



Documento no válido como factura



**ADRIAN MERCADO S.A.**  
*Olga Cossettini 731, Piso 3*  
**CABA (C1107CDA) Tel/Fax: +54 11 3984-7400**  
**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**

**Recibo Nro.:** 32439  
**Fecha de Emisión:** 12/01/2023  
**CUIT:** 30-71018343-7  
**Ingresos Brutos:** 30-71018343-7  
**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/2007

**Apellido y Nombre / Razón Social:** SERVI MAX S.A.

**Domicilio:** Agustin Vedia 3630 (1437) C.A.B.A.

**CUIT:** 30-68407276-1

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Teléfono:** 4105-6900

**e-mail:** gsomoza@laurenzanologica.com.ar

**Recibi(mos) la suma de:**

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 75/100

**en concepto de cancelación de facturas N°:**

A0004-00016695;

**Forma de Pago :**

**Cheques :** ----- \$ **9.000.000,00**

**Depósitos:** ----- \$ **507.152,00**

**Retenciones :-----** \$ **158.418,10**

**Detalle de Pago:**

Cheques:

BBVA BANCO FRANCES S.A. - N° 00561559 - \$ 9.000.000,00 - Fecha: 05/01/2023 -

Total cheques: \$ 9.000.000,00

Depósitos:

BANCO SANTANDER RIO S.A. - N°784-010360/0- \$ 507.152,00 Fecha: 09/01/2023 ,

Total depósitos: \$ 507.152,00

Retenciones:

Retenciones SICORE - Impto. a las Ganancias -00000-00001230 - \$ 158418.10 ,

Total Retenciones \$ 158.418,10

Importe total: \$ 9.665.570,75

ORIGINAL



Documento no válido como factura



**ADRIAN MERCADO S.A.**  
Olga Cossettini 731, Piso 3  
CABA (C1107CDA) Tel/Fax: +54 11 3984-7400  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**Recibo Nro.:** 32439  
**Fecha de Emisión:** 12/01/2023  
**CUIT:** 30-71018343-7  
**Ingresos Brutos:** 30-71018343-7  
**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/2007

**Apellido y Nombre / Razón Social:** SERVI MAX S.A.

**Domicilio:** Agustin Vedia 3630 (1437) C.A.B.A.

**CUIT:** 30-68407276-1

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Teléfono:** 4105-6900

**e-mail:** gsomoza@laurenzanologica.com.ar

**Recibi(mos) la suma de:**

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 75/100

**en concepto de cancelación de facturas N°:**

A0004-00016695;

**Forma de Pago :**

**Cheques :** ----- \$ 9.000.000,00

**Depósitos:** ----- \$ 507.152,00

**Retenciones :-----** \$ 158.418,10

**Detalle de Pago:**

Cheques:

BBVA BANCO FRANCES S.A. - N° 00561559 - \$ 9.000.000,00 - Fecha: 05/01/2023 -

Total cheques: \$ 9.000.000,00

Depósitos:

BANCO SANTANDER RIO S.A. - N°784-010360/0- \$ 507.152,00 Fecha: 09/01/2023 ,

Total depósitos: \$ 507.152,00

Retenciones:

Retenciones SICORE - Impto. a las Ganancias -00000-00001230 - \$ 158418.10 ,

Total Retenciones \$ 158.418,10

Importe total: \$ 9.665.570,75

DUPLICADO