



# 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](mailto:info@cattorinihnos.com)

|                                                                                                                                                |                  |                         |            |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|--|
| Fecha: 23/04/2025                                                                                                                              |                  | Comprobante de Pago     |            | Nro. 452897/ 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                         |  |
| 12/02/2025                                                                                                                                     | FACTURA          | 170307                  | 2121525    | 2.476.478,26                    |  |
| 24/02/2025                                                                                                                                     | FACTURA          | 170740                  | 4007525    | 200.237,78                      |  |
| 10/03/2025                                                                                                                                     | FACTURA          | 171132                  | 4007625    | 297.489,51                      |  |
| 13/03/2025                                                                                                                                     | FACTURA          | 171279                  | 4007725    | 731.534,48                      |  |
| 14/03/2025                                                                                                                                     | FACTURA          | 171359                  | 4007825    | 6.576.390,48                    |  |
| * SUB-TOTAL *                                                                                                                                  |                  |                         |            | 10.282.130,51                   |  |
| 23/04/2025                                                                                                                                     | RET. IM. GA      | 452897                  |            | 166.051,05 CR                   |  |
| 23/04/2025                                                                                                                                     | RET. I. B. B. AS | 452897                  |            | 209.838,71 CR                   |  |
| TOTAL COMPROBANTE:                                                                                                                             |                  |                         |            | 9.906.240,75                    |  |
| F O R M A D E P A G O                                                                                                                          |                  |                         |            |                                 |  |
| Nro. Val.                                                                                                                                      | Bco/Concepto     | F. Emis.                | F. Vencim. | I m p o r t e                   |  |
| BANCO: 916                                                                                                                                     | DEBITO B         | 23/04/2025              | 23/04/2025 | 9.906.240,75                    |  |
| DESCRIPCION: COMAFI                                                                                                                            |                  | TOTAL PAGOS:            |            | 9.906.240,75                    |  |
| Constancia retencion Impuesto Ganancias R. G. 830/0                                                                                            |                  |                         |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                |                  | Importe Retenido        |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                |                  | 166.051,05              |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                |                  | -166.051,05             |            |                                 |  |
|                                                                                                                                                |                  | 166.051,05              |            |                                 |  |
| El ingreso a efectuar de la RETENCION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, se hara segun declaracion jurada del mes correspondiente al presente pago. |                  |                         |            |                                 |  |
| Tesoreria                                                                                                                                      |                  | Representante           |            |                                 |  |
| Ctas. a Pagar: .....                                                                                                                           |                  | L e g a l : .....       |            | CATTORINI Hnos. S.A.I.C.F. e I. |  |
|                                                                                                                                                |                  |                         |            | PABLO G. UCHA                   |  |
|                                                                                                                                                |                  |                         |            | APODERADO                       |  |
| Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos:                                                                                 |                  |                         |            |                                 |  |
| NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOS- CIENTOS CUARENTA CON 75 CTVS *****                                                                    |                  |                         |            |                                 |  |
| *****                                                                                                                                          |                  |                         |            |                                 |  |
| Son Pesos *****9.906.240,75 en pago de la liquidacion a nuestra entera satisfaccion                                                            |                  |                         |            |                                 |  |
| Firma Proveedor : _____ Aclaracion _____ Nro.Doc. _____                                                                                        |                  |                         |            |                                 |  |