

Acreedor	Nombre Acreedor	Concepto	Doc.compr.	Fecha doc.	Nro. Documento	Tipo documento	Fe.contab.	Monto Aplicado Sin Impuestos	IVA Monto aplicado	Total Monto Aplicado	Fecha pago	Nro OP	Texto
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	02/01/2026	00010A00000006	Nota de crédito	02/01/2026	(409.415.772,53)	(85.977.312,23)	(495.393.084,76)	08/01/2026		2000000330 Descuento de Anticipo Financiero 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	06/01/2026	00010A00000007	Nota de crédito	06/01/2026	(47.402.376,00)	(9.954.498,96)	(57.356.874,96)	15/01/2026		2000000837 Descuento de Anticipo Financiero4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	06/02/2026	00010A00000009	Nota de crédito	06/02/2026	(670.476.717,47)	(140.800.110,67)	(811.276.828,14)	12/02/2026		2000003237 Desc de Anticipo Financiero 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	09/02/2026	00010A00000010	Nota de crédito	09/02/2026	(194.814.511,97)	(40.911.047,51)	(235.725.559,48)	26/02/2026		2000003995 Desc de Anticipo Financiero 4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	12/03/2026	00010A00000013	Nota de crédito	12/03/2026	(511.288.139,98)	(107.370.509,40)	(618.658.649,38)	17/03/2026		2000005506 Desc de Anticipo Financiero 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	13/03/2026	00010A00000014	Nota de crédito	13/03/2026	(96.984.373,16)	(20.366.718,36)	(117.351.091,52)	17/03/2026		2000005506 Desc de Anticipo Financiero 4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	10/04/2026	00010A00000015	Nota de crédito	10/04/2026	(166.537.183,64)	(34.972.808,56)	(201.509.992,20)	14/04/2026		2000007435 Desc de Anticipo Financiero 4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	28/11/2025	00010A00000016	Factura	28/11/2025	215.338.702,90	45.221.127,61	260.559.830,51	01/12/2025		2000026602 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	10/04/2026	00010A00000016	Nota de crédito	10/04/2026	(529.030.875,12)	(111.096.483,78)	(640.127.358,90)	14/04/2026		2000007435 Desc de Anticipo Financiero 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	11/12/2025	00010A00000020	Factura	11/12/2025	20.949.797,02	4.399.457,37	25.349.254,39	18/12/2025		2000028346 ajustes cert 1 NP 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	12/12/2025	00010A00000021	Factura	12/12/2025	123.952.137,41	26.029.948,86	149.982.086,27	23/12/2025		2000028642 Servicios-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	16/12/2025	00010A00000023	Factura	16/12/2025	901.971.809,51	189.414.080,00	1.091.385.889,51	30/12/2025		2000029291 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	16/12/2025	00010A00000024	Factura	16/12/2025	24.831.939,76	5.214.707,35	30.046.647,11	18/12/2025		2000028346 ajustes cert 2-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	30/12/2025	00010A00000027	Factura	30/12/2025	66.473.418,43	13.959.417,87	80.432.836,30	08/01/2026		2000000330 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	30/12/2025	00010A00000029	Factura	30/12/2025	105.031.239,27	22.056.560,25	127.087.799,52	08/01/2026		2000000330 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	02/01/2026	00010A00000032	Factura	02/01/2026	1.169.759.350,08	245.649.463,50	1.415.408.813,58	08/01/2026		2000000330 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	06/01/2026	00010A00000033	Factura	06/01/2026	9.135.010,88	1.918.352,28	11.053.363,16	15/01/2026		2000000837 ajustes-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	06/01/2026	00010A00000034	Factura	06/01/2026	135.435.360,00	28.441.425,60	163.876.785,60	15/01/2026		2000000837 Bienes-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	06/01/2026	00010A00000035	Factura	06/01/2026	12.160.572,77	2.553.720,28	14.714.293,05	15/01/2026		2000000837 Servicios-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	06/02/2026	00010A00000048	Factura	06/02/2026	1.915.647.764,20	402.286.030,48	2.317.933.794,68	12/02/2026		2000003237 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	09/02/2026	00010A00000049	Factura	09/02/2026	556.612.891,33	116.888.707,18	673.501.598,51	10/04/2025		2000003995 Servicios-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	23/02/2026	00010A00000050	Factura	23/02/2026	192.456.344,42	40.415.832,33	232.872.176,75	26/02/2026		2000003995 ajustes-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	12/03/2026	00010A00000054	Factura	12/03/2026	1.460.823.257,10	306.772.883,99	1.767.596.141,09	17/03/2026		2000005506 Desc de Anticipo Financiero np 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	13/03/2026	00010A00000055	Factura	13/03/2026	277.098.209,03	58.190.623,89	335.288.832,92	17/03/2026		2000005506 Servicios-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	08/04/2026	00010A00000059	Factura	08/04/2026	166.802.788,72	35.028.585,63	201.831.374,35	14/04/2026		20000007435 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	08/04/2026	00010A00000060	Factura	08/04/2026	31.640.209,58	6.644.444,01	38.284.653,59	14/04/2026		2000007435 Servicios-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	10/04/2026	00010A00000061	Factura	10/04/2026	475.820.524,68	99.922.310,18	575.742.834,86	14/04/2026		2000007435 Servicios-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	10/04/2026	00010A00000062	Factura	10/04/2026	1.511.516.786,05	317.418.525,07	1.828.935.311,12	14/04/2026		2000007435 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	21/04/2026	00010A00000064	Factura	21/04/2026	57.876.858,62	12.154.140,31	70.030.998,93	30/04/2026		2000008860 ajustes marzo -4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	21/04/2026	00010A00000065	Factura	21/04/2026	183.854.707,37	38.609.488,55	222.464.195,92	30/04/2026		2000008860 ajustes marzo-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	17/06/2025	0009A000000001	Factura	30/06/2025	443.147.408,00	93.060.955,68	536.208.363,68	30/06/2025		2000013710 Anticipo Financiero 10 % NP 4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	17/06/2025	0009A000000002	Factura	30/06/2025	1.275.586.313,80	267.873.125,90	1.543.459.439,70	30/06/2025		2000013710 Anticipo Financiero 10 % NP 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	04/07/2025	0010A000000001	Factura	07/07/2025	2.551.172.627,60	535.746.251,80	3.086.918.879,40	08/07/2025		2000014515 Anticipo Financiero 10 % NP 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	04/07/2025	0010A000000002	Factura	07/07/2025	886.294.816,00	186.121.911,36	1.072.416.727,36	08/07/2025		2000014515 Anticipo Financiero 10 % NP 4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	28/11/2025	0010A000000003	Nota de crédito	28/11/2025	(301.974.365,38)	(63.414.616,73)	(365.388.982,11)	01/12/2025		2000026602 desc anticipo financiero np 4500153732 FC 11
