

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho
ANEXO I A

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
FOLIO 23297

723

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

FOLIO 23296

ANEXO I - ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

PASIVO	PERIODO ACTUAL	CIERRE EJERCICIO ANTERIOR	VARIACION
DEUDA CORRIENTE BANCARIA	0.00	0.00	0.00
DEUDA CORRIENTE NO BANCARIA	58,738,808.56	59,131,059.52	-392,250.96
Comerciales	18,208,548.13	18,299,255.09	-90,706.96
Financieras	0.00	0.00	0.00
Administrativas	0.00	0.00	0.00
Sociales y Fiscales	24,817,485.93	24,827,689.90	-10,203.97
Deudas Diversas	602,028.70	500,810.91	101,217.79
Aportes Administración Central	0.00	0.00	0.00
Otras Deudas	9,634,819.12	9,797,589.48	-162,770.36
DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25344	5,409,379.65	5,673,965.29	-264,585.64
En Trámite - Administrativa	3,847,395.82	3,847,395.82	0.00
En Trámite - Judicial	1,561,983.83	1,826,569.47	-264,585.64
DEUDA CONSOLIDADA DECRETO N° 211/92	0.00	0.00	0.00
En Trámite	0.00	0.00	0.00
Consolidada Ingresada en Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25725	63,405.12	28,019.33	35,385.79
En Trámite - Administrativa	0.00	0.00	0.00
En Trámite - Judicial	63,405.12	28,019.33	35,385.79
DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	3,141.91	3,729.52	-587.61
En Trámite Artículo 11 - Ley 24307	3,141.91	3,729.52	-587.61
En Secretaría de Hacienda	0.00	0.00	0.00
DEUDAS ART. 11 - 2° PARRAFO DECRETO 1836/94	0.00	0.00	0.00
Comerciales	0.00	0.00	0.00
Financieras	PROY-S01	0.00	0.00
Sociales		0.00	0.00
Fiscales		0.00	0.00
Otras Deudas	13132	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,738,808.56	59,131,059.52	-392,250.96
PREVISIONES	136,092,985.21	132,320,394.62	3,772,590.59
Previsión para Juicios	110,487,503.81	106,717,359.13	3,770,144.68
Otras Previsiones	25,605,481.40	25,603,035.49	2,445.91
DEUDA NO CORRIENTE BANCARIA	0.00	0.00	0.00
DEUDA NO CORRIENTE NO BANCARIA	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	136,092,985.21	132,320,394.62	3,772,590.59
TOTAL PASIVO	194,831,793.77	191,451,454.14	3,380,339.63
PATRIMONIO NETO	-184,509,318.90	-180,638,421.02	-3,870,897.88
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	10,322,474.87	10,813,033.12	-490,558.25

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHARIEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGELO ROMANO
Direccion de Despacho

723

ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO II - ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

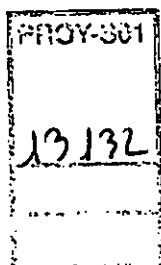
PATRIMONIO NETO AL INICIO		(180.638.421,02)
---------------------------	--	------------------

Variaciones del Patrimonio Neto

Aumento (Disminución) de Disponibilidades	45.714,49
Aumento (Disminución) de Inversiones	(468.494,13)
Aumento (Disminución) de Créditos	(67.778,61)
Aumento (Disminución) de Bienes de Cambio	0,00
Aumento (Disminución) de Otros Activos	0,00
Aumento (Disminución) de Bienes de Uso	0,00

Aumento (Disminución) de Deudas Bancarias	0,00
Aumento (Disminución) de Deudas No Bancarias	(162.463,50)
Aumento (Disminución) de Deuda No Consolidada	(587,61)
Aumento (Disminución) de Deuda a Consolidar	0,00
Aumento (Disminución) de Deuda Consolidada	(229.199,85)
Aumento (Disminución) de Provisiones/Contingencias	3.772.590,59

PATRIMONIO NETO AL CIERRE		(184.509.318,90)
---------------------------	--	------------------

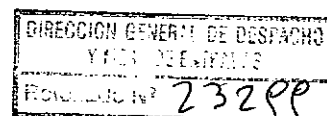


[Signature]
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

[Signature]
Ing. HUGO C. ROTHAMEL
21 QV143100
(ENCOTESA e.l.)

[Signature]
F. L. MONDINO
8° División - 1768

[Signature]
Cdo. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II

Rendición de Cuentas

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho

723

ANEXO II



EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

ANEXO III - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DISPONIBILIDADES - SALDOS INICIALES		2,978,986.41
Caja	0.00	
Fondo Fijo	2,000.00	
Bancos	436,855.95	
Inversiones Financieras	2,540,130.46	

INGRESOS		824,995.78
Ingresos de Operación	0.00	
Colocación de Inversiones Financieras	0.00	
Rentas de la Propiedad	289,236.20	
Ingresos por Venta de Activos de Capital	0.00	
Transferencia de la Administración Central (Sec. Hac.)	0.00	
Otras Transferencias Recibidas	501,105.63	
Otras Transferencias Inversiones	0.00	
Otros Ingresos Cobranzas de Servicios	0.00	
Otros Ingresos Cobranzas del Exterior	0.00	
Otros Ingresos	34,653.95	

EGRESOS		1,248,518.13
Remuneraciones	164,006.28	
Bienes de Consumo	11,945.69	
Servicios no Personales	564,217.44	
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	
Transferencias a Otros Bancos	497,544.64	
Transferencias a Caja	3,560.99	
Transferencias Inversiones a Bancos	0.00	
Otros Egresos	7,243.09	

DISPONIBILIDADES - SALDOS FINALES		2,555,464.06
Caja	0.00	
Fondo Fijo	2,000.00	
Bancos	482,570.44	
Inversiones Financieras	2,070,893.62	

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y F. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
723
Dirección de Despacho

ANEXO II

Rendición de Cuentas

ANEXO II



EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias Recibidas		462.16		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Tansferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			36.30	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			425.86	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	2,000.00	462.16	462.16	2,000.00

PRCY-S01

12132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGE ROMANO
Dirección de Despacho

723

ANEXO II

ANEXO II



Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			115.48	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			515.42	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	2,000.00	0.00	630.90	1,369.10

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIBO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

DIRECCION
Refolio N° 23302

ES COPIA
ANGEL ROMANO
DIRECCION DE Despacho
723
ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas



EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias Recibidas		1,223.23		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Tansferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			221.90	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			370.43	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	1,369.10	1,223.23	592.33	2,000.00

PROY-S01
13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho
723
ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación	2,000.00	0.00		
	Transferencias Recibidas		609.61		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Tansferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			227.55	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			382.06	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
TOTAL DEL MES		2,000.00	609.61	609.61	2,000.00

PROY-S01
13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

COF. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho
723

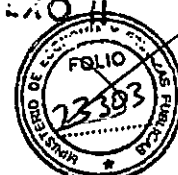
ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO II



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias Recibidas		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			249.03	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			360.43	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
TOTAL DEL MES		2,000.00	0.00	609.46	1,390.54

PROY-301

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdor. MARCELO GILBO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA 723
ANGEL ROMANO
Director de Despacho

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05



ANEXO IV - ESTADO DE EVOLUCION DEL FONDO FIJO

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias Recibidas		1,265.99		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Tansferencias a la Secretaria de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias			0.00	
	Depósitos en Bancos			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			345.97	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			310.56	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	1,390.54	1,265.99	656.53	2,000.00

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES/COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho
723
ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05



ANEXO V - A BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		18,083.86		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		39,190.30		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			462.16	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			1,326.40	
	Remuneraciones			30,241.28	
	Servicios No Personales			109,582.65	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			1,305.46	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	436,855.30	57,274.16	142,917.95	351,211.51

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

CDR. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
auditor interno

ES COPIA
ANEXO ROMANO
Dirección de Despacho

723

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
FOLIO
Rendición de Cuentas 23307

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - A BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		1,957.77		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		38,990.30		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			1,725.46	
	Remuneraciones			30,241.28	
	Servicios No Personales			94,780.40	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			1,177.50	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	351,211.51	40,948.07	127,924.64	264,234.94

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

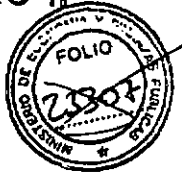
Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho
ANEXO II

723

ANEXO II



Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - A BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		250,000.00		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		39,190.30		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			1,223.23	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			2,049.72	
	Remuneraciones			27,602.28	
	Servicios No Personales			78,156.10	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			1,041.61	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	264,234.94	289,190.30	110,072.94	443,352.30

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

CC. MARCELO GUIDO CALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho

723

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05



ANEXO V - A BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		912.85		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		38,490.30		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		6,232.57		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			609.61	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			2,325.78	
	Remuneraciones			25,612.88	
	Servicios No Personales			79,532.79	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			1,077.06	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	443,352.30	45,635.72	109,158.12	379,829.90

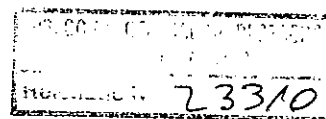
PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM, S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho
ANEXO II

723

ANEXO II



Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - A BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		17,719.67		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		39,190.30		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			721.26	
	Remuneraciones			26,140.68	
	Servicios No Personales			70,762.13	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			1,049.41	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	379,829.90	56,909.97	98,673.48	338,066.39

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

CDO. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho
ANEXO II

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
Referencia: 23311

723

ANEXO II



Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - A BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA CORRIENTE NRO.: 1380/94

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Tranferencias Recibidas		208,870.49		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		94,184.70		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			1,265.99	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			2,600.84	
	Remuneraciones			24,167.88	
	Servicios No Personales			129,038.61	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			1,478.47	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	338,066.39	303,055.19	158,551.79	482,569.79

PROY-S01
13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

COPI. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGELO ROMANO
DIRECCION DE DESPACHO

723

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA
AL 31/07/2005

BANCO NACION ARGENTINA
CTA. CTE. N° 1380/94

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 351,211.51

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ 727.09

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
6125	25-Jul-05	Dataforce S.A.	27032237	NACION	\$ 264.93
6130	29-Jul-05	Reposición Fondo Fijo Julio 2005	27032242	NACION	\$ 462.16

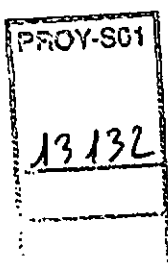
DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

SALDO SEGÚN EXTRACTO

\$ 351,938.60



Carlos Alberto Bonansinga
CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
VALOR
Retenido: 23313



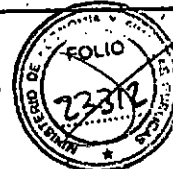
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

EMP NAC CORREOS Y TELEGRAF SA
ALSINA 470 5
1087 - CAP.FED.

COPIA
ANGEL ROMANO
Derección de Despacho

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
723	380/94	PESOS 6265
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	29/07/2005	



ANEXO II

CBU 01105995-20000001380941
CUIT 30663235474 RESPONSABLE INSCRIPTO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				364.583,56
25/07/2005	COMIS. EXTRACTO	151354	7,80		364.575,76
25/07/2005	I.V.A. BASE	151355	1,64		364.574,12
25/07/2005	TRANSF. S/O CASA-SUC 2432	20608258		8.955,00	373.529,12
25/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151354	0,05		373.529,07
25/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151355	0,01		373.529,06
25/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	20608258	53,73		373.475,33
27/07/2005	DEP. CII. 48 HS. BNA	2061397		500,00	373.975,33
27/07/2005	48HS. BANCOS	27032240	452,40		373.522,93
27/07/2005	48HS. BANCOS	27032239	300,00		373.222,93
27/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	2061397	3,00		373.219,93
27/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	27032240	2,71		373.217,22
27/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	27032239	1,80		373.215,42
28/07/2005	48HS. BANCOS	27032238	210,40		372.997,02
28/07/2005	POR INTERNAS	27032241	30.241,28		342.755,74
28/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	27032238	1,31		342.754,43
28/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	27032241	181,45		342.572,98
29/07/2005	DEP. CII. 72 HS. BNA U O/B	2061392		9.484,80	352.057,78
29/07/2005	COMIS. CANJE O/BANCOS	2061392	18,97		352.038,81
29/07/2005	I.V.A. BASE	151372	3,90		352.034,83
29/07/2005	ATENCION DE CUENTA	151373	32,20		352.002,63
29/07/2005	I.V.A. BASE	151374	6,76		351.995,87
29/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	2061392	56,91		351.938,96
29/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	2061392	0,11		351.938,85
29/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151372	0,02		351.938,83
29/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151373	0,19		351.938,64
29/07/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151374	0,04		351.938,60
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	MES DE JULIO			\$ 343,64

SE PERCIBIRA A PARTIR DEL 01/09/05 POR TRANSF. INTERB. DEBITO E/CTAS."

"PPIAS. PYDATANET \$15.- MAS IVA/INTERPYME \$0.- MAS IVA; INTRAB. A CTAS."
"PPIAS. O DE TERC. AMBAS REDES \$2.- MAS IVA;
"EL CLIENTE TIENE A SU DISPOSICION EN LA FILIAL O ENTRANDO A LA PAGINA"
"DEL BANCO-DCA. PERSONAL- LA RES. 9/2004 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR"

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).
LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

PROY-301
13132

DEFENSA

DISC. N.º 23314

ES COPIA 723
NGP ROMANO
Director de Despacho

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA

AL 31/08/2005

BANCO NACION ARGENTINA

CTA. CTE. N° 1380/94

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 264,234.94

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ 242.53

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
6147	29-Ago-05	Farmacia de la Estrella	27032260	NACION	\$ 242.53

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

SALDO SEGÚN EXTRACTO

\$ 264,477.47

PROY-S01

12132

CARLOS ALBERTO
BONANSINGA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ENP HAC CORREOS Y TELEGRAF SA
ALSIHA 470 5
1087 - CAP.FED.

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Coron de Despacho

723

ANEXO II
CUENTA CORRIENTE MONEDAS HOJA
1.380/94 PESOS 6270
SUCURSAL PLAZA DE MAYO
EMISION DEL 31/08/2005



CBU 01105995-20000001380941
CUIT 50463235474 RESPONSABLE INSCRIPTO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				285.650,48
29/08/2005	COMIS. EXTRACTO	151470	7,80		285.642,68
29/08/2005	DEP. CH. 43 HS. BNA	2370834		500,00	286.142,68
29/08/2005	I.V.A. BASE	151472	1,64		286.141,04
29/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151470	0,05		286.140,99
29/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	2370834	3,00		286.137,99
29/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151472	0,01		286.137,98
30/08/2005	POR INTERNAS	27032253	30.241,28		255.896,70
30/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	27032258	101,45		255.715,25
1/09/2005	DEP. CH. 72 HS. BNA U O/B	2301303		9.484,80	265.200,05
31/08/2005	COMIS. CANJE O/DANCOS	2301303	18,97		265.181,08
31/08/2005	4GHS. DANCOS	27032259	638,76		264.542,32
31/08/2005	I.V.A. BASE	151401	3,98		264.538,34
31/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	2301383	56,91		264.481,43
31/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	2301303	0,11		264.481,32
31/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	27032255	3,83		264.477,49
31/08/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151481	0,02		264.477,47
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	HES DE AGOSTO			\$ 245,69
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	HES DE AGOSTO			\$ 764,42

TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE AGOSTO \$ 1.010,11

"SE PERCIBIRA A PARTIR DEL 01/09/05 POR TRANSF. INTERB. DEBITO E/CTAS."
"FPIAS. P/DATANET \$15.- MAS IVA/INTERPYME \$8.- MAS IVA/ INTRAB. A CTAS."
"FPIAS. O DE TERC. ANHAS REDES \$2.- MAS IVA"
"SU CLIENTE TIENE A SU DISPOSICION EN LA FILIAL O ENTRANDO A LA PAGINA"
"WEB DEL BANCO-BCA. PERSONAL- LA RES.9/2004 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR"

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).
LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARS ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

PROY-S01

13132

MAS IVA

ES COPIA
ANSEL ROMANO
Dirección de Despacho
723

ANEXO II



BANCO NACION ARGENTINA
CTA. CTE. N° 1380/94

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 443,352.30

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ 942.33

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
6169	23-Sep-05	Escribana Juana Carla Mensa	30371108	NACION	\$ 350.00
6171	30-Sep-05	Reposición Fondo Fijo Setiembre 2005	30371110	NACION	\$ 592.33

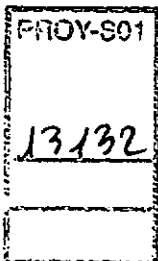
DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ -

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO AS IVA	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	-----------------	-----------	-------	---------

SALDO SEGÚN EXTRACTO

\$ 444,294.63



CARLOS ALBERTO
BONANSINGA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

EMP NAC CORREOS Y TELEGRAF SA
ALSINA 470 5
1087 - CAP.FED.

ES COPIA
ANGELO ROMANO
Director de Despacho

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.380/94	PESOS	6275
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	30/09/2005	



CBU 05995-20000001380941
CUI. 30663235474 RESPONSABLE INSCRIPTO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/09/2005	SALDO ANTERIOR				212.609,22
26/09/2005	COMIS. EXTRACTO	151580	7,80		212.601,42
26/09/2005	DEP. CH. 72 HS. BNA U O/B	2640533		9.484,80	222.086,22
26/09/2005	COMIS. CANJE O/BANCOS	2640533	18,97		222.067,25
26/09/2005	I.V.A. BASE	151583	5,62		222.061,63
26/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151580	0,05		222.061,58
26/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	2640533	56,91		222.004,67
26/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	2640533	0,11		222.004,56
26/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151583	0,03		222.004,53
26/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	30371107	526,18		221.478,35
27/09/2005	48HS. BANCOS	30371103	64,99		221.413,36
27/09/2005	48HS. BANCOS	30371107	3,16		221.410,20
27/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	30371103	0,39		221.409,81
27/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	2691444		700,00	222.109,81
28/09/2005	DEP. CH. 48 HS. BNA	2691444	4,00		222.105,81
28/09/2005	COMIS. CANJE O/BANCOS	151594	0,84		222.104,97
28/09/2005	I.V.A. BASE	2691444	4,20		222.100,77
28/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	2691444	0,02		222.100,75
28/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151594	0,01		222.100,74
28/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	30371109	27.602,28		194.498,46
29/09/2005	POR INTERNAS	30371109	165,61		194.332,85
29/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151600		250.000,00	444.332,85
30/09/2005	PLAZO FIJO	151601	31,40		444.301,45
30/09/2005	ATENCION DE CUENTA	151602	6,59		444.294,86
30/09/2005	I.V.A. BASE	151601	0,19		444.294,67
30/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151602	0,04		444.294,63
30/09/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB				
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	MES DE	SETIEMBRE		235,14
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	MES DE	SETIEMBRE		650,94
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE SETIEMBRE					886,08

"SE PERCIBIRA A PARTIR DEL 01/09/05 POR TRANSF. INTERB. DEBITO E/CTAS."
"PPIAS.P/DATANET \$15.- MAS IVA/INTERPYNE \$8.- MAS IVA; INTRAB. A CTAS."
"PPIAS. O DE TERC. ANDAS REDES \$2.- MAS IVA;
"SR.CLIENTE, TIENE A SU DISPOSICION EN LA FILIAL O ENTRANDO A LA PAGINA"
"DEL BANCO-BCA. PERSONAL- LA RES.9/2004 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR"

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).
LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

PROY-S01

13132

NACIONES
DE BALDO

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Derección de Despacho 723

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA
AL 31/10/2005

CAJONES
BANCO NACION ARGENTINA
CTA. CTE. N° 1380/94

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 379,829.90

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ 5,448.09

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
6190	27-Oct-05	Fabripack S.A.	30371129	NACION	\$ 3,978.00
6191	31-Oct-05	Librería Bolívar de isidoro Levy	30371130	NACION	\$ 860.48
6192	31-Oct-05	Reposición Fondo Fijo Octubre 2005	30371131	NACION	\$ 609.61

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ -

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

SALDO SEGÚN EXTRACTO

\$ 385,277.99

PROY-S01
13132

CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA
Y MONEDA
Relojado N° 23319



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

EMP NAC CORREOS Y TELEGRAF SA
ALSINA 470 5
1087 - CAP.FED.

