

EMAC S.A.

Número de Remisión: 1011

Fecha de Remisión: 23/05/2011

Empresa: Avery (GTL)

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

Cambio: \$ 1		Recibo: 0000-10000030		Fecha de Recibo: 23/05/2011		
PAGOS				IMPUTACIONES		
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado
01/01/2010	106	(\$) 23,2999992370 605	CHEQUE			
Total de pagos de 0000-10000030:		\$ 23,3	Imputado en recibo 0000-10000030:		\$ 0	
Saldo a favor: \$ 23,3						

Cambio: \$ 1		Recibo: 0000-10000031		Fecha de Recibo: 23/05/2011		
PAGOS				IMPUTACIONES		
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado
01/01/2010	107	(\$) 34,4399986267 09	CHEQUE			
Total de pagos de 0000-10000031:		\$ 34,44	Imputado en recibo 0000-10000031:		\$ 0	
Saldo a favor: \$ 34,44						