

## Envio Pagos BNA - 27/11/2020

YPF S.A.				
MES	CONCEPTO	TIPO	FACTURA N°	MONTO
dic-19	ANTICIPO	2	B-2018-00000389	\$ 59.311.000,00
dic-19	ANTICIPO	3	B-2018-00000392	\$ 45.880.000,00
dic-19	SALDO FINAL	SF	B-2018-00000404	\$ 6.220.500,00
jul-20	ANTICIPO	1	B-02018-00000589	\$ 77.289.000,00
jul-20	ANTICIPO	2	B-02018-00000592	\$ 38.644.500,00
jul-20	ANTICIPO	3	B-02018-00000595	\$ 30.915.600,00
jul-20	SALDO FINAL	SF	NC-02017-00001627/1628	-\$ 16.897.480,00
				<b>\$ 241.363.120,00</b>

RAIZEN				
MES	CONCEPTO	TIPO	FACTURA N°	MONTO
dic-19	ANTICIPO	2	B-6826-00000320	\$ 36.380.000,00
dic-19	ANTICIPO	3	B-6826-00000323	\$ 28.816.000,00
dic-19	SALDO FINAL	SF	B-6826-00000343/347 NC-059	\$ 1.208.701,88
mar-20	ANTICIPO	2	B-06936-00000005	\$ 37.283.000,00
mar-20	SALDO FINAL	SF	NC-06939-00000003	-\$ 16.439.204,19
abr-20	SALDO FINAL	SF	NC-06939-00000007	-\$ 28.892.646,62
may-20	ANTICIPO	1	B-06939-00000026	\$ 57.811.000,00
may-20	SALDO FINAL	SF	NC-06939-00000009	-\$ 4.435.085,36
jul-20	ANTICIPO	1	B-06939-00000043	\$ 50.281.400,00
jul-20	ANTICIPO	2	B-05005-00000002/3	\$ 25.140.500,00
jul-20	ANTICIPO	3	B-05005-00000012/13	\$ 20.112.400,00
jul-20	SALDO FINAL	SF	5005-000000050/51/NC-05005-00000004/5	-\$ 3.726.200,94
				<b>\$ 203.539.864,77</b>

PAE				
MES	CONCEPTO	TIPO	FACTURA N°	MONTO
dic-19	ANTICIPO	2	B-8002-00000159	\$ 21.815.000,00
dic-19	ANTICIPO	3	B-8002-00000163	\$ 22.296.400,00
dic-19	SALDO FINAL	SF	B-8002-00000187	\$ 2.370.904,08
ene-20	SALDO FINAL	SF	B-08002-00000191	\$ 3.895.448,48
jul-20	ANTICIPO	1	B-08000-00000208	\$ 29.576.000,00
jul-20	ANTICIPO	2	B-08000-00000211	\$ 14.788.000,00
jul-20	ANTICIPO	3	B-08000-00000214	\$ 11.830.400,00
jul-20	SALDO FINAL	SF	NC-08002-00000020/21	-\$ 270.772,08
				<b>\$ 106.301.380,48</b>

TRAFIGURA				
MES	CONCEPTO	TIPO	FACTURA N°	MONTO
dic-19	ANTICIPO	2	B-1019-00000155	\$ 682.500,00
dic-19	ANTICIPO	3	B-1019-00000158	\$ 546.000,00
				<b>\$ 1.228.500,00</b>