ES COPIA
ANGELO ROMANO
Sección de Despacho
723

CUENTA CORRIENTE MONEDARIO HOJA	
1.380/94	PESOS 6201
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO
EMISION DEL	31/10/2005



CBU 01105995-20000001380941
CUIT 30663235474 RESPONSABLE INSCRIPTO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

RESUMEN DE CUENTA

CC08-1

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/10/2005	SALDO ANTERIOR				385.401,02
31/10/2005	COMIS. EXTRACTO	151715	7,80		385.393,22
31/10/2005	I.V.A. BASE	151716	1,64		385.391,58
31/10/2005	POR INTERNAS	30371128	106,80		385.284,78
31/10/2005	VARIOS	151718	6,05		385.278,73
31/10/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151715	0,05		385.278,68
31/10/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151716	0,01		385.278,67
31/10/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	30371128	0,64		385.278,03
31/10/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151718	0,04		385.277,99
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	MES DE OCTUBRE			273,82
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	MES DE OCTUBRE			622,54
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE OCTUBRE					896,36

"SE PERCIBIRA A PARTIR DEL 01/09/05 POR TRANSF. INTERB. DEBITO E/CTAS."
"PPIAS.P/DATANET \$15.- MAS IVA/INTERPYME \$0.- MAS IVA; INTRAB. A CTAS."
"PPIAS. D DE TERC. AMBAS REDES \$2.- MAS IVA;
"SR.CLIENTE, TIENE A SU DISPOSICION EN LA FILIAL O ENTRANDO A LA PAGINA"
"WEB DEL BANCO-BCA. PERSONAL- LA RES.9/2004 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR"

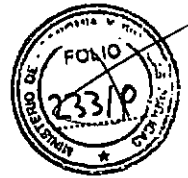
IMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.).
LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

PROY-S01
13132

DEFENSA DEL

ES COPIA
ANGEL ROMANO
D. de Despacho
723

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA AL 30/11/2005
DEFENSA N° 10
BANCO NACION ARGENTINA CTA. CTE. N° 1380/94

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 338,066.39

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ 495.70

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
6211	24-Nov-05	Dra. Juana Carla Mensa	30371150	NACION	\$ 495.70

DEFENSA N° 10

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ 8,999.67

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
1240/05	28-Nov-05	Municipalidad de Merlo - Cobro Saldo Cupón 14	33458696	PROVINCIA	\$ 8,999.67

SALDO SEGÚN EXTRACTO

\$ 329,562.42

PROY-S01
13132

Carlos Alberto Bonansinga
CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

DEFENSA N° 10



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

EMP. HAC. CORREOS Y TELEGRAF. SA
ALSIÑA 470 5
1087 - CAP. FED.

ES COPIA
DIRECCION ROMANO
de Despacho

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.380/94	PESOS	6207
SUCURSAL	PLAZA DE MAYO	
EMISION DEL	30/11/2005	

723



CBU 01105995-20000001380941
CUIT 30663235474 RESPONSABLE INSCRIPTO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA

FECHA	DESCRIPCION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				345.933,67
28/11/2005	COMIS. EXTRACTO	151019	7,80		345.925,87
28/11/2005	I.V.A. BASE	151020	1,64		345.924,23
28/11/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151019	0,05		345.924,18
28/11/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151020	0,01		345.924,17
29/11/2005	DEP. CH. 72 HS. BNA U O/B	3280117		9.484,80	355.408,97
29/11/2005	COMIS. CANJE D/BANCOS	3280117	18,97		355.390,00
29/11/2005	I.V.A. BASE	151025	3,98		355.386,02
29/11/2005	POR INTERNAS	30371149	25.612,08		329.773,14
29/11/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3280117	56,91		329.716,23
29/11/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3280117	0,11		329.716,12
29/11/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151025	0,02		329.716,10
29/11/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	30371149	153,68		329.562,42
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	DES DE	NOVIEMBRE		\$ 207,46
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	DES DE	NOVIEMBRE		\$ 616,34
TOTAL GRAVAMEN LEY 25.413 DEL MES DE NOVIEMBRE					\$ 903,80

"DESDE EL 01/01/06 SE PERCIBIRA \$2.- MAS IVA POR CADA TARJETA CON COBERTURA SEGURO ROBO CAJERO AUTOMATICO".

IMPREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS, EN SU LUGAR SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL D.C.R.A.).
LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

PROYECTO
13132

OBSERVACIONES
DEL SALDO

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Derección de Despacho

723

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA

AL 31/12/2005

BANCO NACION ARGENTINA

CTA. CTE. N° 1380/94

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 482,569.79

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ 58,094.40

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
1253/05	28-Dic-05	Instituto Provincial de la Vivienda (Jun-Jul-Ago'2004)	41117062	SAN JUAN	\$ 12,448.80
1253/05	28-Dic-05	Instituto Provincial de la Vivienda (Set-Oct'2004)	41117058	SAN JUAN	\$ 8,299.20
1253/05	28-Dic-05	Instituto Provincial de la Vivienda (Nov-Dic'2004)	41117056	SAN JUAN	\$ 8,299.20
1253/05	28-Dic-05	Instituto Provincial de la Vivienda (Enero a Julio 2005)	41117060	SAN JUAN	\$ 29,047.20

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ 424,475.39

PROY-S01

13132

CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

ES COPIA
MANO
SPECTO



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT NRO. 30-500010912 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

EMP. HAC. CORREOS Y TELEGRAF. SA
ALSINA 470 5
1087 CAPIFED

CUENTA CORRIENTE	MONEDA	HOJA
1.380/94	PESOS	6293
SUBSALS	PLAZA DE HAYO	
EMISION DEL	30/12/2005	



CBU: 01165995-2000000138094
CUIT: 30665235474 RESPONSABLE INSCRIPTO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ENTRE LAS FECHAS REGISTRADAS EN LA COLUMNA RESPECTIVA.

RESUMEN DE CUENTA

CCOB-1

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			240.281,66
26/12/2005	COMIS. EXTRACTO	11,00		240.273,66
26/12/2005	DEP. CIL 72 HS. BNA U/D	3551475		249.758,66
26/12/2005	CHIEHRECH. DEPOSITADO	22382777		240.273,86
26/12/2005	COMISIP/CHIEHRECHAZADO	22382777		240.262,86
26/12/2005	COMIS. CANJE O/BANCOS	3551475		240.243,89
26/12/2005	I.V.A. BASE	151925		240.235,96
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151920		240.235,91
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CHED	3551475		240.179,00
26/12/2005	REINTEGRO LEY 25413/CHED	22382777		240.235,91
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	22382777		240.235,84
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3551475		240.235,73
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151925		240.235,68
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151925		240.083,56
26/12/2005	POR INTERNAS	31742668		440.083,56
26/12/2005	PASE DE FONDOS E/CTAS	151934		440.082,65
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	31742660		439.426,12
26/12/2005	COBRADO POR CAJA	31742669		439.422,18
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	31742669		415.254,30
26/12/2005	POR INTERNAS	31742667		415.109,29
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	31742667		424.594,09
26/12/2005	DEP. CIL 72 HS. BNA U/D	3610060		424.575,12
26/12/2005	COMIS. CANJE O/BANCOS	3610060		424.571,14
26/12/2005	I.V.A. BASE	151942		424.539,30
26/12/2005	ATENCION DE CUENTA	151943		424.532,66
26/12/2005	I.V.A. BASE	151944		424.475,75
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/CHED	3610060		424.475,64
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3610060		424.475,62
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151942		424.475,43
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151943		424.475,39
26/12/2005	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	151944		

*DESDE EL 01/01/06 SE PERCIBIRA 52% HAS IVA POR CADA TARJETA CON

PORTURA SEGUNDO ROBO CAJERO AUTOMATICO

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR DENTRO DE LOS 60(SESENTA) DIAS EN S DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL B.C.R.A.)
LA NACION RESPONDE DE LOS DEPOSITOS Y OPERACIONES QUE REALICE EL BANCO (ART.2-DE LA CARTA ORGANICA).
POR RAZONES OPERATIVAS EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS

PROY 201
12323

ES COPIA
ANGELO ROMANO
Direccion de Despacho

ANEXO II

723

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - B BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	0.65	0.00	0.00	0.65

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. I y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho

DIRECCION GENERAL DE
RENTAS
Relativo a: 23 325

ANEXO II

723

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05



ANEXO V - B BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	0.65	0.00	0.00	0.65

PROY-S01

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
V. L. S. M. P. S. S. S.
Retenido N° 23326

ANEXO II

ANEXO II

723

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - B BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	0.65	0.00	0.00	0.65

PROY-001

13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno

ANEXO II

Rendición de Cuentas

COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despesa

723

ANEXO II

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - B BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	0.65	0.00	0.00	0.65

PROY-501
13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

CDR. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho

ANEXO II

ANEXO II

723

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05



ANEXO V - B BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Transferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	0.65	0.00	0.00	0.65

PROYECTO
13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

CDR. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho

ANEXO II

723

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO V - B BANCO DE CORRIENTES
CUENTA CORRIENTE NRO.: 15-4/14791.1-000



MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	Ingresos de Operación		0.00		
	Transferencias de la Secretaría de Hacienda		0.00		
	Otras Tranferencias Recibidas		0.00		
	Transferencias de Otros Bancos		0.00		
	Depósito Efectivo de Caja		0.00		
	Realización de Inversiones Financieras		0.00		
	Rentas de la Propiedad		0.00		
	Venta de Activos de Capital		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas de Servicios		0.00		
	Otros Ingresos Cobranzas del Exterior		0.00		
	Otros Ingresos		0.00		
	Transferencias a la Secretaría de Hacienda			0.00	
	Otras Transferencias Otorgadas			0.00	
	Transferencias a Otros Bancos			0.00	
	Transferencias a Caja			0.00	
	Colocaciones Financieras			0.00	
	Bienes de Consumo			0.00	
	Remuneraciones			0.00	
	Servicios No Personales			0.00	
	Impuestos Directos			0.00	
	Impuestos Indirectos			0.00	
	Gastos Bancarios			0.00	
	Rentas de la Propiedad			0.00	
	Compra de Activos de Capital			0.00	
	Otros Egresos			0.00	
	TOTAL DEL MES	0.65	0.00	0.00	0.65

PROY-501
13132

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Referencia N° 23330

723

ANEXO II

CONCILIACION BANCARIA
AL 31/07/2005

BANCO CORRIENTES
CTA. CTE. N° 15-4-14791/1



SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.65

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ -

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

PROY-S01

13132

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ 0.65

CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Direccion de Despacho
723

ANEXO II



Banco de Corrientes
BUENOS AIRES

RESUMEN

CUENTAS CORRIENTES PESOS

ENCOTESA EN LIQUIDACION

CONDICION

30- 6632354-4

RESPONSABLE INSCRIPTO

Hoja

001

Número de cuenta: 15-4/14.791.1-000

Estado de Cuenta al: 31-07-2005

FECHA	DETALLE	Caja Referencia	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO AL INICIO				0,65
	SALDO AL CIERRE				0,65
	ACUM LEY 25.413	0,00	COMPUTABLE	0,00	

PROY-801

13132

PARA LOS CONSUMIDORES FINALES, EXENTOS O NO ALCANZADOS EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO
NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL (RES. GRAL. 44/97 - ART. 2 PUNTO 3 - B.O. 12/11/97 - A.F. 1.P.)

BANCO DE CORRIENTES S.A. - 9 de Julio 1092 - (3400) Corrientes
C.U.I.T.: 30-50001060-2 - (I.V.A.: Responsable Inscripto) - Ing. Brutos: 905-260032/4 - D.N.R.P.: 50001060

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 30.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485 Decreto 540/95 y Comunicación "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés.

Solicitamos presentar por escrito sus observaciones a este Resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. En caso contrario se presumirá conformidad de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente (OPAS 1-2 del B.C.R.A.)

ES COPIA
ANIL EL ROMANO
Direccion de Despacho

723

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA

AL 31/08/2005

BANCO CORRIENTES
CTA. CTE. N° 15-4-14791/1

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.65

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ -

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ 0.65

PROY-001

132132

CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Derección de Despachos

ANEXO II



Banco de Corrientes
BUENOS AIRES

RESUMEN

CUENTAS CORRIENTES PESOS



ENCOTESA EN LIQUIDACION

CONDICION

30- 6632354-4

RESPONSABLE INSCRIPTO

Hoja

001

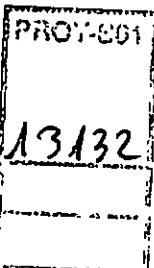
Número de cuenta:

15-4/14.791.1-000

Estado de Cuenta al:

31-08-2005

FECHA	DETALLE	Caja Referencia	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO AL INICIO				0,65
	SALDO AL CIERRE				0,65
	- ACUM LEY 25.413	0,00	COMPUTABLE	0,00	



PARA LOS CONSUMIDORES FINALES, EXENTOS O NO ALCANZADOS EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO
NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL (RES. ORAL. 44/97 - ART. 2 PUNTO 5 - B.O. 12/11/97 - A.F.I.P.)

A partir del 01/10/05 se establecen las comisiones: Extractos de Cuenta emitidos semanalmente: \$6; Transferencias Interbancarias a través de cajeros automáticos, Home Banking, Banca Empresa: 1 por mil mínimo \$3; Buzón depósitos fuera de hora p/bolsin: \$5; por boleto adicional \$2; Consulta de informes comerciales: apertura de ctas.ctes.: \$10 y acuerdos de ctas.ctes.: \$10. Se aplicará IVA según corresponda.

BANCO DE CORRIENTES S.A. - 9 de Julio 1092 - (3400) Corrientes
C.U.I.T.: 30-50001060-2 - (I.V.A.: Responsable Inscripto) - Ing. Brutos: 905.260032/4 - D.N.R.P.: 50001060

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 30.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485 Decreto 540/95 y Comunicación "A" 2337 y sus modificatorias y complementaria. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés.

Solicitamos presentar por escrito sus observaciones a este Resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. En caso contrario se presumirá conformidad de acuerdo a lo establecido en reglamentación vigente (OPASI-2 del B.C.R.A.)

ES COPIA
ANGEL ROMANO
DIRECCION DE DESPACHOS

723

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA

AL 30/09/2005

BANCO CORRIENTES

CTA. CTE. N° 15-4-14791/1

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.65

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ -

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

PROY-001

13132

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ 0.65

Carlos Alberto Bonansinga
CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Direccion de Despacho

723

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS
Relojero N° 23335

ANEXO II

CONCILIACION BANCARIA
AL 31/10/2005

BANCO CORRIENTES
CTA. CTE. N° 15-4-14791/1



SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.65

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ -

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ 0.65

PROY-831

13132

CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Direccion de Despacho



Banco de Corrientes
BUENOS AIRES

RESUMEN

723 CUENTAS CORRIENTES PESOS

ENCOTESA EN LIQUIDACION

CONDICION

30- 663235

RESPONSABLE INSCRIPTO



001

Número de cuenta: 15-4/14.791.1-000

Estado de Cuenta al: 31-10-2005

FECHA	DETALLE	Caja Referencia	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO AL INICIO				0,65
	SALDO AL CIERRE				0,65
	-TOTAL LEY 25413	0,00	IMPONIBLE 25413	0,00	COMPUTABLE 0,00

PROV-361
13132

PARA LOS CONSUMIDORES FINALES, EXENTOS O NO ALCANZADOS EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL (RES. ORAL: 44/97 - ART. 2 PUNTO 3 - B.O. 12/11/97 - A.F.I.P.)

A partir del 01/10/05 se establecen las comisiones: Extractos de Cuenta-emisor semanalmente: \$6; Transacciones Interbancarias a través de cajeros automáticos; Home Banking, Banca Empresa: 1 por mil mínimo \$3; Buzón de depósitos fuera de hora p/bolsín: \$5; por boleto adicional \$2; Consulta de informes comerciales: aporte de ctes. ctes.: \$10 y acuerdos de ctes. ctes.: \$10. Se aplicará IVA según corresponda.

RANGO DE CORRIENTES S.A. - 9 de Julio 1092 - (3400) Corrientes
C.U.I.T.: 30-50001080-2 - (I.V.A.: Responsable Inscripto) - Ing. Brutos: 905-280032/4 - D.N.R.P.: 50001080

Form. 2144 (02.1) - 200.000 - 08/2005 - Imp. Vida C

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 30.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485 Decreto 540/95 y Comunicación "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios.

Se brindamos presentar por escrito sus observaciones a este Resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. En caso contrario se presumirá conformidad.

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA
Recepcion N° 23333

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Derección de Despacho
723

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA
AL 30/11/2005

BANCO CORRIENTES
CTA. CTE. N° 15-4-14791/1

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.65

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

DEPOSITOS NO ACREDITADOS

\$ -

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

PROYECTO
13132

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ 0.65

Carlos Alberto Bonansinga
CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho

723

Ref: 23338

ANEXO II

 Banco de Corrientes BUENOS AIRES	RESUMEN Cuentas Corrientes PESO 
--	--

ENCOTESA EN LIQUIDACION	CONDICION 30- 6632354-4 RESPONSABLE INSCRIPTO	Hoja 001
-------------------------	--	-------------

Número de cuenta: 15-4/14.791.1-000 Estado de Cuenta al: 30-11-2005

FECHA	DETALLE	Caja Referencia	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO AL INICIO				0,65
	SALDO AL CIERRE				0,65
	-TOTAL LEY 25413	0,00	IMPONIBLE 25413	0,00	COMPUTABLE 0,00

PROY-S01

13132

PARA LOS CONSUMIDORES FINALES, EXENTOS O NO ALCANZADOS EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL (RES. GRAL. 44/97 - ART. 2 PUNTO 5 - D.O. 12/11/97 - A.F.I.P.)

A partir del 01/10/05 se establecen las comisiones: Extractos de Cuenta emitidos semanalmente: \$6; Transferencias Interbancarias a través de cajeros automáticos, Home Banking, Banco Empresa: 1 por mil mínimo \$3; Dación de depósitos fuera de hora p/bolcín: \$5; por boleto adicional \$2; Consulta de informes comerciales: por turno de citas: \$10 y acuerdos de citas: \$10. Se aplicará IVA según corresponda.

BANCO DE CORRIENTES S.A. - 9 de Julio 1092 - (3400) Corrientes
C.U.I.T.: 30-50001050-2 - (I.V.A.: Responsable Inscripto) - Ing. Brutos: 905-260032/4 - D.N.I.P.: 50001060

Los depósitos en peso y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 30.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485 Decreto 540/95 y Comunicación "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia y los que hayan conluido con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés.

Solicitemos presentar por escrito sus observaciones a este Resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. En caso contrario se presumirá conformidad de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente (OPASI-2 del B.C.R.A.)

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Direccion de Despacho

723

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Resolución N° 23338

ANEXO II



CONCILIACION BANCARIA
AL 31/12/2005

BANCO CORRIENTES
CTA. CTE. N° 15-4-14791/1

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.65

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO \$

N° O.P.	FECHA O.P.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

DEPOSITOS NO ACREDITADOS \$

N° P.I.	FECHA P.I.	CONCEPTO	N° CHEQUE	BANCO	IMPORTE
---------	------------	----------	-----------	-------	---------

PROY-301

3132

SALDO SEGÚN EXTRACTO \$ 0.65

Carlos Alberto Bonansinga
CARLOS ALBERTO
BONANSINGA

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Folios 23340

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Direccion de Despacho

723

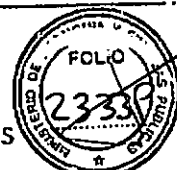
ANEXO II



Banco de Corrientes
BUENOS AIRES

RESUMEN

CUENTAS CORRIENTES PESOS



ENCOTESA EN LIQUIDACION

CONDICION

30- 6632354-4

Hoja

RESPONSABLE INSCRIPTO

001

Número de cuenta: 15-4/14.791.1-000

Eslado de Cuenta al:

31-12-2005

FECHA	DETALLE	Caja Referencia	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO AL INICIO				0,65
	SALDO AL CIERRE				0,65
	-TOTAL LEY 25413	0,00	IMPOSIBLE 25413	0,00	COMUTABLE 0,00

PROY-S01

13132

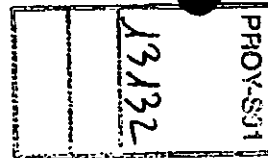
PARA LOS CONSUMIDORES FINALES, EXEMPTOS O NO ALCANZADOS EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO
NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL (RES.GRAL. 66/97 - ART.2 PUNTO 3 - D.O. 12/11/97 - A.F.I.P.)

A partir del 01/10/2005 se establecen las comisiones: Extractos de Cuenta emitidos semanalmente: \$0; Transferencias Interbancarias a través de cajeros automáticos, Home Banking, Banca Empresa: 1 por mil mínimo \$3; Dación de depósitos fuera de hora p/bolsín: \$5; por boleto adicional \$2; Consulta de Informes comerciales: apertura de ctes.: \$10 y acuerdos de ctes.: \$10. Se aplicará IVA según corresponda.

