

ALEGATOS TRAGEDIA ONCE

TRIBUNAL ORAL EN LO

CRIMINAL FEDERAL N° 2

CAUSA N° 2127

SEPTIEMBRE 2015

FISCAL GRAL. FERNANDO ARRIGO



MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Sergio Cirigliano

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Sergio Cirigliano

Invermar Inversora

Baires Comercial

Sergio Cirigliano

TAT SA Inc.

GPI DI

Sergio Cirigliano

Leasing Busss

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Sergio
Cirigliano

GPI SA

Ticketrans

Sergio Cirigliano

Sergio Cirigliano

TBA SA

SIG SA

Sergio Cirigliano

Cometrans

Sergio Cirigliano

TAT SA

Sergio Cirigliano

Baires LA o
Avres del Sur

Sergio Cirigliano

Sergio Cirigliano

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Sergio
Cirigliano

Favicor SA

Integral Clean

Sergio
Cirigliano

Cometrans DI

Parque Negocios
Inmobiliarios

Sergio Cirigliano

**Empresas
Personas y
Roles**

Sergio Cirigliano

Perusar SA

Presidente

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

EmFer SA

Sergio Cirigliano

Baires LA o
Avres del Sur

Créditos x millones

Representante
accionista

Sergio Cirigliano

Baires Ferrovial

**Inv Com Parque
ICP**

Sergio Cirigliano

Invermar Inversora

Accionista. Director

Baires Comercial

Sergio Cirigliano

Representa
Accionista

TAT SA Inc.

Ecotrans SA

Inversora Intervías

**Sergio
Cirigliano**

Accionista
fundador

Sergio Cirigliano

GPI DI

Accionista. Consejero

**Pasajes Express
Viajes y Turismo**

Leasing Busss

Integral Clean

Sergio Cirigliano

GPI SA

Representa Accionista

Ticketrans

Sergio Cirigliano

Presidente

Sergio Cirigliano

TBA SA

Representa Accionista

SIG SA

Sergio Cirigliano

TAT SA

Sergio Cirigliano

Representa Accionista

Sergio Cirigliano

Cometrans DI

Presidente

**Parque Negocios
Inmobiliarios**

Sergio Cirigliano

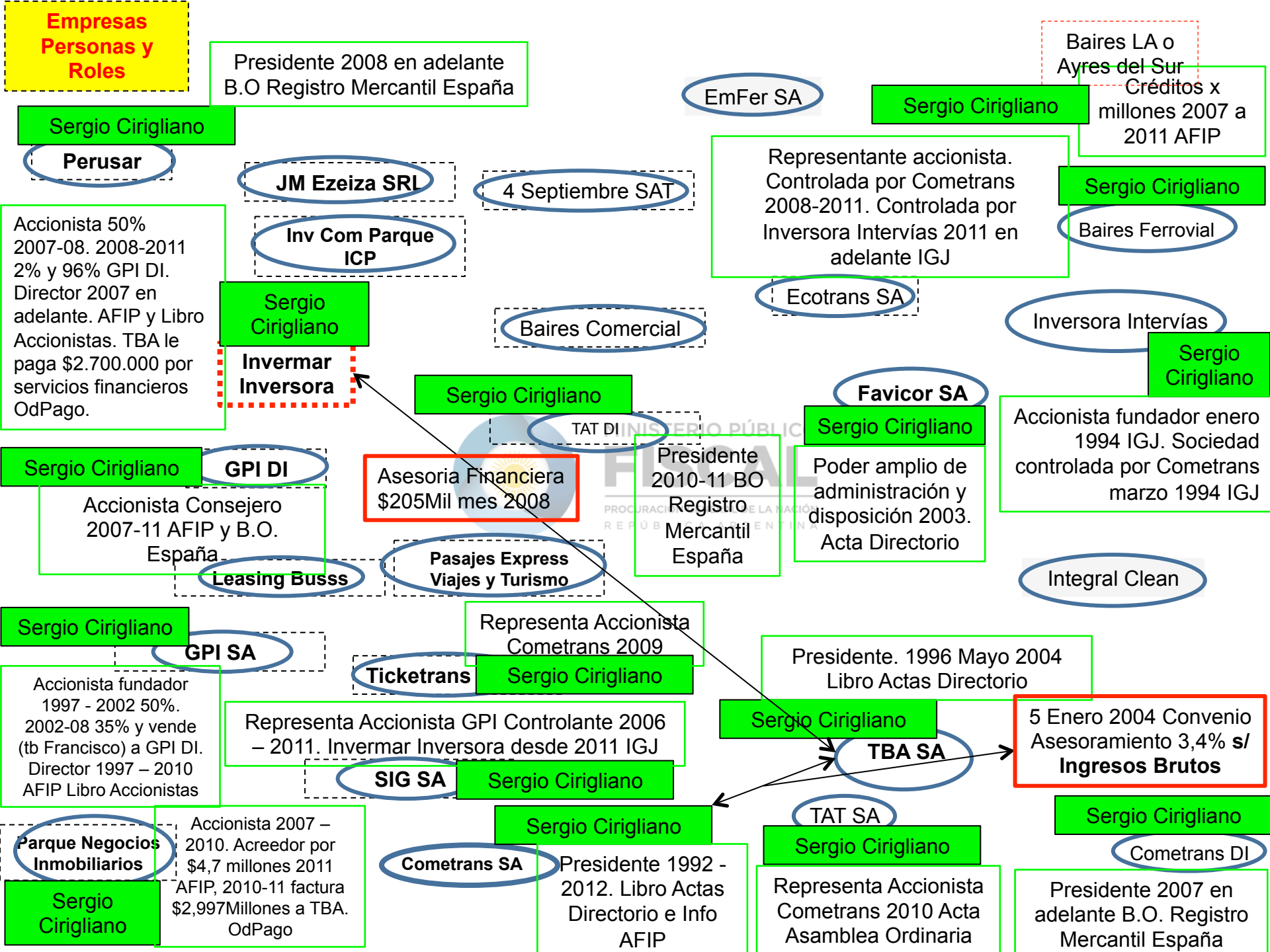
Accionista

Cometrans

Sergio Cirigliano

Presidente

**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Mario Cirigliano

Baires Comercial

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Mario Cirigliano

Integral Clean

Leasing Busss

GPI SA

Mario Cirigliano

Ticketrans

Mario Cirigliano

SIG SA

TBA SA

Mario Cirigliano

TAT SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

Mario Cirigliano

Cometrans SA

Cometrans DI

Mario Cirigliano



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovia

Baires Comercial

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Accionista

Mario Cirigliano

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

REPUBLICA ARGENTINA

Representa
Accionista

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Mario Cirigliano

Integral Clean

Leasing Buss

Representa
Accionista

GPI SA

Ticketrans

Mario Cirigliano

Director

TBA SA

Mario Cirigliano

TAT SA

Cometrans DI

Parque Negocios
Inmobiliarios

Mario Cirigliano

Cometrans SA

Apoderado

Consejero

Mario Cirigliano

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Accionista
50% 2007-08.
2008-2011 2%
y 96% GPI DI.
AFIP y Libro
Accionistas.
TBA le paga
\$2,7M por
scios financ.
OdPago.

**Inv Com Parque
ICP**

Ecotrans SA

Baires Ferrovia

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Mario Cirigliano

Baires Comercial

Favico SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Representa Accionista GPI SA Acta
Designa Autoridades y cambia
Sede Social

Integral Clean

Leasing Buss

**Pasajes Express
Viajes y Turismo**

Mario Cirigliano

Representa Accionista GPI
SA 2010 Acta Asamblea

Director 6 junio 1996 al 28
mayo 2004. Libro Actas
Directorio y Libro Asamblea
Accionistas

GPI SA

Ticketrans

Mario Cirigliano

TBA SA

Mario Cirigliano

SIG SA

TAT SA

Cometrans DI

Mario Cirigliano

Cometrans SA

Apoderado amplias facultades
2003 Acta escribanía

Consejero desde
2007 B.O. Registro
Mercantil España

Mario Cirigliano

**Parque Negocios
Inmobiliarios**

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Invermar Inversora

Baires Comercial

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

M Calderón

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Integral Clean

Leasing Busss

GPI SA

Ticketrans

M Calderón

TBA SA

SIG SA

TAT SA

Cometrans DI

Parque Negocios
Inmobiliarios

Cometrans SA

M Calderón



**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

M Calderón

Apoderado

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Integral Clean

Leasing Busss

GPI SA

Ticketrans

M Calderón

TBA SA

Director.
Presidente

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

TAT SA

Cometrans DI

Cometrans SA

M Calderón

Director. Apoderado

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovia

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favico SA

GPI DI

TAT SA Inc.

M Calderón

Poder amplio de
administración y
disposición 2003.
Acta Directorio

Integral Clean

Leasing Busss

Pasajes Express
Viajes y Turismo

GPI SA

Ticketrans

Cometrans DI

M Calderón

TBA SA

Director 06/09/2002 hasta
27-05-2010. Presidente 30/05/2006
hasta 27-05-2010. 01/11/2007
Firma adenda con Cometrans.
17/9/2004 Firma contrato Favico.
2008-2010 firma contrato y adendas
con Ayres de Sur LA. Gastos Tarjeta
crédito marzo 2010 a mayo 2012
(ya no Director).

SIG SA

M Calderón

TAT SA

Cometrans SA

Director desde mayo 2010. Apoderado amplio administración
desde 2003. En 2007 representa en UTE para participar
licitación tren San Martín a Mendoza Actas Directorio varias

Parque Negocios
Inmobiliarios

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Invermar Inversora

Baires Comercial

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

J Álvarez

J Álvarez

Inversora Intervías

J Álvarez

Favico SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

J Álvarez

Ticketrans

J Álvarez

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

J Álvarez

TBA SA

J Álvarez

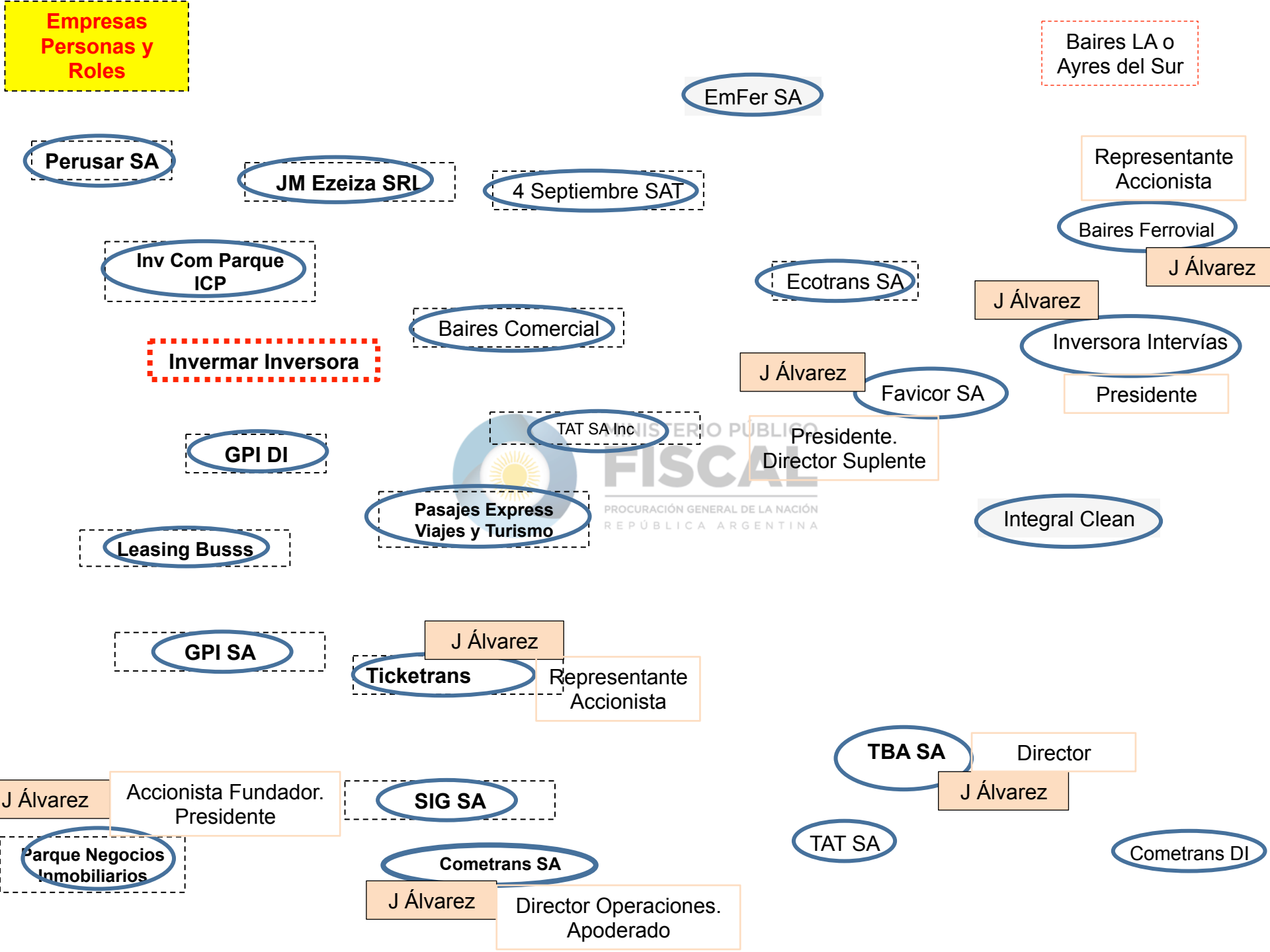
TAT SA

Cometrans DI

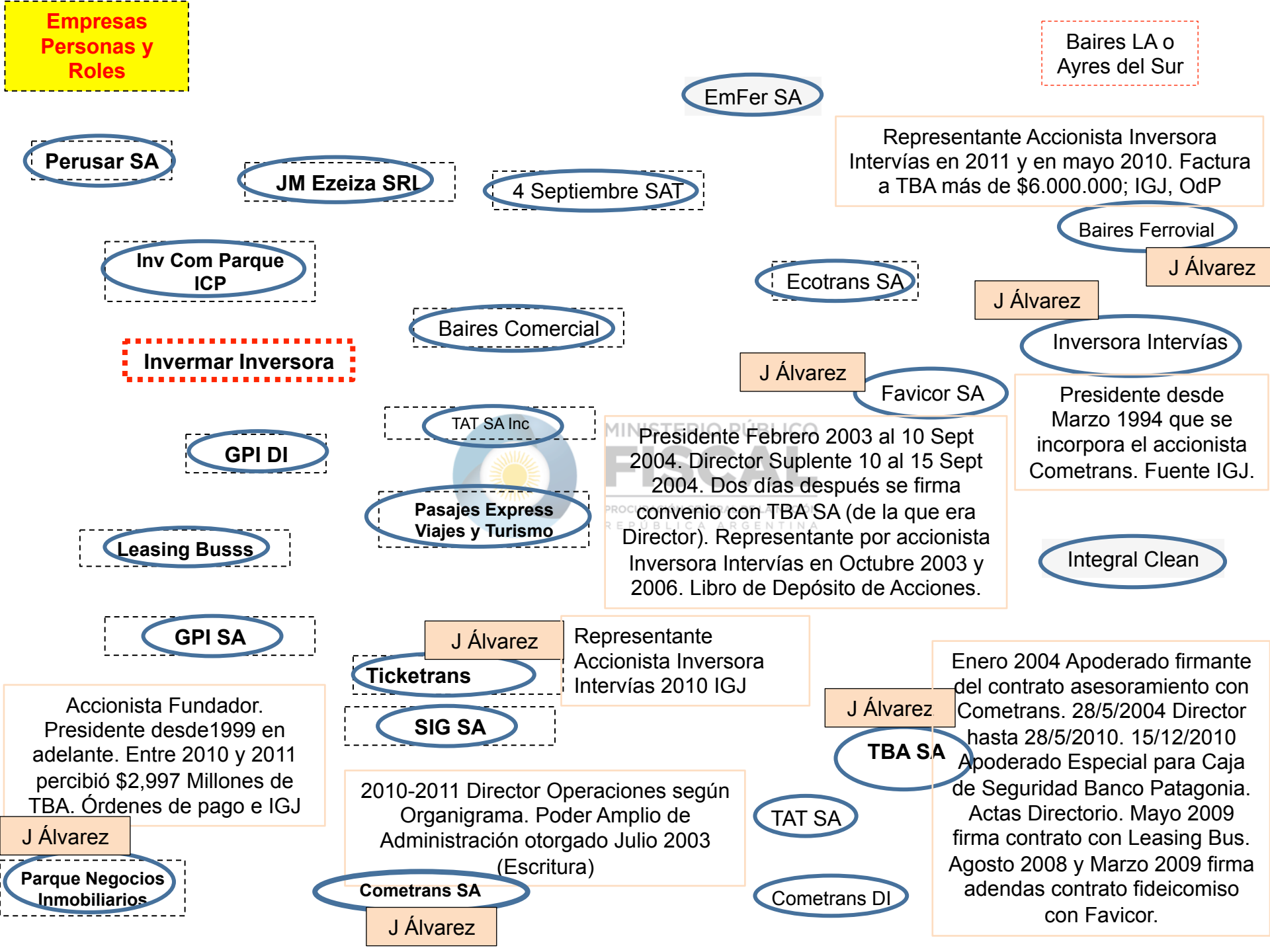


MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Baires Comercial

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

SIG SA

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Lluch

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Invermar Inversora

Baires Comercial

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Lluch

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Integral Clean

Lluch

Leasing Busss

GPI SA

Lluch

Lluch

Ticketrans

Lluch

SIG SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

Cometrans SA

Lluch

Lluch

TBA SA

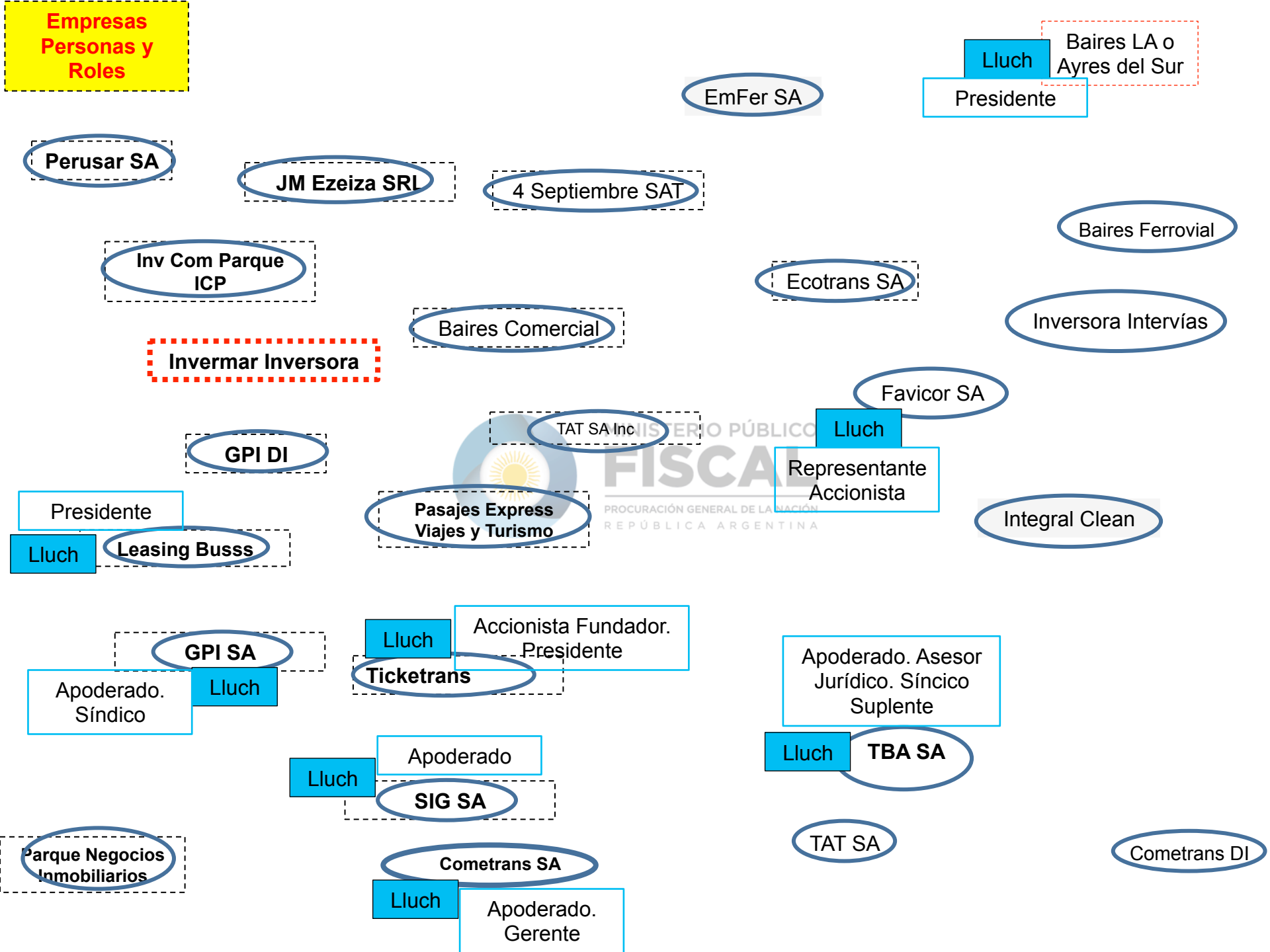
TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

EmFer SA

Lluch

**Baires LA o
Ayres del Sur**

2007 Presidente (nota a
Secretaría Transporte).
2010-2011 factura \$3,885
Millones a TBA (órdenes de
pago)

Baires Ferrovial

**Inv Com Parque
ICP**

Ecotrans SA

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Oct 2010 a Mayo
2012 Presidente.
Facturó \$432.754
de enero 2010 a
sept 2011

GPI DI

TAT SA Inc

**Pasajes Express
Viajes y Turismo**

Favicor SA

Lluch

Sept 2011 Representante
Accionista Cometrans. Libro
Registro Accionistas Favicor

Lluch

Leasing Busss

Integral Clean

Accionista Fundador Febrero 2009 (70% - Pont
Vergés 30%). 2009 Presidente. IGJ. Pagos de
TBA por contrato de fecha 20/04/2010 \$1,258
Millones (2010-2012 OdP).

