996	FRANQUEO 01/96/LI.-C-00800	2,401,200.71	0.00	2,836.01	2,398,364.70	
07/03/1996	CORDERO-REC.642-PMO	2,398,364.70	731.00	0.00	2,399,095.70	
07/03/1996	MAMBRIN-REC.640-PMO	2,399,095.70	250.00	0.00	2,399,345.70	
07/03/1996	VILLALBA -REC.639-PMO	2,399,345.70	87.00	0.00	2,399,432.70	
07/03/1996	VEGA-REC.638-PMO	2,399,432.70	67.00	0.00	2,399,499.70	
07/03/1996	MENDEZ-REC.637-PMO	2,399,499.70	100.00	0.00	2,399,599.70	
07/03/1996	BOGADO-REC.636-PMO	2,399,599.70	428.00	0.00	2,400,027.70	
07/03/1996	CAPUCCIO-REC.641-PMO	2,400,027.70	150.00	0.00	2,400,177.70	
07/03/1996	VERA-REC.634-PMO	2,400,177.70	100.00	0.00	2,400,277.70	
07/03/1996	PAGO JUICIOS	2,400,277.70	0.00	160,710.01	2,239,567.69	
07/03/1996	PAGO JUICIOS	2,239,567.69	0.00	4,033.86	2,235,533.83	
07/03/1996	PAGO JUICIOS	2,235,533.83	0.00	402,358.13	1,833,175.70	
07/03/1996	PAGO JUICIOS	1,833,175.70	0.00	100.00	1,833,075.70	
07/03/1996	COMPRA DOLARES	1,833,075.70	0.00	4.00	1,833,071.70	
07/03/1996	COMIS BCARIAS	1,833,071.70	0.00	1,451.77	1,831,619.93	
07/03/1996	COMIS BCARIAS	1,831,619.93	0.00	32.91	1,831,587.02	
07/03/1996	DEPOSITO	1,831,587.02	0.00	737.08	1,830,849.94	
08/03/1996	HONORARIOS 2/96	1,830,849.94	0.00	7,537.29	1,823,312.65	
08/03/1996	SERV.FEB-L.C-00809	1,823,312.65	0.00	2,784.00	1,820,528.65	
08/03/1996	IBM-DIC.-L.802	1,820,528.65	0.00	1,980.77	1,818,547.88	
08/03/1996	JUNCADELA ENERO-L.794	1,818,547.88	0.00	215.61	1,818,332.27	
08/03/1996	AJUSTE FC.ANTE-L.799	1,818,332.27	0.00	70.41	1,818,261.86	
08/03/1996	STRO.117013/93-L.57/96	1,818,261.86	0.00	60.00	1,818,201.86	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]

Lic. HÉCTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
08/03/1996	STRO. 31670/95-L.56/6	1,818,201.86	0.00	60.00	1,818,141.86	
08/03/1996	STRO.9041/93-L.55/96	1,818,141.86	0.00	70.00	1,818,071.86	
08/03/1996	STRO..7647/90-L.54/96	1,818,071.86	0.00	80.00	1,817,991.86	
08/03/1996	PANICERES-REC.643-PMO	1,817,991.86	263.00	0.00	1,818,254.86	
08/03/1996	LOPEZ W.-REC.644-PMO	1,818,254.86	80.00	0.00	1,818,334.86	
08/03/1996	CARDOZO-REC.645-PMO	1,818,334.86	263.00	0.00	1,818,597.86	
08/03/1996	CARERI-REC.647-PMO	1,818,597.86	141.00	0.00	1,818,738.86	
08/03/1996	BLANCO-REC.648-PMO	1,818,738.86	76.00	0.00	1,818,814.86	
08/03/1996	CACERES-RES.649-PMO	1,818,814.86	128.40	0.00	1,818,943.26	
08/03/1996	SOBRAL-REC.650-PMO	1,818,943.26	105.00	0.00	1,819,048.26	
08/03/1996	VERA-REC.652-TC	1,819,048.26	741.20	0.00	1,819,789.46	
08/03/1996	VILLANUEVA-REC.651-PMO	1,819,789.46	118.00	0.00	1,819,907.46	
08/03/1996	BOGADO-EC.653-PMO	1,819,907.46	129.00	0.00	1,820,036.46	
08/03/1996	CAFFARO C/ CNAS	1,820,036.46	0.00	1,888.70	1,818,147.76	
08/03/1996	COMPRA DOLARES	1,818,147.76	0.00	200.00	1,817,947.76	
11/03/1996	DEP.BCO.MERCANTIL	1,817,947.76	0.00	21,000.00	1,796,947.76	
11/03/1996	CAPONE-PR-172-L-96	1,796,947.76	0.00	1,250.00	1,795,697.76	
11/03/1996	STRO.3042-624/93-L.60/96	1,795,697.76	0.00	60.00	1,795,637.76	
11/03/1996	STRO.694077/92-L.59/96	1,795,637.76	0.00	60.00	1,795,577.76	
11/03/1996	STRO.697706/93-L.58/96	1,795,577.76	0.00	70.00	1,795,507.76	
11/03/1996	POLIZA-36254-L.-C-00808	1,795,507.76	0.00	167.33	1,795,340.43	
11/03/1996	TRASLADO-L.806	1,795,340.43	0.00	595.00	1,794,745.43	
11/03/1996	CARRILES-REC.669-PMO	1,794,745.43	402.00	0.00	1,795,147.43	
11/03/1996	GIBALDI-REC.668-PMO	1,795,147.43	92.50	0.00	1,795,239.93	
11/03/1996	PINTO-REC.667-PMO	1,795,239.93	159.00	0.00	1,795,398.93	
11/03/1996	SOSA-REC.666-PMO	1,795,398.93	147.00	0.00	1,795,545.93	
11/03/1996	ORAFINO-REC.665-PMO	1,795,545.93	120.00	0.00	1,795,665.93	
11/03/1996	MILEI-REC.664-PMO	1,795,665.93	99.00	0.00	1,795,764.93	
11/03/1996	PEREZ-REC.663-TC	1,795,764.93	100.00	0.00	1,795,864.93	
11/03/1996	PEREZ-REC.662-TC	1,795,864.93	900.00	0.00	1,796,764.93	
11/03/1996	CAMARATTA-REC.661-PMO	1,796,764.93	90.00	0.00	1,796,854.93	
11/03/1996	GONZALEZ-REC.660-PMO	1,796,854.93	403.00	0.00	1,797,257.93	
11/03/1996	FINVARD-REC.659-PMO	1,797,257.93	101.50	0.00	1,797,359.43	
11/03/1996	SANCHEZ-REC.658-PMO	1,797,359.43	89.00	0.00	1,797,448.43	
11/03/1996	DOSSI-REC.657-PMO	1,797,448.43	85.00	0.00	1,797,533.43	
11/03/1996	FERNANDEZ-REC.656-PMO	1,797,533.43	85.00	0.00	1,797,618.43	
11/03/1996	LUCERO-REC.655-PMO	1,797,618.43	100.00	0.00	1,797,718.43	
11/03/1996	TROULLET-REC.654-PMO	1,797,718.43	133.00	0.00	1,797,851.43	
11/03/1996	PAGO JUICIOS	1,797,851.43	0.00	435,650.23	1,362,201.20	
11/03/1996	COMIS BCARIAS	1,362,201.20	0.00	3,650.41	1,358,550.79	
12/03/1996	NOYER-2/96	1,358,550.79	0.00	2,362.43	1,356,188.36	
12/03/1996	CUOTA-SIND. y SEG. 2/96	1,356,188.36	0.00	244.11	1,355,944.25	
12/03/1996	DR. BORTON-L.815	1,355,944.25	0.00	700.00	1,355,244.25	
12/03/1996	STRO-41-L.95-L.64/96	1,355,244.25	0.00	70.00	1,355,174.25	
12/03/1996	STRO.1731887/93-L.63/96	1,355,174.25	0.00	60.00	1,355,114.25	
12/03/1996	STRO.6715527-L.6296	1,355,114.25	0.00	70.00	1,355,044.25	
12/03/1996	STRO.8109046/90-L.61/96	1,355,044.25	0.00	60.00	1,354,984.25	
12/03/1996	COMISIONES	1,354,984.25	0.00	254.83	1,354,729.42	
12/03/1996	COMISIONES BCO. MENDOZA	1,354,729.42	0.00	11.05	1,354,718.37	
12/03/1996	SERV.TECNICOS-L.812	1,354,718.37	0.00	370.00	1,354,348.37	
12/03/1996	FIGUEROA-REC.683-PMO	1,354,348.37	68.50	0.00	1,354,416.87	

PROY-SCI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

~~CONSIGUE A LARREGINA~~

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALI
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
12/03/1996	BRATER-REC.682-PMO	1,354,416.87	79.00	0.00	1,354,495.87	
12/03/1996	HEREDIA-REC.681-PMO	1,354,495.87	67.00	0.00	1,354,562.87	
12/03/1996	VAZQUEZ-REC.680-PMO	1,354,562.87	150.00	0.00	1,354,712.87	
12/03/1996	DAMONTE-REC.679-PMO	1,354,712.87	147.70	0.00	1,354,860.57	
12/03/1996	OREJA-REC.678-PMO	1,354,860.57	72.00	0.00	1,354,932.57	
12/03/1996	OREJA E. REC.677-TC	1,354,932.57	135.00	0.00	1,355,067.57	
12/03/1996	IGARZA-REC.676-PMO	1,355,067.57	120.00	0.00	1,355,187.57	
12/03/1996	CAMPOS-REC.675-PMO	1,355,187.57	63.00	0.00	1,355,250.57	
12/03/1996	LOPEZ-REC.675-PMO	1,355,250.57	113.00	0.00	1,355,363.57	
12/03/1996	CORDOBA-REC.673-PMO	1,355,363.57	196.00	0.00	1,355,559.57	
12/03/1996	LAJALA-REC.672-PMO	1,355,559.57	132.50	0.00	1,355,692.07	
12/03/1996	RICHO-REC.671-PMO	1,355,692.07	36.20	0.00	1,355,728.27	
12/03/1996	MECANOVIC-REC.670-PMO	1,355,728.27	79.10	0.00	1,355,807.37	
12/03/1996	PAGO JUICIOS	1,355,807.37	0.00	37,001.96	1,318,805.41	
13/03/1996	DEPOSITO INICIAL	1,318,805.41	0.00	500.00	1,318,305.41	
13/03/1996	ASESORIA LEG.2/96-L.2.3.4/96	1,318,305.41	0.00	1,660.00	1,316,645.41	
13/03/1996	STRO.4561309-L.6696	1,316,645.41	0.00	70.00	1,316,575.41	
13/03/1996	STRO.81-L.-96-L.67/96	1,316,575.41	0.00	60.00	1,316,515.41	
13/03/1996	STRO.81-L.-96-L.67/96	1,316,515.41	0.00	60.00	1,316,455.41	
13/03/1996	STRO.8108936/92	1,316,455.41	0.00	70.00	1,316,385.41	
13/03/1996	ORTIZ c/CORTEZ -L.C-750	1,316,385.41	0.00	120.00	1,316,265.41	
13/03/1996	PCIA.CORDOBA-L.817	1,316,265.41	0.00	18.15	1,316,247.26	
13/03/1996	PCIA. CORDOBA-L.817	1,316,247.26	0.00	49.00	1,316,198.26	
13/03/1996	STRO-75-L.96-L.65/96	1,316,198.26	0.00	238.00	1,315,960.26	
13/03/1996	REC.728366	1,315,960.26	14,315.00	0.00	1,330,275.26	
13/03/1996	TORRES PERLA-REC.693-PMC	1,330,275.26	90.70	0.00	1,330,365.96	
13/03/1996	MEDINA A.-REC.692-TC	1,330,365.96	143.00	0.00	1,330,508.96	
13/03/1996	GOMEZ-REC.691-PMO	1,330,508.96	92.00	0.00	1,330,600.96	
13/03/1996	ROMERO ADAN-REC.690-PMC	1,330,600.96	84.60	0.00	1,330,685.56	
13/03/1996	COEGO JULIA-REC.688-PMO	1,330,685.56	83.00	0.00	1,330,768.56	
13/03/1996	OLIVARES-REC.687-TC	1,330,768.56	331.00	0.00	1,331,099.56	
13/03/1996	RAPUZZI-REC.686-PMO	1,331,099.56	120.00	0.00	1,331,219.56	
13/03/1996	LEGUIZAMON-REC.685-PMO	1,331,219.56	52.00	0.00	1,331,271.56	
13/03/1996	MEJA-REC.684-PMO	1,331,271.56	100.00	0.00	1,331,371.56	
13/03/1996	PAGO JUICIOS	1,331,371.56	0.00	68,476.78	1,262,894.78	
14/03/1996	BERTRAND c/PATRARCA-L.71	1,262,894.78	0.00	60.00	1,262,834.78	
14/03/1996	STRO.734029/93-L.72/96	1,262,834.78	0.00	60.00	1,262,774.78	
14/03/1996	STRO.068865/89-L.70/96	1,262,774.78	0.00	70.00	1,262,704.78	
14/03/1996	RAVETTA ALFREDO	1,262,704.78	0.00	2,272.43	1,260,432.35	
14/03/1996	MONTOYA GERARDO	1,260,432.35	0.00	2,407.43	1,258,024.92	
14/03/1996	COMIS.GIRO HONOR.MONTOY	1,258,024.92	0.00	32.91	1,257,992.01	
14/03/1996	COMISIONES	1,257,992.01	0.00	137.69	1,257,854.32	
14/03/1996	GIUSTO HORACIO 2/96	1,257,854.32	0.00	3,082.43	1,254,771.89	
14/03/1996	KEPPES-REC.694-TC	1,254,771.89	100.00	0.00	1,254,871.89	
14/03/1996	DISTEFANO-REC.695-TC	1,254,871.89	120.00	0.00	1,254,991.89	
14/03/1996	FLIESS-REC.696-PMO	1,254,991.89	160.00	0.00	1,255,151.89	
14/03/1996	MOLINA-REC.697-PMO	1,255,151.89	135.00	0.00	1,255,286.89	
14/03/1996	LOBO FERNANDEZ-REC.698-F	1,255,286.89	73.00	0.00	1,255,359.89	
14/03/1996	HONORARIOS 2/96	1,255,359.89	0.00	96,801.06	1,158,558.83	
14/03/1996	PAGO JUICIOS	1,158,558.83	0.00	52,555.70	1,106,003.13	
15/03/1996	COBR. PRESTAMOS PERS. V	1,106,003.13	1,666.00	0.00	1,107,669.13	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. ARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO GERAL CAJA
15/03/1996	TT20915 BCO CREDIT SUISSE	1,107,669.13	0.00	197.63	1,107,471.50	
15/03/1996	HON ESCRITURA PJUD L810	1,107,471.50	0.00	1,100.00	1,106,371.50	
15/03/1996	COMIS BACARIAS	1,106,371.50	0.00	168.15	1,106,203.35	
15/03/1996	PAGO JUICIOS	1,106,203.35	0.00	156,784.23	949,419.12	
18/03/1996	AREDES G. C/ANRO H. L 76	949,419.12	0.00	70.00	949,349.12	
18/03/1996	GINOSI A. C/GRIMOLDI G. L7	949,349.12	0.00	70.00	949,279.12	
18/03/1996	BLBI DE KARCHER C/FALDUT	949,279.12	0.00	70.00	949,209.12	
18/03/1996	HON LAURIA IRMA	949,209.12	0.00	2,137.43	947,071.69	
18/03/1996	DESTEJANO J (PP) F. 00711	947,071.69	78.30	0.00	947,149.99	
18/03/1996	GOROSITO J. (PP) R. 00712	947,149.99	56.65	0.00	947,206.64	
18/03/1996	CARBALLO H (PP) R. 00713	947,206.64	81.00	0.00	947,287.64	
18/03/1996	NARVAJA, A (PP) R. 00714	947,287.64	300.00	0.00	947,587.64	
18/03/1996	DEL OLMO M. (PP) R. 00715	947,587.64	50.00	0.00	947,637.64	
18/03/1996	PAGO JUICIOS	947,637.64	0.00	19.00	947,618.64	
19/03/1996	IMP AUTOM RENTAS DOM B06	947,618.64	0.00	996.22	946,622.42	
19/03/1996	PREST.PERS. VARIOS REC 71	946,622.42	816.50	0.00	947,438.92	
19/03/1996	SUAREZ TRANSITC/CNAS SAL	947,438.92	417.09	0.00	947,856.01	
19/03/1996	ASESOR MED-LEGAL DR.SCA	947,856.01	0.00	750.00	947,106.01	
19/03/1996	ASES. MED-LEG DR.CARLESS	947,106.01	0.00	1,150.00	945,956.01	
19/03/1996	HON ETCHEVERRY J. OP7 (FE	945,956.01	0.00	2,272.43	943,683.58	
19/03/1996	SERV VS. PRIETO EDITH L 816	943,683.58	0.00	380.00	943,303.58	
19/03/1996	DR. CARLESSO SERV MED L7	943,303.58	0.00	220.00	943,083.58	
19/03/1996	VALDEZ N. C/IBANEZ A. L77	943,083.58	0.00	70.00	943,013.58	
19/03/1996	COMIS. BCAR Y TASA DE CAM	943,013.58	0.00	129.48	942,884.10	
19/03/1996	COMIS BCARIAS	942,884.10	0.00	629.01	942,255.09	
19/03/1996	PRIMAS SEG YACIRETA L820	942,255.09	0.00	189,275.00	752,980.09	
19/03/1996	C.E.HEATH (SUR)SA YACIRET	752,980.09	0.00	36,315.00	716,665.09	
19/03/1996	PAGO JUICIOS	716,665.09	0.00	66,886.01	649,779.08	
19/03/1996	ATN	649,779.08	1,455,605.37	0.00	2,105,384.45	
19/03/1996	ATN	2,105,384.45	365,800.00	0.00	2,471,184.45	
19/03/1996	EMBARGO/BGN/BCO MERCAN	2,471,184.45	0.00	1,821,405.37	649,779.08	
20/03/1996	CJA CHICA 2/96 DIRECCION	649,779.08	0.00	635.04	649,144.04	
20/03/1996	CJA CHICA 1/96 DIRECCION	649,144.04	0.00	709.93	648,434.11	
20/03/1996	CIA MICRO OMNIB C/CAPURR	648,434.11	0.00	70.00	648,364.11	
20/03/1996	COBR (PP) VS. REC 722-725	648,364.11	1,950.00	0.00	650,314.11	
20/03/1996	FACT LUZ LIQ C825	650,314.11	0.00	215.99	650,098.12	
20/03/1996	REINT TASA JUST WORKMEN	650,098.12	0.00	686.46	649,411.66	
20/03/1996	PAGO JUICIOS	649,411.66	0.00	54,770.02	594,641.64	
21/03/1996	COB RETENC GCIAS VARIAS	594,641.64	359.22	0.00	595,000.86	
21/03/1996	PATENTES VS. LIQ 828	595,000.86	0.00	4,800.06	590,200.80	
21/03/1996	MUDANZAS LIQ 822	590,200.80	0.00	242.00	589,958.80	
21/03/1996	PATENTE-INFRA TRANS LIQ	589,958.80	0.00	7,396.79	582,562.01	
21/03/1996	SALDO HON PISTRELLI DIAZ L	582,562.01	0.00	30,000.00	552,562.01	
21/03/1996	PATENTES LIQ 823	552,562.01	0.00	2,816.85	549,745.16	
21/03/1996	TIMON M. C/VILLAGRAN L80/9	549,745.16	0.00	60.00	549,685.16	
21/03/1996	MIOTTI E. C/TRIMARCHI S LIQ	549,685.16	0.00	70.00	549,615.16	
21/03/1996	CARDOZO C/GUZMAN LIQ78	549,615.16	0.00	70.00	549,545.16	
21/03/1996	COMIS BCARIAS	549,545.16	0.00	98.73	549,446.43	
21/03/1996	COB PREST PERS. REC726-72	549,446.43	256.00	0.00	549,702.43	
21/03/1996	CONT GRAL DR. RUGGERO R	549,702.43	2,717.00	0.00	552,419.43	
21/03/1996	PAGO JUICIOS	552,419.43	0.00	132,889.19	419,530.24	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
21/03/1996	DEPOSITO DEL BCO MERCAN	419,530.24	365,000.00	0.00	784,530.24	
22/03/1996	APORT PREV CJA ABOG PRO	784,530.24	0.00	2,000.00	782,530.24	
22/03/1996	LACAMOIRE R.AUT DISP FDO	782,530.24	0.00	4,147.51	778,382.73	
22/03/1996	IMP EMERGENC (AUTOMOV) L	778,382.73	0.00	1,768.28	776,614.45	
22/03/1996	ACKERMAN J C/VEGLIO A. L8	776,614.45	0.00	70.00	776,544.45	
22/03/1996	POLIZA SEG VIDA CONT TRAE	776,544.45	0.00	564.65	775,979.80	
22/03/1996	COB PREST PERS VS. R 731/3	775,979.80	416.00	0.00	776,395.80	
22/03/1996	COMIS BCARIAS	776,395.80	0.00	233.54	776,162.26	
22/03/1996	RETIRO FONDOS BCO GRAL M	776,162.26	1,440,000.00	0.00	2,216,162.26	
22/03/1996	TRASLAD 10-11-12/95 1/96 L80	2,216,162.26	0.00	440.00	2,215,722.26	
22/03/1996	PAGO JUICIOS	2,215,722.26	0.00	32,951.67	2,182,770.59	
25/03/1996	ORSINO C/BASOVSKY L83	2,182,770.59	0.00	60.00	2,182,710.59	
25/03/1996	PISANI C/MOERSTEDT LIQ 84	2,182,710.59	0.00	60.00	2,182,650.59	
25/03/1996	COMIS BACARIAS (JUICIOS)	2,182,650.59	0.00	2,901.44	2,179,749.15	
25/03/1996	CHIRUMBOLO J. (PP) R. 741	2,179,749.15	77.00	0.00	2,179,826.15	
25/03/1996	DI RUSSO RICARDO (PP) R.74	2,179,826.15	1,436.00	0.00	2,181,262.15	
25/03/1996	COB PREST PERS REC 736-73	2,181,262.15	641.00	0.00	2,181,903.15	
25/03/1996	PAGO JUICIOS	2,181,903.15	0.00	340,968.77	1,840,934.38	
25/03/1996	DIF DEL DIA NO EXISTE PL.CA	1,840,934.38	0.00	700.00	1,840,234.38	
26/03/1996	NUÑEZ V C/CIA TRES S SUMA	1,840,234.38	0.00	60.00	1,840,174.38	
26/03/1996	GASTO NOTARIAL JUICIOS VS	1,840,174.38	0.00	330.00	1,839,844.38	
26/03/1996	PASAJES BSAS-CORD L832	1,839,844.38	0.00	210.34	1,839,634.04	
26/03/1996	ING BRUTOS RENTA PROV BS	1,839,634.04	0.00	242.92	1,839,391.12	
26/03/1996	PAGO JUICIOS	1,839,391.12	0.00	1,272.58	1,838,118.54	
27/03/1996	DIAZ RINA (TC) REC 742	1,838,118.54	130.00	0.00	1,838,248.54	
27/03/1996	GASTO NOTARIAL JUICIOS VS	1,838,248.54	0.00	390.00	1,837,858.54	
27/03/1996	COMIS BCARIAS (JUICIOS)	1,837,858.54	0.00	279.06	1,837,579.48	
27/03/1996	VIATICOS DRA. FUNES C. L83	1,837,579.48	0.00	686.00	1,836,893.48	
27/03/1996	PER. 28/29 FEB Y 1/15 MARZO	1,836,893.48	0.00	1,556.00	1,835,337.48	
27/03/1996	TRASLADO VEHIC RECUP L83	1,835,337.48	0.00	455.00	1,834,882.48	
27/03/1996	AP PREV CJAABOG PROV CD	1,834,882.48	0.00	51.00	1,834,831.48	
27/03/1996	MUDANZAS LIQ 833	1,834,831.48	0.00	1,800.00	1,833,031.48	
27/03/1996	REINTEG GASTOS VS. C-0083	1,833,031.48	0.00	1,190.00	1,831,841.48	
27/03/1996	PAGO JUICIOS	1,831,841.48	0.00	56,649.55	1,775,191.93	
28/03/1996	GASTO NOTARIAL JUICIOS VS	1,775,191.93	0.00	320.00	1,774,871.93	
28/03/1996	COMIS BCARIAS (JUICIOS)	1,774,871.93	0.00	870.65	1,774,001.28	
28/03/1996	TRANSP CAUDALES FEB LIQ8	1,774,001.28	0.00	3,947.99	1,770,053.29	
28/03/1996	PAGO JUICIOS	1,770,053.29	0.00	175,758.64	1,594,294.65	
29/03/1996	MASTRONARDI C/GARIN L 101	1,594,294.65	0.00	60.00	1,594,234.65	
29/03/1996	IMP PATENTES ADEUDADO L8	1,594,234.65	0.00	519.56	1,593,715.09	
29/03/1996	COMIS BCO PROVBS.AS. COR	1,593,715.09	0.00	250.32	1,593,464.77	
29/03/1996	ASESORIA MEDICO-LEGAL OF	1,593,464.77	0.00	1,200.00	1,592,264.77	
29/03/1996	HONO ASESOR MED-LEGAL OF	1,592,264.77	0.00	2,150.00	1,590,114.77	
29/03/1996	COB PREST PERS VS REC 74	1,590,114.77	2,256.00	0.00	1,592,370.77	
29/03/1996	CHEQUE CUENTA CORRIENT	1,592,370.77	150,000.00	0.00	1,742,370.77	
29/03/1996	PAGO JUICIOS	1,742,370.77	0.00	41,569.71	1,700,801.06	
31/03/1996	DIF DE CAJA DEL MES	1,700,801.06	0.41	0.00	1,700,801.47	
01/04/1996	HONORARIOS ABRIL/96	1,700,801.47	0.00	117,821.92	1,582,979.55	
01/04/1996	SUELDOS MAR/96 YLIQ VARIA	1,582,979.55	0.00	22,844.26	1,560,135.29	
01/04/1996	MARINCRISTINA C/SALAZAR C	1,560,135.29	0.00	70.00	1,560,065.29	
01/04/1996	YACIUJ JOSE E C/SPINELLA F	1,560,065.29	0.00	70.00	1,559,995.29	

PROY-S01
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]
Lic. MIGUEL L. ARREGINA

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Signature]
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
01/04/1996	VENTA DOLARES	1,559,995.29	2,000.00	0.00	1,561,995.29	
02/04/1996	ALBINO C/SCOPINO L107	1,561,995.29	0.00	70.00	1,561,925.29	
02/04/1996	BASALDUA C/ESCOLA SEG AU	1,561,925.29	0.00	60.00	1,561,865.29	
02/04/1996	QUIROGA MELITON C/BLANCO	1,561,865.29	0.00	70.00	1,561,795.29	
02/04/1996	CORBELLA J C/MOSCOCHCOV	1,561,795.29	0.00	60.00	1,561,735.29	
02/04/1996	HONORARIOS MAR/96	1,561,735.29	0.00	62,465.75	1,499,269.54	
02/04/1996	PAGO	1,499,269.54	0.00	996.75	1,498,272.79	
02/04/1996	RETENCIONES S/HABERES M	1,498,272.79	0.00	365.87	1,497,906.92	
02/04/1996	CUOTA SIND MAR/96	1,497,906.92	0.00	193.30	1,497,713.62	
02/04/1996	CUOTA PP MAR/96 HAYDEE C	1,497,713.62	0.00	117.00	1,497,596.62	
02/04/1996	LIBOSSART AUXILIO FC947 LC	1,497,596.62	0.00	1,000.00	1,496,596.62	
02/04/1996	BROCCA JUAN CARLOS	1,496,596.62	10.62	0.00	1,496,607.24	
02/04/1996	VARIOS PP Y TC R750Y1901A	1,496,607.24	3,882.90	0.00	1,500,490.14	
02/04/1996	BORTON LEANDRO R1217DEV	1,500,490.14	381.66	0.00	1,500,871.80	
02/04/1996	CAPONE JUAN ALFON R1216D	1,500,871.80	226.00	0.00	1,501,097.80	
02/04/1996	PAGO JUICIOS	1,501,097.80	0.00	217,447.98	1,283,649.82	
03/04/1996	CARPIO DAVID ARSENIO DES	1,283,649.82	0.00	10,705.75	1,272,944.07	
03/04/1996	LACAMOIRE MARCREINTGSM	1,272,944.07	0.00	730.00	1,272,214.07	
03/04/1996	TRANSP SAN CRISTOBAL L-C	1,272,214.07	0.00	1,200.00	1,271,014.07	
03/04/1996	CAJA DE SEGUROS L223344 L	1,271,014.07	0.00	3,008.90	1,268,005.17	
03/04/1996	COOP TRAB SEG Y VIGILAN L	1,268,005.17	0.00	2,976.00	1,265,029.17	
03/04/1996	CAJADESEGUROS-ACCTRABR	1,265,029.17	0.00	167.33	1,264,861.84	
03/04/1996	HONORARIOS MAR/96	1,264,861.84	0.00	13,691.85	1,251,169.99	
03/04/1996	SA C/GIMENEZ LUIS L110	1,251,169.99	0.00	70.00	1,251,099.99	
03/04/1996	BEDOYA C/GIMENEZ L109	1,251,099.99	0.00	70.00	1,251,029.99	
03/04/1996	WEREW ELVIRA C/PANDELO	1,251,029.99	0.00	60.00	1,250,969.99	
03/04/1996	COMP CAJA COM BCARIAS	1,250,969.99	0.00	634.86	1,250,335.13	
03/04/1996	VARIOS PP Y TC R1921 AL 193	1,250,335.13	1,614.50	0.00	1,251,949.63	
03/04/1996	PAGO JUICIOS	1,251,949.63	0.00	75,068.21	1,176,881.42	
08/04/1996	VARIOS PP Y TC R1933 AL 195	1,176,881.42	3,699.80	0.00	1,180,581.22	
08/04/1996	COBRO	1,180,581.22	1,990,000.00	0.00	3,170,581.22	
08/04/1996	HONORARIOS MAR/96	3,170,581.22	0.00	12,532.15	3,158,049.07	
08/04/1996	COMP CAJA	3,158,049.07	0.00	2,054.81	3,155,994.26	
08/04/1996	MALLADA MIRTAC/LOPEZPAB	3,155,994.26	0.00	70.00	3,155,924.26	
08/04/1996	PINI HAYDEE C/BLANCO ALEJ	3,155,924.26	0.00	70.00	3,155,854.26	
08/04/1996	CANTON JOSEC/DIAZ RUBEN	3,155,854.26	0.00	60.00	3,155,794.26	
08/04/1996	PAGO JUICIOS	3,155,794.26	0.00	252,970.88	2,902,823.38	
09/04/1996	RENDICION CAJA CHICA 03/96	2,902,823.38	0.00	1,548.84	2,901,274.54	
09/04/1996	SEGURO C/INCEN-ROBO 03/96	2,901,274.54	0.00	78.80	2,901,195.74	
09/04/1996	ARCE BENITO C/PLANAS ALEJ	2,901,195.74	0.00	70.00	2,901,125.74	
09/04/1996	VEINTICINQUE C/LIST L115	2,901,125.74	0.00	70.00	2,901,055.74	
09/04/1996	PETRUCCI C/MARTINEZ L116	2,901,055.74	0.00	60.00	2,900,995.74	
09/04/1996	VARIOS PP Y TC R1955 AL 196	2,900,995.74	887.10	0.00	2,901,882.84	
09/04/1996	PAGO JUICIOS	2,901,882.84	0.00	73,328.62	2,828,554.22	
09/04/1996	DEPOSITO BCO MERCANTIL	2,828,554.22	0.00	35,000.00	2,793,554.22	
09/04/1996	COM BCO CORDOBA	2,793,554.22	0.00	24.16	2,793,530.06	
10/04/1996	COMP CAJA	2,793,530.06	0.00	268.93	2,793,261.13	
10/04/1996	BCO. STA FE COMP CAJA	2,793,261.13	0.00	155.23	2,793,105.90	
10/04/1996	ALVAREZ O C/PRONZATI L120	2,793,105.90	0.00	70.00	2,793,035.90	
10/04/1996	CHIESA MANC/PEREZ RUBEN	2,793,035.90	0.00	70.00	2,792,965.90	
10/04/1996	GARCIA C/CAMPITELLI L118	2,792,965.90	0.00	70.00	2,792,895.90	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]
Cont. MIGUEL A. LARREGINA

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Signature]
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10/04/1996	VALERIO GUILLERMO C/VISIN	2,792,895.90	0.00	70.00	2,792,825.90	
10/04/1996	ROBLESC/PUENTES-RUIZC/D	2,792,825.90	0.00	100.70	2,792,725.20	
10/04/1996	SIEMENS REPROGR CENTR T	2,792,725.20	0.00	145.20	2,792,580.00	
10/04/1996	SARUBBI CARLA	2,792,580.00	0.00	1,462.43	2,791,117.57	
10/04/1996	OVAL MIRTA C/ZWIERZYNSKI	2,791,117.57	0.00	60.00	2,791,057.57	
10/04/1996	RILO ALBERTO	2,791,057.57	0.00	2,362.43	2,788,695.14	
10/04/1996	VS PP Y TC R1966 AL1981-198	2,788,695.14	2,226.60	0.00	2,790,921.74	
10/04/1996	COMPRA	2,790,921.74	0.00	3.00	2,790,918.74	
10/04/1996	VENTA	2,790,918.74	1,300.00	0.00	2,792,218.74	
10/04/1996	PAGO JUICIOS	2,792,218.74	0.00	63,190.45	2,729,028.29	
10/04/1996	PAGO JUICIOS	2,729,028.29	0.00	3,032.80	2,725,995.49	
10/04/1996	PAGO JUICIOS	2,725,995.49	0.00	25,657.07	2,700,338.42	
10/04/1996	TASA JUSTICIA	2,700,338.42	0.00	874.30	2,699,464.12	
11/04/1996	CALANDA ALIC C/COM NAC EI	2,699,464.12	0.00	60.00	2,699,404.12	
11/04/1996	BCO NAC CONGRESO-CHACC	2,699,404.12	0.00	71.11	2,699,333.01	
11/04/1996	PACANIS M C/JORGELIVICIUS	2,699,333.01	0.00	70.00	2,699,263.01	
11/04/1996	CIA SEG C/MARCHETTI RUBE	2,699,263.01	0.00	60.00	2,699,203.01	
11/04/1996	COLOMBO W C/CAPPARELLI I	2,699,203.01	0.00	70.00	2,699,133.01	
11/04/1996	BOBBA C/KOSUTA L202/94	2,699,133.01	0.00	70.00	2,699,063.01	
11/04/1996	MARTINEZ B C/MARTINELLI L	2,699,063.01	0.00	60.00	2,699,003.01	
11/04/1996	PERSONAL DEL ESTADO YAD	2,699,003.01	0.00	30.08	2,698,972.93	
11/04/1996	ING CARREIRA G/REMOLQUE	2,698,972.93	0.00	210.00	2,698,762.93	
11/04/1996	AGUAS ARG FC392488 LC-847	2,698,762.93	0.00	50.82	2,698,712.11	
11/04/1996	DRA ALVARO NORMA S LC-84	2,698,712.11	0.00	200.00	2,698,512.11	
11/04/1996	ENCOTESA FC1508 02/96 LC-8	2,698,512.11	0.00	3,773.09	2,694,739.02	
11/04/1996	REPOSICION CAJA CHICA 2/96	2,694,739.02	0.00	1,035.26	2,693,703.76	
11/04/1996	VS PP R1987 AL 1992	2,693,703.76	777.00	0.00	2,694,480.76	
11/04/1996	COMPRA	2,694,480.76	0.00	1.50	2,694,479.26	
11/04/1996	TRANSF INTERIOR R948256	2,694,479.26	14,200.00	0.00	2,708,679.26	
11/04/1996	PAGO JUICIOS	2,708,679.26	0.00	63,361.94	2,645,317.32	
12/04/1996	ING CARREIRA G DEV LC-850	2,645,317.32	1,350.90	0.00	2,646,668.22	
12/04/1996	BCO NAC CONGRE-CORDOBA	2,646,668.22	0.00	951.23	2,645,716.99	
12/04/1996	MONTONE DOM C/ALLEGRET	2,645,716.99	0.00	60.00	2,645,656.99	
12/04/1996	ABRAMOVICH S C/ABADT E L	2,645,656.99	0.00	60.00	2,645,596.99	
12/04/1996	BARROS EDU C/PEREZ RUBE	2,645,596.99	0.00	60.00	2,645,536.99	
12/04/1996	CERRUDO RAI C/FISCO BS AS	2,645,536.99	0.00	70.00	2,645,466.99	
12/04/1996	LOVALLO C/GONZALEZ L126	2,645,466.99	0.00	70.00	2,645,396.99	
12/04/1996	INGCARREIRAGUST PATENTE	2,645,396.99	0.00	2,500.00	2,642,896.99	
12/04/1996	HONORARIOS 03/96	2,642,896.99	0.00	7,627.29	2,635,269.70	
12/04/1996	HONORARIOS MAR/96	2,635,269.70	0.00	78,036.62	2,557,233.08	
12/04/1996	VS PP R1994 AL 2001	2,557,233.08	1,320.60	0.00	2,558,553.68	
12/04/1996	PAGO JUICIOS	2,558,553.68	0.00	159,334.73	2,399,218.95	
15/04/1996	SERVICHEK FC 3073 LC-852	2,399,218.95	0.00	127.78	2,399,091.17	
15/04/1996	TRANSP SAN CRISTOBAL LC-	2,399,091.17	0.00	1,200.00	2,397,891.17	
15/04/1996	TRANSP SAN CRISTOBAL LC-	2,397,891.17	0.00	1,800.00	2,396,091.17	
15/04/1996	PERALTA MC/PRADELLI H L13	2,396,091.17	0.00	60.00	2,396,031.17	
15/04/1996	EST SANTAMARINA	2,396,031.17	0.00	6,422.97	2,389,608.20	
15/04/1996	COMP CAJA	2,389,608.20	0.00	1,239.66	2,388,368.54	
15/04/1996	VS PP R2002 AL2010 Y2012AL	2,388,368.54	2,842.30	0.00	2,391,210.84	
15/04/1996	COMPRA	2,391,210.84	0.00	200.00	2,391,010.84	
15/04/1996	ZURITA C/	2,391,010.84	0.00	500.00	2,390,510.84	

PROY-SOI
12232

La NOTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

CON. MIGUEL L. LAREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
15/04/1996	PAGO JUICIOS	2,390,510.84	0.00	179,002.49	2,211,508.35	
16/04/1996	R: 2014/15/16 Y 2018 PP	2,211,508.35	482.00	0.00	2,211,990.35	
16/04/1996	R: 2017 PEREZ JUAN C. TC	2,211,990.35	79.00	0.00	2,212,069.35	
16/04/1996	COMPROB CAJA	2,212,069.35	0.00	32.91	2,212,036.44	
16/04/1996	COMPROB. CAJA JUICIOS BCO	2,212,036.44	0.00	696.86	2,211,339.58	
16/04/1996	L: 134 VINA FRANCISCO C/RO	2,211,339.58	0.00	60.00	2,211,279.58	
16/04/1996	L: 132 ZEBALLOS G. C/TAMAYO	2,211,279.58	0.00	70.00	2,211,209.58	
16/04/1996	L: 133 MIGUEZ C/MAGRANS	2,211,209.58	0.00	120.00	2,211,089.58	
16/04/1996	FACT. 00003255 SERVICHEK	2,211,089.58	0.00	148.42	2,210,941.16	
16/04/1996	SINIESTROS VARIOS	2,210,941.16	0.00	7,786.47	2,203,154.69	
16/04/1996	HONORARIOS 2 Y 3/96 SUC 1	2,203,154.69	0.00	20,541.87	2,182,612.82	
16/04/1996	PAGO JUICIOS	2,182,612.82	0.00	77,758.11	2,104,854.71	
17/04/1996	COMPROB CAJA BCO PCIA BS	2,104,854.71	0.00	216.84	2,104,637.87	
17/04/1996	R: 2019 FIGUEROA SATURN P	2,104,637.87	68.50	0.00	2,104,706.37	
17/04/1996	PAGO JUICIOS	2,104,706.37	0.00	280,759.40	1,823,946.97	
18/04/1996	R: 2021 RAPUZZI OSCAR PP	1,823,946.97	125.00	0.00	1,824,071.97	
18/04/1996	R: 2022 ALVAREZ MARIA PP	1,824,071.97	286.00	0.00	1,824,357.97	
18/04/1996	R: 2023 MEDINA AVALOS PP	1,824,357.97	15.00	0.00	1,824,372.97	
18/04/1996	R: 2024 NARVAJA ALBERTO T	1,824,372.97	212.00	0.00	1,824,584.97	
18/04/1996	R: 2025 CARUGATI ALEJANDR	1,824,584.97	118.60	0.00	1,824,703.57	
18/04/1996	R: 2026 CARBALLO HECTOR F	1,824,703.57	81.00	0.00	1,824,784.57	
18/04/1996	R: 2027 CROCCO GUILLERMO	1,824,784.57	112.00	0.00	1,824,896.57	
18/04/1996	R: 2028 BREPPE AURORA PP	1,824,896.57	96.00	0.00	1,824,992.57	
18/04/1996	R: 2029 DEL OLMO MONICA P	1,824,992.57	66.75	0.00	1,825,059.32	
18/04/1996	R: 948257 CONTAD. GRAL	1,825,059.32	965.00	0.00	1,826,024.32	
18/04/1996	BCOS NAC, CTES Y STA FE	1,826,024.32	0.00	816.33	1,825,207.99	
18/04/1996	L: 135 Y 136 GS. NOTARIALES	1,825,207.99	0.00	120.00	1,825,087.99	
18/04/1996	PAGO JUICIOS	1,825,087.99	0.00	183,659.05	1,641,428.94	
19/04/1996	R:2030 AL 2036	1,641,428.94	1,894.30	0.00	1,643,323.24	
19/04/1996	R: 1434 DA ROLD DANIEL PP	1,643,323.24	2,200.00	0.00	1,645,523.24	
19/04/1996	R: 1433 GONZALEZ C/LOS PE	1,645,523.24	1,170.00	0.00	1,646,693.24	
19/04/1996	BERTA JULIO C. DTO. PLUS V	1,646,693.24	359.76	0.00	1,647,053.00	
19/04/1996	L: 137 A 140 GS. NOTARIALES	1,647,053.00	0.00	240.00	1,646,813.00	
19/04/1996	CASTRO RAMON ACTA 27402	1,646,813.00	0.00	10,189.50	1,636,623.50	
19/04/1996	BERTA JULIO C. IND. POR DES	1,636,623.50	0.00	18,188.92	1,618,434.58	
19/04/1996	FALTA DOC	1,618,434.58	0.00	116.68	1,618,317.90	
19/04/1996	PAGO JUICIOS	1,618,317.90	0.00	148,149.53	1,470,168.37	
22/04/1996	NONORARIOS 3/96 SUC 12/96	1,470,168.37	0.00	4,634.86	1,465,533.51	
22/04/1996	L. 141 HUALDE S. C/GARCIA A	1,465,533.51	0.00	60.00	1,465,473.51	
22/04/1996	R: 2038 AL 2041	1,465,473.51	1,079.50	0.00	1,466,553.01	
22/04/1996	SIN VARIOS	1,466,553.01	0.00	169,408.50	1,297,144.51	
22/04/1996	COMPR. CAJA	1,297,144.51	0.00	1,181.40	1,295,963.11	
22/04/1996	PAGO JUICIOS	1,295,963.11	0.00	101,704.31	1,194,258.80	
23/04/1996	R: 1435 CNOCHAERT J C/CNA	1,194,258.80	700.00	0.00	1,194,958.80	
23/04/1996	R: 2046 CARRILES MARIA R. P	1,194,958.80	201.25	0.00	1,195,160.05	
23/04/1996	R: 2045 VELAZQUEZ HEC. PP	1,195,160.05	67.00	0.00	1,195,227.05	
23/04/1996	COMPROB CAJA JUICIOS	1,195,227.05	0.00	1,846.73	1,193,380.32	
23/04/1996	L: 142/143 Y 144 REINT GS. PC	1,193,380.32	0.00	200.00	1,193,180.32	
23/04/1996	COMPROB 479207	1,193,180.32	0.00	20.68	1,193,159.64	
23/04/1996	L:C-855 MUDANZA SAN CRIST	1,193,159.64	0.00	600.00	1,192,559.64	
23/04/1996	CH N° 5.299.754	1,192,559.64	1,410,000.00	0.00	2,602,559.64	

