

EMAC S.A.

Número de Remisión: 1052

Fecha de Remisión: 11/03/2013

Empresa: Avery (GTL)

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

Cambio: \$ 2			Recibo: 0000-10000023		Fecha de Recibo: 11/03/2013	
PAGOS				IMPUTACIONES		
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado
12/03/2013	137	(u\$d) 400	CHEQUE			
Total de pagos de 0000-10000023:		\$ 800	Imputado en recibo 0000-10000023:		\$ 0	
Saldo a favor: \$ 8000000						