



# 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: 23/06/2022 Comprobante de Pago Nro. 411455/ 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
22/04/2022	FACTURA	138823	5037722	63.344,97
2/05/2022	FACTURA	139183	5084522	239.962,53
23/06/2022	RET.I.B.B.AS		411455	3.216,12 CR
TOTAL COMPROBANTE:				300.091,38 *

### FORMA DE PAGO

Nro.Val.	Bco/Concepto	F.Emis.	F.Vencim.	Importe
BANCO: 916	DEBITO B DESCRIPCION: COMAFI	23/06/2022	23/06/2022	300.091,38
TOTAL PAGOS:				300.091,38

\*-----\*  
 \* Tesoreria Representante \*  
 \* Ctas.a Pagar: ..... Legal : ..... \*  
 \*-----\*

  
 Representante  
 PABLO D. UCHA  
 APODERADO

\*-----\*  
 \* Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos: \*  
 \* TRESCIENTOS MIL NOVENTA Y UNO CON 38 \*  
 \* CTVS \*\*\*\*\* \*  
 \* Son Pesos \*\*\*\*\*300.091,38 en pago de la liquidacion a nuestra entera \*  
 \* satisfaccion \*  
 \* Firma Proveedor : \_\_\_\_\_ Aclaracion \_\_\_\_\_ Nro.Doc. \*  
 \*-----\*