

**A**
Cod. 01**FACTURA**

N° 0002-00000373

FECHA: 26/04/2016

LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S.R.L.
Av. de Mayo 953 - Piso 5 - Oficina A
Capital Federal (1084) - Ciudad Aut. de Bs.As.
Tel./Fax: +54 11 4331-8998
I.V.A. Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30-71082314-2
Ingresos brutos: 901-736488-2
Inicio de actividades: 01/12/2008

Señor(es): **ANDRES MORETTI E HIJOS S.A. (95)**

Domicilio: CALIFORNIA 2082

Localidad: C.A.B.A. (1289)
CAPITAL FEDERAL

I.V.A.: Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30-61577338-3

Condición de venta: Contado

Remito N°: 1590

Despacho 16091IC04028293E
Bultos 1 (CONTENEDOR)
V/Referencia TWO-MOR 15

Conocimiento FDGZSE1602004
N/Referencia 2314
Operación Importación

DETALLE

IMPORTE

NO GRAVADOS

BACTSSA
IVETRA S.A.
S.E.N.A.S.A. (EMBALAJE O SOPORTE DE MADERA)
NAVICON S.A.
IMPUESTO LEY 25413
GASTOS BANCARIO
MARTIN EDUARDO LIBERATTO

\$ 16.826,01
\$ 288,64
\$ 119,00
\$ 37.500,26
\$ 924,14
\$ 2.628,30
\$ 10.285,00

GRAVADOS

GASTOS TRASLADO OPERACION
CARGOS OPERATIVOS
DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09
TAP (TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO)
HONORARIOS
DECLARACION JURADA ANTICIPADA IMPORTACION

\$ 638,55
\$ 993,30
\$ 344,82
\$ 1.400,00
\$ 7.400,65
\$ 851,40

Rec. Nro. 0002-00000334 - 14/04/2016 \$ 87.610,00
Total anticipos: \$ 87.610,00
Total factura: \$ 82.642,10
Saldo a vuestro favor \$ 4.967,90

Total no gravado \$ 68.571,35

Total gravado \$ 11.628,72

Subtotal \$ 80.200,07

I.V.A. 21,0 % \$ 2.442,03

Total \$ 82.642,10



3071082314201000266172689655982201605068

CAE: 66172689655982

VTO: 06/05/2016

**BACTSSA**A member of the HPH Group
CK Hutchison Holdings**Buenos Aires Container Terminal Services S.A**

Calle N° 8 y Av. Edison s/n

Terminal 5, Puerto Nuevo (C1104BCA)

Buenos Aires, Argentina

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A

Factura N°

FCA-0024-00199947

Código N° 01

Cajero

DORREGO

(13:7:13:0)

21

04

2016

C.U.I.T.: 30-67816723-8

Ing. Brutos: 030028-07

Inicio de actividades: 01/07/1994

RAZON SOCIAL ANDRES MORETTI E HIJOS SA

DOMICILIO CALVO CARLOS 2717

C.U.I.T. 30615773383

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



3067816723801002466168594986552201605015

SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE DE IMPORTACION

CONTENEDOR	LINEA	MDTIPO	FECHA ARR	BUQUE	PESO	DETALLE	CANTIDAD	TARIFA U\$S	P.UNIT.\$	TOTAL \$	
ZCSU	-7074962	ZIM	40 HC	14/04/2016	COSCO THAILAND	8.672000	A.G.P. (IMPORTACION)	9.00	4.00	58.00	522.00
						ADICIONAL FUERA DE NORMA	1.00	257.78	3737.81	3737.81	
						ADICIONAL HORARIO INHABIL	1.00	58.80	852.60	852.60	
						BARRIDO Y LIMPIEZA VACIOS	1.00	30.00	435.00	435.00	
						CARGO POR SEGURIDAD	1.00	11.00	159.50	159.50	
						LAVADO DE CONTENEDOR	1.00	58.80	852.60	852.60	
						MANIPULEO EXTRA	2.00	137.59	1995.06	3990.12	
						RECEPCION DE CONTENEDOR VACIO	1.00	29.40	426.30	426.30	
						T1 GANCHO A ENTREGA DENTRO DE 5 DIAS FCL	1.00	161.11	2336.10	2336.10	
						TRABAJOS EXTRAS (I)	1.00	15.00	217.50	217.50	