BANCO DE CORRIENTES S.A. - 9 de Julio 1092 - (3400) Corrientes
C.U.I.T.: 30-50001060-2 - (I.V.A.: Responsable Inscripto) - hrg. Dptos: 905-260032/4 - D.N.I.P.: 50001060

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 30.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorratea entre sus titulares. En ningún caso el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 30.000, contados con el número de cuentas y depósitos. Ley 24.405 Decreto 540/95 y Comunicación "A" 2337 y sus modificatorias y complementos. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia y los que hayan corrido con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés.

Solicitamos presentar por escrito sus observaciones a este Resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. En caso contrario se presumirá conformidad de recibido a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 24.405 (D.F.S. del B.C.R.A.)



ANEXO II
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION CORRIENTE					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVAL./AMORT.	SALDO FINAL
JULIO	PLAZO FIJO		BANCO NACION		1,900,695.99	0.00	1,820.20	0.00	1,902,316.19
	BOCON PROVEEDORES				401,939.88	0.00	0.00	0.00	401,939.88
	BONOS PROVINCIALES - CE.DE.PIR.		PROVINCIA DE RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SAN JUAN		2,984.20	0.00	0.00	0.00	2,984.20
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "A"		PROVINCIA DE CORRIENTES		17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "B"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "C"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE MERLO - BS. AIRES		48,708.67	0.00	0.00	18,083.86	30,624.81
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		NUEVO BANCO DE CHACO		168,509.72	0.00	0.00	0.00	168,509.72
				SUBTOTAL	2,540,130.48			SUBTOTAL	2,523,668.80
	INTERESES A DEVENGAR				-5,908.88	0.00	1,123.69	4,348.89	-2,683.68
				TOTAL	2,534,221.58				2,520,983.12
AGOSTO	PLAZO FIJO		BANCO NACION		1,902,316.19	0.00	8,822.74	0.00	1,910,938.93
	BOCON PROVEEDORES				401,939.88	0.00	0.00	0.00	401,939.88
	BONOS PROVINCIALES - CE.DE.PIR.		PROVINCIA DE RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SAN JUAN		2,984.20	0.00	0.00	2,012.60	971.60
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "A"		PROVINCIA DE CORRIENTES		17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "B"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "C"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE MERLO - BS. AIRES		30,624.81	0.00	0.00	0.00	30,624.81
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		NUEVO BANCO DE CHACO		168,509.72	0.00	0.00	0.00	168,509.72
				SUBTOTAL	2,523,668.80			SUBTOTAL	2,530,276.94
	INTERESES A DEVENGAR				-2,683.68	0.00	5,909.78	2,370.09	-6,223.37
				TOTAL	2,520,983.12			TOTAL	2,524,053.67

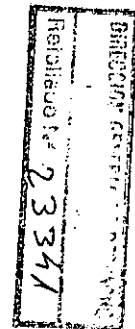
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

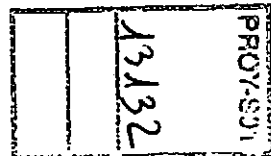
Cdr. MARCELO GUIDO GALOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II



FS COPIA
ANEXO ROMANO
Dirección de Despacho
723



ANEXO II
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION CORRIENTE					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVALJAMORT.	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	PLAZO FIJO		BANCO NACION		1,910,938.93	0.00	4,339.19	250,000.00	1,665,278.12
	BOCON PROVEEDORES				401,939.88	0.00	0.00	0.00	401,939.88
	BONOS PROVINCIALES - CE.DE.PIR.		PROVINCIA DE RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SAN JUAN		971.60	0.00	0.00	0.00	971.60
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "A"		PROVINCIA DE CORRIENTES		17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "B"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "C"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE MERLO - BS. AIRES		30,624.81	0.00	0.00	0.00	30,624.81
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		NUEVO BANCO DE CHACO		168,509.72	0.00	0.00	0.00	168,509.72
	TOTAL			SUBTOTAL	2,530,278.94			SUBTOTAL	2,284,616.13
	INTERESES A DEVENGAR				-8,223.37	0.00	3,851.31	4,582.73	-5,491.95
				TOTAL	2,524,053.57			TOTAL	2,279,124.18
OCTUBRE	PLAZO FIJO		BANCO NACION		1,665,278.12	0.00	4,976.08	0.00	1,670,254.20
	BOCON PROVEEDORES				401,939.88	0.00	0.00	0.00	401,939.88
	BONOS PROVINCIALES - CE.DE.PIR.		PROVINCIA DE RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SAN JUAN		971.60	0.00	0.00	971.60	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "A"		PROVINCIA DE CORRIENTES		17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "B"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "C"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE MERLO - BS. AIRES		30,624.81	0.00	0.00	0.00	30,624.81
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		NUEVO BANCO DE CHACO		168,509.72	0.00	0.00	0.00	168,509.72
				SUBTOTAL	2,284,616.13			SUBTOTAL	2,288,620.81
	INTERESES A DEVENGAR				-5,491.95	0.00	4,274.55	3,882.55	-5,883.95
				TOTAL	2,279,124.18			TOTAL	2,282,736.86

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

M. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

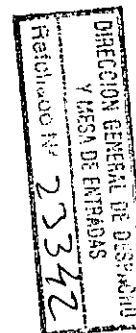
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno

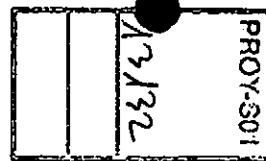


ES COPIA
ANEXO ROMANO
Derechos de Despacho

723

ANEXO II





ANEXO II
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

ANEXO VI - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSION CORRIENTE					MOVIMIENTO SEGUN LIBROS				
FECHA	TIPO	NUMERO	ENTIDAD	VENCIMIENTO	SALDO INICIAL	DEPOSITOS COMPRA	INTERESES REVALUACION	RETIRO/VENTA REVALJAMORT.	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	PLAZO FIJO		BANCO NACION		1,670,254.20	0.00	4,796.20	0.00	1,675,050.40
	BOCON PROVEEDORES				401,939.88	0.00	0.00	0.00	401,939.88
	BONOS PROVINCIALES - CE.DE.PIR.		PROVINCIA DE RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "A"		PROVINCIA DE CORRIENTES		17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "B"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "C"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE MERLO - BS. AIRES		30,624.81	0.00	0.00	17,719.67	12,905.14
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		NUEVO BANCO DEL CHACO		168,509.72	0.00	0.00	0.00	168,509.72
				SUBTOTAL	2,288,820.81				2,275,697.14
	INTERESES A DEVENGAR				-5,883.85	0.00	4,189.67	4,051.71	-6,021.91
				TOTAL	2,282,736.88				2,269,675.23
DICIEMBRE	PLAZO FIJO		BANCO NACION		1,675,050.40	0.00	4,066.97	200,000.00	1,479,117.37
	BOCON PROVEEDORES				401,939.88	0.00	0.00	0.00	401,939.88
	BONOS PROVINCIALES - CE.DE.PIR.		PROVINCIA DE RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "A"		PROVINCIA DE CORRIENTES		17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "B"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES - CECACOR "C"		PROVINCIA DE CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE MERLO - BS. AIRES		12,905.14	0.00	0.00	8,870.49	4,034.65
	BONOS MUNICIPALES		MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONOS PROVINCIALES		NUEVO BANCO DE CHACO		168,509.72	0.00	0.00	0.00	168,509.72
				SUBTOTAL	2,275,697.14				2,070,893.82
	INTERESES A DEVENGAR				-6,021.91	0.00	3,403.94	4,259.68	-5,166.17
				TOTAL	2,269,675.23				2,065,727.45

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

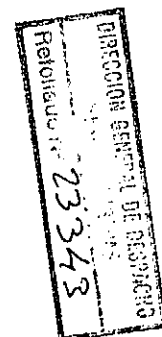
Cdo. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno



ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho

723

ANEXO II



13132
PROY-301

ANEXO II

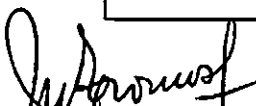
Rendición de Cuentas

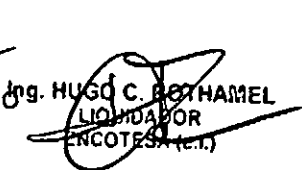
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
JULIO	CREDITOS	7,653,953.85	8,473.89	45,128.32	7,617,299.42	186,001.74	0.00	0.00	186,001.74
	Cuentas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332,617.72	0.00	0.00	13,332,617.72
	Organismos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955,812.84	0.00	0.00	5,955,812.84
	Organismos Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,804.88	0.00	0.00	7,376,804.88
	En Gestión Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446,321.91	0.00	0.00	9,446,321.91
	En Gestión Administrativa Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184,258.28	0.00	0.00	5,184,258.28
	En Gestión Administrativa Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,063.63	0.00	0.00	4,262,063.63
	En Gestión Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	En Gestión Judicial Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,533.61	0.00	0.00	2,276,533.61
	Administraciones del Exterior	7,220,335.12	0.00	0.00	7,220,335.12	2,153,111.67	0.00	0.00	2,153,111.67
	Documentos a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	608,491.58	0.00	0.00	608,491.58
	Otros Créditos	433,618.73	8,473.89	45,128.32	396,964.30	4,720,321.36	0.00	0.00	4,720,321.36
	Correo Argentino S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,354.34	0.00	0.00	3,518,354.34
	Intereses Devengados a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres a Cobrar	380,734.39	4,028.00	0.00	384,762.39	1,201,967.02	0.00	0.00	1,201,967.02
	Deudores por Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Créditos	52,884.34	4,445.89	45,128.32	12,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,459.78	0.00	0.00	5,010,459.78
	Previsión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	48,557,668.53	0.00	0.00	48,557,668.53
	TOTALES		8,473.89	45,128.32			0.00	0.00	


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR


Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)


Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

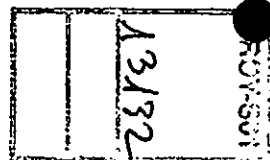


ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho

723

ANEXO II

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Retollado Nº 23344



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AGOSTO	CREDITOS	7,617,299.42	5,836.00	0.00	7,623,135.42	186,001.74	0.00	0.00	186,001.74
	Cuentas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332,617.72	0.00	0.00	13,332,617.72
	Organismos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955,812.84	0.00	0.00	5,955,812.84
	Organismos Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,804.88	0.00	0.00	7,376,804.88
	En Gestión Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446,321.91	0.00	0.00	9,446,321.91
	En Gestión Administrativa Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184,258.28	0.00	0.00	5,184,258.28
	En Gestión Administrativa Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,063.63	0.00	0.00	4,262,063.63
	En Gestión Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	En Gestión Judicial Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,533.61	0.00	0.00	2,276,533.61
	Administraciones del Exterior	7,220,335.12	0.00	0.00	7,220,335.12	2,153,111.67	0.00	0.00	2,153,111.67
	Documentos a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	608,491.58	0.00	0.00	608,491.58
	Otros Créditos	396,964.30	5,836.00	0.00	402,800.30	4,720,321.36	0.00	0.00	4,720,321.36
	Correo Argentino S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,354.34	0.00	0.00	3,518,354.34
	Intereses Devengados a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres a Cobrar	384,762.39	5,836.00	0.00	390,598.39	1,201,967.02	0.00	0.00	1,201,967.02
	Transferencias a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Créditos	12,201.91	0.00	0.00	12,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,459.78	0.00	0.00	5,010,459.78
	Provisión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,557,668.53	0.00	0.00	-48,557,668.53
	TOTALES		5,836.00	0.00			0.00	0.00	

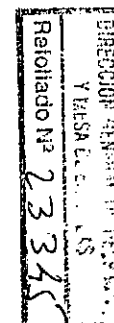
Monica Troncoso
MONICA TRONCOSO
CONTADOR

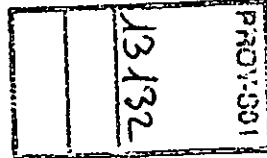
Hugo C. Rothamel
Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Marcelo Guido Galloppa
Cdo. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
SEPTIEMBRE	CREDITOS	7,623,135.42	4,064.00	0.00	7,627,199.42	186,001.74	49,651.09	49,651.09	186,001.74
	Cuentas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332,617.72	0.00	0.00	13,332,617.72
	Organismos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955,812.84	0.00	0.00	5,955,812.84
	Organismos Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,804.88	0.00	0.00	7,376,804.88
	En Gestion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446,321.91	0.00	49,651.09	9,396,670.82
	En Gestion Administrativa Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184,256.28	0.00	49,651.09	5,134,607.19
	En Gestion Administrativa Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,063.63	0.00	0.00	4,262,063.63
	En Gestion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	En Gestion Judicial Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,533.61	0.00	0.00	2,276,533.61
	Administraciones del Exterior	7,220,335.12	0.00	0.00	7,220,335.12	2,153,111.67	0.00	0.00	2,153,111.67
	Documentos a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	608,491.58	0.00	0.00	608,491.58
	Otros Créditos	402,800.30	4,064.00	0.00	406,864.30	4,720,321.36	0.00	0.00	4,720,321.36
	Correo Argentino S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,354.34	0.00	0.00	3,518,354.34
	Intereses Devengados a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres a Cobrar	390,598.39	4,064.00	0.00	394,662.39	1,201,967.02	0.00	0.00	1,201,967.02
	Transferencias a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Créditos	12,201.91	0.00	0.00	12,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,459.78	0.00	0.00	5,010,459.78
	Previsión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,557,668.53	49,651.09	0.00	-48,508,017.44
	TOTALES		4,064.00	0.00			49,651.09	49,651.09	

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

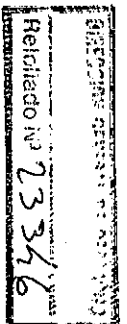
Cdr. MARCELO GUIDO GALOPPA
TECAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

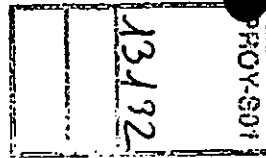


ES COPIA
ANGE RAMANO
Director de Despacho

723

ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERÍODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
OCTUBRE	CREDITOS	7,627,199.42	5,836.00	0.00	7,633,035.42	186,001.74	77,052.21	77,052.21	186,001.74
	Cuentas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332,617.72	0.00	7,311.93	13,325,305.79
	Organismos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955,812.84	0.00	0.00	5,955,812.84
	Organismos Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376,804.88	0.00	7,311.93	7,369,492.95
	En Gestion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396,670.62	0.00	0.00	9,396,670.62
	En Gestion Administrativa Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134,607.19	0.00	0.00	5,134,607.19
	En Gestion Administrativa Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,063.63	0.00	0.00	4,262,063.63
	En Gestion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	En Gestion Judicial Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,533.61	0.00	0.00	2,276,533.61
	Administraciones del Exterior	7,220,335.12	0.00	0.00	7,220,335.12	2,153,111.67	0.00	0.00	2,153,111.67
	Documentos a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	608,491.58	0.00	69,740.28	538,751.30
	Otros Créditos	406,864.30	5,836.00	0.00	412,700.30	4,720,321.36	0.00	0.00	4,720,321.36
	Correo Argentino S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,354.34	0.00	0.00	3,518,354.34
	Intereses Devengados a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres a Cobrar	394,662.39	5,836.00	0.00	400,498.39	1,201,967.02	0.00	0.00	1,201,967.02
	Transferencias a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Créditos	12,201.91	0.00	0.00	12,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,459.78	0.00	0.00	5,010,459.78
	Previsión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,508,017.44	77,052.21	0.00	-48,430,965.23
	TOTALES		5,836.00	0.00			77,052.21	77,052.21	

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

HUGO J. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALOPPA
TELAM S.A.T.P. (e.l.)
Auditor Interno

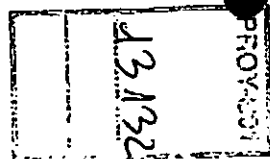


ANEXO II

723

COPIA
ANEXO II
DIRECCION DE DESPACHO

RECEPCION RECEPCION DE DESPACHO
23347



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
NOVIEMBRE	CREDITOS	7,833,035.42	4,064.00	0.00	7,637,099.42	186,001.74	0.00	0.00	186,001.74
	Cuentas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325,305.79	0.00	0.00	13,325,305.79
	Organismos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955,812.84	0.00	0.00	5,955,812.84
	Organismos Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369,492.95	0.00	0.00	7,369,492.95
	En Gestion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396,670.82	0.00	0.00	9,396,670.82
	En Gestion Administrativa Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134,607.19	0.00	0.00	5,134,607.19
	En Gestion Administrativa Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,063.63	0.00	0.00	4,262,063.63
	En Gestion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	En Gestion Judicial Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	0.00	0.00	11,195,812.64
	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,533.61	0.00	0.00	2,276,533.61
	Administraciones del Exterior	7,220,335.12	0.00	0.00	7,220,335.12	2,153,111.67	0.00	0.00	2,153,111.67
	Documentos a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	538,751.30	0.00	0.00	538,751.30
	Otros Créditos	412,700.30	4,064.00	0.00	416,764.30	4,720,321.36	0.00	0.00	4,720,321.36
	Correo Argentino S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,354.34	0.00	0.00	3,518,354.34
	Intereses Devengados a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres a Cobrar	400,498.39	4,064.00	0.00	404,562.39	1,201,967.02	0.00	0.00	1,201,967.02
	Transferencias a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Créditos	12,201.91	0.00	0.00	12,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,459.78	0.00	0.00	5,010,459.78
	Provisión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,430,965.23	0.00	0.00	-48,430,965.23
	TOTAL		4,064.00	0.00			0.00	0.00	


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR


HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

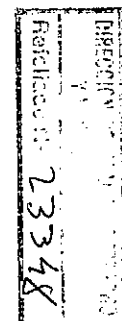

CAR. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

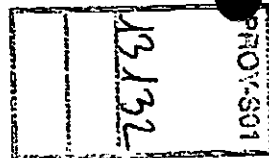


COPIA
ANGEL ROMANO
Derección de Despacho

723

ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VII: SITUACION DE LOS CREDITOS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
DICIEMBRE	CREDITOS	7,637,099.42	0.00	51,100.00	7,585,999.42	186,001.74	396,731.84	396,556.02	186,177.56
	Cuentas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325,305.79	3,870.60	289,781.45	13,039,394.94
	Organismos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955,812.64	0.00	12,316.01	5,943,496.63
	Organismos Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369,492.95	3,870.60	277,465.44	7,095,898.11
	En Gestion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396,670.82	0.00	67,837.82	9,328,833.00
	En Gestion Administrativa Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134,607.19	0.00	5,568.18	5,129,039.01
	En Gestion Administrativa Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262,063.63	0.00	62,269.64	4,199,793.99
	En Gestion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	31,527.45	7,040.81	11,220,299.28
	En Gestion Judicial Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195,812.64	31,527.45	7,040.81	11,220,299.28
	Deudores Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,533.61	0.00	0.00	2,276,533.61
	Administraciones del Exterior	7,220,335.12	0.00	0.00	7,220,335.12	2,153,111.67	0.00	0.00	2,153,111.67
	Documentos a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	538,751.30	0.00	0.00	538,751.30
	Otros Créditos	416,764.30	0.00	51,100.00	365,664.30	4,720,321.36	0.00	0.00	4,720,321.36
	Correo Argentino S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,354.34	0.00	0.00	3,518,354.34
	Intereses Devengados a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres a Cobrar	404,562.39	0.00	51,100.00	353,462.39	1,201,967.02	0.00	0.00	1,201,967.02
	Transferencias a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Créditos	12,201.91	0.00	0.00	12,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,459.78	0.00	3,714.52	5,006,745.26
	Provisión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,430,965.23	361,333.79	28,181.42	-48,097,812.86
	TOTAL		0.00	51,100.00			396,731.84	396,556.02	

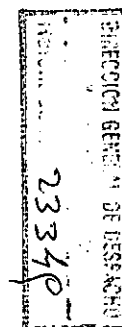
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

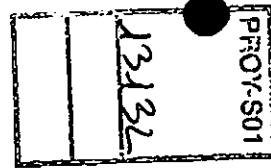
Mig. MIGUEL C. ROTHAMEL
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.T.y P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

FECHA	RUBRO	SALDO INICIAL NETO DE AMORTIZACIONES	ALTAS		BAJAS		SALDO FINAL
			IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	
JULIO	Edificio e Instalaciones	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Transportes y Elevación	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Oficinas y Muebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos Varios	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Otros Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Amortización Acumulada de Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Previsión Dominio Inmuebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
		0.00					0.00


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

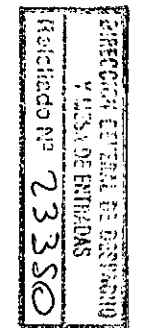

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

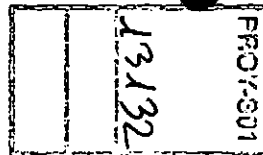

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANEXO II
Dirección de Despacho

