

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

Nº 0002-00000167

FECHA: 29/10/2015

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

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

I.V.A. Responsable inscripto

Señor(es): **ANDRES MORETTI E HIJOS S.A. (95)**Domicilio: **CARLOS CALVO 2755**Localidad: **C.A.B.A. (1230)****CAPITAL FEDERAL**I.V.A.: **Responsable inscripto**C.U.I.T.: **30-61577338-3**Condición de venta: **Contado**

Despacho **15092TRM4002552D**  
Bultos **1 (CONTENEDOR)**  
V/Referencia **ACL-133A**

Conocimiento **FDXMSE1508074A**  
N/Referencia **2775**  
Operación **Importación**

**DETALLE****IMPORTE****NO GRAVADOS**

IVETRA S.A.	\$ 193,22
TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A.	\$ 9.434,22
EXOLGAN S.A.	\$ 465,51
NAVICON S.A.	\$ 4.591,13
NAVICON S.A.	\$ 3.755,84
IMPUESTO LEY 25413	\$ 431,61
GASTOS BANCARIO	\$ 966,00
RSI GROUP S.A.	\$ 5.419,71
ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A.	\$ 20,04
DARRITCHON S.R.L.	\$ 15.088,70

**GRAVADOS**

GASTOS TRASLADO OPERACION	\$ 360,39
CARGOS OPERATIVOS	\$ 398,33
DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09	\$ 230,46
TAP (TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO)	\$ 960,00
HONORARIOS	\$ 1.305,57

Rec. Nro. 0002-00000123 - 15/10/2015	\$ 32.200,00
Total anticipos:	\$ 32.200,00
Total factura:	\$ 44.304,23
Saldo a nuestro favor	\$ 12.104,23

Total no gravado	\$ 40.365,98
------------------	--------------

Total gravado	\$ 3.254,75
---------------	-------------

Subtotal	\$ 43.620,73
----------	--------------

I.V.A. 21,0 %	\$ 683,50
---------------	-----------

<b>Total</b>	<b>\$ 44.304,23</b>
--------------	---------------------



3071082314201000265442246824739201511088

CAE: 65442246824739

VTO: 08/11/2015

**TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO****INTERVENCION TERMINAL O DEPOSITO**

Firma, fecha y sello

Emisión  
1/09/201Vencimient  
28/02/201Seguridad  
496830

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



1-02280599-1



5638954

849744

**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](http://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  
1-02280599-1

Original

**CTVP**  
**CONTROL TRANSITO**  
**VEHICULAR PORTUARIO**

0015-01394322  


Número

Fecha Emisión

**Certificado**

USD 16,46

1/09/2015

849752 + IVA

Fecha Vencimiento

5639354

28/02/2016

Seguridad  
**525298**

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"/>





(\*) NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

**CTVP**  
**CONTROL TRANSITO**  
**VEHICULAR PORTUARIO**

0015-01394322  


Número

Fecha Emisión

**Certificado**

USD 16,46

1/09/2015

849752 + IVA

Fecha Vencimiento

5639354

28/02/2016

Seguridad  
**525298**

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"/>





(\*) NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

**CTVP**  
**CONTROL TRANSITO**  
**VEHICULAR PORTUARIO**

0015-01394322  


Número

USD 16,46

Duplicado

ado



RS742058

Terminales Río de la Plata S.A

Recibos

20/10/15 12:45:16

Page - 1

Nro de Recibo 0000277203

Cliente 608584 Razon Social MORETTI ANDRES E HIJOS SA Usuario Originador PELMO01 Cuit 30615773383

Direccion CARLOS CALVO 2740 Ciudad CAPITAL FEDERAL Codigo Postal 1230

Valores de la Cobranza

Valor	Banco	Descripción	Vencimiento	Monto	Instrumento	Moneda
69366547	191	Banco Credicoop C.L.	20/10/15	9,434.22 =		PES

