

RÉGIMEN DE GASOIL A PRECIO DIFERENCIAL - COMPENSACIONES A EMPRESAS PETROLERAS - AÑO 2019 -

Jurisdiccion Nacional

YPF S.A.				
MES	CONCEPTO	FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
TOTAL PAGOS DE ENERO			\$ 192.665.240,00	
TOTAL PAGOS DE FEBRERO			\$ 181.323.000,00	
TOTAL PAGOS DE MARZO			\$ 230.101.600,00	
ABRIL	1° Anticipo	B-2018-00000264	115.485.000	15/04/2019
	2° Anticipo	B-2018-00000270	44.878.500	29/04/2019
	3° Anticipo	B-2017-00#####	-	-
	FINAL	B-2017-00#####	-	-

Provincia Buenos Aires

YPF S.A.		
FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
Total Enero	\$ 191.085.620,00	
Total Febrero	\$ 191.135.460,00	
Total Marzo	\$ 222.911.960,00	15/03/2019
B-2018-00000262	113.971.000	15/04/2019
B-2018-00000268	49.185.500	26/04/2019
B-2018-00000275	43.508.400	14/05/2019
B-2017-00#####	-	-

C.A.B.A.

YPF S.A.		
FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
Total Enero	\$ 57.132.020,00	
Total Febrero	\$ 56.374.780,00	
Total Marzo	\$ 70.530.100,00	
B-2018-00000263	35.369.000	22/04/2019
B-2018-00000269	14.155.000	08/05/2019
B-2018-00000276	13.206.400	14/05/2019
B-2017-00#####	-	-

SHELL C.A.P.S.A.

MES	CONCEPTO	FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
TOTAL PAGOS DE ENERO			\$ 104.893.392,00	
TOTAL PAGOS DE FEBRERO			\$ 100.823.810,00	
MARZO	1° Anticipo	ND-6826-00000161	50.584.000	18/03/2019
	2° Anticipo	ND-6826-00000170	48.363.500	27/03/2019
	3° Anticipo	ND-6826-00000167	26.386.000	27/03/2019
	FINAL	ND-6826-000000##	-	-
ABRIL	1° Anticipo	ND-6826-00000175	65.965.000	15/04/2019
	2° Anticipo	ND-6826-000000##	-	-
	3° Anticipo	ND-6826-000000##	-	-
	FINAL	ND-6826-000000##	-	-

SHELL CAPSA

FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
Total Enero	\$ 141.774.608,00	
Total Febrero	\$ 125.354.190,00	
ND-6826-00000162	63.814.000	15/03/2019
ND-6826-00000172	52.140.500	27/03/2019
ND-6826-00000168	30.921.200	27/03/2019
ND-6826-000000##	-	-
ND-6826-00000174	77.303.000	15/04/2019
ND-6826-000000##	-	-
ND-6826-000000##	-	-
ND-6826-000000##	-	-

SHELL CAPSA

FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
Total Enero	\$ 3.904.000,00	
Total Febrero	\$ 3.854.000,00	
ND-6826-00000160	1.927.000	05/04/2019
ND-6826-00000169	1.824.500	15/04/2019
ND-6826-00000166	1.000.400	15/04/2019
ND-6826-000000##	-	-
ND-6826-00000173	2.501.000	15/04/2019
ND-6826-000000##	-	-
ND-6826-000000##	-	-
ND-6826-000000##	-	-

PAN AMERICAN ENERGY L.L.C.