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

~~Lic. MIGUEL A. LEBRON~~

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPOREALÉ
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
23/04/1996	PAGO JUICIOS	2,602,559.64	0.00	261,006.52	2,341,553.12	
24/04/1996	R: 2047 DIAZ MARCELO PP	2,341,553.12	102.00	0.00	2,341,655.12	
24/04/1996	COMPROB. CAJA	2,341,655.12	0.00	100.00	2,341,555.12	
24/04/1996	L: 145 ALONSO MARIA C/ACS	2,341,555.12	0.00	60.00	2,341,495.12	
24/04/1996	L: C-861 PISTRELLI DIAZ & AS	2,341,495.12	0.00	25,387.11	2,316,108.01	
24/04/1996	PAGO JUICIOS	2,316,108.01	0.00	1,570.38	2,314,537.63	
25/04/1996	L: C-853 CAJA PREV. ABOGA F	2,314,537.63	0.00	2,000.00	2,312,537.63	
25/04/1996	L: C-862 MCBA - RENTAS	2,312,537.63	0.00	152.35	2,312,385.28	
25/04/1996	L: 11 Y 147 GS. NOTARIALES	2,312,385.28	0.00	140.00	2,312,245.28	
25/04/1996	L: 146 RANIOLO C/BRUNIARDO	2,312,245.28	0.00	70.00	2,312,175.28	
25/04/1996	COMPROB CAJA JUICIOS	2,312,175.28	0.00	489.11	2,311,686.17	
25/04/1996	R: 2049 ALDONZA MIRTA PP	2,311,686.17	91.00	0.00	2,311,777.17	
25/04/1996	R: 2050 PEREZ HUGO PP	2,311,777.17	198.00	0.00	2,311,975.17	
25/04/1996	R: 2051 LAMARQUE JOSE PP	2,311,975.17	205.00	0.00	2,312,180.17	
25/04/1996	R: 2052 OLIVARES MARIELA T	2,312,180.17	310.00	0.00	2,312,490.17	
25/04/1996	R: 2053 ARENAS SILVIA PP	2,312,490.17	411.00	0.00	2,312,901.17	
25/04/1996	R: 2054 ARENAS LUIS PP	2,312,901.17	389.00	0.00	2,313,290.17	
25/04/1996	R: 2048 GRECO OSVALDO PP	2,313,290.17	95.20	0.00	2,313,385.37	
25/04/1996	R: 728367 CONTAD. GRAL.	2,313,385.37	2,042.00	0.00	2,315,427.37	
25/04/1996	COMPROB CAJA U\$S	2,315,427.37	0.00	360.00	2,315,067.37	
25/04/1996	EST SANTAMARINA Y POUSA	2,315,067.37	0.00	85.26	2,314,982.11	
25/04/1996	PAGO JUICIOS	2,314,982.11	0.00	433,208.29	1,881,773.82	
26/04/1996	R: 2055 SOZZI HECTOR PP	1,881,773.82	187.00	0.00	1,881,960.82	
26/04/1996	L: 148 EXPRESO CARAZA C/D	1,881,960.82	0.00	60.00	1,881,900.82	
26/04/1996	L: C-854 Y C-860	1,881,900.82	0.00	918.90	1,880,981.92	
26/04/1996	L: 149 SILVA DE ROSA C/VIOL	1,880,981.92	0.00	70.00	1,880,911.92	
26/04/1996	COMPROB CAJA	1,880,911.92	0.00	426.82	1,880,485.10	
26/04/1996	PAGO JUICIOS	1,880,485.10	0.00	151,702.92	1,728,782.18	
29/04/1996	SISTEMAS DESARROLLOS INT	1,728,782.18	0.00	885.00	1,727,897.18	
29/04/1996	REINT. COM. MAL COBRADAS	1,727,897.18	1,000.00	0.00	1,728,897.18	
29/04/1996	R: 2056 PERALTA TEODORO F	1,728,897.18	116.75	0.00	1,729,013.93	
29/04/1996	R: 2058 DETTANO MARCELO F	1,729,013.93	220.00	0.00	1,729,233.93	
29/04/1996	R: 2059 VALDIVIA EDITH N. PP	1,729,233.93	150.00	0.00	1,729,383.93	
29/04/1996	R: 2057 KEPPEP GERARDO TO	1,729,383.93	97.00	0.00	1,729,480.93	
29/04/1996	L: C-859 ENCOTESA	1,729,480.93	0.00	1,250.15	1,728,230.78	
29/04/1996	L: 858 REMOLQUES CAMARGO	1,728,230.78	0.00	325.00	1,727,905.78	
29/04/1996	L: 151 SANCHEZ N. C/GUERRA	1,727,905.78	0.00	70.00	1,727,835.78	
29/04/1996	L: 152 AUTOLATINA C/LINEA 3	1,727,835.78	0.00	60.00	1,727,775.78	
29/04/1996	L: 154 IAMMARINO C/BASEMBA	1,727,775.78	0.00	60.00	1,727,715.78	
29/04/1996	L: 150 SANTA MARIA C/FERNA	1,727,715.78	0.00	60.00	1,727,655.78	
29/04/1996	L: 153 RUSSO C. C/MAS NORE	1,727,655.78	0.00	60.00	1,727,595.78	
29/04/1996	COMPROB CAJA	1,727,595.78	0.00	450.24	1,727,145.54	
29/04/1996	DR. SCANIO -ASES MED LEG	1,727,145.54	0.00	1,250.00	1,725,895.54	
29/04/1996	DR. CARLESSO RIC. ASES ME	1,725,895.54	0.00	300.00	1,725,595.54	
29/04/1996	PAGO JUICIOS	1,725,595.54	0.00	136,787.63	1,588,807.91	
29/04/1996	ATN DIAS 22 Y 29 DEL 04	1,588,807.91	365,800.00	0.00	1,954,607.91	
29/04/1996	ATN DIAS 22 Y 29 DEL 04	1,954,607.91	2,000,000.00	0.00	3,954,607.91	
29/04/1996	DEP DE DIAS 22/04 Y 29/04	3,954,607.91	0.00	2,365,800.00	1,588,807.91	
30/04/1996	R: 2060 ACHILLI ALFREDO PP	1,588,807.91	55.00	0.00	1,588,862.91	
30/04/1996	SCANIO - ASES. MED. LEG OP	1,588,862.91	0.00	1,200.00	1,587,662.91	
30/04/1996	L: 155 HERBERT R. C/ESPINDO	1,587,662.91	0.00	60.00	1,587,602.91	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LEBRONA

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
30/04/1996	L: 156 BRITOS M. C/SANCHEZ	1,587,602.91	0.00	70.00	1,587,532.91	
30/04/1996	COMPROB. CAJA	1,587,532.91	0.00	200.00	1,587,332.91	
30/04/1996	PATENTES RENTAS PCIA BS A	1,587,332.91	0.00	1,908.21	1,585,424.70	
30/04/1996	COBRO CH BCO MERCANTIL	1,585,424.70	109,000.00	0.00	1,694,424.70	
30/04/1996	COBRO CH BCO GRAL NEG	1,694,424.70	1,000,000.00	0.00	2,694,424.70	
30/04/1996	PAGOS JUDICIALES	2,694,424.70	0.00	116,249.84	2,578,174.86	
30/04/1996	R 2061 BUTAFUOCO CARINA F	2,578,174.86	107.00	0.00	2,578,281.86	
02/05/1996	RET ABRIL 96	2,578,281.86	0.00	263.99	2,578,017.87	
02/05/1996	ADEL SDO 04/96 RBO 1972592	2,578,017.87	0.00	18,808.52	2,559,209.35	
02/05/1996	RED RETRIB DTO. 290/95	2,559,209.35	0.00	996.75	2,558,212.60	
02/05/1996	COMIS BCARIAS	2,558,212.60	0.00	162.75	2,558,049.85	
02/05/1996	LIQ 158/96	2,558,049.85	0.00	60.00	2,557,989.85	
02/05/1996	SINIESTRO 6602542/93	2,557,989.85	0.00	120.00	2,557,869.85	
02/05/1996	RBO 2065 BERRI C. PMO	2,557,869.85	50.00	0.00	2,557,919.85	
02/05/1996	RBO 2064 SPINA O. PMO	2,557,919.85	1,096.00	0.00	2,559,015.85	
02/05/1996	RBO 2063 GONZALEZ G. PMO	2,559,015.85	168.00	0.00	2,559,183.85	
02/05/1996	RBO 2062 ANDRADA H. PMO	2,559,183.85	24.00	0.00	2,559,207.85	
02/05/1996	PAGO HONOR ADM CTRLAL 04	2,559,207.85	0.00	149,846.08	2,409,361.77	
02/05/1996	VTA DOLARES	2,409,361.77	200.00	0.00	2,409,561.77	
02/05/1996	PAGO JUICIOS	2,409,561.77	0.00	75,376.67	2,334,185.10	
03/05/1996	CONT GRAL / TR INTERIOR	2,334,185.10	1,398.00	0.00	2,335,583.10	
03/05/1996	LIQ C-00865	2,335,583.10	0.00	700.00	2,334,883.10	
03/05/1996	HONORARIOS	2,334,883.10	0.00	35,368.15	2,299,514.95	
03/05/1996	Ç	2,299,514.95	87.00	0.00	2,299,601.95	
03/05/1996	RBO 2068 ROLDAN M PMO	2,299,601.95	131.00	0.00	2,299,732.95	
03/05/1996	RBO 2067 ALDONZA M PMO	2,299,732.95	80.00	0.00	2,299,812.95	
03/05/1996	RBO 2066 FERREYRA C. PMO	2,299,812.95	144.60	0.00	2,299,957.55	
03/05/1996	RBO 2075 GARITA O. PMO	2,299,957.55	65.00	0.00	2,300,022.55	
03/05/1996	RBO 2074 CAPDEPON PMO	2,300,022.55	79.50	0.00	2,300,102.05	
03/05/1996	RBO 2073 RAMIREZ PMO	2,300,102.05	106.00	0.00	2,300,208.05	
03/05/1996	RBO 2072 SABINO H. PMO	2,300,208.05	76.00	0.00	2,300,284.05	
03/05/1996	RBO 2071 VOPELIUS PMO	2,300,284.05	150.00	0.00	2,300,434.05	
03/05/1996	RBO 2070 MASSOLO H. T.C.	2,300,434.05	277.00	0.00	2,300,711.05	
03/05/1996	RBO 2078 CARBALLEDA PMO	2,300,711.05	275.00	0.00	2,300,986.05	
03/05/1996	RBO 2077 CIRUZZI PMO	2,300,986.05	105.00	0.00	2,301,091.05	
03/05/1996	RBO 2076 LOSADA T.C.	2,301,091.05	99.00	0.00	2,301,190.05	
03/05/1996	RBO 2081 DIAZ CELS PMO	2,301,190.05	112.50	0.00	2,301,302.55	
03/05/1996	RBO 2080 CAMPERO S. PMO	2,301,302.55	115.00	0.00	2,301,417.55	
03/05/1996	RBO 2079 BRAVO SERGIO T.C	2,301,417.55	132.00	0.00	2,301,549.55	
03/05/1996	PAGO JUICIOS	2,301,549.55	0.00	29,368.88	2,272,180.67	
03/05/1996	O/C NRO 01/96 SIN COMPROB	2,272,180.67	495.00	0.00	2,272,675.67	
06/05/1996	RBO 2101 TORRES P. PMO	2,272,675.67	91.00	0.00	2,272,766.67	
06/05/1996	RBO 2100 COEGO JULIA PMO	2,272,766.67	84.00	0.00	2,272,850.67	
06/05/1996	RBO 2099 AGUILAR H. PMO	2,272,850.67	100.00	0.00	2,272,950.67	
06/05/1996	RBO 2098 VERON B. PMO	2,272,950.67	138.00	0.00	2,273,088.67	
06/05/1996	RBO 2097 SILVA LUIS PMO	2,273,088.67	150.00	0.00	2,273,238.67	
06/05/1996	RBO 2096 MIÑO JORGE PMO	2,273,238.67	175.00	0.00	2,273,413.67	
06/05/1996	RBO 2095 CAPPUCCIO PMO	2,273,413.67	224.40	0.00	2,273,638.07	
06/05/1996	RBO 2094 ELIAS MANUEL PMO	2,273,638.07	107.00	0.00	2,273,745.07	
06/05/1996	RBO 2093 CHIRUMBOLO PMO	2,273,745.07	72.00	0.00	2,273,817.07	
06/05/1996	RBO 2092 POMBO STELLA PM	2,273,817.07	195.40	0.00	2,274,012.47	

PROY-501
12237

La ~~NOTA~~ LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

~~...~~
MARCELO MEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
06/05/1996	RBO 2091 MUÑOZ JULIO PMO	2,274,012.47	225.60	0.00	2,274,238.07	
06/05/1996	RBO 2090 HERLAN OMAR PMO	2,274,238.07	92.00	0.00	2,274,330.07	
06/05/1996	RBO 2089 TELLERIA H. TC	2,274,330.07	151.00	0.00	2,274,481.07	
06/05/1996	RBO 2088 AGUIRRE BEATR PM	2,274,481.07	33.00	0.00	2,274,514.07	
06/05/1996	RBO 2087 SANTILLI R. PMO	2,274,514.07	113.00	0.00	2,274,627.07	
06/05/1996	RBO 2086 GAUNA BERNARDO	2,274,627.07	109.70	0.00	2,274,736.77	
06/05/1996	RBO 2085 CACERES DORA PM	2,274,736.77	39.00	0.00	2,274,775.77	
06/05/1996	RBO 2084 SAAVEDRA S. PMO	2,274,775.77	40.00	0.00	2,274,815.77	
06/05/1996	RBO 2083 ABELLEYRO. PMO	2,274,815.77	359.80	0.00	2,275,175.57	
06/05/1996	RBO 2082 CABRERA PMO	2,275,175.57	35.00	0.00	2,275,210.57	
06/05/1996	LIQ C-00857	2,275,210.57	0.00	563.20	2,274,647.37	
06/05/1996	PAGO HONOR. ADM CTRLAL	2,274,647.37	0.00	7,874.86	2,266,772.51	
06/05/1996	COMIS BANCARIAS	2,266,772.51	0.00	221.26	2,266,551.25	
06/05/1996	SINIESTRO 9642223/93	2,266,551.25	0.00	60.00	2,266,491.25	
06/05/1996	SNTRO 6630062/93	2,266,491.25	0.00	120.00	2,266,371.25	
06/05/1996	SNTRO 2061573/91	2,266,371.25	0.00	60.00	2,266,311.25	
06/05/1996	SNTRO 8116574	2,266,311.25	0.00	60.00	2,266,251.25	
06/05/1996	SNTRO 6717317/93	2,266,251.25	0.00	60.00	2,266,191.25	
06/05/1996	SNTRO 103-L-96	2,266,191.25	0.00	60.00	2,266,131.25	
06/05/1996	PAGO JUICIOS	2,266,131.25	0.00	104,344.71	2,161,786.54	
07/05/1996	RBO 2101 CARBONERO PMO	2,161,786.54	121.00	0.00	2,161,907.54	
07/05/1996	RBO 2103 FIGUEIRAS H. PMO	2,161,907.54	62.00	0.00	2,161,969.54	
07/05/1996	RBO 2104 ARRANZ PMO	2,161,969.54	62.00	0.00	2,162,031.54	
07/05/1996	RBO 2105 KAMINKER T.C.	2,162,031.54	97.00	0.00	2,162,128.54	
07/05/1996	RBO 2106 VILLALBA MARIO PM	2,162,128.54	85.00	0.00	2,162,213.54	
07/05/1996	RBO 2107 VEGA R. PMO	2,162,213.54	67.30	0.00	2,162,280.84	
07/05/1996	RBO 2108 ARRIGORRIAGA PM	2,162,280.84	223.00	0.00	2,162,503.84	
07/05/1996	RBO 2109 CARDOSO EMMA P	2,162,503.84	169.00	0.00	2,162,672.84	
07/05/1996	RBO 2110 GARCIA DOM. PMO	2,162,672.84	191.00	0.00	2,162,863.84	
07/05/1996	RBO 2111 ARGUELLO G. PMO	2,162,863.84	110.40	0.00	2,162,974.24	
07/05/1996	SNTRO 9638017/92	2,162,974.24	0.00	60.00	2,162,914.24	
07/05/1996	SNTRO 8105252	2,162,914.24	0.00	70.00	2,162,844.24	
07/05/1996	CUOTA SINDICAL 04/1996	2,162,844.24	0.00	119.71	2,162,724.53	
07/05/1996	COMIS BCARIAS	2,162,724.53	0.00	282.12	2,162,442.41	
07/05/1996	PMO PERSONAL 03/1996	2,162,442.41	0.00	117.00	2,162,325.41	
07/05/1996	JUNCADELLA LIQ C-00856	2,162,325.41	0.00	4,494.26	2,157,831.15	
07/05/1996	HONOR ADM CTRLAL 18/96	2,157,831.15	0.00	5,174.86	2,152,656.29	
07/05/1996	PAGO JUICIOS	2,152,656.29	0.00	129,611.22	2,023,045.07	
08/05/1996	RBO 1438 COB CH 02766734	2,023,045.07	10,820.00	0.00	2,033,865.07	
08/05/1996	COMIS BCARIAS	2,033,865.07	0.00	381.78	2,033,483.29	
08/05/1996	SNTRO 104-L-96	2,033,483.29	0.00	70.00	2,033,413.29	
08/05/1996	SNTRO 8112998/93	2,033,413.29	0.00	60.00	2,033,353.29	
08/05/1996	SNTRO 3088316/92	2,033,353.29	0.00	60.00	2,033,293.29	
08/05/1996	SNTRO 105-L-96	2,033,293.29	0.00	60.00	2,033,233.29	
08/05/1996	SNTRO 8074681/89	2,033,233.29	0.00	70.00	2,033,163.29	
08/05/1996	SNTRO TUMARKIN C/ROMANC	2,033,163.29	0.00	70.00	2,033,093.29	
08/05/1996	SNTRO 8102883/93	2,033,093.29	0.00	70.00	2,033,023.29	
08/05/1996	RBO 2112 MUJICA PMO	2,033,023.29	52.00	0.00	2,033,075.29	
08/05/1996	RBO 2113 GLADSZTEIN PMO	2,033,075.29	87.00	0.00	2,033,162.29	
08/05/1996	RBO 2114 GLADSTEIN PMO	2,033,162.29	86.00	0.00	2,033,248.29	
08/05/1996	RBO 2115 CABRAL HUNTER P	2,033,248.29	95.00	0.00	2,033,343.29	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONFADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO REAL CAJA
08/05/1996	RBO 2116 VERA HECTOR PMO	2,033,343.29	98.00	0.00	2,033,441.29	
08/05/1996	RBO 2117 CARERI PMO	2,033,441.29	140.00	0.00	2,033,581.29	
08/05/1996	PAGO JUICIOS	2,033,581.29	0.00	103,622.42	1,929,958.87	
08/05/1996	DEP.BCO.GRAL DE NEGOCIOS	1,929,958.87	0.00	30,000.00	1,899,958.87	
09/05/1996	RBO 2118 ORTIZ C PMO	1,899,958.87	50.00	0.00	1,900,008.87	
09/05/1996	RBO 2119 LOY MARIA PMO	1,900,008.87	147.00	0.00	1,900,155.87	
09/05/1996	RBO 2120 LIAÑO CARLOS PMO	1,900,155.87	36.70	0.00	1,900,192.57	
09/05/1996	RBO 2121 GONZALEZ G. T.C.	1,900,192.57	47.00	0.00	1,900,239.57	
09/05/1996	RBO 2123 GAGLIANONE PMO	1,900,239.57	107.00	0.00	1,900,346.57	
09/05/1996	RBO 2124 VILLAREAL B. PMO	1,900,346.57	75.00	0.00	1,900,421.57	
09/05/1996	RBO 2126 SOBRAL JOSE PMO	1,900,421.57	100.00	0.00	1,900,521.57	
09/05/1996	RBO 2127 BOGADO DOM. PMO	1,900,521.57	130.50	0.00	1,900,652.07	
09/05/1996	RBO 2128 CAMPOS ERN. PMO	1,900,652.07	62.70	0.00	1,900,714.77	
09/05/1996	RBO 2129 CACERES JUAN PMO	1,900,714.77	128.40	0.00	1,900,843.17	
09/05/1996	RBO 2130 MAMBRIN SANT PMO	1,900,843.17	137.00	0.00	1,900,980.17	
09/05/1996	RBO 2131 LUCERO JORGE PMO	1,900,980.17	86.00	0.00	1,901,066.17	
09/05/1996	LIQ C-868 TELEFONICA	1,901,066.17	0.00	605.19	1,900,460.98	
09/05/1996	COMIS BCARIAS	1,900,460.98	0.00	952.44	1,899,508.54	
09/05/1996	AUTOS LIOTARD C/TAGLIANTI	1,899,508.54	0.00	60.00	1,899,448.54	
09/05/1996	SNTRO 106-L-96	1,899,448.54	0.00	70.00	1,899,378.54	
09/05/1996	SNTRO 6713109/92	1,899,378.54	0.00	60.00	1,899,318.54	
09/05/1996	SNTRO 8109066/93	1,899,318.54	0.00	60.00	1,899,258.54	
09/05/1996	HONOR SUC Nro 13/96 ABRIL	1,899,258.54	0.00	3,082.43	1,896,176.11	
09/05/1996	PAGO JUICIOS	1,896,176.11	0.00	238,967.48	1,657,208.63	
10/05/1996	LIQ C-00867 JUNCADILLA	1,657,208.63	0.00	3,482.92	1,653,725.71	
10/05/1996	LIQ C-00869 TELEFONICA	1,653,725.71	0.00	9,459.32	1,644,266.39	
10/05/1996	LIQ C-00872 CARGAS BELGRA	1,644,266.39	0.00	60.50	1,644,205.89	
10/05/1996	SNTRO 8102352/92	1,644,205.89	0.00	60.00	1,644,145.89	
10/05/1996	RBO 728368 CONT GRAL TRB	1,644,145.89	3,791.00	0.00	1,647,936.89	
10/05/1996	RBO 2132 RICHIO PMO	1,647,936.89	36.00	0.00	1,647,972.89	
10/05/1996	RBO 2133 NIEVA T. PMO	1,647,972.89	148.30	0.00	1,648,121.19	
10/05/1996	RBO 2134 DOSSI PMO	1,648,121.19	80.00	0.00	1,648,201.19	
10/05/1996	RBO 2135 FERNANDEZ O. PMO	1,648,201.19	80.00	0.00	1,648,281.19	
10/05/1996	RBO 2136 OVIEDO L. PMO	1,648,281.19	130.00	0.00	1,648,411.19	
10/05/1996	RBO 2137 ROSSI A. PMO	1,648,411.19	65.00	0.00	1,648,476.19	
10/05/1996	RBO 2138 FORESTIERO PMO	1,648,476.19	100.00	0.00	1,648,576.19	
10/05/1996	RBO 2139 FEDERICO NOEMI F	1,648,576.19	65.00	0.00	1,648,641.19	
10/05/1996	RBO 2140 PINTO R. PMO	1,648,641.19	159.00	0.00	1,648,800.19	
10/05/1996	RBO 2141 SISTEMA EDUARDO	1,648,800.19	51.70	0.00	1,648,851.89	
10/05/1996	RBO 2142 IGARZA M. PMO	1,648,851.89	123.70	0.00	1,648,975.59	
10/05/1996	RBO 2143 LUCCA PEDRO PMO	1,648,975.59	137.00	0.00	1,649,112.59	
10/05/1996	RBO 2144 MARTINEZ PMO	1,649,112.59	72.00	0.00	1,649,184.59	
10/05/1996	RBO 2145 CIOCCA DANIEL PMO	1,649,184.59	240.00	0.00	1,649,424.59	
10/05/1996	RBO 2146 SOSA PMO	1,649,424.59	147.00	0.00	1,649,571.59	
10/05/1996	RBO 2147 PEREZ CARLOS T.C	1,649,571.59	100.00	0.00	1,649,671.59	
10/05/1996	RBO 2148 MEDINA ALICIA T.C.	1,649,671.59	145.00	0.00	1,649,816.59	
10/05/1996	VIATICOS RAVETTA A.	1,649,816.59	0.00	176.80	1,649,639.79	
10/05/1996	COM BCARIAS	1,649,639.79	0.00	1,537.25	1,648,102.54	
10/05/1996	LIQ C-00871 COOP TRABAJO	1,648,102.54	0.00	2,880.00	1,645,222.54	
10/05/1996	LIQ C-866 IIBB RETENIDOS	1,645,222.54	0.00	154.72	1,645,067.82	
10/05/1996	PAGO JUICIOS	1,645,067.82	0.00	356,854.31	1,288,213.51	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HÉCTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
13/05/1996	HONOR 15/96 MAYO 1996	1,288,213.51	0.00	1,462.43	1,286,751.08	
13/05/1996	SNTRO 698055/93	1,286,751.08	0.00	60.00	1,286,691.08	
13/05/1996	SNTRO 107-L-96	1,286,691.08	0.00	60.00	1,286,631.08	
13/05/1996	SNTRO 8111264/93	1,286,631.08	0.00	60.00	1,286,571.08	
13/05/1996	LIQ. C-00873	1,286,571.08	0.00	48.00	1,286,523.08	
13/05/1996	RBO 2149 IGARZABAL PMO	1,286,523.08	74.50	0.00	1,286,597.58	
13/05/1996	RBO 2150 LASALA PMO	1,286,597.58	132.50	0.00	1,286,730.08	
13/05/1996	RBO 2151 RAPUZZI PMO	1,286,730.08	125.00	0.00	1,286,855.08	
13/05/1996	RBO 2152 RODRIGUEZ VERO	1,286,855.08	96.00	0.00	1,286,951.08	
13/05/1996	RBO 2153 LEGUIZAMON A. PM	1,286,951.08	52.00	0.00	1,287,003.08	
13/05/1996	RBO 2154 LUNA CELSO PMO	1,287,003.08	80.00	0.00	1,287,083.08	
13/05/1996	RBO 2155 RICCIARDONE M. T	1,287,083.08	170.00	0.00	1,287,253.08	
13/05/1996	RBO 2156 BRATER G. PMO	1,287,253.08	79.00	0.00	1,287,332.08	
13/05/1996	RBO 2157 BONAMAISON PMO	1,287,332.08	106.00	0.00	1,287,438.08	
13/05/1996	RBO 2158 VAZQUEZ A. PMO	1,287,438.08	151.24	0.00	1,287,589.32	
13/05/1996	RBO 2159 MECANOVIC PMO	1,287,589.32	79.10	0.00	1,287,668.42	
13/05/1996	RBO 2161 VERA LUIS T.C.	1,287,668.42	370.00	0.00	1,288,038.42	
13/05/1996	RBO 2162 ABBONDANZA PMO	1,288,038.42	50.00	0.00	1,288,088.42	
13/05/1996	RBO 2163 CARBALLIDO PMO	1,288,088.42	42.00	0.00	1,288,130.42	
13/05/1996	RBO 2164 FIGUEROA SAT. PM	1,288,130.42	68.00	0.00	1,288,198.42	
14/05/1996	RBO 2165 CAMPOSANO PMO	1,288,198.42	60.00	0.00	1,288,258.42	
14/05/1996	RBO 2166 ILUCHKO T.C.	1,288,258.42	270.00	0.00	1,288,528.42	
14/05/1996	RBO 2167 FLIESS PMO.	1,288,528.42	160.00	0.00	1,288,688.42	
14/05/1996	RBO 2168 FILADORO PMO	1,288,688.42	137.30	0.00	1,288,825.72	
14/05/1996	HONOR SUC NRO 16/96	1,288,825.72	0.00	71,925.02	1,216,900.70	
14/05/1996	GS BCARIOSÇ	1,216,900.70	0.00	81.55	1,216,819.15	
14/05/1996	SNTRO 8096303/92	1,216,819.15	0.00	60.00	1,216,759.15	
14/05/1996	SNTRO 6628656/91	1,216,759.15	0.00	70.00	1,216,689.15	
14/05/1996	SNTRO 8116580/92	1,216,689.15	0.00	60.00	1,216,629.15	
14/05/1996	PAGO JUICIOS	1,216,629.15	0.00	197,235.05	1,019,394.10	
15/05/1996	RBO 2169 RAPISARDI PMO	1,019,394.10	117.20	0.00	1,019,511.30	
15/05/1996	RBO 2170 CHAUVIE T.C.	1,019,511.30	247.00	0.00	1,019,758.30	
15/05/1996	RBO 2171 NAPOLITANO TC	1,019,758.30	761.00	0.00	1,020,519.30	
15/05/1996	RBO 2172 COEGO PMO	1,020,519.30	83.00	0.00	1,020,602.30	
15/05/1996	SNTRO 688466/93	1,020,602.30	0.00	70.00	1,020,532.30	
15/05/1996	SNTRO 8103074/92	1,020,532.30	0.00	60.00	1,020,472.30	
15/05/1996	LIQ C-00874	1,020,472.30	0.00	167.33	1,020,304.97	
16/05/1996	PONCIO ALFREDO	1,020,304.97	0.00	2,812.43	1,017,492.54	
16/05/1996	FIorentino A.	1,017,492.54	15.48	0.00	1,017,508.02	
16/05/1996	RBO 2175 MEDINA AVALOS PM	1,017,508.02	12.00	0.00	1,017,520.02	
16/05/1996	RBO 2173 GOROSITO J PMO	1,017,520.02	57.00	0.00	1,017,577.02	
16/05/1996	RBO 2174 LOPEZ WALTER PM	1,017,577.02	188.00	0.00	1,017,765.02	
16/05/1996	RBO 2176 IGLESIAS CLAUD PM	1,017,765.02	446.00	0.00	1,018,211.02	
16/05/1996	RBO 2177 MESA CARLOS PMO	1,018,211.02	98.60	0.00	1,018,309.62	
16/05/1996	SNTRO 8084301/90	1,018,309.62	0.00	60.00	1,018,249.62	
16/05/1996	SNTRO 8096624/90	1,018,249.62	0.00	70.00	1,018,179.62	
16/05/1996	SNTRO 8108295/93	1,018,179.62	0.00	60.00	1,018,119.62	
16/05/1996	SNTRO 8108993/93	1,018,119.62	0.00	60.00	1,018,059.62	
16/05/1996	LIQ C-00876 COMPRA 2 IMPRE	1,018,059.62	0.00	754.00	1,017,305.62	
16/05/1996	COMPRA DOLARES	1,017,305.62	0.00	400.00	1,016,905.62	
16/05/1996	PAGO JUICIOS	1,016,905.62	0.00	1,279.11	1,015,626.51	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]
Lic. NIGUE A. ...

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Handwritten signature]
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



MEXICO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
17/05/1996	HONOR SUC 17/96 ABRIL 96	1,015,626.51	0.00	4,387.29	1,011,239.22	
17/05/1996	LIQ C-00875	1,011,239.22	0.00	750.00	1,010,489.22	
17/05/1996	LIQUID C-00878	1,010,489.22	0.00	400.00	1,010,089.22	
17/05/1996	LIQ C-00879	1,010,089.22	0.00	265.00	1,009,824.22	
17/05/1996	LIQ. C- 880/96	1,009,824.22	0.00	300.00	1,009,524.22	
17/05/1996	LIQ C-00878	1,009,524.22	0.00	320.65	1,009,203.57	
17/05/1996	SNTRO MONZON JUAN C/RAU	1,009,203.57	0.00	70.00	1,009,133.57	
17/05/1996	GS BCARIOS	1,009,133.57	0.00	32.91	1,009,100.66	
17/05/1996	SNTRO 8098562/92	1,009,100.66	0.00	60.00	1,009,040.66	
17/05/1996	RBO 1440 DEVOL LIQ C-00876	1,009,040.66	76.00	0.00	1,009,116.66	
17/05/1996	RBO 2178 CROCCO PMO	1,009,116.66	106.00	0.00	1,009,222.66	
17/05/1996	RBO 2179 LOPEZ JOSE PMO	1,009,222.66	113.00	0.00	1,009,335.66	
17/05/1996	RBO 2180 ALVAREZ M PMO	1,009,335.66	286.00	0.00	1,009,621.66	
17/05/1996	RBO 2181 NARVAJA A. PMO	1,009,621.66	212.00	0.00	1,009,833.66	
17/05/1996	RBO 2182 FERNANDEZ L. TC	1,009,833.66	96.00	0.00	1,009,929.66	
17/05/1996	RBO 2183 RAMIREZ T. PMO	1,009,929.66	308.00	0.00	1,010,237.66	
17/05/1996	COMPRA DOLARES	1,010,237.66	0.00	300.00	1,009,937.66	
20/05/1996	SNTRO 6602815/93	1,009,937.66	0.00	70.00	1,009,867.66	
20/05/1996	SNTRO 6703660/89	1,009,867.66	0.00	60.00	1,009,807.66	
20/05/1996	SNTRO 2073890/93	1,009,807.66	0.00	60.00	1,009,747.66	
20/05/1996	COMIS BCARIAS	1,009,747.66	0.00	92.92	1,009,654.74	
20/05/1996	OP 16/96 CARLESSO RICARDO	1,009,654.74	0.00	200.00	1,009,454.74	
20/05/1996	OP 15/96 SCANIO JOSE LUIS	1,009,454.74	0.00	1,200.00	1,008,254.74	
20/05/1996	HONOR SUC 18/96 ABRIL 96	1,008,254.74	0.00	2,924.86	1,005,329.88	
20/05/1996	RBO 2184 DESTEFANO PMO	1,005,329.88	78.30	0.00	1,005,408.18	
20/05/1996	RBO 2185 DEL OLMO PMO	1,005,408.18	67.00	0.00	1,005,475.18	
20/05/1996	RBO 2186 GONZALEZ J PMO	1,005,475.18	98.00	0.00	1,005,573.18	
20/05/1996	RBO 2187 HERLAN O. PMO	1,005,573.18	92.00	0.00	1,005,665.18	
20/05/1996	RBO 2188 CASTIGNANI PMO	1,005,665.18	75.00	0.00	1,005,740.18	
20/05/1996	RBO 2189 VAZQUEZ J C PMO	1,005,740.18	208.00	0.00	1,005,948.18	
20/05/1996	RBO 2190 MOLINA PMO	1,005,948.18	135.00	0.00	1,006,083.18	
20/05/1996	RBO 2192 LIO NORBETO PMO	1,006,083.18	478.00	0.00	1,006,561.18	
20/05/1996	COMPRA DOLARES	1,006,561.18	0.00	300.00	1,006,261.18	
20/05/1996	PAGO JUICIOS	1,006,261.18	0.00	57,415.36	948,845.82	
21/05/1996	HONOR SUC 20/96 MALET JOS	948,845.82	0.00	2,227.43	946,618.39	
21/05/1996	HONOR SUC 19/96 LECEA CAR	946,618.39	0.00	2,452.43	944,165.96	
21/05/1996	SNTRO 8117263/93	944,165.96	0.00	60.00	944,105.96	
21/05/1996	SNTRO CHURBA C/GONZALEZ	944,105.96	0.00	60.00	944,045.96	
21/05/1996	AUTOS GORLERO GC/DE LA F	944,045.96	0.00	70.00	943,975.96	
21/05/1996	AUTOS PUBLICO C/SCHWIDT	943,975.96	0.00	70.00	943,905.96	
21/05/1996	DILIGENCIAS JUDICIALES	943,905.96	0.00	625.00	943,280.96	
21/05/1996	LIQ C-00883	943,280.96	0.00	600.00	942,680.96	
21/05/1996	LIQ C-00881	942,680.96	0.00	100.00	942,580.96	
21/05/1996	LIQ C-00882	942,580.96	0.00	600.00	941,980.96	
21/05/1996	RBO 2193 ZAPATA TC	941,980.96	125.00	0.00	942,105.96	
21/05/1996	RBO 2194 CARUGATI TC	942,105.96	118.60	0.00	942,224.56	
21/05/1996	RBO 2195 GIOVANNINI PMO	942,224.56	118.50	0.00	942,343.06	
21/05/1996	RBO 2196 ZEREGA S. PMO	942,343.06	151.00	0.00	942,494.06	
21/05/1996	RBO 2197 BENTANCUR PMO	942,494.06	50.00	0.00	942,544.06	
21/05/1996	COBRO CHEQUE B.G.N.	942,544.06	1,500,000.00	0.00	2,442,544.06	
22/05/1996	COMPRA US\$	2,442,544.06	0.00	100.00	2,442,444.06	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]
Cont. MIGUEL

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Signature]
ANDRES P. CAPOREALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMENOVSKY
CONTADOR PÚBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
22/05/1996	SNTRO 9607182/92	2,442,444.06	0.00	70.00	2,442,374.06	
22/05/1996	SNTRO 8096021/90	2,442,374.06	0.00	60.00	2,442,314.06	
22/05/1996	SNTRO 8102622	2,442,314.06	0.00	60.00	2,442,254.06	
22/05/1996	LIQ C-00884	2,442,254.06	0.00	165.00	2,442,089.06	
22/05/1996	LIQ C-00886	2,442,089.06	0.00	1,200.00	2,440,889.06	
22/05/1996	LIQ C-00885	2,440,889.06	0.00	1,280.36	2,439,608.70	
22/05/1996	LIQ C-00879	2,439,608.70	0.00	98.02	2,439,510.68	
22/05/1996	RBO 2198 TORRES P. PMO	2,439,510.68	91.00	0.00	2,439,601.68	
22/05/1996	RBO 2199 VELAZQUEZ H. PMC	2,439,601.68	67.00	0.00	2,439,668.68	
22/05/1996	RBO 2200 GIORDANO G. PMO	2,439,668.68	98.00	0.00	2,439,766.68	
22/05/1996	RBO 2202 CARRILES M. PMO	2,439,766.68	201.25	0.00	2,439,967.93	
22/05/1996	RBO 2201 FIORE ELSA PMO	2,439,967.93	114.00	0.00	2,440,081.93	
22/05/1996	RBO 2203 VELASCO R. PMO	2,440,081.93	156.00	0.00	2,440,237.93	
23/05/1996	RBO 1478 REMANENTE C/C FI	2,440,237.93	5,848.96	0.00	2,446,086.89	
23/05/1996	RBO 2204 WERNER PMO	2,446,086.89	230.00	0.00	2,446,316.89	
23/05/1996	RBO 2205 BARRIO H. PMO	2,446,316.89	255.00	0.00	2,446,571.89	
23/05/1996	RBO 2206 GURFINKEL PMO	2,446,571.89	209.50	0.00	2,446,781.39	
23/05/1996	RBO 2207 ROMERO ADAN PM	2,446,781.39	73.00	0.00	2,446,854.39	
23/05/1996	CAJA CHICA NRO 4 DIRECCIO	2,446,854.39	0.00	1,105.69	2,445,748.70	
23/05/1996	COMIS BCARIAS	2,445,748.70	0.00	1,141.20	2,444,607.50	
23/05/1996	AUTOS ALVARIÑAS C/FERNAN	2,444,607.50	0.00	60.00	2,444,547.50	
23/05/1996	PAGO JUICIOS	2,444,547.50	0.00	165,115.80	2,279,431.70	
24/05/1996	SNTRO 3038458 CESTER CRIS	2,279,431.70	0.00	10,000.00	2,269,431.70	
24/05/1996	OP 17/96 CARLESSO R.	2,269,431.70	0.00	450.00	2,268,981.70	
24/05/1996	LIQ C-00887	2,268,981.70	0.00	340.00	2,268,641.70	
24/05/1996	OP 18/96 SCANIO JOSE	2,268,641.70	0.00	600.00	2,268,041.70	
24/05/1996	CPRA U\$S	2,268,041.70	0.00	200.00	2,267,841.70	
24/05/1996	SNTRO 8108971/92	2,267,841.70	0.00	60.00	2,267,781.70	
24/05/1996	AUTOS MELGAREJO C/MENEL	2,267,781.70	0.00	70.00	2,267,711.70	
24/05/1996	SNTRO 6713674/92	2,267,711.70	0.00	60.00	2,267,651.70	
24/05/1996	COMIS BCARIAS	2,267,651.70	0.00	18.15	2,267,633.55	
24/05/1996	RBO 2208 COSTA NAZARRE P	2,267,633.55	37.00	0.00	2,267,670.55	
24/05/1996	RBO 2209 MARTINEZ E. PMO	2,267,670.55	144.00	0.00	2,267,814.55	
24/05/1996	RBO 2210 VELAZQUEZ Z. PMC	2,267,814.55	500.00	0.00	2,268,314.55	
24/05/1996	RBO 2211 SARA MERCEDES F	2,268,314.55	179.00	0.00	2,268,493.55	
24/05/1996	SOBRANTE DE CAJA	2,268,493.55	90.00	0.00	2,268,583.55	
24/05/1996	CONTAD GRAL TR INTERIOR	2,268,583.55	8,261.96	0.00	2,276,845.51	
24/05/1996	PAGO JUICIOS	2,276,845.51	0.00	1,038.41	2,275,807.10	
27/05/1996	COMIS BCARIAS	2,275,807.10	0.00	169.87	2,275,637.23	
27/05/1996	COMIS BCARIAS	2,275,637.23	0.00	1,052.71	2,274,584.52	
27/05/1996	SNTRO 79-L-96	2,274,584.52	0.00	60.00	2,274,524.52	
27/05/1996	SNTRO 6715898	2,274,524.52	0.00	60.00	2,274,464.52	
27/05/1996	SNTRO 8104263/92	2,274,464.52	0.00	60.00	2,274,404.52	
27/05/1996	AUTOS DEL PERCIO C/ACUÑA	2,274,404.52	0.00	70.00	2,274,334.52	
27/05/1996	LIQ C-00870 SIEMENS	2,274,334.52	0.00	3,676.00	2,270,658.52	
27/05/1996	RET GCIAS GONZALEZ SUSAI	2,270,658.52	1,435.00	0.00	2,272,093.52	
27/05/1996	VENTA DOLARES	2,272,093.52	5.00	0.00	2,272,098.52	
27/05/1996	RBO 2213 PERI C. PMO	2,272,098.52	100.00	0.00	2,272,198.52	
27/05/1996	RBO 2214 GRECO A. PMO	2,272,198.52	205.50	0.00	2,272,404.02	
27/05/1996	RBO 2215 MORENO HUGO PM	2,272,404.02	182.00	0.00	2,272,586.02	
27/05/1996	RBO 2216 TARTARA OLGA PM	2,272,586.02	123.00	0.00	2,272,709.02	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Miguel A. Larregina
Lic. MIGUEL A. LARREGINA

