

EMAC S.A.

Número de Remisión: 1016

Fecha de Remisión: 16/08/2011

Empresa: Avery (GTL)

Cliente: **BASE 3 S.R.L** **(30152)**

Cambio: \$ 1			Recibo: 0000-10000010		Fecha de Recibo: 16/08/2011	
PAGOS				IMPUTACIONES		
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado
01/02/2010	129	(\$) 3333333	CHEQUE	6106	FA A 25-2788	(\$)25863,75
Total de pagos de 0000-10000010:		\$ 3333333		Imputado en recibo 0000-10000010:		\$ 25863,75
Saldo a favor: \$ 3307469,25						