EMAC S.A.

Número de Remisión:

1134

Fecha de Remisión:

10/07/2013

Empresa: Avery (OTL)

Cliente: OSSO GUSTAVO JOSE Y CAZAMAJO (32282)

Cambio: \$ 1	Recibo: 0000-00016773			Fecha de Recibo: 05/07/2013			
PAGOS				IMPUTACIONES			
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factu	ıra	Documento	Imputado
26/06/2013	47797841	(\$) 651,54	CHEQUE				
06/07/2013	452479	(\$) 5435,4	CHEQUE				
27/06/2013	87126110	(\$) 424,47	CHEQUE				
Total de pagos de 0000-00016773: \$6511,41 Imputado en recibo 0000-00016773: \$0						\$ 0	
Saldo a favor: \$ 6511,41							

Cliente: MAIPU 47 S.A. (32629)

Cambio: \$ 1	Recibo: 0000-00016772		Fecha de Recibo: 05/07/2013				
PAGOS			IMPUTACIONES				
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado	
03/07/2013	5249	(\$) 77,29	RETENCION	103075	NC A 29-1579	(\$)-20,72	
16/08/2013	77726759	(\$) 731,3	CHEQUE	103077	FA A 29-27951	(\$)5185,99	
08/08/2013	55935197	(\$) 2855,31	CHEQUE				
10/08/2013	88549237	(\$) 997,55	CHEQUE				
05/08/2013	47421071	(\$) 2540,68	CHEQUE				
16/08/2013	42003238	(\$) 778	CHEQUE				
02/08/2013	34235648	(\$) 1787,62	CHEQUE				
01/08/2013	78949067	(\$) 931	CHEQUE				
12/07/2013	528	(\$) 1500	CHEQUE				
24/06/2013	6217	(\$) 702,65	CHEQUE				
05/07/2013	389	(\$) 394,68	EFECTIVO				
Total de pagos de 0000-00016772: \$ 13296,08				Imputado en recibo 0000-00016772: \$5165,27			
Saldo a favor: \$ 8130,81							

Cliente: MARBLAS SRL (32645)

Cambio: \$ 1		Recibo: 0	0000-00016426	Fec	Fecha de Recibo: 05/07/2013		
PAGOS			IMPUTACIONES				
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado	

12/07/2013	49044786	(\$) 1000	CHEQUE						
10/07/2013	456401	(\$) 1426,83	CHEQUE		FA A 29-27507	(\$)21344,73			
10/07/2013	8930358	(\$) 199,65	CHEQUE						
16/07/2013	13441707	(\$) 1198,63	CHEQUE						
12/07/2013	55659967	(\$) 402,69	CHEQUE						
10/07/2013	5501706	(\$) 1824,9	CHEQUE						
10/07/2013	55315861	(\$) 338,32	CHEQUE						
11/07/2013	1998689	(\$) 1353,26	CHEQUE						
16/07/2013	956056	(\$) 826,19	CHEQUE						
16/07/2013	31987670	(\$) 338,32	CHEQUE	102000					
15/07/2013	55978789	(\$) 443,59	CHEQUE	103080					
16/07/2013	77941490	(\$) 1695,77	CHEQUE						
13/07/2013	679717	(\$) 259,91	CHEQUE						
13/07/2013	74512067	(\$) 600	CHEQUE						
13/07/2013	98	(\$) 880	CHEQUE						
13/07/2013	69480300	(\$) 511,35	CHEQUE						
12/07/2013	42148164	(\$) 1530,41	CHEQUE						
12/07/2013	1921138	(\$) 4180,12	CHEQUE						
12/07/2013	55471925	(\$) 922,98	CHEQUE						
12/07/2013	31363364	(\$) 1411,81	CHEQUE						
Total de pagos de 0000-00016426: \$ 21344,73 Imputado en recibo 0000-00016426: \$ 2134					\$ 21344,73				
Saldo a favor: \$ 0									