



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: 4/06/2025 Comprobante de Pago Nro. 454453/ 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: *

* D E T A L L E D E L P A G O *

Fecha	Tipo	Número	Nr. Int.	Importe
10/04/2025	FACTURA	172280	4114325	1.972.326,26
11/04/2025	FACTURA	172319	5054225	497.649,39
21/04/2025	FACTURA	172594	5054325	1.058.296,70
22/04/2025	FACTURA	172614	5054425	63.813,02
23/04/2025	FACTURA	172674	5054525	130.260,96
24/04/2025	FACTURA	172775	5054625	368.044,80
30/04/2025	FACTURA	172964	5054725	494.519,20
* SUB-TOTAL *				4.584.910,33
4/06/2025	RET.IM.GA		454453	69.846,77CR
4/06/2025	RET.I.B.B.AS		454453	93.569,21CR
TOTAL COMPROBANTE:				4.421.494,35

* F O R M A D E P A G O *

Nro.Val.	Bco/Concepto	F.Emis.	F.Vencim.	Importe
BANCO:916	DEBITO B	4/06/2025	4/06/2025	4.421.494,35
DESCRIPCION: COMAFI			-BS	
TOTAL PAGOS:				4.421.494,35

* Constancia retencion Impuesto Ganancias R. G. 830/0 *

* Importe Retenido 69.846,77 *

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

* Tesoreria Representante *

* Ctas.a Pagar: Legal: CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. *

* Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos: *

* CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35 CTVS ***** *

* Son Pesos *****4.421.494,35 en pago de la liquidacion a nuestra entera satisfaccion *

* Firma Proveedor : _____ Aclaracion _____ Nro.Doc. _____ *
