



A
Codigo Nº 039

Liquidación de compra A

Nº 00007-00024701

Energía Sudamericana S.A.
Av. Juan B. Justo 4301
(X5001GY) Cordoba - Argentina
Tel: 0351-4688100
Fax: 0351-4688166
Responsable Inscripto

Córdoba, 31.03.2026
CUIT: 30-71091362-1
Inicio de Actividades: 27/01/2009

Cliente: CANTERAS CERRO NEGRO SA

CUIT: 30-50101005-3

Domicilio: Av. Circunvalación y RN 226- (1636) -Buenos Aires

IVA: Responsable Inscripto

Vence el: 30.04.2026

Nro de cuenta: 360

Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Importe (\$)
720.356,000	M3	Cpra G. Nat. por cta y orden de 3eros	145,392000	104.733.999,55
1,000		Fondo Subsidio Resid. Art. 75 Ley 25.565 - cobro	7.780.811,820000	7.780.811,82
1,000		Dif. Tipo de Cambio FC-00007A00024441	1.210.516,760000-	1.210.516,76-

Notas: Corresp. Entrega de gas vol.: 720.356,000 - P. Unitario: 145,392000 con Punto de Entrega Cuenca Salta y Neuquina

Correspo. Fdo. Fid. Vol.: 720.356,000 m3 - (7,50%) sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, por cada m3.

Liquidación de Compras por Vuestra Cuenta y Orden Periodo Marzo 2026

El presente documento implica un importe en pesos argentinos es de \$ 6.243.455,53, más el importe en dólares estadounidenses de U\$S 95.144,62. El importe en dólares estadounidenses fue convertido a pesos a los efectos contables e impositivos, al tipo de cambio de \$ 1.398,00000 por cada 1 U\$S, que corresponde al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina del día anterior al de la emisión de la presente.

Las diferencias en más o en menos entre el tipo de cambio considerado, y el tipo de cambio del cierre del día anterior a la fecha de pago, serán ajustadas mediante la emisión de una Nota de Débito / Nota de Crédito con posterioridad al pago.

Forma de Pago: Usted podrá abonar en sucursales de Banco Galicia indicando el Número de Convenio Banco Galicia: 4341 PAGO CON PUBLICACION DE DEUDA. En caso de efectuar retenciones por favor envíe orden de pago y certificado correspondiente a: cobranza@energiasudamericana.com.ar

Subtotal

111.304.294,61

IVA Débito Fiscal

103.523.482,79

27,00 %

27.951.340,35



TOTAL

ARS

139.255.634,96

Son Pesos (ARS): CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

C.A.E. Nº: 86151090068196

Original

Fecha Vto: 10.04.2026

Pág. 1 de 1