Hector Mario Mesquida
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN FUNDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Andrés P. Caporale
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27/05/1996	PAGO JUICIOS	2,272,709.02	0.00	192,629.66	2,080,079.36	
28/05/1996	COMPRA DOLARES	2,080,079.36	0.00	600.00	2,079,479.36	
28/05/1996	RBO 2217 LEMA MIGUEL PMO	2,079,479.36	181.00	0.00	2,079,660.36	
28/05/1996	RBO 2218 PERALTA T. PMO	2,079,660.36	116.75	0.00	2,079,777.11	
28/05/1996	RBO 2219 RESTA ELENA TC	2,079,777.11	618.00	0.00	2,080,395.11	
28/05/1996	RBO 2220 LOBO FERN. PMO	2,080,395.11	73.00	0.00	2,080,468.11	
28/05/1996	SNTRO 8098946/90	2,080,468.11	0.00	60.00	2,080,408.11	
28/05/1996	SNTRO 6712292/95	2,080,408.11	0.00	60.00	2,080,348.11	
28/05/1996	COMP. GS R-0042-L-94	2,080,348.11	0.00	2,295.00	2,078,053.11	
28/05/1996	COMP R-0042-L-94	2,078,053.11	0.00	2,295.00	2,075,758.11	
28/05/1996	PAGO JUICIOS	2,075,758.11	0.00	2,662.72	2,073,095.39	
28/05/1996	COMIS CPRA PASAJES SIN CO	2,073,095.39	0.00	1,884.00	2,071,211.39	
29/05/1996	SNTRO 9738148/93	2,071,211.39	0.00	60.00	2,071,151.39	
29/05/1996	COMIS BCARIAS	2,071,151.39	0.00	179.51	2,070,971.88	
29/05/1996	RBO 2222 VALLEJOS IRMA PM	2,070,971.88	300.00	0.00	2,071,271.88	
29/05/1996	RBO 2223 AGUIRREZ E. PMO	2,071,271.88	59.00	0.00	2,071,330.88	
29/05/1996	RBO 2224 TROULLET R. PMO	2,071,330.88	300.00	0.00	2,071,630.88	
29/05/1996	RBO 2225 VALDIVIA E. PMO	2,071,630.88	137.00	0.00	2,071,767.88	
29/05/1996	RBO 2226 OLIVARES M. TC	2,071,767.88	352.00	0.00	2,072,119.88	
29/05/1996	COMPRA DOLARES	2,072,119.88	0.00	400.00	2,071,719.88	
29/05/1996	PAGO JUICIOS	2,071,719.88	0.00	34,098.24	2,037,621.64	
30/05/1996	RBO 2227 ACHILLI A. PMO	2,037,621.64	58.00	0.00	2,037,679.64	
30/05/1996	RBO 2228 BELLO OSCAR TC	2,037,679.64	20.00	0.00	2,037,699.64	
30/05/1996	RBO 2229 BELLASAI L. PMO	2,037,699.64	105.00	0.00	2,037,804.64	
30/05/1996	RBO 2230 GIRAUT O. PMO	2,037,804.64	155.50	0.00	2,037,960.14	
30/05/1996	SNTRO 6713772/92	2,037,960.14	0.00	60.00	2,037,900.14	
30/05/1996	SNTRO 3041754/93	2,037,900.14	0.00	70.00	2,037,830.14	
30/05/1996	PRIMAS SEGURO PERS ESTA	2,037,830.14	0.00	16.92	2,037,813.22	
30/05/1996	PAGO SINIESTROS	2,037,813.22	0.00	175.00	2,037,638.22	
31/05/1996	RBO 1442	2,037,638.22	134.54	0.00	2,037,772.76	
31/05/1996	RBO 1882 GOMES JOSE	2,037,772.76	44.00	0.00	2,037,816.76	
31/05/1996	RBO 1881 GOMEZ JOSE	2,037,816.76	56.00	0.00	2,037,872.76	
31/05/1996	RBOS 1235, 1870, 1862, 1250	2,037,872.76	11,728.00	0.00	2,049,600.76	
31/05/1996	RBO 1443	2,049,600.76	382.78	0.00	2,049,983.54	
31/05/1996	LIQ C-00889	2,049,983.54	0.00	210.00	2,049,773.54	
31/05/1996	SNTRO 38-L-96	2,049,773.54	0.00	60.00	2,049,713.54	
31/05/1996	SNTRO 8103741/92	2,049,713.54	0.00	60.00	2,049,653.54	
31/05/1996	SNTRO 6401027/95	2,049,653.54	0.00	60.00	2,049,593.54	
31/05/1996	COMIS BCARIAS	2,049,593.54	0.00	253.21	2,049,340.33	
31/05/1996	LIQ C-00895	2,049,340.33	0.00	181.70	2,049,158.63	
31/05/1996	STRO 6717052 DIST. LOLEN	2,049,158.63	0.00	1,422.40	2,047,736.23	
31/05/1996	COMPRA DOLARES	2,047,736.23	0.00	200.00	2,047,536.23	
31/05/1996	PAGO JUICIOS	2,047,536.23	0.00	198,729.08	1,848,807.15	
31/05/1996	DIF DE CAJA DEL MES	1,848,807.15	0.00	1.40	1,848,805.75	
03/06/1996	HON MAYO 96	1,848,805.75	0.00	160,405.80	1,688,399.95	
03/06/1996	REC2239 FERNANDEZ LIDIA (T	1,688,399.95	69.00	0.00	1,688,468.95	
03/06/1996	COBRO PREST. PERSON. VS.	1,688,468.95	1,823.40	0.00	1,690,292.35	
03/06/1996	COBRO LICITACIONES VS AUT	1,690,292.35	10,336.00	0.00	1,700,628.35	
03/06/1996	HABERES MAYO 96	1,700,628.35	0.00	13,753.39	1,686,874.96	
03/06/1996	COMISIONES BANCARIAS	1,686,874.96	0.00	32.91	1,686,842.05	
03/06/1996	L217 MENDEZ GUSTAVO C/MI	1,686,842.05	0.00	60.00	1,686,782.05	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Lic. MIGUEL A. IARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
03/06/1996	L891 TRANSP FATA SRL	1,686,782.05	0.00	850.00	1,685,932.05	
03/06/1996	COMPRA DOLARES	1,685,932.05	0.00	9,000.00	1,676,932.05	
03/06/1996	PAGO JUICIOS	1,676,932.05	0.00	35,017.16	1,641,914.89	
03/06/1996	RET GCIAS PEIRETTI HUGO	1,641,914.89	3,324.36	0.00	1,645,239.25	
04/06/1996	CRED HIP Y SEG S/SDOS MAY	1,645,239.25	0.00	401.01	1,644,838.24	
04/06/1996	L 218 CARAMES C/ROMERO	1,644,838.24	0.00	60.00	1,644,778.24	
04/06/1996	DEPOSITO RET DEC 290/95	1,644,778.24	0.00	996.75	1,643,781.49	
04/06/1996	POLEMANN HABERES MAYO 9	1,643,781.49	0.00	9,063.59	1,634,717.90	
04/06/1996	CH 5299763 BCO GRAL NEGOC	1,634,717.90	1,090,000.00	0.00	2,724,717.90	
04/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,724,717.90	857.00	0.00	2,725,574.90	
04/06/1996	REC1444 CARREIRA DEVOL F	2,725,574.90	642.50	0.00	2,726,217.40	
04/06/1996	COBRO LICITAC VS. AUTOM	2,726,217.40	2,720.00	0.00	2,728,937.40	
04/06/1996	HONORARIOS MAYO 96	2,728,937.40	0.00	27,741.73	2,701,195.67	
04/06/1996	ATN	2,701,195.67	153,795.77	0.00	2,854,991.44	
04/06/1996	EMBARGOS-	2,854,991.44	0.00	153,795.77	2,701,195.67	
05/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,701,195.67	1,247.40	0.00	2,702,443.07	
05/06/1996	COBRO LIC ARMAS Y AUTOM	2,702,443.07	2,972.00	0.00	2,705,415.07	
05/06/1996	COBRO TARJETAS CRED VS	2,705,415.07	236.00	0.00	2,705,651.07	
05/06/1996	REINT GS JUICIOS VS	2,705,651.07	0.00	250.00	2,705,401.07	
05/06/1996	HON MAYO 96	2,705,401.07	0.00	12,221.67	2,693,179.40	
05/06/1996	COMPRA DOLARES	2,693,179.40	0.00	1,750.00	2,691,429.40	
06/06/1996	REINTEGRO GTO NOTAR JUIC	2,691,429.40	0.00	250.00	2,691,179.40	
06/06/1996	HON MED LEG CARLESSO JU	2,691,179.40	0.00	1,050.00	2,690,129.40	
06/06/1996	HON MED LEG SCANIO JUICIO	2,690,129.40	0.00	600.00	2,689,529.40	
06/06/1996	CAJA CHICA 5 DIRECCION	2,689,529.40	0.00	635.52	2,688,893.88	
06/06/1996	REC2258 MASSOLO (TC)	2,688,893.88	277.00	0.00	2,689,170.88	
06/06/1996	REC1879 FIERRO LIC ARMAS	2,689,170.88	124.00	0.00	2,689,294.88	
06/06/1996	COBRO LICIT VS AUTOM	2,689,294.88	4,360.00	0.00	2,693,654.88	
06/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,693,654.88	661.64	0.00	2,694,316.52	
06/06/1996	L894 XEROX SERV FOTOC	2,694,316.52	0.00	1,222.93	2,693,093.59	
06/06/1996	COMPRA DOLARES	2,693,093.59	0.00	20.00	2,693,073.59	
06/06/1996	VS SIN ADM ZIDAR Y COSTA-T	2,693,073.59	0.00	9,705.00	2,683,368.59	
07/06/1996	COBRO LICIT VS ARMAS Y AU	2,683,368.59	476.00	0.00	2,683,844.59	
07/06/1996	REC1447 PISTOIA LIC AUTOM	2,683,844.59	1,040.00	0.00	2,684,884.59	
07/06/1996	COBRO TARJETAS CRED VS	2,684,884.59	297.00	0.00	2,685,181.59	
07/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,685,181.59	2,783.40	0.00	2,687,964.99	
07/06/1996	L896 PISTRELLI DIAZ Y ASOC	2,687,964.99	0.00	20,000.00	2,667,964.99	
07/06/1996	HON MED LEG CARLESSO JU	2,667,964.99	0.00	750.00	2,667,214.99	
07/06/1996	HON MED LEG SCANIO JUICIO	2,667,214.99	0.00	750.00	2,666,464.99	
07/06/1996	L890 LIBOSSART TRASL VEHIC	2,666,464.99	0.00	370.00	2,666,094.99	
07/06/1996	L892 SEG VIDA S/SDOS ABRIL	2,666,094.99	0.00	302.83	2,665,792.16	
07/06/1996	L 227 BUIRAS C/VARELA REIN	2,665,792.16	0.00	60.00	2,665,732.16	
07/06/1996	DEP EFVO BCO GRAL NEGOC	2,665,732.16	0.00	20,000.00	2,645,732.16	
11/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,645,732.16	2,766.55	0.00	2,648,498.71	
11/06/1996	COBRO LICIT AUTOM VS	2,648,498.71	3,832.00	0.00	2,652,330.71	
11/06/1996	COBRO TARJETAS CRED VS	2,652,330.71	2,197.00	0.00	2,654,527.71	
11/06/1996	RET MUT S/HABERES MAYO 9	2,654,527.71	0.00	277.79	2,654,249.92	
11/06/1996	PREST PERSONAL ABRIL 96	2,654,249.92	0.00	117.00	2,654,132.92	
11/06/1996	ASOC BANC CUOTA SINDICAL	2,654,132.92	0.00	114.87	2,654,018.05	
11/06/1996	L897 DRA AVARO GS EST ABF	2,654,018.05	0.00	200.00	2,653,818.05	
11/06/1996	L898 COOP TRAB SEG Y VIG L	2,653,818.05	0.00	2,976.00	2,650,842.05	

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. ARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
11/06/1996	L900 DGI MULTA FALTA PRES	2,650,842.05	0.00	338.13	2,650,503.92	
11/06/1996	COMPRA DOLARES	2,650,503.92	0.00	2,000.00	2,648,503.92	
11/06/1996	CARTA CRED 20682 DOMINIO	2,648,503.92	0.00	159,071.05	2,489,432.87	
11/06/1996	PAGO JUICIOS	2,489,432.87	0.00	8,825.08	2,480,607.79	
11/06/1996	COMISIONES	2,480,607.79	0.00	96.80	2,480,510.99	
12/06/1996	REINT GTOS NOTARIAL JUIC	2,480,510.99	0.00	200.00	2,480,310.99	
12/06/1996	COMIS BANC JUICIOS VS	2,480,310.99	0.00	15.73	2,480,295.26	
12/06/1996	REC1448 DEVOL ADEL GS AN	2,480,295.26	990.00	0.00	2,481,285.26	
12/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,481,285.26	756.50	0.00	2,482,041.76	
12/06/1996	REC2319 PODIMSKI (TC)	2,482,041.76	50.00	0.00	2,482,091.76	
12/06/1996	L899 COOP SEG TRAB Y VIG	2,482,091.76	0.00	120.00	2,481,971.76	
12/06/1996	PAGO JUICIOS	2,481,971.76	0.00	50,462.75	2,431,509.01	
13/06/1996	REC1449 BALESTRIERE LIC A	2,431,509.01	1,640.00	0.00	2,433,149.01	
13/06/1996	REC2325 FERNANDEZ LIDIA (T	2,433,149.01	153.00	0.00	2,433,302.01	
13/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,433,302.01	445.80	0.00	2,433,747.81	
13/06/1996	REINT GS NOTARIALES JUIC	2,433,747.81	0.00	130.00	2,433,617.81	
13/06/1996	COMIS BCO PROV/NAC JUIC	2,433,617.81	0.00	2,064.51	2,431,553.30	
13/06/1996	COMIS BCO NACION	2,431,553.30	0.00	32.91	2,431,520.39	
13/06/1996	HON ABRIL Y MAYO 96	2,431,520.39	0.00	72,105.02	2,359,415.37	
13/06/1996	COMPRA DOLARES	2,359,415.37	0.00	500.00	2,358,915.37	
13/06/1996	PAGO JICIOS	2,358,915.37	0.00	220,228.51	2,138,686.86	
14/06/1996	CAJA SEG VIDA SA	2,138,686.86	0.00	16.92	2,138,669.94	
14/06/1996	L233 BERCHOLOC C/DUHALDE	2,138,669.94	0.00	60.00	2,138,609.94	
14/06/1996	RAVETTA HONORARIOS	2,138,609.94	0.00	2,272.43	2,136,337.51	
14/06/1996	COMIS BCO NACION Y CORDO	2,136,337.51	0.00	48.64	2,136,288.87	
14/06/1996	COMISIONES BANC	2,136,288.87	0.00	4.84	2,136,284.03	
14/06/1996	HON MAYO 96	2,136,284.03	0.00	10,619.58	2,125,664.45	
14/06/1996	REC2331 GONZALEZ RAUL (T	2,125,664.45	65.70	0.00	2,125,730.15	
14/06/1996	REC1236 COSTA LIC AUTOM	2,125,730.15	880.00	0.00	2,126,610.15	
14/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,126,610.15	1,445.00	0.00	2,128,055.15	
14/06/1996	REC28370 CONT GRAL TRANS	2,128,055.15	12,773.61	0.00	2,140,828.76	
14/06/1996	PAGO PRIMA RESP CIVIL	2,140,828.76	0.00	41.05	2,140,787.71	
14/06/1996	PAGO PRIMAS	2,140,787.71	0.00	126.28	2,140,661.43	
14/06/1996	PAGO JUICIOS	2,140,661.43	0.00	27,179.92	2,113,481.51	
18/06/1996	COMPRA DOLARES	2,113,481.51	0.00	900.00	2,112,581.51	
18/06/1996	LICITACIONES VS AUTOM	2,112,581.51	10,216.00	0.00	2,122,797.51	
18/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	2,122,797.51	970.00	0.00	2,123,767.51	
18/06/1996	COMIS BANC JUICIOS	2,123,767.51	0.00	3,186.61	2,120,580.90	
18/06/1996	L235 TACONI C/MONTERO	2,120,580.90	0.00	60.00	2,120,520.90	
18/06/1996	L236 PRIMITERRA C/CASTRO	2,120,520.90	0.00	60.00	2,120,460.90	
18/06/1996	L234 LABELLA C/PATULLO GS	2,120,460.90	0.00	60.00	2,120,400.90	
18/06/1996	L893 CORREO ARGENTINO	2,120,400.90	0.00	2,808.08	2,117,592.82	
18/06/1996	HON MED LEG CARLESSO JU	2,117,592.82	0.00	1,050.00	2,116,542.82	
18/06/1996	COMPRA DOLARES	2,116,542.82	0.00	900.00	2,115,642.82	
18/06/1996	PAGO JUICIOS	2,115,642.82	0.00	394,557.86	1,721,084.96	
19/06/1996	COMIS BCO PROV TRANS SIN	1,721,084.96	0.00	2,863.95	1,718,221.01	
19/06/1996	ETCHEVERRY HON MAYO	1,718,221.01	0.00	2,272.43	1,715,948.58	
19/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	1,715,948.58	619.20	0.00	1,716,567.78	
19/06/1996	REC1241 SPINA LUIS LIC AUT	1,716,567.78	1,440.00	0.00	1,718,007.78	
19/06/1996	COMIS BANCARIAS	1,718,007.78	0.00	138.43	1,717,869.35	
19/06/1996	L238 VILLAGRA C/CARDOZO C	1,717,869.35	0.00	70.00	1,717,799.35	

PROY-SOI
12237

La NOTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Cont. MIGUEL A. LABREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
19/06/1996	L237 ALVAREZ C/FERNANDEZ	1,717,799.35	0.00	60.00	1,717,739.35	
19/06/1996	L239 MARIANTONI C/FAJERO	1,717,739.35	0.00	60.00	1,717,679.35	
19/06/1996	L240 ABUD C/FABRIS GS	1,717,679.35	0.00	60.00	1,717,619.35	
19/06/1996	PAGO JUICIOS	1,717,619.35	0.00	13,843.32	1,703,776.03	
19/06/1996	SIN ADM POLIC PROV BS AS	1,703,776.03	0.00	409,136.05	1,294,639.98	
19/06/1996	ATN	1,294,639.98	1,872,471.23	0.00	3,167,111.21	
19/06/1996	DEP EN BGN	3,167,111.21	0.00	1,872,471.23	1,294,639.98	
20/06/1996	L906 FC TELEFONICA VS	1,294,639.98	0.00	7,309.82	1,287,330.16	
20/06/1996	L904 CAJA SEG VIDA S/HAB M	1,287,330.16	0.00	301.71	1,287,028.45	
20/06/1996	L902 PREV SOCIAL ABOG P. E	1,287,028.45	0.00	1,200.00	1,285,828.45	
20/06/1996	COMIS BCO NACION	1,285,828.45	0.00	118.29	1,285,710.16	
20/06/1996	COZZA HAYDEE DIF INDEM V	1,285,710.16	0.00	167.35	1,285,542.81	
20/06/1996	L241 SCHKOLNIK C/RACITI GS	1,285,542.81	0.00	60.00	1,285,482.81	
20/06/1996	SUSCRIPCION BOLETIN OFIC	1,285,482.81	0.00	100.00	1,285,382.81	
20/06/1996	REINT SR SOULES PAGO PAT	1,285,382.81	0.00	75.45	1,285,307.36	
20/06/1996	CAJA CHICA 6/96 DIRECCION	1,285,307.36	0.00	1,428.45	1,283,878.91	
20/06/1996	REC2350 CAMPOSANO (PP)	1,283,878.91	60.00	0.00	1,283,938.91	
20/06/1996	REC2349 CARUGATI (TC)	1,283,938.91	118.60	0.00	1,284,057.51	
20/06/1996	REC2348 NARVAJA (TC)	1,284,057.51	212.25	0.00	1,284,269.76	
20/06/1996	PAGO JUICIOS	1,284,269.76	0.00	21,474.51	1,262,795.25	
21/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	1,262,795.25	1,323.00	0.00	1,264,118.25	
21/06/1996	COMISIONES BANCARIAS	1,264,118.25	0.00	98.73	1,264,019.52	
21/06/1996	L243 ZALVIDEA C/BRAJER GS	1,264,019.52	0.00	60.00	1,263,959.52	
21/06/1996	L242 OLMEDO C/ARALLAY GS	1,263,959.52	0.00	70.00	1,263,889.52	
21/06/1996	HONORARIOS MAYO	1,263,889.52	0.00	3,734.86	1,260,154.66	
21/06/1996	L901 LIBOSSART TRASL VEHI	1,260,154.66	0.00	70.00	1,260,084.66	
21/06/1996	HON MED LEG CARLESSO JU	1,260,084.66	0.00	750.00	1,259,334.66	
21/06/1996	HON MED LEG CARLESSO JU	1,259,334.66	0.00	900.00	1,258,434.66	
21/06/1996	RETIRO BCO GRAL NEGOCIO	1,258,434.66	1,910,000.00	0.00	3,168,434.66	
21/06/1996	PAGO JUICIOS	3,168,434.66	0.00	2,465.90	3,165,968.76	
21/06/1996	SIN ADM VS LAVENA Y RIOS	3,165,968.76	0.00	4,120.87	3,161,847.89	
21/06/1996	SOBRANTE PLANILLA CAJA	3,161,847.89	9.75	0.00	3,161,857.64	
24/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	3,161,857.64	944.00	0.00	3,162,801.64	
24/06/1996	REC2365 ZAPATA (TC)	3,162,801.64	125.00	0.00	3,162,926.64	
24/06/1996	L244 ARGANARAS C/BAS BRO	3,162,926.64	0.00	70.00	3,162,856.64	
24/06/1996	L903 ESCRIB ZAPPALA	3,162,856.64	0.00	170.00	3,162,686.64	
25/06/1996	COMIS BANCARIAS	3,162,686.64	0.00	55.68	3,162,630.96	
25/06/1996	L245 DEL TREDICI C/COIRINI C	3,162,630.96	0.00	60.00	3,162,570.96	
25/06/1996	L909 DR VESPUCCI BONO JU	3,162,570.96	0.00	1,092.00	3,161,478.96	
25/06/1996	L905 JUNCADELLA	3,161,478.96	0.00	2,823.40	3,158,655.56	
25/06/1996	L910 DR SAINT MARTIN CERT	3,158,655.56	0.00	25.00	3,158,630.56	
25/06/1996	DEPOSITO CTA CTE BCO CIU	3,158,630.56	0.00	150.00	3,158,480.56	
25/06/1996	PAGO JUICIOS	3,158,480.56	0.00	27,760.06	3,130,720.50	
26/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	3,130,720.50	277.00	0.00	3,130,997.50	
26/06/1996	L296 GONZALEZ C/ROSELLI G	3,130,997.50	0.00	70.00	3,130,927.50	
26/06/1996	L247 BLANCO C/FERNANDEZ	3,130,927.50	0.00	70.00	3,130,857.50	
26/06/1996	DEP EFVO BCO GRAL NEGOC	3,130,857.50	0.00	20,000.00	3,110,857.50	
27/06/1996	COBRO PREST PERSONALES	3,110,857.50	695.00	0.00	3,111,552.50	
27/06/1996	COBRO TARJETAS CREDITO	3,111,552.50	2,590.00	0.00	3,114,142.50	
27/06/1996	COMIS BANC JUICIOS VS	3,114,142.50	0.00	60.74	3,114,081.76	
27/06/1996	L915 DR RAVETTA GS JUICIOS	3,114,081.76	0.00	616.00	3,113,465.76	

PROY-SCI

12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. LARREGINA

Lic. RECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27/06/1996	L913 ALQUILER GARAGE	3,113,465.76	0.00	780.00	3,112,685.76	
27/06/1996	L911 XEROX SERV FOTOCOP	3,112,685.76	0.00	2,117.66	3,110,568.10	
27/06/1996	COMPRA DOLARES	3,110,568.10	0.00	270.00	3,110,298.10	
27/06/1996	PAGO JUICIOS	3,110,298.10	0.00	2,332.25	3,107,965.85	
28/06/1996	L249 PEREYRO C/SALAS GS	3,107,965.85	0.00	70.00	3,107,895.85	
28/06/1996	L248 SAVERINO C/ALCARAZ	3,107,895.85	0.00	70.00	3,107,825.85	
28/06/1996	REC2379 LUNA (PP)	3,107,825.85	80.00	0.00	3,107,905.85	
28/06/1996	REC1243 COSTA AMERICO LI	3,107,905.85	1,320.00	0.00	3,109,225.85	
28/06/1996	REC2380 BELLO (TC)	3,109,225.85	89.25	0.00	3,109,315.10	
28/06/1996	CONT BARK REINT GS VS RO	3,109,315.10	0.00	2,381.00	3,106,934.10	
28/06/1996	COMIS BANC	3,106,934.10	0.00	22.77	3,106,911.33	
28/06/1996	COMPRA DOLARES	3,106,911.33	0.00	200.00	3,106,711.33	
28/06/1996	PAGO JUICIOS	3,106,711.33	0.00	665.78	3,106,045.55	3,106,045.55

111106 CAJA EN DOLARES

01/01/1996	APERTURA	870.43	0.00	0.00	870.43
15/01/1996	RECUPERO REZAGOS	870.43	256.00	0.00	1,126.43
15/01/1996	RECUPERO REZAGOS	1,126.43	480.00	0.00	1,606.43
15/01/1996	RECUPERO REZAGOS	1,606.43	1,088.00	0.00	2,694.43
15/01/1996	RECUPERO REZAGOS	2,694.43	3,680.00	0.00	6,374.43
15/01/1996	RECUPERO REZAGOS	6,374.43	1,960.00	0.00	8,334.43
15/01/1996	RECUPERO REZAGOS	8,334.43	3,600.00	0.00	11,934.43
01/02/1996	CANJE DOLARES	11,934.43	0.00	700.00	11,234.43
05/02/1996	VENTA DOLARES	11,234.43	0.00	200.00	11,034.43
06/02/1996	VENTA DOLARES	11,034.43	0.00	3,500.00	7,534.43
21/02/1996	FALTA DOC	7,534.43	16.00	0.00	7,550.43
21/02/1996	DOMINGUEZ ANTONIO REC 5	7,550.43	384.00	0.00	7,934.43
23/02/1996	COMPRA U\$S FALTA DOC	7,934.43	200.00	0.00	8,134.43
29/02/1996	VTA U\$S	8,134.43	0.00	7,900.00	234.43
07/03/1996	COMPRA DOLARES	234.43	4.00	0.00	238.43
07/03/1996	BREPPE AURORA REC 635	238.43	96.00	0.00	334.43
08/03/1996	COMPRA DOLARES	334.43	200.00	0.00	534.43
14/03/1996	RECUPERO REZAGOS	534.43	200.00	0.00	734.43
14/03/1996	RECUPERO REZAGOS	734.43	1,300.00	0.00	2,034.43
22/03/1996	CANAVIDE ALEJANDRO REC 7	2,034.43	1,518.00	0.00	3,552.43
01/04/1996	VENTA DOLARES	3,552.43	0.00	2,000.00	1,552.43
10/04/1996	COMPRA	1,552.43	3.00	0.00	1,555.43
10/04/1996	VENTA	1,555.43	0.00	1,300.00	255.43
10/04/1996	LUCCA PEDRO REC 1982	255.43	137.00	0.00	392.43
11/04/1996	COMPRA	392.43	1.50	0.00	393.93
11/04/1996	MESA CARLOS REC 1993	393.93	98.50	0.00	492.43
15/04/1996	COMPRA	492.43	200.00	0.00	692.43
22/04/1996	TREJO JORGE A. REC 2037	692.43	200.00	0.00	892.43
24/04/1996	COMPROB. CAJA	892.43	100.00	0.00	992.43
25/04/1996	COMPROB CAJA U\$S	992.43	360.00	0.00	1,352.43
30/04/1996	COMPROB. CAJA	1,352.43	200.00	0.00	1,552.43
02/05/1996	VTA DOLARES	1,552.43	0.00	200.00	1,352.43
16/05/1996	COMPRA DOLARES	1,352.43	400.00	0.00	1,752.43
17/05/1996	COMPRA DOLARES	1,752.43	300.00	0.00	2,052.43

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

~~CEL. MIGUEL A. BARRAGINA~~

~~LIC. NECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO~~

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
20/05/1996	COMPRA DOLARES	2,052.43	300.00	0.00	2,352.43	
22/05/1996	COMPRA U\$S	2,352.43	100.00	0.00	2,452.43	
24/05/1996	CPRA U\$S	2,452.43	200.00	0.00	2,652.43	
27/05/1996	VENTA DOLARES	2,652.43	0.00	5.00	2,647.43	
27/05/1996	LAMARQUE JOSE REC 2212	2,647.43	205.00	0.00	2,852.43	
28/05/1996	COMPRA DOLARES	2,852.43	600.00	0.00	3,452.43	
29/05/1996	COMPRA DOLARES	3,452.43	400.00	0.00	3,852.43	
29/05/1996	COMISION DE SERVICIOS	3,852.43	0.00	2,800.00	1,052.43	
31/05/1996	COMPRA DOLARES	1,052.43	200.00	0.00	1,252.43	
03/06/1996	COMPRA DOLARES	1,252.43	9,000.00	0.00	10,252.43	
05/06/1996	COMPRA DOLARES	10,252.43	1,750.00	0.00	12,002.43	
06/06/1996	COMPRA DOLARES	12,002.43	20.00	0.00	12,022.43	
11/06/1996	COMPRA DOLARES	12,022.43	2,000.00	0.00	14,022.43	
13/06/1996	COMPRA DOLARES	14,022.43	500.00	0.00	14,522.43	
18/06/1996	COMPRA DOLARES	14,522.43	900.00	0.00	15,422.43	
18/06/1996	COMPRA DOLARES	15,422.43	900.00	0.00	16,322.43	
27/06/1996	COMPRA DOLARES	16,322.43	270.00	0.00	16,592.43	
28/06/1996	COMPRA DOLARES	16,592.43	200.00	0.00	16,792.43	16,792.43

11140 FONDOS PERMANENTES						
01/01/1996	APERTURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

111109 CAJA	920,065.85	28,093,961.97	25,907,982.27	3,106,045.55	3,106,045.55
111106 CAJA EN DOLARES	870.43	34,527.00	18,605.00	16,792.43	16,792.43
11140 FONDOS PERMANENTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
TOTAL CAJA AL 30/06/1996	922,936.28	28,128,488.97	25,926,587.27	3,124,837.98	3,124,837.98

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

~~MARCELO NEMEROVSKY~~

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

~~Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA~~
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
BANCO MERCANTIL C.C.1612/2						
01/01/1996	SALDO APERTURA	498.09	0.00	0.00	498.09	
10/01/1996	DEPOSITO BCO MERCANTIL	498.09	108000.00	0.00	108498.09	
10/01/1996	IMP. RETENIDOS	108498.09	0.00	16650.96	91847.13	
10/01/1996	CONTRIB SEG SOCIAL	91847.13	0.00	42899.39	48947.74	
10/01/1996	APORTES SEG SOCIAL	48947.74	0.00	33082.21	15865.53	
10/01/1996	CONTRIB OB. SOCIAL	15865.53	0.00	10329.98	5535.55	
10/01/1996	APORTES OB. SOCIAL	5535.55	0.00	5478.84	56.71	
17/01/1996	INT POR DESCUBIERTO	56.71	23646.21	0.00	23702.92	
18/01/1996	ASOC BCARIA	23702.92	0.00	16446.92	7256.00	
22/01/1996	DEP CH VS MECA SA REC 14	7256.00	2750.00	0.00	10006.00	
31/01/1996	COBRO CHEQUE BCO MERC	10006.00	0.00	9990.00	16.00	
31/01/1996	INTS. POR DESCUBIERTO	16.00	0.00	81.26	-65.26	
05/02/1996	DEPOSITO	-65.26	100.00	0.00	34.74	
08/02/1996	RECAUD SUMARIO CNAS C/O	34.74	700.48	0.00	735.22	
12/02/1996	BCO MERCANTIL CC 1612/2	735.22	404800.00	0.00	405535.22	
12/02/1996	BCO MERCANTIL CC 1612/2	405535.22	346249.32	0.00	751784.54	
12/02/1996	BCO MERCANTIL CC 1612/2	751784.54	798805.78	0.00	1550590.32	
12/02/1996	BCO MERCANTIL CC 1612/2	1550590.32	802500.00	0.00	2353090.32	
12/02/1996	BCO MERCANTIL CC 1612/2	2353090.32	1052444.90	0.00	3405535.22	
12/02/1996	DEP DE IMP RET DGI	3405535.22	0.00	17917.11	3387618.11	
13/02/1996	COBRO CH BCO MERCANTIL	3387618.11	0.00	3370000.00	17618.11	
14/02/1996	I.S.S.B.	17618.11	0.00	2969.48	14648.63	
14/02/1996	ASOC. BCARIA	14648.63	0.00	14767.24	-118.61	
16/02/1996	DEPOS. NC 22579019	-118.61	200.00	0.00	81.39	
20/02/1996	BCO MERCANTIL	81.39	1500000.00	0.00	1500081.39	
21/02/1996	COBRO CHEQUE	1500081.39	0.00	1500000.00	81.39	
23/02/1996	RECAUD PREST AGUA Y EN	81.39	40712.00	0.00	40793.39	
28/02/1996	R 588 CH RECUPERO DE RE	40793.39	2830.00	0.00	43623.39	
28/02/1996	GS. DE MANTENIMIENTO	43623.39	0.00	105.89	43517.50	
11/03/1996	DEP. BCO. MERCANTIL	43517.50	21000.00	0.00	64517.50	
11/03/1996	R: 627 VALLEJOS PRESTAMC	64517.50	150.00	0.00	64667.50	
11/03/1996	R: 601308 I.S.S.B. 2/96.	64667.50	0.00	2969.48	61698.02	
11/03/1996	ASOC BCARIA	61698.02	0.00	20041.22	41656.80	
11/03/1996	L: 811 DEP RET GCIAS	41656.80	0.00	20974.43	20682.37	
11/03/1996	APORTES BHN 2/96	20682.37	0.00	19681.47	1000.90	
19/03/1996	BCO MERCANTIL	1000.90	365800.00	0.00	366800.90	
21/03/1996	DEPOSITO DEL BCO MERCA	366800.90	0.00	365000.00	1800.90	
26/03/1996	1° CUOTA CNAS C/OSEAC	1800.90	152908.88	0.00	154709.78	
29/03/1996	CHEQUE CUENTA CORRIENT	154709.78	0.00	150000.00	4709.78	
29/03/1996	GS. DE MANTENIMIENTO	4709.78	0.00	81.58	4628.20	
09/04/1996	DEPOSITO BCO MERCANTIL	4628.20	35000.00	0.00	39628.20	
09/04/1996	R: 601327 I.S.S.B. 3/96	39628.20	0.00	2969.48	36658.72	
09/04/1996	R: 223273 O.SOC. BCARIA	36658.72	0.00	11787.80	24870.92	
09/04/1996	SEG. SOCIAL 3/96	24870.92	0.00	19413.26	5457.66	
18/04/1996	TRANSF DE CTA DE AHORRO	5457.66	2606.64	0.00	8064.30	
25/04/1996	R: 1436 2° CUOT CNAS C/OS	8064.30	101706.08	0.00	109770.38	
30/04/1996	COBRO CH BCO MERCANTIL	109770.38	0.00	109000.00	770.38	
30/04/1996	GS. DE MANTENIMIENTO	770.38	0.00	79.86	690.52	
29/05/1996	GS. DE MANTENIMIENTO	690.52	0.00	79.86	610.66	
30/06/1996	GS. DE MANTENIMIENTO	610.66	0.00	79.86	530.80	530.80

PROY-S01
12237

La NOTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

EL CAJERO EN JEFE

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO II



ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
-------	----------	---------------	---------	----------	--------------	------------------

1112102 BCO.GRAL.DE NEGOCIOS C.C. 3783						
MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
13/03/1996	DEPOSITO INICIAL	0.00	500.00	0.00	500.00	
19/03/1996	CC BGN	500.00	1444429.88	0.00	1444929.88	
22/03/1996	RETIRO FONDOS BCO GRAL	1444929.88	0.00	1440000.00	4929.88	
29/03/1996	ATN	4929.88	1988824.51	0.00	1993754.39	
31/03/1996	GS. DE BCARIOS	1993754.39	0.00	907.50	1992846.89	
08/04/1996	COBRO	1992846.89	0.00	1990000.00	2846.89	
12/04/1996	R: 8256 TRANSF DEL INTERIO	2846.89	87600.35	0.00	90447.24	
16/04/1996	DEP. DE IMP. RETENIDOS	90447.24	0.00	21737.72	68709.52	
19/04/1996	DEP CTA CTE BGN	68709.52	380.00	0.00	69089.52	
23/04/1996	CH N° 5.299.754	69089.52	0.00	1410000.00	-1340910.48	
26/04/1996	L: 863 DEP DE IMP. RETENID	-1340910.48	0.00	18829.03	-1359739.51	
29/04/1996	DEP DE DIAS 22/04 Y 29/04	-1359739.51	365800.00	0.00	-993939.51	
29/04/1996	DEP DE DIAS 22/04 Y 29/04	-993939.51	2000000.00	0.00	1006060.49	
30/04/1996	COBRO CH BCO GRAL NEG	1006060.49	0.00	1000000.00	6060.49	
30/04/1996	GS. BANCARIOS	6060.49	0.00	2744.28	3316.21	
03/05/1996	DGI AGENTE DE RETENCION	3316.21	404.20	0.00	3720.41	
08/05/1996	DEP. DE EFVO.	3720.41	30000.00	0.00	33720.41	
08/05/1996	R:1437 ALQ. ESP. DE PUBLICO	33720.41	550.00	0.00	34270.41	
09/05/1996	R: 601352 I.S.S.B.	34270.41	0.00	2969.48	31300.93	
09/05/1996	DGI APORTES	31300.93	0.00	17894.23	13406.70	
09/05/1996	OBRA SOCIAL CUOTA 5/96	13406.70	0.00	10947.96	2458.74	
13/05/1996	TRANSF DEL INTERIOR	2458.74	13954.58	0.00	16413.32	
15/05/1996	R: 1439 ALQ. ESP PUBL CIA M	16413.32	1650.00	0.00	18063.32	
15/05/1996	DEP. DE IMP. RETENIDOS	18063.32	0.00	6598.64	11464.68	
20/05/1996	ATN	11464.68	1500000.00	0.00	1511464.68	
21/05/1996	COBRO CHEQUE B.G.N.	1511464.68	0.00	1500000.00	11464.68	
23/05/1996	R: 1441 CUOTA 3 CNAS C/OS	11464.68	103252.22	0.00	114716.90	
27/05/1996	L: 888 DEP. DE IMP. RETENID	114716.90	0.00	16429.21	98287.69	
28/05/1996	DGI AG DE RETENCION	98287.69	376.80	0.00	98664.49	
29/05/1996	GS. POR TRANSF. DE DINER	98664.49	0.00	907.50	97756.99	
29/05/1996	GS. BANCARIOS	97756.99	0.00	72.60	97684.39	
04/06/1996	CH 5299763 BCO GRAL NEG	97684.39	0.00	1090000.00	-992315.61	
04/06/1996	ATN	-992315.61	1000000.00	0.00	7684.39	
05/06/1996	R: 230629 OB. SOC. BCARIA	7684.39	0.00	3874.30	3810.09	
05/06/1996	R: 601372 I.S.S.B.	3810.09	0.00	2969.48	840.61	
07/06/1996	DEPOSITO EFVO	840.61	20000.00	0.00	20840.61	
07/06/1996	R: 1446 RECUPERO REZAGO	20840.61	13812.50	0.00	34653.11	
07/06/1996	DGI APORTES PREVISIONAL	34653.11	0.00	18377.79	16275.32	
11/06/1996	RECAUD MUNICIOP. LA BAN	16275.32	16558.00	0.00	32833.32	
11/06/1996	GS. BCARIOS POR VALOR AL	32833.32	0.00	200.35	32632.97	
14/06/1996	CH 995 BCO CBA RECAUD. P	32632.97	13938.00	0.00	46570.97	
19/06/1996	DEP EN BGN	46570.97	1872471.23	0.00	1919042.20	
19/06/1996	DEP. IMP. RETENIDOS	1919042.20	0.00	2582.21	1916459.99	
21/06/1996	RETIRO BCO GRAL NEGOCIO	1916459.99	0.00	1910000.00	6459.99	
25/06/1996	R: 1479 CUOTA 4 CNAS C/OS	6459.99	104851.67	0.00	111311.66	
26/06/1996	DEPOSITO EFVO	111311.66	20000.00	0.00	131311.66	
26/06/1996	L: 912 DGI RETENCIONES	131311.66	0.00	21958.28	109353.38	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

LIC. HELTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPOREALT
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS



ANEXO II



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
26/06/1996	R:1368 MUNICI PARANA PT	109353.38	6721.00	0.00	116074.38	
28/06/1996	R: 2366 MUNICIPAL DE LA B	116074.38	16558.00	0.00	132632.38	
28/06/1996	R: 2374 RECAU GRAL. ROCA	132632.38	1020.00	0.00	133652.38	
30/06/1996	GS. BCARIOS	133652.38	0.00	72.60	133579.78	
30/06/1996	RECAUD. MUNICIPAL. PARAN	133579.78	0.00	6721.00	126858.78	
30/06/1996	MUNICIPALIDAD DE LA BAND	126858.78	0.00	16558.00	110300.78	
30/06/1996	RECAUD. GRAL. ROCA PTMO	110300.78	0.00	1020.00	109280.78	109,280.78

