



CATTORINI Hnos. S. A. I. C. F. e I.



CRISTALERIAS
 ADMINISTRACIÓN: CRISOLOGO LARRALDE 1461 - B1869AAQ AVELLANEDA - TEL.: 4204-2061 / 67 - 4204-2026 / 29 - 4204-2020
 4203-8230/7656 - FAX: 4205-1644 FABRICA N°1: TOMAS FLORES Y DONATO ALVAREZ - 1879 QUILMES OESTE - TEL.: 4270-7052
 (Rotativas) - 4270-7054/55/56 4270-7642/7890/7902/8704/9308/7526 FABRICA N°2: AV. BENAVIDEZ S/N° - 5411 - SANTA
 LUCIA - SAN JUAN - TEL Y FAX (0264) 431-3030/2968 FABRICA N°3: SAN JUAN 204 - 5511 - MAIPU - MENDOZA - TEL Y FAX:
 (0261) 425-5700 Website: http://www.cattorinihnos.com - E-mail: info@cattorinihnos.com

 * Fecha: 17/12/2024 Comprobante de Pago Nro. 448250/ 1 *
 * CATTORINI HNOS. PROVEEDORES *
 * CUIT NRO. 30-54173905-6 *
 * Beneficiario: 203 ROLLER SERVICE S.A. *
 * Cheque portador: *
 * Cod I.V.A.: 1 C.U.I.T.: 33-64765677-9 Cesion: *

DETAALLE DEL PAGO

Fecha	Tipo	Número	Nr. Int.	Importe
7/10/2024	CRE.VAR	6258	12068424	1.032.483,72 CR
2/10/2024	FACTURA	165948	12068324	1.032.483,72
29/10/2024	FACTURA	166932	11067424	1.768.782,37
29/10/2024	FACTURA	166963	11067524	1.051.091,82
31/10/2024	FACTURA	167061	11093824	2.999.076,30
6/11/2024	FACTURA	167242	11143324	359.143,79
7/11/2024	FACTURA	167318	11042924	885.552,53
* SUB-TOTAL *				7.063.646,81
17/12/2024	RET.IM.GA		448250	113.873,40 CR
17/12/2024	RET.I.B.B.AS		448250	144.155,90 CR
TOTAL COMPROBANTE:				6.805.617,51

FORMA DE PAGO

Nro.Val.	Bco/Concepto	F.Emis.	F.Vencim.	Importe
BANCO:916	DEBITO B DESCRIPCION: COMAFI	17/12/2024	17/12/2024	6.805.617,51
			TOTAL PAGOS:	6.805.617,51

Constancia retencion Impuesto Ganancias R. G. 830/0

Importe
 Retenido
 113.873,40

 113.873,40

El ingreso a efectuar de la RETENCION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, se
 hara según declaracion jurada del mes correspondiente al presente pago.

Tesoreria Representante
 Ctas.a Pagar: Legal:
 CATTORINI Hnos. S.A.I.C.F.e.I.
 PABLO B. UCHA
 APROBADO

Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos:
 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL
 SEISCIENTOS DIECISIETE CON 51 CTVS *****

Son Pesos ***** 6.805.617,51 en pago de la liquidacion a nuestra entera
 satisfaccion

Firma Proveedor : _____ Aclaracion _____ Nro.Doc. _____