Facturas Aplicadas

Nro de Factura	Razon Social	Compañía	Monto	Monto Pendiente	Moneda	Tipo Cambio	Condicion Venta
01A006400002157	MORETTI ANDRES E HIJOS SA	00001	9,434.22		USD	9.5000000	C

Cliente: **MORETTI ANDRES E HIJOS SA**  
Domicilio: **CARLOS CALVO 2740**  
Localidad: **CAPITAL FEDERAL ( )1230**  
I.V.A.: **Responsable Inscripto**

Nro. Cliente: **608584**  
C.U.I.T.: **30-61577338-3**  
N° IIBB: **9019364088**

Instr de Entrega:  
Referencia

Válido Para 21/10/15  
11/10/15  
Cantidad de Contenedores 1

Buque/Viaje **SLAZ535E** Línea **HAPG**  
Almacenaje desde  
Categoria **IMPRT** Nombre del Buque **CAP SAN LAZARO**

FC Original

Condiciones de Venta **Contado**

Nro Pedido:

Nro Documento: **FC1762492**

**Detalle**

**Importe**

TARIFA	DESCRIPCION	PEDIDO	CANTIDAD	Tarifa U\$S	TOTAL
HTF41	CARGO MANIPULEO T2 DE 40'	HLXU5400850 504570	1.0000	381.02	3,619.69
STAT4	ALMACENAJE 1 A 15 DIAS	HLXU5400850 504570	43.8400	.47	195.75
LAVDI	LAVADO DE CONTENEDOR	HLXU5400850 504570	1.0000	58.80	558.60
BARRI	BARRIDO DE CONTENEDOR	HLXU5400850 504570	1.0000	30.00	285.00
ISPSI	CARGO SEGURIDAD ISPS IMPO	HLXU5400850 504570	1.0000	11.00	104.50
TASAI	TASAS A LAS CARGAS IMPO	HLXU5400850 504570	5.5000	4.00	209.00
DEVMT	DEVOLUCION VACIO IMPORTACION	HLXU5400850 504570	1.0000	29.40	279.30
PREIA	PRECINTADO CONT / CTROL. PREC	HLXU5400850 504570	1.0000	15.29	145.26
EXST1	MOV. EXTRA DE CARGA	HLXU5400850 504570	2.0000	52.92	1,005.48
EXST0	MOV. EXTRA DE CARGA	HLXU5400850 504570	2.0000	52.92	1,005.48
CACRI	CARGO ADM. CAJERO REMOTO IMPO	HLXU5400850 504570	1.0000	11.76	111.72
Subtotal:					7,519.78
IVA 21%					1,579.17
Percap Iva					225.59
Perc IIBB Bs As					109.68

**Total \$ 9,434.22**

A fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo, entre otros, los contratos de préstamo celebrados y firmados el 30 de Marzo de 2007 entre Terminales Río de la Plata S.A. ("TRP"), DEG -Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG"), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. ("FMO"), International Finance Corporation ("IFC") y la Corporación Interamericana de Inversiones ("CII"), conjuntamente con DEG, FMO e IFC, los "Acreedores Garantizados") y el contrato de préstamo celebrado y firmado el 9 de Septiembre de 2010 entre TRP y los Acreedores Garantizados, TRP mediante el convenio de cesión fiduciaria entre TRP, los Acreedores Garantizados y HSBC Participaciones (Argentina) S.A. ("HSBC") o el "Fiduciario" del 28 de Mayo de 2007, tal como fuera modificado el 09 de Diciembre de 2010 (el "Convenio de Cesión Fiduciaria"), cedió y transfirió en fideicomiso al Fiduciario, su derecho a cobrar y percibir y la propiedad fiduciaria sobre, el cien por ciento (100%) de todas y cada una de las sumas pagaderas a TRP bajo la presente factura. Informamos a Uds. que a partir del 14 de enero de 2014, HSBC Participaciones (Argentina) S.A. ha renunciado a sus derechos, deberes y obligaciones como fiduciario bajo el Convenio de Cesión Fiduciaria. Asimismo, NOTIFICAMOS A UDS. que en su reemplazo, TRP y los Acreedores Garantizados han designado a Deutsche Bank S.A. (el "Fiduciario Sucesor"), quien en lo sucesivo gozará de los mismos derechos, y asumirá todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo de fiduciario bajo el referido convenio. TRP continúa designado como Agente para el cobro y administración de las sumas antes referidas. En consecuencia, todos y cada uno de los pagos a ser efectuados bajo la presente factura deberán ser efectuados a TRP, mediante cheque emitido a la orden de TRP o mediante depósito de fondos libremente disponibles en la cuenta N° 0590-02548/1 abierta a nombre de TRP en el banco HSBC.

