



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: 12/05/2022 Comprobante de Pago Nro. 409993/ 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: *

DETALLE DEL PAGO

| Fecha | Tipo | Número | Nr. Int. | Importe |
|------------|--------------------|--------|----------|--------------|
| 8/04/2022 | FACTURA | 138301 | 4127522 | 73.387,38 |
| 5/04/2022 | FACTURA | 138069 | 4107022 | 5.088,71 |
| 1/04/2022 | FACTURA | 137956 | 4064922 | 74.438,87 |
| | * SUB-TOTAL * | | | 152.914,96 * |
| 12/05/2022 | RET. I.M.GA | | 409993 | 2.422,49 CR |
| 12/05/2022 | RET. I.B.B.AS | | 409993 | 1.621,43 CR |
| | TOTAL COMPROBANTE: | | | 148.871,04 * |

FORMA DE PAGO

| Nro. Val. | Bco/Concepto | F.Emis. | F.Vencim. | Importe |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| BANCO: 916 | DEBITO B DESCRIPCION: COMAFI | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 148.871,04 |
| | | | -BS | |
| | TOTAL PAGOS: | | | 148.871,04 |

Constancia retencion Impuesto Ganancias R. G. 830/0

Importe Retenido
 2.422,49

 2.422,49

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:
 Nuevas Cristalerías Avellaneda S.A.I.C.
 PABLO D. LUCHA
 REPRESENTANTE

Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos:
 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
 SETENTA Y UNO CON 04 CTVS*****

Son Pesos *****148.871,04 en pago de la liquidacion a nuestra entera satisfaccion

Firma Proveedor : _____ Aclaracion _____ Nro.Doc. _____