Las tarifas de BACTSSA aprobadas por AGP se encuentran nominadas en Dólares Estadounidenses. Los \$ 16.826,01 expresados en la presente factura surgen de aplicar la cotización informada por el Banco de Nación Argentina para el Dólar tipo vendedor al cierre del día hábil anterior a la fecha de la factura, a los USD 1.160,41 emergentes del tarifario público, según el contrato firmado en virtud de la licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de las Terminales Portuarias en Puerto Nuevo - Buenos Aires, expresado en Dólares Estadounidenses. A los efectos informados precedentemente el tipo de cambio utilizado es USD 1 = \$ 14,500

En caso de abonar la presente factura con posterioridad al día de la fecha, el monto a ser abonado será el de aplicar a los USD 1.160,41 la cotización informada por el Banco de Nación Argentina para el Dólar billete tipo vendedor al cierre del día hábil anterior a la fecha de de efectivo pago.

Resolución 672/95 D.G.R.-G.C.B.A.

LUGAR DE PAGO: Calle 8 y Av. Edison S/N. Darsena 'D', Terminal N°5 Puerto Nuevo (1104), Buenos Aires, Argentina, Tel.: 4510-9800

FORMA	RECIBO DE PAGO	MONEDA	MONTO	TIPO CAMBIO	SON U\$S	BANCO	N° CHEQUE	TITULAR
CHEQUE		PESOS	16826.01	14.500	1160.41	BANCO GALICIA	54912284	LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS SRL

GRAVADO	IVA INSCRIPTO - 21 %	IVA NO INSCRIPTO - 10.5 %	PERCEPCION IIBB CABA - 3.5	NO GRAVADO	TOTAL \$
13529.53	2841.22	0	455.26	0.00	16826.01

C.A.E. Nro.: 66168594986552 -Fecha de Vto.: 01/05/2016

ORIGINAL

CTVP

CONTROL TRANSITO VEHICULAR PORTUARIO

0015-01628650



Número

Original

Fecha Emisión

9/03/2016

Fecha Vencimiento

5/09/2016

Seguridad

660106

Certificado

Terminal Portuaria		Tipo de Operación	
APM (Terminal 4)	<input type="checkbox"/>	Importación	<input type="checkbox"/>
BACTSSA	<input type="checkbox"/>	Exportación	<input type="checkbox"/>
TRP	<input type="checkbox"/>	Retiro de Contenedor	<input type="checkbox"/>
Otros.....	<input type="checkbox"/>	Devolución de Contenedor	<input type="checkbox"/>
(Especificar)		Otros.....	<input type="checkbox"/>

USD

16,46

913855

+ IVA

6125959



(*) NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

CTVP

CONTROL TRANSITO VEHICULAR PORTUARIO

0015-01628650



Número

Duplicado

Fecha Emisión

9/03/2016

Fecha Vencimiento

5/09/2016

Seguridad

660106

Certificado

Terminal Portuaria		Tipo de Operación	
APM (Terminal 4)	<input type="checkbox"/>	Importación	<input type="checkbox"/>
BACTSSA	<input type="checkbox"/>	Exportación	<input type="checkbox"/>
TRP	<input type="checkbox"/>	Retiro de Contenedor	<input type="checkbox"/>
Otros.....	<input type="checkbox"/>	Devolución de Contenedor	<input type="checkbox"/>
(Especificar)		Otros.....	<input type="checkbox"/>

USD

16,46

913855

+ IVA

6125959



(*) NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

CTVP

CONTROL TRANSITO VEHICULAR PORTUARIO

0015-01628650



Número

Triplificado

Fecha Emisión

9/03/2016

Certificado

USD

16,46

913855

+ IVA

TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO**INTERVENCION TERMINAL O DEPOSITO**

Firma, fecha y sello

Emisión

12/01/2016

Vencimiento

10/07/2016

Seguridad

777965

Talón para el Cliente

El presente certificado al portador, ampara un contenedor debidamente asignado por una línea marítima y podrá ser utilizado una única vez.