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	12/12/2025	0010A000000004	Nota de crédito	17/12/2025	(43.383.248,09)	(9.110.482,10)	(52.493.730,19)	23/12/2025		2000028642 desc anticipo financiero np 4500153732 FC 21
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	16/12/2025	0010A000000005	Nota de crédito	17/12/2025	(315.690.133,33)	(66.294.928,00)	(381.985.061,33)	30/12/2025		2000029291 desc anticipo financiero np 4500153732 FC 23
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	22/10/2025	0010A000000011	Factura	27/11/2025	647.445.198,18	135.963.491,62	783.408.689,80	01/12/2025		2000026602 SAP por anulacion doc orig 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	01/06/2026	00010A00000075	Recepción	27/03/2026	55.920.344,19	11.743.272,28	67.663.616,47	04/06/2026		2000011485
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	11/05/2026	00010A00000073	Factura	11/05/2026	772.280.263,98	162.178.855,44	934.459.119,42	21/05/2026		2000010444 Servicios-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	12/05/2026	00010A00000074	Factura	12/05/2026	1.636.034.086,50	343.567.158,19	1.979.601.244,69	21/05/2026		2000010444 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	01/06/2026	00010A00000076	Factura	01/06/2026	124.262.635,68	26.095.153,49	150.357.789,17	04/06/2026		2000011485 ajustes-4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	01/06/2026	00010A00000077	Factura	01/06/2026	263.243.334,87	55.281.100,32	318.524.435,19	04/06/2026		2000011485 Servicios-4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	11/05/2026	00010A00000018	Nota de crédito	11/06/2026	(270.298.092,39)	(56.762.599,40)	(327.060.691,79)	21/05/2026		2000010444 Desc de Anticipo Financiero 4500153735
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153732	12/05/2026	00010A00000019	Nota de crédito	12/05/2026	(572.611.930,28)	(120.248.505,36)	(692.860.435,64)	21/05/2026		2000010444 Desc de Anticipo Financiero 4500153732
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	11/06/2026	00010A00000021	Nota de crédito	11/06/2026	(493.035.984,40)	(103.537.556,72)	(596.573.541,12)	18/06/2026		2000012663
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	11/06/2026	00010A00000083	Factura	11/06/2026	1.408.674.241,16	295.821.590,64	1.704.495.831,80	18/06/2026		2000012663
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	10/06/2026	00010A00000020	Nota de crédito	10/06/2026	(231.153.918,67)	(48.542.322,92)	(279.696.241,59)	18/06/2026		2000012663
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	10/06/2026	00010A00000080	Factura	10/06/2026	660.439.767,00	138.692.351,20	799.132.118,83	18/06/2026		2000012663
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	24/06/2026	00010A00000084	Factura	24/06/2026	290.420.440,10	60.988.292,42	351.408.732,52	30/06/2026		2000013781
11540	PEITEL S.A.	Contratista Principal	4500153735	24/06/2026	00010A00000085	Factura	24/06/2026	136.160.087,53	28.593.618,38	164.753.705,91	30/06/2026		2000013781
Total Contratista Principal								15.912.173.621,94	3.341.556.460,62	19.253.730.082,55			
5444	D ALESSANDRO MABEL GRACH	Honorarios Servicios	4500156561	03/09/2025	00004C00000064	Factura	03/09/2025	1.639.200,00	0,00	1.639.200,00	18/09/2025		2000020783 Honora profe SE
5444	D ALESSANDRO MABEL GRACH	Honorarios Servicios	4500156561	03/10/2025	00004C00000066	Factura	03/10/2025	914.400,00	0,00	914.400,00	23/10/2025		2000023619 Revl Ingenieria Civil
5444	D ALESSANDRO MABEL GRACH	Honorarios Servicios	4500156561	03/12/2025	00004C00000067	Factura	03/12/2025	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	18/12/2025		2000028345 Servicios-4500156561
5444	D ALESSANDRO MABEL GRACH	Honorarios Servicios	4500156561	07/01/2026	00004C00000068	Factura	07/01/2026	230.400,00	0,00	230.400,00	22/01/2026		2000001332 Servicios-4500156561
21667	ESPIRO DIEGO HERNAN	Honorarios Servicios	4500165562	07/05/2026	00002A00000077	Factura	13/04/2026	1.019.700,00	214.137,00	1.233.837,00	09/06/2026		2000011873 Inspección soldadura
22714	Raúl María Cabello	Honorarios Servicios	4500164395	25/02/2026	00003A00000007	Factura	25/02/2026	1.347.840,00	0,00	1.347.840,00	26/03/2026		2000006105 Servicios-4500164395
22714	Raúl María Cabello	Honorarios Servicios	4500159458	21/10/2025	00003A00000102	Factura	21/10/2025	84.240,00	0,00	84.240,00	20/11/2025		2000026061 Revisión Proyecto CR
22714	Raúl María Cabello	Honorarios Servicios	4500160934	18/11/202									

Acreeedor	Nombre Acreeedor	Concepto	Doc.compr.	Fecha doc.	Nro. Documento	Tipo documento	Fe.contab.	Monto Aplicado Sin Impuestos	IVA Monto aplicado	Total Monto Aplicado	Fecha pago	Nro OP	Texto
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500160822	14/11/2025	00006A00004691	Factura	01/12/2025	15.343.281,72	3.222.089,16	18.565.370,88	15/01/2026		2000000842 Servicios-4500160822
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500162066	17/12/2025	00006A00004783	Factura	01/01/2026	20.459.319,39	4.296.457,07	24.755.776,46	12/02/2026		2000003246 Servicios-4500162066
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500163338	03/02/2026	00006A00004941	Factura	03/02/2026	18.622.297,53	3.910.682,48	22.532.980,01	19/03/2026		2000005645 Servicios-4500163338