GPI SA

Lluch

Lluch

Ticketrans

Mayo 1999 a Mayo 2004 y Mayo 2010 en
adelante Síndico Suplente. 2010-2011 Asesor
Jurídico según Organigrama. Mayo 2012
Apoderado (Escritura). Cobró \$1.454.700
2010-2012 LLFC – SOCSA. OdP.

Lluch

TBA SA

Lluch

SIG SA

Poder Amplio desde constitución
en Julio 2002. Enero 2010 a Dic
2011 factura \$4,885 Millones a
TBA (órdenes de pago)

**Parque Negocios
Inmobiliarios**

Cometrans SA

Lluch

Poder Amplio Dic 2004 (libro Actas Directorio). Junio
2009 convenio extensión honorarios. Dic 2009 Gerente
Corporativo de Asuntos Legales según Organigrama.
Sept 2011 Representa en Asamblea Accionistas Favicor

TAT SA

Cometrans DI

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Baires Comercial

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

SIG SA

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Pont Vergés

Pont Vergés

Baires Ferrovial

Ecotrans SA

Inversora Intervías

Pont Vergés

Invermar Inversora

Baires Comercial

Favicor SA

GPI DI

Pont Vergés

TAT SA Inc.

Pont Vergés

Leasing Busss

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Pont Vergés

Integral Clean

GPI SA

Pont Vergés

Pont Vergés

Ticketrans

TBA SA

Pont Vergés

Pont Vergés

SIG SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

Cometrans SA

Pont Vergés

TAT SA

Pont Vergés

Cometrans DI



**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Pont Vergés

Apoderado

Pont Vergés

Baires Ferrovial

Ecotrans SA

Apoderado

Inversora Intervías

Pont Vergés

Invermar Inversora

Director.
Presidente

Baires Comercial

Favicor SA

Apoderado

TAT SA Inc.

GPI DI

Pont Vergés

Pont Vergés

Leasing Buss

Director

Pasajes Express
Viajes y Turismo

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Pont Vergés

Integral Clean

Representante

GPI SA

Pont Vergés

Ticketrans

Pont Vergés

Accionista Fundador.
Director. Apoderado

Director. Síndico
Suplente

TBA SA

Pont Vergés

Representante
Accionista.
Síndico Suplente

Pont Vergés

SIG SA

Representante
Accionista. Apoderado

TAT SA

Pont Vergés

Representante
Accionista

Parque Negocios
Inmobiliarios

Cometrans SA

Pont Vergés

Consejero Titular y Suplente
Consejo de Vigilancia

Cometrans DI

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

Perusar SA

**Pasajes Express
Viajes y Turismo**

EmFer SA

**Inv Com Parque
ICP**

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Apoderado 03 de febrero de 2011.
Entre Julio 2010 y febrero 2012
factura más de \$6 millones, IGJ, OdP

Pont Vergés

Invermar Inversora

Pont Vergés

Pont Vergés

Baires Ferrovial

Desde 30 de Mayo 2007
Presidente cuando los
hermanos Cirigliano compran
100%. Presidente cuando TBA
le paga \$2.700.000 por
servicios financieros 2009 –
2011. OdPago

Ecotrans SA

Apoderado desde
2007. AFIP

Inversora Intervías

Director desde Mayo
2011 y
Representante
desde 2007. En
2010/11 TBA le paga
\$432.754, OdP

Baires Comercial

Favicor SA

Apoderado. Representante
en empresas controladas

GPI DI

Pont Vergés

TAT SA Inc

Pont Vergés

Integral Clean

Representante,
información AFIP

Pont Vergés

Leasing Buss

Accionista Fundador y Apoderado
Febrero 2009 (30% - Lluch 70%).
2009 Director. IGJ. Pagos de TBA por
contrato de fecha 20/04/2010 \$1,258
Millones (órdenes de pago).
Representante de accionista GPI SA

Pont Vergés

Ticketrans

Mayo 2010 en adelante
Director. Junio 2008 a Mayo
2010 Síndico Suplente. Libro
Actas de Directorio

GPI SA

Pont Vergés

29 Dic. 2010
Representanta a GPI Div
Int al momento de transf
de acciones con Invermar.
También en Asambleas
con accionistas mal DNI
(mayo 2008). 2007 – 2010
Síndico Suplente.
Balances

Pont Vergés

SIG SA

27 de Octubre 2011 Representante
Accionista Invermar Inversora Acta
Asamblea Accionistas. Octubre de
2008 Poder Amplio IGJ

TBA SA

Pont Vergés

Cometrans SA

Pont Vergés

Consejero Titular y Suplente
Consejo de Vigilancia.
2009-2011. Actas

04/10/2010
Representante por
Accionista Invermar
Inversora. Acta

Cometrans DI

TAT SA

Pont Vergés

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

EmFer SA

Astrella

Baires LA o
Ayres del Sur

Inv Com Parque
ICP

Invermar Inversora

Baires Comercial

Ecotrans SA

Baires Ferroviario

Inversora Intervías

Astrella

Favico SA

GPI DI

Astrella

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Integral Clean

Astrella

Leasing Busss

Astrella

GPI SA

Ticketrans

SIG SA

Cometrans SA

TBA SA

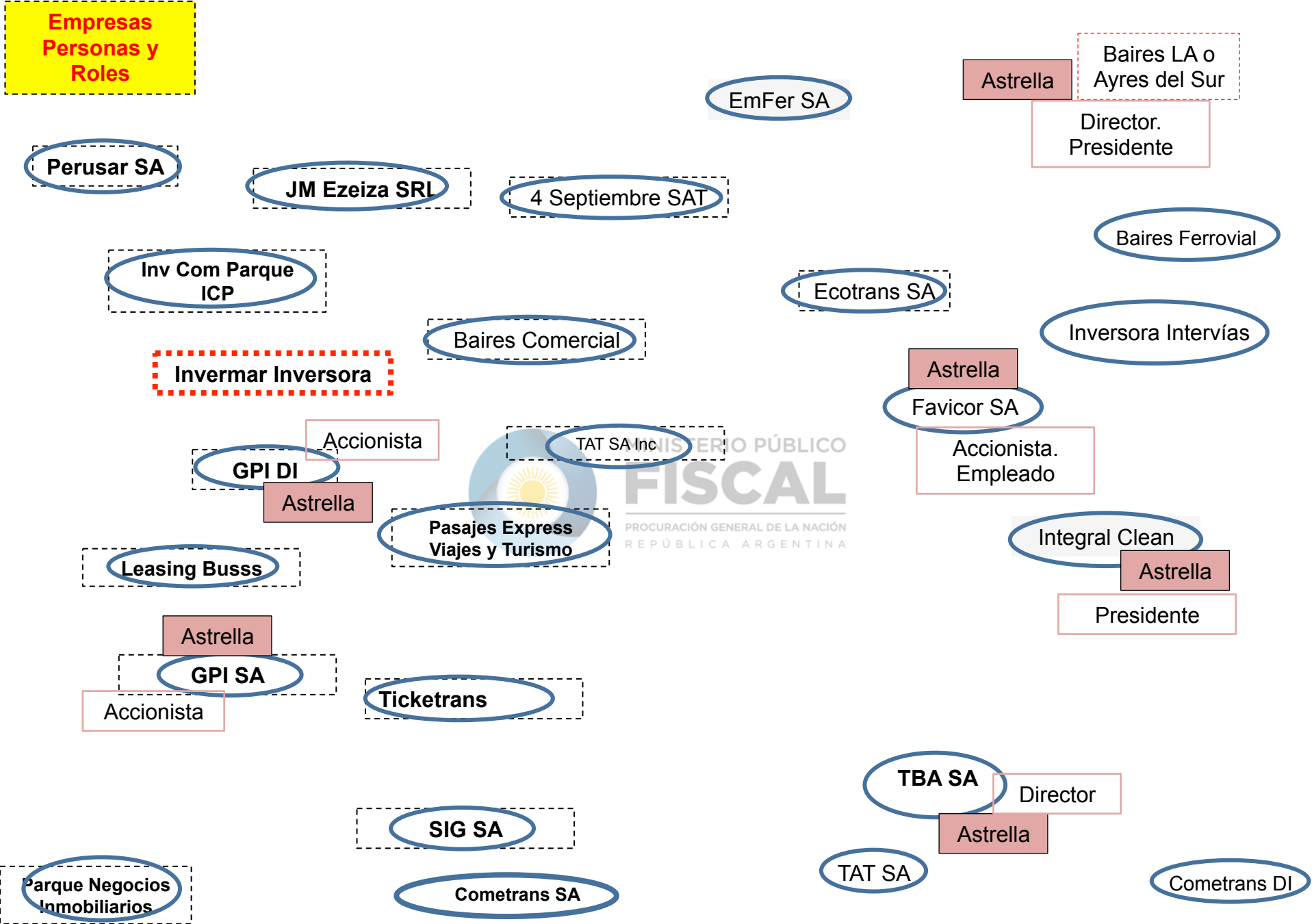
Astrella

TAT SA

Cometrans DI

Parque Negocios
Inmobiliarios

**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

EmFer SA

Astrella

**Baires LA o
Ayres del Sur**

Director. Presidente
mientras facturó \$3,885
millones a TBA SA de
donde era Director

**Inv Com Parque
ICP**

Ecotrans SA

Baires Ferroviario

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Baires Comercial

Astrella

Favico SA

Accionista en
2010 AFIP

GPI DI

TAT SA Inc.

Empleado (2010 al
2012) AFIP.
Accionista. Presidente
10/11/2004 en
adelante. Firma
contratos, adendas con
TBA, descuento
cheques, préstamos a
vinculadas. Actas
directorio

Astrella

**Pasajes Express
Viajes y Turismo**

Integral Clean

Astrella

Presidente desde sept
2005. Facturación por
limpieza con herbicida a
TBA SA. IGJ. Facturas

Leasing Buss

Astrella

GPI SA

Accionista 4,11%
desde diciembre
2003 AFIP. Desde
Oct 2002 Libro
Registro Accionistas