723

ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

FECHA	RUBRO	SALDO INICIAL NETO DE AMORTIZACIONES	ALTAS		BAJAS		SALDO FINAL
			IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	
AGOSTO	Edificio e Instalaciones	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Transportes y Elevación	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Oficinas y Muebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos Varios	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Otros Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Amortización Acumulada de Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Previsión Dominio Inmuebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
		0.00					0.00


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR


Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

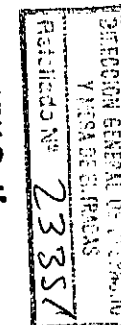

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno



723

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho

ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

FECHA	RUBRO	SALDO INICIAL NETO DE AMORTIZACIONES	ALTAS		BAJAS		SALDO FINAL
			IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	
SEPTIEMBRE	Edificio e Instalaciones	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Transportes y Elevación	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Oficinas y Muebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos Varios	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Otros Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Amortización Acumulada de Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Previsión Dominio Inmuebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
		0.00					0.00

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

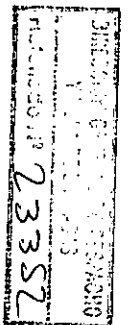
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM (S.A.T. y P. (e.l.))
Auditor Interno



ES COPIA
AMARILLO ROMANO
Dirección de Despacho

723

ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

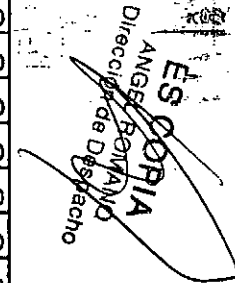
FECHA	RUBRO	SALDO INICIAL NETO DE AMORTIZACIONES	ALTAS		BAJAS		SALDO FINAL
			IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	
OCTUBRE	Edificio e Instalaciones	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Transportes y Elevación	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Oficinas y Muebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos Varios	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Otros Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Amortización Acumulada de Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Previsión Dominio Inmuebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
		0.00					0.00


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

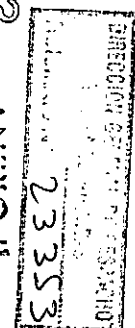

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

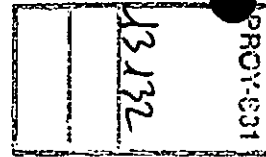

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno




ES COPIA
ÁNGEL ROMANO
Director de Despacho

723 ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

FECHA	RUBRO	SALDO INICIAL NETO DE AMORTIZACIONES	ALTAS		BAJAS		SALDO FINAL
			IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	
NOVIEMBRE	Edificio e Instalaciones	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Transportes y Elevación	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Oficinas y Muebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos Varios	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Otros Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Amortización Acumulada de Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Previsión Dominio Inmuebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
		0.00					0.00

ES COPIA
ANGELO BONANO
Director de Despacho

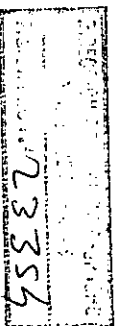
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

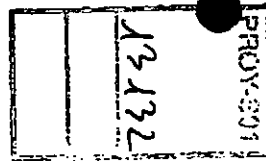
Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y.P. (e.l.)
Auditor Interno



723 ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO VIII - SITUACION DE LOS BIENES DE USO

FECHA	RUBRO	SALDO INICIAL NETO DE AMORTIZACIONES	ALTAS		BAJAS		SALDO FINAL
			IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	
DICIEMBRE	Edificio e Instalaciones	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Transportes y Elevación	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos de Oficinas y Muebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Equipos Varios	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Otros Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Amortización Acumulada de Bienes de Uso	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	Previsión Dominio Inmuebles	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
		0.00					0.00

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

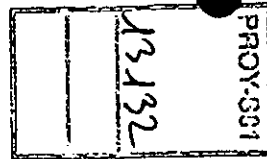
Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.Y.P. (e.l.)
Auditor Interno



ES COPIA
DIRECCIÓN DE DESPACHO
ANGEL ROMANO

ANEXO II
FOLIO 2335
RECEPCION N° 23355



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO IX - SITUACION DE LAS DEUDAS BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL		0.00	0.00			0.00	0.00	

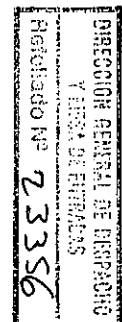

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

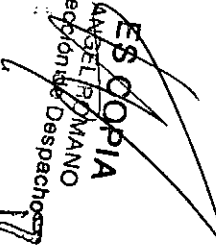

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

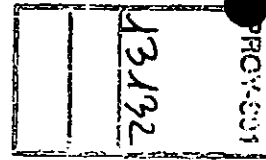

Cdr. MARCELO GUIDO GALOPPA
VELAM S.A.I.y.P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II




ANGEL ROMANO
Dirección de Despacho
1723



ANEXO II

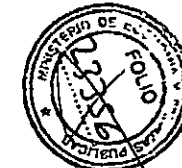
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

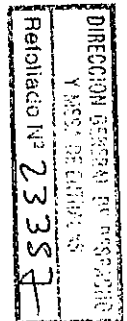
ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

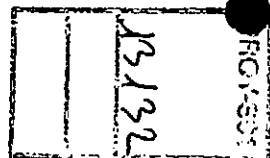
MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
JULIO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	53,425,345.38	152,084.89	118,220.50	53,385,481.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Comerciales a Pagar	18,299,255.09	151,404.55	98,838.89	18,246,789.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proveedores por Servicios	7,070,405.89	151,404.55	98,938.89	7,017,940.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administraciones del Exterior	10,086,489.33	0.00	0.00	10,086,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banco Hipotecario Nacional	1,142,359.87	0.00	0.00	1,142,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos a Pagar	269,413.65	530.68	547.28	269,430.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas a Pagar	10,298,400.39	0.00	16,584.75	10,314,985.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diversas	500,810.91	0.00	16,584.75	517,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago por Cuenta de Terceros	525,398.09	0.00	0.00	525,398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cobro por Cuenta de Terceros	9,453.96	0.00	0.00	9,453.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	6,399,959.43	0.00	0.00	6,399,959.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamos	2,862,778.00	0.00	0.00	2,862,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	24,558,276.25	149.58	149.58	24,558,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldos y Salarios a Pagar	1,490,147.77	0.00	0.00	1,490,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestaciones Sociales a Pagar	96,916.36	149.58	149.58	96,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	22,971,212.12	0.00	0.00	22,971,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344	5,673,865.29	110,288.06	110,288.06	5,673,865.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Judicial - En Trámite	1,826,569.47	110,288.06	110,288.06	1,826,569.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Administrativa - En Trámite	3,847,395.82	0.00	0.00	3,847,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Judicial - En Trámite	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Comercial No Consolidada Ley 24307	3,729.52	0.00	0.00	3,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - En Trámite	3,729.52	0.00	0.00	3,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132,320,394.82	156,928.84	112,733.97	132,276,189.75
	Provisión por Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	106,717,359.13	156,928.84	110,288.06	106,670,718.35
	Obligaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442,617.17	0.00	0.00	6,442,617.17
	Reclamos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683,489.84	0.00	0.00	22,683,489.84
	Impuesto Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	17,092.92	0.00	2,445.91	19,538.83
	Provisión Servicios de Vigilancia y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.92	0.00	0.00	2,508.92
	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,542,673.36	0.00	0.00	-3,542,673.36
	TOTALES		282,372.75	226,508.56			156,928.84	112,733.97	

MÓNICA TRONCOSO
CONTADORING. JUAN C. BETHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor InternoES COPIA
ANGEL ROMANO
Director del Despacho

723

ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
AGOSTO	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	53,389,481.18	348,699.42	177,751.82	53,218,533.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Comerciales a Pagar	18,246,789.43	142,026.83	137,791.85	18,242,554.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proveedores por Servicios	7,017,940.23	142,026.83	137,791.85	7,013,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administraciones del Exterior	10,086,489.33	0.00	0.00	10,086,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banco Hipotecario Nacional	1,142,359.87	0.00	0.00	1,142,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos a Pagar	269,430.37	26,492.67	9,673.28	252,510.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas a Pagar	10,314,985.14	180,030.34	14,215.51	10,149,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diversas	517,385.66	17,041.79	14,215.50	514,569.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago por Cuenta de Carcoros	525,398.09	0.00	0.00	525,398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cobro por Cuenta de Terceros	9,453.96	119,173.83	0.00	-109,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	6,399,959.43	43,814.72	0.00	6,356,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamos	2,862,778.00	0.00	0.00	2,862,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	24,558,276.25	149.58	18,171.17	24,574,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldos y Salarios a Pagar	1,490,147.77	0.00	0.00	1,490,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestaciones Sociales a Pagar	96,916.36	149.58	152.72	96,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	22,971,212.12	0.00	18,019.05	22,987,231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344	5,673,985.29	0.00	0.00	5,673,985.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Judicial - En Trámite	1,826,569.47	0.00	0.00	1,826,569.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Administrativa - En Trámite	3,847,395.82	0.00	0.00	3,847,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Judicial - En Trámite	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Comercial No Consolidada Ley 24307	3,729.52	0.00	0.00	3,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - En Trámite	3,729.52	0.00	0.00	3,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132,276,199.75	4,701.64	0.00	132,271,498.11
	Provisión por Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	106,670,718.35	4,701.64	0.00	106,666,016.71
	Obligaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442,617.17	0.00	0.00	6,442,617.17
	Reclamos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683,489.84	0.00	0.00	22,683,489.84
	Impuesto Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
	Provisión Servicios de Vigilancia y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.92	0.00	0.00	2,508.92
	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,542,673.36	0.00	0.00	-3,542,673.36
	TOTALES		348,699.42	177,751.82			4,701.64	0.00	

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

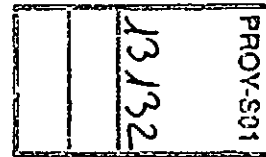
Ing. HUGO E. ROTHMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ES COPIA
ANGELO ROMANO
Director de Despacho
723

ANEXO II
RENDICION DE CUENTAS
FOLIO 23358



ANEXO II
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	53,218,533.59	109,831.47	116,661.52	53,225,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Comerciales a Pagar	18,242,554.45	105,389.21	101,323.14	18,238,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proveedores por Servicios	7,013,705.25	105,389.21	101,323.14	7,009,639.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administraciones del Exterior	10,086,489.33	0.00	0.00	10,086,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banco Hipotecario Nacional	1,142,359.87	0.00	0.00	1,142,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos a Pagar	252,510.99	4,280.14	870.76	249,091.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas a Pagar	10,149,170.31	0.00	14,215.50	10,163,385.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diversas	514,569.37	0.00	14,215.50	528,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago por Cuenta de Terceros	525,398.09	0.00	0.00	525,398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cobro por Cuenta de Terceros	-109,719.87	0.00	0.00	-109,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	6,356,144.72	0.00	0.00	6,356,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamos	2,862,778.00	0.00	0.00	2,862,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	24,574,297.84	152.12	152.12	24,574,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldos y Salarios a Pagar	1,490,147.77	0.00	0.00	1,490,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestaciones Sociales a Pagar	96,918.90	152.12	152.12	96,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	22,987,231.17	0.00	0.00	22,987,231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344	5,873,985.29	0.00	19,733.99	5,893,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Judicial - En Trámite	1,826,569.47	0.00	19,733.99	1,846,303.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Administrativa - En Trámite	3,847,395.82	0.00	0.00	3,847,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Judicial - En Trámite	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Comercial No Consolidada Ley 24307	3,729.52	0.00	1,326.00	5,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - En Trámite	3,729.52	0.00	1,326.00	5,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132,271,488.11	21,032.74	0.00	132,250,455.37
	Provisión por Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	106,666,016.71	21,032.74	0.00	106,644,983.97
	Obligaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442,617.17	0.00	0.00	6,442,617.17
	Reclamos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683,489.84	0.00	0.00	22,683,489.84
	Impuesto Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
	Provisión Servicios de Vigilancia y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.92	0.00	0.00	2,508.92
	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,542,673.36	0.00	0.00	-3,542,673.36
	TOTALES		109,831.47	137,621.51			21,032.74	0.00	

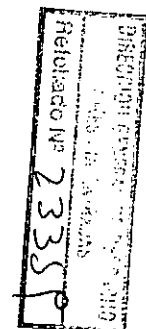
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

ING. ANSO O. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

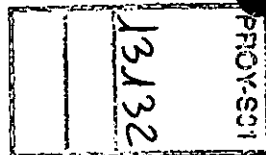
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II



ES COPIA
ANGELO ROMANO
Director de Despacho
723



ANEXO II

Rendición de Cuentas

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

EMPRESA: ENCOTESA (s.l.)

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
OCTUBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	53,225,283.84	111,739.87	126,554.77	53,240,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Comerciales a Pagar	18,238,488.38	107,995.83	111,084.83	18,241,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proveedores por Servicios	7,009,639.18	107,995.83	111,084.83	7,012,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administraciones del Exterior	10,086,489.33	0.00	0.00	10,086,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banco Hipotecario Nacional	1,142,359.87	0.00	0.00	1,142,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos a Pagar	249,091.61	3,591.72	1,102.32	246,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas a Pagar	10,163,385.81	0.00	14,215.50	10,177,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diversas	528,784.87	0.00	14,215.50	543,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago por Cuenta de Terceros	525,398.09	0.00	0.00	525,398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cobro por Cuenta de Terceros	-109,719.87	0.00	0.00	-109,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	6,356,144.72	0.00	0.00	6,356,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamos	2,862,778.00	0.00	0.00	2,862,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	24,674,297.84	152.12	152.12	24,674,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldos y Salarios a Pagar	1,490,147.77	0.00	0.00	1,490,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestaciones Sociales a Pagar	86,918.90	152.12	152.12	86,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	22,987,231.17	0.00	0.00	22,987,231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344	5,693,699.28	21,418.30	38,279.14	5,710,560.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Judicial - En Trámite	1,846,303.46	21,418.30	38,279.14	1,883,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Administrativa - En Trámite	3,847,395.82	0.00	0.00	3,847,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Judicial - En Trámite	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Comercial No Consolidada Ley 24307	5,055.52	0.00	0.00	5,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - En Trámite	5,055.52	0.00	0.00	5,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132,250,465.37	39,021.79	281,774.34	132,493,217.92
	Provisión por Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	106,644,983.97	39,021.79	281,774.34	106,887,736.52
	Obligaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442,617.17	0.00	0.00	6,442,617.17
	Reclamos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683,489.84	0.00	0.00	22,683,489.84
	Impuesto Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
	Provisión Servicios de Vigilancia y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.92	0.00	0.00	2,508.92
	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,542,673.36	0.00	0.00	-3,542,673.36
	TOTALES		133,457.97	164,833.91			39,021.79	281,774.34	

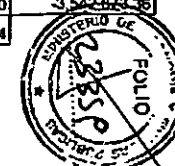
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (s.l.)

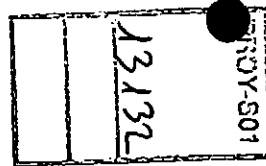
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.T.y P. (s.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANEXO II
DIRECCIÓN DE DESPACHO
123

ANEXO II



ENCOTESA S.A.T.y P.
FOLIO DE EMISIÓN
Refoliado N° 23360



ANEXO II
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (s.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
NOVIEMBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	53,240,078.74	99,426.14	118,204.11	53,256,856.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Comerciales a Pagar	18,241,877.38	97,392.81	101,458.48	18,245,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proveedores por Servicios	7,012,728.18	97,392.81	101,458.49	7,018,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administraciones del Exterior	10,086,489.33	0.00	0.00	10,086,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banco Hipotecario Nacional	1,142,359.87	0.00	0.00	1,142,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos a Pagar	246,602.21	1,881.21	378.00	245,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas a Pagar	10,177,801.31	0.00	14,215.50	10,191,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diversas	543,000.37	0.00	14,215.50	557,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago por Cuenta de Terceros	525,398.09	0.00	0.00	525,398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cobro por Cuenta de Terceros	-109,719.87	0.00	0.00	-109,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	6,356,144.72	0.00	0.00	6,356,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamos	2,862,778.00	0.00	0.00	2,862,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	24,574,297.84	152.12	152.12	24,574,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldos y Salarios a Pagar	1,490,147.77	0.00	0.00	1,490,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestaciones Sociales a Pagar	96,918.90	152.12	152.12	96,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	22,987,231.17	0.00	0.00	22,987,231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344	5,710,580.12	0.00	41,532.01	5,752,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Judicial - En Trámite	1,863,164.30	0.00	41,532.01	1,904,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Administrativa - En Trámite	3,847,395.82	0.00	0.00	3,847,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Judicial - En Trámite	28,019.33	0.00	0.00	28,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Comercial No Consolidada Ley 24307	5,055.52	0.00	291.00	5,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - En Trámite	5,055.52	0.00	291.00	5,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132,493,217.82	43,778.26	0.00	132,449,439.56
	Previsión por Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	106,887,736.52	43,778.26	0.00	106,843,958.26
	Obligaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442,617.17	0.00	0.00	6,442,617.17
	Reclamos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683,489.84	0.00	0.00	22,683,489.84
	Impuesto Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
	Provisión Servicios de Vigilancia y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.92	0.00	0.00	2,508.92
	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,542,673.36	0.00	0.00	-3,542,673.36
	TOTALES		99,426.14	158,027.12			43,778.26	0.00	

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

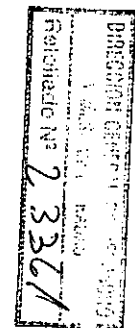
Ing. HUGO C. ROTHAMIEL
CONTADOR
ENCOTESA (s.l.)