1112103 BANCO CIUDAD C.A. 19744/1-1						
01/03/1996	RETIRO A EFVO	0.00	42700.00	0.00	42700.00	
05/03/1996	EFV.CAJA-c/BCO.CIUDAD	42700.00	0.00	42700.00	0.00	0.00

1112104 BANCO CIUDAD C.A. 25309/1-1						
01/01/1996	SALDO APERTURA	552.37	0.00	0.00	552.37	
02/01/1996	GS. DE MANTENIMIENTO	552.37	0.00	25.59	526.78	
03/01/1996	REASEGUROS ACTIVO BROH	526.78	18900.88	0.00	19427.66	
03/01/1996	PAGOS	19427.66	0.00	526.78	18900.88	
01/02/1996	R: 1476 RES 8269 H YACIRET	18900.88	250000.00	0.00	268900.88	
01/02/1996	EMBARGO	268900.88	0.00	24980.22	243920.66	
05/02/1996	CH YACIRETA A EFECTIVO	243920.66	0.00	243000.00	920.66	
07/02/1996	RECUPERO DE REZAGOS CH	920.66	14400.00	0.00	15320.66	
07/02/1996	PAGO APORTES 1/96	15320.66	0.00	20454.76	-5134.10	
09/02/1996	DEP BCO CIU R:3564560	-5134.10	6000.00	0.00	865.90	
23/02/1996	ACRED VAL COBRO INT	865.90	41969.06	0.00	42834.96	
01/03/1996	RETIRO A EFVO	42834.96	0.00	42700.00	134.96	
31/03/1996	GS. BANCARIOS	134.96	0.00	25.41	109.55	
01/04/1996	GS. BANCARIOS	109.55	0.00	25.41	84.14	
02/05/1996	GS. BANCARIOS	84.14	0.00	25.41	58.73	
03/06/1996	GS. BANCARIOS	58.73	0.00	58.73	0.00	
03/06/1996	EMBARGO ECONOMIA	0.00	0.00	391.48	-391.48	
03/06/1996	EMBARGO ECONOMIA	-391.48	0.00	182.00	-573.48	
11/06/1996	CANCELACION SDO HON Y G	-573.48	2075.75	0.00	1502.27	
12/06/1996	REINT REMANENT CESAR C/	1502.27	434.52	0.00	1936.79	
25/06/1996	TRANSF. DE EFVO A CTA CT	1936.79	150.00	0.00	2086.79	2,086.79

PROY-S01

12237

1112205 BANCOS - C.AHORRO 732904-1						
19/03/1996	GS BANCARIOS	0.00	0.00	12.16	-12.16	
19/03/1996	DEP 48HS VISTA	-12.16	2620.74	0.00	2608.58	
01/04/1996	COMIS BCARIAS	2608.58	0.00	4.80	2603.78	
01/04/1996	INTERESES	2603.78	2.86	0.00	2606.64	
18/04/1996	TRANSF DE CTA DE AHORRO	2606.64	0.00	2606.64	0.00	0.00

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]

M/ RCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN FUNDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO:ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996



ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
1112101	BANCO MERCANTIL C.C.1612/2	498.09	5762910.29	5762877.58	530.80	530.80
1112102	BCO.GRAL.DE NEGOCIOS C.C. 378	0.00	10623652.94	10514372.16	109280.78	109,280.78
1112103	BANCO CIUDAD C.A. 19744/1-1	0.00	42700.00	42700.00	0.00	0.00
1112104	BANCO CIUDAD C.A. 25309/1-1	552.37	333930.21	332395.79	2086.79	2,086.79
1112205	BANCOS C.AHORRO 732904-1	0.00	2623.60	2623.60	0.00	0.00
TOTAL BANCOS AL 30/06/1996		1050.46	18768917.04	16854989.13	111898.37	111,898.37



La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Handwritten signature]
MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
 PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

[Handwritten signature]
ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

PROY-501
 12237

PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

Periodo: ENERO 1986 - JUNIO 1986

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION				MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				SALDO FINAL
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVAL/AMORT.
	SIN MOVIMIENTOS							
	SIN MOVIMIENTOS							
	SIN MOVIMIENTOS							
	SIN MOVIMIENTOS							



TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS AL 30/06/1986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

ANEXO II



ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO KEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

PROY-501
(223)

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO - JUNIO 1996

ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS						NO CORRIENTES		
		CORRIENTES			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Del Rubro	Por Cuenta
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos						
Ene-96	OTROS CREDITOS	545,396.05	590,642.53	319,124.60	816,913.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					115,715,821.30	7,667.00	147,800.40	115,575,687.90	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO. - G. JUDICIAL					17,638,832.05	128,093.70	46,477.00	17,720,448.75	133,296,136.65
Feb-96	OTROS CREDITOS	816,913.98	200,000.00	159,562.30	857,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					115,575,667.90	94,822.15	123,495.54	115,547,014.51	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO. - G. JUDICIAL					17,720,448.75	95,332.14	88,261.28	17,727,519.61	133,274,534.12
Mar-96	OTROS CREDITOS	857,351.68	4,147.51	0.00	861,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					115,547,014.51	233,321.00	129,696.45	115,650,639.06	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO. - G. JUDICIAL					17,727,519.61	102,395.28	28,992.99	17,800,921.90	133,451,560.96
Abr-96	OTROS CREDITOS	861,499.19	0.00	0.00	861,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					115,650,639.06	6,725.00	104,050.10	115,553,313.96	
	PMOS.OTORG. A.L. PZO. - G. JUDICIAL					17,800,921.90	76,065.95	104,807.35	17,772,180.50	133,325,494.46



ANEXO II



ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 165 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO



PERIODO: ENERO - JUNIO 1996

PROY. CI
1222

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
ANEXO VII - SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS												
		CORRIENTES					NO CORRIENTES							
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final Del Rubro				
May-96	OTROS CREDITOS	861,499.19	0.00	0.00	861,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					115,553,313.96	527,081.61	81,411.54	115,998,984.03					
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					17,772,180.50	57,898.00	27,405.54	17,802,672.96					133,801,656.99
Jun-96	OTROS CREDITOS	861,499.19	0.00	1,632.50	859,866.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. ADMINIST.					115,998,984.03	5,006,909.72	139,696.33	120,866,197.42					
	PMOS.OTORG. A.L. PZO.- G. JUDICIAL					17,802,672.96	299,964.39	12,923.61	18,089,713.74					138,955,911.16
TOTAL CREDITOS		545,396.05	794,790.04	480,319.40	859,866.69	133,354,653.35	6,636,275.94	1,035,018.13	138,955,911.16					138,955,911.16

La NOTA A LA PRESENTACION DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

CONR. MIGUEL A. LAREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO 1996 - JUNIO 1996

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

MES	CONCEPTO	Saldo Inicial	Altas		Bajas		Saldo Final
			Importe	Concepto	Importe	Concepto	
ENERO - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,721.00	0.00		0.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO		4,839.14	COMPRAS	0.00		40,560.14
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00
FEBRERO - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES		0.00		0.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,560.14	0.00		0.00		40,560.14
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00
MARZO - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES		0.00		0.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,560.14	0.00		0.00		40,560.14
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00
ABRIL - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES		0.00		0.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,560.14	0.00		0.00		40,560.14
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00
MAYO - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES		0.00		0.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,560.14	4,674.65	COMPRAS	0.00		45,234.79
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00
JUNIO - 1996	EDIFICIOS E INSTALACIONES		0.00		0.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,234.79	0.00		0.00		45,234.79
	INMUEBLES A TRANSFERIR	52,340,350.00	0.00		0.00		52,340,350.00
TOTAL BIENES DE USO		52,376,071.00	9,513.79		0.00		52,385,584.79

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. LARREGINA

MARCELO MEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-531
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO 1996 - JUNIO 1996

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO IX - SITUACION DE LOS OTROS ACTIVOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS						Saldo Final	Del Rubro
		CORRIENTES			NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Inicial	Débitos	Créditos		
ENERO - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES				263,942.79 - 30,916.78	-	82,470.21	181,472.58 30,916.78	150,555.80
FEBRERO - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES				181,472.58 - 30,916.78	-	22,006.00	159,466.58 30,916.78	128,549.80
MARZO - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES				159,466.58 - 30,916.78	-	8,520.00 6,400.00	150,946.58 37,316.78	113,629.80
ABRIL - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES				150,946.58 - 37,316.78	-	-	150,946.58 37,316.78	113,629.80
MAYO - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES				150,946.58 - 37,316.78	-	11,728.00 100.00	139,218.58 37,416.78	101,801.80
JUNIO - 1996	SINIESTROS RECUP. - VEHICULOS SINIESTROS RECUP. - OTROS BIENES				139,218.58 - 37,416.78	-	54,788.50 380.00	84,430.08 37,796.78	46,633.30
TOTAL OTROS ACTIVOS					233,026.01	0.00	186,392.71	46,633.30	46,633.30

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

Com. MIGUEL A. Rodríguez

(Signature)

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRÉS P. CAPORALE
LIQUIDADOR



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS													
		CORRIENTES					NO CORRIENTES								
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final Del Rubro					
Ene-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					218.327.812,77			218.327.812,77	158.370.960,00			218.327.812,77	158.370.960,00	376.698.772,77
Feb-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					218.327.812,77			218.327.812,77	158.370.960,00			218.327.812,77	158.370.960,00	376.698.772,77
Mar-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					218.327.812,77			218.327.812,77	158.370.960,00			218.327.812,77	158.370.960,00	376.698.772,77
Abr-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					218.327.812,77			218.327.812,77	158.370.960,00			218.327.812,77	158.370.960,00	376.698.772,77
May-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					218.327.812,77			218.327.812,77	158.370.960,00			218.327.812,77	158.370.960,00	376.698.772,77
Jun-96	PRESTAMO BANCO NACION ARG. REDESCUENTO B.C.R.A. - J.N.G.					218.327.812,77			218.327.812,77	158.370.960,00			218.327.812,77	158.370.960,00	376.698.772,77
	TOTAL DEUDAS BANCARIAS					376.698.772,77	0,00	0,00		376.698.772,77	0,00	0,00	376.698.772,77	376.698.772,77	376.698.772,77

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]
MARCELO NÉMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
LIC. HENRIQUE MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Signature]
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-SOI
12237

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO 1996

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES				Saldo Final	
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Del Rubro	
Enero 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	266.294,62	266.294,62	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	8.155,91	88.461,12	83.298,06	2.992,85	2.992,85	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	53.229,37	53.229,37	0,00	2.992,85	
Febrero 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	83.981,05	83.981,05	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	2.992,85	59.904,60	64.799,35	7.887,60	7.887,60	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	14.645,47	14.645,47	0,00	7.887,60	
Marzo 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	22.832,73	22.832,73	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	7.887,60	51.890,59	52.786,93	8.783,94	8.783,94	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	14.192,80	14.192,80	0,00	8.783,94	
Abril 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	41.150,18	41.150,18	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	8.783,94	51.591,62	51.032,18	8.224,50	8.224,50	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	25.823,60	25.823,60	0,00	8.224,50	

La NOTA EN LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.


Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BARRADE
ALBERTO INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

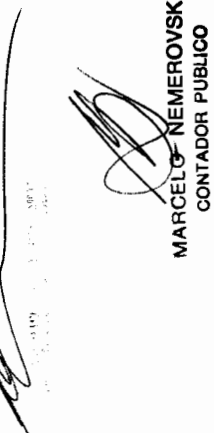
EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

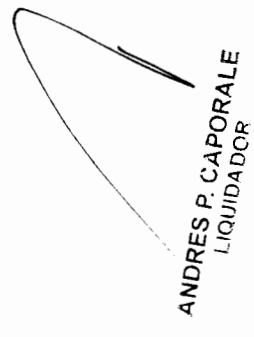
PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO 1996

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS					
		CORRIENTES				Saldo Final	
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Del Rubro	
Mayo 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	18.925,52	18.925,52	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	8.224,50	31.283,37	27.561,77	4.502,90	4.502,90	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	24.094,57	24.094,57	0,00	0,00	
Junio 1996	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GTOS. EN PERSONAL A PAGAR	0,00	23.822,09	23.822,09	0,00	0,00	
	RETENCIONES A PAGAR	4.502,90	34.316,54	30.254,17	440,53	440,53	
	PREST. DE LA SEG.SOC. A PAGAR	0,00	17.303,97	17.303,97	0,00	0,00	
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS		8.155,91	923.743,81	916.028,43	440,53	440,53	

La NOTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.


MARCELO NEMEROVSKY
 CONTADOR PUBLICO


ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR



RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO DE 1996 - JUNIO 1996

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO XI - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES				
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Por Cuenta	Saldo Final
Enero 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.584.678,79		18.900,88	1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Febrero 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Marzo 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Abril 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Mayo 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47			46.132.341,47	46.132.341,47
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
Junio 1996	REAS.. ACTIVOS PASIVOS	46.132.341,47	159.071,05		45.973.270,42	45.973.270,42
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 CED.	1.603.579,67			1.603.579,67	1.603.579,67
	REAS.. ACTIVOS CARTERA 01 NEG. IN.	4.619.145,34			4.619.145,34	4.619.145,34
TOTAL DEUDAS NO BANCARIAS AL 30/6/1996		52.336.165,60	159.071,05	18.900,88	52.195.995,43	52.195.995,43

La NOTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

C. MIGUEL A. LARREGOINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCA
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

ANEXO II



RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Periodo: ENERO DE 1996 - JUNIO DE 1996

ANEXO XII - VARIACION DEUDA POR CONSOLIDACION



MESES	CONCEPTO	MOVIMIENTOS SEGUN LIBROS				
		NO CORRIENTES			SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	POR CUENTA	DEL RUBRO
Ene-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feb-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
May-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	1.500,00	0,00	350.322,20	351.822,20	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	6.490,00	0,00	5.113,88	11.603,88	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	363.426,08
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun-96						
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.23.982	351.822,20	0,00	56.010,51	407.832,71	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.307	11.603,88	0,00	500,00	12.103,88	
	DS. CONSOL. EN EL ORGANISMO L.24.764	0,00	0,00	0,00	0,00	419.936,59
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.23982	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24307	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DS. CONSOL. EN SEC. HACIENDA L.24764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL VARIACION DS. POR CONSOLIDACION	0,00	0,00	419.936,59	419.936,59	419.936,59

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 185 es parte integrante de la presente.

[Signature]
Lic. MIGUEL A. LARREGINA

[Signature]
MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

[Signature]
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

PROY-501
12237

RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO 1996 - JUNIO 1996

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)
ANEXO XIII - CONTINGENCIAS Y PREVISIONES

MES	CONCEPTO	CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
ENERO - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.755,52	3.607,80	0,00	3.140.747,72
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	172.204.206,43	319.651,38	46,30	171.884.601,35
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.249.004,49	0,00	0,00	13.249.004,49				
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.180.092,60	232.152,07	0,00	-11.425.275,67				
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	0,00	0,00	1.361.089,00
FEBRERO - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.147,72	972.660,83	84.073,50	2.251.560,39
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	171.884.601,35	1.393.246,79	700,48	170.522.055,04
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.249.004,49	0,00	0,00	13.249.004,49				
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.425.275,67	0,00	0,00	-11.425.275,67				
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	0,00	0,00	1.361.089,00
MARZO - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.560,39	0,00	0,00	2.251.560,39
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	170.522.055,04	2.302.731,84	153.325,07	168.372.649,17
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.249.004,49	0,00	0,00	13.249.004,49				
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.425.275,67	56.250,35	0,00	-11.481.526,02				
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	0,00	0,00	1.361.089,00
ABRIL - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.560,39	164.612,44	0,00	2.086.947,95
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	168.372.649,17	3.009.983,62	103.376,08	165.466.241,63
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.249.004,49	10.189,50	0,00	13.238.814,99				
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.481.526,02	0,00	0,00	-11.481.526,02				
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	0,00	0,00	1.361.089,00
MAYO - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.947,95	11.597,40	10.820,00	2.066.170,55
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	165.466.241,63	2.243.785,20	103.252,22	163.328.708,65
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99				
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.481.526,02	0,00	0,00	-11.481.526,02				
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	0,00	0,00	1.361.089,00
JUNIO - 1996	SINIESTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.170,55	422.991,92	0,00	1.643.208,63
	SINIESTROS PEND. EN JUICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	163.328.708,65	1.021.020,45	105.286,19	162.409.974,39
	PREV.DESVINC.LABORAL	13.238.814,99	0,00	0,00	13.238.814,99				
	PREV.RETIROS VOLUNTARIOS	-11.481.526,02	0,00	0,00	-11.481.526,02				
	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.089,00	0,00	0,00	1.361.089,00
TOTAL CONTINGENCIAS Y PREVISIONES		2.062.811,89	305.822,92	0,00	1.757.239,97	1.785.859,67	561.080,74	165.414.272,02	165.414.272,02

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Folios 185 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. MARRUFINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

M. NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. GAYORAL
LIQUIDADOR



12237
PROY-501

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)


Periodo: JULIO 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO	Periodo Actual	Cierre Ejercicio Anterior	Variación
DISPONIBILIDADES	3.087.965,93	3.236.736,35	-148.770,42
CAJA	736.630,56	3.124.837,98	-2.388.207,42
BANCOS	2.351.335,37	111.898,37	2.239.437,00
INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	146.178.882,96	139.815.777,85	6.363.105,11
CORRIENTES	860.464,69	859.866,69	598,00
NO CORRIENTES	145.318.418,27	138.955.911,16	6.362.507,11
BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	52.386.274,79	52.385.584,79	690,00
OTROS ACTIVOS	39.064,80	46.633,30	-7.568,50
CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
NO CORRIENTES	39.064,80	46.633,30	-7.568,50
TOTAL ACTIVO	201.692.188,48	195.484.732,29	6.207.456,19

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

CON. MIGUEL A. JAROSNA



MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO II

PROY-SO
12232

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

Periodo: JULIO 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	Periodo		Cierre Ejercicio Anterior	Variación
	Actual	Anterior		
DEUDAS BANCARIAS	376.698.772,77	376.698.772,77	0,00	
CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	
NO CORRIENTES	376.698.772,77	376.698.772,77	0,00	
DEUDAS NO BANCARIAS	52.196.539,33	52.196.435,96	103,37	
CORRIENTES	543,90	440,53	103,37	
NO CORRIENTES	52.195.995,43	52.195.995,43	0,00	
DEUDAS POR CONSOLIDACION	2.373.284,72	419.936,59	1.953.348,13	
CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	
NO CORRIENTES	2.373.284,72	419.936,59	1.953.348,13	
PREVISIONES Y CONTINGENCIAS	160.392.099,31	167.171.560,99	-6.779.461,68	
CORRIENTES	1.570.717,66	1.757.288,97	-186.571,31	
NO CORRIENTES	158.821.381,65	165.414.272,02	-6.592.890,37	
TOTAL PASIVO	591.660.696,13	596.486.706,31	-4.826.010,18	
PATRIMONIO NETO	-389.988.507,65	-401.001.974,02	11.033.466,37	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	201.692.188,48	195.484.732,29	6.207.456,19	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

MARCELO MEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



**RENDICION DE CUENTAS**

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (e.l.)

Período: JULIO 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO



PATRIMONIO NETO AL INICIO	401.001.974,02
----------------------------------	-----------------------

Variaciones del Patrimonio

<i>Aumento (Disminución) de Disponibilidades</i>	-148.770,42
<i>Aumento (Disminución) de Inversiones</i>	0,00
<i>Aumento (Disminución) de Créditos</i>	6.363.105,11
<i>Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio</i>	0,00
<i>Aumento (Disminución) de Bienes de Uso</i>	690,00
<i>Aumento (Disminución) de Otros Activos</i>	-7.568,50

Menos:


<i>Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias</i>	0,00
<i>Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias</i>	103,37
<i>Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada</i>	1.953.348,13
<i>Aumento (Disminución) de Provisiones / Contingencias</i>	-6.779.461,68

PATRIMONIO NETO AL CIERRE	-389.968.507,65
----------------------------------	------------------------

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.


~~CONJ. MARCELO A. LARREGUIA~~

PROY-501
12237



MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO



ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ORGANISMO o EMPRESA: Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)

Período:	Del 1/7/1996 al 31/12/1996
----------	----------------------------

ANEXO III - INGRESOS Y EGRESOS

SALDOS INICIALES		3.236.736,35
Caja	3.124.837,98	
Bancos	111.898,37	
Inversiones Financieras	0,00	

INGRESOS		10.030.117,85
Ingresos por Cobranzas de Servicios	2.973.108,55	
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0,00	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0,00	
Transferencia de la Administración Central	5.616.473,41	
Otras Transferencias Recibidas	0,00	
Otros Ingresos	1.440.535,89	

EGRESOS		10.178.888,27
Remuneraciones	450.526,26	
Bienes de Consumo	19.353,43	
Servicios no Personales	1.762.120,09	
Impuestos Directos	0,00	
Impuestos Indirectos	0,00	
Rentas de la Propiedad	0,00	
Egresos por Compra de Activos de Capital	0,00	
Transferencia a la Administración Central (Sec.Hac.)	0,00	
Otras Transferencias Otorgadas	0,00	
Otros Egresos	7.946.888,49	

SALDO FINAL		3.087.965,93
Caja	736.630,56	
Bancos	2.351.335,37	
Inversiones Financieras	0,00	

PROY-801

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

MIGUEL A. LARREGINA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PÚBLICOLic. RECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

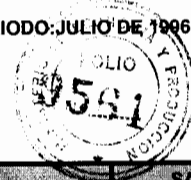
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II



EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
111109 CAJA						
01/07/1996	APERTURA	3.106.045,55	0,00	0,00	3.106.045,55	
01/07/1996	R 2387 MASSOLO HECTOR TC	3.106.045,55	277,00	0,00	3.106.322,55	
01/07/1996	R 2386 ROMERO ADAN PP	3.106.322,55	74,00	0,00	3.106.396,55	
01/07/1996	R 2385 LOY MARIA LUISA PP	3.106.396,55	73,60	0,00	3.106.470,15	
01/07/1996	R 2384 KAMINKER GRACIELA TC	3.106.470,15	97,00	0,00	3.106.567,15	
01/07/1996	R 2383 FIGUEROA ANTONIO PP	3.106.567,15	192,00	0,00	3.106.759,15	
01/07/1996	R 2382 DESTEFANO JORGE PP	3.106.759,15	79,00	0,00	3.106.838,15	
01/07/1996	R 2381 GARIBALDI ALDO CESAR PP	3.106.838,15	243,00	0,00	3.107.081,15	
01/07/1996	L 250 OLIVERIO C/ ANDRINO	3.107.081,15	0,00	60,00	3.107.021,15	
01/07/1996	VIATICOS SPINELLI / ALFARO	3.107.021,15	0,00	402,00	3.106.619,15	
01/07/1996	S/N SPINELLI / ALFARO	3.106.619,15	0,00	900,00	3.105.719,15	
01/07/1996	SUELDOS RECIBOS VARIOS	3.105.719,15	0,00	11.369,24	3.094.349,91	
01/07/1996	O/P HONOR AD C N 22/96 VILLANO	3.094.349,91	0,00	1.534,43	3.092.815,48	
01/07/1996	DEP DTO 290/95 PERIODO 06/96	3.092.815,48	0,00	1.123,15	3.091.692,33	
01/07/1996	HONOR JUN/96 AD C N 23/96	3.091.692,33	0,00	29.001,87	3.062.690,46	
01/07/1996	HONOR JUN/96 AD C 22/96	3.062.690,46	0,00	99.897,13	2.962.793,33	
01/07/1996	COMPRA DOLARES	2.962.793,33	0,00	300,00	2.962.493,33	
02/07/1996	R 2396 PERI CLAUDIA PP	2.962.493,33	100,00	0,00	2.962.593,33	
02/07/1996	R 2395 PEREZ HUGO PP	2.962.593,33	95,00	0,00	2.962.688,33	
02/07/1996	R 2394 FERNANDEZ LIDIA TC	2.962.688,33	20,00	0,00	2.962.708,33	
02/07/1996	R 2393 FERNANDEZ LIDIA TC	2.962.708,33	55,00	0,00	2.962.763,33	
02/07/1996	R 2392 ARRIGORRIAGA ERNESTO PP	2.962.763,33	223,00	0,00	2.962.986,33	
02/07/1996	R 2391 SABINO HECTOR PP	2.962.986,33	76,00	0,00	2.963.062,33	
02/07/1996	R 2390 GAGLIANONE AMERICA PP	2.963.062,33	106,00	0,00	2.963.168,33	
02/07/1996	R 2389 CASTIGNANI GRACIELA PP	2.963.168,33	150,00	0,00	2.963.318,33	
02/07/1996	ADQUISICION VEHICULOS REMATE	2.963.318,33	1.664,00	0,00	2.964.982,33	
02/07/1996	L 251 NAVARRETE C/ REINOSO	2.964.982,33	0,00	60,00	2.964.922,33	
02/07/1996	L 914 SPINA LUIS / PATENTE	2.964.922,33	0,00	38,02	2.964.884,31	
02/07/1996	L 917 GIUSTO HORACIO	2.964.884,31	0,00	400,00	2.964.484,31	
02/07/1996	PERIODO 06/96	2.964.484,31	0,00	242,99	2.964.241,32	
02/07/1996	SUELDOS Y SAC 06/96	2.964.241,32	0,00	7.747,19	2.956.494,13	
02/07/1996	L 254 LEPORE C/ LOBEINSTEIN	2.956.494,13	0,00	70,00	2.956.424,13	
02/07/1996	L 252 PRZYCHODNI C/PATTIN	2.956.424,13	0,00	60,00	2.956.364,13	
02/07/1996	L 243 RADOY C/GUAL	2.956.364,13	0,00	70,00	2.956.294,13	
02/07/1996	HONOR JUN/96 AD C N 22/96	2.956.294,13	0,00	20.699,44	2.935.594,69	
02/07/1996	HONOR JUN/96 AD C N 23/96 Y 24	2.935.594,69	0,00	15.681,14	2.919.913,55	
02/07/1996	PAGO JUICIOS	2.919.913,55	0,00	7.816,99	2.912.096,56	
02/07/1996	COBRO CH BANCO GRAL NEGOCIOS	2.912.096,56	500.000,00	0,00	3.412.096,56	
02/07/1996	COMPRA DOLARES	3.412.096,56	0,00	200,00	3.411.896,56	
02/07/1996	RET CRED HIP Y SEG VS JUN-96	3.411.896,56	0,00	376,81	3.411.519,75	
03/07/1996	R 2404 VERON BENITO PP	3.411.519,75	138,00	0,00	3.411.657,75	
03/07/1996	R 2403 CAPDEPON ALICIA PP	3.411.657,75	160,00	0,00	3.411.817,75	
03/07/1996	R 2402 BILATTI OSCAR PP	3.411.817,75	83,00	0,00	3.411.900,75	
03/07/1996	R 1482 DR FINOCCIARO	3.411.900,75	765,70	0,00	3.412.666,45	
03/07/1996	R 2401 WERNER ROSA PP	3.412.666,45	229,00	0,00	3.412.895,45	
03/07/1996	R 2400 CARBALLEDA ALFREDO PP	3.412.895,45	275,00	0,00	3.413.170,45	
03/07/1996	R 2398 CACERES DORA PP	3.413.170,45	39,00	0,00	3.413.209,45	
03/07/1996	R 2397 MONTENEGRO ANIBAL PP	3.413.209,45	92,00	0,00	3.413.301,45	
03/07/1996	L 6 Y 6B JUN/96	3.413.301,45	0,00	1.818,97	3.411.482,48	
03/07/1996	L 225 SERVITAX C/ SAUSINS	3.411.482,48	0,00	60,00	3.411.422,48	
03/07/1996	L 256 LOIACANO C/ BATILANA	3.411.422,48	0,00	60,00	3.411.362,48	

PROY-SM
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEIO / SKY
CONTADOR PUE LIC O

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
03/07/1996	VIATICOS RAVETTA ALFREDO	3.411.362,48	0,00	176,80	3.411.185,68	
03/07/1996	COM BANCARIAS	3.411.185,68	0,00	15,73	3.411.169,95	
03/07/1996	IMPUESTO AUTOMOTOR	3.411.169,95	0,00	434,10	3.410.735,85	
03/07/1996	HONOR JUN/96 AD C N 23/96	3.410.735,85	0,00	8.887,29	3.401.848,56	
03/07/1996	CAJA CHICA 7 DIR RESIDUAL	3.401.848,56	0,00	936,35	3.400.912,21	
03/07/1996	PAGO JUICIOS	3.400.912,21	0,00	14.978,93	3.385.933,28	
03/07/1996	VENTA DOLARES	3.385.933,28	1.600,00	0,00	3.387.533,28	
04/07/1996	R 2414 GARCIA DOMINGO PP	3.387.533,28	191,00	0,00	3.387.724,28	
04/07/1996	R 2413 GIRAUT OSVALDO PP	3.387.724,28	311,00	0,00	3.388.035,28	
04/07/1996	R 2412 JUAREZ JORGE PP	3.388.035,28	176,00	0,00	3.388.211,28	
04/07/1996	R 2411 RUIZ OMAR PP	3.388.211,28	103,00	0,00	3.388.314,28	
04/07/1996	R 2410 GRECO OSVALDO PP	3.388.314,28	95,00	0,00	3.388.409,28	
04/07/1996	R 2409 OLIVARES MARIELA TC	3.388.409,28	650,00	0,00	3.389.059,28	
04/07/1996	R 2408 CIRUZZI JULIO PP	3.389.059,28	105,00	0,00	3.389.164,28	
04/07/1996	R 2407 KEPPESS GERARDO TC	3.389.164,28	97,00	0,00	3.389.261,28	
04/07/1996	R 2406 VEGA ROBERTO PP	3.389.261,28	67,30	0,00	3.389.328,58	
04/07/1996	R 2405 GIUSSANI NORMA PP	3.389.328,58	93,50	0,00	3.389.422,08	
04/07/1996	L 257 DE VIRGILIO C/ FIORENZA	3.389.422,08	0,00	60,00	3.389.362,08	
04/07/1996	L 258 CUBAS C/ ME	3.389.362,08	0,00	60,00	3.389.302,08	
04/07/1996	L 250 GRAUS C/ VASQUEZ	3.389.302,08	0,00	60,00	3.389.242,08	
04/07/1996	L 260 CORIA C/ DEMONTE	3.389.242,08	0,00	70,00	3.389.172,08	
04/07/1996	L 261 FRYLINSTEIN C/ POLLAK	3.389.172,08	0,00	60,00	3.389.112,08	
04/07/1996	COM BANCARIA	3.389.112,08	0,00	12,10	3.389.099,98	
04/07/1996	PAGO JUICIOS	3.389.099,98	0,00	50,00	3.389.049,98	
04/07/1996	DEPOSITO C/C BCO CIUDAD	3.389.049,98	0,00	50,00	3.388.999,98	
05/07/1996	R 2425 CAPUCCIO EMILIO PP	3.388.999,98	224,40	0,00	3.389.224,38	
05/07/1996	R 2424 LENCIN NUÑEZ PP	3.389.224,38	44,00	0,00	3.389.268,38	
05/07/1996	R 2423 DIAZ CELS JUVES PP	3.389.268,38	112,50	0,00	3.389.380,88	
05/07/1996	R 2422 CAMPERO SERGIO PP	3.389.380,88	114,70	0,00	3.389.495,58	
05/07/1996	R 2421 LOSADA LIDIA TC	3.389.495,58	99,00	0,00	3.389.594,58	
05/07/1996	R 2420 LAGNER DIANA PP	3.389.594,58	98,00	0,00	3.389.692,58	
05/07/1996	R 2419 SPINA OSCAR PP	3.389.692,58	1.096,00	0,00	3.390.788,58	
05/07/1996	R 2418 BERNAL PATRICIA PP	3.390.788,58	81,00	0,00	3.390.869,58	
05/07/1996	R 2417 HERRERA CARLOS PP	3.390.869,58	104,00	0,00	3.390.973,58	
05/07/1996	R 2416 D'AMATO OSCAR PP	3.390.973,58	150,00	0,00	3.391.123,58	
05/07/1996	R 2415 BRAVO SERGIO TC	3.391.123,58	137,00	0,00	3.391.260,58	
05/07/1996	O/C N 2/96 RIBEIRO CECILIA	3.391.260,58	126,40	0,00	3.391.386,98	
05/07/1996	L 262 PALOMAR C/DIR DE VIALIDA	3.391.386,98	0,00	70,00	3.391.316,98	
05/07/1996	HONOR JUN/96 RIBEIRO C	3.391.316,98	0,00	1.822,43	3.389.494,55	
05/07/1996	L 919 COOP SEG TRAB Y VIG	3.389.494,55	0,00	2.880,00	3.386.614,55	
05/07/1996	O/P 26/96 EST VARIOS	3.386.614,55	0,00	1.400,00	3.385.214,55	
05/07/1996	PAGO JUICIOS	3.385.214,55	0,00	16.367,73	3.368.846,82	
05/07/1996	TRANSF DEL INTERIOR	3.368.846,82	4.725,59	0,00	3.373.572,41	
05/07/1996	COM BCARIAS COMP CAJA JUICIOS	3.373.572,41	0,00	60,17	3.373.512,24	
05/07/1996	ATN	3.373.512,24	375.921,33	0,00	3.749.433,57	
05/07/1996	ATN	3.749.433,57	2.216,00	0,00	3.751.649,57	
05/07/1996	CAJA	3.751.649,57	0,00	375.921,33	3.375.728,24	
05/07/1996	CAJA	3.375.728,24	0,00	2.216,00	3.373.512,24	
08/07/1996	L 921 ENCOTESA	3.373.512,24	0,00	3.096,93	3.370.415,31	
08/07/1996	L 908 VIATICOS DRA ALVARO	3.370.415,31	0,00	200,00	3.370.215,31	
08/07/1996	L 920 GTOS JUD DR SAINT MARTIN	3.370.215,31	0,00	15,00	3.370.200,31	
08/07/1996	PAGO 07/96 OB. SOC. BANCARIA	3.370.200,31	0,00	104,98	3.370.095,33	

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMERO /S C/ Y
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO II

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO GENERAL CAJA
08/07/1996	PP CTA MAYO /96	3.370.095,33	0,00	117,00	3.369.978,33	
08/07/1996	R 2439 ANSELMO ANA	3.369.978,33	77,00	0,00	3.370.055,33	
08/07/1996	R 2438 MACHADO ANA PP	3.370.055,33	100,00	0,00	3.370.155,33	
08/07/1996	R 2437 'POMBO STELLA PP	3.370.155,33	97,70	0,00	3.370.253,03	
08/07/1996	R 2436 CARBONERO MARCELO PP	3.370.253,03	121,00	0,00	3.370.374,03	
08/07/1996	R 2435 GAUNA BERNARDO PP	3.370.374,03	109,70	0,00	3.370.483,73	
08/07/1996	R 2434 BOGADO JUAN PP	3.370.483,73	430,50	0,00	3.370.914,23	
08/07/1996	R 2433 COTIZ CARLOS PP	3.370.914,23	95,00	0,00	3.371.009,23	
08/07/1996	R 2432 BONAMIASON JUAN PP	3.371.009,23	106,00	0,00	3.371.115,23	
08/07/1996	R 2431 VERA HECTOR PP	3.371.115,23	98,00	0,00	3.371.213,23	
08/07/1996	R 2430 LIAÑO CARLOS PP	3.371.213,23	36,70	0,00	3.371.249,93	
08/07/1996	R 2429 VALLEJOS IRMA PP	3.371.249,93	311,00	0,00	3.371.560,93	
08/07/1996	R 2428 TROULETT RICARDO PP	3.371.560,93	150,00	0,00	3.371.710,93	
08/07/1996	R 2427 ARRANZ JUAN PP	3.371.710,93	236,00	0,00	3.371.946,93	
08/07/1996	R 2426 ARGUELLO GUSTAVO PP	3.371.946,93	110,40	0,00	3.372.057,33	
08/07/1996	ASOC BCARIA CUOTA SINDIC 06-96	3.372.057,33	0,00	171,69	3.371.885,64	
10/07/1996	L 922 XGROXSA JUN/96	3.371.885,64	0,00	585,14	3.371.300,50	
10/07/1996	L 263 ARCIDIACONO C/ GRANDILON	3.371.300,50	0,00	60,00	3.371.240,50	
10/07/1996	SINIESTROS DEL VECCHIO Y GULLY	3.371.240,50	0,00	3.262,97	3.367.977,53	
10/07/1996	REND GTOS COM SERV PR 224L96	3.367.977,53	149,51	0,00	3.368.127,04	
10/07/1996	R 2440 DOSSI MARCELO PP	3.368.127,04	80,00	0,00	3.368.207,04	
10/07/1996	R 2441 FERNANDEZ OSCAR PP	3.368.207,04	60,00	0,00	3.368.267,04	
10/07/1996	R 2442 JIMENEZ LUIS PP	3.368.267,04	220,00	0,00	3.368.487,04	
10/07/1996	R 2443 GONZALEZ GRACIELA TC	3.368.487,04	47,00	0,00	3.368.534,04	
10/07/1996	R 2444 PINTO RAMON PP	3.368.534,04	159,00	0,00	3.368.693,04	
10/07/1996	R 2445 CARDOSO EMMA PP	3.368.693,04	169,00	0,00	3.368.862,04	
10/07/1996	R 2446 HEREDIA MARTA PP	3.368.862,04	100,00	0,00	3.368.962,04	
10/07/1996	R 2447 BUTAFUOCO CARINA PP	3.368.962,04	106,00	0,00	3.369.068,04	
10/07/1996	R 2448 ANDRADA HECTOR PP	3.369.068,04	18,00	0,00	3.369.086,04	
10/07/1996	R 2449 IRULEGUI OSCAR PP	3.369.086,04	57,70	0,00	3.369.143,74	
10/07/1996	R 2450 ELIAS MANUEL PP	3.369.143,74	107,00	0,00	3.369.250,74	
10/07/1996	R 2451 BRATER GUILLERMO PP	3.369.250,74	79,00	0,00	3.369.329,74	
10/07/1996	R 2452 SOSA OSCAR PP	3.369.329,74	147,00	0,00	3.369.476,74	
10/07/1996	PAGO JUICIOS	3.369.476,74	0,00	199.822,30	3.169.654,44	
10/07/1996	COM BCARIAS JUICIOS	3.169.654,44	0,00	1.798,40	3.167.856,04	
11/07/1996	L 264 ESPOSITO C/ DIMARCO	3.167.856,04	0,00	60,00	3.167.796,04	
11/07/1996	L 265 ESPOSITO C/ DIMARCO	3.167.796,04	0,00	60,00	3.167.736,04	
11/07/1996	COM BANCARIA	3.167.736,04	0,00	81,55	3.167.654,49	
11/07/1996	O/C 3/96 GIUSTO HORACIO	3.167.654,49	23,00	0,00	3.167.677,49	
11/07/1996	R 1249/1232 RIOS LOTE 510/449	3.167.677,49	640,00	0,00	3.168.317,49	
11/07/1996	R 2453 BREA HECTOR PP	3.168.317,49	122,00	0,00	3.168.439,49	
11/07/1996	R 2454 LASALA MARTA PP	3.168.439,49	132,50	0,00	3.168.571,99	
11/07/1996	R 2455 RODRIGUEZ VERONICA PP	3.168.571,99	96,00	0,00	3.168.667,99	
11/07/1996	R 2456 MUJICA VICTOR PP	3.168.667,99	52,00	0,00	3.168.719,99	
11/07/1996	R 2457 FEDERICO NOEMI PP	3.168.719,99	65,00	0,00	3.168.784,99	
11/07/1996	R 2458 MECANOVIC FRANCISCO PP	3.168.784,99	79,10	0,00	3.168.864,09	
11/07/1996	R 2459 AGUILAR HUGO PP	3.168.864,09	97,00	0,00	3.168.961,09	
11/07/1996	R 2460 SOBRAL JOSE PP	3.168.961,09	105,00	0,00	3.169.066,09	
11/07/1996	HONOR JUN/96 SUCURSALES 26/96	3.169.066,09	0,00	65.481,16	3.103.584,93	
12/07/1996	HONOR JUN/96 SUCURSALES 27/96	3.103.584,93	0,00	6.097,29	3.097.487,64	
12/07/1996	L 266 WARNES C/ FARIAS	3.097.487,64	0,00	60,00	3.097.427,64	
12/07/1996	L 267 RIO PARANA C/ CORNEJO	3.097.427,64	0,00	60,00	3.097.367,64	

PROY-SO
12207

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. LAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMERO SISKY
CONTADOR PUBLICO

