

# Facturas por Cliente

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016      Sucursal: Central

Cliente: EDITORA GRAFICA MARBEN S.A.

| Mes     | Fecha                              | Nro Comprobante |  |
|---------|------------------------------------|-----------------|--|
| Moneda: | Guaranies                          | Total Moneda    |  |
| Cliente | 100203-EDITORA GRAFICA MARBEN S.A. | Total Cliente   |  |
| JUNIO   | 01/06/16                           | 56753           |  |
|         |                                    | Total Mes       |  |

# Facturas por Cliente

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016      Sucursal: Central  
Cliente: EDITORA GRAFICA MARBEN S.A.

| Importe    |
|------------|
| 101.000,00 |
| 101.000,00 |
| 101.000,00 |
| 101.000,00 |