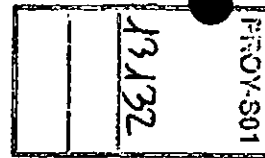
COR. NARCISO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (s.l.)
Auditor Interno



ES COPIA
DIRECCIÓN DE DESPACHO
1723

ANEXO II





ANEXO II
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (s.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO X - SITUACION DE LAS DEUDAS NO BANCARIAS

MES	CONCEPTO	MOVIMIENTO SEGUN LIBROS							
		CORRIENTES				NO CORRIENTES			
		SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
DICIEMBRE	DEUDA NO SUJETA A CONSOLIDACION	63,266,856.71	1,026,014.33	1,032,039.50	63,262,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Comerciales a Pagar	18,245,843.08	155,676.68	118,581.75	18,208,548.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proveedores por Servicios	7,016,793.86	155,676.68	118,581.75	6,979,698.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administraciones del Exterior	10,086,489.33	0.00	0.00	10,086,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Banco Hipotecario Nacional	1,142,359.87	0.00	0.00	1,142,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuestos a Pagar	245,099.00	2,365.98	607.19	243,340.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Cuentas a Pagar	10,181,816.81	887,687.43	912,898.44	10,236,847.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diversas	557,215.87	0.00	44,812.83	602,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pago por Cuenta de Terceros	525,398.09	0.00	0.00	525,398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cobro por Cuenta de Terceros	-109,719.87	0.00	0.00	-109,501.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras	6,356,144.72	887,687.43	887,687.43	6,356,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamos	2,862,778.00	0.00	0.00	2,862,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	24,574,297.84	304.24	152.12	24,574,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldos y Salarios a Pagar	1,490,147.77	0.00	0.00	1,490,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestaciones Sociales a Pagar	96,918.90	304.24	152.12	96,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos en Personal a Pagar	22,987,231.17	0.00	0.00	22,987,231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344	5,752,092.13	520,703.70	177,991.22	5,409,379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Judicial - En Trámite	1,904,696.31	520,703.70	177,991.22	1,561,983.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25344 - Administrativa - En Trámite	3,847,395.82	0.00	0.00	3,847,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725	28,019.33	0.00	35,385.79	63,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Judicial - En Trámite	28,019.33	0.00	35,385.79	63,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Consolidada - Ley 25725 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda Comercial No Consolidada Ley 24307	5,346.52	2,804.61	600.00	3,141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - En Trámite	5,346.52	2,804.61	600.00	3,141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deuda No Consolidada - Ley 24307 - Administrativo - En Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	132,449,439.66	187,658.47	3,831,204.02	136,092,988.21
	Provisión por Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	106,843,958.26	187,658.47	3,831,204.02	110,487,503.81
	Obligaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442,617.17	0.00	0.00	6,442,617.17
	Reclamos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,683,489.84	0.00	0.00	22,683,489.84
	Impuesto Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.83	0.00	0.00	19,538.83
	Provisión Servicios de Vigilancia y Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.92	0.00	0.00	2,508.92
	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,542,673.36	0.00	0.00	-3,542,673.36
	TOTALES		1,549,522.64	1,246,016.51			187,658.47	3,831,204.02	

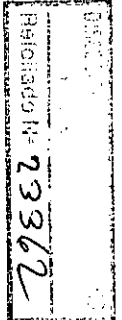
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO ROTHAMEL
ENCOTESA (s.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO BALLOPPA
TELAM S.A.T y P. (s.l.)
Auditor Interno

ES
COPIA
ANGEL ROMANO
723

ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

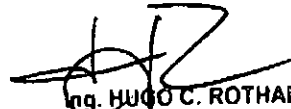
EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

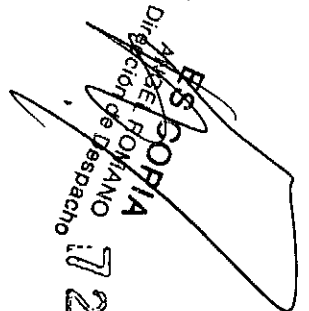
ANEXO XII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 23.982 - ORIGEN JUDICIAL

N° DE ORDEN	ACREEDOR	N° DE EXPEDIENTE	N° DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL 01-04-91			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERVACIONES
					\$	US\$	EFFECTIVO	ORGANISM	S.I.G.E.N.		
	SIN MOVIMIENTOS										
	TOTALES			0.00	0.00	0.00	0.00				


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

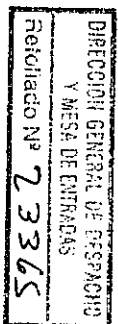

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

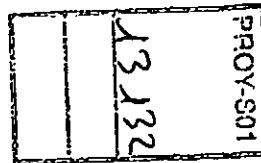

Cdo. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM-S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno


DIRECCION DE DESPACHO
MARCELA ROMANO
723



ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

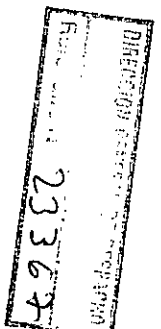
PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

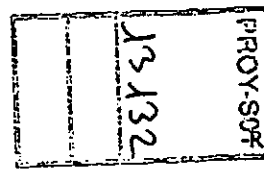
ANEXO XII c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

N° DE ORDEN	ACREEDOR	N° DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERV.
				\$	U\$S	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
1	MORADO, LUCIO ALFONSO	8/00	45,068.25		45,068.25	0.00	x	0	26/06/00	Fecha de alta
2	ZGRADICH, CARLOS MARIO	9/00	3,766.07		3,766.07	0.00	x	0	26/06/00	Fecha de alta
3	ERUSALIMSKY ENRIQUE	17/00	1,250.00	1,250.00		0.00	x	0	18/07/00	Fecha de alta
4	PINTO, CARLOS MOISES	29/00	7,426.58		7,426.58	0.00	x	0	04/10/00	Fecha de alta
5	GERMINIANI DE FLORES, AVELINA	42/01	2,115.03		2,115.03	0.00	x	0	11/05/01	Fecha de alta
6	RONDONI, SONIA MABEL	49/01	2,570.00		2,570.00	0.00	x	0	30/05/01	Fecha de alta
7	RONDONI, SONIA MABEL	50/01	2,055.00		2,055.00	0.00	x	0	30/05/01	Fecha de alta
8	RONDONI, SONIA MABEL	51/01	3,098.00		3,098.00	0.00	x	0	30/05/01	Fecha de alta
9	RONDONI, SONIA MABEL	60/01	1,838.00		1,838.00	0.00	x	0	02/08/01	Fecha de alta
10	PALAZZO, JORGE VICTOR	63/01	1,683.56	1,683.56		0.00	x	0	21/08/01	Fecha de alta
11	DELFINO, EMILIO EUGENIO	65/01	1,400.00		1,400.00	0.00	x	0	03/09/01	Fecha de alta
12	MIQUEL, JUAN LUIS	72/01	6,852.89	6,852.89		0.00	x	0	24/09/01	Fecha de alta
13	MAZZA, CLAUDIO OSCAR	89/01	1,000.00	1,000.00		0.00	x	0	12/11/01	Fecha de alta
14	RONDONI, SONIA MABEL	92/01	1,003.33		1,003.33	0.00	x	0	15/11/01	Fecha de alta
15	KURGANOFF, ALFREDO	94/01	5,400.00		5,400.00	0.00	x	0	16/11/01	Fecha de alta
16	MEDYLEWSKI, JACOBO RUBEN	147/02	1,618.90	1,618.90		0.00	x	0	03/07/02	Fecha de alta
17	ROSSINI, RODOLFO JOSE	171/02	4,157.73	4,157.73		0.00	x	0	23/09/02	Fecha de alta
18	WISZNIA, PABLO ESTEBAN	173/02	6,236.60	6,236.60		0.00	x	0	23/09/02	Fecha de alta
19	BENITEZ, JORGE ANTONIO	175/02	5,796.36	5,796.36		0.00	x	0	03/10/02	Fecha de alta
20	SILVA, EDGARDO GUILLERMO	179/02	2,492.75	2,492.75		0.00	x	0	03/10/02	Fecha de alta
21	BELMONTE, OSVALDO HECTOR	180/02	1,749.28	1,749.28		0.00	x	0	03/10/02	Fecha de alta
22	GARIN, HECTOR REINALDO	184/02	7,185.66	7,185.66		0.00	x	0	03/10/02	Fecha de alta
23	GONZALEZ, GUMERCINDO	195/02	71,962.17	71,962.17		0.00	x	0	31/10/02	Fecha de alta
24	GALLARDO, MIRTA SUSANA	197/02	2,961.86	2,961.86		0.00	x	0	31/10/02	Fecha de alta
25	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	198/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
26	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	199/02	5,687.00	5,687.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta

MÓNICA TRONCOSO
CONTADORIng. HUGO C. ROTHAMEL
LICENCIADO
ENCOTESA (e.l.)Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 1 de 7





ANEXO II

Condición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

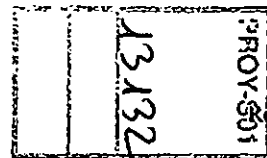
ANEXO XII c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

N° DE ORDEN	ACREEDOR	N° DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERV.
				\$	US\$	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
27	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	200/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
28	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	201/02	2,495.00	2,495.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
29	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	202/02	1,950.00	1,950.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
30	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	204/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
31	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	205/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
32	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	206/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
33	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	207/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
34	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	208/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
35	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	209/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
36	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	210/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
37	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	211/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
38	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	212/02	1,500.00	1,500.00		0.00	x	0	05/11/02	Fecha de alta
39	MARGUELLO, HECTOR EDUARDO	224/02	2,178.00	2,178.00		0.00	x	0	11/12/02	Fecha de alta
40	PIDEMUNT. EDGARDO LUIS	242/03	1,000.00	1,000.00		0.00	x	0	09/01/03	Fecha de alta
41	ESPRESATTI CAMPOY CARLOS	249/03	5,674.92	5,674.92		0.00	x	0	07/03/03	Fecha de alta
42	BRIZUELA ERNESTO CARMELO	258/03	26,240.03	26,240.03		0.00	x	0	20/05/03	Fecha de alta
43	CASTRO VILLAGRA FRANCISCO	259/03	2,187.69	2,187.69		0.00	x	0	20/05/03	Fecha de alta
44	DE GUERNICA GUSTAVO ADOLFO	260/03	2,020.48	2,020.48		0.00	x	0	20/05/03	Fecha de alta
45	GIMENEZ RICARDO	271/03	29,939.17	29,939.17		0.00	x	0	01/06/03	Fecha de alta
46	CASTRO, GUILLERMO FRANCISCO	291/03	1,436.96	1,436.96		0.00	x	0	04/09/03	Fecha de alta
47	ROBLEDO, CARLOS DANIEL	304/03	1,286.00	1,286.00		0.00	x	0	29/09/03	Fecha de alta
48	LUCHESSI, ROBELO ANTONIO	308/03	2,242.93	2,242.93		0.00	x	0	03/10/03	Fecha de alta
49	ADELFI, ROBERTO LUIS	309/03	3,813.50	3,813.50		0.00	x	0	07/10/03	Fecha de alta
50	BRAILOVSKY, EDUARDO JORGE	314/03	1,942.20	1,942.20		0.00	x	0	15/10/03	Fecha de alta
51	CORONEL, JUAN CARLOS	315/03	1,636.93	1,636.93		0.00	x	0	15/10/03	Fecha de alta
52	VICENT CARREIRA, IRMA MARCELA	319/03	1,292.40	1,292.40		0.00	x	0	17/10/03	Fecha de alta

MÓNICA TRONCOSO
CONTADORIng. HUGO V. ROTHAMEL
LICENCIADO
ENCOTESA (e.l.)Cdo. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.T. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 2 de 7

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESAS DE ENLACE
Foliodo No 23368



ANEXO II

Condición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

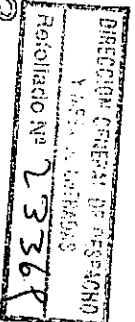
PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

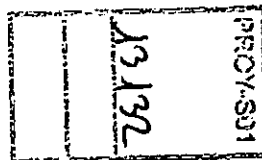
ANEXO XII c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERV.
				\$	US\$	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
53	GUTIERREZ DE CASADEI, LIDIA	328/03	43,203.14	43,203.14		0.00	x	0	13/11/03	Fecha de alta
54	NIEVAS, CARLOS MARIO	333/03	27,183.47	27,183.47		0.00	x	0	09/12/03	Fecha de alta
55	HERRERA, ROBERTO DANIEL	334/03	20,914.93	20,914.93		0.00	x	0	09/12/03	Fecha de alta
56	LAZARTE, DAMIAN GUSTAVO	336/03	12,873.34	12,873.34		0.00	x	0	18/12/03	Fecha de alta
57	PATÍÑO, NORMA ADRIANA	337/03	14,368.51	14,368.51		0.00	x	0	19/12/03	Fecha de alta
58	ALTIERI, VICTOR ANTONIO	352/04	12,228.01	12,228.01		0.00	x	0	08/03/04	Fecha de alta
59	BERTONE, EDUARDO ALBERTO (1)	354/04	0.00	0.00		0.00	x	0	10/03/04	Fecha de alta
60	SCIARETA, ANIBAL SERGIO	356/04	500.00	500.00		0.00	x	0	15/03/04	Fecha de alta
61	BARG, OSCAR ADOLFO	357/04	7,974.55	7,974.55		0.00	x	0	16/03/04	Fecha de alta
62	RODRIGUEZ, MANCINI, JORGE	358/04	525,444.36	525,444.36		0.00	x	0	23/03/04	Fecha de alta
63	PALACIO, ENRIQUE	366/04	2,905.00	2,905.00		0.00	x	0	16/04/04	Fecha de alta
64	LEZCANO, HECTOR OSVALDO	373/04	12,695.21	12,695.21		0.00	x	0	29/04/04	Fecha de alta
65	RODRIGUEZ DE SANCTIS, GUSTAVO	374/04	18,389.04	18,389.04		0.00	x	0	29/04/04	Fecha de alta
66	FABRE, MARIO CESAR	375/04	18,060.49	18,060.49		0.00	x	0	29/04/04	Fecha de alta
67	MASSA, JUAN CARLOS MARIA	376/04	8,757.50	8,757.50		0.00	x	0	29/04/04	Fecha de alta
68	ESCUDERO, JOSE ANIBAL (1)	388/04	22,426.02	22,426.02		0.00	x	0	28/06/04	Fecha de alta
69	LEPENIES, IMGARD E.	394/04	2,330.00	2,330.00		0.00	x	0	13/07/04	Fecha de alta
70	CIFRE, EDMUNDO JUAN	396/04	4,950.00	4,950.00		0.00	x	0	21/07/04	Fecha de alta
71	PONCE, PEDRO ALBERTO	397/04	7,525.35	7,525.35		0.00	x	0	26/07/04	Fecha de alta
72	RONCONI, ABEL MARTIN	398/04	1,300.00	1,300.00		0.00	x	0	01/08/04	Fecha de alta
73	GONZALEZ, GUMERCINDO	399/04	22,796.61	22,796.61		0.00	x	0	01/08/04	Fecha de alta
74	MATUS, AMALIA	403/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
75	MARDONES, MARCELO ALEJANDRO	404/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
76	CARBALLO, BLANCA GRACIELA	405/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
77	OLANO, IRMA RAQUEL	406/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
78	ICALVO, ALBA	407/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta

MÓNICA TRONCOSO
CONTADORIng. JESÚS C. ROTHAMIEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 3 de 7





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

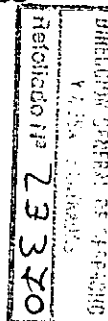
PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

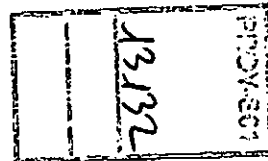
ANEXO XII c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERV.
				\$	U\$S	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
79	ANDRADE, MARIA ESTHER	408/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
80	CARBALLO, BLANCA GRACIELA	409/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
81	NAVARRO, BARTOLA	410/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
82	ISGRO, JUANA	411/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
83	MARDONES, IRMA	412/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
84	VALLEJO, HECTOR MIGUEL	413/04	28,701.97	28,701.97		0.00	x	0	05/08/04	Fecha de alta
85	PUCCIANO, ANGEL	415/04	5,169.99	5,169.99		0.00	x	0	10/08/04	Fecha de alta
86	ROTHAR, RAFAEL IGNACIO	421/04	11,087.69	11,087.69		0.00	x	0	08/09/04	Fecha de alta
87	MUR, GRACIELA ADRIANA	423/04	0.00	0.00		0.00	x	0	05/10/04	Fecha de alta
88	MORENO, HUGO RODOLFO	424/04	24,676.05	24,676.05		0.00	x	0	05/10/04	Fecha de alta
89	HADDAD, LUIS MARIA	426/04	3,264.43	3,264.43		0.00	x	0	20/10/04	Fecha de alta
90	BOTTARO, LUIS FERNANDO	429/04	9,427.71	9,427.71		0.00	x	0	10/11/04	Fecha de alta
91	CODA, CARLOS ALBERTO	431/04	8,576.90	8,576.90		0.00	x	0	11/11/04	Fecha de alta
92	RUZICKA, MARIA ELENA	434/04	0.00	0.00		0.00	x	0	15/11/04	Fecha de alta
93	PEREZ CARLOS ALBERTO	436/04	13,667.13	13,667.13		0.00	x	0	19/11/04	Fecha de alta
94	TABORDA, DORA G	437/04	101,899.97	101,899.97		0.00	x	0	19/11/04	Fecha de alta
95	QUINTANA, RAUL EDUARDO	441/04	6,616.00	6,616.00		0.00	x	0	23/11/04	Fecha de alta
96	MAGADAN, ROBERTO	442/04	1,194.36	1,194.36		0.00	x	0	25/11/04	Fecha de alta
97	MONZON, CARLO MARIA	444/04	8,380.44	8,380.44		0.00	x	0	26/11/04	Fecha de alta
98	LAZO, AMERICO	445/04	34,985.44	34,985.44		0.00	x	0	02/12/04	Fecha de alta
99	GRASSIA, DANIEL ROBERTO	449/04	24,382.22	24,382.22		0.00	x	0	20/12/04	Fecha de alta
100	GUITIERREZ, HECTOR OMAR	451/04	5,343.35	5,343.35		0.00	x	0	27/12/04	Fecha de alta
101	QUINTANA, RAUL EDUARDO	453/04	6,797.75	6,797.75		0.00	x	0	28/12/04	Fecha de alta
102	RAGGIO, SUSANA NOEMI	454/05	11,653.93	11,653.93		0.00	x	0	06/01/05	Fecha de alta
103	COULLERI, JUAN CARLOS	455/05	11,653.93	11,653.93		0.00	x	0	06/01/05	Fecha de alta
104	MARTINEZ, OSCAR ARMANDO	459/05	4,708.40	4,708.40		0.00	x	0	25/01/05	Fecha de alta

MONICA TRONCOSO
CONTADORHUGO O. ROTHAR
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)Cdr. MARCELO GUIDO BALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 4 de 7

COPIA
ANEXO II
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
FOLIO 23320



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

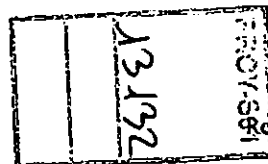
ANEXO XII c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERV.
				\$	U\$S	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
105	TAUROZZI, ALBERTO JOSE	460/05	0.00	0.00		0.00	x	0	13/04/05	Fecha de alta
106	VIZGARRA, MARIA RAMONA	464/05	2,757.78	2,757.78		0.00	x	0	17/02/05	Fecha de alta
107	MALLAGRAY, MARIO RODOLFO	466/05	6,500.00	6,500.00		0.00	x	0	25/02/05	Fecha de alta
108	FERREYRA, PEDRO JOSE	467/05	23,705.37	23,705.37		0.00	x	0	02/03/05	Fecha de alta
109	STARCHEVICH, JOSE	472/05	0.00	0.00		0.00	x	0	16/03/05	Fecha de alta
110	BARELLO, ANA MARIA	477/05	1,561.50	1,561.50		0.00	x	0	21/03/05	Fecha de alta
111	SOULIER, EDUARDO	478/05	0.00	0.00		0.00	x	0	29/03/05	Fecha de alta
112	DIAZ, NESTOR NORBERTO	479/05	2,524.62	2,524.62		0.00	x	0	30/03/05	Fecha de alta
113	KNAUS, CARLOS NORBERTO	480/05	1,683.08	1,683.08		0.00	x	0	30/03/05	Fecha de alta
114	RONDONI, SONIA MABEL	481/05	1,511.58	1,511.58		0.00	x	0	19/04/05	Fecha de alta
115	RONDONI, SONIA MABEL	482/05	2,051.82	2,051.82		0.00	x	0	19/04/05	Fecha de alta
116	CABRERA, OLGA EVANGELISTA	483/05	14,113.71	14,113.71		0.00	x	0	04/05/05	Fecha de alta
117	CARREA, ADRIAN PABLO	484/05	4,704.57	4,704.57		0.00	x	0	04/05/05	Fecha de alta
118	CARREA, ALBERTO CARLOS	485/05	4,704.57	4,704.57		0.00	x	0	04/05/05	Fecha de alta
119	CARREA, HORACIO OSVALDO	486/05	4,704.57	4,704.57		0.00	x	0	04/05/05	Fecha de alta
120	ANDRES, CLAUDIO DANIEL	487/05	3,951.84	3,951.84		0.00	x	0	04/05/05	Fecha de alta
121	CASCIANO, ALEJANDRA DEBORA	488/05	0.00	0.00		0.00	x	0	09/05/05	Fecha de alta
122	SULIMAN, NELIDA RAMONA	489/05	19,540.58	19,540.58		0.00	x	0	10/05/05	Fecha de alta
123	MENDEZ, HECTOR HORACIO	490/05	8,743.40	8,743.40		0.00	x	0	13/05/05	Fecha de alta
124	CIFRE, EDMUNDO JUAN	491/05	0.00	0.00		0.00	x	0	01/06/05	Fecha de alta
125	POGORILES, MARIO JOSE	493/05	0.00	0.00		0.00	x	0	08/06/05	Fecha de alta
126	PARDO, MARGARITA	494/05	2,218.86	2,218.86		0.00	x	0	13/06/05	Fecha de alta
127	MALDONADO, JULIAN JOSE	495/05	15,516.56	15,516.56		0.00	x	0	13/06/05	Fecha de alta
128	DI BENE, JULIETA AYELEN	496/05	0.00	0.00		0.00	x	0	15/06/05	Fecha de alta
129	BOCCHIO, ANIBAL ROBERTO	497/05	5,425.20	5,425.20		0.00	x	0	15/06/05	Fecha de alta
130	MALDONADO, ROBERTO LIDORO	498/05	0.00	0.00		0.00	x	0	21/06/05	Fecha de alta

MÓNICA TRONCOSO
CONTADORIng. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)Cdr. MARCELO GUIDO CALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 5 de 7

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
FOLIO 23371
Relojado Nº 23371



