

**A**

Codigo N° 039

**Liquidación de compra A
N° 00007-00024963**

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

Córdoba, 30.04.2026
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:** 29.05.2026**Nro de cuenta:** 360

Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Importe (\$)
672.115,000	M3	Cpra G. Nat. por cta y orden de 3eros	144,716000	97.265.794,34
1,000		Fondo Subsidio Resid. Art. 75 Ley 25.565 - cobro	5.267.026,010000	5.267.026,01
1,000		Dif. Tipo de Cambio FC-00007A00024701	611.292,100000-	611.292,10-

Notas: Corresp. Entrega de gas vol.: 672.115,000 - P. Unitario: 144,716000 con Punto de Entrega Cuenca Salta y Neuquina

Correspo. Fdo. Fid. Vol.: 672.115,000 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 Abril 2026.

El presente documento implica un importe en pesos argentinos es de \$ 4.490.685,04, más el importe en dólares estadounidenses de U\$S 88.772,95. El importe en dólares estadounidenses fue convertido a pesos a los efectos contables e impositivos, al tipo de cambio de \$ 1.391,50000 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**101.921.528,25****IVA Débito Fiscal****96.654.502,24****27,00 %****26.096.715,60****TOTAL****ARS****128.018.243,85****Son Pesos (ARS):** CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

C.A.E. N°: 86194690864266

Original

Fecha Vto: 10.05.2026

Pág. 1 de 1