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500164783	11/03/2026	00006A00005051	Factura	11/03/2026	10.158.288,50	2.133.240,58	12.291.529,08	14/05/2026		2000009999 Servicios-4500164783
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500164784	11/03/2026	00006A00005052	Factura	11/03/2026	10.623.895,57	2.231.018,07	12.854.913,64	23/04/2026		2000008086 Servicios-4500164784
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500165606	20/03/2026	00006A00005076	Factura	20/03/2026	44.030.920,93	0,00	44.030.920,93	14/05/2026		2000009999 Servicios-4500165606
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500166702	24/04/2026	00006A00005185	Factura	24/04/2026	49.960.019,47	0,00	49.960.019,47	11/06/2026		2000012137 Servicios-4500166702
16421	TRACE GROUP SA	Inspección de obra	4500167967	15/05/2026	00006A00005239	Factura	15/05/2026	48.971.836,38	0,00	48.971.836,38	02/07/2026		2000014132 Servicios-4500167967
21776	WALL SECURITY SRL	Inspección de obra	4500165755	03/02/2026	00003A00000085	Factura	01/03/2026	14.340.000,00	3.011.400,00	17.351.400,00	01/04/2026		2000006535 Servicios-4500165755
21776	WALL SECURITY SRL	Inspección de obra	4500165757	27/03/2026	00003A00000091	Factura	27/03/2026	14.760.000,00	3.099.600,00	17.859.600,00	23/04/2026		2000008088 Servicios-4500165757
21776	WALL SECURITY SRL	Inspección de obra	4500166441	06/04/2026	00003A00000092	Factura	06/04/2026	16.020.000,00	3.364.200,00	19.384.200,00	21/05/2026		2000010449 Servicios-4500166441
21776	WALL SECURITY SRL	Inspección de obra	4500169140	29/05/2026	00003A00000097	Recepción		16.665.738,94	0,00	16.665.738,94	25/06/2026		2000013165
22522	Ingenieria Metalmeccanica Ec	Inspección de obra	4500160897	18/11/2025	00003A00000993	Factura	18/11/2025	4.350.000,00	913.500,00	5.263.500,00	18/12/2025		2000028357 Servicios-4500160897
22522	Ingenieria Metalmeccanica Ec	Inspección de obra	4500163192	19/01/2026	00003A00001032	Factura	19/01/2026	9.824.730,99	2.063.193,51	11.887.924,50	26/02/2026		2000003998 Servicios-4500163192
22522	Ingenieria Metalmeccanica Ec	Inspección de obra	4500163546	30/01/2026	00003A00001049	Factura	30/01/2026	11.411.483,04	2.396.411,44	13.807.894,48	26/02/2026		2000003998 Servicios-4500163546
22522	Ingenieria Metalmeccanica Ec	Inspección de obra	4500164168	12/02/2026	00003A00001065	Factura	12/02/2026	3.808.204,92	799.723,03	4.607.927,95	26/03/2026		2000006104 Servicios-4500164168
22895	Pablo Andres Juarez	Inspección de obra	4500161855	01/02/2026	00003A00000001	Factura	01/02/2026	10.530.000,00	2.211.300,00	12.741.300,00	19/02/2026		2000003657 Servicios-4500161855
22895	Pablo Andres Juarez	Inspección de obra	4500161855	02/03/2026	00003A00000002	Factura	02/03/2026	10.530.000,00	2.211.300,00	12.741.300,00	01/04/2026		2000006538 Servicios-4500161855
22895	Pablo Andres Juarez	Inspección de obra	4500161855	08/04/2026	00003A00000003	Factura	08/04/2026	10.530.000,00	2.211.300,00	12.741.300,00	07/05/2026		2000009295 Servicios-4500161855
22895	Pablo Andres Juarez	Inspección de obra	4500161855	30/04/2026	00003A00000004	Factura	30/04/2026	7.897.500,00	1.658.475,00	9.555.975,00	28/05/2026		2000010849 Servicios-4500161855
22895	Pablo Andres Juarez	Inspección de obra	4500161855	26/05/2026	00003A00000006	Factura	26/05/2026	10.530.000,00	2.211.300,00	12.741.300,00	11/06/2026		2000012144 Servicios-4500161855
22895	Pablo Andres Juarez	Inspección de obra	4500161855	27/05/2026	00003A00000007	Factura	27/05/2026	5.265.000,00	1.105.650,00	6.370.650,00	11/06/2026		2000012144 Servicios-4500161855
22895	Pablo Andres Juarez	Inspección de obra	4500161855	04/06/2026	00003A00000008	Recepción		10.530.000,00	0,00	10.530.000,00	02/07/2026		2000014143
Total Inspección de obra								474.345.734,06	63.107.565,85	537.453.299,91			
1349	DALLAS DECA S.R.L.	Materiales	4500157089	06/11/2025	00007A00001553	Factura	06/11/2025	24.350.040,82	5.108.397,36	29.458.438,18	03/12/2025		2000027054 1 REG 657-D p/CR
3969	TERRAMAR S.R.L.	Materiales	4500165614	31/03/2026	00002A00002914	Factura	31/03/2026	1.981.748,88	2.397.919,50	4.16.170,62	30/04/2026		2000008858 Bienes-4500165614
3969	TERRAMAR S.R.L.	Materiales	4500166199	14/04/2026	00002A00002955	Factura	14/04/2026	1.307.205,76	274.509,96	1.581.715,72	05/05/2026		2000008977 4500166199
3969	TERRAMAR S.R.L.	Materiales	4500164722	09/03/2026	00007A00001549	Factura	09/03/2026	3.814.440,12	801.031,20	4.615.480,32	09/04/2026		2000007000 Bienes-4500164722
4220	ALMACENES PETROLEROS S.Í	Materiales	4500164724	25/03/2026	00090A00000232	Factura	25/03/2026	11.348.593,57	2.383.205,76	13.731.799,33	23/04/2026		2000008082 Bienes-4500164724
4220	ALMACENES PETROLEROS S.Í	Materiales	4500165612	21/04/2026	00090A00000234	Factura	21/04/2026	8.605.217,64	1.775.889,36	10.381.107,00	21/05/2026		2000010442 Bienes-4500165612
4220	ALMACENES PETROLEROS S.Í	Materiales	4500164724	12/03/2026	00090A00000688	Factura	12/03/2026	439.460,80	92.289,56	531.750,36	14/04/2026		2000007327 4500164724
4220	ALMACENES PETROLEROS S.Í	Materiales	4500165612	08/05/2026	00090A00000702	Factura	30/04/2026	1.485.693,39	298.911,52	1.784.604,91	09/06/2026		2000011764 Bienes-4500165612
7179	HOMERO Y CIA SRL	Materiales	4500166920	29/04/2026	00007A00003755	Factura	29/04/2026	455.000,32	95.550,07	550.550,39	02/06/2026		2000011141 4500166920
7179	HOMERO Y CIA SRL	Materiales	4500165619	27/03/2026	00008A00005512	Factura	27/03/2026	1.330.267,16	279.356,11	1.609.623,27	28/04/2026		2000008266 4500165619
12380	R & R Equipamientos	Materiales	4500160149	03/11/2025	00002A00000315	Factura	03/11/2025	1.223.140,49	256.859,50	1.479.999,99	18/11/2025		2000025807 Bienes-4500160149
12583	INDAVE S.A.	Materiales	4500157343	18/11/2025	00003A00001593	Factura	18/11/2025	18.546.964,00	3.894.862,44	22.441.826,44	18/12/2025		2000028348 Bienes-4500157343
12583	INDAVE S.A.	Materiales	4500157343	28/10/2025	0003A00001577	Factura	26/11/2025	4.768.185,83	0,00	4.768.185,83	27/11/2025		2000026537 SAP error EM np 4500157343
