



**A**  
Codigo N° 039

# Liquidación de compra A

## N° 00007-00024441

Energía Sudamericana S.A.  
Av. Juan B. Justo 4301  
(X5001GYI) Cordoba - Argentina  
Tel: 0351-4688100  
Fax: 0351-4688166  
Responsable Inscripto

Córdoba, 28.02.2026  
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:** 30.03.2026

**Nro de cuenta:** 360

Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Importe (\$)
632.934,000	M3	Cpra G. Nat. por cta y orden de 3eros	145,288000	91.957.714,99
1,000		Fondo Subsidio Resid. Art. 75 Ley 25.565 - cobro	2.657.012,750000	2.657.012,75
1,000		Dif. Tipo de Cambio FC-00007A00024191	125.409,190000-	125.409,19-

**Notas:**

Corresp. Entrega de gas vol.: 632.934,000 - P. Unitario: 145,288000 con Punto de Entrega Cuenca Salta Neuquina

Correspo. Fdo. Fid. Vol.: 632.934,000 m3 - (5,44%) 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 Febrero 2026. El presente documento implica un importe en pesos argentinos es de \$ 2.497.743,08 , más el importe en dólares estadounidenses de U\$S 83.597,92

El importe en dólares estadounidenses fue convertido a pesos a los efectos contables e impositivos, al tipo de cambio de \$ 1.397,00000 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**

**94.489.318,55**

**IVA Débito Fiscal**

**91.832.305,80**

**27,00 %**

**24.794.722,57**



**TOTAL**

**ARS**

**119.284.041,12**

**Son Pesos (ARS):** CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN CON DOCE CENTAVOS

C.A.E. N°: 86107088104736

**Original**

Fecha Vto: 10.03.2026

Pág. 1 de 1