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA
12/07/1996	R 2461 ORTIZ CARLOS PP	3.097.367,64	50,00	0,00	3.097.417,64
12/07/1996	R 2462 RICHON MONICA PP	3.097.417,64	36,00	0,00	3.097.453,64
12/07/1996	R 2463 RAPUZZI OSCAR PP	3.097.453,64	125,00	0,00	3.097.578,64
12/07/1996	R 2464 NIEVA T PP	3.097.578,64	149,00	0,00	3.097.727,64
12/07/1996	R 2465 FERNANDEZ LYDIA TC	3.097.727,64	153,00	0,00	3.097.880,64
12/07/1996	R 2466 LUCERO JORGE PP	3.097.880,64	85,80	0,00	3.097.966,44
12/07/1996	R 2467 RAMIREZ ZELIKA PP	3.097.966,44	107,00	0,00	3.098.073,44
12/07/1996	R 2468 LUCCA PEDRO PP	3.098.073,44	137,00	0,00	3.098.210,44
12/07/1996	R 2469 ALVAREZ SARA PP	3.098.210,44	63,00	0,00	3.098.273,44
12/07/1996	R 2470 TORRES PERLA PP	3.098.273,44	41,00	0,00	3.098.314,44
12/07/1996	COMPRA DOLARES	3.098.314,44	0,00	1.000,00	3.097.314,44
12/07/1996	COM BCARIAS JUICIOS	3.097.314,44	0,00	957,95	3.096.356,49
12/07/1996	PAGO JUICIOS	3.096.356,49	0,00	119.621,74	2.976.734,75
15/07/1996	HONOR JUN/96 SUCURSALES 28/96	2.976.734,75	0,00	5.737,29	2.970.997,46
15/07/1996	RET PERIODO 6/96	2.970.997,46	0,00	292,51	2.970.704,95
15/07/1996	L 270 CARABALLO C/ DOMINGUEZ	2.970.704,95	0,00	60,00	2.970.644,95
15/07/1996	L 269 TORRES C/ ARANA	2.970.644,95	0,00	60,00	2.970.584,95
15/07/1996	L 268 PERETTI C/ AGUIRRE	2.970.584,95	0,00	60,00	2.970.524,95
15/07/1996	R 2471 ROSSI ANDREA PP	2.970.524,95	66,00	0,00	2.970.590,95
15/07/1996	R 2472 FLEISS GRACILA PP	2.970.590,95	160,00	0,00	2.970.750,95
15/07/1996	R 2473 LGUIZAMON ARGELINA PP	2.970.750,95	51,80	0,00	2.970.802,75
15/07/1996	R 2474 GIOVANNINI FERNANDO PP	2.970.802,75	118,80	0,00	2.970.921,55
15/07/1996	R 2475 JIMENEZ LUIS PP	2.970.921,55	220,00	0,00	2.971.141,55
15/07/1996	R 2476 CABRERA RICARDO PP	2.971.141,55	35,00	0,00	2.971.176,55
15/07/1996	R 2477 MESA CARLOS PP	2.971.176,55	99,00	0,00	2.971.275,55
16/07/1996	HONOR JUN/96 TCHEVERRY JORGE	2.971.275,55	0,00	2.272,43	2.969.003,12
16/07/1996	L 272 MERCADO C/ WOLDD	2.969.003,12	0,00	60,00	2.968.943,12
16/07/1996	L 271 OCA C/ DIAZ	2.968.943,12	0,00	60,00	2.968.883,12
16/07/1996	L 923 CPS ABOGADOS PCIA BS AS	2.968.883,12	0,00	1.200,00	2.967.683,12
16/07/1996	R 2478 VAZQUEZ ALBERTO PP	2.967.683,12	151,25	0,00	2.967.834,37
16/07/1996	R 2479 LOBACCARO EMMA PP	2.967.834,37	115,00	0,00	2.967.949,37
16/07/1996	R 2480 BENITEZ CARLOS PP	2.967.949,37	127,00	0,00	2.968.076,37
16/07/1996	R 2481 RAMIREZ TERESITA PP	2.968.076,37	308,00	0,00	2.968.384,37
17/07/1996	R 2481 RAMIREZ TERESITA PP	2.968.384,37	0,00	70,00	2.968.314,37
17/07/1996	L 275 LA GRECA C/ LIENA	2.968.314,37	0,00	60,00	2.968.254,37
17/07/1996	L 274 OSIADACH C/ OJEA	2.968.254,37	0,00	70,00	2.968.184,37
17/07/1996	L 273 DENARI C/ M. OBRAS	2.968.184,37	0,00	70,00	2.968.114,37
17/07/1996	R 2482 GOROSITO JULIO PP	2.968.114,37	57,80	0,00	2.968.172,17
17/07/1996	R 2483 FORESTIERO FABIAN PP	2.968.172,17	76,00	0,00	2.968.248,17
17/07/1996	R 2484 FIGUEROA SATURNINO PP	2.968.248,17	68,50	0,00	2.968.316,67
17/07/1996	R 2485 COEGO JULIA PP	2.968.316,67	83,00	0,00	2.968.399,67
17/07/1996	R 2486 RAPIARDI LAURA PP	2.968.399,67	117,30	0,00	2.968.516,97
17/07/1996	R 2487 MEDINA AVALOS PP	2.968.516,97	18,00	0,00	2.968.534,97
17/07/1996	R 2488 MIÑO JORGE PP	2.968.534,97	175,00	0,00	2.968.709,97
17/07/1996	PAGO JUICIOS	2.968.709,97	0,00	349.205,20	2.619.504,77
17/07/1996	VENTA DOLARES	2.619.504,77	1.000,00	0,00	2.620.504,77
17/07/1996	COM BCARIAS COMP CAJA	2.620.504,77	0,00	3.093,45	2.617.411,32
18/07/1996	HONOR JUN/96 SUCURSALES 29/96	2.617.411,32	0,00	4.634,86	2.612.776,46
18/07/1996	HONOR JUN/96 PRIETO SILVIA	2.612.776,46	0,00	1.000,00	2.611.776,46
18/07/1996	L 277 RICHE C/ FRAIDEN	2.611.776,46	0,00	60,00	2.611.716,46
19/07/1996	L 925 BLASICH JOSE / FORMOSA	2.611.716,46	0,00	283,00	2.611.433,46
19/07/1996	L 279 RODRIGUEZ C/ SANCHEZ	2.611.433,46	0,00	60,00	2.611.373,46

PROY-SO
12287

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
19/07/1996	L 278 IGNOTO C/ BONNIN	2.611.373,46	0,00	60,00	2.611.313,46	
19/07/1996	COMP 479848 SEG PER EST P 6/96	2.611.313,46	0,00	15,04	2.611.298,42	
19/07/1996	R 3001 PAGO PARCIAL PATNTES	2.611.298,42	145,00	0,00	2.611.443,42	
19/07/1996	R 2489 ALVAREZ MARIA PP	2.611.443,42	575,50	0,00	2.612.018,92	
19/07/1996	R 2490 PEREZ CARLOS TC	2.612.018,92	100,00	0,00	2.612.118,92	
19/07/1996	R 2492 GURFINKEL MONICA PP	2.612.118,92	211,00	0,00	2.612.329,92	
19/07/1996	R 2493 FERNANDEZ ADRIANA PP	2.612.329,92	90,00	0,00	2.612.419,92	
19/07/1996	R 2494 TORRES PERLA PP	2.612.419,92	91,00	0,00	2.612.510,92	
22/07/1996	HONOR JUN/96 FERRER FRANCISCO	2.612.510,92	0,00	2.776,43	2.609.734,49	
22/07/1996	L 280 GALINDO C/ PATITUCCI	2.609.734,49	0,00	60,00	2.609.674,49	
22/07/1996	R 2495 SAAVDRA SANTIAGO PP	2.609.674,49	40,50	0,00	2.609.714,99	
22/07/1996	R 2496 FIORE ELSA PP	2.609.714,99	114,00	0,00	2.609.828,99	
22/07/1996	R 2498 LAMARQUE JOSE PP	2.609.828,99	205,00	0,00	2.610.033,99	
22/07/1996	R 2500 MORA ALTERIO PP	2.610.033,99	163,00	0,00	2.610.196,99	
22/07/1996	R 2501 GIORDANO GRACIELA PP	2.610.196,99	98,00	0,00	2.610.294,99	
23/07/1996	HONOR MEDICO LEGAL DR. CARUSO	2.610.294,99	0,00	500,00	2.609.794,99	
23/07/1996	L 929 GTOS PERIC MED DR. SORIA	2.609.794,99	0,00	150,00	2.609.644,99	
23/07/1996	L 924 FACT 179229 JUNCADELLA	2.609.644,99	0,00	1.727,73	2.607.917,26	
23/07/1996	L 930 REP RENUALT 21 C 1467880	2.607.917,26	0,00	700,00	2.607.217,26	
23/07/1996	L 282 BARRIOS C/ SALA	2.607.217,26	0,00	70,00	2.607.147,26	
23/07/1996	L 281 CASTRO C/ TOKARRSKY	2.607.147,26	0,00	60,00	2.607.087,26	
23/07/1996	L 283 DILE C/ SABUREAU	2.607.087,26	0,00	70,00	2.607.017,26	
23/07/1996	R 2504 GRECCO OSVALDO PP	2.607.017,26	95,00	0,00	2.607.112,26	
23/07/1996	R 2505 FREIRE MONICA TC	2.607.112,26	287,00	0,00	2.607.399,26	
23/07/1996	R 2506 MARTINEZ ELEAZAR	2.607.399,26	144,00	0,00	2.607.543,26	
23/07/1996	R 2507 CARUGATI ALJANDRO TC	2.607.543,26	118,60	0,00	2.607.661,86	
23/07/1996	REINT FIGUEROA C/ ALVAREZ	2.607.661,86	1.869,73	0,00	2.609.531,59	
23/07/1996	R 1239 /1865 COSTA AMERICO	2.609.531,59	992,00	0,00	2.610.523,59	
23/07/1996	BGN CTA 99773	2.610.523,59	470.000,00	0,00	3.080.523,59	
24/07/1996	BCO GN DEP 24/07/97 C. CTE	3.080.523,59	0,00	300,00	3.080.223,59	
24/07/1996	L 284 MAIRANO C/ HOGAN	3.080.223,59	0,00	60,00	3.080.163,59	
24/07/1996	R 2508 CAMPOSANO JORGE PP	3.080.163,59	60,00	0,00	3.080.223,59	
24/07/1996	R 2509 MARTINEZ EMILIA PP	3.080.223,59	120,00	0,00	3.080.343,59	
24/07/1996	R 2510 DIAZ EMILIA PP	3.080.343,59	180,00	0,00	3.080.523,59	
25/07/1996	R 2512 LOBO FERNANDEZ RAUL PP	3.080.523,59	73,00	0,00	3.080.596,59	
25/07/1996	R 2511 ACOSTA RAUL PP	3.080.596,59	50,00	0,00	3.080.646,59	
25/07/1996	L 285 DE LA MONEDA C/ ACOSTA	3.080.646,59	0,00	70,00	3.080.576,59	
25/07/1996	L 926 DRA ALVARO NORMA JUN/96	3.080.576,59	0,00	200,00	3.080.376,59	
25/07/1996	CAJA CHICA 8	3.080.376,59	0,00	855,15	3.079.521,44	
25/07/1996	DEP BGN S/ BOLETA 07805	3.079.521,44	0,00	16.000,00	3.063.521,44	
25/07/1996	SOZONICK ALEJANDC/SANCHEZ L286	3.063.521,44	0,00	60,00	3.063.461,44	
26/07/1996	L 916 ARIZMNDI SA	3.063.461,44	0,00	430,00	3.063.031,44	
26/07/1996	L 927 APORTES PREV FERRER F	3.063.031,44	0,00	4.320,00	3.058.711,44	
26/07/1996	L 934 VIATICOS BLANCO JOSE R 9	3.058.711,44	0,00	200,00	3.058.511,44	
26/07/1996	R 948486 PREST MUNIC SAN LUIS	3.058.511,44	24.401,12	0,00	3.082.912,56	
26/07/1996	R 2515 ARANCIBIA NARCISO PP	3.082.912,56	248,00	0,00	3.083.160,56	
26/07/1996	R 2514 IGARZABAL SERGIO PP	3.083.160,56	75,00	0,00	3.083.235,56	
29/07/1996	L 928 CARRIZO R COCHERAS	3.083.235,56	0,00	195,00	3.083.040,56	
29/07/1996	R 2516 VALDIVIA EDITH PP	3.083.040,56	137,00	0,00	3.083.177,56	
29/07/1996	R 2517 SANCHEZ RAUL PP	3.083.177,56	175,00	0,00	3.083.352,56	
29/07/1996	PAGO JUICIOS	3.083.352,56	0,00	23.154,01	3.060.198,55	
29/07/1996	COM BCARIAS COMP CAJA	3.060.198,55	0,00	183,98	3.060.014,57	

PROY-SO
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKI
CONTADOR PUBLICO

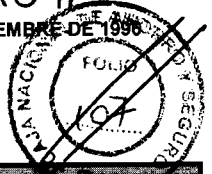
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
30/07/1996	RAVETTA ALFRDO VIATICOS	3.060.014,57	0,00	176,80	3.059.837,77	
30/07/1996	COMM X LIQ VIATICOS RAVETTA	3.059.837,77	0,00	15,73	3.059.822,04	
30/07/1996	DR CARUSSO RICARDO SER MED LEG	3.059.822,04	0,00	450,00	3.059.372,04	
30/07/1996	L 933 CARTF NOTAR DRA MASITOH	3.059.372,04	0,00	51,00	3.059.321,04	
30/07/1996	L 936 FACT 1109 COMPET PASTORE	3.059.321,04	0,00	170,00	3.059.151,04	
30/07/1996	L 935 DGR BSAS PATENTE B224325	3.059.151,04	0,00	711,30	3.058.439,74	
30/07/1996	L 287 RUIZ C/ BONTEPO	3.058.439,74	0,00	70,00	3.058.369,74	
30/07/1996	L 288 RIOMAYOR C/ AMEGLIO	3.058.369,74	0,00	60,00	3.058.309,74	
30/07/1996	R 2518 COSTA NAZARRE A PP	3.058.309,74	37,00	0,00	3.058.346,74	
30/07/1996	R 2519 LEMA MIGUEL ANGEL PP	3.058.346,74	181,00	0,00	3.058.527,74	
30/07/1996	R 2520 ROMERO ADAN PP	3.058.527,74	74,00	0,00	3.058.601,74	
30/07/1996	PAGO JUICIOS	3.058.601,74	0,00	31,56	3.058.570,18	
31/07/1996	L 289 GODOY C/ GONZALEZ	3.058.570,18	0,00	60,00	3.058.510,18	
31/07/1996	R 2521 SANTILLI NORBERTO PP	3.058.510,18	115,00	0,00	3.058.625,18	
31/07/1996	RETIRO BCO GN CH/5299775	3.058.625,18	930.000,00	0,00	3.988.625,18	
31/07/1996	BCO MERCANTIL RET CH/7545	3.988.625,18	314.000,00	0,00	4.302.625,18	
01/08/1996	VS PP R2522 AL 2529	4.302.625,18	1.776,10	0,00	4.304.401,28	
01/08/1996	VENTA	4.304.401,28	5.000,00	0,00	4.309.401,28	
01/08/1996	SUELDOS 07/96	4.309.401,28	0,00	358,18	4.309.043,10	
01/08/1996	HABERES 07/96	4.309.043,10	0,00	403,64	4.308.639,46	
01/08/1996	ASCOLI & WEIL-REP DAÑOS 42L96	4.308.639,46	0,00	560,62	4.308.078,84	
01/08/1996	ZULEMA ZAPPALA CERTIF LC-932	4.308.078,84	0,00	351,00	4.307.727,84	
01/08/1996	HABERES 07/96	4.307.727,84	0,00	10.409,65	4.297.318,19	
01/08/1996	HONORARIOS JUL/96	4.297.318,19	0,00	141.003,79	4.156.314,40	
01/08/1996	RET IIBB ASCOLI Y WEIL	4.156.314,40	12,51	0,00	4.156.326,91	
02/08/1996	HONORARIOS 07/96	4.156.326,91	0,00	16.874,58	4.139.452,33	
02/08/1996	BISSO AGUSTIN C/PIEDRAS J L290	4.139.452,33	0,00	60,00	4.139.392,33	
02/08/1996	OLGUIN LAURA HAB07/96	4.139.392,33	0,00	407,69	4.138.984,64	
02/08/1996	VS PP Y TC R2530 AL 2534-2536	4.138.984,64	967,60	0,00	4.139.952,24	
02/08/1996	DEPOSITO	4.139.952,24	0,00	996,75	4.138.955,49	
02/08/1996	BEHOTEGUY ELIDA HONORARIOS	4.138.955,49	0,00	1.912,43	4.137.043,06	
05/08/1996	VS PP Y TC R2539 AL41-2543AL48	4.137.043,06	1.246,00	0,00	4.138.289,06	
05/08/1996	COMP CAJA	4.138.289,06	0,00	350,68	4.137.938,38	
05/08/1996	POLEMANN OTTO JORGE HAB07/96	4.137.938,38	0,00	6.236,02	4.131.702,36	
05/08/1996	POUSA PASUTTIDEAK	4.131.702,36	0,00	7.445,98	4.124.256,38	
05/08/1996	HAGOPIAN MARIA C/CHEMI L291	4.124.256,38	0,00	60,00	4.124.196,38	
05/08/1996	HONORARIOS	4.124.196,38	0,00	5.174,86	4.119.021,52	
05/08/1996	PAGO JUICIOS	4.119.021,52	0,00	299.531,65	3.819.489,87	
05/08/1996	RET IIBB S/DATOS	3.819.489,87	172,28	0,00	3.819.662,15	
06/08/1996	VS PP Y TC R2550 AL 2554	3.819.662,15	439,30	0,00	3.820.101,45	
06/08/1996	COMP CAJA	3.820.101,45	0,00	272,11	3.819.829,34	
06/08/1996	SENDON PABLO C/ROSSI FEL L293	3.819.829,34	0,00	60,00	3.819.769,34	
06/08/1996	ADAM DANIEL C/CALEFFA ADR L292	3.819.769,34	0,00	70,00	3.819.699,34	
06/08/1996	COOP SEG Y TRABY VIG07/96LC937	3.819.699,34	0,00	2.976,00	3.816.723,34	
06/08/1996	PAGO JUICIOS	3.816.723,34	0,00	37.397,52	3.779.325,82	
07/08/1996	VS PP YTCR2555AL2558-60 AL2570	3.779.325,82	3.526,96	0,00	3.782.852,78	
07/08/1996	TRANSF AL EXT YACIRETA	3.782.852,78	0,00	629.234,70	3.153.618,08	
07/08/1996	TRANSF EXT YACIRETA COMP CAJA	3.153.618,08	0,00	96,50	3.153.521,58	
07/08/1996	COMPET PASTORE Y EST SMARTL938	3.153.521,58	0,00	180,00	3.153.341,58	
07/08/1996	GOLDEN COLOR Y EXPOFOT LC-939	3.153.341,58	0,00	75,55	3.153.266,03	
07/08/1996	DEL POTRO ELENA HON 07/96	3.153.266,03	0,00	2.362,43	3.150.903,60	
07/08/1996	MOLINENGO ELSA C/GARCIAMI L294	3.150.903,60	0,00	60,00	3.150.843,60	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

LIC. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMERCZYKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
07/08/1996	VENTA DOLARES	3.150.843,60	150,00	0,00	3.150.993,60	
07/08/1996	ATN	3.150.993,60	158.244,59	0,00	3.309.238,19	
07/08/1996	EMBARGO	3.309.238,19	0,00	158.244,59	3.150.993,60	
08/08/1996	HERRERA CARLOS ALBERTO R2571PP	3.150.993,60	104,00	0,00	3.151.097,60	
08/08/1996	LOPEZOUVIAÑAC/GUINLEADOFR39058	3.151.097,60	1.162,99	0,00	3.152.260,59	
08/08/1996	VILLARREAL C/PETTRI L296	3.152.260,59	0,00	70,00	3.152.190,59	
08/08/1996	RAMIREZ RUBENC/CASTILLO L295	3.152.190,59	0,00	60,00	3.152.130,59	
09/08/1996	VS PP Y TC R2572 AL 2585	3.152.130,59	1.531,15	0,00	3.153.661,74	
09/08/1996	HONORARIOS 07/96	3.153.661,74	0,00	8.037,79	3.145.623,95	
09/08/1996	FRAIZ EDUARDO R REC VEH LC940	3.145.623,95	0,00	750,00	3.144.873,95	
09/08/1996	ROZENWURCEL M C/BIAGIOLA L297	3.144.873,95	0,00	60,00	3.144.813,95	
09/08/1996	CUOTA PP JUN/96	3.144.813,95	0,00	117,00	3.144.696,95	
09/08/1996	JULIO/96	3.144.696,95	0,00	116,19	3.144.580,76	
09/08/1996	O S BCARIOS 08/96	3.144.580,76	0,00	104,98	3.144.475,78	
09/08/1996	DEPOSITOS JUDICIALES	3.144.475,78	0,00	7.054,58	3.137.421,20	
09/08/1996	ADF NRO 112/96	3.137.421,20	278,55	0,00	3.137.699,75	
12/08/1996	VS PP Y TC R2588 AL 2597-2599	3.137.699,75	1.181,00	0,00	3.138.880,75	
12/08/1996	GIULIANI GABRIEL R1230 Y 1231	3.138.880,75	1.112,00	0,00	3.139.992,75	
12/08/1996	TATO ALBERTO C/SOFIA L298	3.139.992,75	0,00	60,00	3.139.932,75	
12/08/1996	DIAZ ROQUE C/FUSCO ANTONIAL299	3.139.932,75	0,00	70,00	3.139.862,75	
12/08/1996	MONTENEGRO H C/LACOSTE L300	3.139.862,75	0,00	60,00	3.139.802,75	
12/08/1996	LIBOSSART AUX LC942	3.139.802,75	0,00	330,00	3.139.472,75	
12/08/1996	TALLERES BAFRA LC941	3.139.472,75	0,00	1.690,00	3.137.782,75	
13/08/1996	HONORARIOS 07/96	3.137.782,75	0,00	53.511,16	3.084.271,59	
13/08/1996	LIBOSSART TRASL VEH LC943	3.084.271,59	0,00	50,00	3.084.221,59	
13/08/1996	ASESORIA CARLESSO L30/29	3.084.221,59	0,00	2.117,50	3.082.104,09	
13/08/1996	VS PP Y TC R2600-2602/3	3.082.104,09	383,25	0,00	3.082.487,34	
13/08/1996	COMP CAJA	3.082.487,34	0,00	428,88	3.082.058,46	
13/08/1996	TRANSF INT CONT GRAL	3.082.058,46	10.596,00	0,00	3.092.654,46	
13/08/1996	HONORARIOS 07/96	3.092.654,46	0,00	6.187,29	3.086.467,17	
13/08/1996	COM S/HONORARIOS	3.086.467,17	0,00	44,90	3.086.422,27	
13/08/1996	PAGO JUICIOS	3.086.422,27	0,00	165.941,35	2.920.480,92	
14/08/1996	COMP CAJA	2.920.480,92	0,00	1.086,95	2.919.393,97	
14/08/1996	ALEXANDER HOWDEN GROUP INDEM	2.919.393,97	79.960,04	0,00	2.999.354,01	
14/08/1996	PAGO	2.999.354,01	0,00	15,73	2.999.338,28	
14/08/1996	VS PP Y TCR2604 AL2608-2610/14	2.999.338,28	2.434,40	0,00	3.001.772,68	
14/08/1996	RUSCA MARIA C/BARRANCO L302	3.001.772,68	0,00	60,00	3.001.712,68	
14/08/1996	MORALES VILLA C/GAGLIANO FL301	3.001.712,68	0,00	70,00	3.001.642,68	
14/08/1996	HON RAVETTA ALFREDO	3.001.642,68	0,00	1.552,43	3.000.090,25	
14/08/1996	PAGO JUICIOS	3.000.090,25	0,00	156.581,45	2.843.508,80	
15/08/1996	RAVETTA ALFREDO OCT/96 SUC47	2.843.508,80	0,00	519,18	2.842.989,62	
15/08/1996	COMPRA SCANNER L947	2.842.989,62	0,00	770,00	2.842.219,62	
15/08/1996	SCAGNETTI C/PROP.AUT SEG L303	2.842.219,62	0,00	60,00	2.842.159,62	
15/08/1996	RUBIN C/FONTANELLAZ L304	2.842.159,62	0,00	70,00	2.842.089,62	
15/08/1996	GATTI A C/BAGNATO M L305/96	2.842.089,62	0,00	60,00	2.842.029,62	
15/08/1996	ENCOTESA SERV CORRESPOND L 939	2.842.029,62	0,00	1.039,00	2.840.990,62	
15/08/1996	COB PP VARIOS REC 2616/20	2.840.990,62	1.400,00	0,00	2.842.390,62	
15/08/1996	COMPRA DOLARES	2.842.390,62	0,00	800,00	2.841.590,62	
15/08/1996	JUNCADELLA 07/96	2.841.590,62	0,00	1.051,24	2.840.539,38	
15/08/1996	RET GCIAS JULIO/96	2.840.539,38	0,00	519,48	2.840.019,90	
15/08/1996	RECUP EXC DEP FERNAN/STURM3003	2.840.019,90	46.753,00	0,00	2.886.772,90	
15/08/1996	BCO CAJA DE SEGUROSVIDA LC946	2.886.772,90	0,00	301,45	2.886.471,45	

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
15/08/1996	SPINA LUIS REC. 1874	2.886.471,45	144,00	0,00	2.886.615,45	
15/08/1996	ATN	2.886.615,45	313.450,00	0,00	3.200.065,45	
15/08/1996	DEPOSITO BGN	3.200.065,45	0,00	313.450,00	2.886.615,45	
16/08/1996	COMIS BCARIAS	2.886.615,45	0,00	24,88	2.886.590,57	
16/08/1996	LIQ C-00950	2.886.590,57	0,00	557,34	2.886.033,23	
16/08/1996	LIQ C-00951	2.886.033,23	0,00	560,00	2.885.473,23	
16/08/1996	OP HONOR 06/96 Y 07/96	2.885.473,23	0,00	8.099,72	2.877.373,51	
16/08/1996	PRIMAS SEG PERS 07/96	2.877.373,51	0,00	15,04	2.877.358,47	
16/08/1996	RBO 2624 FLIESS GRAC PMO	2.877.358,47	160,00	0,00	2.877.518,47	
16/08/1996	RBO 2623 GIOVANNINI PMO	2.877.518,47	120,00	0,00	2.877.638,47	
16/08/1996	RBO 2622 PERI CLAUDIA PMO	2.877.638,47	101,00	0,00	2.877.739,47	
16/08/1996	RBO 2621 RICHON MONICA PMO	2.877.739,47	36,00	0,00	2.877.775,47	
16/08/1996	PAGO JUICIOS	2.877.775,47	0,00	106.756,76	2.771.018,71	
20/08/1996	PAGOS	2.771.018,71	0,00	60,00	2.770.958,71	
20/08/1996	COMIS BCARIAS	2.770.958,71	0,00	278,32	2.770.680,39	
20/08/1996	RBO 1233 RIOS JUAN MANUEL	2.770.680,39	344,00	0,00	2.771.024,39	
20/08/1996	RBO 2625 BENITEZ C PMO	2.771.024,39	127,00	0,00	2.771.151,39	
20/08/1996	RBO 2626 ROSSI ANDREA PMO	2.771.151,39	66,00	0,00	2.771.217,39	
20/08/1996	RBO 2627 LUCCA PEDRO PMO	2.771.217,39	137,00	0,00	2.771.354,39	
20/08/1996	RBO 2629 FIORE ELSA PMO	2.771.354,39	114,00	0,00	2.771.468,39	
20/08/1996	TR B.G.N. A CAJA	2.771.468,39	540.000,00	0,00	3.311.468,39	
20/08/1996	PAGO JUICIOS	3.311.468,39	0,00	35.439,30	3.276.029,09	
21/08/1996	SNTRO 6715571/93	3.276.029,09	0,00	60,00	3.275.969,09	
21/08/1996	SNTRO 3041901/92	3.275.969,09	0,00	70,00	3.275.899,09	
21/08/1996	SNTRO BORASI C/ SOMOSA	3.275.899,09	0,00	70,00	3.275.829,09	
21/08/1996	RBO 3004 REMAN. GHIGLIONE C/CN	3.275.829,09	160,00	0,00	3.275.989,09	
22/08/1996	RBO 2631 CROCCO G. PMO	3.275.989,09	107,00	0,00	3.276.096,09	
22/08/1996	O PAGO 31/96, 32/96 Y 33/96	3.276.096,09	0,00	1.936,00	3.274.160,09	
22/08/1996	OP HONOR 07/96 NRO 34/96	3.274.160,09	0,00	3.620,86	3.270.539,23	
22/08/1996	RBO 3006 REINT "GONTCHAROFF C/	3.270.539,23	305.546,77	0,00	3.576.086,00	
22/08/1996	PAGO JUICIOS	3.576.086,00	0,00	1.000,00	3.575.086,00	
23/08/1996	RBO 2632 MARTINEZ E. PMO	3.575.086,00	144,00	0,00	3.575.230,00	
23/08/1996	RBO 2634 TORRES PERLA PMO	3.575.230,00	30,00	0,00	3.575.260,00	
23/08/1996	COMPRA DOLARES	3.575.260,00	0,00	150,00	3.575.110,00	
23/08/1996	COMIS BCARIAS	3.575.110,00	0,00	860,00	3.574.250,00	
23/08/1996	ETCHEVERRY JORGE	3.574.250,00	0,00	1.552,43	3.572.697,57	
23/08/1996	SNTRO 6715053/93	3.572.697,57	0,00	60,00	3.572.637,57	
23/08/1996	LIQ C-00956 IIBB RETENIDOS	3.572.637,57	0,00	184,79	3.572.452,78	
23/08/1996	LIQ C-960 TR ESCORT	3.572.452,78	0,00	580,00	3.571.872,78	
23/08/1996	LIQUID C-000953	3.571.872,78	0,00	1.520,00	3.570.352,78	
23/08/1996	PAGO JUICIOS	3.570.352,78	0,00	97.096,37	3.473.256,41	
26/08/1996	CAJA CHICA NRO 9 DIRECCION	3.473.256,41	0,00	882,67	3.472.373,74	
26/08/1996	LIQ C-00955 ALQUILERES	3.472.373,74	0,00	195,00	3.472.178,74	
26/08/1996	LIQ C-00959 CAJA SEG DE VIDA S	3.472.178,74	0,00	301,92	3.471.876,82	
26/08/1996	LIQ C-00962 PASAJES	3.471.876,82	0,00	422,39	3.471.454,43	
26/08/1996	LIQ C-00952 VIATICOS	3.471.454,43	0,00	199,00	3.471.255,43	
26/08/1996	CAPIEL JOSE A. 07/96	3.471.255,43	0,00	2.272,43	3.468.983,00	
26/08/1996	TR REC NROS 21363/2/59/57/58	3.468.983,00	5.530,16	0,00	3.474.513,16	
26/08/1996	RBO 2636 COSTA NAZARRE PMO	3.474.513,16	37,00	0,00	3.474.550,16	
26/08/1996	RBO 2635 MORA ALTERIO PMO	3.474.550,16	163,00	0,00	3.474.713,16	
26/08/1996	RBO 2639 MORENO HUGO PMO	3.474.713,16	181,50	0,00	3.474.894,66	
26/08/1996	RBO 2640 OLIVARES M. TC	3.474.894,66	345,50	0,00	3.475.240,16	

PROY-501
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEME ROVSKY
CONTADOR PUE LIC O

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
26/08/1996	RBO 2637 GAUNA BERNARDO PMO	3.475.240,16	111,00	0,00	3.475.351,16	
26/08/1996	RBO 2638 TARTARA OLGA PMO	3.475.351,16	123,00	0,00	3.475.474,16	
26/08/1996	RET IIBB SIN DATOS	3.475.474,16	29,41	0,00	3.475.503,57	
27/08/1996	RBO 2642 TAGTACHIAN D. PMO	3.475.503,57	448,50	0,00	3.475.952,07	
27/08/1996	RBO 2641 ANGEROSA GUST PMO	3.475.952,07	138,00	0,00	3.476.090,07	
27/08/1996	SNTRO 6708483/89	3.476.090,07	0,00	60,00	3.476.030,07	
27/08/1996	SNTRO 152 - L - 96	3.476.030,07	0,00	70,00	3.475.960,07	
27/08/1996	SNTRO 9738428/93	3.475.960,07	0,00	60,00	3.475.900,07	
27/08/1996	SNTRO 8102785/92	3.475.900,07	0,00	70,00	3.475.830,07	
27/08/1996	SNTRO MARTINEZ C/RODRIGUEZ	3.475.830,07	0,00	70,00	3.475.760,07	
27/08/1996	COMPRA DOLARES	3.475.760,07	0,00	250,00	3.475.510,07	
27/08/1996	COMIS BCARIAS	3.475.510,07	0,00	109,40	3.475.400,67	
27/08/1996	PAGO JUICIOS	3.475.400,67	0,00	86.673,92	3.388.726,75	
27/08/1996	ATN	3.388.726,75	24.428,00	0,00	3.413.154,75	
27/08/1996	EMBARGO	3.413.154,75	0,00	24.428,00	3.388.726,75	
27/08/1996	ATN	3.388.726,75	992.063,49	0,00	4.380.790,24	
27/08/1996	DEP EN BGN	4.380.790,24	0,00	992.063,49	3.388.726,75	
28/08/1996	TR DEL BGN A CAJA	3.388.726,75	1.020.000,00	0,00	4.408.726,75	
28/08/1996	LIQ C-0957 TELEFONICA	4.408.726,75	0,00	6.420,35	4.402.306,40	
28/08/1996	LIQ C-00963 XEROX	4.402.306,40	0,00	652,99	4.401.653,41	
28/08/1996	SNTRO 6716644/93	4.401.653,41	0,00	70,00	4.401.583,41	
28/08/1996	SNTRO 6713782/92	4.401.583,41	0,00	60,00	4.401.523,41	
28/08/1996	PAGO SINIESTROS	4.401.523,41	0,00	1.777,78	4.399.745,63	
28/08/1996	RBO 2643 GIORDANO G. PMO	4.399.745,63	98,00	0,00	4.399.843,63	
28/08/1996	RBO 2644 BELLO OSCAR TC	4.399.843,63	179,00	0,00	4.400.022,63	
29/08/1996	PAGO SINIESTROS	4.400.022,63	0,00	763,00	4.399.259,63	
29/08/1996	COMIS BCARIAS	4.399.259,63	0,00	94,37	4.399.165,26	
29/08/1996	COMPRA DOLARES	4.399.165,26	0,00	350,00	4.398.815,26	
29/08/1996	SNTRO 9729497	4.398.815,26	0,00	60,00	4.398.755,26	
29/08/1996	RBO 2645 KEPPE GERAR TC	4.398.755,26	97,50	0,00	4.398.852,76	
29/08/1996	RBO 2646 LOBO FERNANDEZ PMO	4.398.852,76	73,00	0,00	4.398.925,76	
29/08/1996	PAGO JUICIOS	4.398.925,76	0,00	23.493,81	4.375.431,95	
29/08/1996	RET IIBB SIN DATOS	4.375.431,95	9,87	0,00	4.375.441,82	
30/08/1996	COBRO CH 105999 C/BCO NACION	4.375.441,82	161.574,00	0,00	4.537.015,82	
30/08/1996	TR CHEMICAL BANK	4.537.015,82	0,00	36.504,55	4.500.511,27	
30/08/1996	TR CHEMICAL BANK	4.500.511,27	0,00	84.620,65	4.415.890,62	
30/08/1996	RET GCIAS TR CHEMICAL/WHITE CA	4.415.890,62	22.821,44	0,00	4.438.712,06	
30/08/1996	RBO 1976286 TRANSF BNA	4.438.712,06	0,00	207.559,18	4.231.152,88	
30/08/1996	COMIS BCARIAS	4.231.152,88	0,00	50,13	4.231.102,75	
30/08/1996	LIQ C-00954 MEDICAR	4.231.102,75	0,00	65,75	4.231.037,00	
30/08/1996	SNTRO 6713681/92	4.231.037,00	0,00	60,00	4.230.977,00	
30/08/1996	SNTRO 4038996/91	4.230.977,00	0,00	70,00	4.230.907,00	
30/08/1996	LIQ C-965	4.230.907,00	0,00	3.000,00	4.227.907,00	
30/08/1996	LIQ C-0966 CAGGIANO	4.227.907,00	0,00	188,00	4.227.719,00	
30/08/1996	SNTRO 6714859/92	4.227.719,00	0,00	60,00	4.227.659,00	
30/08/1996	SNTRO 6712042/91	4.227.659,00	0,00	60,00	4.227.599,00	
30/08/1996	RBO 3007 REINT PAREDES C/OSN	4.227.599,00	17.558,66	0,00	4.245.157,66	
30/08/1996	RBO 2647 VALDIVIA E PMO	4.245.157,66	137,00	0,00	4.245.294,66	
30/08/1996	RBO 2648 WORCEL J. PMO	4.245.294,66	135,00	0,00	4.245.429,66	
30/08/1996	PAGO JUICIOS	4.245.429,66	0,00	119.622,85	4.125.806,81	
31/08/1996	DIF DE CAJA DEL MES	4.125.806,81	0,00	0,50	4.125.806,31	
02/09/1996	RBO 2649 DIAZ ALDO PMO	4.125.806,31	100,00	0,00	4.125.906,31	

PROY-SO1
1823

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
02/09/1996	RBO 2650 MORENO E. PMO	4.125.906,31	88,00	0,00	4.125.994,31	
02/09/1996	RBO 2651 BELLO JUAN PMO	4.125.994,31	645,00	0,00	4.126.639,31	
02/09/1996	RBO 2653 FERNANDEZ LYDIA TC	4.126.639,31	75,00	0,00	4.126.714,31	
02/09/1996	RBO 2654 MASSOLO H. TC	4.126.714,31	277,00	0,00	4.126.991,31	
02/09/1996	RBO 1855 RIOS JUAN	4.126.991,31	128,00	0,00	4.127.119,31	
02/09/1996	VTA DOLARES	4.127.119,31	2.000,00	0,00	4.129.119,31	
02/09/1996	SNTR0 6534852/97	4.129.119,31	0,00	70,00	4.129.049,31	
02/09/1996	SNTR0 8084040/90	4.129.049,31	0,00	60,00	4.128.989,31	
02/09/1996	SUELDOS 08/96	4.128.989,31	0,00	11.036,19	4.117.953,12	
02/09/1996	ART 7 DTO 290/95	4.117.953,12	0,00	996,75	4.116.956,37	
02/09/1996	LIQ MAISONNAVE	4.116.956,37	0,00	456,80	4.116.499,57	
02/09/1996	HONOR. LIENDO G	4.116.499,57	0,00	3.712,43	4.112.787,14	
02/09/1996	HONOR ADM CTRAL AGO 96	4.112.787,14	0,00	145.278,65	3.967.508,49	
02/09/1996	PAGO JUICIOS	3.967.508,49	0,00	1.000,00	3.966.508,49	
03/09/1996	RBO 2656 MUÑOZ N PMO	3.966.508,49	150,00	0,00	3.966.658,49	
03/09/1996	RBO 2659 LEMA MIGUEL PMO	3.966.658,49	182,00	0,00	3.966.840,49	
03/09/1996	RBO 2660 LOSADA L. TC	3.966.840,49	199,00	0,00	3.967.039,49	
03/09/1996	RBO 2661 CAPPuccio E. PMO	3.967.039,49	224,40	0,00	3.967.263,89	
03/09/1996	SNTR0 8108983/93	3.967.263,89	0,00	60,00	3.967.203,89	
03/09/1996	RET 08/96	3.967.203,89	0,00	367,49	3.966.836,40	
03/09/1996	VTA DOLARES	3.966.836,40	200,00	0,00	3.967.036,40	
03/09/1996	HONOR ADM CTRAL AGO 96	3.967.036,40	0,00	11.362,15	3.955.674,25	
03/09/1996	BELLAZI LILIANA E	3.955.674,25	0,00	4.934,70	3.950.739,55	
03/09/1996	OP 34/96	3.950.739,55	0,00	665,50	3.950.074,05	
03/09/1996	OP 35/96	3.950.074,05	0,00	544,50	3.949.529,55	
03/09/1996	SEG AUT, DE VIDA, 08/96	3.949.529,55	0,00	359,08	3.949.170,47	
04/09/1996	RBO 2662 LEGUIZAMON PMO	3.949.170,47	52,00	0,00	3.949.222,47	
04/09/1996	RBO 2663 MIÑO JORGE PMO	3.949.222,47	176,00	0,00	3.949.398,47	
04/09/1996	RBO 2664 VAZQUEZ A. PMO	3.949.398,47	151,24	0,00	3.949.549,71	
04/09/1996	RBO 2665 GIRAUT O. PMO	3.949.549,71	465,00	0,00	3.950.014,71	
04/09/1996	RBO 2666 ARRIGORRIAGA PMO	3.950.014,71	223,00	0,00	3.950.237,71	
04/09/1996	RBO 2667 ALVAREZ SARA PMO	3.950.237,71	63,00	0,00	3.950.300,71	
04/09/1996	RBO 2668 SUAREZ H. PMO	3.950.300,71	663,00	0,00	3.950.963,71	
04/09/1996	RBO 2669 BRAVO SERGIO TC	3.950.963,71	137,00	0,00	3.951.100,71	
04/09/1996	COMIS BCARIAS	3.951.100,71	0,00	457,00	3.950.643,71	
04/09/1996	BROCCA JUAN CARLOS	3.950.643,71	0,00	5.071,24	3.945.572,47	
04/09/1996	OLGUIN LAURA	3.945.572,47	0,00	387,29	3.945.185,18	
04/09/1996	SNTR0 2076058	3.945.185,18	0,00	70,00	3.945.115,18	
04/09/1996	LIQ C-00967	3.945.115,18	0,00	16.400,20	3.928.714,98	
04/09/1996	LIQ C-00968	3.928.714,98	0,00	231,00	3.928.483,98	
04/09/1996	HONOR ADM CTRAL AGO 96	3.928.483,98	0,00	9.787,29	3.918.696,69	
04/09/1996	RBO 2672 CIRUZZI J. PMO	3.918.696,69	105,00	0,00	3.918.801,69	
04/09/1996	RBO 2673 BERNAL PATR PMO.	3.918.801,69	701,00	0,00	3.919.502,69	
04/09/1996	ARGUELLO GUST PMO	3.919.502,69	110,00	0,00	3.919.612,69	
04/09/1996	RBO 2675 CARBALLED A. PMO	3.919.612,69	275,00	0,00	3.919.887,69	
04/09/1996	RBO 2676 LENCIN NUÑEZ PMO	3.919.887,69	46,00	0,00	3.919.933,69	
04/09/1996	RBO 2677 LOY MARIA PMO	3.919.933,69	73,60	0,00	3.920.007,29	
04/09/1996	RBO 2678 BELLASAI LIL PMO	3.920.007,29	110,00	0,00	3.920.117,29	
04/09/1996	RBO 2679 CAMPERO SERGIO PMO	3.920.117,29	114,70	0,00	3.920.231,99	
04/09/1996	RBO 2680 DIAZ CELS PMO	3.920.231,99	112,50	0,00	3.920.344,49	
04/09/1996	PAGO JUICIOS	3.920.344,49	0,00	110.998,19	3.809.346,30	
05/09/1996	LIQ C-00958	3.809.346,30	0,00	1.172,89	3.808.173,41	

PROY-SO
12234

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO MENEF OVSKY
CONTADOR PUBLICO

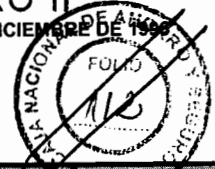
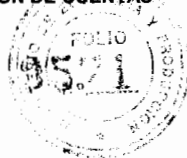
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