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

ANEXO XII c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERV.
				\$	US\$	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
131	DELPANO, JUAN ALBERTO	499/05	6,587.30	6,587.30		0.00	x	0	22/06/05	Fecha de alta
132	ESCUDEO, VICTOR HUGO	503/05	0.00	0.00		0.00	x	0	04/07/05	Fecha de alta
133	QUEVEDO, HECTOR IGNACIO	504/05	0.00	0.00		0.00	x	0	04/07/05	Fecha de alta
134	VILLAREALE, ENRIQUE MARIO	505/05	0.00	0.00		0.00	x	0	06/07/05	Fecha de alta
135	PAULUCCI CORNEJO, ROGELIO	506/05	0.00	0.00		0.00	x	0	26/07/05	Fecha de alta
136	MELNECIUC, ALICIA NOEMI	507/05	0.00	0.00		0.00	x	0	29/07/05	Fecha de alta
137	ELDAHUK, OMAR HORACIO	508/05	0.00	0.00		0.00	x	0	04/08/05	Fecha de alta
138	GARCIA, ALBERTO JOSE	509/05	0.00	0.00		0.00	x	0	04/08/05	Fecha de alta
139	CARABAJAL, LITA CAROLINA	510/05	11,793.01	11,793.01		0.00	x	0	12/08/05	Fecha de alta
140	AUGUSTYN, JUAN	511/05	7,085.25	7,085.25		0.00	x	0	31/08/05	Fecha de alta
141	ARGUELLO, JUAN REYES	512/05	1,374.24	1,374.24		0.00	x	0	06/09/05	Fecha de alta
142	VILLALBA ACOSTA, PLINIO DENIS	513/05	0.00	0.00		0.00	x	0	05/09/05	Fecha de alta
143	BOGLIOLO, JUAN JOSE	515/05	0.00	0.00		0.00	x	0	09/09/05	Fecha de alta
144	MARTIN, SILVANA GRACIELA	516/05	0.00	0.00		0.00	x	0	09/09/05	Fecha de alta
145	BELTRAMO, DANIEL	521/05	0.00	0.00		0.00	x	0	05/10/05	Fecha de alta
146	QUINTANA, RAUL EDUARDO	522/05	0.00	0.00		0.00	x	0	06/10/05	Fecha de alta
147	CULMINETTI COLL, CARLOS ROMAN	523/05	0.00	0.00		0.00	x	0	11/10/05	Fecha de alta
148	ALMENDRA, CRISTIAN MARCELO	524/05	0.00	0.00		0.00	x	0	19/10/05	Fecha de alta
149	CARRIZO, SERGIO RUBEN	525/05	0.00	0.00		0.00	x	0	19/10/05	Fecha de alta
150	ERAZO, HUGO	526/05	0.00	0.00		0.00	x	0	08/11/05	Fecha de alta
151	COMAS, GLADYS GRACIELA	527/05	0.00	0.00		0.00	x	0	08/11/05	Fecha de alta
152	DE ZANS, SILVIA MARGARITA	528/05	0.00	0.00		0.00	x	0	08/11/05	Fecha de alta
153	COSTILLA DE PONCE, MARTA DEL CARMEN	529/05	0.00	0.00		0.00	x	0	08/11/05	Fecha de alta
154	ECHENIQUE, CARLOS ALBERTO	530/05	0.00	0.00		0.00	x	0	18/11/05	Fecha de alta
155	HAHN, JUAN MANUEL	531/05	0.00	0.00		0.00	x	0	18/11/05	Fecha de alta
156	MUFFAROTTO, HECTOR MARIO	532/05	0.00	0.00		0.00	x	0	22/11/05	Fecha de alta

MÓNICA TRONCOSO Ing. HUGO C. ROTHAMEL
CONTADORCdr. MARCELO GUIDO GATTOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

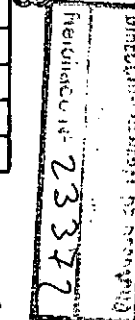
Página 6 de 7

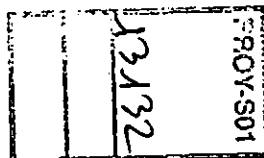


ANEXO II

ES COPIA
DEL ROMANO
Director de Despacho

723





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 AL 31/12/05

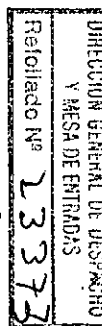
ANEXO XII c) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERV.
				\$	U\$S	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
157	PALACIO, PABLO LUIS	533/05	0.00	0.00		0.00	x	0	15/12/05	Fecha de alta
158	GUEMES, JORGE RAUL	534/05	0.00	0.00		0.00	x	0	16/12/05	Fecha de alta
159	SUAREZ, BLANCA MARIA	535/05	0.00	0.00		0.00	x	0	21/12/05	Fecha de alta
160	BOBADILLA GOMEZ, NELSON RAMIRO	536/05	0.00	0.00		0.00	x	0	21/12/05	Fecha de alta
161	KRAUS, MIGUEL ANGEL	537/05	0.00	0.00		0.00	x	0	21/12/05	Fecha de alta
162	BRITOS RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO	538/05	0.00	0.00		0.00	x	0	21/12/05	Fecha de alta
163	FLOM, GUSTAVO ANDRES	539/05	0.00	0.00		0.00	x	0	21/12/05	Fecha de alta
164	DIAZ, LEONARDO ISIDRO	540/05	0.00	0.00		0.00	x	0	27/12/05	Fecha de alta
165	FREIBERG, HORACIO NORBERTO	541/05	0.00	0.00		0.00	x	0	26/12/05	Fecha de alta
166	SIGNES, MARIA GABRIELA	542/05	0.00	0.00		0.00	x	0	28/12/05	Fecha de alta
TOTALES			1,561,983.83	1,486,243.57	75,740.26	0.00				

(1) EL TRAMITE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO

MONICA TRONCOSO
CONTADORIng. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ANEXO II

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho
723

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
1	BALLESTEROS, CARLOS	3/00	000008	30,670.81	30,670.81	19/12/01	FECHA ENVIO EXPTE.
2	PEREZ, CARLOS ALBERTO	5/00	000006	132,607.25	132,607.25	28/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
3	ESCOBAR, JUSTO ALBERTO	6/00	000007	23,206.26	23,206.26	28/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
4	DELL'ACQUA, ESTELA	7/00	000012	7,956.43	7,956.43	05/10/01	FECHA ENVIO EXPTE.
5	ALTAMIRANO, GUILLERMO ANTONIO	13/00	000032	83,994.79	83,994.79	03/12/01	FECHA ENVIO EXPTE.
6	FERNANDEZ, DANIEL CARLOS	34/01	000013	2,505.18	2,505.18	21/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
7	DE JESU, MARIA TERESA	37/01	000028	68,831.72	68,831.72	14/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
8	DI CARLO, MONICA ESTER	38/01	000025	66,068.00	66,068.00	14/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
9	DI CARLO, MONICA ESTER	38/01	000029	19,911.32	19,911.32	14/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
10	CARTE, EUGENIO DANIEL	39/01	000014	8,618.25	8,618.25	26/12/01	FECHA ENVIO EXPTE.
11	GONZALEZ, JORGE HUMBERTO	40/01	000015	35,466.07	35,466.07	26/12/01	FECHA ENVIO EXPTE.
12	SANDONATO, MARIA NOEMI	41/01	000026	60,309.37	60,309.37	14/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
13	SANDONATO, MARIA NOEMI	41/01	000030	19,911.32	19,911.32	14/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
14	ZAIDEN, ALEJANDRO PEDRO	53/01	000010	9,579.01	9,579.01	14/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
15	VIDAL, GRISELDA	55/01	000009	4,220.58	4,220.58	14/11/01	FECHA ENVIO EXPTE.
16	ODDONE, JORGE GABRIEL	57/01	000020	5,125.02	5,125.02	17/04/02	FECHA ENVIO EXPTE.
17	RIOS, DAVID HUMBERTO	58/01	000022	30,205.07	30,205.07	11/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
18	CELANO, JULIO CESAR	61/01	000031	4,323.29	4,323.29	01/02/02	FECHA ENVIO EXPTE.
19	RYFENHOLZ, JUAN	64/01	000024	1,912.96	1,912.96	04/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
20	FIGUEREDO, RODOLFO	66/01	010001	729.00	729.00	05/06/02	FECHA ENVIO EXPTE.
21	GONZALEZ, JORGE DANIEL	68/01	000036	21,283.68	21,283.68	03/04/02	FECHA ENVIO EXPTE.
22	PICOROSO, GUSTAVO CARLOS	74/01	000066	7,457.35	7,457.35	17/04/02	FECHA ENVIO EXPTE.

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

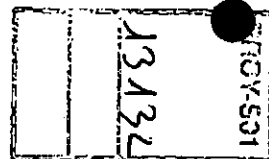
Ing. RUBÉN C. ROTHMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdo. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ANEXO II

ES COPIA
ANEXO II
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENLACES
Relatado N° 13374



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
23	ESQUIVEL, ALEJANDRO	75/01	000035	63,755.58	63,755.58	22/03/02	FECHA ENVIO EXPTE.
24	ESQUIVEL, MIRIAM	76/01	000068	3,333.33	3,333.33	05/06/02	FECHA ENVIO EXPTE.
25	RAMPOLDI, JORGE LUIS	80/01	000039	6,104.88	6,104.88	10/04/02	FECHA ENVIO EXPTE.
26	BOVEDA, JUAN RAMON	88/01	000040	3,575.02	3,575.02	01/02/02	FECHA ENVIO EXPTE.
27	KREZMANN, RENE ROBERTO	95/01	000041	1,350.00	1,350.00	01/02/02	FECHA ENVIO EXPTE.
28	BRACCO, HORACIO DANIEL	99/01	000042	4,455.45	4,455.45	01/02/02	FECHA ENVIO EXPTE.
29	REINOSO, HECTOR DEL VALLE	98/01	000062	54,183.22	54,183.22	24/05/02	FECHA ENVIO EXPTE.
30	AVANCINI, ELBA EMILIANA	110/01	000073	32,847.53	32,847.53	07/06/02	FECHA ENVIO EXPTE.
31	CANUETO, ELBA	111/01	000074	5,933.00	5,933.00	05/06/02	FECHA ENVIO EXPTE.
32	DE LA CAL, HECTOR LUIS	112/01	000058	1,982.92	1,982.92	05/06/02	FECHA ENVIO EXPTE.
33	ALTAMIRANO, GUILLERMO ANTONIO	12/00	000060	8,646.88	8,646.88	10/04/02	FECHA ENVIO EXPTE.
34	SILVA, LUIS ARGENTINO	16/00	000063	1,600.28	1,600.28	10/04/02	FECHA ENVIO EXPTE.
35	BUSTAMANTE, LUIS ORLANDO	19/00	000044	121,651.76	121,651.76	08/04/02	FECHA ENVIO EXPTE.
36	FERREYRA, HUGO HORACIO	20/00	000016	4,609.47	4,609.47	04/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
37	MARTINEZ, CARMEN INES	21/00	000017	6,682.35	6,682.35	01/02/02	FECHA ENVIO EXPTE.
38	BUENADER, ARGENTINO DEL VALLE	22/00	000018	11,779.76	11,779.76	25/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
39	QUINTAR, ANA KARINA	23/00	000019	6,965.42	6,965.42	04/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
40	HERRERA, MIGUEL GUSTAVO	31/00	000072	23,225.44	23,225.44	12/06/02	FECHA ENVIO EXPTE.
41	GOROSITO, IGNACIO ELIAS	4/00	000023	47,135.78	47,135.78	09/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
42	ZARATE, JULIO OMAR	52/01	000021	20,981.58	20,981.58	09/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
43	MARASCO, JOSE ROQUE	54/01	000011	40,435.78	40,435.78	23/01/02	FECHA ENVIO EXPTE.
44	EPELMAN, ERNESTO ARIEL	56/01	000034	3,500.00	3,500.00	26/06/02	FECHA ENVIO EXPTE.

MONICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. BETHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

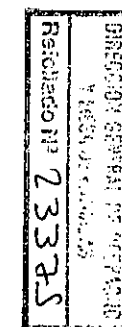
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. (e.l.)
Auditor Interno



ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho

723

ANEXO II



13132
PROY-S01

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
45	ALTAMIRANO, GUILLERMO ANTONIO	14/00	000071	4,457.28	4,457.28	17/07/02	FECHA ENVIO EXPTE.
46	MOYANO, HECTOR MARIO	27/00	000106	7,138.42	7,138.42	23/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
47	BARRIONUEVO, OSCAR DURBAL	33/00	000076	30,946.80	30,946.80	21/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
48	PEDICONE, ROBERTO LUIS	43/01	000067	5,800.00	5,800.00	02/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
49	ACOSTA, JOSE MARIA	67/01	000033	2,136.16	2,136.16	22/07/02	FECHA ENVIO EXPTE.
50	REDON LOPEZ, RUBEN ESTEBAN	69/01	000051	47,594.76	47,594.76	30/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
51	LOPEZ COELLO, JULIA	70/01	000052	47,594.76	47,594.76	30/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
52	REDON DE TORRES, MARIA LORENA	71/01	000053	47,594.76	47,594.76	30/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
53	P.C. CLEAN S.R.L.	79/01	000082	28,438.11	28,438.11	05/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
54	CARBAJAL, FERNANDO	84/01	000049	1,835.46	1,835.46	02/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
55	PRINI, OSCAR ANIBAL	85/01	000050	7,778.81	7,778.81	26/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
56	GOMEZ, ROQUE HORACIO	86/01	000045	22,461.68	22,461.68	05/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
57	CRIMER, MARCOS ALBERTO	87/01	000046	2,920.01	2,920.01	17/07/02	FECHA ENVIO EXPTE.
58	BERNARDIS, RAUL EDI	93/01	000054	9,353.48	9,353.48	08/11/02	FECHA ENVIO EXPTE.
59	DIAZ, NESTOR NORBERTO	96/01	000091	6,499.54	6,499.54	21/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
60	ESTEVEZ, MIGUEL ANGEL	101/01	000064	34,674.41	34,674.41	26/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
61	VENTURA, SILVINA CRISTINA	114/02	000098	1,525.50	1,525.50	02/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
62	QUAGLIATTI, HUGO DOMINGO	115/02	000092	1,443.19	1,443.19	07/05/03	FECHA ENVIO EXPTE.
63	LECUNA, MARIO ALBERTO	118/02	000079	100,104.47	100,104.47	05/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
64	FERNANDEZ ROUSSEAU, MARCELO	119/02	000111	7,769.97	7,769.97	25/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
65	SOBERANO, RUBEN PIO	121/02	000100	79,892.86	79,892.86	27/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
66	ALEGRE, SANTOS	125/02	000101	25,179.09	25,179.09	09/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

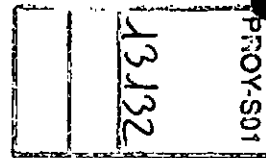
Ing. HUGO C. ROTHAMEL
ENCOTESA (e.l.)

COO. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Página 3 de 15

ES COPIA
MOYANO
Director de Despacho
1723

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Refolado Nº 23346





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
67	DIAZ, NESTOR NORBERTO	126/02	000083	3,375.11	3,375.11	17/07/02	FECHA ENVIO EXPTE.
68	KNAUS, CARLOS NORBERTO	127/02	000084	2,250.07	2,250.07	17/07/02	FECHA ENVIO EXPTE.
69	NAVARRO, FELIX ALBERTO	128/02	000085	29,057.18	29,057.18	29/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
70	DIAZ, NESTOR NORBERTO	129/02	000086	5,811.44	5,811.44	21/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
71	CASCO, MARTA GLORIA	130/02	000087	32,143.96	32,143.96	29/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
72	KATZ, SILVIA PAULA	131/02	000088	1,937.00	1,937.00	21/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
73	FLOM, GUSTAVO ANDRES	132/02	000089	3,874.06	3,874.06	21/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
74	BELTRAN, CLAUDIO ALEJANDRO	133/02	000090	30,992.50	30,992.50	09/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
75	FERRARA, MARCELA CLARISA	134/02	000096	31,750.93	31,750.93	29/08/02	FECHA ENVIO EXPTE.
76	GUTIERREZ, DANIEL ANGEL	135/02	000093	23,328.38	23,328.38	27/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
77	TUFRO, SILVIA HAYDEE	136/02	000094	4,665.67	4,665.67	25/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
78	AIZICOVICH, DANIEL SERGIO	137/02	000099	1,930.13	1,930.13	02/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
79	LAZARTE, NESTOR DOMINGO	138/02	000102	86,172.61	86,172.61	09/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
80	FERRARI, GUSTAVO DANIEL	139/02	000103	17,062.15	17,062.15	09/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
81	CLINTON, ANA LUJAN	140/02	000108	70,342.97	70,342.97	30/10/02	FECHA ENVIO EXPTE.
82	DIAZ, NESTOR	82/01	000037	33,289.65	33,289.65	23/06/03	FECHA ENVIO EXPTE.
83	ALEGRE, MAURICIO ARGENTINO	83/01	000038	174,749.44	174,749.44	23/06/03	FECHA ENVIO EXPTE.
84	GARCIA, ALEJANDRO ALBERTO	157/02	000115	1,000.00	1,000.00	21/05/03	FECHA ENVIO EXPTE.
85	SUAREZ, CHRISTIAN LUCIO	163/02	000125	7,652.00	7,652.00	21/05/03	FECHA ENVIO EXPTE.
86	CASCELLI, JUAN CARLOS	170/02	000130	1,788.68	1,788.68	21/05/03	FECHA ENVIO EXPTE.
87	DIAZ, NESTOR NORBERTO	100/01	000057	5,942.15	5,942.15	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
88	DE LA FUENTE, CARLOS ALBERTO	102/01	000207	1,510.45	1,510.45	12/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.

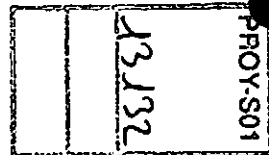
MÓNICA TRONCOSO
CONTADORING. HUGO E. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)CAR. MARCELO GUIDO GALLOPP
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 4 de 15

COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho

723

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y AREA DE ENTIDADAS
Relacionado Nº 23374
ANEXO II



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
89	CABERO, PEDRO MIGUEL	103/01	000151	258,940.28	258,940.28	03/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
90	VANNINI, VICTOR RAMON	104/01	000077	35,370.00	35,370.00	03/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
91	CHANETON, ERNESTO LUIS	105/01	000078	35,370.00	35,370.00	03/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
92	SALAS, ANACLETO GABRIEL	106/01	000136	39,494.02	39,494.02	13/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
93	RIMADA, NORMA HAYDEE	107/01	000137	6,319.04	6,319.04	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
94	MATALONI, TERESA ADELINA	108/01	000138	73,200.53	73,200.53	13/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
95	RIMADA, NORMA HAYDEE	109/01	000139	11,272.88	11,272.88	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
96	ALTAMIRANO, GUILLERMO ANTONIO	11/00	000043	2,423.00	2,423.00	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
97	RUA, NELIDA ELENA	113/01	000059	4,765.02	4,765.02	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
98	BARBERIS, BIBIANA TERESA	117/02	000075	13,669.39	13,669.39	03/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
99	ACOSTA, CARLOS MAXIMO	120/02	000112	7,663.83	7,663.83	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
100	BRUNO, DIEGO RODRIGO	122/02	000080	7,168.00	7,168.00	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
101	CEBALLOS, CARLOS ALBERTO	123/02	000081	35,847.00	35,847.00	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
102	RUBIN, LUIS JORGE	124/02	000153	1,178.10	1,178.10	03/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
103	OHANESSIAN HERMANOS S.A.	134/02	000095	12,170.90	12,170.90	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
104	SOSA, MARIA FABIANA	138/02	000097	6,340.19	6,340.19	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
105	RICARDI, OSCAR ALBERTO	142/02	000168	219,560.68	219,560.68	08/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
106	FOECYT	143/02	000169	2,458,343.99	2,458,343.99	01/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
107	RODRIGUEZ BRUNENGO, NESTOR	144/02	000171	125,097.80	125,097.80	10/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
108	BULAY, ERNESTO OSCAR	148/02	000105	4,318.68	4,318.68	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
109	RIVAS, MARGARITA DAMIANA	149/02	000107	16,347.60	16,347.60	18/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
110	CARRIZO, RAUL GUSTAVO	15/00	000065	2,773.13	2,773.13	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.

MONICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR

Cdr. MARCELO GUIDO GALOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 5 de 15

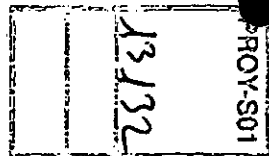


ES COPIA
ANEXILRONIANO
Derección de despacho

723

ANEXO II

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y AREA DE ENTRADAS
Relatado Nº 2398



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
111	PIDEMUNT, EDGARDO LUIS	151/02	010003	743.77	743.77	26/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
112	CLERICI, JUAN CARLOS	152/02	000124	12,573.84	12,573.84	18/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
113	ODORICO, JUAN RAMON	155/02	000113	30,224.25	30,224.25	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
114	RATIBEL, MARIA CRISTINA	156/02	000114	1,393.81	1,393.81	24/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
115	UNCOS, HORACIO OSCAR	158/02	000117	21,702.98	21,702.98	18/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
116	JANON, CARLOS ALBERTO	159/02	000118	3,798.00	3,798.00	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
117	GUZMAN, MIGUEL ANGEL	165/02	000126	26,292.64	26,292.64	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
118	ROMANO, ROSA JULIA	166/02	000131	2,245.00	2,245.00	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
119	MORINI, PASCUAL AURELIO	167/02	000127	2,326.79	2,326.79	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
120	MULCHAND, SERGIO FERNANDO	168/02	000128	1,802.71	1,802.71	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
121	MONTI, JOSE FERNANDO	169/02	000129	1,779.31	1,779.31	16/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
122	YUSION S.R.L.	172/02	000133	71,374.49	71,374.49	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
123	PEDERNERA, FEDERICO HERACLITO	188/02	000182	2,940.47	2,940.47	05/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
124	LONGO, HUMBERTO HORACIO	191/02	000146	1,693.89	1,693.89	22/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
125	BRODSKY, JUAN CARLOS BENJAMIN	192/02	000176	6,420.00	6,420.00	22/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
126	MARTINEZ, MARIA DEL VALLE	194/02	000150	74,761.04	74,761.04	13/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
127	ROBLEDO, RUBEN OSCAR	196/02	000148	17,388.81	17,388.81	10/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
128	GIL VALLE, JOSE LUIS	213/02	000173	2,000.00	2,000.00	22/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
129	VOLPI, LILIANA ROSA	216/02	000161	13,802.77	13,802.77	29/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
130	DOMINGUEZ, RAUL ANTONIO	217/02	000162	54,401.15	54,401.15	29/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
131	SALAZAR, ARTURO HECTOR	218/02	000170	29,013.39	29,013.39	29/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
132	ANDERSEN, SILVIA ESTELA	219/02	000160	3,186.19	3,186.19	22/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUMBERTO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

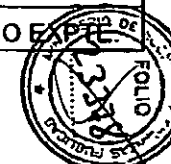
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 6 de 15

ESCOPIA
ANGEL ROMANO
DIRECCION DE DESPACHO

723

ANEXO II



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y REGISTRO DE ENTRADAS
Foliarizado Nº 23379

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

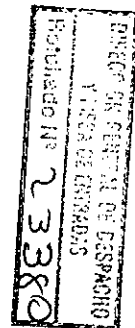
Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
133	IRRERA, MONICA BEATRIZ	221/02	000176	3,312.13	3,312.13	22/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
134	NIEVE, TOMAS ELPIDIO	226/02	000157	32,536.81	32,536.81	19/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
135	PINTO, PEDRO PABLO	227/02	000158	48,499.72	48,499.72	19/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
136	MARENGO, ADOLFO ERNESTO	228/02	000227	1,024.60	1,024.60	26/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
137	GOMEZ, JUAN VALERIO	236/02	000180	16,273.28	16,273.28	19/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
138	DI PASQUALE, NORBERTO	237/02	000152	1,937.03	1,937.03	18/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
139	SCINICA, BLAS SALVADOR	238/02	000181	1,550.70	1,550.70	22/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
140	KNAUS, CARLOS NORBERTO	239/02	000167	2,385.25	2,385.25	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
141	DIAZ, NESTOR NORBERTO	240/02	000172	3,577.87	3,577.87	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
142	FIOROTTO, CARLOS DANIEL	241/02	000175	28,061.78	28,061.78	29/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
143	GARCIA, JORGE HORACIO	245/03	000163	4,239.61	4,239.61	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
144	MASCARO, VICTOR HUGO	246/03	000231	3,236.81	3,236.81	26/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
145	GUZMAN, JUAN	250/03	000154	27,062.20	27,062.20	08/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
146	ALVEZ DA SILVA, BENIGNO	251/03	000155	26,647.43	26,647.43	08/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
147	TORRES, JOSE CANDIDO	254/03	000220	9,120.36	9,120.36	05/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
148	CABROSI, MARIO RAFAEL	257/03	000189	1,256.00	1,256.00	12/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
149	FERRARO, FRANCISCO JUAN	266/03	000183	262,722.18	262,722.18	03/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
150	TUCCI, DELIA CAROLINA	269/03	000187	3,653.00	3,653.00	26/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
151	PALLARES, JULIO ALFREDO	270/03	000188	2,108.00	2,108.00	26/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
152	ORLANDO, JUAN CARLOS	279/03	000212	5,385.98	5,385.98	10/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
153	DANIELLI, DARIO ROBERTO	280/03	000213	1,440.02	1,440.02	01/12/03	FECHA ENVIO EXPTE.
154	QZORIO, EMILIO RAMON	281/03	000214	9,340.22	9,340.22	10/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

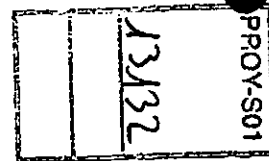
ING. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

CDR. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 7 de 15



ESCOPIA
ANEXO II
Dirección de Despacho
723



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
155	RUBINO, MIGUEL ANGEL	282/03	000215	1,751.29	1,751.29	10/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
156	RADOM, EDUVIGIS	284/03	000217	180,152.35	180,152.35	10/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
157	TORRES, JOSE LAUREANO	287/03	000221	2,280.08	2,280.08	05/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
158	TORRES, ANGEL SALVADOR	288/03	000222	2,280.08	2,280.08	05/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
159	TORRES, LILIANA GLORIA	289/03	000223	2,280.08	2,280.08	05/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
160	TORRES, CARMEN ROMINA	290/03	000224	2,280.08	2,280.08	05/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
161	QUINTANA, ANTONIO DE JESUS	292/03	000229	9,609.25	9,609.25	01/12/03	FECHA ENVIO EXPTE.
162	VELAZQUEZ, MARIO ANTONIO	68/01	000122	9,789.28	9,789.28	23/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
163	JURICH, MARTA BEATRIA CECILIA	57/01	000069	3,333.33	3,333.33	01/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
164	ENCINAS, RUBEN OSCAR	78/01	000070	3,333.33	3,333.33	01/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
165	MARTINEZ, IVAR JOSE	91/01	000055	19,274.48	19,274.48	11/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
166	GNASSO, DANIEL	99/01	000056	31,691.44	31,691.44	30/07/03	FECHA ENVIO EXPTE.
167	DI PAOLA, ANGEL FRANCISCO	161/02	000120	7,800.00	7,800.00	23/06/04	FECHA ENVIO EXPTE.
168	COLUSSI, HECTOR	162/02	000121	3,454.87	3,454.87	23/06/04	FECHA ENVIO EXPTE.
169	CASTRO, FERNANDO HORACIO	189/02	000208	67,718.50	67,718.50	02/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
170	GARCIA, ISIDORO FIDEL	222/02	000178	45,925.49	45,925.49	27/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
171	BENITEZ, MARIO FELIX	223/02	000177	6,888.82	6,888.82	08/01/04	FECHA ENVIO EXPTE.
172	MERCADO RAMON VALENTIN	247/03	000230	41,363.15	41,363.15	08/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.
173	AZCURRA JOSE NICOLAS	248/03	000174	8,254.25	8,254.25	19/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.
174	SEGOVIA CARLOS DANIEL	252/03	000226	30,761.84	30,761.84	08/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.
175	SORUCO RAMON EPIFANIO	263/03	000240	34,499.62	34,499.62	19/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
176	ALTAMIRANO GUILLERMO ANTONIO	264/03	000184/185	6,050.00	6,050.00	16/01/04	FECHA ENVIO EXPTE.

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. RUBEN D. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GILBO GALLOPPA
TELAM S.A.I.y P. (e.l.)
Auditor Interno



COPIA
A: EL ROMANO
D: 12/03/05

UNIDAD GENERAL DE DESPACHO
Y RESEA DE EMISAS
Nº 23381

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
177	COGORNO ADOLFO OSCAR	273/03	000205	10,000.00	10,000.00	23/07/00	FECHA ENVIO EXPTE.
178	ANGEL ARTURO JULIO	275/03	000206	88,036.00	88,036.00	30/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
179	SERAPIO, ALVARADO	276/03	000210	4,500.00	4,500.00	17/05/04	FECHA ENVIO EXPTE.
180	ARIAS, ALBERTO PEDRO	283/03	000216	10,724.34	10,724.34	02/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
181	ESQUIVO, GUSTAVO ALEJANDRO	294/03	000144	2,683.00	2,683.00	19/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.
182	NICOLINI, FELIX ALBERTO	297/03	000232	401,111.00	401,111.00	19/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
183	CHANETTON, ERNESTO LUIS	298/03	000233	36,188.32	36,188.32	19/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
184	MALLO HUERGON EDUARDO EMILIO	299/03	000234	9,541.45	9,541.45	02/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
185	SLEET, JUAN GUILLERMO	300/03	000235	1,359.65	1,359.65	05/01/04	FECHA ENVIO EXPTE.
186	VETRANO, MARIA INES	301/03	000236	1,524.25	1,524.25	16/01/04	FECHA ENVIO EXPTE.
187	TOBARES, ALEJANDRO RAUL	303/03	000255	5,419.38	5,419.38	19/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.
188	VILLARREAL SCABECE, OSCAR MARIO	307/03	000241	6,262.97	6,262.97	31/05/04	FECHA ENVIO EXPTE.
189	VICENZI, JORGE HORACIO	310/03	00243	4,234.31	4,234.31	02/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
190	JOAQUIN, AMELIA LILIANA	312/03	00245	2,496.22	2,496.22	13/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
191	GOMEZ, JORGE	313/03	000246	1,576.13	1,576.13	13/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
192	TROTTA, PATRICIA SUSANA	318/03	000249	1,938.61	1,938.61	13/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
193	VICENT CARREIRA, IRMA MARCELA	320/03	000250	4,083.51	4,083.51	19/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
194	TROTTA, PATRICIA SUSANA	321/03	000251	6,125.26	6,125.26	13/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
195	VAQUEL, ANTONIO AGUSTIN	322/03	000252	40,835.15	40,835.15	27/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
196	ONTIVEROS, OSCAR	325/03	000265	57,812.25	57,812.25	25/06/04	FECHA ENVIO EXPTE.
197	FRIAS, SEBASTIAN	326/03	000259	19,608.95	19,608.95	30/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
198	SMIERC, MARCOS	327/03	000254	3,000.00	3,000.00	19/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHMIEL
LIQUIDADADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 9 de 15

ES/ODPIA
ANGEL ROMANO
Derecho del Estado
23

RECEPCION GENERAL - DESPACHO
Y FICHA DE ENCAMBIO
Relacionado Nº 23382

ANEXO II

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

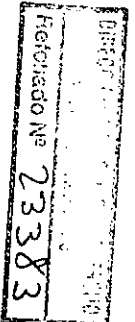
ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
199	SUAREZ, BLANCA MARIA	329/03	000266/267	4,397.62	4,397.62	17/05/04	FECHA ENVIO EXPTE.
200	GIL VALLE, JOSE LUIS	332/03	000258	1,779.66	1,779.66	30/04/04	FECHA ENVIO EXPTE.
201	VILLANUEVA, ALEJANDRO HORACIO	335/03	000260	3,186.19	3,186.19	17/05/04	FECHA ENVIO EXPTE.
202	ODERIGO, HECTOR FRANCISCO	338/03	000274	2,750.00	2,750.00	23/06/04	FECHA ENVIO EXPTE.
203	ACKERMAN, MARIO EDUARDO	339/03	000261	262,722.18	262,722.18	25/06/04	FECHA ENVIO EXPTE.
204	OVIEDO, PEDRO JORGE	331/01	000135	13,340.60	13,340.60	03/12/04	FECHA ENVIO EXPTE.
205	RIMADA, NORMA HAYDEE	319/02	000225	3,265.00	3,265.00	27/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
206	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	319/02	000190	1,500.00	1,500.00	27/09/04	FECHA ENVIO EXPTE.
207	RODRIGUEZ MANCINI, JORGE	203/02	000196	15,021.00	15,021.00	14/07/04	FECHA ENVIO EXPTE.
208	BENITEZ ORLANDO LEON	255/03	000263	1,039.50	1,039.50	18/08/04	FECHA ENVIO EXPTE.
209	DIAZ, ADRIAN ORLANDO	317/03	000248	14,735.18	14,735.18	27/09/04	FECHA ENVIO EXPTE.
210	FOLGAR, HILDA TERESA	324/03	000253	1,874.06	1,874.06	27/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
211	OLCE CONSULTORES	330/03	000315	560,951.30	560,951.30	28/12/04	FECHA ENVIO EXPTE.
212	OLCE CONSULTORES	331/03	000316	165,192.18	165,192.18	28/12/04	FECHA ENVIO EXPTE.
213	SOSA, JORGE ALFREDO	346/04	000275	3,695.81	3,695.81	27/09/04	FECHA ENVIO EXPTE.
214	BELLOT, MIGUEL ANGEL	347/04	000276	9,863.46	9,863.46	27/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
215	CASAÑE, IRIDE SONIA	350/04	000277	3,214.23	3,214.23	18/08/04	FECHA ENVIO EXPTE.
216	DE DEUS NASCIMENTO, JORGE	360/04	000285	7,739.31	7,739.31	18/08/04	FECHA ENVIO EXPTE.
217	ZURITA, RAUL JORGE	364/04	000289	39,396.81	39,396.81	29/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
218	MATOSO, OSCAR ALFREDO	382/04	000290	1,488.12	1,488.12	27/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
219	VALLEJO AVILA, LUIS ANGEL	372/04	000288	1,135.72	1,135.72	27/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
220	VACCA, JOSE ROBERTO	28/00	000047	49,510.62	49,510.62	03/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.

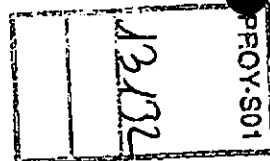
Ing. HUGO C. ROTHAMIEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

CAR. MARCELO GUIDO GALLOPP
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

Página 10 de 15



ES COPIA
ANEXO II
Dirección de Despacho
723



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
221	BOIERO DE QUINZIO, ANA	73/01	000324	19,195.00	19,195.00	13/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
222	LUNGARZO, JORGE RAUL	131/02	000109	1,311.23	1,311.23	27/05/05	FECHA ENVIO EXPTE.
223	MARTINEZ, FELIX GERARDO	132/02	000110	10,412.18	10,412.18	23/02/05	FECHA ENVIO EXPTE.
224	WALDMAN, BEATRIZ RAQUEL	160/02	000119	12,232.46	12,232.46	13/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
225	LACAVA, BLAS JORGE	164/02	000262	31,957.15	31,957.15	23/02/05	FECHA ENVIO EXPTE.
226	ACEVEDO, VICTOR RICARDO	174/02	000293	2,303.20	2,303.20	13/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
227	GULARTE, RAMON SILVANO	176/02	000145	56,073.39	56,073.39	23/02/05	FECHA ENVIO EXPTE.
228	NUSZ, ROLANDO DAVID	177/02	000141	27,417.97	27,417.97	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
229	GARIN, HECTOR REINALDO	178/02	000280	3,684.37	3,684.37	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
230	GARIN, HECTOR REINALDO	182/02	000283	1,133.00	1,133.00	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
231	SILVEIRA, CARLOS ALBERTO	183/02	000142	3,596.29	3,596.29	13/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
232	ZANUTTINI, RAMON FEDERICO	185/02	000143	30,386.93	30,386.93	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
233	GARIN, HECTOR REINALDO	186/02	000144	4,500.00	4,500.00	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
234	VISAGUIRRE, SERGIO ORLANDO	187/02	000299	1,765.26	1,765.26	03/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
235	NICASTRO CARLOS EDUARDO	215/02	000156	1,280.00	1,280.00	08/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
236	MALLAGRAY, MARIO	233/02	000159	3,450.00	3,450.00	30/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
237	MALLAGRAY, MARIO RODOLFO	235/02	000303	5,155.00	5,155.00	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
238	ABDALA JORGE ANTONIO	244/03	000308	8,309.02	8,309.02	28/03/05	FECHA ENVIO EXPTE.
239	NAVARRO HECTOR	268/03	000186	10,861.60	10,861.60	11/03/05	FECHA ENVIO EXPTE.
240	RONDONI, SONIA MABEL	277/03	000320	1,614.07	1,614.07	27/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
241	RONDONI, SONIA MABEL	285/03	000219	1,285.13	1,285.13	27/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
242	ABALO, HUGO OMAR	296/03	000256	8,325.00	8,325.00	18/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.

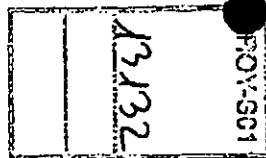
[Signature]
MONICA TRONCOSO
CONTADOR

[Signature]
Ing. HUGO ROTHANSEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

[Signature]
Cdr. MARCELO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho
723
ANEXO II
FOLIO 2383
Ratificado Nº 23384



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
243	HERRERA, JORGE JOSE	311/03	000264	81,807.93	81,807.93	03/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
244	ASTOLFO, RUBEN HUMBERTO	341/03	000313	6,437.20	6,437.20	03/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
245	MURUA MARIO ARMANDO	344/04	000232	4,209.42	4,209.42	20/05/05	FECHA ENVIO EXPTE.
246	BARBIERI, MARTA SUSANA	342/03	000311	21,457.33	21,457.33	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
247	ZAIN, MARCELO ELIAS	355/04	000279	4,061.42	4,061.42	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
248	ROGGERONE, BRAULIO TALO	359/04	000286	36,099.13	36,099.13	28/03/05	FECHA ENVIO EXPTE.
249	BARBIERI, MARTA SUSANA	361/04	000312	47,172.93	47,172.93	20/05/05	FECHA ENVIO EXPTE.
250	ASTOLFO, RUBEN HUMBERTO	362/04	000314	14,152.00	14,152.00	03/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
251	CAVALLI, ITALO ARGENTINO	365/04	000306	2,267.07	2,267.07	10/02/05	FECHA ENVIO EXPTE.
252	MECOZZI, JORGE ALBERTO	367/04	000305	3,786.41	3,786.41	10/02/05	FECHA ENVIO EXPTE.
253	GUARDABRAZO, HECTOR	368/04	000300	2,418.71	2,418.71	30/05/05	FECHA ENVIO EXPTE.
254	ALASTRA, JUAN SIXTO	369/04	000322	4,206.62	4,206.62	20/05/05	FECHA ENVIO EXPTE.
255	GIABAI, GUSTAVO BAUTISTA	377/04	000298	4,950.00	4,950.00	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
256	SULIGOY DE CARGNELUTTI, NORBERTO	378/04	000343	12,080.83	12,080.83	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
257	SERRICCHIO, OSCAR EDUARDO	379/04	000344	4,508.70	4,508.70	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
258	HIDALGO, JOSE LUIS	383/04	000309	5,422.15	5,422.15	11/02/05	FECHA ENVIO EXPTE.
259	VILLAR, ROBERTO ANTONIO	384/04	000291	5,249.62	5,249.62	13/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
260	SAN ANDRES, ELSA VIVIANA	385/04	000362	1,162.01	1,162.01	20/05/05	FECHA ENVIO EXPTE.
261	TEJEDA, EDGARDO DAVID	387/04	000292	7,439.25	7,439.25	03/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
262	BARROSO, FELIPE SANTIAGO	395/04	000318	64,897.45	64,897.45	20/05/05	FECHA ENVIO EXPTE.
263	PONCE, MIGUEL ANGEL	414/04	000335	27,573.26	27,573.26	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
264	DIAZ DAMIAN	417/04	000326	1,300.00	1,300.00	15/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.