17687	LTD SRL	Materiales	4500166452	20/04/2026	00002A00001692	Factura	20/04/2026	4.300.000,00	903.000,00	5.203.000,00	21/05/2026		2000010448 Servicios-4500166452
20071	Energias de la Cuenca S.R.L.	Materiales	4500165383	08/04/2026	00005A00000743	Factura	08/04/2026	10.030.428,00	2.106.389,88	12.136.817,88	07/05/2026		2000009290 Bienes-4500165383
20071	Energias de la Cuenca S.R.L.	Materiales	4500165383	13/04/2026	00005A00000747	Factura	13/04/2026	20.060.856,00	4.212.779,76	24.273.635,76	14/05/2026		2000010002 Bienes-4500165383
20071	Energias de la Cuenca S.R.L.	Materiales	4500168094	26/05/2026	00005A00024506	Factura	26/05/2026	3.907.728,00	820.622,88	4.728.350,88	25/06/2026		2000013164 Bienes-4500168094
22766	PREKAD SRL	Materiales	4500167719	14/05/2026	00001A00000084	Factura	14/05/2026	3.027.200,08	635.713,40	3.662.920,08	11/06/2026		2000012143 Bienes-4500167719
Total Materiales								120.982.186,46	24.355.539,38	145.337.725,84			
3911	AUSTRAL HOTEL/COMODOR	Otros menores		27/11/2025	00030B00064038	Factura	01/12/2025	173.790,00	0,00	173.790,00	30/12/2025		2000028934 Alojamiento Oviedo
4285	GR INDUSTRIAL SRL	Otros menores		28/04/2026	00005A00065722	Factura	28/04/2026	85.673,40	17.854,20	103.527,60	02/06/2026		2000011128 OBRA 22-01-24
18156	TTS VIAJES SA	Otros menores		08/08/2025	00026A01053957	Factura	16/09/2025	95.903,70	8.566,50	104.470,20	30/09/2025		1900001297 Aereo Alessandrini Luis 18/8 a 20/8 As AGOSTO
18156	TTS VIAJES SA	Otros menores		08/08/2025	00026A01053961	Factura	16/09/2025	103.131,70	9.325,50	112.457,20	30/09/2025		1900001297 Aereo Oviedo Gonzalo 18/8 a 20/8 Esquel AGOSTO
18156	TTS VIAJES SA	Otros menores		20/08/2025	00026A01057927	Factura	23/10/2025	150.917,36	31.692,65	182.610,01	31/10/2025		1900001477 Aliq Auto Alessandrini; Oviedo 18/8 a 20/8 SEPTIEMB
18156	TTS VIAJES SA	Otros menores		16/09/2025	00026B00633373	Factura	30/04/2026	97.599,98	0,00	97.599,98	30/06/2026		1900000861 Alojamiento Alessandrini Luis 18/8 a 20/8 Esquel
18156	TTS VIAJES SA	Otros menores		16/09/2025	00026B00633374	Factura	30/04/2026	97.599,98	0,00	97.599,98	30/06/2026		1900000861 Alojamiento Oviedo Gonzalo 18/8 a 20/8 Esquel
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		10/05/2026	00002C00000766	Factura	10/05/2026	390.000,00	0,00	390.000,00	12/05/2026		2000009648 Pahor y Garcia obra
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		10/05/2026	00002C00000767	Factura	10/05/2026	247.000,00	0,00	247.000,00	12/05/2026		2000009648 Aloj, y comida 5 al 8 may
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		10/05/2026	00002C00000768	Factura	10/05/2026	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00	12/05/2026		2000009648 Comidas y viandas obra
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		15/05/2026	00002C00000775	Factura	15/05/2026	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	28/05/2026		2000010886 Alojamiento 22/4 al 15/5
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		15/05/2026	00002C00000776	Factura	15/05/2026	975.000,00	0,00	975.000,00	26/05/2026		2000010693 Comidas
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		25/05/2026	00002C00000783	Factura	25/05/2026	550.000,00	0,00	550.000,00	02/06/2026		2000011210 Alojamientos obra CR1220124
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		23/01/2026	00002C00000001	Factura	23/01/2026	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	05/02/2026		2000002609 Alquiler habitaciones RS
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		19/02/2026	00002C00000002	Factura	19/02/2026	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	04/03/2026		2000004572 Aliq. habitación RS
20989	CALVO ALBA NIDIA	Otros menores		23/12/2025	00002C00000662	Factura	23/12/2025	233.500,00	0,00	233.500,00	30/12/2025		2000028999 Alojamiento Bonifati B
22455	FURLONG FOX SA	Otros menores		29/09/2025	00009A00971155	Factura	01/10/2025	9.720,00	0,00	9.720,00	07/11/2025		2000024999 FEE CORPORATIVO SEP.2025
22455	FURLONG FOX SA	Otros menores		27/11/2025	00009A00989154	Factura	01/12/2025	260.190,00	0,00	260.190,00	23/12/2025		2000028688 FEE CONCIL. AMEX OCT. 2025
22455	FURLONG FOX SA	Otros menores		29/12/2025	00009A00995772	Factura	29/12/2025	127.440,00	0,00	127.440,00	19/01/2026		2000001777 Otros-0001
22455	FURLONG FOX SA	Otros menores		29/01/2026	00009A01003544	Factura	01/03/2026	1.739.224,40	179.611,80	1.918.836,20	04/05/2026		1900000558 Movilidad y viajes -OCAN-CES
22455	FURLONG FOX SA	Otros menores		29/01/2026	00009A01003546	Factura	29/01/2026	536.776,00	0,00	536.776,00	26/02/2026		2000003987 Excepciones-0001
22455	FURLONG FOX SA												

Acreeдор	Nombre Acreeдор	Concepto	Doc.compr.	Fecha doc.	Nro. Documento	Tipo documento	Fe.contab.	Monto Aplicado Sin Impuestos	IVA Monto aplicado	Total Monto Aplicado	Fecha pago	Nro OP	Texto
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	15/05/2026	07002A00002874	Resumen tarjeta de crédito	21/04/2026	8.512,39	0,00	8.512,39	28/05/2026		2000010836
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	15/05/2026	07002A00002874	Resumen tarjeta de crédito	21/04/2026	29.815,49	0,00	29.815,49	28/05/2026		2000010836
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	15/05/2026	07002A00002874	Resumen tarjeta de crédito	21/04/2026	7.520,66	0,00	7.520,66	28/05/2026		2000010836
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	15/05/2026	07002A00002874	Resumen tarjeta de crédito	21/04/2026	107.400,00	0,00	107.400,00	28/05/2026		2000010836
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	15/05/2026	07002A00002874	Resumen tarjeta de crédito	21/04/2026	6.400,00	0,00	6.400,00	28/05/2026		2000010836
E100306	COOS EDGARDO PEDRO	Otros menores		10/02/2026		Resumen tarjeta de crédito	10/02/2026	364.639,00	0,00	364.639,00			
E500080	Milano, Eduardo	Otros menores		04/03/2026		Resumen tarjeta de crédito	04/03/2026	507.236,95	0,00	507.236,95			
E500080	Milano, Eduardo	Otros menores		02/02/2026		Resumen tarjeta de crédito	02/02/2026	348.380,00	0,00	348.380,00			