Ticketrans

SIG SA

Director desde
mayo de 2004
en adelante.
Actas

TBA SA

Astrella

TAT SA

Cometrans DI

**Parque Negocios
Inmobiliarios**

Cometrans SA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Gariboglio

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SA

Gariboglio

Inv Com Parque
ICP

Gariboglio

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Baires Comercial

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

Gariboglio

TBA SA

SIG SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

Gariboglio

Cometrans SA

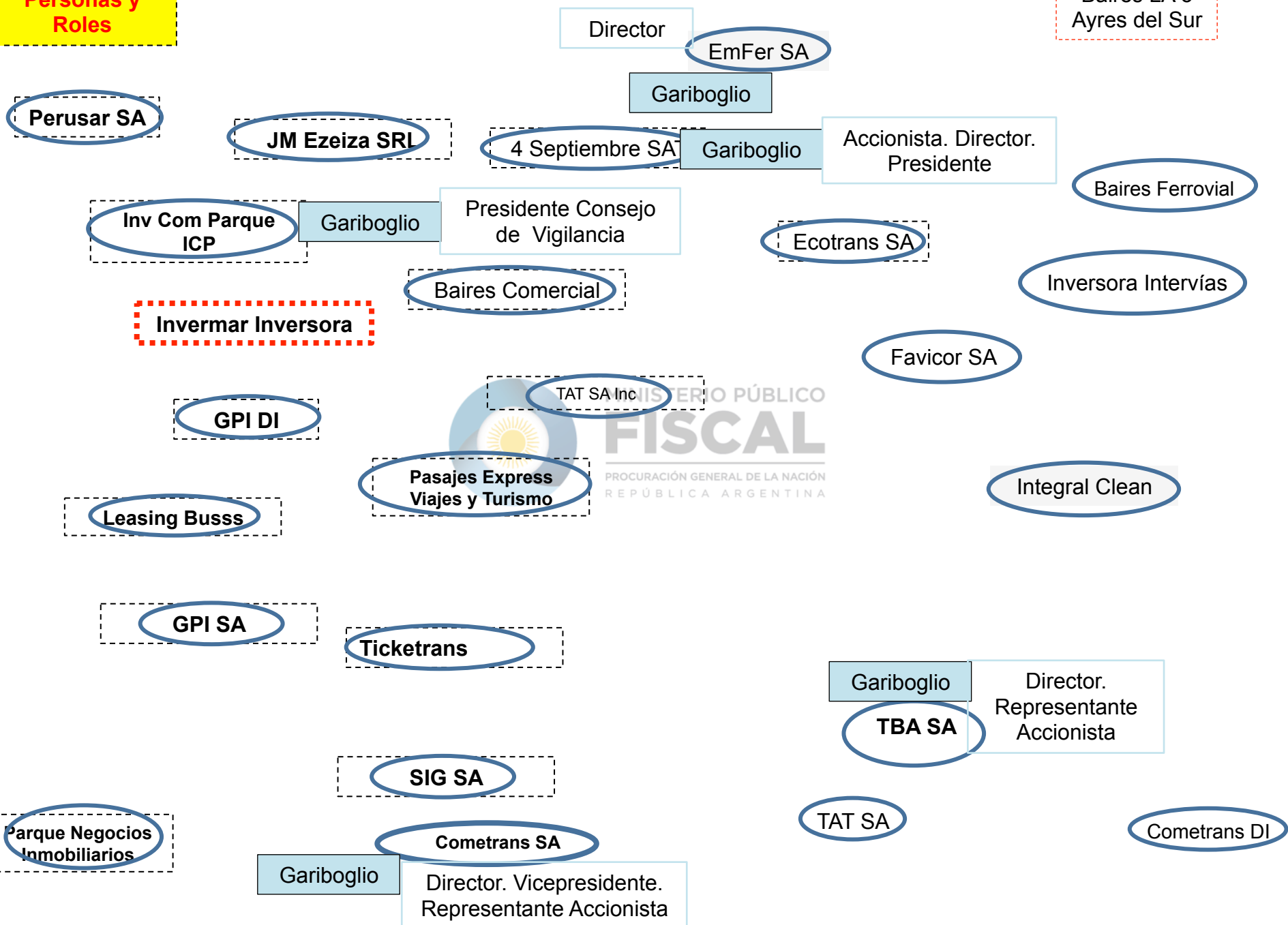
TAT SA

Cometrans DI

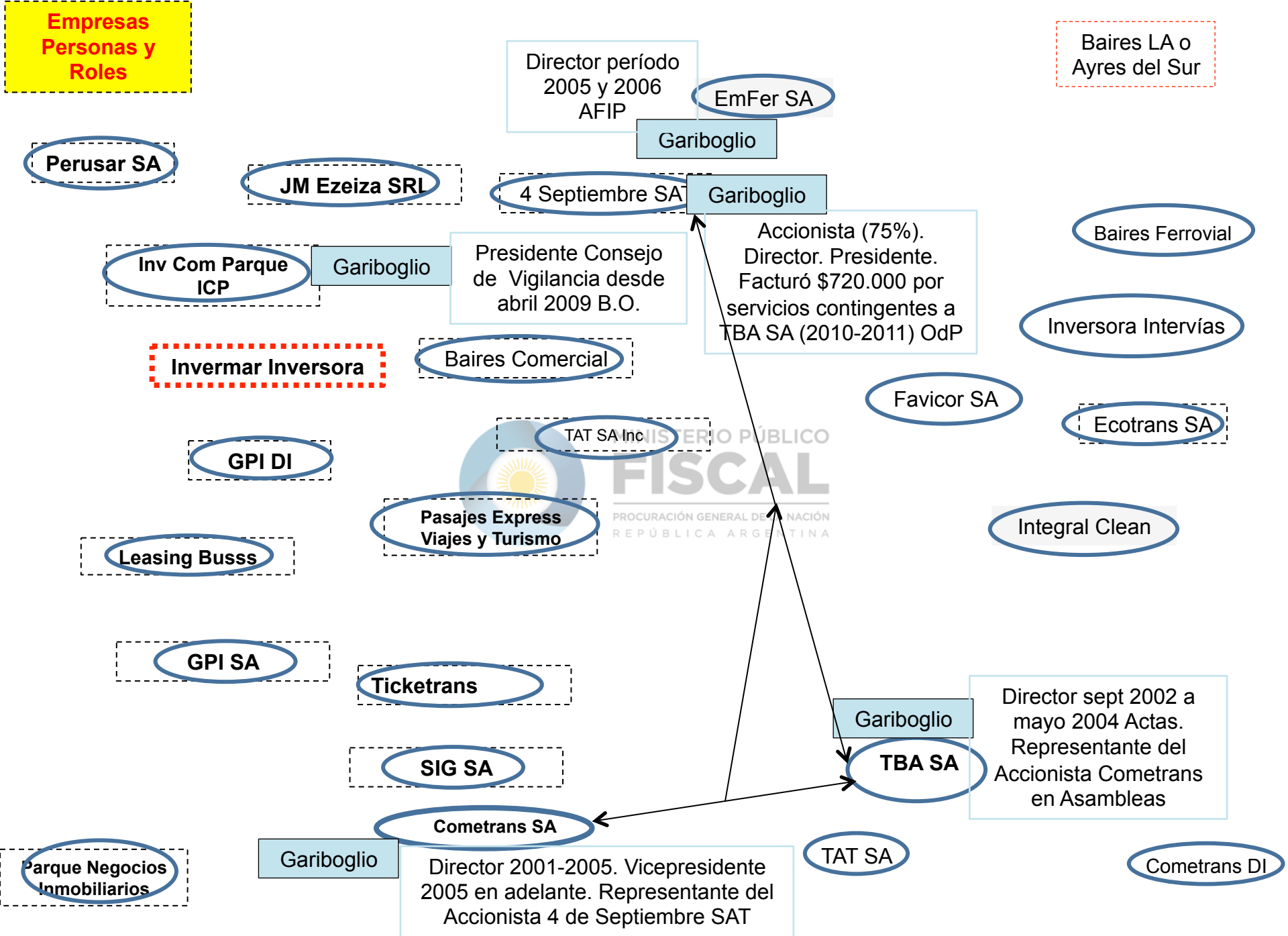


MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

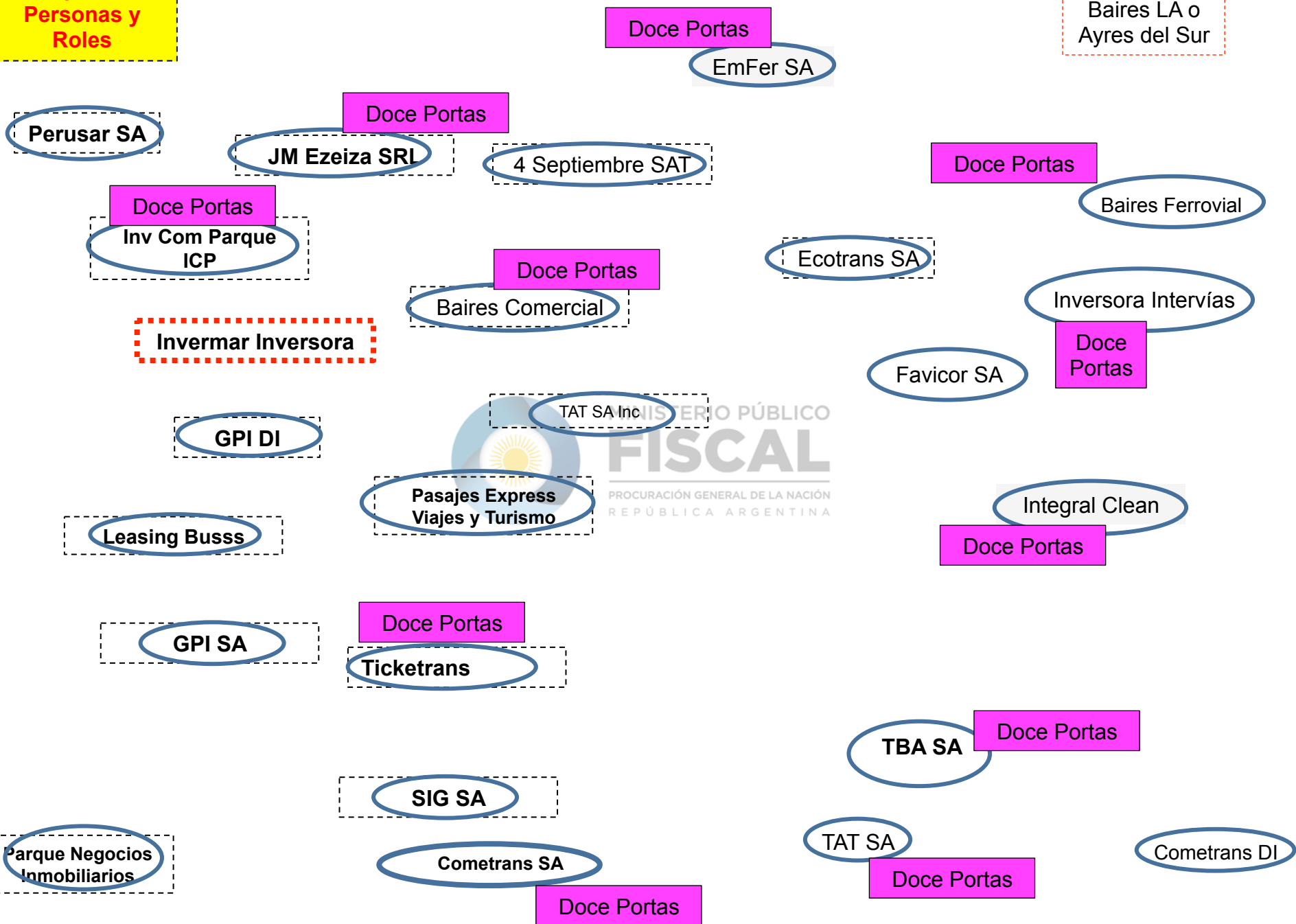
TAT SA

Cometrans DI

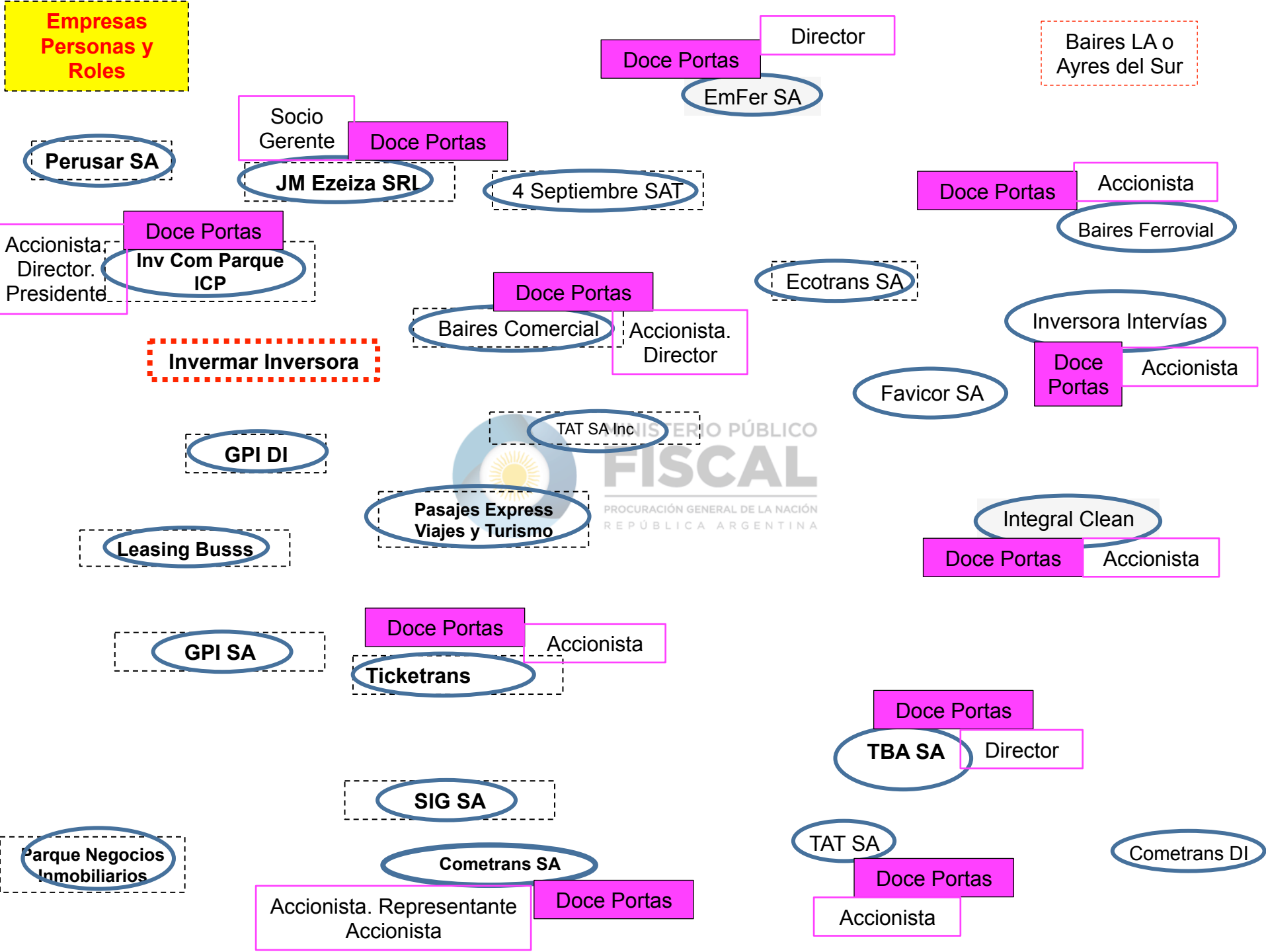


MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**

Perusar SA

Socio Gerente ofrece servicio en 2008, factura 2010-2012 \$680.000 por servicio contingente

Doce Portas

JM Ezeiza SRL

Director desde junio 2007 AFIP. Factura más de \$59 millones 2010-2011 a TBA

Doce Portas

EmFer SA

**Baires LA o
Ayres del Sur**

Accionista desde oct 2010. Factura a TBA por más de \$6 millones hasta 2012. Actas, facturas

Doce Portas

Baires Ferrovia

Doce Portas

**Inv Com Parque
ICP**

Accionista 2005-2011 AFIP. Director desde 2005 AFIP. Presidente desde abr 2009 B.O.

4 Septiembre SAT

Ecotrans SA

Doce Portas

Baires Comercial

Accionista desde 2005. Director suplente desde 2010

Invermar Inversora

Inversora Intervías

**Doce
Portas**

Accionista desde 2010. Factura en sept 2011 \$847.000 por asesoramiento. Acta, AFIP, Factura

GPI DI

TAT SA Inc

**Pasajes Express
Viajes y Turismo**

Favisor SA

Leasing Busss

GPI SA

Doce Portas

Ticketrans

Accionista desde oct 2010. Acta. Pagos de TBA por contrato de fecha 20/04/2010 \$1,258 Millones (2010-2012 OdP).

Integral Clean

Doce Portas

Accionista desde oct 2010. Acta

SIG SA

Cometrans SA

Doce Portas

Director dde 2001 en adelante. Accionista dde 2004. Representante Accionista Expreso E.Echeverria. 2007 a 2009 distrib dividendos cuenta en Madrid. Actas, AFIP

Doce Portas

TBA SA

Director sept 2002 a mayo 2004 Actas

TAT SA

Doce Portas

Accionista desde oct 2010. Acta

Cometrans DI

**Parque Negocios
Inmobiliarios**

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Werba

Inv Com Parque
ICP

Invermar Inversora

Baires Comercial

Ecotrans SA

Werba

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Werba

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

Werba

GPI SA

Ticketrans

Werba

SIG SA

TBA SA

Werba

Parque Negocios
Inmobiliarios

Cometrans SA

Werba

TAT SA

Werba

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Werba

Accionista

Werba

Inv Com Parque
ICP

Baires Ferrovial

Consejero
de Vigilancia
Suplente

Invermar Inversora

Baires Comercial

Ecotrans SA

Inversora Intervías

Werba

Accionista

Favico SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Integral Clean

Werba

Accionista

Leasing Busss

GPI SA

Ticketrans

Werba

Accionista

Director Suplente

TBA SA

Werba

SIG SA

Cometrans SA

Werba

Accionista. Director Suplente.
Consejero de Vigilancia Suplente

TAT SA

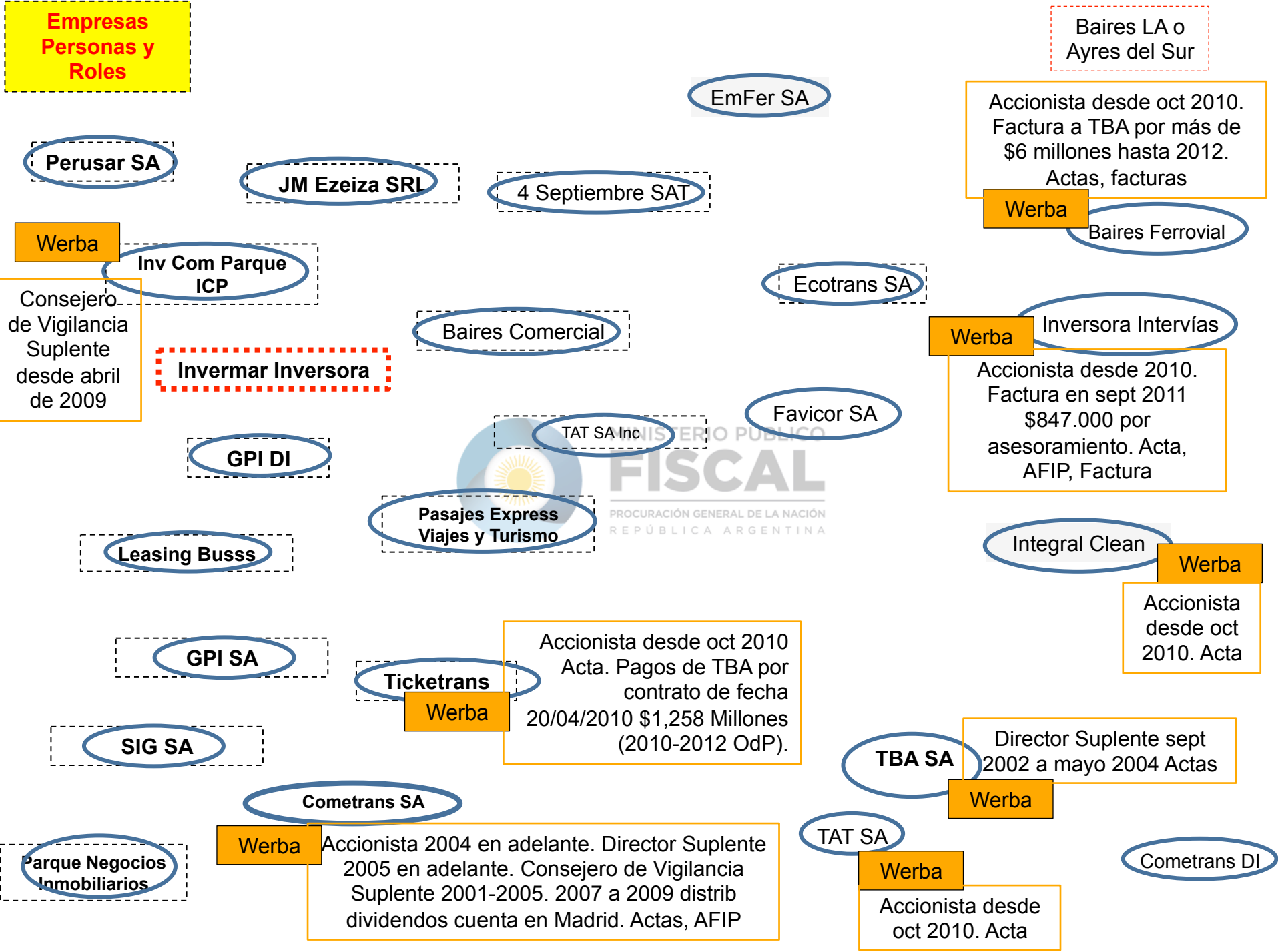
Werba

Accionista

Cometrans DI

Parque Negocios
Inmobiliarios

**Empresas
Personas y
Roles**



**Empresas
Personas y
Roles**

Baires LA o
Ayres del Sur

EmFer SA

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Baires Ferrovial

Invermar Inversora

Baires Comercial

Inversora Intervías

Favicor SA

GPI DI

TAT SA Inc.

