

EMAC S.A.

Número de Remisión: 1127

Fecha de Remisión: 10/07/2013

Empresa: Avery (GTL)

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

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

Cambio: \$ 1		Recibo: 0000-10000029		Fecha de Recibo: 09/07/2013		
PAGOS				IMPUTACIONES		
Fecha	Número	Importe	Tipo	Id. Factura	Documento	Imputado
01/04/2013	154	(\$) 34,4	CHEQUE			
12/10/2013	155	(\$) 23	CHEQUE			
Total de pagos de 0000-10000029:		\$ 57,4	Imputado en recibo 0000-10000029:		\$ 0	
Saldo a favor: \$ 57,4						