E501726	Luis Alessandroni	Otros menores		02/02/2026		Resumen tarjeta de crédito	02/02/2026	272.721,00	0,00	272.721,00			
E501726	Luis Alessandroni	Otros menores		21/08/2025		Resumen tarjeta de crédito	21/08/2025	161.950,00	0,00	161.950,00			
E501824	Mauricio Carestia	Otros menores		19/02/2026		Resumen tarjeta de crédito	19/02/2026	323.260,00	0,00	323.260,00			
E501884	FEDERICO PASSARETTI	Otros menores		27/01/2026		Resumen tarjeta de crédito	27/01/2026	390.177,06	0,00	390.177,06			
E501932	IGNACIO ROJAS ARAOZ	Otros menores		15/12/2025		Resumen tarjeta de crédito	15/12/2025	504.595,82	0,00	504.595,82			
E501932	IGNACIO ROJAS ARAOZ	Otros menores		15/01/2026		Resumen tarjeta de crédito	15/01/2026	588.706,04	0,00	588.706,04			
E501932	IGNACIO ROJAS ARAOZ	Otros menores		19/02/2026		Resumen tarjeta de crédito	19/02/2026	421.302,01	0,00	421.302,01			
E501979	GONZALO OVIEDO	Otros menores		03/12/2025		Resumen tarjeta de crédito	03/12/2025	269.510,00	0,00	269.510,00			
E501979	GONZALO OVIEDO	Otros menores		12/01/2026		Resumen tarjeta de crédito	12/01/2026	493.070,00	0,00	493.070,00			
E501979	GONZALO OVIEDO	Otros menores		25/08/2025		Resumen tarjeta de crédito	25/08/2025	166.357,04	0,00	166.357,04			
E502063	Maria Carla Montiel	Otros menores		02/02/2026		Resumen tarjeta de crédito	02/02/2026	265.750,00	0,00	265.750,00			
E502063	Maria Carla Montiel	Otros menores		18/02/2026			18/02/2026		0,00	0,00			
E502090	CHRISTIAN DAMIAN LUPICH	Otros menores		10/02/2026		Resumen tarjeta de crédito	10/02/2026	364.800,00	0,00	364.800,00			
E502093	JUAN IGNACIO BATTAGLIA G.	Otros menores		06/10/2025		Resumen tarjeta de crédito	06/10/2025	233.860,00	0,00	233.860,00			
RCCSEG80AR	Gerencia Seguridad y medio	Otros menores		01/04/2026	0001A00002626		01/04/2026	32.000,00	0,00	32.000,00	01/04/2026		1900000392 Tasa apertura libro de operaciones Rio Senguer
RCCSEG80AR	Gerencia Seguridad y medio	Otros menores		01/04/2026	0001A00002726		01/04/2026	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	01/04/2026		1900000392 Tasa evaluación y fiscalización Gener RRRP Senguer
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	29.750,00	0,00	29.750,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	41.000,00	0,00	41.000,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	7.275,00	0,00	7.275,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	29.006,00	0,00	29.006,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	52.000,00	0,00	52.000,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	20.900,00	0,00	20.900,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	2.090,00	0,00	2.090,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	27.006,00	0,00	27.006,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	9.000,00	0,00	9.000,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	15.700,00	0,00	15.700,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	22.800,00	0,00	22.800,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	28.001,00	0,00	28.001,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	4.700,00	0,00	4.700,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	183.000,00	0,00	183.000,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	16.867,32	0,00	16.867,32	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	40.587,44	0,00	40.587,44	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	67.880,94	0,00	67.880,94	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	46.352,70	0,00	46.352,70	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	17.032,61	0,00	17.032,61	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	29/06/2026		2000013285
213010001	CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	16/06/2026	07002A00002892	Resumen tarjeta de crédito	11/05/2026	16.867,32	0,00	16.867,32	29/06/2026		2000013285
BBVA8029	TARJETA FF CAÑADON SECO	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	19/05/2026	0004A00026478	Resumen tarjeta de crédito	19/05/2026	221.870,00	0,00	221.870,00	05/06/2026		2000011698
BBVA8059	TARJETA FF BARILOCHE	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	22/05/2026	2026C00000053	Resumen tarjeta de crédito	22/05/2026	258.410,00	0,00	258.410,00	05/06/2026		1900000714
BBVA8059	TARJETA FF BARILOCHE	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	22/05/2026	2026C000000054	Resumen tarjeta de crédito	22/05/2026	97.852,96	0,00	97.852,96	05/06/2026		1900000714
BBVA8059	TARJETA FF BARILOCHE	Otros menores	Resumen tarjeta de cr	22/05/2026	2026C000000054	Resumen tarjeta de crédito	22/05/2026	100.000,00	0,00	100.000,00	05/06/2026		1900000714
Total Otros menores								33.465.793,05	525.675,45	33.991.468,50			
6590	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S	Preservación de equipos	4500148854	28/04/2025	00037A00084068	Factura	28/04/2025	83.485.950,42	17.532.068,06	101.018.018,48	29/05/2025		2000010798 Preservación MAV var
6590	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S	Preservación de equipos	4500159509	30/11/2025	00037A00088590	Factura	30/11/2025	100.697.812,50	21.146.540,63	121.844.353,13	11/12/2025		2000027738 Servicios-4500159509
6590	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S	Preservación de equipos	4500159509	28/02/2026	00042A00003379	Factura	28/02/2026	18.091.163,97	3.799.141,50	21.890.305,47	12/03/2026		2000005233 Servicios-4500159509
6590	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S	Preservación de equipos	4500165966	13/05/2026	00037A00091442	Factura	13/05/2026	65.851.816,76	13.828.881,52	79.680.698,28	11/06/2026		2000012133 Servicios-4500165966
6590	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S	Preservación de equipos	4500167657	18/05/2026	00037A00091561	Factura	18/05/2026	2.806.272,00	589.317,12	3.395.589,12	18/06/2026		2000012659 Bienes-4500167657
6590	INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S	Preservación de equipos	4500167187	28/05/2026	00037A00091745	Factura	28/05/2026	7.819.529,38	1.642.101,88	9.461.631,26	25/06/2026		2000013156 Bienes-4500167187
