



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: 18/08/2023 Comprobante de Pago Nro. 428852/ 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: *

DETAALLE DEL PAGO

| Fecha | Tipo | Número | Nr. Int. | Importe |
|------------|--------------------|--------|----------|--------------|
| 6/07/2023 | FACTURA | 151747 | 7127123 | 224.932,02 |
| 10/07/2023 | FACTURA | 151871 | 7127223 | 36.445,31 |
| | * SUB-TOTAL * | | | 261.377,33 * |
| 18/08/2023 | RET. IM. GA | | 428852 | 4.318,56 CR |
| 18/08/2023 | RET. I. B. B. AS | | 428852 | 4.263,83 CR |
| | TOTAL COMPROBANTE: | | | 252.794,94 * |

FORMA DE PAGO

| Nro. Val. | Bco/Concepto | F. Emis. | F. Vencim. | Importe |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| BANCO: 916 | DESCRIPCION: DEBITO B COMAFI | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 252.794,94 |
| | TOTAL PAGOS: | | | 252.794,94 |

Constancia retencion Impuesto Ganancias R. G. 830/0

Importe Retenido
 4.318,56

 4.318,56

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

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

Recibimos de CATTORINI Hnos. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos:
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 94 CTVS *****

Son Pesos *****252.794,94 en pago de la liquidacion a nuestra entera satisfaccion

Firma Proveedor : _____ Aclaracion _____ Nro.Doc. _____