

Certificados desde 00.00.0000 hasta 00.00.0000									
Pedido Posición Hoja Entr. Estrat. lib	Orgco Centro IndAc	Grpco Entrfi Entrfin	Provedor GrpMrcías Ind.blq	Nombre Texto breve Texto breve Ind.lib	Moneda Valor neto Pos.Ped. Val.neto Hojaentr. Posib.liber.	Fecha ped. Fecha Entrg Fecha entr.	Per.desde	Per.hasta	
Contrato marco 4900097333 4507369155 00010 1023570554	0100 1000	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 45.922,03 45.922,03	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369156 00010 1023570555	0100 1001	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 6.471,68 6.471,68	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369157 00010 1023570556	0100 1002	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 19.405,67 19.405,67	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369158 00010 1023570557	0100 1003	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 13.572,59 13.572,59	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369159 00010 1023570558	0100 1004	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 25.041,04 25.041,04	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369160 00010 1023570559	0100 1006	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 14.111,22 14.111,22	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369161 00010 1023570560	0100 1009	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 2.291,39 2.291,39	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369162 00010 1023570561	0100 1012	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 10.427,01 10.427,01	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
Contrato marco 4900097333 4507369163 00010 1023570562	0100 1013	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000284	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	Telefono: ARP 719,81 719,81	09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024	Emisor Factura 3065442469 01.11.2023	30.11.2023	
TOTAL SOCIEDAD 0620					137.962,44				
EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 30546689979, SOCIEDAD 0620, RAZÓN SOCIAL YPF, S.A.									
Contrato marco 4900097333 4507369164	Soc: 0862 0100	LR1	3065442469	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA	Telefono: ARP	09.01.2024	Emisor Factura 3065442469		

Certificados desde 00.00.0000 hasta 00.00.0000									
Pedido Posición Hoja Entr. Estrat. lib	Orgco Centro IndAc	Grpco Entrfi Entrfin	Proveedor GrpMrcías Ind.blq	Nombre Texto breve Texto breve Ind.lib	Moneda Valor neto Pos.Ped. Val.neto Hojaentr. Posib.liber.	Fecha ped. Fecha Entrg Fecha entr.	Per.desde	Per.hasta	
00010 1023570563	1016		S1000284	Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	1.927,45 1.927,45	09.01.2024 09.01.2024	01.11.2023	30.11.2023	
TOTAL SOCIEDAD 0862					1.927,45				
EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 33707856349, SOCIEDAD 0862, RAZÓN SOCIAL YPF S.A.- SIPETROL ARGENTINA S.A.									
Contrato marco 4900097333 Soc: 1164 Vendedor: Telefono: Emisor Factura									
4507369165	0100	LR1	3065442469	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA	ARP	09.01.2024	3065442469		
00010	1041		S1000284	Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov	4,11	09.01.2024			
1023570564				Contrib. Ext. \$21.000 - Cuota Nov-23	4,11	09.01.2024	01.11.2023	30.11.2023	
TOTAL SOCIEDAD 1164					4,11				
EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 30716199025, SOCIEDAD 1164, RAZÓN SOCIAL UTE CHACHAHUEN									
Incorporación obligatoria en documento digital									
Nº Doc. de compra y de hoja de entrada materiales/servicios/certificados de otros orígenes.									
Provincia de entrega de materiales/prestación del servicio y montos relacionados. Puede incorporarlo en el cuerpo del mail. (*)									
Especificar Percepciones IIBB incorporando la provincia s/codificación definida (*)									
Buzones de envío de facturas (*)									
(*) https://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/Pago-a-proveedores-preguntas-frecuentes.aspx									