Total Preservación de equipos								278.752.545,03	58.538.050,71	337.290.595,74			
Total general								16.828.979.660,60	3.488.558.689,42	20.317.538.350,02			

OP Número (ok/no/dif)	OP Fecha (ok/no/dif)	OP Importe total (ok/no/dif)	Instrumento de pago importe total (ok/no/dif)	Registracion OP en extracto bancario (ok/no/dif)	Comprobante (b) (ok/no/dif)	Comprobante fecha (ok/no/dif)	Comprobante número (ok/no/dif)	Comprobante importe total (ok/no/dif)	Comprobante importe sin IVA (ok/no/dif)	Moneda de origen (EUR/USD)	TC	Observaciones
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. NC - Descuento Anticipo Financiero del 35% sobre FC 032 del 02/01/2026
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. NC aplicada sobre la FC 34 del 06/01/2026 en concepto de descuento anticipo financiero del 35%
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Descuento Anticipo Financiero 35% sobre Factura 48
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. NC para ser aplicada sobre la FC 10-49 fecha 09/02/2026 en concepto de descuento de anticipo financiero del 35%
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Para ser aplicado a la FC 054 del 12/03/2026
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Fecha Pago 17/03/2026. PARA SER APLICADA SOBRE LA FACTURA DE CREDITO MIPYMES Nro A 00010 - 00000055 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2026, EN CONCEPTO DE DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO DEL 35,00%....
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Descuento anticipo Financiero FC 00010A00000061
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Se Tomo la Factura por un monto menor, no se tomo el Iva \$ 45.221.127,61. AVANCE DE OBRA, CERTIFHCADO Nro 2 - OBRA: "NUEVA PLANTA COMPRESORA RIO SENGUER",
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Descuento anticipo Financiero FC 00010A00000062
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. ajustes cert 1 NP 4500153732
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 2,80% AVANCE DE OBRA. CERTIFICADO Nro 1 - OBRA: "INSTALACION DE MOTOCOMPRESOR DE BACK UP EN PLANTA COMPRESORA GOBERNADOR COSTA",DE ACUERDO A LA CARTA OFERTA DE REFERENCIA
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. AVANCE DE OBRA. CERTIFICADO Nro 3 - OBRA: "NUEVA PLANTA COMPRESORA RIO SENGUER", DE ACUERDO A LA CARTA OFERTA DE REFERENCIA...
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. ajustes cert 2 NP 4500153732
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Por la redeterminación del A.O Certificado 1 (Nov 2025) obra "Instalación de Motocompresor de Back Up en Planta Compresora Gobernador Costa". Certificado de obra OK
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 3,06% Avance de obra. Certificado 2 obra "Instalación de Motocompresor de Back Up en Planta Compresora Gobernador Costa". Certificado OK
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok.Por la redeterminación del A.O Certificado 2 obra "Instalación de Motocompresor de Back Up en Planta Compresora Gobernador Costa". Certificado de obra OK
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Avance de obra Certificado 5 "Nueva Planta Compresora Río Senguer". OK cerificado
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 12,56% avance d ela obra (Cert N° 3 enero 2026). Instalacion de motocompresor de Back up planta compresora gobernador costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Redeterminación del A.O certificado 5 (Enero 2026) Nueva Planta Compresora Río Senguer. Certificado OK
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Avance de obra, Certificado N° 6 obra "Nueva Planta Compresora Río Senger". Certificado Ok
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 6,5% avance de obra Certificado N°4 Obra Instalación de Motocompresor de Back Up en Planta Compresora Gobernador Costa. Certificado Ok
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Montajes Industriales. Río Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Montajes Industriales. Gobernador Costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 10,74% AVANCE DE OBRA, CERTIFICADO Nro 5 - OBRA: "INSTALACION DE MOTOCOMPRESOR DE BACK UP EN PLANTA COMPRESORA GOBERNADOR COSTA"
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 11,85% AVANCE DE OBRA, CERTIFICADO Nro 7 - OBRA: "NUEVA PLANTA COMPRESORA RIO SENGUER",
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Montaje Industrial. POR LA REDETERMINACION DE A.O. CERTIFICADO Nro 5 (MARZO 26)OBRA: "INSTALACION DE MOTOCOMPRESOR DE BACK UP EN PLANTA COMPRESORA GOBERNADOR COSTA",
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Montaje Industrial. POR LA REDETERMINACION DE A.O. CERTIFICADO Nro 7 (MARZO 26)OBRA: "INSTALACION DE MOTOCOMPRESOR DE BACK UP EN PLANTA COMPRESORA RIO SENGUER",
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Anticipo Financiero 10 % Instalacion de Motocompresor de Back up. Planta Gobernador costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Anticipo Financiero 10 % NP 4500153735. rio senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Anticipo Financiero 20 % NP 4500153735. rio senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Anticipo Financiero 20 % Instalacion de Motocompresor de Back up. Planta Gobernador costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. No se computo el Iva. EN CONCEPTO DE DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO DEL 35,00 % SOBRE/EL AVANCE DE OBRA Nro 1 y 2.....
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. PARA SER APLICADA SOBRE LA FACTURA DE CREDITO MIPYMES Nro A 0001000000021 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN CONCEPTO DE DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO DEL 35%....
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok.EN CONCEPTO DE DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO DEL 35,00% SOBRE LA FACTURA Nro A 00010 - 00000023 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025....