ANEXO II
PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
05/09/1996	SNTRO RIOS C/ DEL RIO	3.808.173,41	0,00	60,00	3.808.113,41	
05/09/1996	SNTRO 8117181	3.808.113,41	0,00	2.186,00	3.805.927,41	
05/09/1996	TR EXTERIOR BANKAMERICA	3.805.927,41	62.165,78	0,00	3.868.093,19	
06/09/1996	LIQ C-00974	3.868.093,19	0,00	3.010,47	3.865.082,72	
06/09/1996	DEVOL PRIMAS POL ACC TRAB	3.865.082,72	484,69	0,00	3.865.567,41	
06/09/1996	RBO 2681 DAMATO OSCAR PMO	3.865.567,41	150,00	0,00	3.865.717,41	
06/09/1996	RBO 2682 WERNER PMO	3.865.717,41	465,00	0,00	3.866.182,41	
06/09/1996	RBO 2683 POMBO STELLA PMO	3.866.182,41	97,70	0,00	3.866.280,11	
06/09/1996	RBO 2684 VERON BENITO PMO	3.866.280,11	138,00	0,00	3.866.418,11	
06/09/1996	RBO 2685 FERNANDEZ AD PMO	3.866.418,11	90,80	0,00	3.866.508,91	
06/09/1996	SNTRO 8108492/93	3.866.508,91	0,00	70,00	3.866.438,91	
09/09/1996	TR INTERIOR	3.866.438,91	1.563,00	0,00	3.868.001,91	
09/09/1996	SNTRO 3044070	3.868.001,91	0,00	2.365,00	3.865.636,91	
09/09/1996	COMIS TRANSF JUD	3.865.636,91	0,00	44,59	3.865.592,32	
09/09/1996	PAGO IIBB RETENIDOS	3.865.592,32	0,00	39,28	3.865.553,04	
09/09/1996	TR AL EXTERIOR	3.865.553,04	0,00	5.000,00	3.860.553,04	
09/09/1996	COMIS BCARIAS	3.860.553,04	0,00	72,60	3.860.480,44	
09/09/1996	SNTRO 8101277	3.860.480,44	0,00	70,00	3.860.410,44	
09/09/1996	SNTRO 702069/93	3.860.410,44	0,00	70,00	3.860.340,44	
09/09/1996	SNTRO 8032666/87	3.860.340,44	0,00	60,00	3.860.280,44	
09/09/1996	COMPRA DOLARES	3.860.280,44	0,00	200,00	3.860.080,44	
09/09/1996	RBO 86 LUCERO J PMO	3.860.080,44	86,00	0,00	3.860.166,44	
09/09/1996	RBO 2687 COTIZ CARLOS PMO	3.860.166,44	97,00	0,00	3.860.263,44	
09/09/1996	RBO 2688 FERNANDEZ F. PMO	3.860.263,44	79,00	0,00	3.860.342,44	
09/09/1996	RBO 2689 GAGLIANONE PMO	3.860.342,44	106,00	0,00	3.860.448,44	
09/09/1996	RBO 2690 HERLAN O. PMO	3.860.448,44	92,00	0,00	3.860.540,44	
09/09/1996	RBO 2691 GRECO O. PMO	3.860.540,44	95,00	0,00	3.860.635,44	
09/09/1996	RBO 2692 BONAMAISON PMO	3.860.635,44	106,00	0,00	3.860.741,44	
09/09/1996	RBO 2693 SOBRAL JOSE PMO	3.860.741,44	105,00	0,00	3.860.846,44	
09/09/1996	RBO 2694 HERRERA C. PMO	3.860.846,44	104,00	0,00	3.860.950,44	
09/09/1996	PAGO JUICIOS	3.860.950,44	0,00	14.074,83	3.846.875,61	
10/09/1996	VENTA DOLARES	3.846.875,61	202,00	0,00	3.847.077,61	
10/09/1996	DP CTA CTE B.G.N.	3.847.077,61	0,00	10.000,00	3.837.077,61	
10/09/1996	TR AL EXTERIOR	3.837.077,61	0,00	1.360,55	3.835.717,06	
10/09/1996	SNTRO 694176/92	3.835.717,06	0,00	70,00	3.835.647,06	
10/09/1996	SNTRO 6400929/93	3.835.647,06	0,00	70,00	3.835.577,06	
10/09/1996	SNTRO 8109023/93	3.835.577,06	0,00	70,00	3.835.507,06	
10/09/1996	COMIS BCARIAS	3.835.507,06	0,00	91,00	3.835.416,06	
10/09/1996	COMIS BCARIAS	3.835.416,06	0,00	15,73	3.835.400,33	
10/09/1996	COMIS BCARIAS	3.835.400,33	0,00	112,93	3.835.287,40	
10/09/1996	VIATICOS RAVETTA	3.835.287,40	0,00	176,80	3.835.110,60	
10/09/1996	RBO 2695 KAMINKER TC	3.835.110,60	97,00	0,00	3.835.207,60	
10/09/1996	RBO 2697 BUTAFUOCO PMO	3.835.207,60	106,00	0,00	3.835.313,60	
10/09/1996	RBO 2698 JIMENEZ LUIS PMO	3.835.313,60	220,00	0,00	3.835.533,60	
10/09/1996	RBO 2700 PINTO RAMON PMO	3.835.533,60	159,00	0,00	3.835.692,60	
10/09/1996	RBO 2701 ANSELMO ANA PMO	3.835.692,60	76,00	0,00	3.835.768,60	
10/09/1996	RBO 2702 GARCIA DOMINGO PMO	3.835.768,60	191,00	0,00	3.835.959,60	
10/09/1996	PAGO JUICIOS	3.835.959,60	0,00	19.000,12	3.816.959,48	
10/09/1996	PMO PERSONAL JULIO 96	3.816.959,48	0,00	117,00	3.816.842,48	
11/09/1996	LIQ C-00971	3.816.842,48	0,00	31,20	3.816.811,28	
11/09/1996	SNTRO 6709505/90	3.816.811,28	0,00	60,00	3.816.751,28	
11/09/1996	ASOC BCARIA 08/96	3.816.751,28	0,00	128,76	3.816.622,52	

PROY-SO1
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO W. MEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
11/09/1996	SNTRO 699867/93	3.816.622,52	0,00	5.350,00	3.811.272,52	
11/09/1996	RBO 2703 RAPUZZI PMO	3.811.272,52	125,00	0,00	3.811.397,52	
11/09/1996	RBO 2704 DOSSI MARC. PMO	3.811.397,52	80,00	0,00	3.811.477,52	
11/09/1996	RBO 2705 FERNANDEZ O. PMO	3.811.477,52	80,00	0,00	3.811.557,52	
11/09/1996	RBO 2706 GONZALEZ GRA. TC	3.811.557,52	47,00	0,00	3.811.604,52	
11/09/1996	RBO 2707 PEREZ HUGO PMO	3.811.604,52	94,00	0,00	3.811.698,52	
11/09/1996	RBO 2708 RODRIGUEZ VERO. PMO	3.811.698,52	96,00	0,00	3.811.794,52	
11/09/1996	RBO 2709 HEREDIA MARTA PMO	3.811.794,52	99,90	0,00	3.811.894,42	
11/09/1996	RBO 2710 BUSTOS ALICIA PMO	3.811.894,42	105,00	0,00	3.811.999,42	
11/09/1996	RBO 2712 AGUILAR HUGO PMO	3.811.999,42	97,00	0,00	3.812.096,42	
11/09/1996	RBO 2713 ELIAS MANUEL PMO	3.812.096,42	107,00	0,00	3.812.203,42	
12/09/1996	HONOR SUC AGO 96 nro 37/96	3.812.203,42	0,00	61.496,88	3.750.706,54	
12/09/1996	liquid c-00973	3.750.706,54	0,00	1.185,80	3.749.520,74	
12/09/1996	SNTRO 2065464/91	3.749.520,74	0,00	60,00	3.749.460,74	
12/09/1996	RBO 2719 FERNANDEZ L. TC	3.749.460,74	153,00	0,00	3.749.613,74	
12/09/1996	RBO 2718 IRULEGUI O. PMO	3.749.613,74	57,70	0,00	3.749.671,44	
12/09/1996	RBO 2717 SPINA OSCAR PMO	3.749.671,44	1.096,00	0,00	3.750.767,44	
12/09/1996	RBO 2716 RAMIREZ T. PMO	3.750.767,44	308,00	0,00	3.751.075,44	
12/09/1996	RBO 2715 ACOSTA RAUL PMO	3.751.075,44	50,00	0,00	3.751.125,44	
12/09/1996	RBO 2714 COEGO JULIA PMO	3.751.125,44	83,00	0,00	3.751.208,44	
13/09/1996	HON SUC AGO/96 Nro 37/96	3.751.208,44	0,00	7.739,72	3.743.468,72	
13/09/1996	PAGOS	3.743.468,72	0,00	65,86	3.743.402,86	
13/09/1996	LIQUID C-00976	3.743.402,86	0,00	120,00	3.743.282,86	
13/09/1996	SNTRO 4039195/91	3.743.282,86	0,00	60,00	3.743.222,86	
13/09/1996	SNTRO 6300036/96	3.743.222,86	0,00	70,00	3.743.152,86	
13/09/1996	RBO 2721 AVILA F. PMO	3.743.152,86	119,00	0,00	3.743.271,86	
13/09/1996	RBO 2722 BOGADO JUAN PMO	3.743.271,86	431,00	0,00	3.743.702,86	
13/09/1996	RBO 2720 RICO MONICA PMO	3.743.702,86	36,00	0,00	3.743.738,86	
13/09/1996	TR INTERIOR	3.743.738,86	2.820,00	0,00	3.746.558,86	
16/09/1996	OP C 984/96 ROSSI JUAN J	3.746.558,86	0,00	500,00	3.746.058,86	
16/09/1996	SINIESTRO CORDERO S/SUC	3.746.058,86	0,00	6.000,00	3.740.058,86	
16/09/1996	COMIS BCARIAS	3.740.058,86	0,00	221,89	3.739.836,97	
16/09/1996	RAVETTA ALFREDO	3.739.836,97	0,00	1.552,43	3.738.284,54	
16/09/1996	L LANGENAUER Y CIA	3.738.284,54	0,00	690,00	3.737.594,54	
16/09/1996	MINX COMPUTACION	3.737.594,54	0,00	505,00	3.737.089,54	
16/09/1996	CAJA CHICA 10/96 DIRECCION	3.737.089,54	0,00	1.257,70	3.735.831,84	
16/09/1996	COMIS BCARIAS	3.735.831,84	0,00	60,00	3.735.771,84	
16/09/1996	COMIS BCARIAS	3.735.771,84	0,00	15,73	3.735.756,11	
16/09/1996	SNTRO 159-L-96	3.735.756,11	0,00	60,00	3.735.696,11	
16/09/1996	SNTRO 4040775/93	3.735.696,11	0,00	60,00	3.735.636,11	
16/09/1996	SNTRO 4041541/93	3.735.636,11	0,00	60,00	3.735.576,11	
16/09/1996	COMPRA DOLARES	3.735.576,11	0,00	150,00	3.735.426,11	
16/09/1996	COMPRA DOLARES	3.735.426,11	0,00	300,00	3.735.126,11	
16/09/1996	RBO 2723 TALGHAM C. PMO	3.735.126,11	61,00	0,00	3.735.187,11	
16/09/1996	RBO 2725 LEMA MIGUEL PMO	3.735.187,11	1.053,00	0,00	3.736.240,11	
16/09/1996	RBO 2726 LAGNER DIANA PMO	3.736.240,11	98,00	0,00	3.736.338,11	
16/09/1996	RBO 2727 CARDOSO EMMA PMO	3.736.338,11	169,00	0,00	3.736.507,11	
16/09/1996	RBO 2732 JIMENEZ COLODRE PMO	3.736.507,11	220,00	0,00	3.736.727,11	
16/09/1996	RBO 3009 REINT CAP ZABALETA	3.736.727,11	3.079,00	0,00	3.739.806,11	
16/09/1996	PAGO JUICIOS	3.739.806,11	0,00	44.941,35	3.694.864,76	
17/09/1996	BARK EDUARDO	3.694.864,76	0,00	2.332,43	3.692.532,33	
17/09/1996	PAGO SINIESTROS	3.692.532,33	0,00	503,36	3.692.028,97	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

MARCELO MEMERCIKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

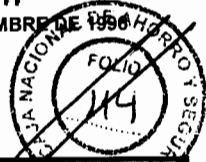
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCERTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINA CAJA
17/09/1996	COMIS BCARIAS	3.692.028,97	0,00	301,48	3.691.727,49	
17/09/1996	SNTRO 6716396/93	3.691.727,49	0,00	60,00	3.691.667,49	
17/09/1996	SNTRO 8108215/92	3.691.667,49	0,00	60,00	3.691.607,49	
17/09/1996	RBO 1864 GERINO ROBERTO	3.691.607,49	1.160,00	0,00	3.692.767,49	
17/09/1996	RBO 3013 GIULIANI GABRIEL	3.692.767,49	72,50	0,00	3.692.839,99	
17/09/1996	PATENTES VARIAS	3.692.839,99	0,00	567,40	3.692.272,59	
17/09/1996	LIQ C-00964	3.692.272,59	0,00	313,20	3.691.959,39	
17/09/1996	RBO 2734 BENITEZ C. PMO	3.691.959,39	127,00	0,00	3.692.086,39	
17/09/1996	RBO 2738 VILLARREL B. PMO	3.692.086,39	79,50	0,00	3.692.165,89	
17/09/1996	RBO 2737 FREIRE M. TC	3.692.165,89	143,50	0,00	3.692.309,39	
17/09/1996	RBO 2736 MUÑOZ MARIA PMO	3.692.309,39	112,00	0,00	3.692.421,39	
17/09/1996	RBO 2735 BRATER G. PMO	3.692.421,39	79,00	0,00	3.692.500,39	
17/09/1996	RBO 2733 ANDRADA H. PMO	3.692.500,39	18,00	0,00	3.692.518,39	
17/09/1996	PAGO JUICIOS	3.692.518,39	0,00	33.985,33	3.658.533,06	
17/09/1996	RET IIBB S/C	3.658.533,06	12,18	0,00	3.658.545,24	
18/09/1996	LIQ C-00985	3.658.545,24	0,00	1.520,00	3.657.025,24	
18/09/1996	LOPEZ ANA BERTA	3.657.025,24	0,00	1.732,43	3.655.292,81	
18/09/1996	SEGURO PERSONAL ESTADO	3.655.292,81	0,00	15,04	3.655.277,77	
18/09/1996	SNTRO 9641361/93	3.655.277,77	0,00	60,00	3.655.217,77	
18/09/1996	SNTRO 8071878/89	3.655.217,77	0,00	60,00	3.655.157,77	
18/09/1996	SNTRO 1184493/93	3.655.157,77	0,00	60,00	3.655.097,77	
18/09/1996	SNTRO 8102482/90	3.655.097,77	0,00	60,00	3.655.037,77	
18/09/1996	TRANS RECIBIDA 00021373	3.655.037,77	1.244,55	0,00	3.656.282,32	
18/09/1996	REINTEGRO ALVAREZ F. C/SANTA	3.656.282,32	6.320,62	0,00	3.662.602,94	
18/09/1996	RBO 2739 CAMPOSANO PMO	3.662.602,94	60,00	0,00	3.662.662,94	
18/09/1996	RBO 2740 RUIZ OMAR PMO	3.662.662,94	103,00	0,00	3.662.765,94	
18/09/1996	RBO 2741 CHIRUMBOLO PMO	3.662.765,94	217,00	0,00	3.662.982,94	
18/09/1996	ADQ REZAGOS RIOS J SIN COMP	3.662.982,94	1.456,00	0,00	3.664.438,94	
18/09/1996	PR PSONAL RIOS JUAN M	3.664.438,94	0,00	482,03	3.663.956,91	
19/09/1996	COMISIONES GIROS	3.663.956,91	0,00	1.271,36	3.662.685,55	
19/09/1996	LIQ C-00982	3.662.685,55	0,00	293,32	3.662.392,23	
19/09/1996	RBO 2742 LUCCA PEDRO PMO	3.662.392,23	137,00	0,00	3.662.529,23	
19/09/1996	PAGO JUICIOS	3.662.529,23	0,00	141.262,29	3.521.266,94	
20/09/1996	LIQ C-00970	3.521.266,94	0,00	51,00	3.521.215,94	
20/09/1996	LIQ C-00969	3.521.215,94	0,00	51,00	3.521.164,94	
20/09/1996	LIQ C-00972	3.521.164,94	0,00	65,90	3.521.099,04	
20/09/1996	LIQ C-00988 CAJA SEG VIDA SA	3.521.099,04	0,00	308,31	3.520.790,73	
20/09/1996	LIQ 989 ALQ 3 COCHERAS	3.520.790,73	0,00	195,00	3.520.595,73	
20/09/1996	LIQ C-00992	3.520.595,73	0,00	20,00	3.520.575,73	
20/09/1996	LIQ C-00991 GS JUDICIALES	3.520.575,73	0,00	45,00	3.520.530,73	
20/09/1996	LIQ C-00995 DEV TX GCIAS BESSO	3.520.530,73	0,00	2.846,81	3.517.683,92	
20/09/1996	COMPRA DOLARES	3.517.683,92	0,00	800,00	3.516.883,92	
20/09/1996	LIQ C-00994 DEV TX GCIAS PARRE	3.516.883,92	0,00	2.981,51	3.513.902,41	
20/09/1996	RBO 2743 BELLO JUAN PMO	3.513.902,41	645,00	0,00	3.514.547,41	
20/09/1996	RBO 2744 DIAZ EMILIA PMO	3.514.547,41	700,00	0,00	3.515.247,41	
20/09/1996	RBO 2745 MARTINEZ EMILIA PMO	3.515.247,41	120,00	0,00	3.515.367,41	
20/09/1996	RBO 2746 TORRES PERLA PMO	3.515.367,41	92,00	0,00	3.515.459,41	
20/09/1996	REINT NOTA 348/96 SIN COMPROB	3.515.459,41	0,00	70,00	3.515.389,41	
23/09/1996	SNTRO 6629612/92	3.515.389,41	0,00	70,00	3.515.319,41	
23/09/1996	COMIS BCARIAS	3.515.319,41	0,00	639,00	3.514.680,41	
23/09/1996	RBO 1976290 SIN EFECTO REINT	3.514.680,41	0,00	142.125,82	3.372.554,59	
23/09/1996	VENTA DOLARES	3.372.554,59	1.200,00	0,00	3.373.754,59	

PROY-50
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARINO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMERCVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

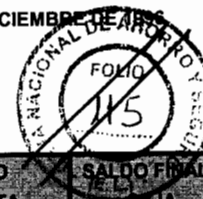
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
23/09/1996	RBO 2752 MECANOVIC F PMO	3.373.754,59	79,00	0,00	3.373.833,59	
23/09/1996	RBO 2751 ALVAREZ M. PMO	3.373.833,59	576,00	0,00	3.374.409,59	
23/09/1996	RBO 2750 MARTINEZ E. PMO	3.374.409,59	144,00	0,00	3.374.553,59	
23/09/1996	RBO 2749 DESTEFANO J. PMO	3.374.553,59	78,30	0,00	3.374.631,89	
23/09/1996	RBO 2748 MORA ALTERIO PMO	3.374.631,89	163,00	0,00	3.374.794,89	
23/09/1996	LIQ C-00993 DR. POLEMANN	3.374.794,89	0,00	5.524,89	3.369.270,00	
23/09/1996	LIQ C-00978 JUNCADELLA SA	3.369.270,00	0,00	1.956,17	3.367.313,83	
23/09/1996	PAGO JUICIOS	3.367.313,83	0,00	109.978,45	3.257.335,38	
24/09/1996	LIQ C-00990 DRA ALVARO	3.257.335,38	0,00	199,00	3.257.136,38	
24/09/1996	PAGO PATENTES	3.257.136,38	0,00	960,40	3.256.175,98	
24/09/1996	LIQ C-00987 CAJA SEG VIDA SA	3.256.175,98	0,00	25,82	3.256.150,16	
24/09/1996	SNTRO 682538/91	3.256.150,16	0,00	60,00	3.256.090,16	
24/09/1996	SNTRO 6630209/93	3.256.090,16	0,00	60,00	3.256.030,16	
24/09/1996	COMIS BCARIAS	3.256.030,16	0,00	9.150,00	3.246.880,16	
24/09/1996	COMPRA DOLARES	3.246.880,16	0,00	200,00	3.246.680,16	
24/09/1996	RBO 2753 COSTA NAZA. PMO	3.246.680,16	37,00	0,00	3.246.717,16	
24/09/1996	RBO 2754 GABIERO ROB. PMO	3.246.717,16	87,00	0,00	3.246.804,16	
24/09/1996	RBO 2755 RAPISARDI L. PMO	3.246.804,16	236,00	0,00	3.247.040,16	
24/09/1996	PAGO JUICIOS	3.247.040,16	0,00	986.731,45	2.260.308,71	
25/09/1996	OP 36/96 37/96 Y 38/96	2.260.308,71	0,00	2.722,50	2.257.586,21	
25/09/1996	LIQ C-00980 XEROX	2.257.586,21	0,00	513,65	2.257.072,56	
25/09/1996	PAGO SINIESTROS	2.257.072,56	0,00	2.632,00	2.254.440,56	
25/09/1996	RBO 2756 ANGEROSA PMO	2.254.440,56	140,00	0,00	2.254.580,56	
25/09/1996	RBO 2757 MUÑOZ NORMA PMO	2.254.580,56	135,00	0,00	2.254.715,56	
25/09/1996	RBO 2758 PERI CLAUDIO PMO	2.254.715,56	101,00	0,00	2.254.816,56	
25/09/1996	RBO 2759 MONTENEGRO AN.PMO	2.254.816,56	93,50	0,00	2.254.910,06	
25/09/1996	RBO 2760 CARUGATI ALEJ. TC	2.254.910,06	118,60	0,00	2.255.028,66	
25/09/1996	RBO 2761 LOBO FERN. PMO	2.255.028,66	73,00	0,00	2.255.101,66	
25/09/1996	TR DEL BGN A LA CAJA	2.255.101,66	390.000,00	0,00	2.645.101,66	
26/09/1996	COMPRA DOLARES	2.645.101,66	0,00	200,00	2.644.901,66	
26/09/1996	RBO 2762 GIORDANO GRAC. PMO	2.644.901,66	98,00	0,00	2.644.999,66	
26/09/1996	RBO 2763 ROMERO OSMAR PMO	2.644.999,66	239,00	0,00	2.645.238,66	
30/09/1996	SNTRO 9637635/92	2.645.238,66	0,00	1.450,00	2.643.788,66	
30/09/1996	SNTRO 6629648/93	2.643.788,66	0,00	60,00	2.643.728,66	
30/09/1996	SNTRO 36 - L - 95	2.643.728,66	0,00	60,00	2.643.668,66	
30/09/1996	SNTRO 9729179/92	2.643.668,66	0,00	70,00	2.643.598,66	
30/09/1996	COMIS BCARIAS	2.643.598,66	0,00	120,34	2.643.478,32	
30/09/1996	RBO 2766 RODRIGUEZ J. PMO	2.643.478,32	2.475,00	0,00	2.645.953,32	
30/09/1996	RBO 2765 REYNOSO HUGO PMO	2.645.953,32	149,00	0,00	2.646.102,32	
30/09/1996	RBO 2764 KEPPESS GERARDO TC	2.646.102,32	194,50	0,00	2.646.296,82	
30/09/1996	SNTRO 162 - L - 96	2.646.296,82	0,00	60,00	2.646.236,82	
30/09/1996	TR REC Nro 21377/78/80/75/76	2.646.236,82	3.268,59	0,00	2.649.505,41	
30/09/1996	PAGO JUICIOS	2.649.505,41	0,00	72.910,72	2.576.594,69	
30/09/1996	COMPRA DOLARES	2.576.594,69	0,00	250,00	2.576.344,69	
30/09/1996	DIF DE CAJA DEL MES	2.576.344,69	0,00	0,28	2.576.344,41	
01/10/1996	QUINTANA-H.-PREST.8642495-1-85	2.576.344,41	44,00	0,00	2.576.388,41	
01/10/1996	SANCHEZ a.c/META de OHANA	2.576.388,41	0,00	60,00	2.576.328,41	
01/10/1996	SUELDOS 9/96	2.576.328,41	0,00	359,08	2.575.969,33	
01/10/1996	IMP.AUTOM.	2.575.969,33	0,00	25,86	2.575.943,47	
01/10/1996	SUELDOS 9/96	2.575.943,47	0,00	10.323,32	2.565.620,15	
01/10/1996	OLGUIN LAURA LEG. 11600	2.565.620,15	0,00	11.555,29	2.554.064,86	
01/10/1996	DTO.290/95	2.554.064,86	0,00	996,75	2.553.068,11	

PROY-SO1
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARCO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO KEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

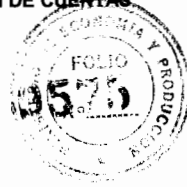
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
01/10/1996	PATENTE AUTOM 6/96	2.553.068,11	0,00	76,27	2.552.991,84	
01/10/1996	GOMEZ B.c/DUARTE-REC. 8010	2.552.991,84	0,00	60,00	2.552.931,84	
01/10/1996	SIRENA - DEUDORES P.P	2.552.931,84	0,00	334,00	2.552.597,84	
01/10/1996	SIMENS-L.C-00945	2.552.597,84	0,00	1.310,43	2.551.287,41	
01/10/1996	SIMENS-L.-C-00944	2.551.287,41	0,00	1.124,33	2.550.163,08	
01/10/1996	RET.VOLUNTARIO	2.550.163,08	0,00	78.840,12	2.471.322,96	
01/10/1996	PAGO	2.471.322,96	0,00	134.033,37	2.337.289,59	
01/10/1996	VENTA DOLARES	2.337.289,59	1.100,00	0,00	2.338.389,59	
02/10/1996	POR HABERES 9/96	2.338.389,59	0,00	385,19	2.338.004,40	
02/10/1996	POLEMANN,OTTO-9/96	2.338.004,40	0,00	6.221,03	2.331.783,37	
02/10/1996	RUGGIERI/RAMIREZ-REC.097	2.331.783,37	0,00	60,00	2.331.723,37	
02/10/1996	RAMIREZ A.c/CULIBA-L.361/96	2.331.723,37	0,00	60,00	2.331.663,37	
02/10/1996	MEDICAR -L.C00979	2.331.663,37	0,00	60,50	2.331.602,87	
02/10/1996	ARRIGORRIAGA E.-REC.2769	2.331.602,87	223,00	0,00	2.331.825,87	
02/10/1996	WORCEL J.REC-2770	2.331.825,87	150,00	0,00	2.331.975,87	
02/10/1996	JUAREZ J.-REC.2771	2.331.975,87	333,50	0,00	2.332.309,37	
02/10/1996	NORIEGA R.-REC.2772-TC	2.332.309,37	170,00	0,00	2.332.479,37	
02/10/1996	LUNA C.-REC.2774-TC	2.332.479,37	160,00	0,00	2.332.639,37	
02/10/1996	PAGO	2.332.639,37	0,00	22.599,44	2.310.039,93	
03/10/1996	ENCOTESA L999	2.310.039,93	0,00	1.965,23	2.308.074,70	
03/10/1996	COBRO	2.308.074,70	100,00	0,00	2.308.174,70	
03/10/1996	PERRRONE C/ GOMEZ L366	2.308.174,70	0,00	60,00	2.308.114,70	
03/10/1996	ENRIQUE C/ FEDERICO L365	2.308.114,70	0,00	70,00	2.308.044,70	
03/10/1996	GRINOVERO C/ CARRERA L 364	2.308.044,70	0,00	60,00	2.307.984,70	
03/10/1996	CAJA CHICA N11/96 DEL 9/96	2.307.984,70	0,00	2.321,66	2.305.663,04	
03/10/1996	ZALAZAR C/ MATEO L363	2.305.663,04	0,00	60,00	2.305.603,04	
03/10/1996	JOSENGE C/ DE LOS RIOS L362	2.305.603,04	0,00	70,00	2.305.533,04	
03/10/1996	VTO P.PER CROCCO R2779	2.305.533,04	107,00	0,00	2.305.640,04	
03/10/1996	FERNANDEZ T. CRED R2778	2.305.640,04	75,00	0,00	2.305.715,04	
03/10/1996	LOPEZ T. CRED R2777	2.305.715,04	65,00	0,00	2.305.780,04	
03/10/1996	CACERES VTO P.PER R2776	2.305.780,04	39,50	0,00	2.305.819,54	
03/10/1996	GARCIA VTO P.PER R2775	2.305.819,54	191,00	0,00	2.306.010,54	
03/10/1996	PAGO SINIESTRO	2.306.010,54	0,00	2.000,00	2.304.010,54	
03/10/1996	VENTA DOLARES	2.304.010,54	1.000,00	0,00	2.305.010,54	
04/10/1996	PAGO PATENTE AUTOM	2.305.010,54	0,00	76,27	2.304.934,27	
04/10/1996	PAGO HONOR SCANIO	2.304.934,27	0,00	1.064,80	2.303.869,47	
04/10/1996	BELVEDERE C/ DEL PERAL L370	2.303.869,47	0,00	60,00	2.303.809,47	
04/10/1996	COMPRA DOLARES	2.303.809,47	0,00	800,00	2.303.009,47	
04/10/1996	REARETTE C/ LAY L367	2.303.009,47	0,00	60,00	2.302.949,47	
04/10/1996	ACOSTA C/ HEE L 369	2.302.949,47	0,00	70,00	2.302.879,47	
04/10/1996	SANCHEZ L 368	2.302.879,47	0,00	60,00	2.302.819,47	
04/10/1996	SISTEMA VTO P.PER L 2787	2.302.819,47	53,00	0,00	2.302.872,47	
04/10/1996	ROSSI VTO P.PER L 2786	2.302.872,47	777,00	0,00	2.303.649,47	
04/10/1996	CARBALLEDA L2784	2.303.649,47	275,00	0,00	2.303.924,47	
04/10/1996	POMPO VTO P.PER L2783	2.303.924,47	97,70	0,00	2.304.022,17	
04/10/1996	VALDIVIA R2782 VTO P.PER	2.304.022,17	137,00	0,00	2.304.159,17	
04/10/1996	PAGO JUICIOS	2.304.159,17	0,00	1.000,00	2.303.159,17	
07/10/1996	ZAPPALA L998	2.303.159,17	0,00	906,00	2.302.253,17	
07/10/1996	ESTUDIO DOC AUTOM R11	2.302.253,17	0,00	430,00	2.301.823,17	
07/10/1996	ROLLOS FOTOG L1002	2.301.823,17	0,00	77,19	2.301.745,98	
07/10/1996	COOP SEGUR Y VIG R1499	2.301.745,98	0,00	3.680,00	2.298.065,98	
07/10/1996	CULSAK C/ BIANCHI L372	2.298.065,98	0,00	60,00	2.298.005,98	

PROY-SO
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

[Signature]
Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

[Signature]
ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
07/10/1996	ROTTA C/ CASBAS L371	2.298.005,98	0,00	60,00	2.297.945,98	
07/10/1996	VTO P.PER HERRERA R2794	2.297.945,98	104,00	0,00	2.298.049,98	
07/10/1996	VTO P.PER GAGLIANONE R2793	2.298.049,98	106,00	0,00	2.298.155,98	
07/10/1996	VTO P.PER SOSA R2792	2.298.155,98	295,00	0,00	2.298.450,98	
07/10/1996	VTO P.PER DE LOS RIOS R2791	2.298.450,98	123,00	0,00	2.298.573,98	
07/10/1996	CIRUZZI VTO P.PER L 2790	2.298.573,98	105,00	0,00	2.298.678,98	
07/10/1996	DIAZ VTO P.PER R2789	2.298.678,98	112,50	0,00	2.298.791,48	
07/10/1996	CAMPERO VTO P.PER R2788	2.298.791,48	114,70	0,00	2.298.906,18	
07/10/1996	CARRILES VTO P.PER R2797	2.298.906,18	204,00	0,00	2.299.110,18	
07/10/1996	LENCIN R2796 VTO P.PER	2.299.110,18	46,00	0,00	2.299.156,18	
07/10/1996	VERON VTO P.PER R2795	2.299.156,18	138,00	0,00	2.299.294,18	
07/10/1996	VENTA DOLARES	2.299.294,18	2.000,00	0,00	2.301.294,18	
07/10/1996	PAGO	2.301.294,18	0,00	2.362,43	2.298.931,75	
07/10/1996	ADF 06/96 TOBIAS MARIA	2.298.931,75	0,00	24,10	2.298.907,65	
08/10/1996	VTO P.PER LOY R2805	2.298.907,65	73,60	0,00	2.298.981,25	
08/10/1996	BONAMAISON VTO P.PER R2804	2.298.981,25	106,00	0,00	2.299.087,25	
08/10/1996	MASSOLO VTO P.PER R2803	2.299.087,25	277,00	0,00	2.299.364,25	
08/10/1996	ANSELMO VTO P.PER R2802	2.299.364,25	76,00	0,00	2.299.440,25	
08/10/1996	MORENO VTO P.PER R2801	2.299.440,25	176,00	0,00	2.299.616,25	
08/10/1996	MARTINEZ VTO P.PER R2800	2.299.616,25	125,00	0,00	2.299.741,25	
08/10/1996	MARTINEZ VTO P.PER R2799	2.299.741,25	125,00	0,00	2.299.866,25	
08/10/1996	DAMATO VTO P.PER R2798	2.299.866,25	150,00	0,00	2.300.016,25	
08/10/1996	DE JESUS C/ CATALINI L373	2.300.016,25	0,00	70,00	2.299.946,25	
08/10/1996	COM BANC	2.299.946,25	0,00	297,00	2.299.649,25	
08/10/1996	PAGO PATENTES	2.299.649,25	0,00	2.540,80	2.297.108,45	
08/10/1996	SINIESTRO ADM	2.297.108,45	0,00	1.430,00	2.295.678,45	
08/10/1996	PAGO JUICIOS	2.295.678,45	0,00	33.000,00	2.262.678,45	
08/10/1996	COMPRA DOLARES	2.262.678,45	0,00	100,00	2.262.578,45	
09/10/1996	ESTUD SANTAMARINA F7427	2.262.578,45	0,00	35,00	2.262.543,45	
09/10/1996	ABDUSSETIR C/ LEIVA L374	2.262.543,45	0,00	60,00	2.262.483,45	
09/10/1996	MANT Y REP VEHICULO L 1006	2.262.483,45	0,00	60,00	2.262.423,45	
09/10/1996	CUOTA SINDICAL SEPT 1996	2.262.423,45	0,00	128,00	2.262.295,45	
09/10/1996	PAGO JUICIOS	2.262.295,45	0,00	101.758,63	2.160.536,82	
09/10/1996	RET IBB SANTAMARINA SIN COMP	2.160.536,82	0,87	0,00	2.160.537,69	
10/10/1996	PAGO SINIESTRO	2.160.537,69	0,00	10.596,00	2.149.941,69	
10/10/1996	VENTA DE DOLARES	2.149.941,69	1.000,00	0,00	2.150.941,69	
10/10/1996	COM DEP JUD	2.150.941,69	0,00	89,40	2.150.852,29	
10/10/1996	COM SINIESTRO	2.150.852,29	0,00	92,88	2.150.759,41	
10/10/1996	TRANF BCO EUROPEENE	2.150.759,41	0,00	23.670,41	2.127.089,00	
10/10/1996	PRESTAMO PERSONAL	2.127.089,00	0,00	117,00	2.126.972,00	
10/10/1996	DERECHOS Y TASAS L1004	2.126.972,00	0,00	12,18	2.126.959,82	
10/10/1996	VTO P.PERSONAL R2819	2.126.959,82	110,00	0,00	2.127.069,82	
10/10/1996	VTO P.PERSONAL COTIZ R2818	2.127.069,82	97,00	0,00	2.127.166,82	
10/10/1996	VTO P.PERSONAL LUCERO R2816	2.127.166,82	86,00	0,00	2.127.252,82	
10/10/1996	VTO P.PERSONAL R2815 GONZALEZ	2.127.252,82	47,00	0,00	2.127.299,82	
10/10/1996	VTO P.PERSONAL R2814 SOBRAL	2.127.299,82	105,00	0,00	2.127.404,82	
10/10/1996	FERNANDEZ R2812 VTO P.PER	2.127.404,82	80,00	0,00	2.127.484,82	
10/10/1996	VTO P.PER DOSSI R2811	2.127.484,82	80,00	0,00	2.127.564,82	
10/10/1996	VTO P.PER ACOSTA R2810	2.127.564,82	50,00	0,00	2.127.614,82	
10/10/1996	VTO P.PER R2809	2.127.614,82	886,00	0,00	2.128.500,82	
10/10/1996	VTO .P.PER DIAZ R2808	2.128.500,82	101,00	0,00	2.128.601,82	
10/10/1996	VTO .P.PER JIMENEZ R 2807	2.128.601,82	220,00	0,00	2.128.821,82	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVS Y
CONTADOR PUBLICO

PROY-SOI

12237

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10/10/1996	PAGO JUICIOS	2.128.821,82	0,00	9.205,29	2.119.616,53	
11/10/1996	LEVANTAMIENTO DE EMBRAGOS	2.119.616,53	0,00	260,10	2.119.356,43	
11/10/1996	GS JUD LUQUE C/CASSO L1011	2.119.356,43	0,00	884,21	2.118.472,22	
11/10/1996	PAGO SINIESTRO	2.118.472,22	0,00	2.450,00	2.116.022,22	
11/10/1996	P.PER ALVAREZ R2827	2.116.022,22	63,00	0,00	2.116.085,22	
11/10/1996	VTO P.PER LEIZA R2826	2.116.085,22	1.014,00	0,00	2.117.099,22	
11/10/1996	VTO .P.PER BONAVIRI R2825	2.117.099,22	575,00	0,00	2.117.674,22	
11/10/1996	VTO .P.PER PINTO R2824	2.117.674,22	159,00	0,00	2.117.833,22	
11/10/1996	VTO .P.PER HERLAN R2822	2.117.833,22	92,00	0,00	2.117.925,22	
11/10/1996	VTO .P.PER R2820	2.117.925,22	18,00	0,00	2.117.943,22	
11/10/1996	PELTZ C/ MARIATE L375	2.117.943,22	0,00	60,00	2.117.883,22	
11/10/1996	DIAZ C/ PIOVAROLI L376	2.117.883,22	0,00	60,00	2.117.823,22	
11/10/1996	PAPELERIA L1010	2.117.823,22	0,00	5,00	2.117.818,22	
11/10/1996	TASA DE JUSTICIA L1008	2.117.818,22	0,00	100,00	2.117.718,22	
11/10/1996	TRANSF DEL B.G.N.	2.117.718,22	380.000,00	0,00	2.497.718,22	
14/10/1996	COMPRA DOLARES 14/10	2.497.718,22	0,00	1.100,00	2.496.618,22	
14/10/1996	COM DEP JUD	2.496.618,22	0,00	1.532,90	2.495.085,32	
14/10/1996	P.PER ELIAS R2835	2.495.085,32	107,00	0,00	2.495.192,32	
14/10/1996	P.PER ROSAS R2833	2.495.192,32	106,00	0,00	2.495.298,32	
14/10/1996	P.PER SPINA R2832	2.495.298,32	1.096,00	0,00	2.496.394,32	
14/10/1996	P. PER R2831	2.496.394,32	151,25	0,00	2.496.545,57	
14/10/1996	P. PER R2830	2.496.545,57	96,00	0,00	2.496.641,57	
14/10/1996	T. CRED R2829	2.496.641,57	137,00	0,00	2.496.778,57	
14/10/1996	LIBOSSART AUXILIO	2.496.778,57	0,00	120,00	2.496.658,57	
14/10/1996	IMPUESTO AUTOMOTOR L1007	2.496.658,57	0,00	182,20	2.496.476,37	
14/10/1996	PAGO JUICIOS	2.496.476,37	0,00	154.640,16	2.341.836,21	
15/10/1996	PAGO SINIESTRO	2.341.836,21	0,00	72,68	2.341.763,53	
15/10/1996	RET GANANCIAS 9/96	2.341.763,53	0,00	202,59	2.341.560,94	
15/10/1996	COM DE HONORARIOS	2.341.560,94	0,00	44,70	2.341.516,24	
15/10/1996	P.PER MESA R2836	2.341.516,24	100,00	0,00	2.341.616,24	
15/10/1996	P.PER LEGUIZAMON R2837	2.341.616,24	52,00	0,00	2.341.668,24	
15/10/1996	P.PER R2838 PIZARRO	2.341.668,24	212,00	0,00	2.341.880,24	
15/10/1996	P.PER BELLO R2839	2.341.880,24	645,00	0,00	2.342.525,24	
15/10/1996	P.PER LAGNER R2841	2.342.525,24	97,00	0,00	2.342.622,24	
15/10/1996	MECANOVIC R2840	2.342.622,24	79,00	0,00	2.342.701,24	
15/10/1996	AVILA P.PER R2842	2.342.701,24	117,60	0,00	2.342.818,84	
15/10/1996	P.PER R2843 IRULEGUI	2.342.818,84	57,70	0,00	2.342.876,54	
15/10/1996	P.PER FERNANDEZ R2844	2.342.876,54	153,00	0,00	2.343.029,54	
15/10/1996	P.PER RAMIREZ R2845	2.343.029,54	308,00	0,00	2.343.337,54	
15/10/1996	SCELATO C/ FOLETTI R9101	2.343.337,54	0,00	70,00	2.343.267,54	
15/10/1996	ASESORIA MEDICO LEGAL R 327	2.343.267,54	0,00	2.335,30	2.340.932,24	
15/10/1996	JUNCADELLA L1003	2.340.932,24	0,00	2.163,93	2.338.768,31	
15/10/1996	PAGO	2.338.768,31	0,00	45.448,04	2.293.320,27	
15/10/1996	PAGO JUICIOS	2.293.320,27	0,00	2.885,42	2.290.434,85	
16/10/1996	PAGO	2.290.434,85	0,00	1.552,43	2.288.882,42	
16/10/1996	FERRER 9/96	2.288.882,42	0,00	1.888,43	2.286.993,99	
16/10/1996	COMPRA DOLARES	2.286.993,99	0,00	50,00	2.286.943,99	
16/10/1996	GAUNA P.PER R2849	2.286.943,99	111,00	0,00	2.287.054,99	
16/10/1996	AGUILLAR P.PER R2848	2.287.054,99	97,00	0,00	2.287.151,99	
16/10/1996	OLIVARES P.PER R2847	2.287.151,99	660,00	0,00	2.287.811,99	
16/10/1996	CARDOSO 9/96	2.287.811,99	169,00	0,00	2.287.980,99	
16/10/1996	RODRIGUEZ C/ FODARO L378	2.287.980,99	0,00	60,00	2.287.920,99	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