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Leasing Busss

Integral Clean

GPI SA

Ticketrans

TBA SA

Parque Negocios
Inmobiliarios

SIG SA

Cometrans SA

TAT SA

Cometrans DI



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas y
Personas**

Sergio Cirigliano

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

EmFer SA

Sergio Cirigliano

Baires LA o
Avres del Sur

Inv Com Parque
ICP

Sergio Cirigliano

Invermar Inversora

Baires Comercial

Sergio Cirigliano

TAT SA Inc

Ecotrans SA

Sergio Cirigliano

Baires Ferrovial

Inversora Intervías

Sergio
Cirigliano

Favicor SA

Integral Clean

Sergio Cirigliano

GPI DI

Leasing Busss

Pasajes Express
Viajes y Turismo

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Sergio Cirigliano

GPI SA

Ticketrans

Sergio Cirigliano

Sergio Cirigliano

TBA SA

SIG SA

Sergio Cirigliano

Cometrans

Sergio Cirigliano

TAT SA

Sergio Cirigliano

Sergio Cirigliano

Cometrans DI

Parque Negocios
Inmobiliarios

Sergio Cirigliano

**Empresas y
Personas**

Baires LA o
Avres del Sur

EmFer SA

Sergio Cirigliano

Sergio Cirigliano

Perusar SA

JM Ezeiza SRL

4 Septiembre SAT

Sergio Cirigliano

Baires Ferrovial

Inv Com Parque
ICP

Ecotrans SA

Sergio Cirigliano

Baires Comercial

Inversora Intervías

Invermar Inversora

Mario Cirigliano

Sergio Cirigliano

Favicor SA

Sergio
Cirigliano

TAT SA Inc.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Integral Clean

Sergio Cirigliano

GPI DI

Pasajes Express
Viajes y Turismo

Mario Cirigliano

Leasing Busss

Sergio Cirigliano

GPI SA

Mario Cirigliano

Ticketrans

Sergio Cirigliano

Mario Cirigliano

Sergio Cirigliano

TBA SA

Mario Cirigliano

SIG SA

Sergio Cirigliano

Parque Negocios
Inmobiliarios

TAT SA

Sergio Cirigliano

Sergio Cirigliano

Cometrans DI

Mario Cirigliano

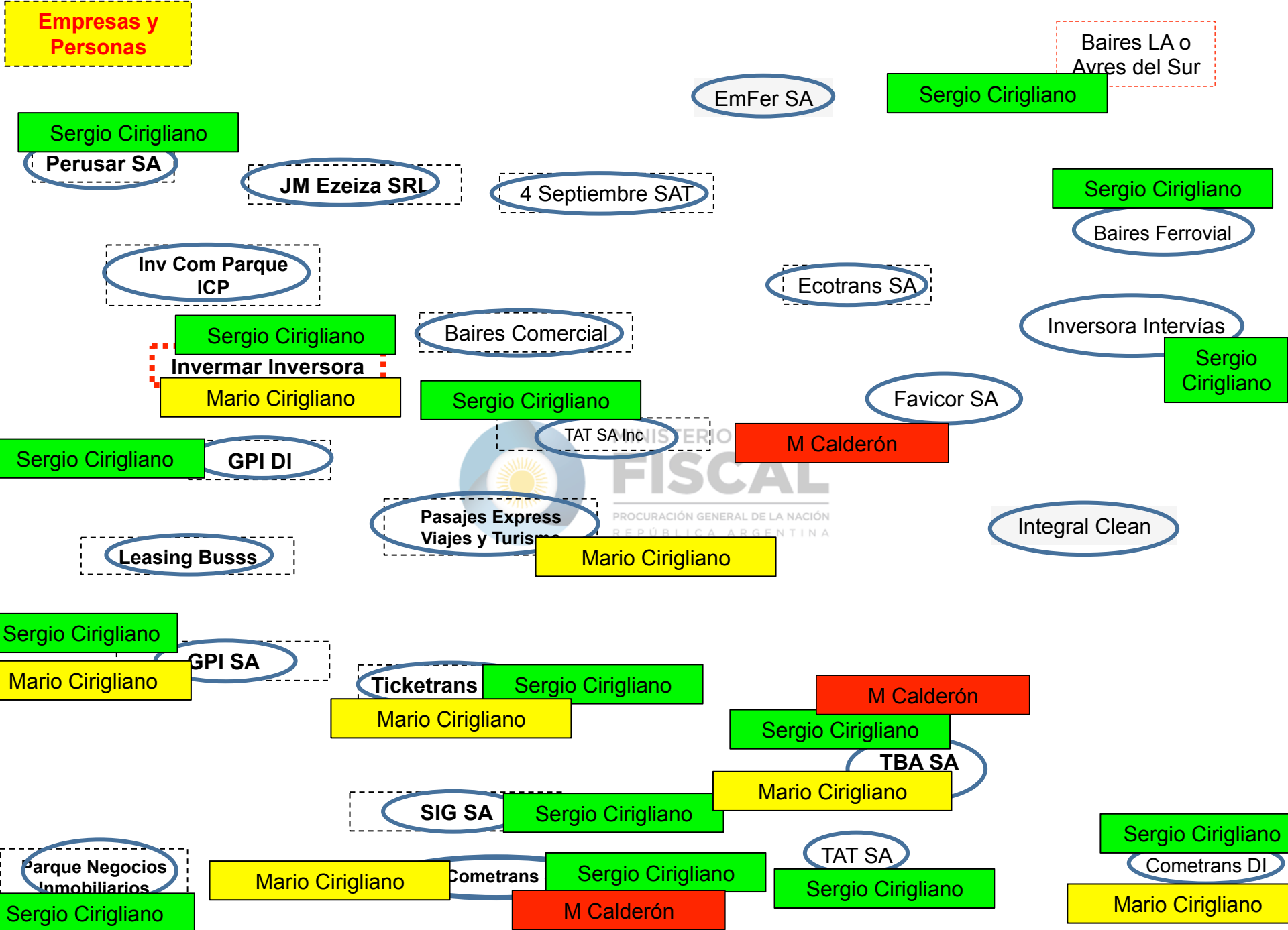
Mario Cirigliano

Cometrans

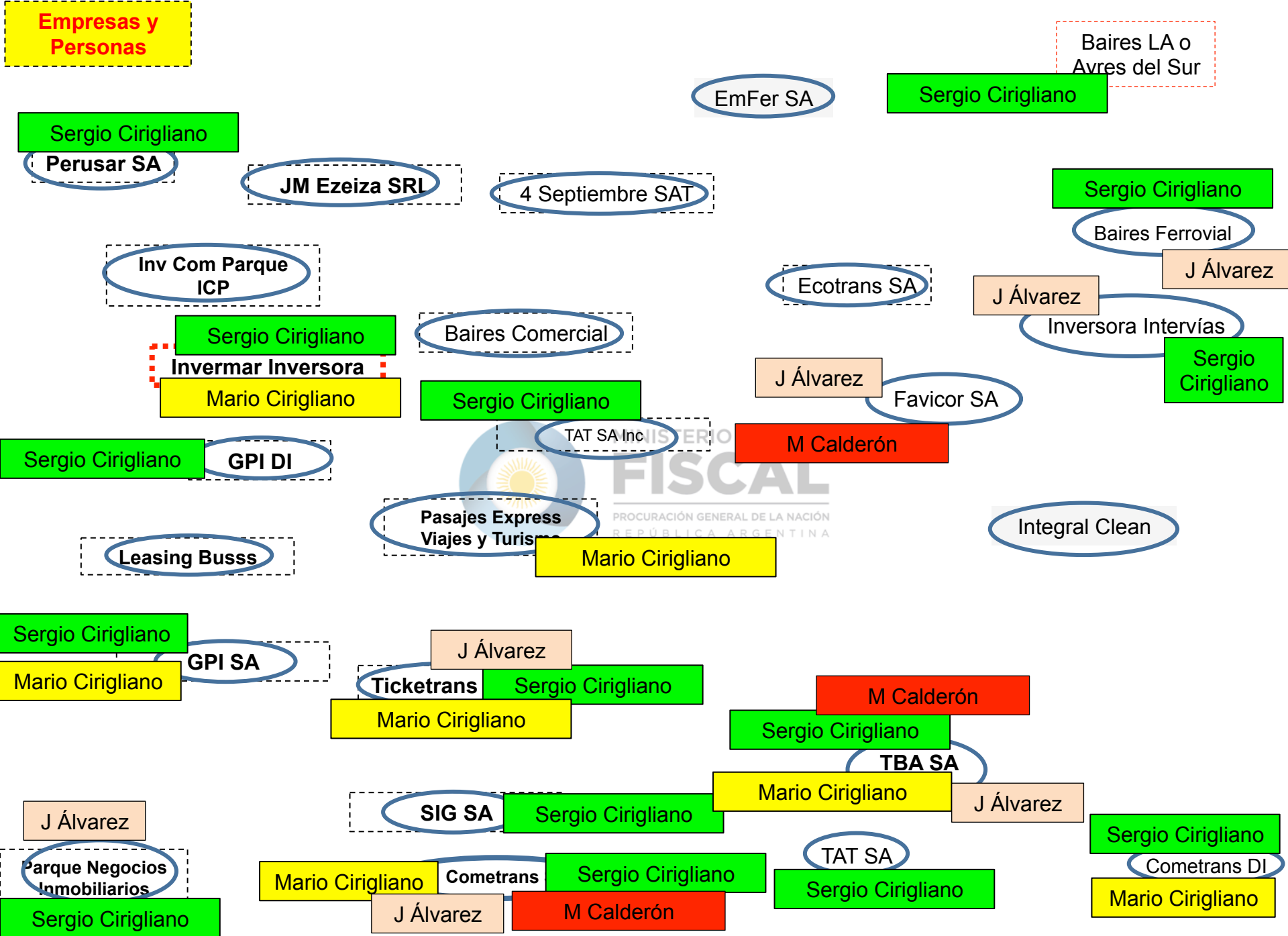
Sergio Cirigliano

Sergio Cirigliano

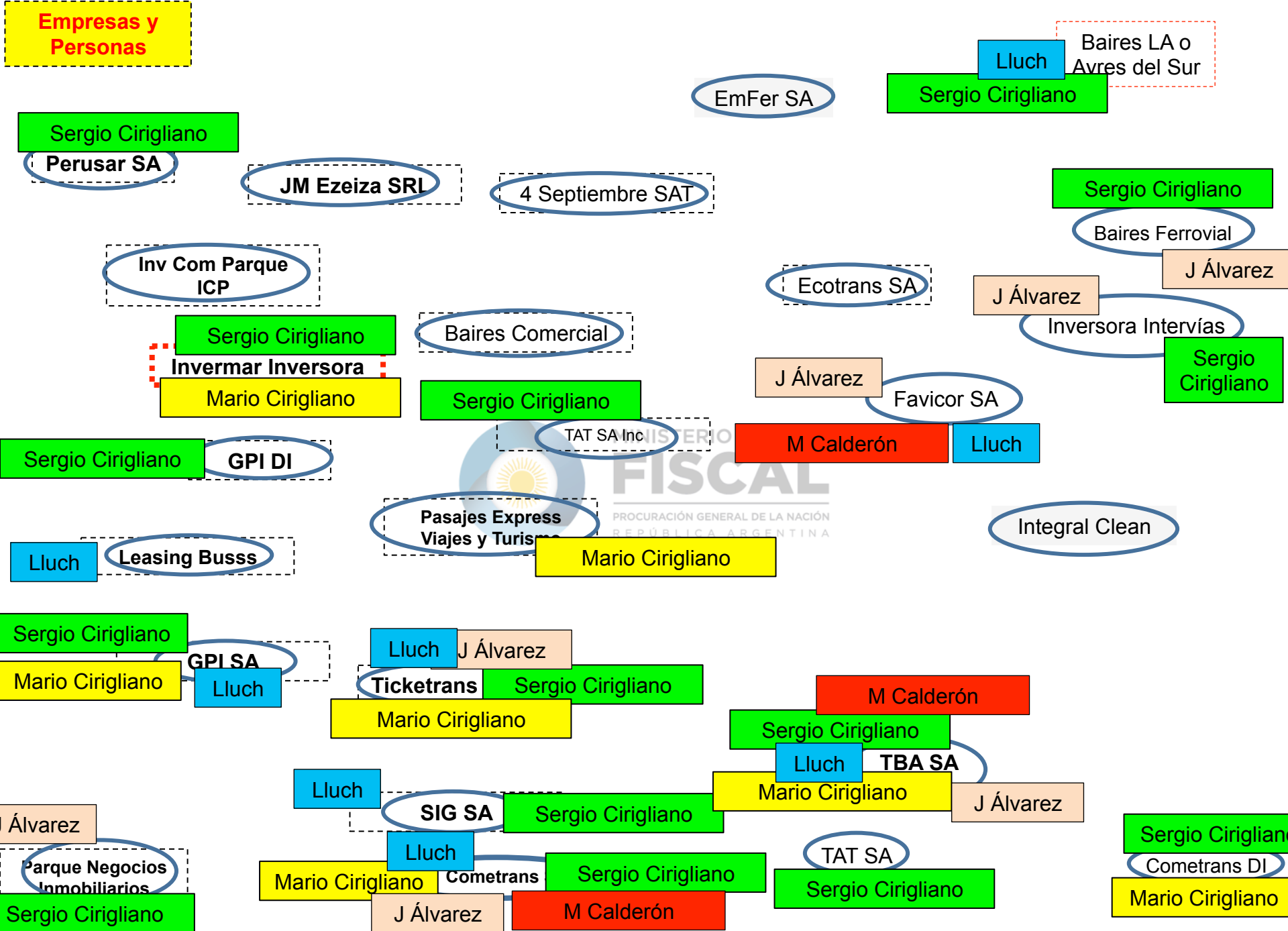
**Empresas y
Personas**



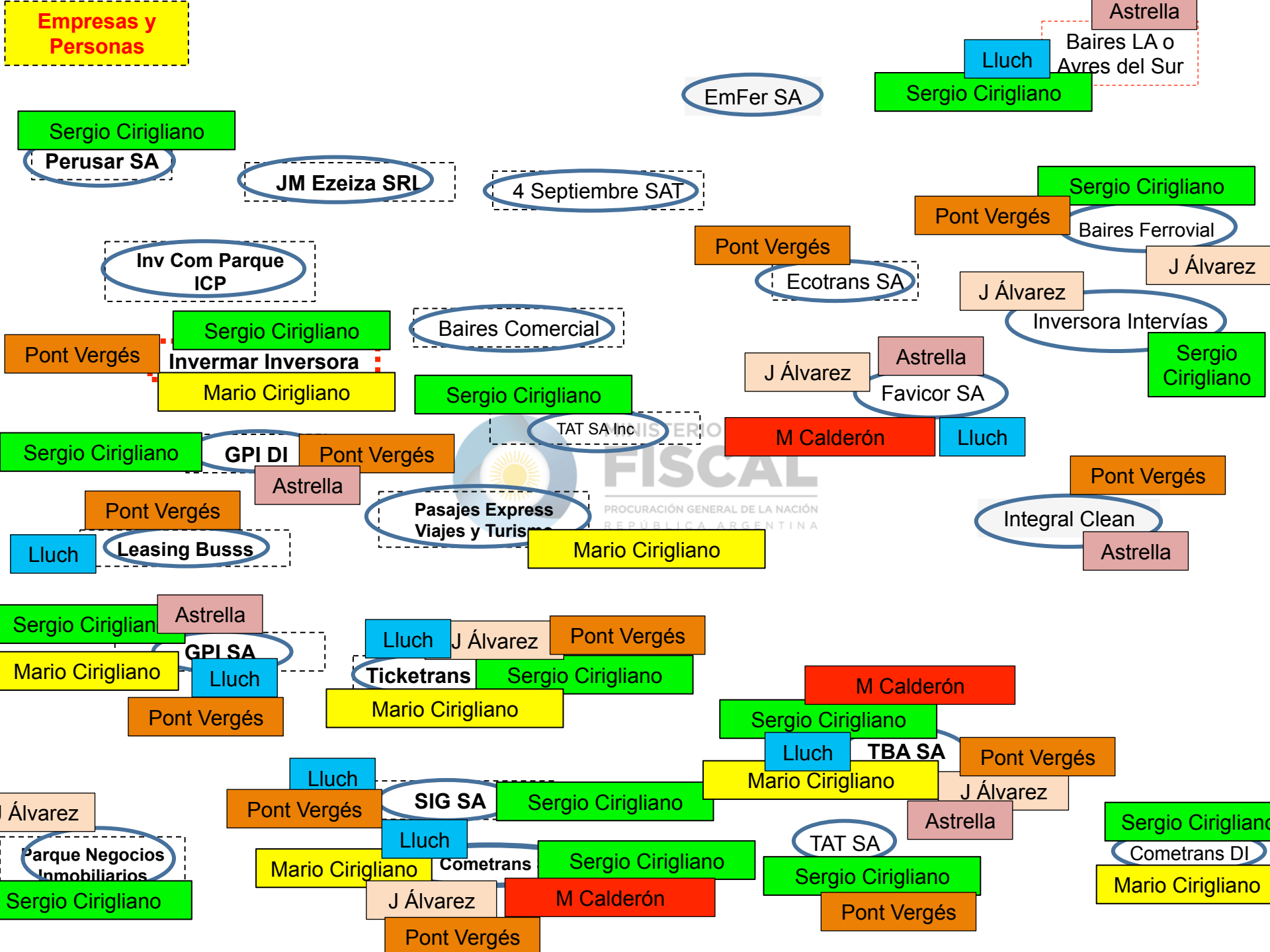
**Empresas y
Personas**



**Empresas y
Personas**

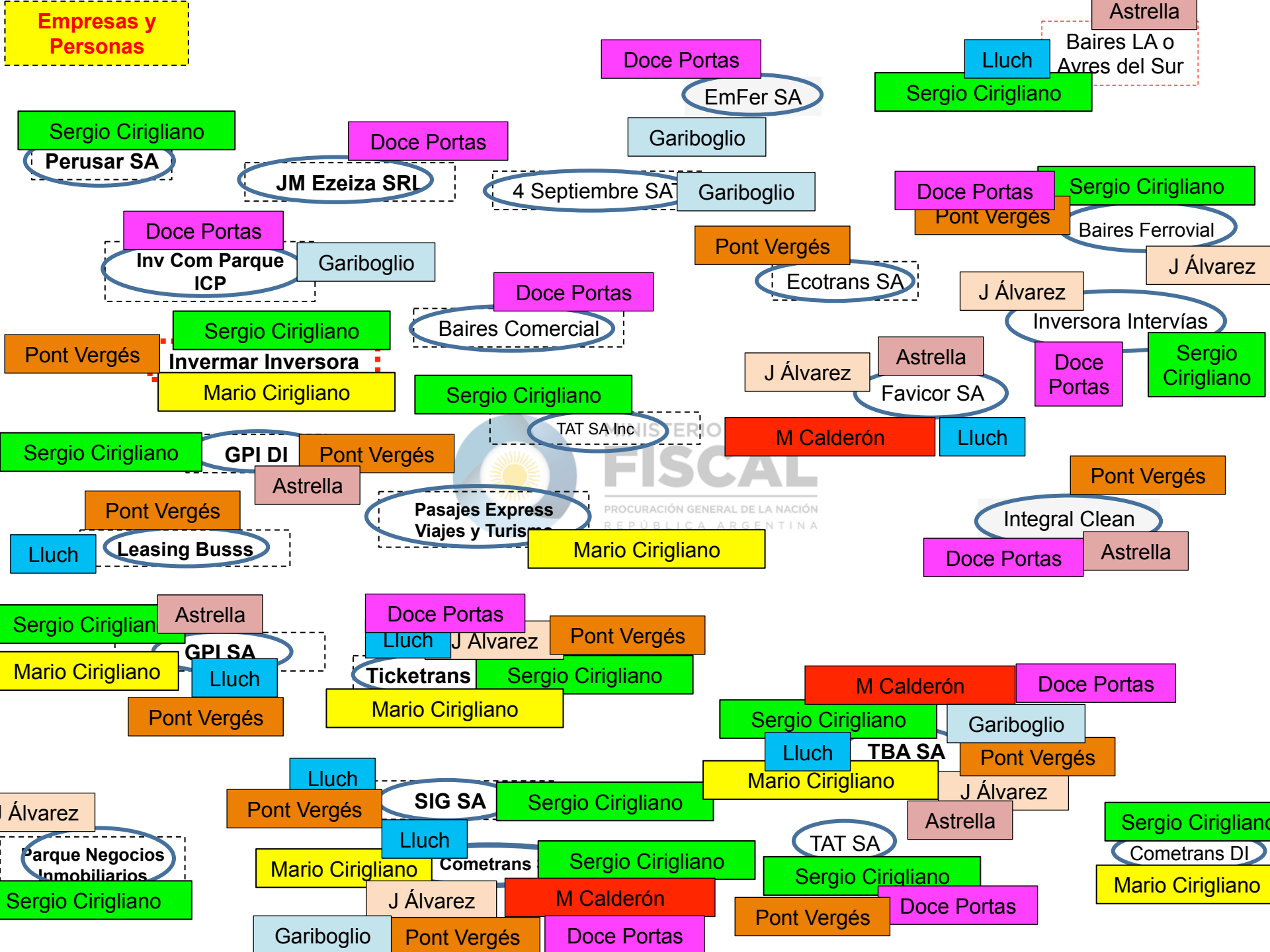


**Empresas y
Personas**

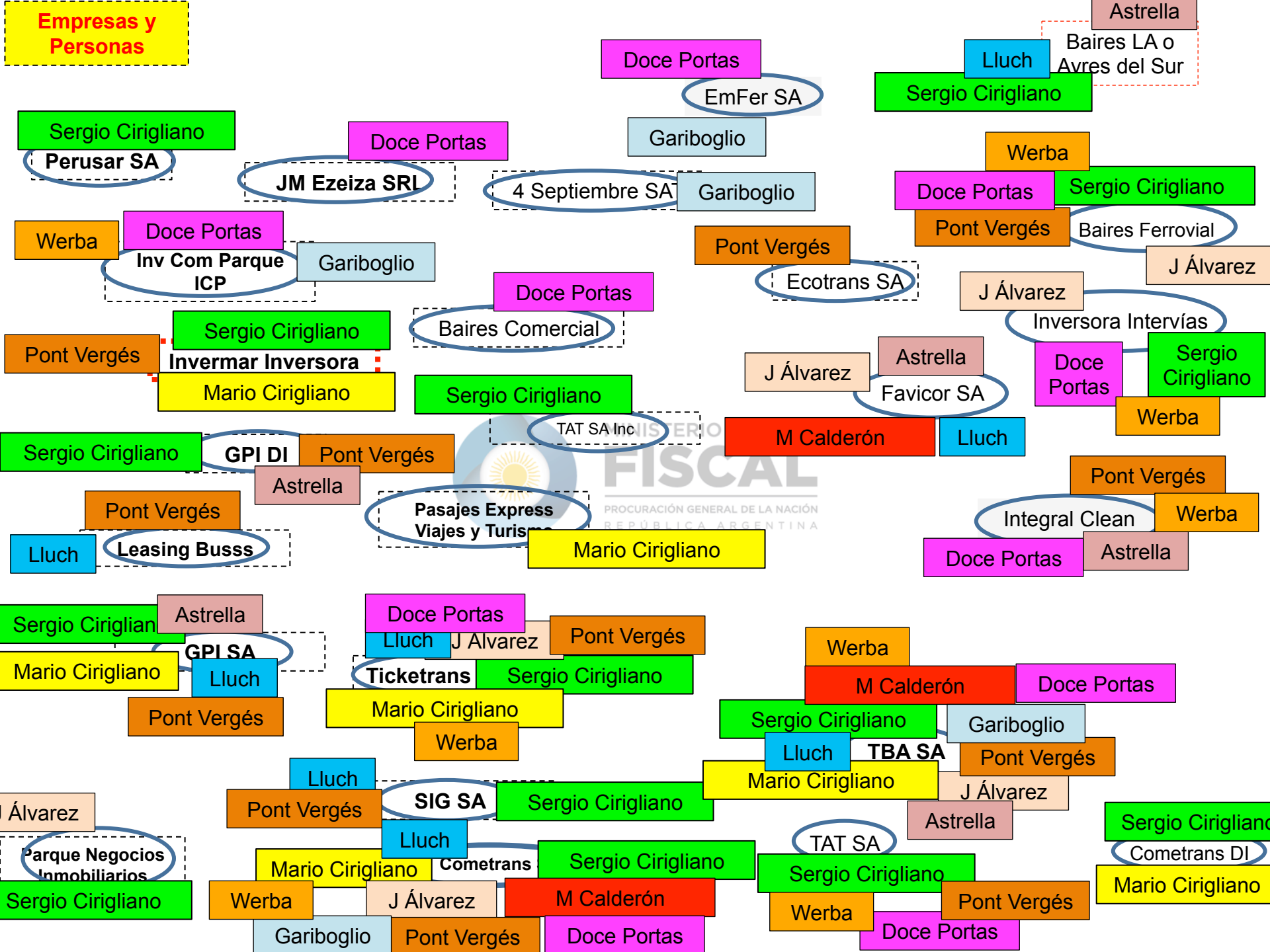


[illegible]