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 5,08 % AVANCE DE OBRA, CERTIFICADO Nro 1 - OBRA: "NUEVA PLANTA COMPRESORA RIO SENGUER
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. POR LA REDETERMINACION DE A.O. CERTIFICADO Nro 3 (ENERO 2026) OBRA: "INSTALACION DE MOTOCOMPRESOR DE BACK UP EN PLANTA COMPRESORA GOBERNADOR COSTA", DE ACUERDO A LA CARTA OFERTA y H.E.S.
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. 17,43 % AVANCE DE OBRA, CERTIFICADO Nro 6 - OBRA: "INSTALACION DE MOTOCOMPRESOR DE BACK UP EN PLANTA COMPRESORA GOB. COSTA";
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok.12,83 % AVANCE DE OBRA, CERTIFICADO Nro 8 - OBRA: "NUEVA PLANTA COMPRESORA RIO SENGUER",
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. POR LA REDETERMINACION DE A.O. CERTIFICADO Nro 6 (ABRIL 2026) OBRA: "INSTALACION DE MOTOCOMPRESOR DE BACK UP EN PLANTA COMPRESORA GOBERNADOR COSTA",
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. No se computo el Iva. POR LA REDETERMINACION DE A.O. CERTIFICADO Nro 8 (ABRIL 2026) OBRA: "NUEVA PLANTA COMPRESORA RIO SENGUER",
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. PARA SER APLICADA SOBRE LA FACTURA DE CREDITO MIPYMES Nro A 0001000000073 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2026, EN CONCEPTO DE DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO DEL 35,00%....
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. PARA SER APLICADA SOBRE LA FACTURA DE CREDITO Nro A 00010 -00000074 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026, EN CONCEPTO DE DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO DEL 35,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Para ser aplicada sobre la FC 83 del 11/6/26 en concepto de anticipo financiero del 35%
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok.11,04% avance de obra nueva planta compresora Río Senguer. Certificado N°9
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. NC para ser aplicada sobre la FC 80 del 10/6/26 por anticipo financiero del 35%
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok 14,90% avance de obra Instalación de motocompresor de Back Up en planta compresora Gobernador Costa. Certificado N°7 OK
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Por la determinación de A.O mayo 2026. Obra nueva Planta Compresora Río Senguer. Certificado N°9 OK
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Por la determinación de A.O mayo 2026. Obra Instalación de motocompresor de Back Up en Planta Compresora Gobernador Costa. Certificado N°7 OK
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Honorarios ALESSANDRONI MABEL GRACIELA por servicio de revision ingenieria civil OC 4500156561. Río senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Honorarios ALESSANDRONI MABEL GRACIELA por servicio de revision ingenieria civil OC 4500156561. Río senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Honorarios ALESSANDRONI MABEL GRACIELA por servicio de revision ingenieria civil OC 4500156561. Río senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de revisión de ingeniería Civil- Plantas Compresoras Río Senguer y Gobernador Costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Inspección soldadura
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de revisión de ingeniería (OC 4500164395). Certificado 3. Gobernador Costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Se tomo un monto menor al de la FC. FC era por \$ 713.512,80. Por los Servicios Revision de ingenieria. Certificado 1. OC 4500159458. Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Se tomo un monto menor al de la FC. FC era por \$ 2.276.445,6. Por los Servicios Revision de ingenieria. Certificado 2. OC 4500160934. Gobernador Costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. IVA no computado por ser factura global con conceptos adicionales a Costa - Senguer. Certificado N° 4
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. servicios Ingenieria . No se computo el Iva
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. IVA no computado por ser factura global con conceptos adicionales a Costa - Senguer. Certificado N° 5
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC era de \$ 10.235.977,50. Servicios de Inspección de Equipos y Materiales Provisión de Inspección Calificada para verificación de Trabajos en Taller - CGS NP: 4600003380 Certificado: 3
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de inspección de equipamientos y materiales
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicio de inspección de equipos y materiales
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicio de inspección de equipos y materiales
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de Inspección de Equipos y Materiales Provisión de Inspección Calificada para verificación de Trabajos en Taller - CGS NP: 4600003380 Certificado: 08
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de Inspección de Equipos y Materiales Provisión de Inspección Calificada para verificación de Trabajos en Taller - CGS. NP: 4600003380. Certificado: 09
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de inspección de equipos y materiales OC 4500161039
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de Inspección de Equipos y Materiales Provisión de Inspección Calificada de Obra en Ámbito de CGS. NP: 4600003634. Certificado: 02
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Provisión de Inspección Calificada de Obra en Ámbito de CGS NP: 4600003634. Certificado: 03. 4500167473 / 1000368488
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok.Servicios de Inspección de Equipos y Materiales Provisión de Inspección Calificada para verificación de Trabajos en Taller - CGS. NP: 4600003380. Certificado: 10. 4500167687 / 1000368842

OP Número (ok/no/dif)	OP Fecha (ok/no/dif)	OP importe total (ok/no/dif)	Instrumento de pago importe total (ok/no/dif)	Registracion OP en extracto bancario (ok/no/dif)	Comprobante tipo (b) (ok/no/dif)	Comprobante fecha (ok/no/dif)	Comprobante número (ok/no/dif)	Comprobante importe total (ok/no/dif)	Comprobante importe sin IVA (ok/no/dif)	Moneda de origen (EUR/USD)	TC	Observaciones
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Inspectores zonas varias
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de inspección en zonas varias
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicio de inspecciones
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok.Servicios de inspección
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Inspector mes en UN Del Comahue 1.00 Unidades (Neuquén) Según HES 4500164784 / 1000364405
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. certificados de obra Febrero 2026. Servicios de inspección Costa y Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. certificados de obra Marzo 2026. Servicios de inspección Costa y Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. certificados de obra Abril2026. Servicios de inspección Costa y Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Por servicio de vigilancia y seguridad privada correspondiente al mes de ENERO de 2026 Planta Compresora Gobernador Costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Por servicio de vigilancia y seguridad privada correspondiente al mes de FEBRERO de 2026
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Servicio de vigilancia y seguridad privada Marzo 2026
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. POS1/INSP. OBRAS PROPIAS 1 4.350.000,00 0,00 21,00% 4.350.000,00 GOBERNADOR COSTA - CHUBUT MES OCTUBRE 2025
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Inspección de obras
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Inspección de obras
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Inspección obras propias Gobernador Costa Enero 2026
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios de inspección calificada de obra
