

EMAC S.A.

Número de Remisión: 1012

Fecha de Remisión: 23/05/2011

Empresa: Avery (GTL)

Cliente: DISTRIBUIDORA TOP S.R.L (30163)

Cambio: \$ 1		Recibo: 0000-10000032		Fecha de Recibo: 23/05/2011		
PAGOS				IMPUTACIONES		
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado
23/05/2011	301	(\$) 34444,233	EFFECTIVO	208518	FA A 1-208518	(u\$d)16122,48
				209531	FA A 1-209531	(u\$d)5356,8
Total de pagos de 0000-10000032:		\$ 34444,233		Imputado en recibo 0000-10000032:		\$ 21479,28
Saldo a favor: \$ 12964.953						