**Empresas y
Personas**



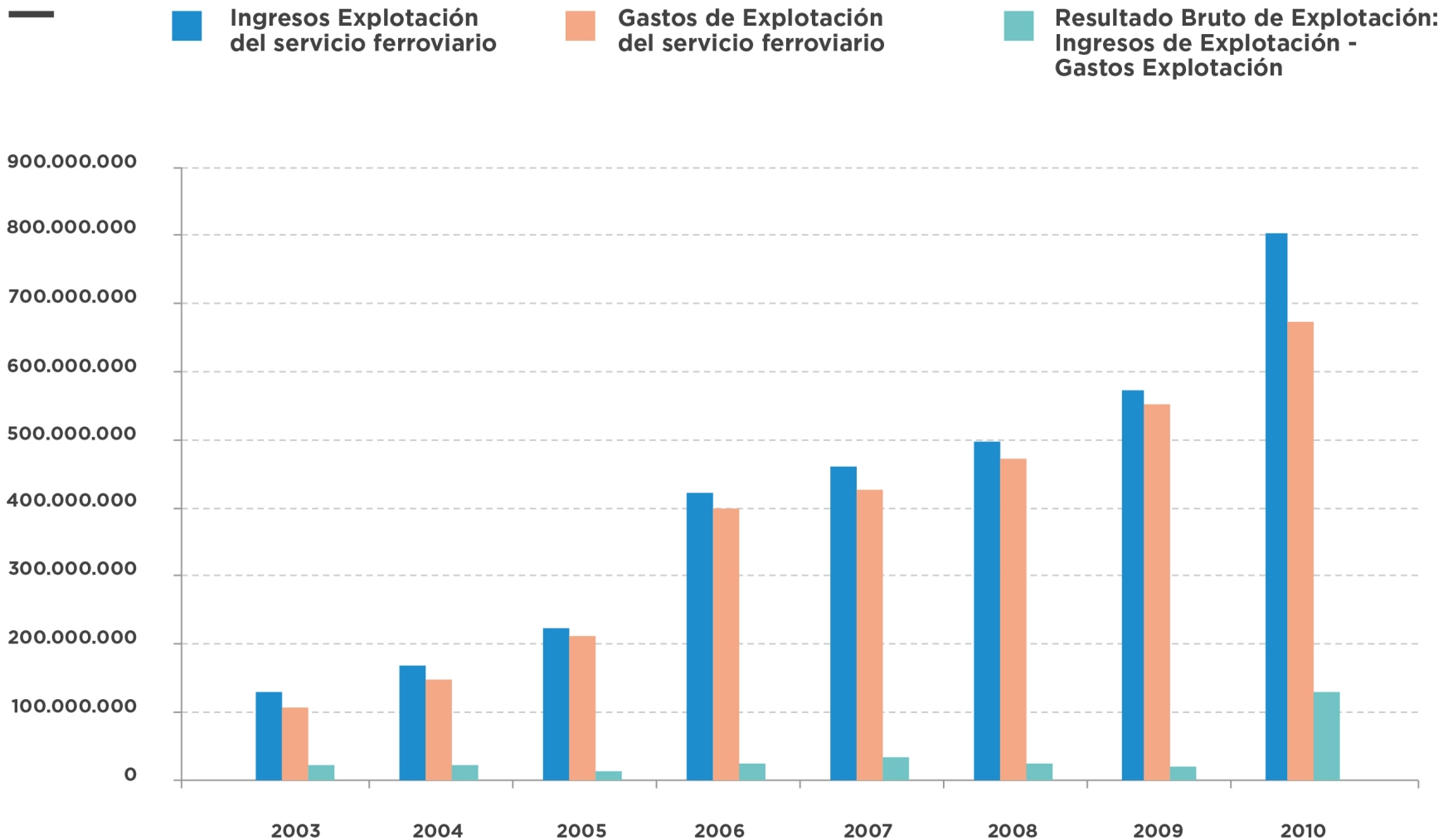
**Empresas y
Personas**



ALEGATOS TRAGEDIA ONCE - CAUSA N° 2127

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N°2

INGRESOS GASTOS Y RESULTADOS

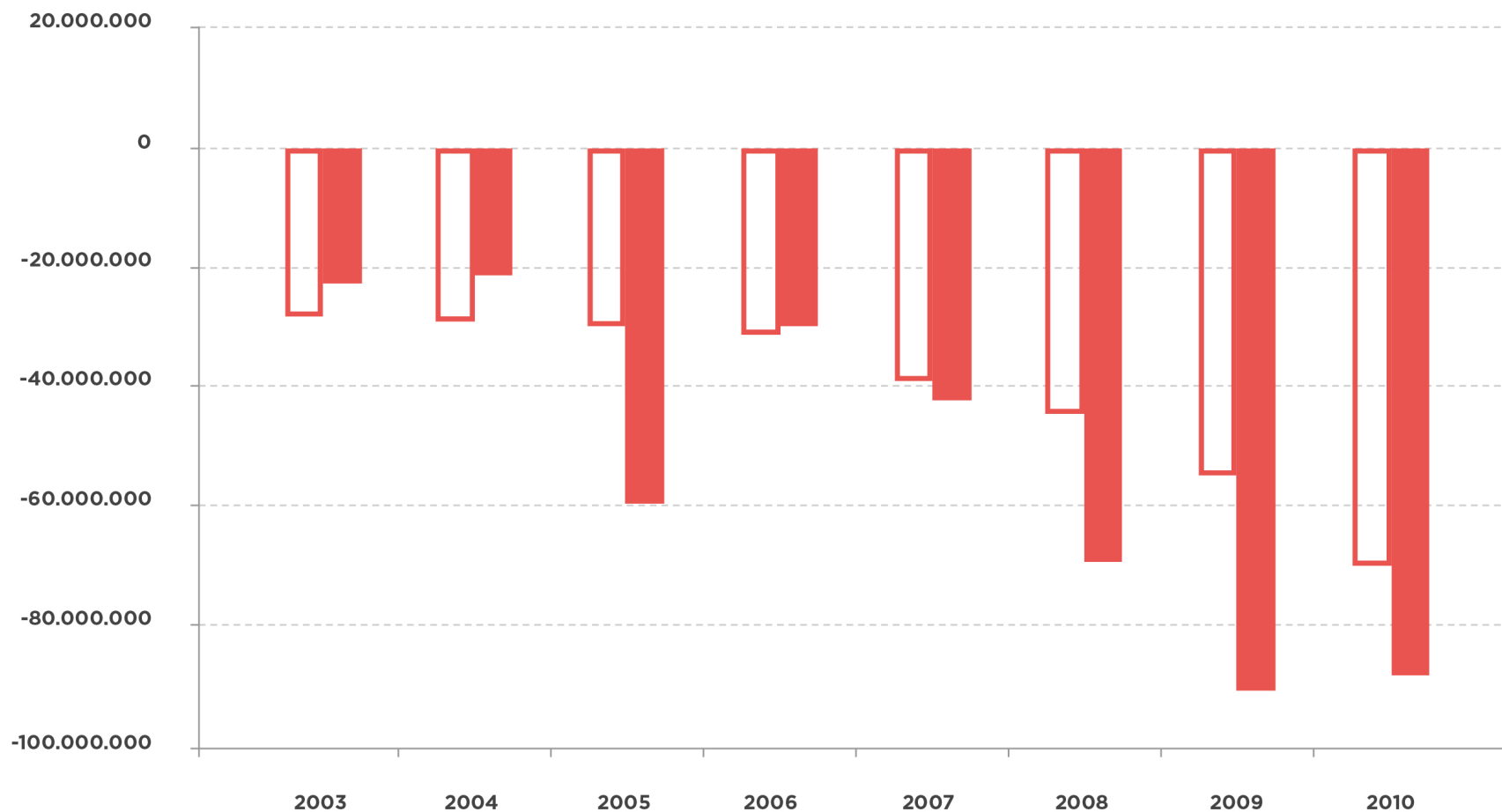


ALEGATOS TRAGEDIA ONCE - CAUSA N° 2127

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N°2

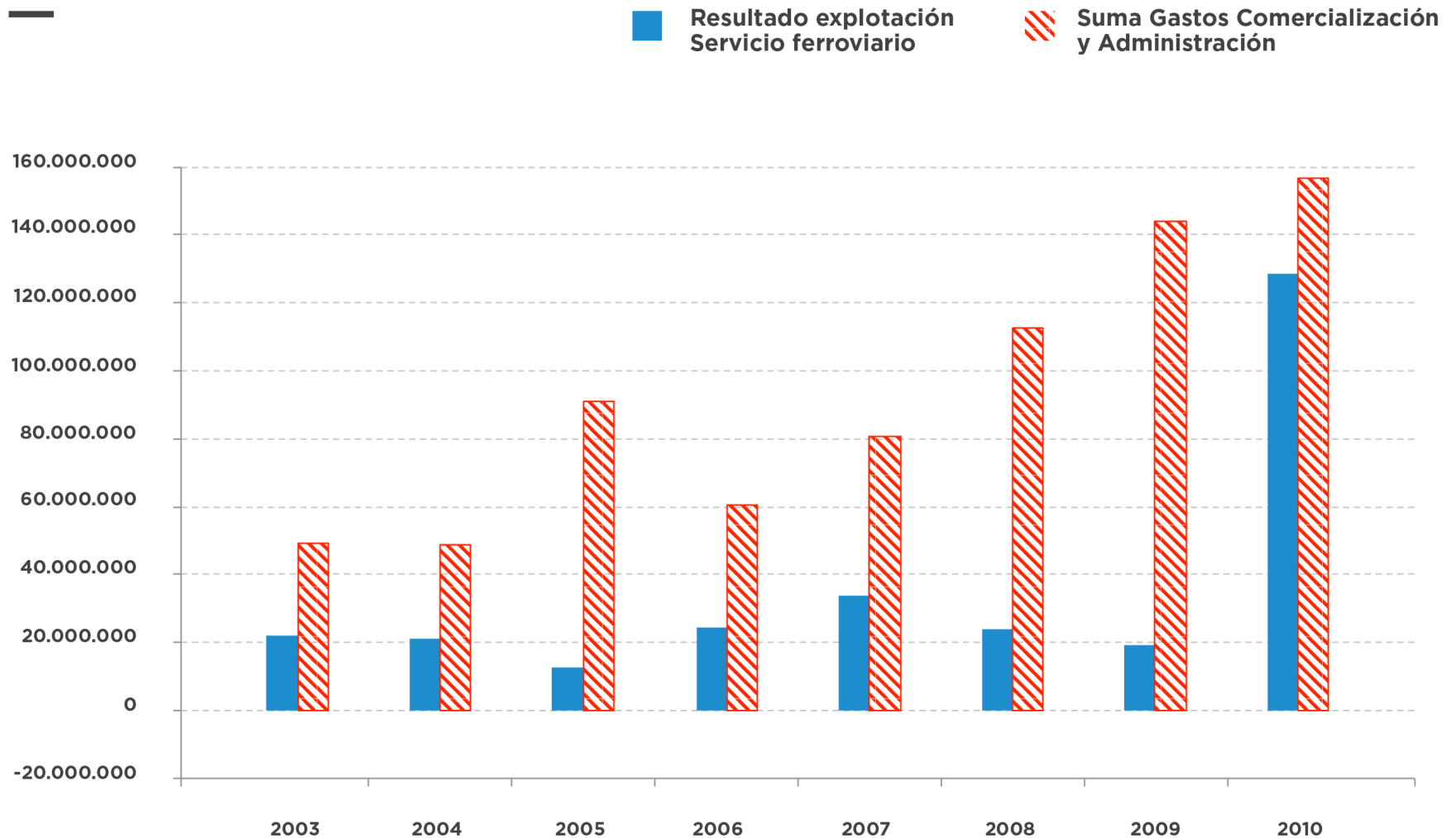
INGRESOS GASTOS Y RESULTADOS

Gastos de comercialización
 Gastos de administración



ALEGATOS TRAGEDIA ONCE - CAUSA N° 2127 TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N°2

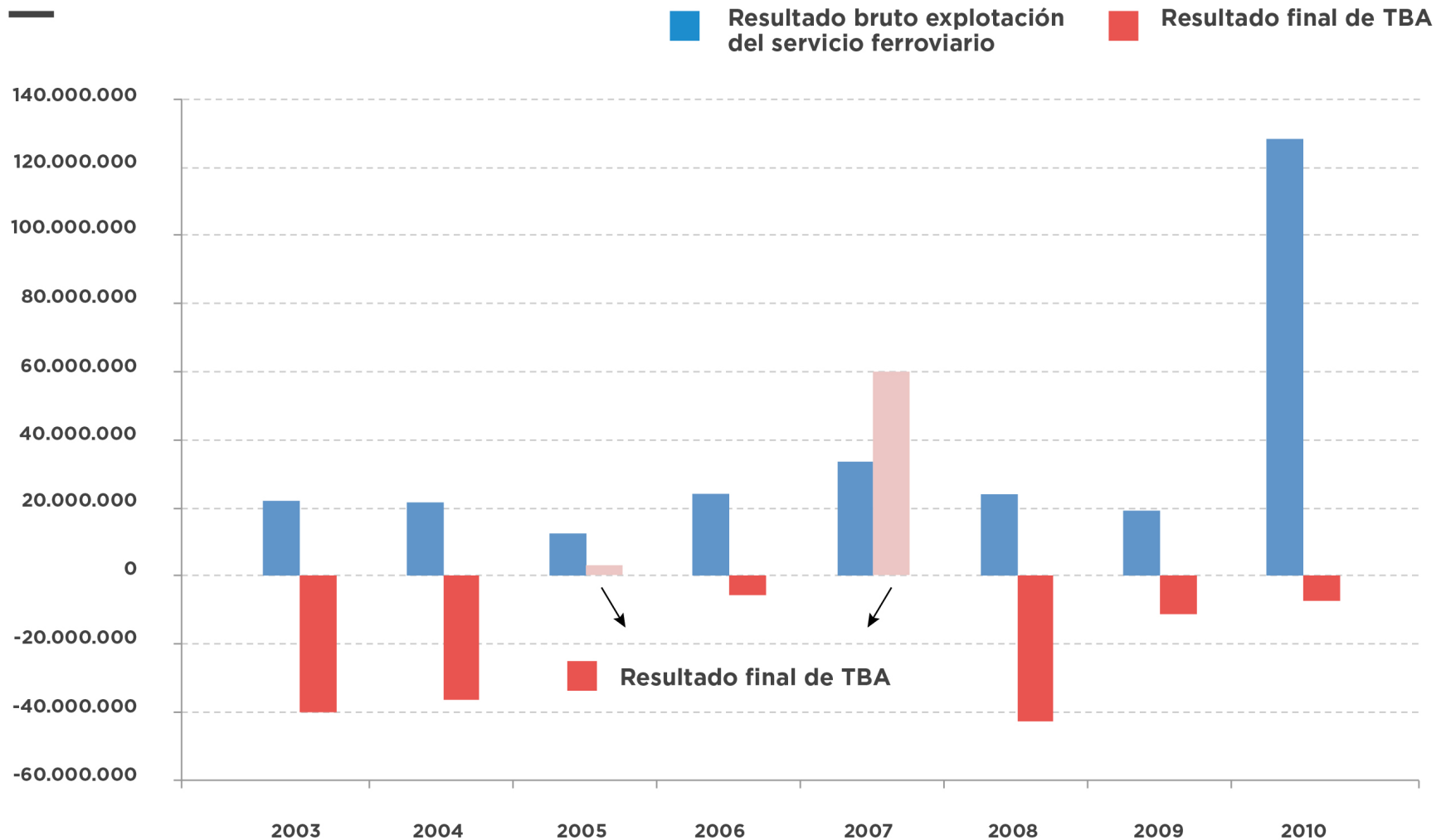
INGRESOS GASTOS Y RESULTADOS



ALEGATOS TRAGEDIA ONCE - CAUSA Nº 2127

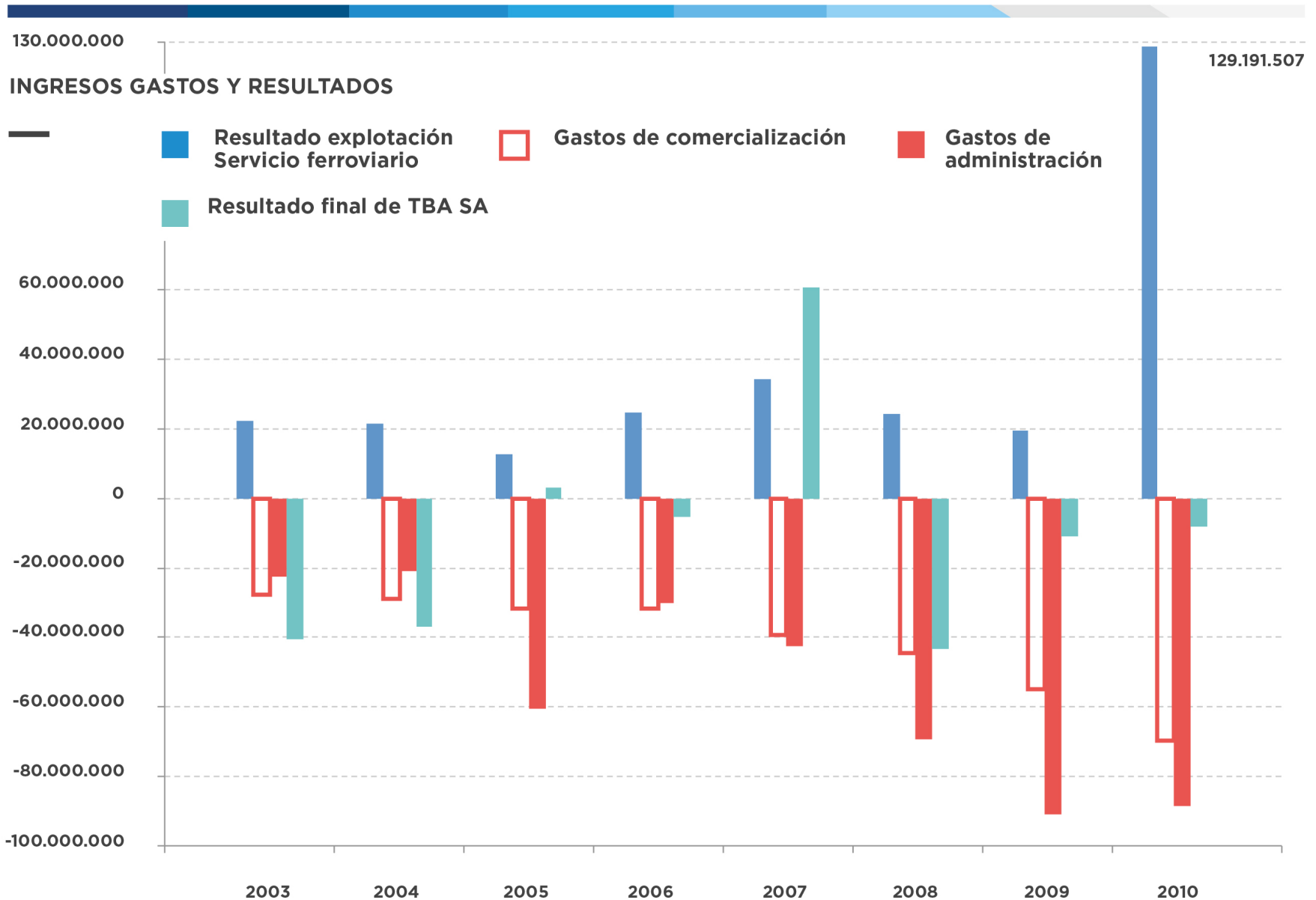
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº2

INGRESOS GASTOS Y RESULTADOS



ALEGATOS TRAGEDIA ONCE - CAUSA Nº 2127

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº2

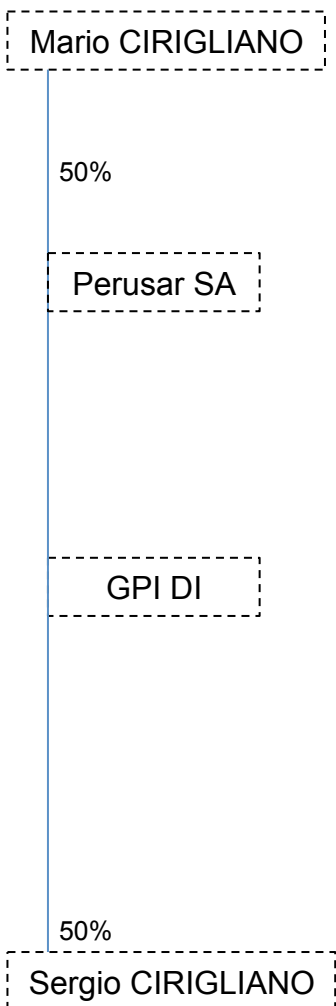


Mario CIRIGLIANO



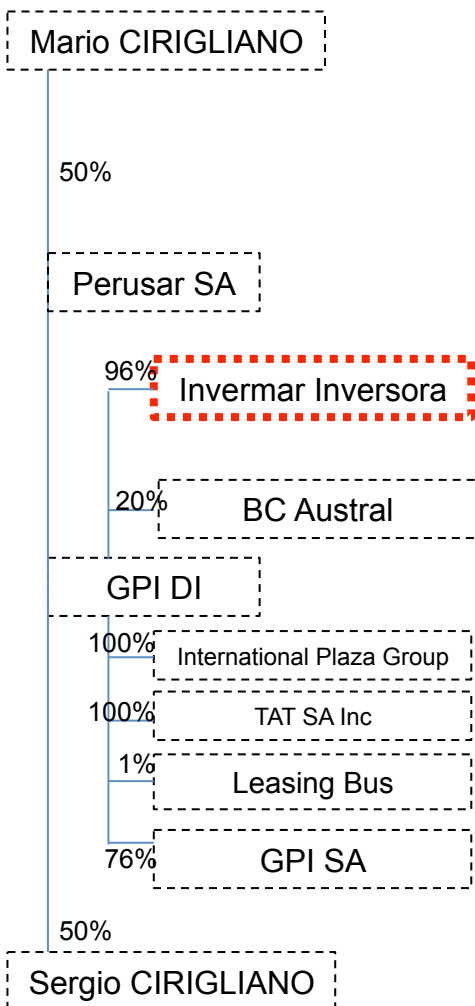
MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Sergio CIRIGLIANO



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

**Empresas Vinculadas 2da
Generación**



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Empresas Vinculadas 3ra Generación



**Empresas Vinculadas 4ta
Generación**



Empresas Vinculadas 5ta Generación

Mario CIRIGLIANO

50%

Perusar SA

96%

Invermar Inversora

20%

BC Austral

GPI DI

100%

International Plaza Group

100%

TAT SA Inc

1%

Leasing Bus

76%

GPI SA

50%

Sergio CIRIGLIANO

Servicios Integrales de Gestión S.A.

95%

Sita S.A.

65%

Plus Ultra Mercobus

65%

Dumas Cat S.A.

65%

E.T. 104 S.A.

95%

E.T.Mariano Moreno

5%

Mayo S.A.T.