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicio Inspeccion
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok.Servicios de inspección certificada de obra
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Adicionales- Locación de obra (OC 4500161855)
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Servicios Revision de Reingleneria. Certificado N°3
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Certificado N° 5 inspeccion de obra
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	20.288,18	\$	1.452,00 ok. Toma el tipo de cambio de la FC. VALV D657JRBED 6" #600RFELECTROP.ABB EDP3000 BARRERA CAMPO SAMSON 3730-3D67FRM C/570KIT REP.PTES BLANDASPILOTO Y CONTR
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	1.715,25	\$	1.398,00 ok. CODO 45° P/SOLDAR
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	USD	\$	1.354,00 ok Codo 90° RL p/ soldar
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	3.259,52	\$	1.416,00 ok. CODO 90° RL P/SOLDAR
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	9.875,44	\$	1.390,50 ok. CAÑO TRINORMA B SCH40 REVESTIDO TRICAPA
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	USD	\$	1.377,00 ok. Caños/arandelas/ Bridas (OC 4500165612)
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	380,91	\$	1.396,00 ok. BRIDA WNRF S600 SCH40
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	1.233,74	\$	1.446,50 ok.KIT JUNTA DIELEC. 10" S600 AIS. DOBLE SCI-ID
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. FUENTE 220/24VCC. OC PEDIDO N° 4500166920 Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Se tomo un importe menor al de la FC. FC = 1,636,228,81 DISCO FLAP NORZON R822
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Instalacion de 3 camaras HD y Reinstalacion de Domo en Planta gobernador Costa
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	16.193,49	\$	1.385,85 ok. Válv. Esf. IBA2G 10" S.600 P.T. RfXRf - ASTM A216 WCB - Vástago desnudo - (FKMAED/Grafito) - Esq. de Pintura
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	36.407,50	\$	1.435,00 ok. Del global de la factura se tomo un solo items Válv. Esf. IBA2G 6" S.600 P.T. RfXRf A216 WCB - (FKM AED/Grafito) - Vástago Desnudo -
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Esq. de pintura - c/Engrasadores y venteos 1/2"
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Vectis G540/ Kriox automotriz/ Agua destilada 1L
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Vectis G540/ Kriox automotriz/ Agua destilada 1L (OC 4500165383)
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Refrigerante inorgánico concentrado planta compresora Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Soporte regulable para caño 10 " OC 4500167719 - Remito 1513 - Posicion 010
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Alojamiento Oviedo Gonzalo, en Hotel Austral Comodoro Rivadavia
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	OK. MANGUERA SAE 100 R4 .
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pago tarjeta de credito. Aereo Alessandroni Luis 18/8 a 20/8 As AGOSTO, Esquel
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pago tarjeta de credito. Aereo Oviedo Gonzalo 18/8 a 20/8 Esquel AGOSTO. Esquel
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Alq Auto Alessandroni; Oviedo 18/8 a 20/8 SEPTIEMB
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Gastos viaje Senguer en Tarjeta Amex
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Gastos viaje Senguer en Tarjeta Amex
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Alojamiento Pahor y Garcia
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Aloj. y comida 5 al 8 may
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Comidas y viandas obra desde el 21/04 al 07/05
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Alojamiento 22/4 al 15/5 por 4 habitaciones
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok Comidas
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. alojamiento y comida
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Alquiler 2 habitaciones por 1 mes
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Alojamiento febrero/marzo 2026
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Alojamiento Bonifati B. Alto Rio Senguer Chubut
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Aereos. Se tomo un menor monto a la FC. FC era por \$ 2.349.279,45
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pasaje aéreo. Se tomo un menor monto a la FC. FC era por \$ 3.447.228,54
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pasaje aéreo
TARJETA CORPORATIVA	ETA CORPORA	ETA CORPORA	ETA CORPORA	ETA CORPORA	ETA CORPORA	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pasaje aéreo
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pasaje aéreo
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. FC y OP por un monto global, se computo un monto menor por adicionales de costa y senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pasaje aereo Senguer. Tarjeta corporativa AMEX
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Pasaje aereo Senguer. Tarjeta corporativa AMEX
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Alojamiento Rio Senguer - 18 dias
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno

OP Número (ok/no/dif)	OP Fecha (ok/no/dif)	OP Importe total (ok/no/dif)	Instrumento de pago Importe total (ok/no/dif)	Registracion OP en extracto bancario (ok/no/dif)	Comprobante tipo (b) (ok/no/dif)	Comprobante fecha (ok/no/dif)	Comprobante número (ok/no/dif)	Comprobante importe total (ok/no/dif)	Comprobante importe sin IVA (ok/no/dif)	Moneda de origen (EUR/USD)	TC	Observaciones
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. La FC 07002A00002874 esta por un monto global el recupero de gastos, gasto aplicado corresponde a almuerzo, nafta, merienda, desayuno
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	falta	ARS	1	Falta OP, Extracto y FC
ok	ok	ok	ok	ok	FALTA					ARS	1	ok. Tasa apertura libro de operaciones Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	FALTA					ARS	1	ok. Tasa evaluación y fiscalización Gener RRPP Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. La FC 07002A00002892 esta por un monto global de recupero de gastos, el monto aplicado a la obra costa y senguer corresponde a gastos de nafta y comida de Ignacio Rojas en Rio Senguer
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Gastos viaje a Senguer almuerzo/ merienda
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. Viaje planta compresora senguer, gstos de almuerzo/ desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. Viaje planta compresora senguer, gstos de almuerzo/ desayuno
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	Ok. Viaje planta compresora senguer, gstos de almuerzo/ desayuno/Nafta
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	87.090,96	\$	1.159,91 ok. Se tomo el Tipo de cambio Factura. Servicio de Preservación para Equipos MMCC propiedad de CAMUZZI
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	84.637,50	\$	1.451,50 ok. Propuesta Comercial - 2025-181-CAMUZZI-Preservacion Equipos ENARSA Rev.2
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	15.669,51	\$	1.397,00 ok. Preservación Equipos ENARSA Rev. 2 (OC 4500159509). TC de la FC
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ARS	1	ok. Propuesta 2026-092-APR-CP-CAMUZZI_Servicio de
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.439,36	\$	1.392,00 OK. 50022221-CONO DE BRUIAS Ø8" #600 SCH80 23 AISI304
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	6.698,50	\$	1.412,50 OK. 60096463-ARRANC SUAVE SSW900 B 0105 T5E2 12956525.OC 4500167187



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Camuzzi Gas del Sur S.A- Papeles de Trabajo. Control de Pagos. Proyecto plantas compresoras ubicadas en las localidades de Río Senguer y Gobernador Costa

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.