



# 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: 20/11/2024 Comprobante de Pago Nro. 447103/ 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      |
|--------------------|--------------|--------|----------|--------------|
| 7/11/2024          | CRE.VAR      | 6296   | 11042824 | 890,45CR     |
| 3/10/2024          | FACTURA      | 166012 | 11042724 | 890,45       |
| 18/09/2024         | FACTURA      | 165390 | 11011824 | 161.346,64   |
| 7/10/2024          | CRE.VAR      | 6257   | 11012024 | 158.292,54CR |
| 26/09/2024         | FACTURA      | 165722 | 11011924 | 1.280.082,54 |
| 12/09/2024         | FACTURA      | 165125 | 9133724  | 2.387.518,07 |
| 13/09/2024         | FACTURA      | 165189 | 9133924  | 413.207,11   |
| * SUB-TOTAL *      |              |        |          | 4.083.861,82 |
| 20/11/2024         | RET.IM.GA    |        | 447103   | 66.790,40CR  |
| 20/11/2024         | RET.I.B.B.AS |        | 447103   | 83.641,65CR  |
| TOTAL COMPROBANTE: |              |        |          | 3.933.429,77 |

### FORMA DE PAGO

| Nro.Val.  | Bco/Concepto                 | F.Emis.    | F.Vencim.    | Importe      |
|-----------|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| BANCO:916 | DEBITO B DESCRIPCION: COMAFI | 20/11/2024 | 20/11/2024   | 3.933.429,77 |
|           |                              |            | TOTAL PAGOS: | 3.933.429,77 |

Constancia retencion Impuesto Ganancias R. G. 830/0

Importe Retenido  
 66.790,40  
 66.790,40

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

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

Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos:  
 TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 77  
 CTVS \*\*\*\*\*

Son Pesos \*\*\*\*\*3.933.429,77 en pago de la liquidacion a nuestra entera satisfaccion

Firma Proveedor : \_\_\_\_\_ Aclaracion \_\_\_\_\_ Nro.Doc. \_\_\_\_\_