Monica Troncoso
MONICA TRONCOSO
CONTADOR

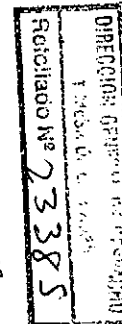
Hugo C. Mochamel
Ing. HUGO C. MOCHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Marcelo Guido Galloppa
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

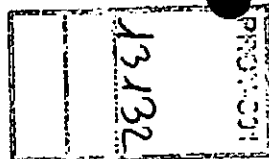
Página 12 de 15



ANEXO II



Angel Román
ANGEL ROMÁN
Director de Despacho



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
265	IVANOFF, CARLOS MARIO	420/04	000301	6,899.56	6,899.56	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
266	CANDI, ANGEL EMETERIO	432/04	000328	1,544.12	1,544.12	13/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
267	PAZ, ALEJANDRO ADRIAN C/ENCOTESA	433/04	000327	1,665.76	1,665.76	13/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
268	VELEZ, ONIAS MOISES	438/04	000340	1,345.20	1,345.20	20/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
269	CEBALLOS, ELADIO ROBERTO	439/04	000341	1,801.31	1,801.31	15/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
270	DECHANS, JUAN CARLOS	443/04	000349	8,531.17	8,531.17	15/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
271	ACUÑA, OSCAR ALFREDO	446/04	000354	9,836.99	9,836.99	27/04/05	FECHA ENVIO EXPTE.
272	MARTINEZ, JORGE FERNANDO	447/04	000355	1,325.04	1,325.04	07/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
273	MARTINEZ, JORGE FERNANDO	447/04	010030	331.26	331.26	07/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
274	MOLINARI, ENEAS ABEL	457/05	000357	4,255.17	4,255.17	29/06/05	FECHA ENVIO EXPTE.
275	GUEVARA DARIO ORIEL	272/03	000238	7,432.20	7,432.20	29/07/05	FECHA ENVIO EXPTE.
276	ABATTE, ANDREA GLADYS	278/03	000211	12,870.00	12,870.00	29/07/05	FECHA ENVIO EXPTE.
277	GUEVARA, DARIO ORIEL	323/03	000239	7,484.79	7,484.79	29/07/05	FECHA ENVIO EXPTE.
278	ZELARAYAN, MIRTA	428/04	000332	2,810.70	2,810.70	29/07/05	FECHA ENVIO EXPTE.
279	CHAVEZ, HECTOR HUGO	389/04	000307	37,848.86	37,848.86	29/07/05	FECHA ENVIO EXPTE.
280	ROMERO, PATRICIA DEL CARMEN	440/04	000359	45,944.95	45,944.95	29/07/05	FECHA ENVIO EXPTE.
281	RAMALLO EDUARDO GUSTAVO	253/03	000228	4,678.00	4,678.00	01/08/05	FECHA ENVIO EXPTE.
282	IMMERSO, FRANCISCO OSVALDO	427/04	000331	1,561.50	1,561.50	01/08/05	FECHA ENVIO EXPTE.
283	BARRIONUEVO, LUIS MARCELO	30/00	000295	8,520.46	8,520.46	12/08/05	FECHA ENVIO EXPTE.
284	CIAREZ, BENIGNO EDUARDO	435/04	000372	2,049.47	2,049.47	17/08/05	FECHA ENVIO EXPTE.
285	FIRPO, JOSE OSVALDO	302/03	000267	8,325.00	8,325.00	09/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
286	RIOS, JORGE HECTOR	461/05	000382	2,009.00	2,009.00	09/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
287	HERRERA, DARDO MARIO	416/04	000321	3,545.71	3,545.71	19/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
288	VIGNONI, DANIEL FERNANDO	391/04	000352	2,218.54	2,218.54	21/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.

Mónica Troncoso
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO S. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

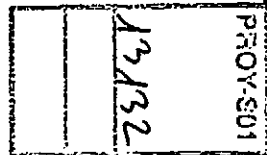
Roberto Galloppa
Cdot. MARCELO GILDO GALLOPPA
TELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL DOMINGO
DIRECCION DE Despacho

723

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Refolado Nº 23386





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
289	VARGAS, FRANCISCO	492/05 /	000404	9,935.39	9,935.39	21/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
290	GILARDONI, EDUARDO FIDEL	422/04 /	000336	9,585.08	9,585.08	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
291	BERTONE, EDUARDO ALBERTO	463/05 /	000379	12,393.81	12,393.81	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
292	TOLEDO, LUIS ALBERTO	465/05 /	000396	34,759.58	34,759.58	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
293	STARCHEVICH, RAMON FERNANDO	473/05 /	000397	3,848.96	3,848.96	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
294	STARCHEVICH, CAROLINA	476/05 /	000398	3,848.96	3,848.96	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
295	MARTIN, EDUARDO DAVID	492/04	000345	5,547.55	5,547.55	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
296	RONDONI, SONIA MABEL	46/01	000405	2,125.07	2,125.07	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
297	RONDONI, SONIA MABEL	43/01	000363	5,374.48	5,374.48	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
298	RONDONI, SONIA MABEL	48/01	000365	1,197.83	1,197.83	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
299	RONDONI, SONIA MABEL	59/01	000407	8,945.00	8,945.00	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
300	CARRIZO, RAUL GUSTAVO	370/04	000370	17,763.68	17,763.68	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
301	GOMEZ, ANTONIO FABIAN	380/04	000401	39,433.24	39,433.24	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
302	BANEGA, MARIA ESTER	381/04	000402	28,435.38	28,435.38	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
303	AVENDAÑO, RUPERTO JUAN	390/04	000351	30,405.54	30,405.54	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
304	VILLARROEL, MARIA DEL CARMEN	430/04 /	000364	3,404.64	3,404.64	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
305	PUCH, SUSANA	393/04	000367	2,400.00	2,400.00	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
306	PEREZ LINDO, SILVIA LEONOR	400/04	000319	3,473.00	3,473.00	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
307	ALE, AMADO SALVADOR	401/04	000361	26,904.95	26,904.95	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
308	RICHARDS, TOMAS BERNARDO	418/04	000339	2,250.00	2,250.00	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
309	DRIANT, EDUARDO JOSE MARIA	419/04	000395	3,924.95	3,924.95	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
310	QUINTANA, RAUL EDUARDO	450/04 /	000369	6,095.55	6,095.55	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
311	ETEROVICH, MARIA MATILDE	452/04 /	000388/424	5,388.55	5,388.55	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
312	VERA, ALBERTO FELIPE	456/05	000384	1,514.00	1,514.00	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
313	PORTILLO, JORGE ALBERTO	458/05	000383	1,579.94	1,579.94	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.

[Signature]
MONICA TRONCOSO
CONTADOR

[Signature]
DR. RUBEN C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA e.l.

[Signature]
CDR. MARCO GUIDO GALLOPPA
YELAM S.A. y P. (e.l.)
Auditor Interno

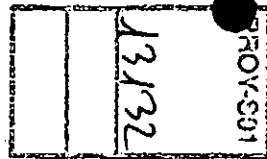


[Signature]
ES COPIA
ASISTENTE
Director de Despacho

723

ANEXO II

DIRECCION General de PROSECUCION
Relativo Nº 23387



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII d) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL:	FECHA	OBSERVACIONES
314	BALLESTER, ELVIRA	468/05	000380	2,064.79	2,064.79	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
315	GANICOCHÉ, ANALIA DEL PILAR	469/05	000392	1,282.99	1,282.99	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
316	GANICOCHÉ, CLARA LILIANA	470/05	000393	1,282.99	1,282.99	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
317	GANICOCHÉ, SARA ROSA	471/05	000425	1,282.99	1,282.99	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
318	STARCHEVICH, NELIDA PILAR	474/05	000390	3,848.96	3,848.96	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
319	STARCHEVICH, SARA MARIA	475/05	000394	3,848.96	3,848.96	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
320	GONZALEZ, JÓRGE	425/04	000329	79,851.41	79,851.41	23/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
TOTALES				10,033,636.13	10,033,636.13		

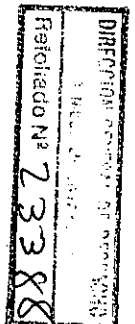
MONICA TRONCOSO
CONTADOR

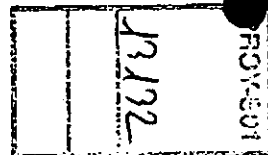
HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A. l.y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL RAMIRO
Director de Despecho

723 ANEXO II





ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII e) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ADMINISTRATIVA -

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPTE.	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESRADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERVACIONES
				\$	U\$S	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
1	IMPSAT S.A.	25/00	(*) 0,00	0.00	0.00	0.00	X		29/08/00	FECHA DE ALTA
2	UNISYS SUDAMERICANA	35/01	3,563,874.75	0.00	3,563,874.75	0.00	X		05/04/01	FECHA DE ALTA
3	LLOYD AERO BOLIVIANO S.A.	36/01	7,744.74	7,744.74	0.00	0.00	X		23/04/01	FECHA DE ALTA
4	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	44/01	199,017.00	199,017.00	0.00	0.00	X		28/05/01	FECHA DE ALTA
5	XEROX ARGENTINA I.C.S.A.	26/00	29,620.33	0.00	29,620.33	0.00	X		28/05/01	FECHA DE ALTA
6	OGDEN RURAL S.A.	154/02	47,139.00	47,139.00	0.00	0.00	X		01/08/02	FECHA DE ALTA
TOTALES			3,847,395.82	253,900.74	3,593,495.08	0.00				

(*) Se encuentra incluido en el Anexo XV - Detalle de Causas Judiciales - Demandada. El expediente administrativo fue agregado al expediente judicial.


MARIA MARTHA FRICK
ABOGADA
ENCOTESA (e.l.)


ING. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)


Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

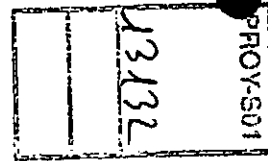
723

ES COPIA
Miguel ROMANO
Director de Despacho



ANEXO II

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Recibido Nº 23388



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII f) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.344 - ORIGEN ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA DE HACIENDA

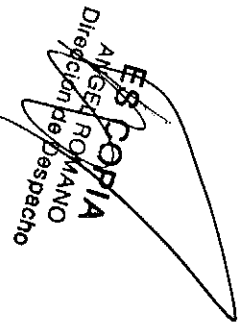
Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL 01-00	FECHA	OBSERVACIONES
1	ANGELONE, RICARDO MANUEL	45/01	000005	4,069.87	4,069.87	01/02/02	FECHA ENVIO EXPTE.
2	SANTA FE COMERCIAL	116/02	000061	6,790.27	6,790.27	23/09/02	FECHA ENVIO EXPTE.
TOTALES				10,860.14	10,860.14		


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR


Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

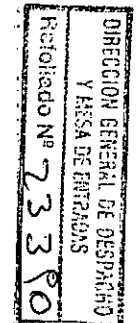

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

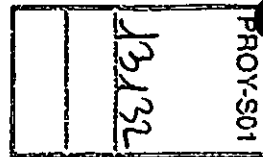
723


ES COPIA
ÁNGEL ROMANO
Dirección de Despacho



ANEXO II





ANEXO II

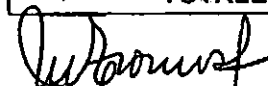
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII g) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25725 - ORIGEN JUDICIAL EN TRAMITE

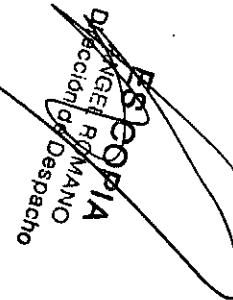
Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	MONTO RECLAMADO	MONTO EN TRAMITE			ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERVACIONES
				\$	U\$S	EFFECTIVO	ORGANISMO	S.I.G.E.N.		
1	LUCCHINI, HERIBERTO OSVALDO	353/04	21,442.24	21,442.24	0.00	x	0		09/03/04	Fecha de alta
2	GAJICA PATRICIA	274/03	2,929.68	2,929.68	0.00	x	0		17/06/03	Fecha de alta
3	MENDOZA, MARIO JOSE ANTONIO	462/05	3,647.41	3,647.41	0.00	x	0		30/06/05	Fecha de alta
4	RIMADA, NORMA HAYDEE	502/05	14,385.79	14,385.79	0.00	x	0		28/06/05	Fecha de alta
5	TERAN, EDUARDO JOSE MARIA	518/05	15,000.00	15,000.00	0.00	x	0		14/09/05	Fecha de alta
6	LEZANA MENDILAHARAZU, JUAN C.	519/05	6,000.00	6,000.00	0.00	x	0		14/09/05	Fecha de alta
TOTALES				63,405.12	0.00	0.00				


MONICA TRONCOSO
CONTADOR


ING. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)


Cdr. MARCELO GUIDO GALOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

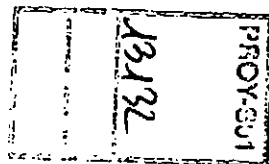
723


ANGEL ROMANO
Director de Despacho



ANEXO II

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS
Recibido Nº 23391



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XII h) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - LEY 25.725 - ORIGEN JUDICIAL EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº DE ORDEN	ACREEDOR	Nº DE EXPEDIENTE	Nº DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL	FECHA	OBSERVACIONES
1	CARTE, EUGENIO DANIEL	348/04	000268	2,073.03	2,073.03	31/05/04	FECHA ENVIO EXPTE.
2	GONZALEZ, JORGE HUMBERTO	349/04	000269	8,530.99	8,530.99	31/05/04	FECHA ENVIO EXPTE.
3	ASTOLFO, RUBEN HUMBERTO	340/03	000272	5,000.00	5,000.00	03/11/04	FECHA ENVIO EXPTE.
4	BARBIERI, MARTA SUSANA	343/03	000271	17,000.00	17,000.00	03/11/04	FECHA ENVIO EXPTE.
TOTALES:				32,604.02	32,604.02		

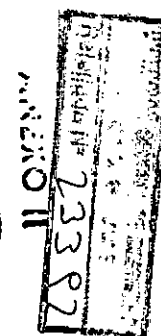

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

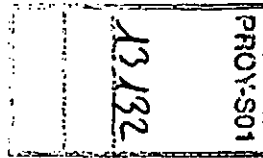

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)


Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

723

ES COPIA
ANGEL ROMANO
Director de Despacho





ANEXO II

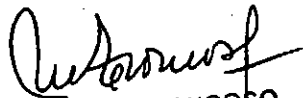
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XIII a) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92

N° DE ORDEN	ACREEDOR	N° DE EXPEDIENTE	N° DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL 04-91	MONTO AL 01-04-90	ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERVACIONES
					BOTE 5	BOTE 10	Organismo	S.I.G.E.N.		
	SIN MOVIMIENTOS									
	TOTALES			0.00	0.00	0.00				


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

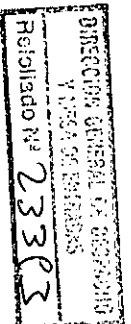

Ing. HUGO ROTHAPPEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)


Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.l.y P. (e.l.)
Auditor Interno

723
COPIA
DE
DESPACHO
MANO



ANEXO II



13132
PROY-S01

ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XIII b) - SITUACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - DEUDA CORRIENTE - DECRETO N° 211/92 EN SECRETARIA DE HACIENDA

N° DE ORDEN	ACREEDOR	N° DE EXPEDIENTE	N° DE LIQUIDACION	MONTO RECLAMADO	MONTO AL 04-91	01	MONTO AL 01-04-90	ESTADO DEL TRAMITE		FECHA	OBSERVACIONES
					BOTE 5		BOTE 10	Organismo	S.I.G.E.N.		
	SIN MOVIMIENTOS										
	TOTALES			0.00		0.00		0.00			

MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

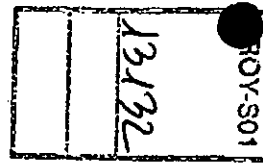
Cdor. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno

ES COPIA
ANGEL ROMANO
DIRECCIÓN DE Despacho

723



DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y H.S.A. DE CITRADOS
Resolución N° 23397
ANEXO II



ANEXO II

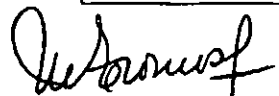
Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XIV a) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307

Nº de Orden	ACREEDOR	Nº de Expediente	Monto Reclamado	\$	u\$s	Efectivo	Estado del Trámite		Fecha	Observaciones
							Organismo	S.I.G.E.N.		
15	ESPINO MONTESANO CESAR A	225/02	500.00	500.00	0.00	0.00	X		16/12/02	
21	MARENGO, ADOLFO ERNESTO	230/02	0.00	0.00	0.00	0.00	X		17/12/02	
3	ZELARAYÁN, MIRTA ANTONIA	231/02	0.00	0.00	0.00	0.00	X		17/12/02	
4	MAURE, PAULA MARIANA	232/02	0.00	0.00	0.00	0.00	X		17/12/02	
5	MULLOR ALBERTO OSCAR	256/03	487.00	487.00	0.00	0.00	X		09/05/03	
6	MORELLO MARIA ELISA	262/03	570.90	570.90	0.00	0.00	X		21/05/03	
7	VISCONTI OSCAR ALBERTO	265/03	491.75	491.75	0.00	0.00	X		02/06/03	
8	RAMALLO, EDUARDO GUSTAVO	351/04	201.26	201.26	0.00	0.00	X		05/03/04	
9	LAMAYEN, FLAVIO SERAPIO	402/04	0.00	0.00	0.00	0.00	X		05/08/04	
10	BOSELLI, HUGO OSCAR	514/05	0.00	0.00	0.00	0.00	x		08/09/05	
11	RONDONI, SONIA MABEL	517/05	291.00	291.00	0.00	0.00	X		12/09/05	
12	ALVAREZ, GRACIELA CRISTINA	520/05	600.00	600.00	0.00	0.00	X		20/09/05	
TOTALES			3,141.91	3,141.91	0.00	0.00				


MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR


ING. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

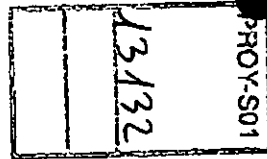

Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA
Y MOD. DE EMPRESAS
Relatado Nº 23384

ES COPIA
Aquel ROMANO
Derección de Despacho 723



ANEXO II

Rendición de Cuentas

EMPRESA: ENCOTESA (e.l.)

PERIODO: 01/07/05 al 31/12/05

ANEXO XIV b) - SITUACION DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA - ART. 11 DE LA LEY 24.307 EN SECRETARIA DE HACIENDA

Nº de Orden	ACREEDOR	Nº de Expediente	Nº de Liquidación	Monto Reclamado	\$	u\$s	Fecha	Observaciones
1	IRRERA, FERNANDO GABRIEL	220/02	10011	427.78	427.78	0.00	10/10/03	FECHA ENVIO EXPTE.
2	CAJA DE PREVISION	243/03	10004	376.74	376.74	0.00	04/08/03	FECHA ENVIO EXPTE.
3	CERINI, ABELARDO JOSE MARIA	261/03	10009	373.71	373.71	0.00	08/09/03	FECHA ENVIO EXPTE.
4	IRRERA, FERNANDO GABRIEL	286/03	10012	594.32	594.32	0.00	26/11/03	FECHA ENVIO EXPTE.
5	GROSSKLAUS DE YENDREKA	267/03	10010	906.00	906.00	0.00	16/01/04	FECHA ENVIO EXPTE.
6	MONTALDO, SANTIAGO CANDIDO	293/03	10014	563.00	563.00	0.00	19/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.
7	CALVO, JORGE IGNACIO	295/03	10015	150.00	150.00	0.00	18/02/04	FECHA ENVIO EXPTE.
8	PISARELLO, ESTHER	305/03	10017	675.00	675.00	0.00	31/05/04	FECHA ENVIO EXPTE.
9	BONFIGLI, JUAN CARLOS	306/03	10018	300.00	300.00	0.00	19/03/04	FECHA ENVIO EXPTE.
10	NICASTRO, CARLOS EDUARDO	214/02	10005	864.00	864.00	0.00	27/09/04	FECHA ENVIO EXPTE.
11	ZELARAYAN, MIRTA ANTONIA	229/02	10002	751.15	751.15	0.00	27/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
12	NICASTRO, CARLOS EDUARDO	345/04	10023	600.00	600.00	0.00	27/10/04	FECHA ENVIO EXPTE.
13	GARIN, HECTOR REINALDO	181/02	10024	879.59	879.59	0.00	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
14	MALLAGRAY, SEBASTIAN F	234/02	10006	100.00	100.00	0.00	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
15	GARIN, HECTOR REINALDO	363/04	10025	242.26	242.26	0.00	24/01/05	FECHA ENVIO EXPTE.
16	DIAZ, NESTOR NORBERTO	371/04	10027/29	488.61	488.61	0.00	16/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
17	NOBLEA, ANDREA CECILIA	153/02	10031	990.00	990.00	0.00	30/09/05	FECHA ENVIO EXPTE.
18	VILLARRUEL, CARLOS ALBERTO	500/05	10032	438.00	438.00	0.00	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
19	RUSSO, JULIO CESAR	501/05	10033/34	888.00	888.00	0.00	18/11/05	FECHA ENVIO EXPTE.
TOTALES				10,608.16	10,608.16	0.00		

Mónica Troncoso
MÓNICA TRONCOSO
CONTADOR

Hugo C. Rothamel
Ing. HUGO C. ROTHAMEL
LIQUIDADOR
ENCOTESA (e.l.)

Marcelo Guido Galloppa
Cdr. MARCELO GUIDO GALLOPPA
TELAM S.A.I. y P. (e.l.)
Auditor Interno



ANEXO II
Copia
del Despacho

723

ANEXO II