PROY-501
12237

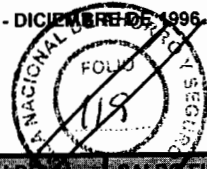
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
16/10/1996	PRODAL C/ BOGGIANO L379	2.287.920,99	0,00	60,00	2.287.860,99	
16/10/1996	COM HONORARIOS	2.287.860,99	0,00	15,73	2.287.845,26	
16/10/1996	PAGO PATENTE	2.287.845,26	0,00	794,12	2.287.051,14	
17/10/1996	COM DEP JUD	2.287.051,14	0,00	46,50	2.287.004,64	
17/10/1996	GARCIA P.PER R2852	2.287.004,64	1.330,00	0,00	2.288.334,64	
17/10/1996	RICHO P.PER R2850	2.288.334,64	36,00	0,00	2.288.370,64	
17/10/1996	PAGO	2.288.370,64	0,00	5.377,29	2.282.993,35	
17/10/1996	PAGO JUICIOS	2.282.993,35	0,00	7.612,05	2.275.381,30	
18/10/1996	COMPU SHOW L1015	2.275.381,30	0,00	291,00	2.275.090,30	
18/10/1996	SAAVEDRA R2853 P.PER	2.275.090,30	82,00	0,00	2.275.172,30	
18/10/1996	P.PER TORRES R2854	2.275.172,30	62,00	0,00	2.275.234,30	
18/10/1996	COMPRA DOLARES	2.275.234,30	0,00	200,00	2.275.034,30	
18/10/1996	ECHEVERRIA C/ BOZZONI R9105	2.275.034,30	0,00	60,00	2.274.974,30	
18/10/1996	PAGO JUICIOS	2.274.974,30	0,00	1.017,02	2.273.957,28	
18/10/1996	COBRO CH. JUDICIAL	2.273.957,28	9.884,63	0,00	2.283.841,91	
21/10/1996	VIATICOS MAISONAVE	2.283.841,91	0,00	504,80	2.283.337,11	
21/10/1996	JIMENEZ -REC.2857-PP	2.283.337,11	220,00	0,00	2.283.557,11	
21/10/1996	ROSSI-REC.2856-PP	2.283.557,11	133,00	0,00	2.283.690,11	
21/10/1996	MORA-REC.2855-PP	2.283.690,11	163,00	0,00	2.283.853,11	
21/10/1996	ELLI-9/96	2.283.853,11	0,00	1.462,43	2.282.390,68	
21/10/1996	TRANSF.-RECIBIDAS	2.282.390,68	4.644,00	0,00	2.287.034,68	
22/10/1996	BRANDONREC.2858-PP	2.287.034,68	41,00	0,00	2.287.075,68	
22/10/1996	MARTINEZ-REC.2859-PP	2.287.075,68	120,00	0,00	2.287.195,68	
22/10/1996	DIAZ-REC.2860-PP	2.287.195,68	347,00	0,00	2.287.542,68	
22/10/1996	COSTA NAZARRE-REC.2862-PP	2.287.542,68	37,00	0,00	2.287.579,68	
22/10/1996	ITUARTE-REC.2863-PP	2.287.579,68	112,00	0,00	2.287.691,68	
22/10/1996	LUCCA-REC.2864-PP	2.287.691,68	137,00	0,00	2.287.828,68	
22/10/1996	ASESORIA MEDICA	2.287.828,68	0,00	907,50	2.286.921,18	
22/10/1996	ASESORIA MEDICA	2.286.921,18	0,00	338,80	2.286.582,38	
22/10/1996	COCHERAS 10/96	2.286.582,38	0,00	195,00	2.286.387,38	
22/10/1996	COMPRA DOLARES	2.286.387,38	0,00	500,00	2.285.887,38	
22/10/1996	TR EFECTIVO DEL BGN	2.285.887,38	350.000,00	0,00	2.635.887,38	
23/10/1996	COBRO DE CHEQUE	2.635.887,38	360.000,00	0,00	2.995.887,38	
23/10/1996	RBO 2867 BENTANCUR B PMO	2.995.887,38	105,00	0,00	2.995.992,38	
23/10/1996	RBO 2866 MARTINEZ E. PMO	2.995.992,38	144,00	0,00	2.996.136,38	
23/10/1996	OVIDEO LEON. PMO	2.996.136,38	262,00	0,00	2.996.398,38	
23/10/1996	HONOR SUC SET /96	2.996.398,38	0,00	9.593,12	2.986.805,26	
23/10/1996	LIQUID C-1017 Y C-1018	2.986.805,26	0,00	1.556,00	2.985.249,26	
23/10/1996	PAGOS	2.985.249,26	0,00	15,04	2.985.234,22	
23/10/1996	COMPRA DOLARES	2.985.234,22	0,00	200,00	2.985.034,22	
23/10/1996	COMISIONES HONORARIOS	2.985.034,22	0,00	15,73	2.985.018,49	
23/10/1996	COMIS DEP JUDICIALES	2.985.018,49	0,00	47,59	2.984.970,90	
23/10/1996	LIQ C-001016 RAVETTA	2.984.970,90	0,00	630,00	2.984.340,90	
23/10/1996	LIQ C-1001 XEROX	2.984.340,90	0,00	898,23	2.983.442,67	
23/10/1996	PAGO JUICIOS	2.983.442,67	0,00	7.866,47	2.975.576,20	
24/10/1996	LIQ C-1019 IIBB RETENIDOS	2.975.576,20	0,00	2,49	2.975.573,71	
24/10/1996	SNTR0 6400888/93	2.975.573,71	0,00	60,00	2.975.513,71	
24/10/1996	SNTR0 694494/92	2.975.513,71	0,00	60,00	2.975.453,71	
24/10/1996	SNTR0 8108948/93	2.975.453,71	0,00	70,00	2.975.383,71	
25/10/1996	COMPRA DOLARES	2.975.383,71	0,00	100,00	2.975.283,71	
25/10/1996	SNTR0 6630146/93	2.975.283,71	0,00	60,00	2.975.223,71	
25/10/1996	PAGOS	2.975.223,71	0,00	60,00	2.975.163,71	

PROY-SO
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

H. HECTOR MARIO MESQUIDA
 ARMONIO EN LIQUIDACION BANADE
 AUDITOR INTERNO

MARCELO NEMEROVSKI
 CONTADOR PUBLICO

ANDRES P. CAPORALE
 LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
25/10/1996	LIQ C-001024	2.975.163,71	0,00	281,00	2.974.882,71	
25/10/1996	COMIS DEP JUDICIALES	2.974.882,71	0,00	470,25	2.974.412,46	
25/10/1996	SNTRO 831740-L-94	2.974.412,46	0,00	513,95	2.973.898,51	
25/10/1996	PAGO JUICIOS	2.973.898,51	0,00	48.702,89	2.925.195,62	
25/10/1996	RET IIBB POUSA PASUTTI S/COMP	2.925.195,62	9,75	0,00	2.925.205,37	
28/10/1996	LIQ C-001014 TELEFONICA	2.925.205,37	0,00	6.966,88	2.918.238,49	
28/10/1996	SNTRO VILLARREAL C/ENJAMIO	2.918.238,49	0,00	70,00	2.918.168,49	
28/10/1996	OP 46/96 BECCAR VARELA	2.918.168,49	0,00	181,50	2.917.986,99	
28/10/1996	OP 45/96 SCANIO JOSE	2.917.986,99	0,00	1.391,50	2.916.595,49	
28/10/1996	RBO 2870 DESTEFANO PMO	2.916.595,49	79,50	0,00	2.916.674,99	
28/10/1996	RBO 2869 CARUGATI A. TC	2.916.674,99	118,60	0,00	2.916.793,59	
28/10/1996	RBO 2868 ANGEROSA PMO	2.916.793,59	140,00	0,00	2.916.933,59	
28/10/1996	COMPRA DOLARES	2.916.933,59	0,00	2,00	2.916.931,59	
29/10/1996	COBRO CH 112157	2.916.931,59	20.431,46	0,00	2.937.363,05	
29/10/1996	LIQ C-001005	2.937.363,05	0,00	60,50	2.937.302,55	
29/10/1996	LECEA CARLOS 09/96	2.937.302,55	0,00	1.732,43	2.935.570,12	
29/10/1996	TR BCO NACION N.Y.	2.935.570,12	0,00	62.359,19	2.873.210,93	
29/10/1996	TR CITIBANK NY	2.873.210,93	0,00	318.300,00	2.554.910,93	
29/10/1996	COMIS BCARIAS	2.554.910,93	0,00	96,80	2.554.814,13	
29/10/1996	COMIS BCARIAS	2.554.814,13	0,00	199,52	2.554.614,61	
29/10/1996	SNTRO 5652993/88	2.554.614,61	0,00	70,00	2.554.544,61	
29/10/1996	TR EXTERIOR	2.554.544,61	0,00	96,80	2.554.447,81	
29/10/1996	RBO 2872 GIORDANO PMO	2.554.447,81	98,00	0,00	2.554.545,81	
29/10/1996	TR RECIBI NRO 21390/88/89	2.554.545,81	2.556,00	0,00	2.557.101,81	
29/10/1996	PAGO JUICIOS	2.557.101,81	0,00	130.729,10	2.426.372,71	
30/10/1996	SNTRO 702103/93	2.426.372,71	0,00	60,00	2.426.312,71	
30/10/1996	COMIS DEP JUDICIAL	2.426.312,71	0,00	723,34	2.425.589,37	
30/10/1996	LIQ C-001020	2.425.589,37	0,00	48,02	2.425.541,35	
30/10/1996	RBO 2874 LOBO F. PMO	2.425.541,35	73,00	0,00	2.425.614,35	
30/10/1996	RBO 2873 DIAZ ALDO PMO	2.425.614,35	100,00	0,00	2.425.714,35	
30/10/1996	SNTRO 241225/95/96	2.425.714,35	0,00	1.484,95	2.424.229,40	
30/10/1996	COMPRA DOLARES	2.424.229,40	0,00	200,00	2.424.029,40	
30/10/1996	PAGO JUICIOS	2.424.029,40	0,00	80.370,90	2.343.658,50	
31/10/1996	REDI LEON 09/96	2.343.658,50	0,00	2.362,43	2.341.296,07	
31/10/1996	OP 47/96 CARLESSO	2.341.296,07	0,00	544,50	2.340.751,57	
31/10/1996	COMIS DEP JUDICIAL	2.340.751,57	0,00	63,75	2.340.687,82	
31/10/1996	RBO 2878 CARBALLO PMO	2.340.687,82	100,00	0,00	2.340.787,82	
31/10/1996	RBO 2877 BUTAFUOCO PMO	2.340.787,82	106,00	0,00	2.340.893,82	
31/10/1996	RBO 2876 BUTAFUOCO PMO	2.340.893,82	106,00	0,00	2.340.999,82	
31/10/1996	RBO 2875 WORCEL JOSE PMO	2.340.999,82	150,00	0,00	2.341.149,82	
31/10/1996	PAGO JUICIOS	2.341.149,82	0,00	6.550,10	2.334.599,72	
31/10/1996	DIF DE CAJA DEL MES	2.334.599,72	0,45	0,00	2.334.600,17	
01/11/1996	RREC2281 NORIEGA (TC)	2.334.600,17	160,00	0,00	2.334.760,17	
01/11/1996	REC2879 BRATER (PP)	2.334.760,17	159,00	0,00	2.334.919,17	
01/11/1996	L1032 GESUALDO - VIATICOS	2.334.919,17	0,00	277,00	2.334.642,17	
01/11/1996	L390 MARCOS C/BERNASCONI GS	2.334.642,17	0,00	60,00	2.334.582,17	
01/11/1996	COMIS BANC DEP JUDICIALES	2.334.582,17	0,00	634,48	2.333.947,69	
01/11/1996	DEPOS RET DECRETO 290/95	2.333.947,69	0,00	996,75	2.332.950,94	
01/11/1996	CR HIP/SEG VIDA/AUTOM HAB OCT	2.332.950,94	0,00	193,99	2.332.756,95	
01/11/1996	BUFFA CARLOS RETIRO VOLUNT	2.332.756,95	0,00	51.275,90	2.281.481,05	
01/11/1996	MUT ARTURO BAS S/HABERES OCT	2.281.481,05	0,00	315,98	2.281.165,07	
01/11/1996	HABERES OCTUBRE 1996	2.281.165,07	0,00	14.730,02	2.266.435,05	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

PROY-501
12237

MARCELO NEMEROVS CY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

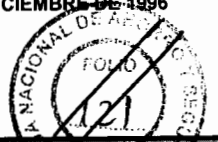
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL DE LA CAJA
01/11/1996	HONORARIOS OCT 96	2.266.435,05	0,00	137.965,88	2.128.469,17	
01/11/1996	PAGO JUICIOS	2.128.469,17	0,00	79.564,89	2.048.904,28	
01/11/1996	ALBISU E C/CAGGERO L389	2.048.904,28	0,00	60,00	2.048.844,28	
04/11/1996	HONORARIOS OCT 96	2.048.844,28	0,00	25.640,37	2.023.203,91	
04/11/1996	COBRO PREST PERSONALES VS	2.023.203,91	363,50	0,00	2.023.567,41	
04/11/1996	COBRO PREST PERSONALES VS	2.023.567,41	235,00	0,00	2.023.802,41	
04/11/1996	CANZIANI CANZIONI DIF HON OCT	2.023.802,41	749,70	0,00	2.024.552,11	
04/11/1996	TRANSF BCO CAJA DE AHORRO SA	2.024.552,11	261,00	0,00	2.024.813,11	
04/11/1996	L392 VITALE C/VIGNAT GS NOTARI	2.024.813,11	0,00	60,00	2.024.753,11	
04/11/1996	L391 COSTA C/GULLINELLI GS NOT	2.024.753,11	0,00	60,00	2.024.693,11	
04/11/1996	L1033 GS COMBUT ADMINISTRAC	2.024.693,11	0,00	34,00	2.024.659,11	
05/11/1996	SEG VIDA COL/FAM/LCT SEPT 96	2.024.659,11	0,00	308,45	2.024.350,66	
05/11/1996	L1025 DRA ALVARO GS VIATICOS	2.024.350,66	0,00	199,00	2.024.151,66	
05/11/1996	L1021 CJA PREV SOC ABOG BS AS	2.024.151,66	0,00	1.020,00	2.023.131,66	
05/11/1996	L1012 CORREO ARGENTINO GS ADM	2.023.131,66	0,00	1.321,71	2.021.809,95	
05/11/1996	COBRO PREST PERSONALES VS	2.021.809,95	1.465,00	0,00	2.023.274,95	
05/11/1996	L393 ROCA C/SCHIAFFINI GS NOTA	2.023.274,95	0,00	60,00	2.023.214,95	
05/11/1996	L394 ALMIRON C/OCHIPININTI GS	2.023.214,95	0,00	70,00	2.023.144,95	
05/11/1996	L1026 DR SPINELLA REINT VIATIC	2.023.144,95	0,00	800,00	2.022.344,95	
05/11/1996	REC101029 PREV SOC ABOG BS AS	2.022.344,95	0,00	500,00	2.021.844,95	
05/11/1996	L396 BARONE OSVALDO GS NOTARIA	2.021.844,95	0,00	60,00	2.021.784,95	
06/11/1996	COOP TRAB SEG Y VIG	2.021.784,95	0,00	64,33	2.021.720,62	
06/11/1996	CASILLERO JUDIC SAN MARTIN	2.021.720,62	0,00	150,00	2.021.570,62	
06/11/1996	REC2893 JUAN MARIO (PP)	2.021.570,62	440,00	0,00	2.022.010,62	
06/11/1996	SPINELLA DEVOL DIF ADEL P/GS	2.022.010,62	425,00	0,00	2.022.435,62	
06/11/1996	REC3024 OVEJERO C/SADESA RECUP	2.022.435,62	3.240,60	0,00	2.025.676,22	
06/11/1996	L1031 COOP TRAB SEG Y VIG	2.025.676,22	0,00	3.840,00	2.021.836,22	
06/11/1996	VENTA DOLARES	2.021.836,22	200,00	0,00	2.022.036,22	
06/11/1996	PAGO JUICIOS	2.022.036,22	0,00	70,00	2.021.966,22	
07/11/1996	L398 FERNADEZ C/BARBIERI GS	2.021.966,22	0,00	70,00	2.021.896,22	
07/11/1996	L399 SEVAINE C/DEVOTO GS NOTAR	2.021.896,22	0,00	60,00	2.021.836,22	
07/11/1996	L397 VACCA C/SCHPOLIANSKY GS	2.021.836,22	0,00	60,00	2.021.776,22	
07/11/1996	COBRO PREST PERSONALES VS	2.021.776,22	839,90	0,00	2.022.616,12	
07/11/1996	PAGO JUICIOS	2.022.616,12	0,00	640,00	2.021.976,12	
08/11/1996	COBRO PREST PERSONALES VS	2.021.976,12	937,00	0,00	2.022.913,12	
08/11/1996	REC2903 GONZALEZ GRACIELA (TC)	2.022.913,12	47,00	0,00	2.022.960,12	
08/11/1996	HONORARIOS OCT 96	2.022.960,12	0,00	1.193,16	2.021.766,96	
08/11/1996	ASOC BANC CTA SIND SET/OCT 96	2.021.766,96	0,00	76,82	2.021.690,14	
08/11/1996	GHIGLIONE HON OCT 96	2.021.690,14	0,00	327,00	2.021.363,14	
08/11/1996	COMIS BANC	2.021.363,14	0,00	41,27	2.021.321,87	
08/11/1996	L400 VAZQUEZ C/SABATELLI GS	2.021.321,87	0,00	60,00	2.021.261,87	
08/11/1996	REC3025 IGUAZU C/AA RECUP REMA	2.021.261,87	1.300,00	0,00	2.022.561,87	
08/11/1996	COMIS BANC	2.022.561,87	0,00	0,43	2.022.561,44	
08/11/1996	PAGO JUICIOS	2.022.561,44	0,00	12.350,44	2.010.211,00	
11/11/1996	COBRO PREST PERSONALES VS	2.010.211,00	3.762,25	0,00	2.013.973,25	
11/11/1996	ARCE INDEM FALLEC SEG AUTOM	2.013.973,25	0,00	2.000,00	2.011.973,25	
11/11/1996	L404 STOYANFFO C/MOCCIA GS NOT	2.011.973,25	0,00	60,00	2.011.913,25	
11/11/1996	L403 MUTI C/SIFRES GS NOT	2.011.913,25	0,00	60,00	2.011.853,25	
11/11/1996	L402 CORDERO C/CASALINO GS NOT	2.011.853,25	0,00	60,00	2.011.793,25	
11/11/1996	L401 BUDAKYAN C/CNE GS NOT	2.011.793,25	0,00	60,00	2.011.733,25	
11/11/1996	VEIGA HON OCT 96	2.011.733,25	0,00	344,40	2.011.388,85	
11/11/1996	L1035 RET ING BRUTOS S/CTA 39/	2.011.388,85	0,00	9,75	2.011.379,10	

PROY-SO
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMERO VS CY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
11/11/1996	COMPRA DOLARES	2.011.379,10	0,00	100,00	2.011.279,10	
11/11/1996	PAGO JUICIOS	2.011.279,10	0,00	30,00	2.011.249,10	
12/11/1996	GUADALBERTO ARCE SIN 8066493	2.011.249,10	0,00	2.000,00	2.009.249,10	
12/11/1996	COBRO PREST PERSONALES VS	2.009.249,10	529,50	0,00	2.009.778,60	
12/11/1996	REC2920 MASSOLO (TC)	2.009.778,60	277,00	0,00	2.010.055,60	
12/11/1996	L405 ALVAREZ C/LARROSA GS NOT	2.010.055,60	0,00	60,00	2.009.995,60	
12/11/1996	DRA CUELLO REINT GS JUDIC	2.009.995,60	0,00	70,00	2.009.925,60	
12/11/1996	RECUPERO REMANENTE JUCIOS VS	2.009.925,60	6.945,88	0,00	2.016.871,48	
12/11/1996	L1037 ALQ GARAGE	2.016.871,48	0,00	195,00	2.016.676,48	
12/11/1996	HON MED LEG SCANIO JUIC VS	2.016.676,48	0,00	943,80	2.015.732,68	
12/11/1996	HON DR CARLESSO ASES. JUIC. VS	2.015.732,68	0,00	665,50	2.015.067,18	
12/11/1996	COMIS BANCARIAS	2.015.067,18	0,00	966,71	2.014.100,47	
12/11/1996	PAGO JUICIOS	2.014.100,47	0,00	107.275,46	1.906.825,01	
13/11/1996	R: 02923 COEGO JULIA PP	1.906.825,01	84,50	0,00	1.906.909,51	
13/11/1996	R: 02924 MEDINA ALICIA TC	1.906.909,51	149,00	0,00	1.907.058,51	
13/11/1996	R: 02925 FERNANDEZ OSCAR PP	1.907.058,51	80,00	0,00	1.907.138,51	
13/11/1996	R: 02926 DOSSI MARCELO PP	1.907.138,51	80,00	0,00	1.907.218,51	
13/11/1996	R: 02927 FERNANDEZ LYDIA TC	1.907.218,51	153,00	0,00	1.907.371,51	
13/11/1996	R: 02928 CROCCO GUILLERMO PP	1.907.371,51	107,00	0,00	1.907.478,51	
13/11/1996	L: 406 AL 411 GS. NOTARIALES	1.907.478,51	0,00	360,00	1.907.118,51	
13/11/1996	CAJA CHICA N° 12/96	1.907.118,51	0,00	1.656,72	1.905.461,79	
13/11/1996	DEP. JUD.	1.905.461,79	0,00	20,81	1.905.440,98	
13/11/1996	L: C-1034 JUNCADELLA S.A.	1.905.440,98	0,00	1.531,39	1.903.909,59	
13/11/1996	FADEL JUANA SEPT/96 SUC 46	1.903.909,59	0,00	1.552,43	1.902.357,16	
13/11/1996	FALTA DOC	1.902.357,16	0,00	200,00	1.902.157,16	
13/11/1996	COBRO CH. JUD. N° 042094	1.902.157,16	2.565,06	0,00	1.904.722,22	
13/11/1996	PAGOS JUICIOS	1.904.722,22	0,00	3.468,35	1.901.253,87	
14/11/1996	R: 02931 LOVISI VIVIANA TC	1.901.253,87	153,00	0,00	1.901.406,87	
14/11/1996	R: 02930 LUCCA PEDRO PP	1.901.406,87	137,00	0,00	1.901.543,87	
14/11/1996	R: 02929 MARTINEZ EMILIA PP	1.901.543,87	120,00	0,00	1.901.663,87	
14/11/1996	L: 412 CORES GUSTAVO C/RAGGIO	1.901.663,87	0,00	60,00	1.901.603,87	
14/11/1996	COM. BCARIA HONORARIOS	1.901.603,87	0,00	44,70	1.901.559,17	
14/11/1996	BCO CAJA AH. CTA CTE 900.425-6	1.901.559,17	0,00	7,52	1.901.551,65	
14/11/1996	HON. OCT/96 SUC 47/96	1.901.551,65	0,00	61.946,88	1.839.604,77	
15/11/1996	PERIODO 10/96 L1043	1.839.604,77	0,00	967,44	1.838.637,33	
15/11/1996	DEVOL CAP JUICIOS VS.R3027/8	1.838.637,33	45.080,00	0,00	1.883.717,33	
15/11/1996	COB PREST PERS VS. R.2962/6	1.883.717,33	776,00	0,00	1.884.493,33	
15/11/1996	COMIS BCARIAS DEP JUDICIALES	1.884.493,33	0,00	174,08	1.884.319,25	
15/11/1996	GASTOS NOTARIALES VS. L.413/4	1.884.319,25	0,00	130,00	1.884.189,25	
15/11/1996	RAVETTA ALFREDO OCT/96 SUC47	1.884.189,25	0,00	1.552,43	1.882.636,82	
15/11/1996	PAGOS JUICIOS	1.882.636,82	0,00	26.173,60	1.856.463,22	
18/11/1996	HON. OCT/96 SUC 48/96	1.856.463,22	0,00	6.277,29	1.850.185,93	
18/11/1996	DEP. JUD.	1.850.185,93	0,00	20,15	1.850.165,78	
18/11/1996	TRANSF 21398	1.850.165,78	315,00	0,00	1.850.480,78	
18/11/1996	TRANSF 21396	1.850.480,78	2.066,00	0,00	1.852.546,78	
18/11/1996	TRANSF 21399	1.852.546,78	100,00	0,00	1.852.646,78	
18/11/1996	TRANSF 21400	1.852.646,78	2.066,00	0,00	1.854.712,78	
18/11/1996	R: 2939 FREIRE M. TC	1.854.712,78	145,00	0,00	1.854.857,78	
18/11/1996	R: 02942 ALVAREZ S. PP	1.854.857,78	63,00	0,00	1.854.920,78	
18/11/1996	R: 02941 GONZALEZ J. PP	1.854.920,78	102,00	0,00	1.855.022,78	
18/11/1996	R: 02940 SPINA O. PP	1.855.022,78	96,00	0,00	1.855.118,78	
18/11/1996	PAGO JUICIOS	1.855.118,78	0,00	158.460,05	1.696.658,73	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

PROY-501
12237

MARCELO NEMEIRO /SKY
CONTADOR PUE LICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

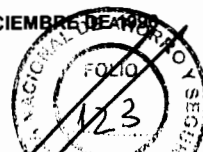
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
19/11/1996	DEP. JUD.	1.696.658,73	0,00	330,85	1.696.327,88	
19/11/1996	DR. CARLESSO ASES.MED.LEG	1.696.327,88	0,00	943,80	1.695.384,08	
19/11/1996	DR. CARLESSO ASES.MED.LEG	1.695.384,08	0,00	726,00	1.694.658,08	
19/11/1996	L: 416 PIERUIGI C/ANENSE	1.694.658,08	0,00	70,00	1.694.588,08	
19/11/1996	L: 415 MIGUENS C/FERNANDEZ	1.694.588,08	0,00	60,00	1.694.528,08	
19/11/1996	REINT TRANSF 13/11 75521	1.694.528,08	0,00	2.066,00	1.692.462,08	
19/11/1996	R: 02946 AGUILAR H. PP	1.692.462,08	97,00	0,00	1.692.559,08	
19/11/1996	R: 2947 RICHON MONICA PP	1.692.559,08	36,00	0,00	1.692.595,08	
19/11/1996	R: 02945 BENITEZ C. PP	1.692.595,08	127,00	0,00	1.692.722,08	
19/11/1996	PAGO JUICIOS	1.692.722,08	0,00	50.214,70	1.642.507,38	
20/11/1996	PATENTE AUT. REM N° 7	1.642.507,38	0,00	3.502,02	1.639.005,36	
20/11/1996	DIF. COM ANTER.	1.639.005,36	0,00	0,06	1.639.005,30	
20/11/1996	L: 417 REBOLLO C/MELLA EDG	1.639.005,30	0,00	70,00	1.638.935,30	
20/11/1996	R: 02950 JIMENEZ COLOD. PP	1.638.935,30	220,00	0,00	1.639.155,30	
20/11/1996	R: 02951 RAMIREZ TERESITA PP	1.639.155,30	308,00	0,00	1.639.463,30	
20/11/1996	PAGO JUICIOS	1.639.463,30	0,00	50,00	1.639.413,30	
21/11/1996	L: 418 CONDE DANIEL C/LAFUENTE	1.639.413,30	0,00	60,00	1.639.353,30	
21/11/1996	L:C-1027 XEROX ARG. I.C.S.A.	1.639.353,30	0,00	865,93	1.638.487,37	
21/11/1996	R: 02954 IRULEGUI OSCAR PP	1.638.487,37	57,70	0,00	1.638.545,07	
21/11/1996	R: 02953 PERI CLAUDIA PP	1.638.545,07	203,00	0,00	1.638.748,07	
21/11/1996	R: 02952 BALLADAREA TC	1.638.748,07	75,00	0,00	1.638.823,07	
21/11/1996	PAGO JUICIOS	1.638.823,07	0,00	6.375,94	1.632.447,13	
22/11/1996	COMPROB CAJA	1.632.447,13	0,00	60,50	1.632.386,63	
22/11/1996	L: 419 ETCHEBERRY C/WOKONIGG	1.632.386,63	0,00	60,00	1.632.326,63	
22/11/1996	L: C-1040 APORT. CAJA DE ABOG.	1.632.326,63	0,00	1.520,00	1.630.806,63	
22/11/1996	R: 02956 ELIAS M. PP	1.630.806,63	107,00	0,00	1.630.913,63	
22/11/1996	R: 02955 AVILA FRANCISCO PP	1.630.913,63	119,00	0,00	1.631.032,63	
22/11/1996	PAGO JUICIOS	1.631.032,63	0,00	254.004,59	1.377.028,04	
25/11/1996	L: C 1041 DRA. ALVARO	1.377.028,04	0,00	199,00	1.376.829,04	
25/11/1996	L: 421 BOGGIO C. C/PEREZ LEIRO	1.376.829,04	0,00	70,00	1.376.759,04	
25/11/1996	L: 420 HABERSTROH C/VALDEZ Y O	1.376.759,04	0,00	140,00	1.376.619,04	
25/11/1996	CH N° 77951	1.376.619,04	380.000,00	0,00	1.756.619,04	
25/11/1996	R: 2957 AL 2963	1.756.619,04	1.561,30	0,00	1.758.180,34	
26/11/1996	CHEQ/ 5277952 - EFVO.	1.758.180,34	300.000,00	0,00	2.058.180,34	
26/11/1996	TRANSF. 21402 SAN LUIS	2.058.180,34	9.562,00	0,00	2.067.742,34	
26/11/1996	TRANSF. 21403 - MENDOZA	2.067.742,34	144,59	0,00	2.067.886,93	
26/11/1996	COB PREST PERS VS. REC 2964/6	2.067.886,93	574,50	0,00	2.068.461,43	
26/11/1996	REASEG TRANSF CRED. SUISSE NY	2.068.461,43	0,00	333.133,37	1.735.328,06	
26/11/1996	GTOS NOTARIALES JUIC VS L422/3	1.735.328,06	0,00	130,00	1.735.198,06	
26/11/1996	L: C-1042 SERVICHECK	1.735.198,06	0,00	210,02	1.734.988,04	
26/11/1996	L: C-1047 TASA REC AUTOMOT	1.734.988,04	0,00	590,00	1.734.398,04	
26/11/1996	COMPROB. CAJA	1.734.398,04	0,00	96,80	1.734.301,24	
26/11/1996	PAGO JUICIOS	1.734.301,24	0,00	150,00	1.734.151,24	
27/11/1996	COBROS VS. REC 2967-69	1.734.151,24	606,00	0,00	1.734.757,24	
27/11/1996	CANJE CANCEL PREST.USS ARJONA	1.734.757,24	0,00	95,00	1.734.662,24	
27/11/1996	TRASLADO VEHIC RECUP L.1051	1.734.662,24	0,00	4.540,00	1.730.122,24	
27/11/1996	ECHAPRESTO C/MARIOTTI L424	1.730.122,24	0,00	60,00	1.730.062,24	
27/11/1996	ROCA C/NUÑEZ L.425	1.730.062,24	0,00	60,00	1.730.002,24	
27/11/1996	BALANCEO DE RUEDAS L 1052	1.730.002,24	0,00	280,00	1.729.722,24	
27/11/1996	PAGO JUICIOS	1.729.722,24	0,00	114.088,96	1.615.633,28	
28/11/1996	REINTE CAP STRO.0566/90 R.3031	1.615.633,28	570,80	0,00	1.616.204,08	
28/11/1996	ARCIDIACONO C/GRANDILONE L426	1.616.204,08	0,00	60,00	1.616.144,08	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVSKI
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
28/11/1996	SOSA C/VAROPIVEC ST6716 R39150	1.616.144,08	0,00	70,00	1.616.074,08	
28/11/1996	ENCOTESA OCTUBRE L1046	1.616.074,08	0,00	1.253,95	1.614.820,13	
28/11/1996	MEDICAR NOV/96 L1044	1.614.820,13	0,00	60,50	1.614.759,63	
29/11/1996	COB PRES PERS VS REC. 2972/4	1.614.759,63	192,00	0,00	1.614.951,63	
29/11/1996	A CUENTA CJA CHICA N°13 DIRECC	1.614.951,63	0,00	1.000,00	1.613.951,63	
29/11/1996	IMP AUTOMOTOR L1048	1.613.951,63	0,00	265,00	1.613.686,63	
29/11/1996	RECUP AUTOMOT L1053	1.613.686,63	0,00	150,00	1.613.536,63	
29/11/1996	PAGO JUICIOS	1.613.536,63	0,00	5.635,36	1.607.901,27	
02/12/1996	REINTEG FRAIZ E. PATENTE	1.607.901,27	0,00	178,83	1.607.722,44	
02/12/1996	DEP POR SUELDOS 11/96	1.607.722,44	0,00	996,75	1.606.725,69	
02/12/1996	SOBRE SUELDO PER. 11/96	1.606.725,69	0,00	171,09	1.606.554,60	
02/12/1996	SUELDOS 11/96 LIQ 10	1.606.554,60	0,00	16.642,04	1.589.912,56	
02/12/1996	LIQ 429 CILLIS C/ GARCIA	1.589.912,56	0,00	60,00	1.589.852,56	
02/12/1996	LIQ 428 CARRA C/ LOPEZ	1.589.852,56	0,00	60,00	1.589.792,56	
02/12/1996	HONOR NOV/96	1.589.792,56	0,00	124.937,50	1.464.855,06	
02/12/1996	R 2976 DIAZ ALDO PP	1.464.855,06	100,00	0,00	1.464.955,06	
02/12/1996	R 2975 LANGER DIANA PP	1.464.955,06	98,50	0,00	1.465.053,56	
02/12/1996	PAGO JUICIOS	1.465.053,56	0,00	700,00	1.464.353,56	
03/12/1996	PERIODO 11/96	1.464.353,56	0,00	213,43	1.464.140,13	
03/12/1996	L 1054 SEG VIDA OCT/ 96	1.464.140,13	0,00	140,52	1.463.999,61	
03/12/1996	LIQ 1049 VEHIC HONDA B2344723	1.463.999,61	0,00	53,00	1.463.946,61	
03/12/1996	LIQ 433 CALLS C/ PIELOT	1.463.946,61	0,00	60,00	1.463.886,61	
03/12/1996	L 432 CROCE C/ KALUP	1.463.886,61	0,00	120,00	1.463.766,61	
03/12/1996	L 431 STERNISCHIA C/ COCCI	1.463.766,61	0,00	60,00	1.463.706,61	
03/12/1996	L 430 RUIZ C/ TESSORE	1.463.706,61	0,00	70,00	1.463.636,61	
03/12/1996	REC 2981 PREST 16829929	1.463.636,61	0,00	12,00	1.463.624,61	
03/12/1996	R 2978 CAMPOS ERNESTO PP	1.463.624,61	64,50	0,00	1.463.689,11	
03/12/1996	R 2979 TORRES TERESA PP	1.463.689,11	83,00	0,00	1.463.772,11	
03/12/1996	R 2982 ARRIGORRIAGA E PP	1.463.772,11	223,00	0,00	1.463.995,11	
03/12/1996	R 2977 NUÑEZ L PP	1.463.995,11	76,00	0,00	1.464.071,11	
03/12/1996	R 2983 NORIEGA RAUL TC	1.464.071,11	166,00	0,00	1.464.237,11	
03/12/1996	HONOR NOV/96	1.464.237,11	0,00	34.572,26	1.429.664,85	
04/12/1996	DR CARLOS ROCCO	1.429.664,85	479,74	0,00	1.430.144,59	
04/12/1996	DR ROCCO CARLOS	1.430.144,59	641,48	0,00	1.430.786,07	
04/12/1996	DR ROCCO CARLOS	1.430.786,07	35.389,82	0,00	1.466.175,89	
04/12/1996	R 2986 FERNANDEZ LYDYA TC	1.466.175,89	75,00	0,00	1.466.250,89	
04/12/1996	R 2985 CARUGATIB ALEJANDRO TC	1.466.250,89	118,60	0,00	1.466.369,49	
04/12/1996	R 2984 CIRUZZI JULIO JOSE PP	1.466.369,49	105,00	0,00	1.466.474,49	
04/12/1996	21405 RESTA SUSANA	1.466.474,49	234,00	0,00	1.466.708,49	
04/12/1996	DR JUAN LAPOSERA	1.466.708,49	642,00	0,00	1.467.350,49	
04/12/1996	COM DEP JUD	1.467.350,49	0,00	20,81	1.467.329,68	
04/12/1996	L 1057 ESTUDIO SOLANET	1.467.329,68	0,00	150,00	1.467.179,68	
04/12/1996	HONOR CLAVIJO L	1.467.179,68	0,00	1.462,43	1.465.717,25	
04/12/1996	HONOR	1.465.717,25	0,00	5.890,29	1.459.826,96	
04/12/1996	CAJA CHICA 13	1.459.826,96	0,00	1.574,05	1.458.252,91	
04/12/1996	PAGO JUICIOS	1.458.252,91	0,00	526,00	1.457.726,91	
05/12/1996	R 3036 SANTARCIERO DANIEL	1.457.726,91	181,00	0,00	1.457.907,91	
05/12/1996	R 2987 BRIZUELA CLELIA PP	1.457.907,91	149,00	0,00	1.458.056,91	
05/12/1996	R 2989 WORCEL JOSE PP	1.458.056,91	150,00	0,00	1.458.206,91	
05/12/1996	R 2990 GARCIA DOMINGO PP	1.458.206,91	191,00	0,00	1.458.397,91	
05/12/1996	R 2991 BELLO JUAN PP	1.458.397,91	645,00	0,00	1.459.042,91	
05/12/1996	R 2992 GAGLIANONE AMERICO PP	1.459.042,91	106,00	0,00	1.459.148,91	

PROY-SOI
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMERCVSKY
CONTADOR PUBLICO