65%

T.A. PLAZA

86%

Travel Shop

90%

Transmedios

80%

Baires Comercial

23%

Pasajes Express Viajes y Turismo

90%

Ticketrans

55%

Inv Com Parque ICP

12%

Cometrans SA

19%

Transvial Lima

25%

35%

35%

35%

5%

95%

35%

30%

70%

80%

12%

45%

46%

35%

94%

96%

77%

100%

3%

Baires Ferrovial

97%

Inversora Intervías

97%

Favicor SA

2011: 90%

Integral Clean

80%

20%

TAT Perú

99%

Come trans Qatar

49%

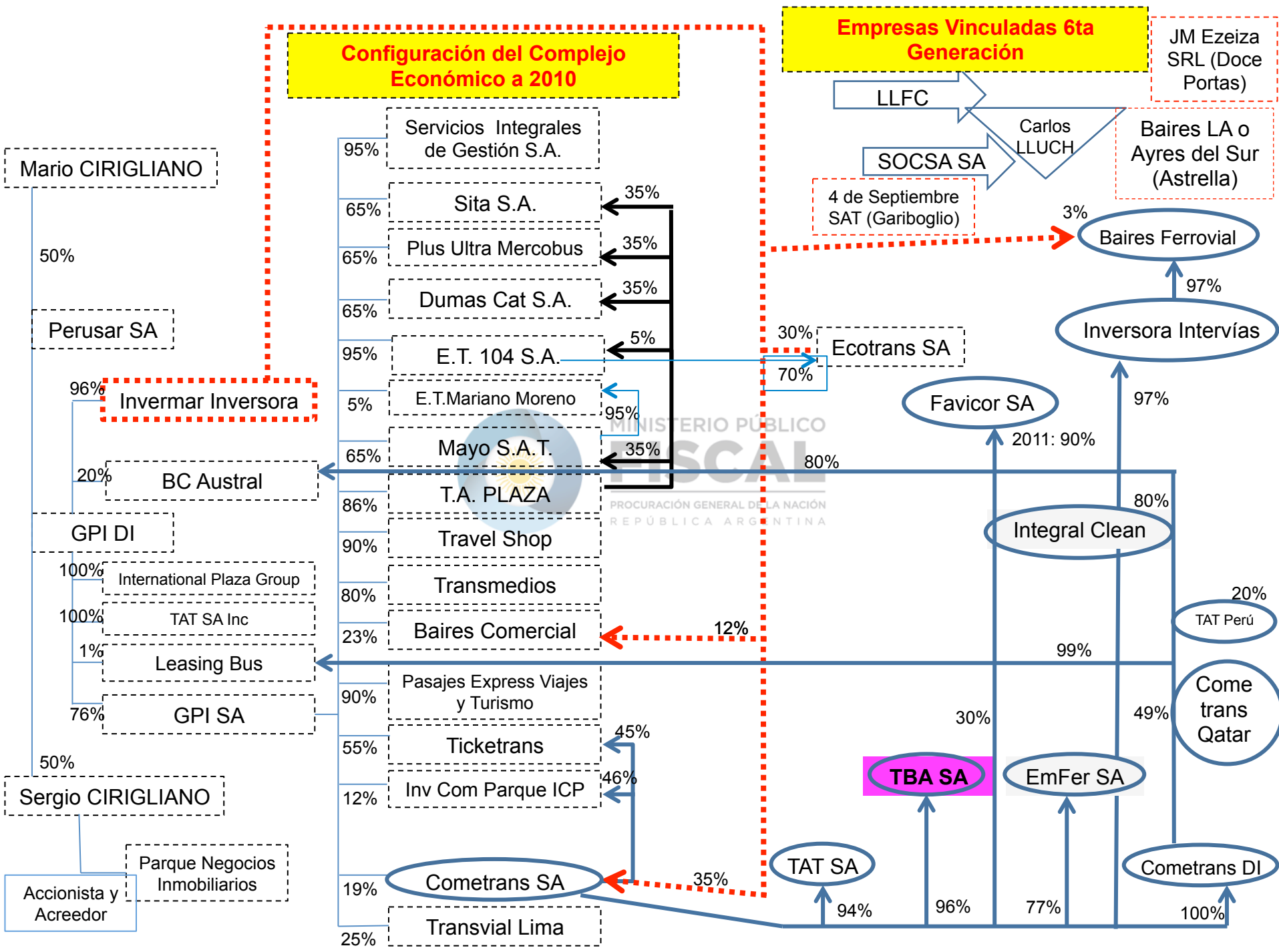
TBA SA

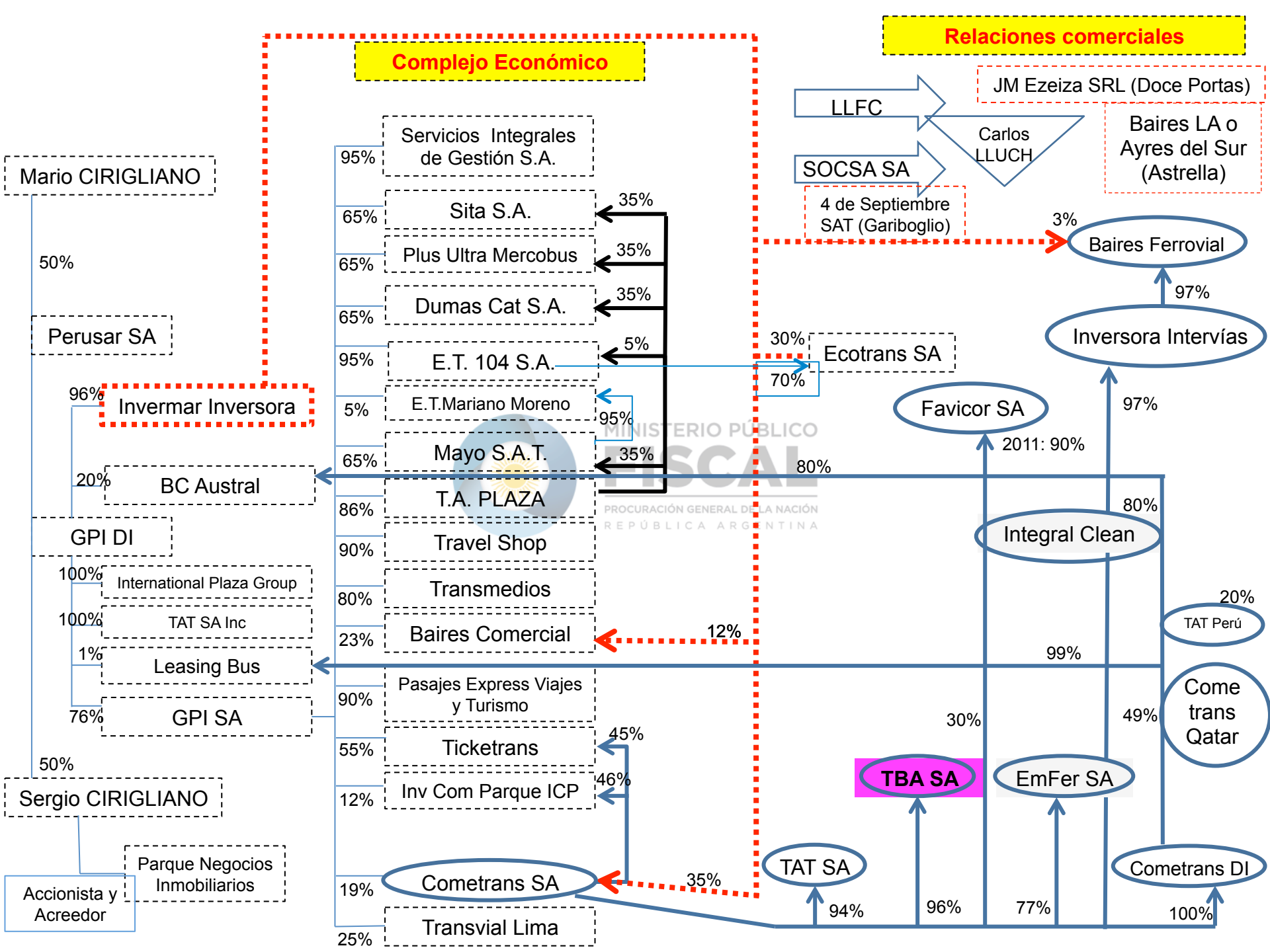
EmFer SA

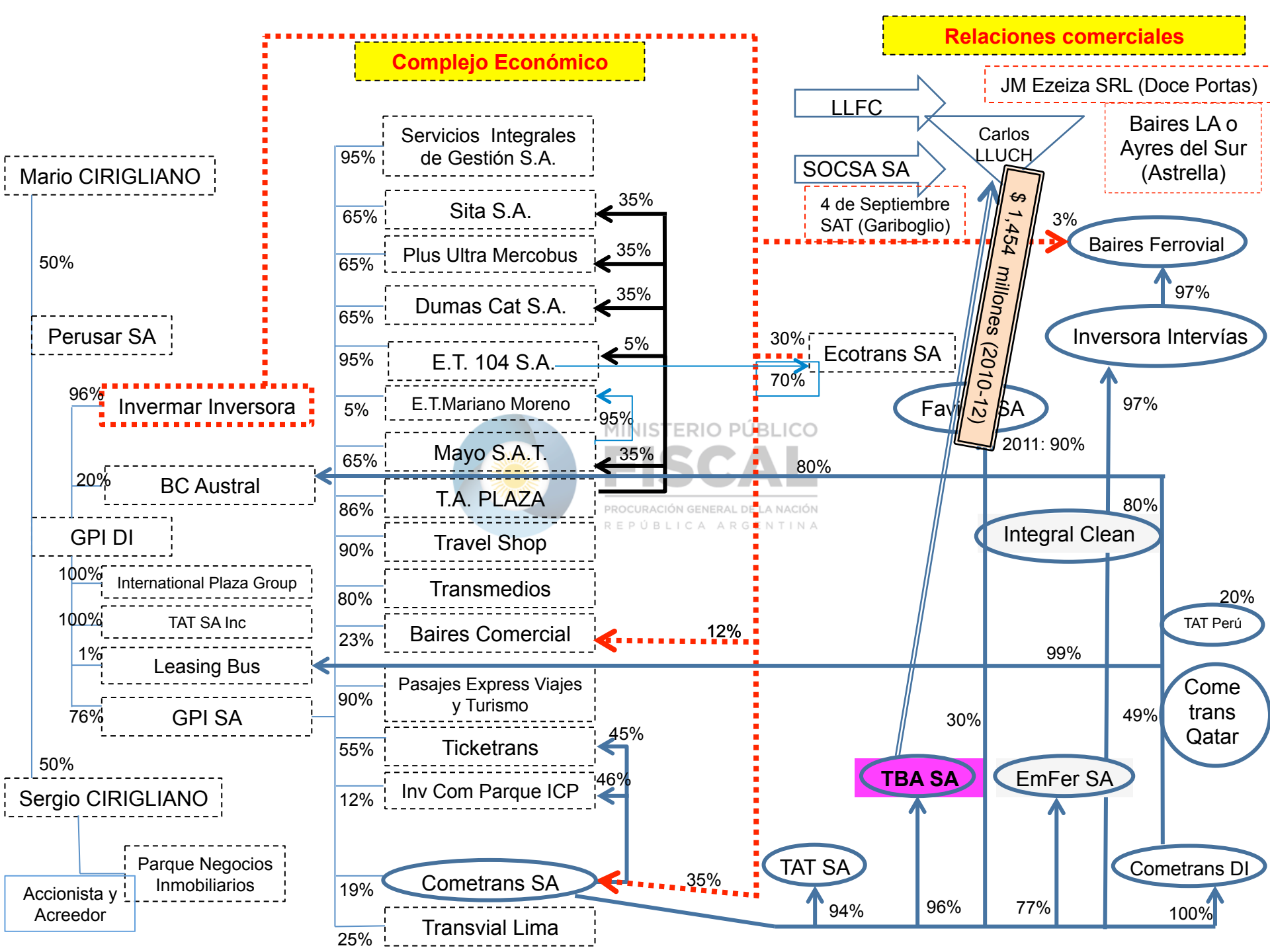
Cometrans DI

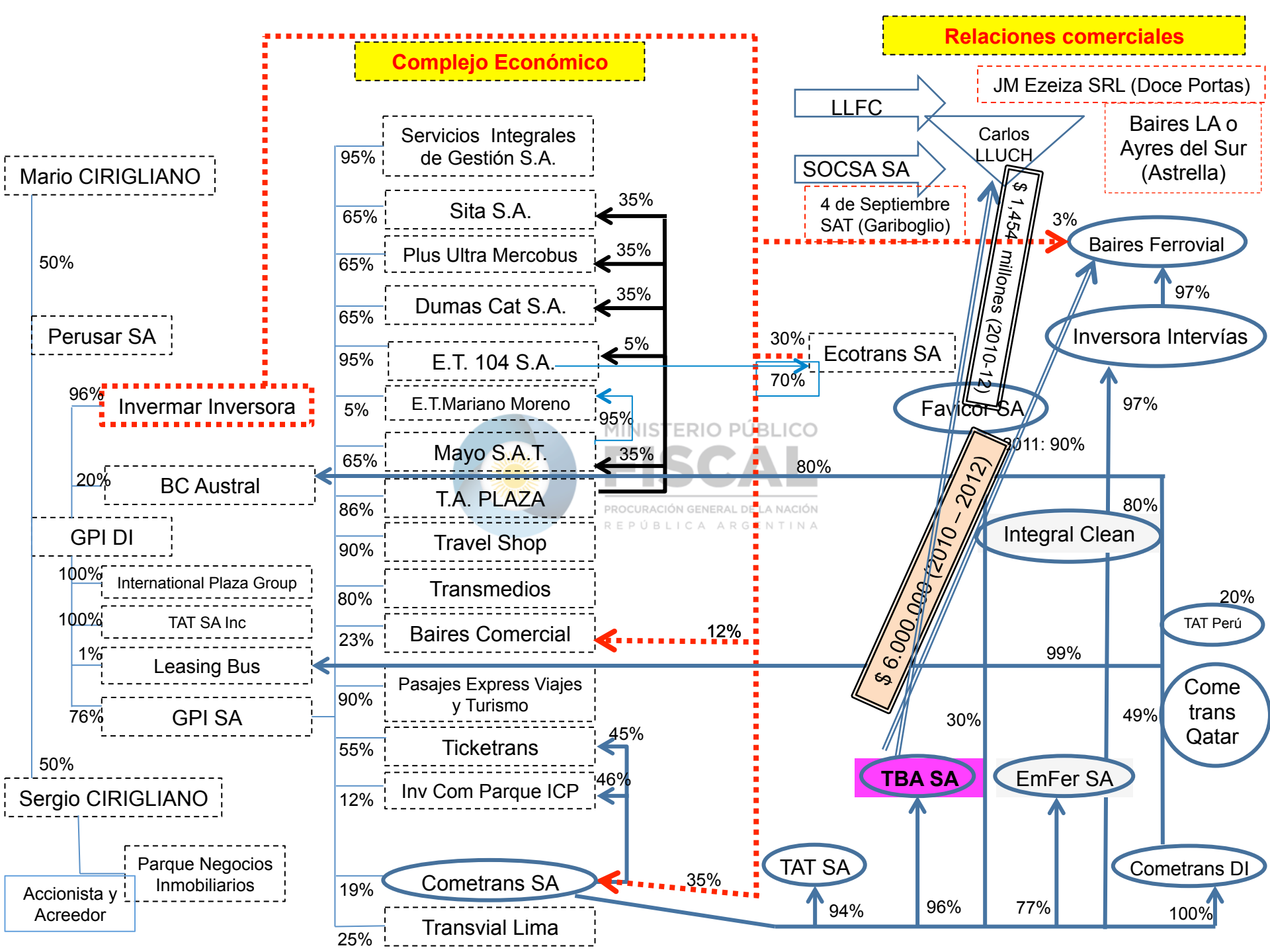
TAT SA

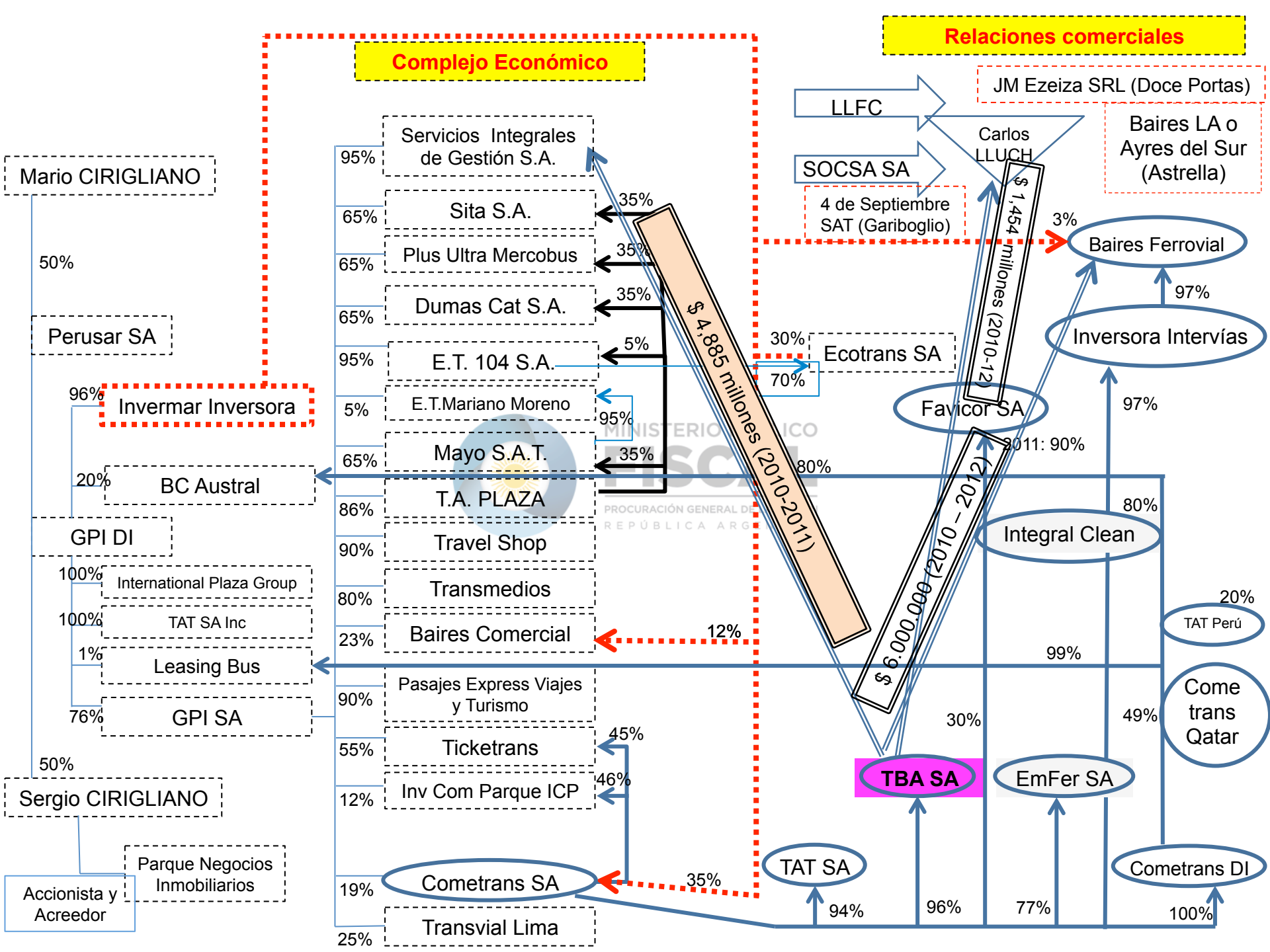
MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

