

# Adrián Mercado®

Gestión Inmobiliaria



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.:** 32746  
**Fecha de Emisión:** 14/03/2023  
**CUIT:** 30-71018343-7  
**Ingresos Brutos:** 30-71018343-7  
**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/2007

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CARLOS ANDRETICH S.A.

**Domicilio:** Paul Harris 136 (2300) Rafaela

**Teléfono:** +54 9 3424 09-5308

**CUIT:** 30-68441609-6

**e-mail:** juan.airaudo@carlosandretich.com

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

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

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 88/100

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

A0006-00000540;

**Forma de Pago :**

**Depósitos: ----- \$ 425.140,53**

**Retenciones :----- \$ 8.424,35**

**Detalle de Pago:**

Depósitos:

BANCO SANTANDER RIO S.A.- N°784-010360/0- \$ 425.140,53 Fecha: 13/03/2023 ,

Total depósitos: \$ 425.140,53

Retenciones:

Retenciones IIBB Santa Fe -0001-00018182 - \$ 2601.39 ,

Retenciones SICORE - Impto. a las Ganancias -0000-2023-000315 - \$ 5822.96 ,

Total Retenciones \$ 8.424,35

Importe total: \$ 433.564,88

ORIGINAL

# Adrián Mercado®

Gestión Inmobiliaria

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.:** 32746  
**Fecha de Emisión:** 14/03/2023  
**CUIT:** 30-71018343-7  
**Ingresos Brutos:** 30-71018343-7  
**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/2007

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CARLOS ANDRETICH S.A.

**Domicilio:** Paul Harris 136 (2300) Rafaela

**Teléfono:** +54 9 3424 09-5308

**CUIT:** 30-68441609-6

**e-mail:** juan.airaudo@carlosandretich.com

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

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

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 88/100

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

A0006-00000540;

**Forma de Pago :**

**Depósitos:** ----- \$ 425.140,53

**Retenciones :**----- \$ 8.424,35

**Detalle de Pago:**

**Depósitos:**

BANCO SANTANDER RIO S.A.- N°784-010360/0- \$ 425.140,53 Fecha: 13/03/2023 ,

Total depósitos: \$ 425.140,53

**Retenciones:**

Retenciones IIBB Santa Fe -0001-00018182 - \$ 2601.39 ,

Retenciones SICORE - Impto. a las Ganancias -0000-2023-000315 - \$ 5822.96 ,

Total Retenciones \$ 8.424,35

Importe total: \$ 433.564,88

DUPLICADO