El certificado comprende la revisión de cumplimiento de normativas vigentes del contenedor y la cobertura de seguro por responsabilidad civil y responsabilidad civil genérica por su uso, detalladas al dorso.

La cobertura del seguro tiene una vigencia de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha del retiro del contenedor o su entrega, lo que ocurra primero.

Deberá presentarse un ejemplar del certificado a la Terminal Portuaria interviniente al momento en que la terminal lo requiera como requisito previo al retiro.

Este certificado solo tiene validez con el sello de intervención y registro por el paso de una terminal portuaria.

Validez de utilización de este TAP 180 días a partir de la fecha de adquisición.

COMPROBANTE NO FISCAL

BUREAU VERITAS

ivetra
 Instituto Verificador del Transporte
1-02449464-1**5986021****895465****TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO**

El presente certificado al portador, ampara un contenedor debidamente asignado por una línea marítima y podrá ser utilizado una única vez.

El certificado comprende la revisión de cumplimiento de normativas vigentes del contenedor y la cobertura de seguro por responsabilidad civil, y responsabilidad civil genérica por su uso, detalladas en www.certificadotap.com.ar

La cobertura del seguro tiene una vigencia de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha del retiro del contenedor o su entrega, lo que ocurra primero.

Deberá presentarse un ejemplar del certificado a la Terminal Portuaria interviniente al momento en que la terminal lo requiera como requisito previo al retiro.

Este certificado solo tiene validez con el sello de intervención y registro por el paso de una terminal portuaria o depósito.

Validez de utilización de este TAP 180 días a partir de la fecha de adquisición.

INTERVENCION TERMINAL O DEPOSITO

Firma, fecha y sello

Talón para Depósito o Terminal

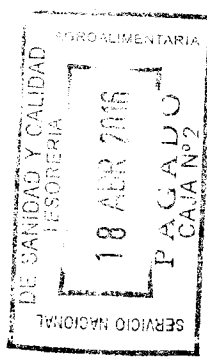
USO TERMINAL**1-02449464-1**

5683305
N°

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
C.U.I.T N° 30-68838454-7 Av. Paseo Colón 367
Iva Exento - Inicio Act 2/1/97
Señores : 1482054 ANDRES MORETTI E HIJOS SA
Domicilio :
RUBRO DETALLE
16 000142 NRO_DJ_239986

RECIBO: 0000-00184856
FECHA: 18/04/2016
CUIT: 30-61577338-3

CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1.0	25,00	25,00



Total a Pagar 25,00

Son pesos: VEINTICINCO con 00/100

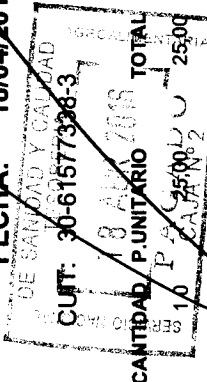
Efec. \$:25.0 /

TALON PARA EL CLIENTE (A) B. Uni. :
Pagado por: Ventanilla
Expediente Nro: 30601514 Sello y Firma

5683305
N°

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
C.U.I.T N° 30-68838454-7 Av. Paseo Colón 367
Iva Exento - Inicio Act 2/1/97
Señores : 1482054 ANDRES MORETTI E HIJOS SA
Domicilio :
RUBRO DETALLE
16 000142 NRO_DJ_239986

RECIBO: 0000-00184856
FECHA: 18/04/2016
CUIT: 30-61577338-3



Total a Pagar 25,00

Son pesos: VEINTICINCO con 00/100

Efec. \$:25.0 /

TALON PARA EL CLIENTE (B) B. Uni. :
Pagado por: Ventanilla
Expediente Nro: 30601514 Sello y Firma

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
C.U.I.T N° 30-68838454-7 Av. Paseo Colón 367
Iva Exento - Inicio Act 2/1/97
Señores : 1482054 ANDRES MORETTI E HIJOS S A
Domicilio :
RECIBO: 0000-00184853
FECHA: 18/04/2016
CUIT: 30-61577338-3