MES	CONCEPTO	FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
TOTAL PAGOS ENERO			\$ 87.359.731,00	
FEBRERO	1° Anticipo	B-8000-00000072	45.003.000	11/02/2019
	2° Anticipo	B-8002-00000080	18.102.000	19/02/2019
	3° Anticipo	B-8002-00000085	16.828.000	06/03/2019
	FINAL	B-8000-000000##	-	-
MARZO	1° Anticipo	B-8002-00000090	42.070.000	06/03/2019
	2° Anticipo	B-8002-00000085	33.849.500	15/04/2019
	3° Anticipo	B-8002-00000089	23.627.200	09/04/2019
	FINAL	B-8000-000000##	-	-
ABRIL	1° Anticipo	B-8000-00000094	52.393.000	09/04/2019
	2° Anticipo	B-8002-00000095	\$ 18.591.500,00	-
	3° Anticipo	B-8002-00000103	\$ 18.929.200,00	02/05/2019
	FINAL	B-8000-000000##	-	-
MAYO	1° Anticipo	B-8002-00000106	47.323.000	03/05/2019
	2° Anticipo	B-8000-000000##	\$ 0,00	-
	3° Anticipo	B-8000-000000##	-	-
	FINAL	B-8000-000000##	-	-

PAN AMERICAN ENERGY L.L.C.

FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
Total Enero	\$ 28.128.241,00	
B-8000-00000073	14.389.000	22/02/2019
B-8002-00000079	5.504.000	15/03/2019
B-8002-00000086	5.304.000	15/03/2019
B-8000-000000##	-	-
B-8002-00000091	1.326.200	15/03/2019
B-8002-00000084	11.045.500	15/04/2019
B-8000-00000090	6.482.000	09/04/2019
B-8000-000000##	-	-
B-8000-00000093	16.205.000	09/04/2019
B-8002-00000096	6.232.000	02/05/2019
B-8002-00000104	5.983.200	26/04/2019
B-8000-000000##	-	-
B-8002-00000107	14.958.000	03/05/2019
B-8000-000000##	-	-
B-8000-000000##	-	-
B-8000-000000##	-	-

PAN AMERICAN ENERGY L.L.C.

FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
Total Enero	\$ 5.260.000,00	12/02/2019
Total Febrero	\$ 5.498.800,00	09/04/2019
Total Marzo	\$ 6.484.300,00	15/04/2019
B-8000-00000092	2.873.000	22/04/2019
B-8002-00000094	973.000	08/05/2019
B-8002-0000102	1.025.600	08/05/2019
B-8000-000000##	-	-
B-8002-0000105	2.564.000	08/05/2019
B-8000-000000##	-	-
B-8000-000000##	-	-

TRAFIGURA ARGENTINA S.A. - JN

MES	CONCEPTO	FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
TOTAL PAGOS ENERO			\$ 2.729.880,00	
TOTAL PAGOS FEBRERO			\$ 2.730.000,00	
MARZO	1° Anticipo	B-1019-00000055	1.365.000	06/03/2019
	2° Anticipo	B-1019-00000064	682.500	15/04/2019
	3° Anticipo	B-1019-00000065	546.000	15/04/2019
	FINAL	B-1019-000000##	-	-
ABRIL	1° Anticipo	B-1019-00000067	1.365.000	15/04/2019
	2° Anticipo	B-1019-00000072	682.500	03/05/2019
	3° Anticipo	B-1019-00000074	546.000	03/05/2019
	FINAL	B-1019-000000##	-	-
MAYO	1° Anticipo	B-1019-00000076	1.365.000	03/05/2019
	2° Anticipo	B-1019-00000072	-	-
	3° Anticipo	B-1019-00000074	-	-
	FINAL	B-1019-000000##	-	-

TRAFIGURA ARGENTINA SA

FACTURA N°	MONTO	Enviada BNA
Total Enero	\$ 11.171.922,00	
Total Febrero	\$ 11.140.233,00	
B-1019-00000058	5.574.000	15/03/2019
B-1019-00000063	3.828.000	15/04/2019
B-1019-00000066	2.507.200	15/04/2019
B-1019-000000##	-	-
B-1019-00000068	\$ 6.268.000	26/04/2019
B-1019-00000073	2.984.000	03/05/2019
B-1019-00000075	2.467.200	03/05/2019
B-1019-000000##	-	-
B-1019-00000077	\$ 6.168.000	03/05/2019
B-1019-000000##	-	-
B-1019-000000##	-	-
B-1019-000000##	-	-