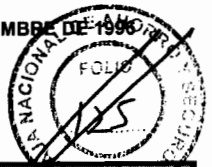
RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
05/12/1996	R 2993 VALDIVIA EDITH PP	1.459.148,91	137,00	0,00	1.459.285,91	
05/12/1996	R 2994 VERON BENITO PP	1.459.285,91	138,00	0,00	1.459.423,91	
05/12/1996	R 2995 CARBALLEDA ALFREDO PP	1.459.423,91	275,00	0,00	1.459.698,91	
05/12/1996	R 2996 LOPEZ COSTA MIRTA TC	1.459.698,91	60,00	0,00	1.459.758,91	
05/12/1996	REC 869369 L 434 SENI C/ GONZA	1.459.758,91	0,00	60,00	1.459.698,91	
05/12/1996	LIQ 1056 COOP TRAB SEG Y VIG	1.459.698,91	0,00	3.867,37	1.455.831,54	
05/12/1996	LIQ 1059 CARGOS BELGRANO	1.455.831,54	0,00	90,00	1.455.741,54	
05/12/1996	LIQ 1055 CARGOS BELGRANO	1.455.741,54	0,00	36,00	1.455.705,54	
05/12/1996	COM IVA CAMBIO CHEQUE	1.455.705,54	0,00	60,50	1.455.645,04	
05/12/1996	PAGO JUICIOS	1.455.645,04	0,00	125.618,00	1.330.027,04	
05/12/1996	PAGO JUICIOS	1.330.027,04	0,00	123.174,82	1.206.852,22	
05/12/1996	COMIS BCARIAS	1.206.852,22	0,00	1.206,68	1.205.645,54	
06/12/1996	HONOR O.P 1062 NOVO Y BUSTOS	1.205.645,54	0,00	378,70	1.205.266,84	
06/12/1996	TRANSF INTERIOR	1.205.266,84	1.438,49	0,00	1.206.705,33	
06/12/1996	TRANSF INTERIOR	1.206.705,33	5.759,22	0,00	1.212.464,55	
06/12/1996	TRANSF INTERIOR	1.212.464,55	70,00	0,00	1.212.534,55	
06/12/1996	TRANSF INTERIOR	1.212.534,55	149,00	0,00	1.212.683,55	
06/12/1996	TRANSF INTERIOR	1.212.683,55	1.052,00	0,00	1.213.735,55	
06/12/1996	R 03040 EDYE ROCHE	1.213.735,55	1.341,00	0,00	1.215.076,55	
06/12/1996	LIQ 435 VALLEJOS C/ BALL	1.215.076,55	0,00	60,00	1.215.016,55	
06/12/1996	R 2997 DIAZ CALS JUVES PP	1.215.016,55	112,50	0,00	1.215.129,05	
06/12/1996	R 2998 CAMPERO SERGIO PP	1.215.129,05	114,70	0,00	1.215.243,75	
06/12/1996	R 3000 FERNANDEZ ADRIANA PP	1.215.243,75	90,00	0,00	1.215.333,75	
09/12/1996	RECUPERO PATENTES ADEUDADAS	1.215.333,75	50,00	0,00	1.215.383,75	
09/12/1996	R 3051 ALFI DANIEL PP	1.215.383,75	1.287,00	0,00	1.216.670,75	
09/12/1996	R 3052 D'AMATO OSCAR PP	1.216.670,75	150,00	0,00	1.216.820,75	
09/12/1996	R 3053 BONAMAISON JUAN PP	1.216.820,75	213,00	0,00	1.217.033,75	
09/12/1996	R 3054 LENCIN NUÑEZ RUBEN PP	1.217.033,75	46,00	0,00	1.217.079,75	
09/12/1996	R 3058 HERRERA CARLOS OPP	1.217.079,75	104,00	0,00	1.217.183,75	
09/12/1996	DR. CARLESSO FACT 267/266	1.217.183,75	0,00	1.089,00	1.216.094,75	
09/12/1996	LIQ 1045 EST ZAPPATA	1.216.094,75	0,00	191,20	1.215.903,55	
09/12/1996	LIQ 1063 CARGOS BELGRANO	1.215.903,55	0,00	84,54	1.215.819,01	
09/12/1996	LIQ 1060 CARGAS BELGRANO	1.215.819,01	0,00	58,08	1.215.760,93	
09/12/1996	LIQ 1061 CASA SARMIENTO	1.215.760,93	0,00	338,80	1.215.422,13	
09/12/1996	PAGO JUICIOS	1.215.422,13	0,00	56.869,77	1.158.552,36	
09/12/1996	OP 54/96 CARLESSO	1.158.552,36	0,00	1.028,50	1.157.523,86	
09/12/1996	OP 56/96 SCANIO JORGE	1.157.523,86	0,00	1.452,00	1.156.071,86	
09/12/1996	OP 55/96 SCANIO JORGE	1.156.071,86	0,00	1.149,50	1.154.922,36	
10/12/1996	PAGO CTA SINDICAL 11/96 10/96	1.154.922,36	0,00	33,16	1.154.889,20	
10/12/1996	LIQ 1066 TRANS/ ORDEN ARCHIVOS	1.154.889,20	0,00	58,08	1.154.831,12	
10/12/1996	LIQ 1064 PATENTES Y GTOS	1.154.831,12	0,00	1.025,00	1.153.806,12	
10/12/1996	LIQ 1065 PATENTES	1.153.806,12	0,00	98,00	1.153.708,12	
10/12/1996	LIQ 436 BAUDE C/ BALLESTEROS	1.153.708,12	0,00	70,00	1.153.638,12	
10/12/1996	LIQ 437 UMBRO C/ GONZALEZ	1.153.638,12	0,00	60,00	1.153.578,12	
10/12/1996	R 3070 ANSELMO ANA PP	1.153.578,12	76,00	0,00	1.153.654,12	
10/12/1996	R 3069 MASSOLO HECTOR TC	1.153.654,12	277,00	0,00	1.153.931,12	
10/12/1996	R 3068 OLIVARES MARIELA TC	1.153.931,12	450,00	0,00	1.154.381,12	
10/12/1996	R 3067 MARTINEZ SILVIA pp	1.154.381,12	125,00	0,00	1.154.506,12	
10/12/1996	R 3066 MARTINEZ SILVIA PP	1.154.506,12	125,00	0,00	1.154.631,12	
10/12/1996	R 3064 GONZALEZ GRACIELA TC	1.154.631,12	47,00	0,00	1.154.678,12	
10/12/1996	R 3063 OVIEDO LEONARDO PP	1.154.678,12	130,00	0,00	1.154.808,12	
10/12/1996	LEGUIZAMON A PP	1.154.808,12	52,00	0,00	1.154.860,12	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MARCELO NEMEROVS KY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
10/12/1996	R 3061 LUCERO JORGE PP	1.154.860,12	86,00	0,00	1.154.946,12	
10/12/1996	R3060 JIMENEZ LUIS PP	1.154.946,12	220,00	0,00	1.155.166,12	
10/12/1996	REINT 438/96 MENENDEZ DIEGO	1.155.166,12	0,00	70,00	1.155.096,12	
11/12/1996	R 3071 BERTONI JORGE PP	1.155.096,12	701,00	0,00	1.155.797,12	
11/12/1996	R 3072 PINTO RAMON PP	1.155.797,12	159,00	0,00	1.155.956,12	
11/12/1996	R 3073 PEREZ HUGO PP	1.155.956,12	190,00	0,00	1.156.146,12	
11/12/1996	R 3074 GALVAN RIOCARDO PP	1.156.146,12	800,00	0,00	1.156.946,12	
11/12/1996	LIQ 439 WARDEN C/ BOHMD	1.156.946,12	0,00	60,00	1.156.886,12	
11/12/1996	COM BANCARIA	1.156.886,12	0,00	48,72	1.156.837,40	
11/12/1996	LIQ 1068 CARGAS BELGRANO	1.156.837,40	0,00	58,08	1.156.779,32	
11/12/1996	HONOR DONNER ANALIA	1.156.779,32	0,00	5.512,43	1.151.266,89	
12/12/1996	HONOR RAVETTA Y GIUSTO NOV/96	1.151.266,89	0,00	4.274,86	1.146.992,03	
12/12/1996	LIQ 1058 PUBLIC EDICTOS	1.146.992,03	0,00	430,00	1.146.562,03	
12/12/1996	LIQ 1068 JUNCADELLA	1.146.562,03	0,00	1.410,92	1.145.151,11	
12/12/1996	COM HONORARIOS	1.145.151,11	0,00	15,73	1.145.135,38	
12/12/1996	LIQ 440 SETAM SA C/ MURIAS	1.145.135,38	0,00	60,00	1.145.075,38	
12/12/1996	R 3044 EDYE ROCHE LA VEGA Y RA	1.145.075,38	969,34	0,00	1.146.044,72	
12/12/1996	R 3077 ITUARTE CARLOS PP	1.146.044,72	90,00	0,00	1.146.134,72	
12/12/1996	R 3078 COTIZ CARLOS PP	1.146.134,72	97,00	0,00	1.146.231,72	
12/12/1996	TRANSF DEL BGN	1.146.231,72	95.000,00	0,00	1.241.231,72	
13/12/1996	LIQ 441 CUEVAS C/ NEALON	1.241.231,72	0,00	60,00	1.241.171,72	
13/12/1996	LIQ 442 BELGRANO C/ FIOLE	1.241.171,72	0,00	60,00	1.241.111,72	
13/12/1996	DR ZAFRANI	1.241.111,72	311,88	0,00	1.241.423,60	
13/12/1996	DR GARCIA	1.241.423,60	90,00	0,00	1.241.513,60	
13/12/1996	R 3081 ALVAREZ SARA PP	1.241.513,60	126,00	0,00	1.241.639,60	
13/12/1996	R 3080 TORRES PRLA PP	1.241.639,60	52,00	0,00	1.241.691,60	
13/12/1996	R 3079 BUTAFOUCO CARINA PP	1.241.691,60	6,00	0,00	1.241.697,60	
13/12/1996	DGI RET 11/96	1.241.697,60	0,00	322,71	1.241.374,89	
13/12/1996	LIQ 1071 MARCOSUR	1.241.374,89	0,00	58,10	1.241.316,79	
13/12/1996	LIQ 1070 CARGAS BELGRANO	1.241.316,79	0,00	58,00	1.241.258,79	
13/12/1996	HONOR NOV/96 SUCURSALES 51/96	1.241.258,79	0,00	58.593,55	1.182.665,24	
13/12/1996	PAGO JUICIOS	1.182.665,24	0,00	21.341,65	1.161.323,59	
13/12/1996	COMISIONES SIN COMP	1.161.323,59	0,00	191,97	1.161.131,62	
16/12/1996	R 3083 ACOSTA RAUL PP	1.161.131,62	51,00	0,00	1.161.182,62	
16/12/1996	R 3082 MESA CARLOS PP	1.161.182,62	142,00	0,00	1.161.324,62	
16/12/1996	R 3084 FRNANDEZ LYDIA TC	1.161.324,62	153,00	0,00	1.161.477,62	
16/12/1996	R 3085 FERNANDEZ OSCAR PP	1.161.477,62	80,00	0,00	1.161.557,62	
16/12/1996	R 3086 DOSSI MARCELO PP	1.161.557,62	80,00	0,00	1.161.637,62	
16/12/1996	R 3087 PIZARRO CARMELO PP	1.161.637,62	165,00	0,00	1.161.802,62	
16/12/1996	L 1075 STO DOMINGO	1.161.802,62	0,00	82,00	1.161.720,62	
16/12/1996	L 1076 PAGO PATENTE	1.161.720,62	0,00	776,20	1.160.944,42	
16/12/1996	L 443 SEIVANE C/ DEVOTO	1.160.944,42	0,00	60,00	1.160.884,42	
16/12/1996	L 444 PUGGIO C/ PELLARINI	1.160.884,42	0,00	60,00	1.160.824,42	
16/12/1996	PAGO STROS DGI	1.160.824,42	0,00	3.540,00	1.157.284,42	
16/12/1996	HONOR NOV/96 BERTONE LUIS	1.157.284,42	0,00	2.362,43	1.154.921,99	
16/12/1996	PAGO JUICIOS	1.154.921,99	0,00	200,00	1.154.721,99	
17/12/1996	HONOR NOV/96	1.154.721,99	0,00	4.544,86	1.150.177,13	
17/12/1996	L 1072 MARCUSUR SERV ORD. ARCH	1.150.177,13	0,00	58,10	1.150.119,03	
17/12/1996	L 1078 MARCUSUR SERV ORD	1.150.119,03	0,00	116,20	1.150.002,83	
17/12/1996	L 445 VANBREDAN C/ MARMOLINI	1.150.002,83	0,00	70,00	1.149.932,83	
17/12/1996	R 3095 DIAZ JUAN PP	1.149.932,83	60,00	0,00	1.149.992,83	
17/12/1996	R 3094 MORA ALTERIO PP	1.149.992,83	163,00	0,00	1.150.155,83	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

PROY-SOI
12237

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INDEPENDIENTE

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

CELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
17/12/1996	R 3093 TORRES TERESA PP	1.150.155,83	841,00	0,00	1.150.996,83	
17/12/1996	R 3092 GALVAN RICARDO PP	1.150.996,83	481,00	0,00	1.151.477,83	
17/12/1996	R 3091 SOBREAL JOSE PP	1.151.477,83	105,00	0,00	1.151.582,83	
17/12/1996	R 3090 VAZQUEZ ALBERTO PP	1.151.582,83	151,25	0,00	1.151.734,08	
17/12/1996	R 3089 MARTINEZ EMILIA PP	1.151.734,08	120,00	0,00	1.151.854,08	
17/12/1996	R 3088 RODRIGUEZ V PP	1.151.854,08	190,00	0,00	1.152.044,08	
17/12/1996	DEV REM CNAS C/ CEPEDDA	1.152.044,08	136,00	0,00	1.152.180,08	
17/12/1996	PAGO JUICIOS	1.152.180,08	0,00	19.080,00	1.133.100,08	
17/12/1996	S/D	1.133.100,08	0,00	35,09	1.133.064,99	
18/12/1996	R 3098 RICHON MONICA PP	1.133.064,99	36,00	0,00	1.133.100,99	
18/12/1996	R 3097 TORRES PERLA PP	1.133.100,99	40,00	0,00	1.133.140,99	
18/12/1996	R 3096 TORRES PERLA PP	1.133.140,99	20,00	0,00	1.133.160,99	
18/12/1996	BANCO CAJA SA	1.133.160,99	585,00	0,00	1.133.745,99	
18/12/1996	L 446 BERNECHE C/ KRAUSE	1.133.745,99	0,00	60,00	1.133.685,99	
18/12/1996	COM DEP JUD	1.133.685,99	0,00	41,49	1.133.644,50	
18/12/1996	L S/N MARCOSUR	1.133.644,50	0,00	58,10	1.133.586,40	
18/12/1996	L 447 DELALOYE C. BARRADA	1.133.586,40	0,00	70,00	1.133.516,40	
18/12/1996	L 1073 DRA ALVARO NORMA	1.133.516,40	0,00	199,00	1.133.317,40	
18/12/1996	SEG DE VIDA 11/96	1.133.317,40	0,00	5,64	1.133.311,76	
18/12/1996	HONOR NOV/96 BUSTOS CARLOS	1.133.311,76	0,00	4.592,43	1.128.719,33	
18/12/1996	COM POR HONRARIO	1.128.719,33	0,00	2,50	1.128.716,83	
18/12/1996	R 69388 DRA BRUNO	1.128.716,83	557,90	0,00	1.129.274,73	
18/12/1996	L 448 HRRERA C/ VELAZCO	1.129.274,73	0,00	60,00	1.129.214,73	
18/12/1996	R 3099 SOSA CARLOS PP	1.129.214,73	295,50	0,00	1.129.510,23	
18/12/1996	R 3100 QUINTANA HORACIO PP	1.129.510,23	89,00	0,00	1.129.599,23	
18/12/1996	R 3101 RAMIREZ TERESITA PP	1.129.599,23	308,00	0,00	1.129.907,23	
18/12/1996	R 3103 MECANOVIC FRANCISCO PP	1.129.907,23	80,00	0,00	1.129.987,23	
18/12/1996	PAGO JUICIOS	1.129.987,23	0,00	24.285,88	1.105.701,35	
19/12/1996	L 1083 DR FRARZ RUBEN	1.105.701,35	0,00	40,00	1.105.661,35	
19/12/1996	MARCOSUR SERV ORD ARCHIVOS	1.105.661,35	0,00	58,10	1.105.603,25	
19/12/1996	L 1074 C PREV SOC ABOG PCIA BA	1.105.603,25	0,00	1.520,00	1.104.083,25	
19/12/1996	PAGO JUICIOS	1.104.083,25	0,00	9.308,75	1.094.774,50	
19/12/1996	COMIS BCARIAS	1.094.774,50	0,00	15,25	1.094.759,25	
19/12/1996	RET GCIAS SIN DETALLE	1.094.759,25	257,57	0,00	1.095.016,82	
20/12/1996	R 3104 ALVAREZ MARIA PP	1.095.016,82	868,00	0,00	1.095.884,82	
20/12/1996	L 1088 BOLETIN OFICIAL 6 MESES	1.095.884,82	0,00	100,00	1.095.784,82	
20/12/1996	L 449 PHATOURUS C/ FERREIRA	1.095.784,82	0,00	70,00	1.095.714,82	
20/12/1996	L 869 FARITAS C/ GRIGGIO	1.095.714,82	0,00	60,00	1.095.654,82	
20/12/1996	CAJA CHICA 13	1.095.654,82	0,00	2.175,28	1.093.479,54	
20/12/1996	PAGO JUICIOS	1.093.479,54	0,00	17.262,91	1.076.216,63	
20/12/1996	RET GCIAS SIN DETALLE	1.076.216,63	361,24	0,00	1.076.577,87	
23/12/1996	L 451 SUAREZ C/ MINUTO	1.076.577,87	0,00	60,00	1.076.517,87	
23/12/1996	R 3107 LUCCA PEDRO PP	1.076.517,87	137,00	0,00	1.076.654,87	
23/12/1996	R 3106 WORCEL JOSE PP	1.076.654,87	1.157,00	0,00	1.077.811,87	
23/12/1996	R 3105 BALLADARES HUGO TC	1.077.811,87	100,00	0,00	1.077.911,87	
23/12/1996	L 1077 SIEMENS SA	1.077.911,87	0,00	803,04	1.077.108,83	
23/12/1996	L 1082 XEROX ARG	1.077.108,83	0,00	568,20	1.076.540,63	
23/12/1996	L 1089 MARCOSUR FACT 60/59	1.076.540,63	0,00	116,20	1.076.424,43	
23/12/1996	L 1087 COCHERAS	1.076.424,43	0,00	195,00	1.076.229,43	
23/12/1996	COMIS BCARIAS	1.076.229,43	0,00	11,02	1.076.218,41	
27/12/1996	R 3108 ANGEROSA GUSTAVO PP	1.076.218,41	140,00	0,00	1.076.358,41	
27/12/1996	R 3109 MARTINEZ ELEZAR PP	1.076.358,41	144,00	0,00	1.076.502,41	

PROY-SO
12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. RECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
27/12/1996	R 3111 TORRES PERLA PP	1.076.502,41	50,00	0,00	1.076.552,41	
27/12/1996	L 1079 TELEFONICA ARG	1.076.552,41	0,00	6.021,51	1.070.530,90	
27/12/1996	L 1094 VILLABOAS FACT 6	1.070.530,90	0,00	58,10	1.070.472,80	
27/12/1996	L 1092 FACT 158 CARLOS PAZ	1.070.472,80	0,00	550,00	1.069.922,80	
27/12/1996	HONOR CAPIEL JOSE	1.069.922,80	0,00	4.072,43	1.065.850,37	
27/12/1996	COMIS BCARIAS	1.065.850,37	0,00	60,50	1.065.789,87	
27/12/1996	LEDESMA ORSIDE C/ENTEL	1.065.789,87	0,00	61.811,00	1.003.978,87	
30/12/1996	R 3118 BUSTOS ALICIA PP	1.003.978,87	107,00	0,00	1.004.085,87	
30/12/1996	R 3117 ARRIGORRIAGA ERNESTO PP	1.004.085,87	223,00	0,00	1.004.308,87	
30/12/1996	R 3116 DIAZ ALDO PP	1.004.308,87	100,00	0,00	1.004.408,87	
30/12/1996	R 3115 BELLO JUAN PP	1.004.408,87	645,00	0,00	1.005.053,87	
30/12/1996	R 3114 DESTEFANO JORGE PP	1.005.053,87	76,00	0,00	1.005.129,87	
30/12/1996	R 3112 CARDOSO EMMA PP	1.005.129,87	170,00	0,00	1.005.299,87	
30/12/1996	HONOR CLAVIJO L	1.005.299,87	0,00	1.462,43	1.003.837,44	
30/12/1996	L S/N MJ DECORACIONES FACT1394	1.003.837,44	0,00	58,00	1.003.779,44	
30/12/1996	TRANSF DEL EXT	1.003.779,44	50.000,00	0,00	1.053.779,44	
30/12/1996	TRANSF DEL EXT	1.053.779,44	0,00	318.555,95	735.223,49	
30/12/1996	PAGO JUICIOS	735.223,49	0,00	2.549,14	732.674,35	
30/12/1996	AJUSTE ARQUEO	732.674,35	0,18	0,00	732.674,53	
30/12/1996	DIF POR CAMBIO CHEQUE	732.674,53	1.466,03	0,00	734.140,56	734.140,56

111106 CAJA EN DOLARES

01/07/1996	APERTURA	16.792,43	0,00	0,00	16.792,43
01/07/1996	COMPRA DOLARES	16.792,43	300,00	0,00	17.092,43
02/07/1996	COMPRA DOLARES	17.092,43	200,00	0,00	17.292,43
03/07/1996	VENTA DOLARES	17.292,43	0,00	1.600,00	15.692,43
12/07/1996	COMPRA DOLARES	15.692,43	1.000,00	0,00	16.692,43
17/07/1996	VENTA DOLARES	16.692,43	0,00	1.000,00	15.692,43
01/08/1996	VENTA	15.692,43	0,00	5.000,00	10.692,43
07/08/1996	VENTA DOLARES	10.692,43	0,00	150,00	10.542,43
15/08/1996	COMPRA	10.542,43	800,00	0,00	11.342,43
23/08/1996	COMPRA DOLARES	11.342,43	150,00	0,00	11.492,43
27/08/1996	COMPRA DOLARES	11.492,43	250,00	0,00	11.742,43
29/08/1996	COMPRA DOLARES	11.742,43	350,00	0,00	12.092,43
02/09/1996	VTA DOLARES	12.092,43	0,00	2.000,00	10.092,43
03/09/1996	VTA DOLARES	10.092,43	0,00	200,00	9.892,43
09/09/1996	COMPRA DOLARES	9.892,43	200,00	0,00	10.092,43
10/09/1996	VENTA DOLARES	10.092,43	0,00	202,00	9.890,43
16/09/1996	COMPRA DOLARES	9.890,43	150,00	0,00	10.040,43
16/09/1996	COMPRA DOLARES	10.040,43	300,00	0,00	10.340,43
20/09/1996	COMPRA DOLARES	10.340,43	800,00	0,00	11.140,43
23/09/1996	VENTA DOLARES	11.140,43	0,00	1.200,00	9.940,43
24/09/1996	COMPRA DOLARES	9.940,43	200,00	0,00	10.140,43
26/09/1996	COMPRA DOLARES	10.140,43	200,00	0,00	10.340,43
30/09/1996	COMPRA DOLARES	10.340,43	250,00	0,00	10.590,43
01/10/1996	VENTA DOLARES	10.590,43	0,00	1.100,00	9.490,43
03/10/1996	VENTA DOLARES	9.490,43	0,00	1.000,00	8.490,43
04/10/1996	COMPRA DOLARES	8.490,43	800,00	0,00	9.290,43
07/10/1996	VENTA DOLARES	9.290,43	0,00	2.000,00	7.290,43
07/10/1996	DEP.PARCIAL REINT.HIDALDO SOLA	7.290,43	44.000,00	0,00	51.290,43

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO II

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DE LA CAJA



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
07/10/1996	RETIRO VOLUNTARIO TOBIAS	51.290,43	0,00	44.900,00	6.390,43	
08/10/1996	COMPRA DOLARES	6.390,43	100,00	0,00	6.490,43	
10/10/1996	VENTA DE DOLARES	6.490,43	0,00	1.000,00	5.490,43	
14/10/1996	COMPRA DOLARES 14/10	5.490,43	1.100,00	0,00	6.590,43	
16/10/1996	COMPRA DOLARES	6.590,43	50,00	0,00	6.640,43	
16/10/1996	SUSTITUC. GTIA. HIPOTECARIA	6.640,43	44.000,00	0,00	50.640,43	
18/10/1996	COMPRA DOLARES	50.640,43	200,00	0,00	50.840,43	
22/10/1996	COMPRA DOLARES	50.840,43	500,00	0,00	51.340,43	
23/10/1996	COMPRA DOLARES	51.340,43	200,00	0,00	51.540,43	
25/10/1996	COMPRA DOLARES	51.540,43	100,00	0,00	51.640,43	
28/10/1996	COMPRA DOLARES	51.640,43	2,00	0,00	51.642,43	
28/10/1996	DEL OLMO MONICA REC 2871	51.642,43	68,00	0,00	51.710,43	
30/10/1996	COMPRA DOLARES	51.710,43	200,00	0,00	51.910,43	
06/11/1996	VENTA DOLARES	51.910,43	0,00	200,00	51.710,43	
08/11/1996	COMISION BANCARIA	51.710,43	0,00	96,37	51.614,06	
08/11/1996	TRANSF. EXT. (REASEGUROS)	51.614,06	0,00	4.173,63	47.440,43	
11/11/1996	COMPRA DOLARES	47.440,43	100,00	0,00	47.540,43	
13/11/1996	FALTA DOC	47.540,43	200,00	0,00	47.740,43	
18/11/1996	SPINA OSCAR REC 2940	47.740,43	1.000,00	0,00	48.740,43	
27/11/1996	CANJE CANCEL PREST.U\$S ARJONA	48.740,43	95,00	0,00	48.835,43	
27/11/1996	ARJONA RAUL C. REC 2970	48.835,43	1.405,00	0,00	50.240,43	
03/12/1996	REC 2981 PREST 16829929	50.240,43	12,00	0,00	50.252,43	
03/12/1996	MORENO EDUARDO REC 2981	50.252,43	88,00	0,00	50.340,43	
13/12/1996	BUTAFUOCO CARINA REC 3079	50.340,43	100,00	0,00	50.440,43	
16/12/1996	PIZARRO CARMELO REC 3087	50.440,43	50,00	0,00	50.490,43	
16/12/1996	CANJE DOLARES TRANSF.EXTERIOR	50.490,43	0,00	50.000,00	490,43	
30/12/1996	AJUSTE ARQUEO	490,43	0,00	0,43	490,00	490,00

111401 FONDOS PERMANENTES						
01/07/1996	APERTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

111109 CAJA	3.106.045,55	9.007.837,93	11.379.742,92	734.140,56	734.140,56
111106 CAJA EN DOLARES	16.792,43	99.520,00	115.822,43	490,00	490,00
111401 FONDOS PERMANENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAJA AL 31/12/1996	3.124.837,98	9.107.357,93	11.495.565,35	736.630,56	736.630,56

PROY-SOI
12237

La NOTA LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

ANEXO

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO V - BANCOS



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
1112101 BANCO MERCANTIL C.C. 1612/2						
01/07/1996	APERTURA	530,80	0,00	0,00	530,80	
01/07/1996	IVA DEBITO FISCAL	530,80	0,00	6,51	524,29	
01/07/1996	IVA DEBITO FISCAL	524,29	0,00	7,35	516,94	
31/07/1996	BCO MERCANTIL RET CH/7545	516,94	0,00	314.000,00	-313.483,06	
31/07/1996	CARGO POR RESUMEN	-313.483,06	0,00	31,00	-313.514,06	
31/07/1996	MANTENIMIENTO DE CUENTA	-313.514,06	0,00	35,00	-313.549,06	
31/07/1996	RECAUD PREST ING TABACAL	-313.549,06	314.283,60	0,00	734,54	
31/07/1996	IVA DEBITO FISCAL	734,54	0,00	6,51	728,03	
31/07/1996	IVA DEBITO FISCAL	728,03	0,00	7,35	720,68	
30/08/1996	CARGO POR RESUMEN	720,68	0,00	31,00	689,68	
30/08/1996	MANTENIMIENTO CUENTA	689,68	0,00	35,00	654,68	
30/08/1996	IVA DEBITO FISCAL	654,68	0,00	6,51	648,17	
30/08/1996	IVA DEBITO FISCAL	648,17	0,00	7,35	640,82	
30/09/1996	CARGO POR RESUMEN	640,82	0,00	31,00	609,82	
30/09/1996	MANTENIMIENTO CUENTA	609,82	0,00	35,00	574,82	
30/09/1996	IVA DEBITO FISCAL	574,82	0,00	6,51	568,31	
30/09/1996	IVA DEBITO FISCAL	568,31	0,00	7,35	560,96	
31/10/1996	CARGO POR RESUMEN	560,96	0,00	32,00	528,96	
31/10/1996	MANTENIMIENTO CUENTA	528,96	0,00	35,00	493,96	
31/10/1996	IVA DEBITO FISCAL	493,96	0,00	6,72	487,24	
31/10/1996	IVA DEBITO FISCAL	487,24	0,00	7,35	479,89	
13/11/1996	COM POR SERV VARIOS	479,89	0,00	10,00	469,89	
13/11/1996	IVA DEBITO FISCAL	469,89	0,00	2,10	467,79	
29/11/1996	CARGO POR RESUMEN	467,79	0,00	26,00	441,79	
29/11/1996	MANTENIMIENTO CUENTA	441,79	0,00	35,00	406,79	
29/11/1996	IVA DEBITO FISCAL	406,79	0,00	5,46	401,33	
29/11/1996	IVA DEBITO FISCAL	401,33	0,00	7,35	393,98	
16/12/1996	COM POR SERV VARIOS	393,98	0,00	20,00	373,98	
16/12/1996	IVA DEBITO FISCAL	373,98	0,00	4,20	369,78	
30/12/1996	CARGO POR RESUMEN	369,78	0,00	31,00	338,78	
30/12/1996	MANTENIMIENTO CUENTA	338,78	0,00	35,00	303,78	
30/12/1996	IVA DEBITO FISCAL	303,78	0,00	6,51	297,27	
30/12/1996	IVA DEBITO FISCAL	297,27	0,00	7,35	289,92	289,92

PROY-SOI

12237

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
1112102 BCO.GRAL.DE NEGOCIOS C.C. 3783						
01/07/1996	APERTURA	109.280,78	0,00	0,00	109.280,78	
01/07/1996	ATN	109.280,78	404.900,00	0,00	514.180,78	
01/07/1996	GS BCARIOS	514.180,78	0,00	72,60	514.108,18	
02/07/1996	COBRO CH BANCO GRAL NEGOCIA	514.108,18	0,00	500.000,00	14.108,18	
04/07/1996	RECAUDPRESTMUNPARANA-GRAL	14.108,18	7.741,00	0,00	21.849,18	
04/07/1996	COM BCARIAS	21.849,18	0,00	93,67	21.755,51	
05/07/1996	REINTEGRO JUI "LA MEDIR C/AA"	21.755,51	19.800,96	0,00	41.556,47	
05/07/1996	REINTEGRO JUI "IGUAZU C/AA"	41.556,47	3.960,00	0,00	45.516,47	
10/07/1996	RECAUD PREST GASTALDI-CORD	45.516,47	13.921,26	0,00	59.437,73	
10/07/1996	APORTES Y CONTRIB SEG SOC 6	59.437,73	0,00	19.054,64	40.383,09	
12/07/1996	RECAUD PREST MUNIC DE LA BA	40.383,09	16.558,00	0,00	56.941,09	

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR

MAF CILIO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICO

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO V - BANCOS



MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
12/07/1996	COM BCARIAS	56.941,09	0,00	200,35	56.740,74	
12/07/1996	APORTES ISSB 6/96	56.740,74	0,00	2.969,48	53.771,26	
16/07/1996	PUBLICIDAD CIA MECA	53.771,26	550,00	0,00	54.321,26	
16/07/1996	COMIS BANCARIAS	54.321,26	0,00	84,52	54.236,74	
16/07/1996	INGRESOS VS DR MONTOYA	54.236,74	6.985,35	0,00	61.222,09	
22/07/1996	ATN	61.222,09	404.900,00	0,00	466.122,09	
22/07/1996	REINTEGRO JUI "ROCES C/CNAS"	466.122,09	3.998,75	0,00	470.120,84	
23/07/1996	BGN CTA 99773	470.120,84	0,00	470.000,00	120,84	
23/07/1996	GS TRANSPORTE	120,84	0,00	284,35	-163,51	
24/07/1996	BCO GN DEP 24/07/97 C. CTE	-163,51	300,00	0,00	136,49	
25/07/1996	DEP EFECTIVO	136,49	16.000,00	0,00	16.136,49	
26/07/1996	RECAUD PREST MUNI PARANA	16.136,49	6.721,00	0,00	22.857,49	
26/07/1996	COM BCARIAS	22.857,49	0,00	81,32	22.776,17	
29/07/1996	PUBLICIDAD CIA MECA	22.776,17	550,00	0,00	23.326,17	
29/07/1996	DEPOSITO IMP RETENIDOS GANA	23.326,17	0,00	15.774,21	7.551,96	
30/07/1996	REASEG ACTIVOS YACIRETA-PRIN	7.551,96	926.552,00	0,00	934.103,96	
31/07/1996	RETIRO BCO GN CH/5299775	934.103,96	0,00	930.000,00	4.103,96	
31/07/1996	RECAUD PREST MINICI GRAL ROC	4.103,96	1.020,00	0,00	5.123,96	
31/07/1996	COM BCARIAS	5.123,96	0,00	12,34	5.111,62	
31/07/1996	GS TRANSPORTE	5.111,62	0,00	562,65	4.548,97	
31/07/1996	RECAUD PMO OVIEDO	4.548,97	130,00	0,00	4.678,97	
01/08/1996	GS BANCARIOS	4.678,97	0,00	72,81	4.606,16	
02/08/1996	5 CUOTA CNAS/OSECAC	4.606,16	106.557,75	0,00	111.163,91	
06/08/1996	GS BANCARIOS	111.163,91	0,00	12,10	111.151,81	
07/08/1996	RECAUD PREST VALLEJOS IRMA	111.151,81	311,00	0,00	111.462,81	
09/08/1996	APORTES Y CONTRIB SEG SOC 7	111.462,81	0,00	17.223,26	94.239,55	
13/08/1996	APORTES ISSB 07/96	94.239,55	0,00	2.969,48	91.270,07	
14/08/1996	REINT CAP "ULMETE G C/CNAS"	91.270,07	44.267,61	0,00	135.537,68	
14/08/1996	MUNICIP SANTIAGO DEL ESTERO	135.537,68	27.056,00	0,00	162.593,68	
14/08/1996	COM BCARIAS	162.593,68	0,00	327,38	162.266,30	
15/08/1996	DEPOSITO BGN	162.266,30	313.450,00	0,00	475.716,30	
15/08/1996	TRANSF DEL INT CONT GRAL	475.716,30	13.904,27	0,00	489.620,57	
15/08/1996	REINTEGRO "ALI C/CNAS"	489.620,57	54.721,67	0,00	544.342,24	
20/08/1996	TR B.G.N. A CAJA	544.342,24	0,00	540.000,00	4.342,24	
20/08/1996	RETRIB AGENTES DE RETENCION	4.342,24	79,40	0,00	4.421,64	
21/08/1996	REINTEGRO "NIETO C/SPURKEL"	4.421,64	2.327,00	0,00	6.748,64	
21/08/1996	REINT CAP "KLIGMAN D C/CORRE	6.748,64	23.985,14	0,00	30.733,78	
21/08/1996	RECPRESTMUNICLABANDA-GRAL	30.733,78	17.578,00	0,00	48.311,78	
21/08/1996	COM BCARIAS	48.311,78	0,00	212,69	48.099,09	
22/08/1996	RECAUD PREST MESA CARLOS	48.099,09	150,00	0,00	48.249,09	
22/08/1996	REINTEGRO CAP "LIBERATO A C/C	48.249,09	2.502,57	0,00	50.751,66	
27/08/1996	DEP EN BGN	50.751,66	992.063,49	0,00	1.042.815,15	
27/08/1996	MUNICIP PARANA	1.042.815,15	6.721,00	0,00	1.049.536,15	
27/08/1996	COM BCARIAS	1.049.536,15	0,00	81,32	1.049.454,83	
27/08/1996	DEPOSITO IMP RETENIDOS GCIA	1.049.454,83	0,00	14.739,31	1.034.715,52	
27/08/1996	CH RECHAZADO MUNIC PARANA	1.034.715,52	0,00	6.721,00	1.027.994,52	
27/08/1996	COM BCARIAS	1.027.994,52	0,00	12,10	1.027.982,42	
28/08/1996	TR DEL BGN A CAJA	1.027.982,42	0,00	1.020.000,00	7.982,42	
02/09/1996	COM BCARIAS	7.982,42	0,00	72,60	7.909,82	

PROY-SOI

72237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

CONJ. MIN. A. LARREGINA

MARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICOLIC. NECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNO

Página 2 de 5

ANDRES P. CAPORALE
LIQUIDADOR



ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
03/09/1996	PUBLICIDAD CIA MECA	7.909,82	550,00	0,00	8.459,82	
06/09/1996	RECAUD TC FERNANDEZ SANZ	8.459,82	1.642,00	0,00	10.101,82	
06/09/1996	GS BCARIOS	10.101,82	0,00	30,00	10.071,82	
06/09/1996	SIN CNAS C/DI MARCO	10.071,82	400,00	0,00	10.471,82	
06/09/1996	SIN CNAS C/FERNANDEZ	10.471,82	520,00	0,00	10.991,82	
10/09/1996	DP CTA CTE B.G.N.	10.991,82	10.000,00	0,00	20.991,82	
11/09/1996	APORTES Y CONTRIB SEG SOC B	20.991,82	0,00	17.415,19	3.576,63	
13/09/1996	REINT "TABARES C/CNAS"	3.576,63	5.193,76	0,00	8.770,39	
13/09/1996	REINT "AUDISIO C/CNAS"	8.770,39	6.325,00	0,00	15.095,39	
13/09/1996	REINT JUICIOS	15.095,39	1.550,07	0,00	16.645,46	
13/09/1996	REINT "ROBLES C/CNAS"	16.645,46	7.405,06	0,00	24.050,52	
13/09/1996	REINT "ROBLES C/CNAS"	24.050,52	700,00	0,00	24.750,52	
17/09/1996	REINT CAP "GAUNA C/CNAS"	24.750,52	2.533,30	0,00	27.283,82	
17/09/1996	APORTES ISSB 8/96	27.283,82	0,00	2.969,48	24.314,34	
17/09/1996	DEP IMP RETENIDOS GCIAS	24.314,34	0,00	23.512,00	802,34	
17/09/1996	GS BCARIOS	802,34	0,00	2,09	800,25	
18/09/1996	RECAUD MUNIC ALTA GRACIA	800,25	5.250,00	0,00	6.050,25	
18/09/1996	RECAUD MUNIC GRAL ROCA	6.050,25	1.020,00	0,00	7.070,25	
18/09/1996	GS BCARIOS	7.070,25	0,00	75,87	6.994,38	
19/09/1996	RECAUD PREST GASTALDI	6.994,38	13.887,11	0,00	20.881,49	
19/09/1996	RECAUD PREST VALLEJOS	20.881,49	311,00	0,00	21.192,49	
23/09/1996	REINT "FERRERO C/CNAS"	21.192,49	58.597,15	0,00	79.789,64	
24/09/1996	ATN	79.789,64	313.450,00	0,00	393.239,64	
24/09/1996	RECAUD PREST MUNIC PARANA	393.239,64	13.442,00	0,00	406.681,64	
24/09/1996	COM BCARIAS	406.681,64	0,00	162,64	406.519,00	
25/09/1996	TR DEL BGN A LA CAJA	406.519,00	0,00	390.000,00	16.519,00	
25/09/1996	REINTEGR "SULEIRO C/CNAS"	16.519,00	4.237,22	0,00	20.756,22	
25/09/1996	RECAUDAC PREST MUNICIP SAN	20.756,22	8.230,00	0,00	28.986,22	
25/09/1996	COM BCARIAS	28.986,22	0,00	99,58	28.886,64	
26/09/1996	PUBLICIDAD CIA MECA	28.886,64	550,00	0,00	29.436,64	
27/09/1996	RECAU PREST MUNIC CONCEPUR	29.436,64	8.099,95	0,00	37.536,59	
27/09/1996	TRANSF INTERIOR BCO CORDOBA	37.536,59	5.703,11	0,00	43.239,70	
27/09/1996	DEVTRANSF INTERIOR BCO COR	43.239,70	0,00	5.703,11	37.536,59	
27/09/1996	DEVREC PREST MUN CONCEP UR	37.536,59	0,00	8.099,95	29.436,64	
27/09/1996	GS BCARIOS	29.436,64	0,00	12,10	29.424,54	
27/09/1996	GS BCARIOS	29.424,54	0,00	12,10	29.412,44	
27/09/1996	DEPOS IMP RETENIDOS GCIAS	29.412,44	0,00	16.642,13	12.770,31	
27/09/1996	GS BCARIOS	12.770,31	0,00	1,25	12.769,06	
01/10/1996	TRANSF INT BCO CORDOBA	12.769,06	5.703,11	0,00	18.472,17	
01/10/1996	REC PREST MUNICIP CONCEPUR	18.472,17	8.099,95	0,00	26.572,12	
01/10/1996	GS BCARIOS	26.572,12	0,00	72,60	26.499,52	
07/10/1996	RECAUD PREST RENACIMIENTO S	26.499,52	176.074,00	0,00	202.573,52	
07/10/1996	GS BCARIOS	202.573,52	0,00	2.130,50	200.443,02	
09/10/1996	APORTES Y CONTRIB SEG SOC 9	200.443,02	0,00	17.389,27	183.053,75	
10/10/1996	REINTEG CAP "HIDALGO"	183.053,75	221.328,28	0,00	404.382,03	
10/10/1996	APORTES ISSB 9/96	404.382,03	0,00	2.969,48	401.412,55	
11/10/1996	TRANSF DEL B.G.N.	401.412,55	0,00	380.000,00	21.412,55	
11/10/1996	RECAUD PREST VALLEJOS	21.412,55	311,00	0,00	21.723,55	
15/10/1996	RECAUD PREST GASTALDI	21.723,55	13.869,79	0,00	35.593,34	

PROY-SOI

12237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Folios 211 es parte integrante de la presente.

CON. M. A. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE
AUDITOR INTERNOMARCELO NEMEROVSKY
CONTA JOR PUBLICO

Página 3 de 5

ANDRES P. GATORALE
LIQUIDADOR

RENDICION DE CUENTAS

EMPRESA: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (E.L.)

PERIODO: JULIO DE 1996 - DICIEMBRE DE 1996

ANEXO V - BANCOS

MESES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CUENTA	SALDO FINAL CAJA
17/10/1996	RECAUD PREST MUNICIP GRAL R	35.593,34	1.020,00	0,00	36.613,34	
17/10/1996	GS BCARIOS	36.613,34	0,00	12,34	36.601,00	
21/10/1996	ATN	36.601,00	313.450,00	0,00	350.051,00	
21/10/1996	RECAUDAC MUNICIP ALTA GRACIA	350.051,00	5.250,00	0,00	355.301,00	
21/10/1996	GS BCARIOS	355.301,00	0,00	63,52	355.237,48	
21/10/1996	REINTEGR "RIVERO C/AA"	355.237,48	3.913,54	0,00	359.151,02	
22/10/1996	TR EFECTIVO DEL BGN	359.151,02	0,00	350.000,00	9.151,02	
22/10/1996	ENTE BINACIONAL YACIRETA	9.151,02	346.000,00	0,00	355.151,02	
22/10/1996	GS BCARIOS	355.151,02	0,00	211,75	354.939,27	
22/10/1996	REINTEGR "GACIA C/MONCALVILL	354.939,27	14.117,45	0,00	369.056,72	
23/10/1996	COBRO DE CHEQUE	369.056,72	0,00	360.000,00	9.056,72	
23/10/1996	RECAUD MUNICIP SAN LUIS	9.056,72	8.130,42	0,00	17.187,14	
24/10/1996	REINTEGR "CORONEL C/BUSTOS"	17.187,14	26.164,00	0,00	43.351,14	
28/10/1996	DEPOS IMP RETENIDOS GCIA S	43.351,14	0,00	12.607,27	30.743,87	
29/10/1996	REINTEGR "VONET C/CNAS"	30.743,87	1.205,00	0,00	31.948,87	
01/11/1996	GS BCARIOS	31.948,87	0,00	72,60	31.876,27	
06/11/1996	ALQUILER ESPACIO PUBLICIDAD	31.876,27	550,00	0,00	32.426,27	
08/11/1996	RECAUD PREST GASTALDI	32.426,27	10.708,22	0,00	43.134,49	
11/11/1996	APORTES Y CONTRIB 10/96	43.134,49	0,00	15.871,87	27.262,62	
12/11/1996	PAGO AP Y CONTRIB + INT.	27.262,62	0,00	1.067,70	26.194,92	
12/11/1996	PAGO AP Y CONTRIB + INT.	26.194,92	0,00	1.054,61	25.140,31	
12/11/1996	PAGO AP Y CONTRIB + INT.	25.140,31	0,00	1.041,97	24.098,34	
12/11/1996	PAGO AP Y CONTRIB + INT.	24.098,34	0,00	1.082,60	23.015,74	
12/11/1996	PAGO AP Y CONTRIB + INT.	23.015,74	0,00	1.013,98	22.001,76	
12/11/1996	PAGO AP Y CONTRIB + INT.	22.001,76	0,00	1.026,62	20.975,14	
13/11/1996	APORTES ISSB 10/96	20.975,14	0,00	2.969,48	18.005,66	
13/11/1996	PP OVIEDO LEONARDO R2913	18.005,66	130,00	0,00	18.135,66	
20/11/1996	PREST ROCCA LAURA R2943	18.135,66	52,00	0,00	18.187,66	
20/11/1996	PREST CARDOSO EMMA R2938	18.187,66	170,00	0,00	18.357,66	
20/11/1996	RECAUD MUNICIP SAN LUIS	18.357,66	5.186,47	0,00	23.544,13	
22/11/1996	ENTE BINACIONAL YACIRETA	23.544,13	346.000,00	0,00	369.544,13	
22/11/1996	RECAUD MUNICIP CONCEP URUG	369.544,13	8.089,71	0,00	377.633,84	
22/11/1996	RECAUD MUNICIP CONCEP URUG	377.633,84	8.094,87	0,00	385.728,71	
25/11/1996	CH N° 77951	385.728,71	0,00	380.000,00	5.728,71	
25/11/1996	ATN	5.728,71	313.450,00	0,00	319.178,71	
26/11/1996	CHEQ/ 5277952 - EFVO.	319.178,71	0,00	300.000,00	19.178,71	
26/11/1996	RECAUD MUNICIP SAN LUIS	19.178,71	8.130,42	0,00	27.309,13	
26/11/1996	DEBITOS POR TRASLADO DINERO	27.309,13	0,00	229,90	27.079,23	
26/11/1996	DEBITOS POR TRASLADO DINERO	27.079,23	0,00	181,50	26.897,73	
27/11/1996	DEPOSIT IMP RETENIDOS GCIA S	26.897,73	0,00	13.278,13	13.619,60	
28/11/1996	GS BCARIOS	13.619,60	0,00	72,60	13.547,00	
02/12/1996	GS BCARIOS	13.547,00	0,00	72,60	13.474,40	
03/12/1996	GS BCARIOS	13.474,40	0,00	12,10	13.462,30	
04/12/1996	REINTEGR "GASTALDI C/OCASA"	13.462,30	752,60	0,00	14.214,90	
10/12/1996	MUNICIP ALTA GRACIA	14.214,90	5.250,00	0,00	19.464,90	
10/12/1996	GS BANCARIOS	19.464,90	0,00	47,63	19.417,27	
10/12/1996	APORTES ISSB 11/96	19.417,27	0,00	2.969,48	16.447,79	
10/12/1996	REINT "SOLANET...	16.447,79	95.895,00	0,00	112.342,79	
10/12/1996	REINTEGRO "RICO G ...	112.342,79	3.300,00	0,00	115.642,79	

PROY-SOI

72237

La NOTA A LA RENDICION DE CUENTAS obrante a Fojas 211 es parte integrante de la presente.

L. M. LARREGINA

Lic. HECTOR MARIO MESQUIDA
PATRIMONIO EN FUNDACION BANADE
AUDITOR INTERNOMARCELO NEMEROVSKY
CONTADOR PUBLICOANDRÉS P. CAPORALE
LIQUIDADOR