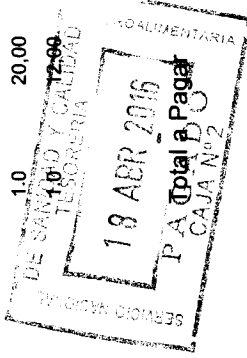
RUBRO	DETALLE	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
16	Categoría: A - 1.0 Horas Precio U.: 30.0	1.0	30,00	30,00
16	Categoría: 558/14 - 1.0 Horas Precio U.: 12.0	1.0	12,00	12,00
16	Categoría: B2 - 1.0 Horas Precio U.: 20.0	1.0	20,00	20,00
16	Categoría: B - 1.0 Horas Precio U.: 20.0	1.0	20,00	20,00
16	Categoría: C - 1.0 Horas Precio U.: 12.0	1.0	12,00	12,00

5683302

Son pesos: NOVENTA Y CUATRO con 00/100

Efec. \$:94.0 /

94,00



TALON PARA EL CLIENTE (A) B. Uni. :
Pagado por: Ventanilla
Expediente Nro:
30601515 Sello y Firma

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
C.U.I.T N° 30-68838454-7 Av. Paseo Colón 367
Iva Exento - Inicio Act 2/1/97
Señores : 1482054 ANDRES MORETTI E HIJOS S A
Domicilio :
RECIBO: 0000-00184853
FECHA: 18/04/2016
CUIT: 30-61577338-3

RUBRO	DETALLE	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
16	Categoría: A - 1.0 Horas Precio U.: 30.0	1.0	30,00	30,00
16	Categoría: 558/14 - 1.0 Horas Precio U.: 12.0	1.0	12,00	12,00
16	Categoría: B2 - 1.0 Horas Precio U.: 20.0	1.0	20,00	20,00
16	Categoría: B - 1.0 Horas Precio U.: 20.0	1.0	20,00	20,00
16	Categoría: C - 1.0 Horas Precio U.: 12.0	1.0	12,00	12,00

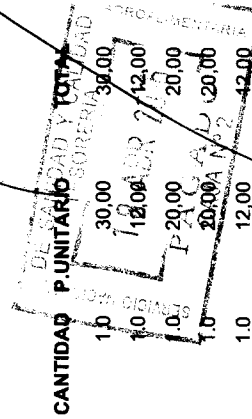
5683302

Son pesos: NOVENTA Y CUATRO con 00/100

Efec. \$:94.0 /

Total a Pagar

94,00



TALON PARA EL CLIENTE (B) B. Uni. :
Pagado por: Ventanilla
Expediente Nro:
30601515 Sello y Firma

**NAVICON SA**

Codigo 01

Lavalle 482, 7º Piso
C1047AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 5279-7702 / Fax: (5411) 5279-7704
E-mail: info@navicon.com.ar

ORIGINAL

062314

Nº

0003-00019634

C.U.I.T. Nº: 30-59320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nº: 901-549681-3
Inicio de Actividades: 06/10/1982

COMPROBANTE**FECHA**

FACTURA

20/04/2016

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: ANDRES MORETTI E HIJOS S A
CALVO CARLOS 2755

(C1230) Capital Federal

- Argentina

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-61577338-3

CONDICIONES: Pago Contado

REMITO:

Código de Cliente: 007244

O.T. Nro.: 504379

Transporte: J403 COSCO THAILAND

Arribo: 14/04/2016

Puerto de Origen: HONG KONG

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1602004

Cant.Conten.: 1 40 HI CUBE

Contenedores ZCSU 7074962

CONCEPTO	MONEDA IVA		IMPORTE
LOGISTIC FEE ORIENTE	USD	21%	40.00
MANT. CONTENEDOR ORIE	USD	21%	30.00
C.A.T. ORIENTE	USD	21%	65.00
CERTIFICACIONES	USD	21%	25.00
TOTAL USD			193.60

La cancelación de esta factura será válida mediante recibo oficial.

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 14.85 por USD

Se deja constancia que los cheques emitidos en pesos que hayan sido recibidos en pago total o parcial de facturas en dólares estadounidenses, han sido recepcionados con la condición expresa de que su importe será convertido en dicha moneda al tipo vendedor al momento de su efectiva acreditación en r/c, siendo a cargo del cliente el abonar de inmediato cualquier diferencia en el tipo de cambio que en el interín pudiese eventualmente haberse producido.

