



# 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: 3/12/2024 Comprobante de Pago Nro. 447607/ 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: \*  
 \*-----\*

## DETA L L E D E L P A G O

Fecha	Tipo	Número	Nr. Int.	Importe
23/10/2024	FACTURA	166732	11043424	1.878.238,95
18/10/2024	FACTURA	166567	11012124	65.721,24
9/10/2024	FACTURA	166225	10119724	120.454,75
17/10/2024	FACTURA	166472	10119924	580.761,81
1/10/2024	FACTURA	165881	10082824	2.490.904,72
27/11/2024	CRE.VAR	6317	11140724	158.292,54 CR
9/09/2024	FACTURA	164938	11140624	158.292,54
	* SUB-TOTAL *			5.136.081,47
3/12/2024	RET.IM.GA		447607	78.715,00 CR
3/12/2024	RET.I.B.B.AS		447607	104.817,68 CR
	TOTAL COMPROBANTE:			4.952.548,79

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

Nro.Val.	Bco/Concepto	F.Emis.	F.Vencim.	Importe
BANCO:916	DEBITO B DESCRIPCION: COMAFI	3/12/2024	3/12/2024	4.952.548,79
	TOTAL PAGOS:			4.952.548,79

Constancia retencion Impuesto Ganancias R. G. 830/0  
 Importe Retenido  
 78.715,00  
 78.715,00

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 DE UCITA APODERADO

Recibimos de CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F. e I. la suma de Pesos:  
 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON  
 79 CTVS \*\*\*\*\*

Son Pesos \*\*\*\*\*4.952.548,79 en pago de la liquidacion a nuestra entera satisfaccion

Firma Proveedor : \_\_\_\_\_ Aclaracion \_\_\_\_\_ Nro.Doc. \_\_\_\_\_