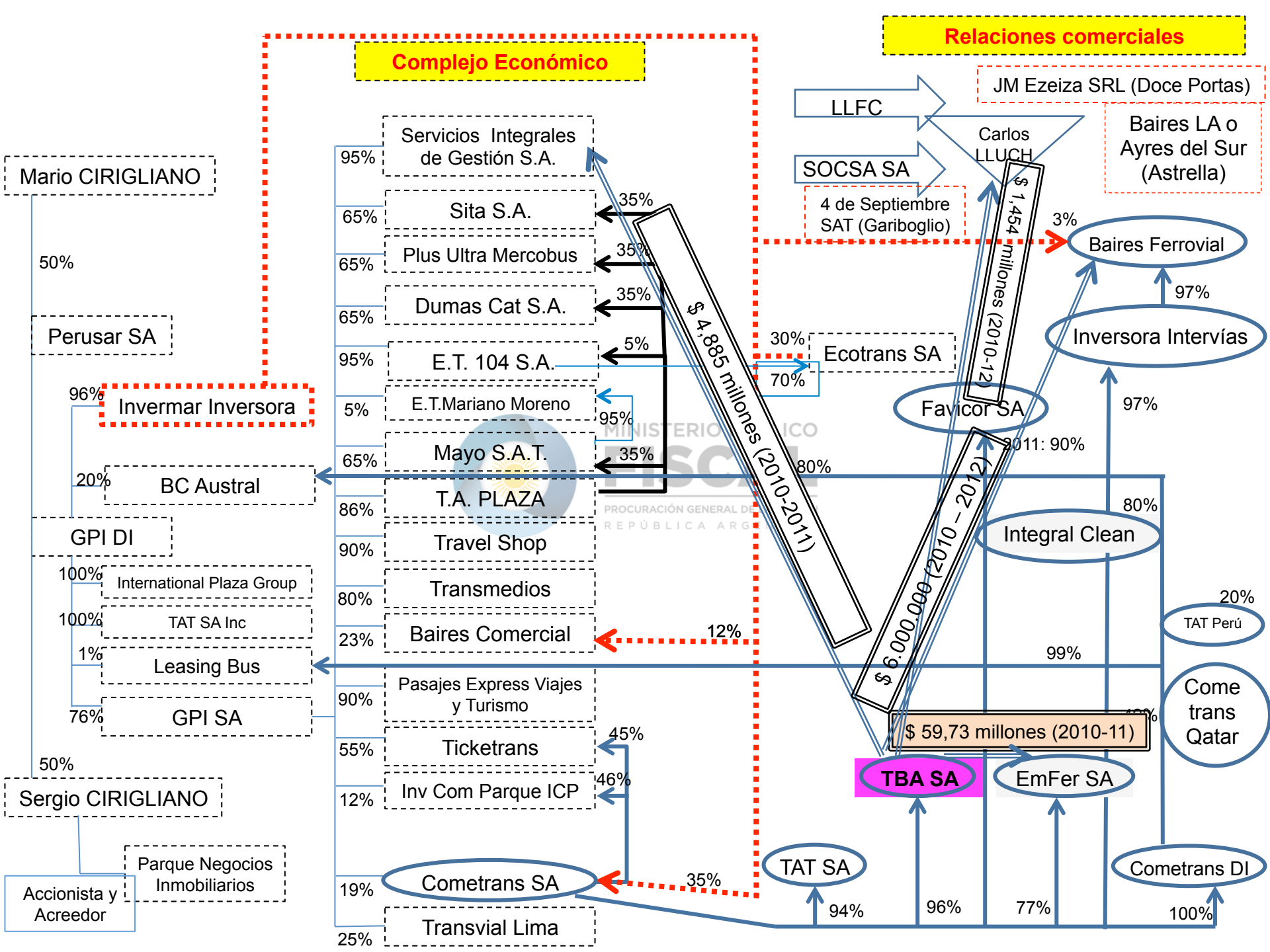


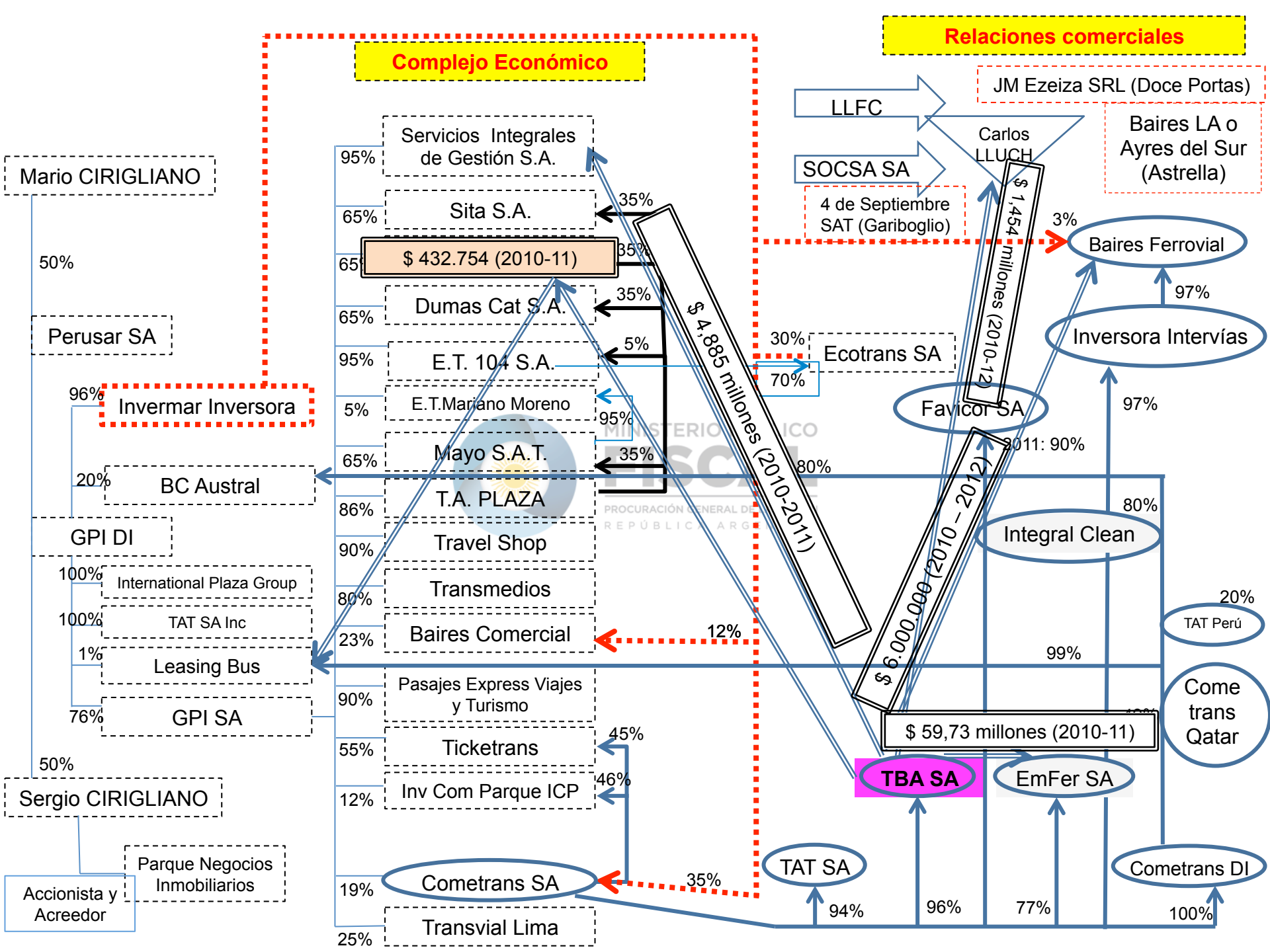


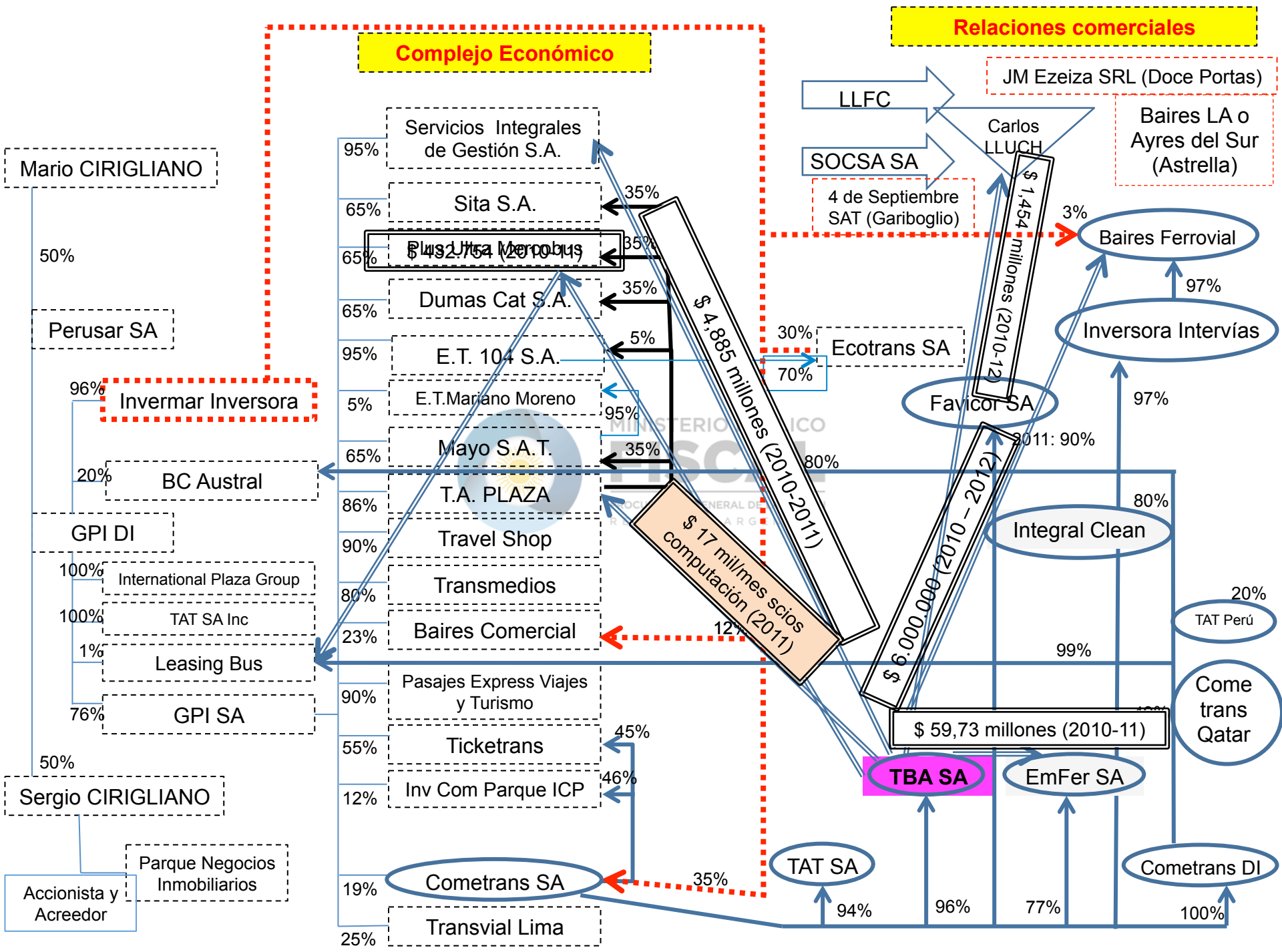


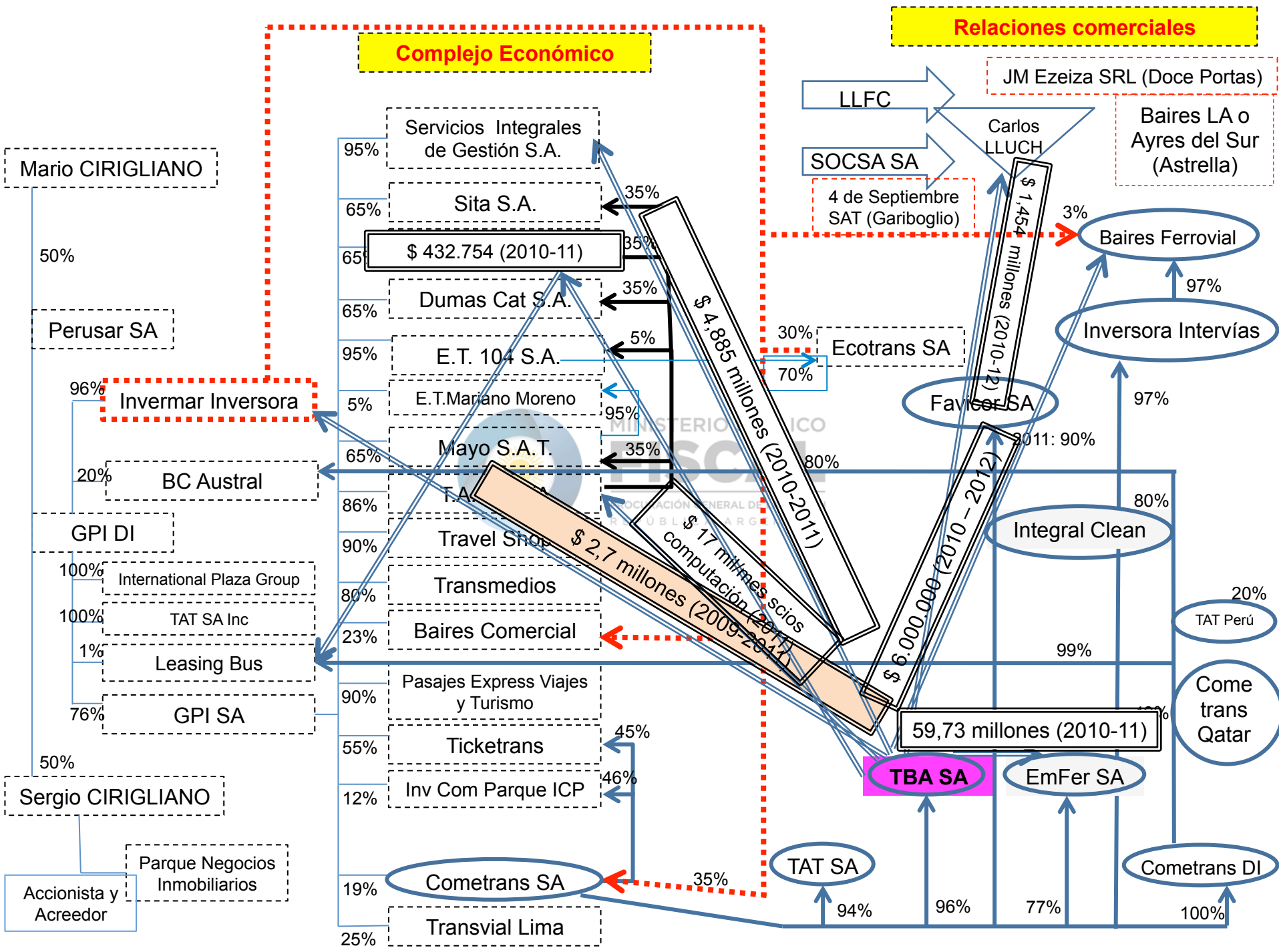


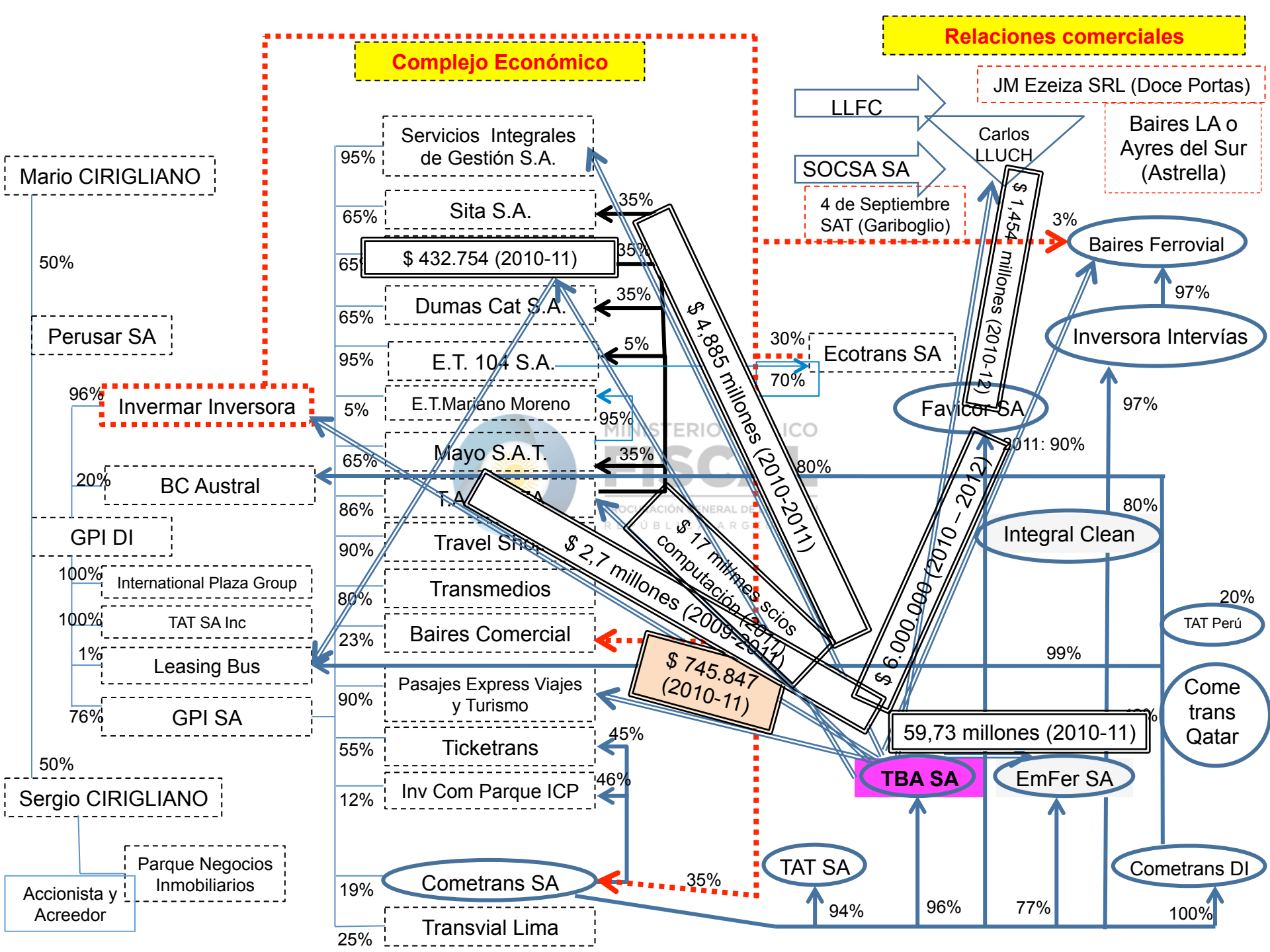


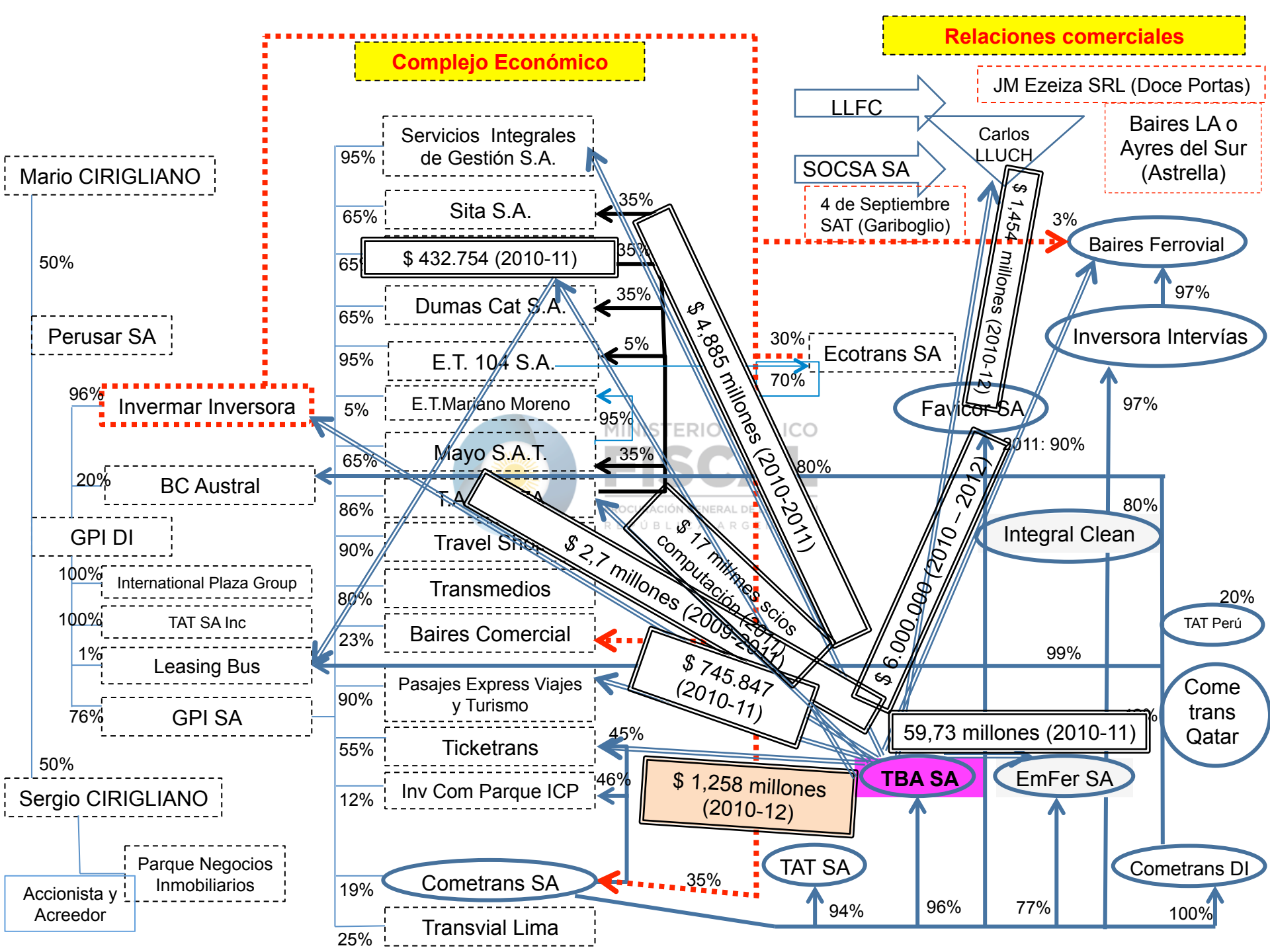


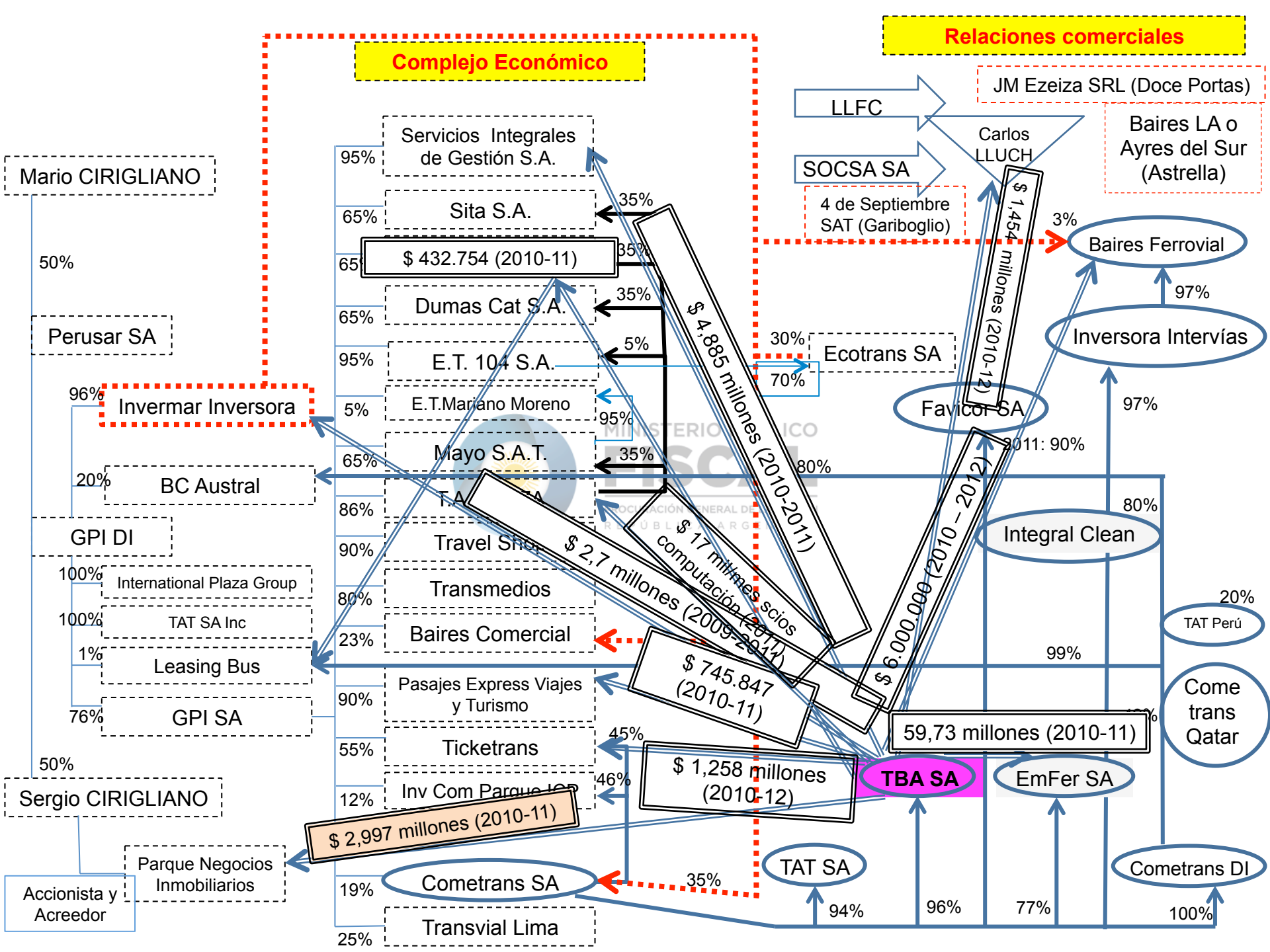


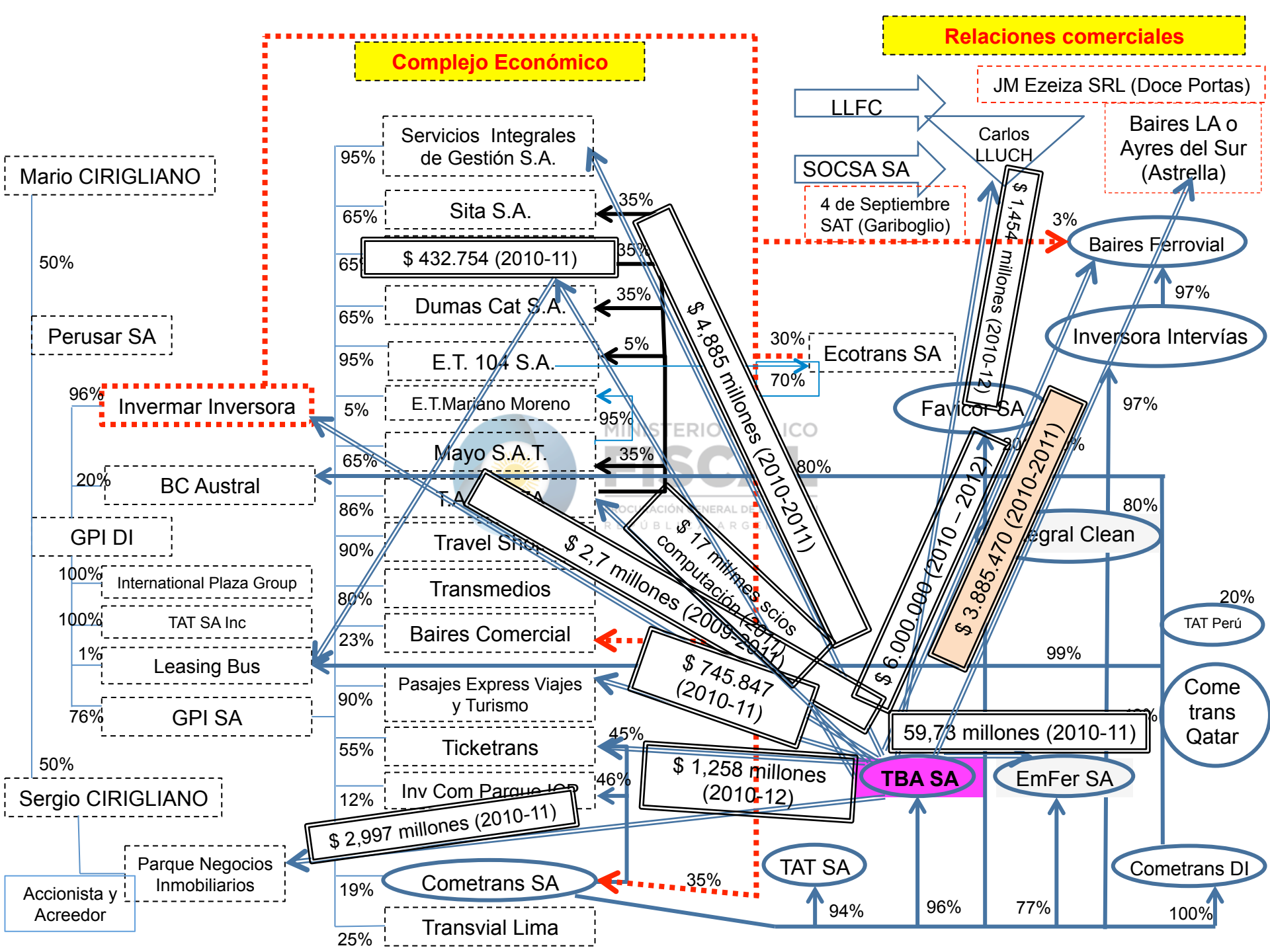