SUB TOTAL	IMPUESTO	SUB TOTAL	I.V.A. INSC. %	I.V.A. NO INSC. %	TOTAL
160.00	0.00		21.00	10.60	
			33.60	0.00	USD 193.60



**NAVICON SA**

Codigo 01

Lavalle 482, 7º Piso
C1047AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 5279-7702 / Fax: (5411) 5279-7704
E-mail: info@navicon.com.ar

ORIGINAL

OR 2314

Nº

0003-00019633

C.U.I.T. Nº: 30-59320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nº: 901-549681-3
Inicio de Actividades: 06/10/1982

COMPROBANTE**FECHA**

FACTURA

20/04/2016

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: ANDRES MORETTI E HIJOS S A
CALVO CARLOS 2755

(C1230) Capital Federal

- Argentina

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-61577338-3

CONDICIONES: Pago Contado

REMITO:

Código de Cliente: 007244

O.T. Nro.: 504379

Transporte: J403 COSCO THAILAND

Arribo: 14/04/2016

Puerto de Origen: HONG KONG

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1602004

Cant.Conten.: 1 40 HI CUBE

Contenedores ZCSU 7074962

CONCEPTO	MONEDA IVA	IMPORTE
E-B.A.F. ORIENTE	USD	50.00
G.R.I. ORIENTE	USD	800.00
TOLL CHARGE ORIENTE	USD	135.00
T.H.C. ORIENTE	USD	220.00
HANDLING IN ORIENTE	USD	60.00
GATE OUT ORIENTE	USD	40.00
ISPS ORIENTE	USD	15.00
FLETE MARIT. FCL ORIENT	USD	1025.00
TOTAL USD		2345.00

La cancelación de esta factura será válida mediante recibo oficial.

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 14.85 por USD

Se deja constancia que los cheques emitidos en pesos que hayan sido recibidos en pago total o parcial de facturas en dólares estadounidenses, han sido recepcionados con la condición expresa de que su importe será convertido en dicha moneda al tipo vendedor al momento de su efectiva acreditación en n/c, siendo a cargo del cliente el abonar de inmediato cualquier diferencia en el tipo de cambio que en el interín pudiese eventualmente haberse producido.

SUB TOTAL	IMPUESTO	SUB TOTAL	I.V.A. INSC. %	I.V.A. NO INSC. %	TOTAL
2345.00	0.00		21.00	10.50	
			0.00	0.00	USD 2345.00



**NAVICON SA**

Lavalle 482, 7º Piso
C1047AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 5279-7702 / Fax: (5411) 5279-7704
E-mail: info@navicon.com.ar

Op. 23/4/2510/3258

Nº 0000-00586088

C.U.I.T. Nº: 30-59320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nº: 901-549681-3
Inicio de Actividades: 06/10/1982

COMPROBANTE**FECHA**

RECIBO

20/04/2016

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES. 007244 - ANDRES MORETTI E HIJOS S A
CALVO CARLOS 2755 - C1230AAS
Buenos Aires Capital Federal

I.V.A. Responsable Inscripto**C.U.I.T.30-61577338-3****CONDICIONES:****REMITO:**

NOTA: Este RECIBO carece de efecto legal hasta la efectiva acreditación de los valores

Importes en Efectivo y Valores - Moneda Cotización Importe Detalle

\$ 1.000000 76928.50 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 76928.50 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 76/100 CENT.-

Aplicaciones -> Comprobante	Fecha	Moneda	Cot.Pago	Importe Total	Aplicado	Retenciones
F A 0003-00019640	20/04/2016	USD	14.850000	181.50	2695.28	
F A 0003-00019639	20/04/2016	USD	14.850000	1285.00	19082.25	
F A 0003-00019638	20/04/2016	USD	14.850000	193.60	2874.96	
F A 0003-00019637	20/04/2016	USD	14.850000	995.00	14775.75	
F A 0003-00019634	20/04/2016	USD	14.850000	193.60	2874.96	
F A 0003-00019633	20/04/2016	USD	14.850000	2345.00	34625.30	

