## EMAC S.A.

Número de Remisión: 1017 Fecha de Remisión: 16/08/2011

Empresa: Avery (GTL)

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

Cambio: \$ 1		Recibo: 0000-10000012			Fecha de Recibo: 16/08/2011			
PAGOS			IMPUTA			CIONES		
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura		Documento	Imputado	
01/02/2011	130	(\$) 2333,23291015 625	CHEQUE	6107		NC A 25-168	(\$)-5369,2	
Total de pagos de 0000-10000012: \$ 2333,233			Imputado en recibo 0000-10000012: \$ -5369,2					
Saldo a favor: \$ 7'							,	