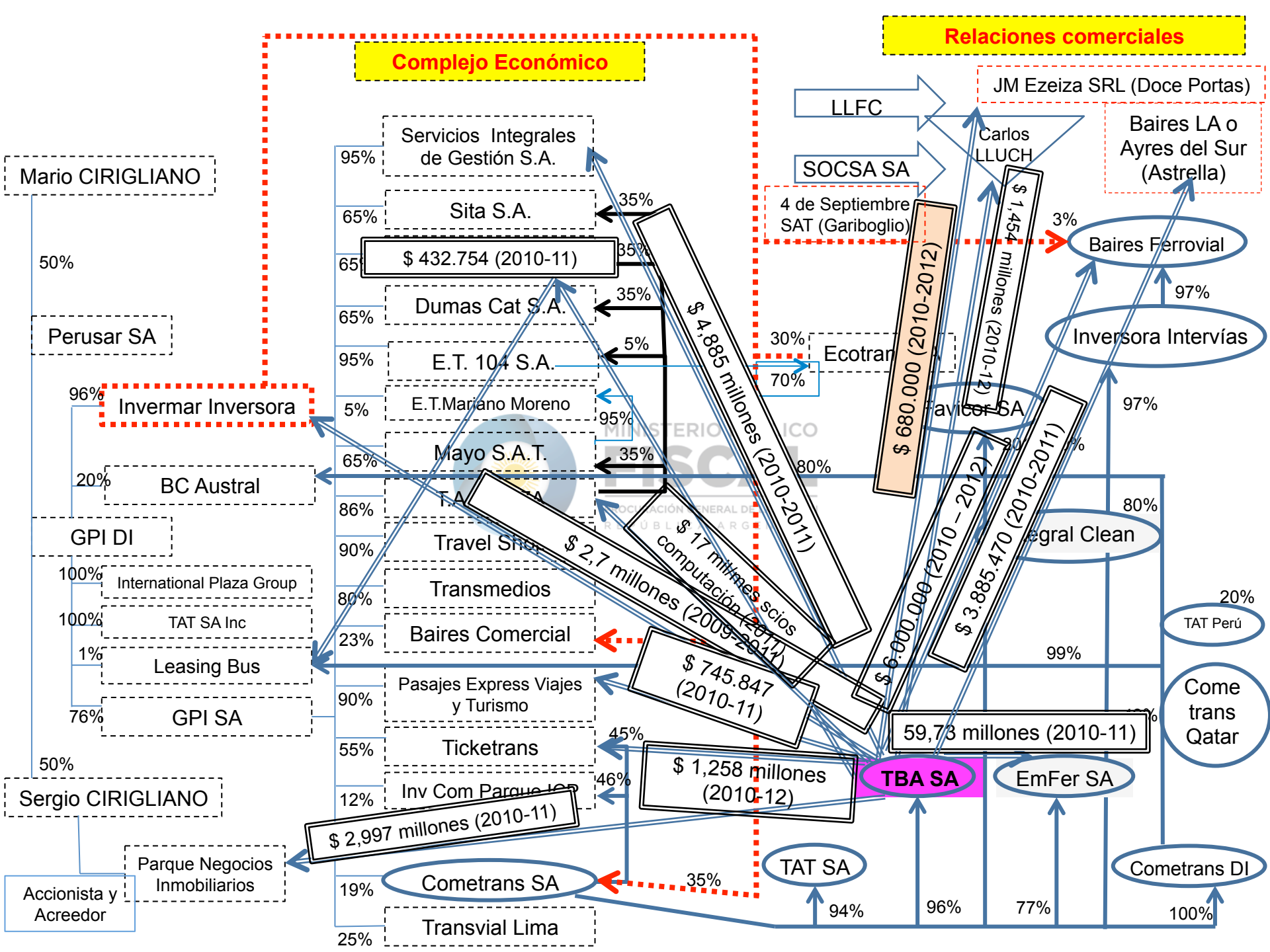


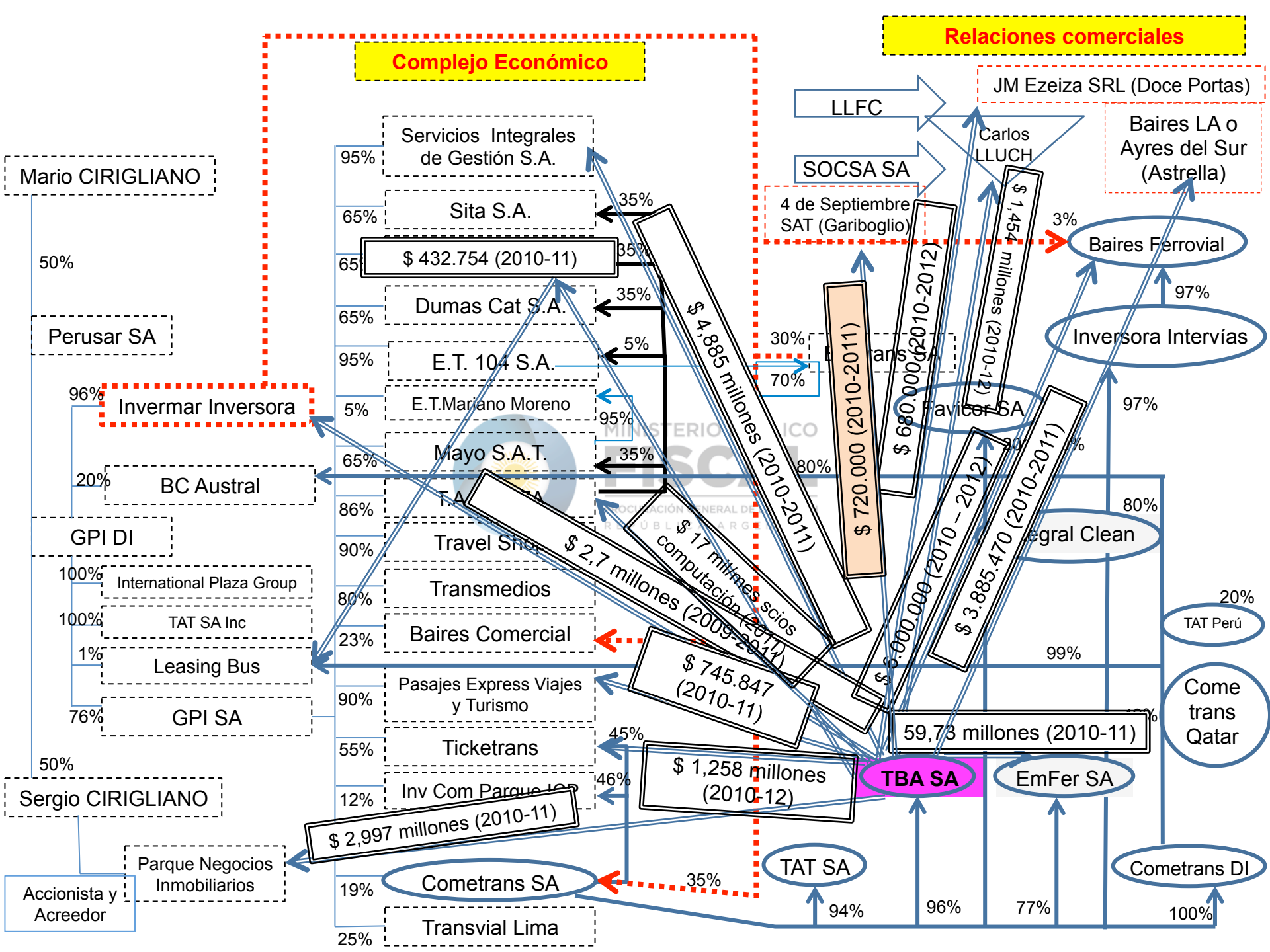


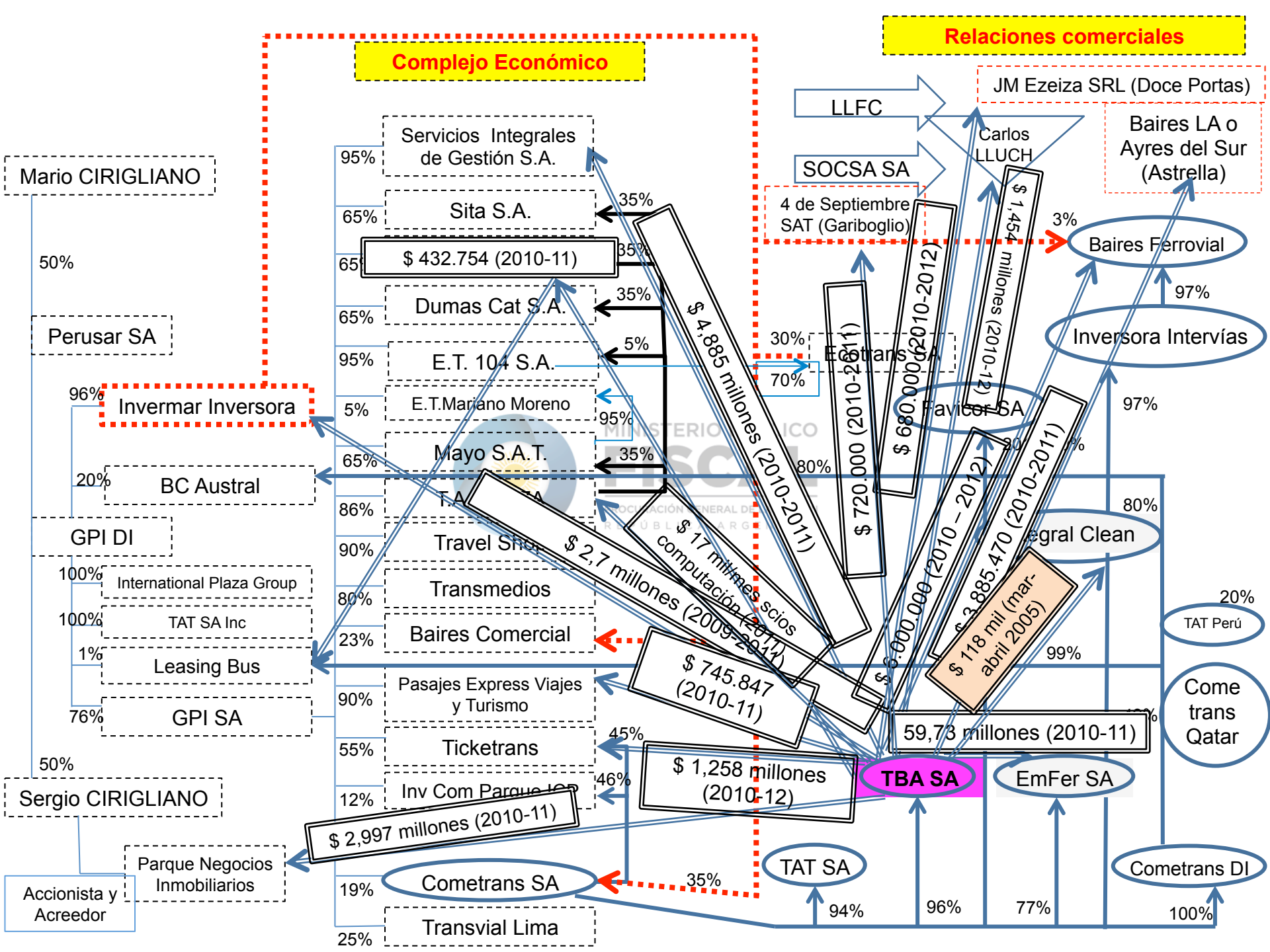


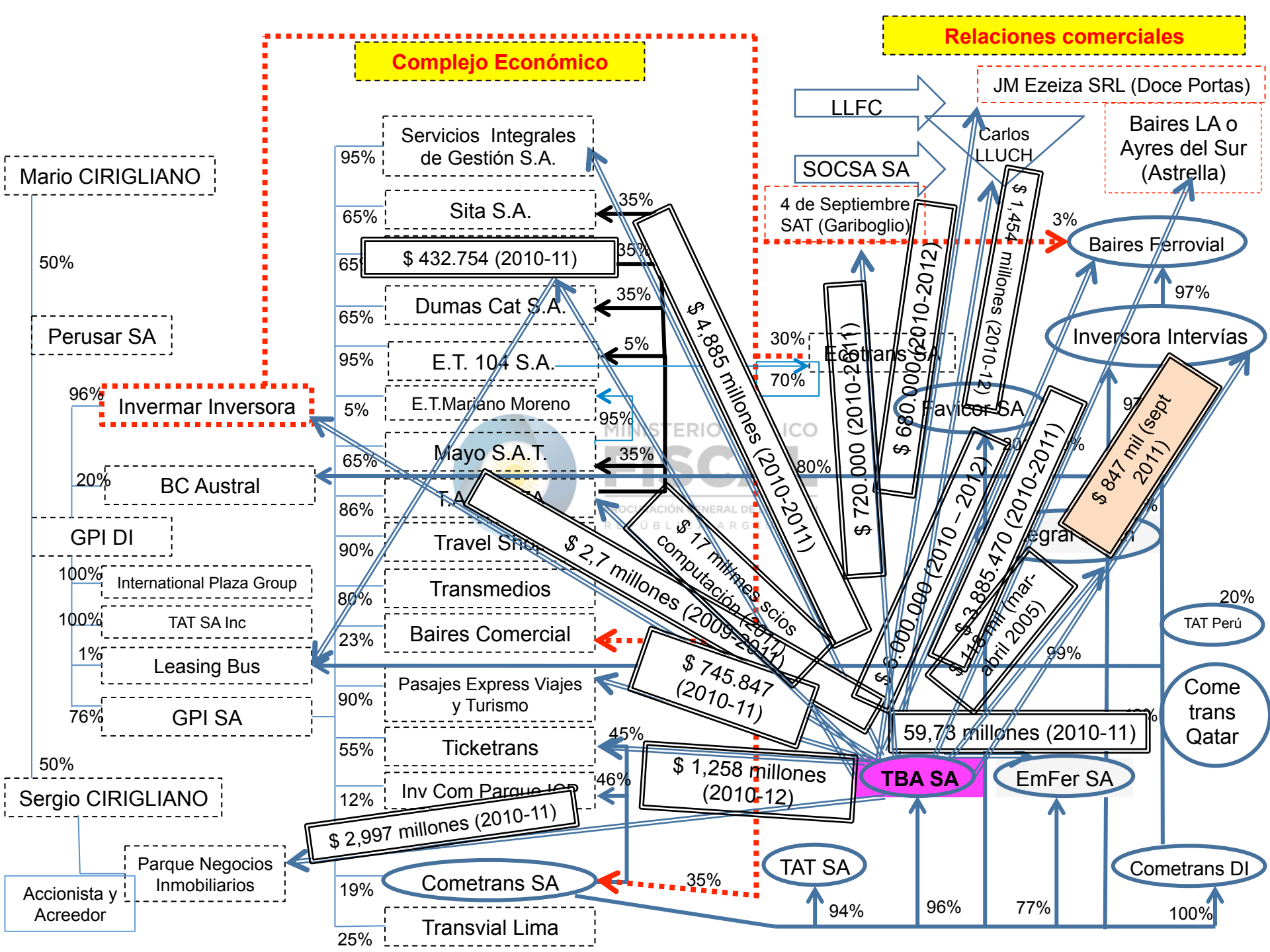


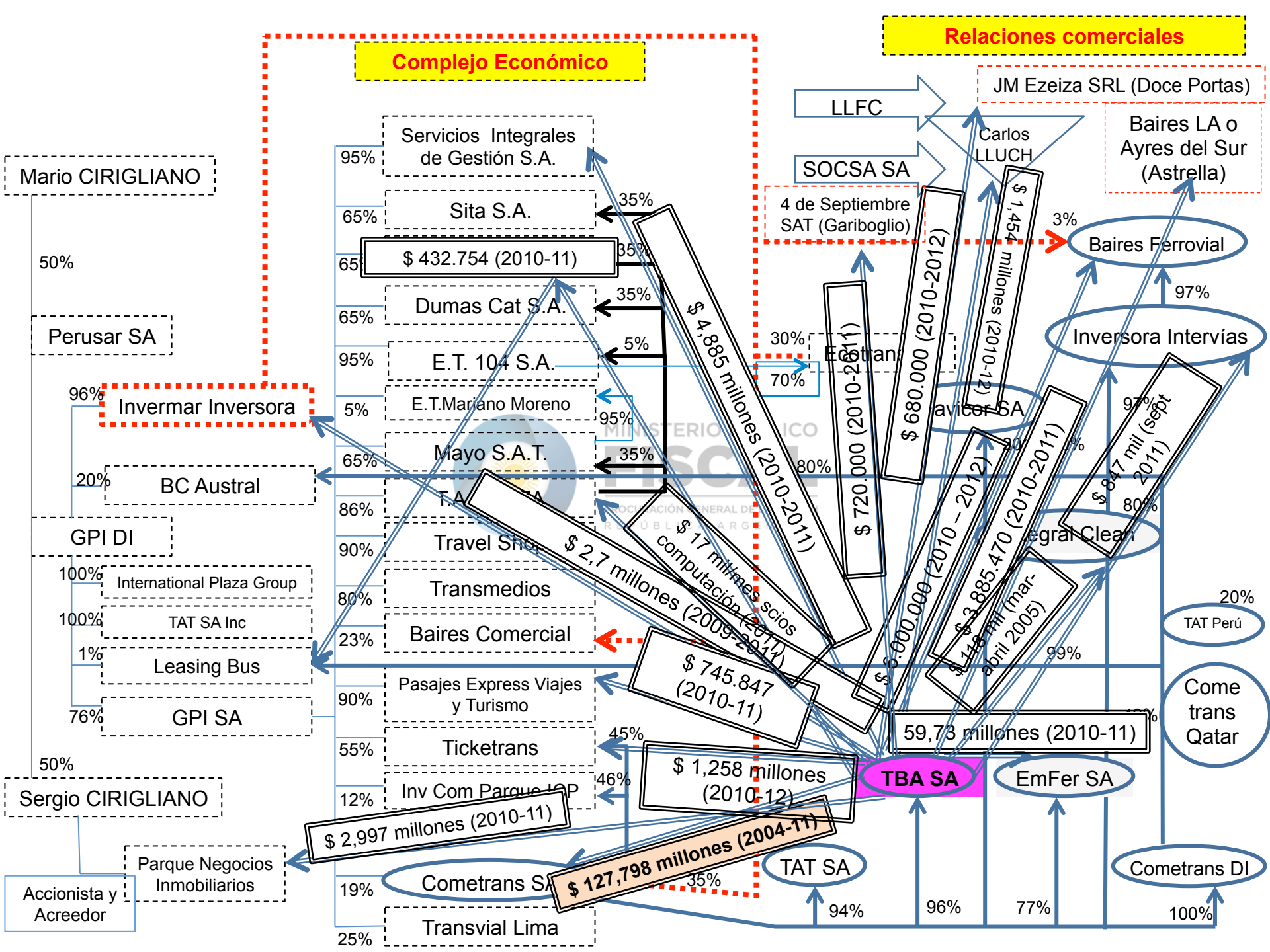














MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A

www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar