

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: 4/11/2021 Comprobante de Pago Nro. 402990/ 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
17/08/2021	FACTURA	129814	9118621	51.982,98
2/08/2021	FC.CRED	571	10026721	210.453,45
4/08/2021	FACTURA	129305	10025721	7.045,58
4/08/2021	FACTURA	129306	10026821	8.387,55
4/11/2021	AJ.CTVOS. +		402990	0,01
4/11/2021	RET.I.B.B.AS		402990	2.946,39CR
TOTAL COMPROBANTE:				274.923,18 *

FORMA DE PAGO

Nro.Val.	Bco/Concepto	F.Emis.	F.Vencim.	Importe
BANCO:916	DEBITO B DESCRIPCION: COMAFI	4/11/2021	4/11/2021	274.923,18
TOTAL PAGOS:				274.923,18

* Tesoreria Representante *
 * Ctas.a Pagar: Legal :  *
 * CATTORINI Hnos. S.A.I.C.F.e.I. *
 * PABLO D. UCHIA *
 * APODERADO *

* Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos: *
 * DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVE- *
 * CIENTOS VEINTITRES CON 18 CTVS***** *
 * ***** *
 * Son Pesos *****274.923,18 en pago de la liquidacion a nuestra entera *
 * satisfaccion *
 * Firma Proveedor : _____ Aclaracion _____ Nro.Doc. *