Listado de Cheques -> Fecha Numero Banco Moneda Importe

20/04/2016 00000062 BANCO RIO DE LA PLATA S.A. \$ 76928.50

NAVICON S.A.
CAJA 4

Se deja constancia que los cheques emitidos en pesos que hayan sido recibidos en pago total o parcial de facturas en dólares estadounidenses, han sido recepcionados con la condición expresa de que su importe será convertido en dicha moneda al tipo vendedor al momento de su efectiva acreditación en n/c, siendo a cargo del cliente el abonar de inmediato cualquier diferencia en el tipo de cambio que en el interín pudiese eventualmente haberse producido.

SUB TOTAL**IMPUESTO****SUB TOTAL****I.V.A. INSC. %****I.V.A. NO INSC. %****TOTAL**

Pagina 1 de 1

p. NAVICON S.A.....

0/2314

ORIGINAL

Transporte "BOCHA LIBERATTO"

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: LIBERATTO MARTIN EDUARDO

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000098

Fecha de Emisión: 26/04/2016

Domicilio Comercial: Migueletes 1906 - Ciudad Evita, Buenos Aires

CUIT: 23241711129

Ingresos Brutos: 23241711129

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2005

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 26/04/2016 Hasta: 26/04/2016

Fecha de Vto. para el pago: 26/04/2016

CUIT: 30615773383

Apellido y Nombre / Razón Social: ANDRES MORETTI E HIJOS S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: California 2082 Piso:3 Dpto:301 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cheque

Detalle	Cantidad	Unidad	Importe Bruto	Importe Neto	IVA 21%	IVA 10.5%	IVA 5%	IVA 2.5%	IVA 0%	Total
el día 21-4 se retira contenedor de term 5,se desconsolida el día 22-4 y se entrega vacío en puerto	1,00	unidades	8500,00	0,00	8500,00	21%				10285,00

Otros Tributos

Detalle	Importe
er./Ret. de Impuesto a las Ganancias	0,00
er./Ret. de IVA	0,00
er./Ret. Ingresos Brutos	0,00
Impuestos Internos	0,00
Impuestos Municipales	0,00
Impuestos Municipales	0,00
Impuestos Municipales	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00

Neto Gravado: \$	8500,0
IVA 27%: \$	0,0
IVA 21%: \$	1785,0
IVA 10.5%: \$	0,0
IVA 5%: \$	0,0
IVA 2.5%: \$	0,0
IVA 0%: \$	0,0
Importe Otros Tributos: \$	0,0
Importe Total: \$	10285,0

"Mail: transporteliberatto@hotmail.com TE 4487-0136 Nextel 190*1170"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66179678864454

Fecha de Vto. de CAE: 06/05/2016

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2324171112901000266179678864454201805069



RECIBO N° 0002-00000334

14/04/2016

C.U.I.T. 30-71082314-2

Ing. Brutos 901-736488-2

Fecha inicio actividades 01/12/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Recibimos de: **ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.** 95

Dirección: CALIFORNIA 2082 Localidad: C.A.B.A.1289

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO C.U.I.T.: 30615773383

N/Ref	V/Ref	Importe	N/Ref	V/Ref	Importe
2510	VIARIOS	79700.00	3258	KAI-MOR 16	61350.00
2314	TWO-MOR 15	87610.00			

Cuenta	Cheque	Banco	Fecha	Importe
VALORES A DEPOSITAR	49	SANTANDER RIO	15/04/2016	\$ 79700.00
VALORES A DEPOSITAR	50	SANTANDER RIO	15/04/2016	\$ 61350.00
VALORES A DEPOSITAR	51	SANTANDER RIO	15/04/2016	\$ 87610.00

RECIBIMOS LA SUMA \$ 228.660,00 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ARGENTINOS CON CERO DE CENTAVOS

Anticipo para despacho/permiso. Nuestra referencia Nro: 2510/ 3258/ 2314/

Florencia Gomez

Firma

Aclaración

P./ LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S.R.L. (14/04/2016 11:12:51 A.M.)

Asiento: 3