La presente factura tiene expresadas sus tarifas en dolares estadounidenses, conforme Pliego Licitatorio Nro 6/93. Todo pago en pesos aplicado a la misma, realizado con posterioridad a su fecha de emisión, sera tomado a cuenta de su cancelacion total, resultando la suma recibida en pesos convertida a la cotización del dolar estadounidense del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, vigente al día hábil. Esta factura debe ser abonada de acuerdo a la condición de pago, al tipo de cambio vigente en dicha fecha. Vencido dicho plazo incurrirá en mora sin necesidad de intimación alguna aplicándose el interés que corresponda. Asimismo, si en igual plazo no se formalizaron por escrito objeciones a la presente, se tendrá por aceptados todos los terminos.

Total en U\$S 993.08  
Tipo de cambio 9.5000000

ORIGINAL

N° CAEA

25415443382497

Fecha vencimiento 31/10/15



**EXOLGAN**  
CONTAINER TERMINAL  
A member of PSA GROUP

Piedras 343  
(1070) - Capital Federal  
Capital Federal - Argentina

A

Código Nro.:01



**FACTURA**  
**N° 0026-00071646**

Fecha : 20/10/2015  
Fecha de Servicio:  
Número de Página: 1/1

C.U.I.T. Nro. 30590578971  
Ing.Brutos (Conv.Mult.) Nro. 9029549352  
Impuestos Internos No responsable  
Inicio Actividades 01/08/1991  
Código documento SAP 660388259

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 2897 ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.

Observaciones:

Domicilio: CARLOS CALVO 2740 - (1000) - Capital Federal

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30615773383

Condicion de Pago: Contado

Fecha de Venc: 20/10/2015

Buque: EMTY 015

Sector: Gates

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
1,000	SERVICIO DE CAJA REMOTA	11,00	104,50
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	275,50
La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 49,00 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 9,50000.- Todo pago en pesos aplicado a la misma - realizado con posterioridad a su fecha de emisión - será tomado a cuenta de su cancelación total, resultando la suma recibida en pesos convertida a la cotización del dólar estadounidense del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, vigente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago.-			

Subtotal

380,00

IIBB Prov.Bs.As

5,70

Base cálculo

380,00

IVA Insc.%

79,81

Base cálculo

380,00

IVA Percep.

TSH Avellaneda

0,00

Total

465,51

**Son pesos** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Cancelar el importe detallado con cheque cruzado no negociable a la orden de EXOLGAN S.A. dentro de las condiciones de pago estipuladas.- Lugar de pago Alberti 1780 - Avellaneda.- No se reconocerán pagos no amparados por nuestro Recibo Oficial.- El pago fuera de término ocasionará el débito de intereses.-

CAE: 65421101784313

Fecha de vencimiento: 30/10/2015



3059057897101002665421101784313201510309

Domicilio entrega de factura:  
CARLOS CALVO 2740  
(1000) - Capital Federal  
Capital Federal - Argentina

ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.  
CARLOS CALVO 2740  
1000

**C.U.I.T**                      **N° de Ingreso Bruto**  
30615773383  
**IVA**  
IVA Responsable inscripto

Recibo	
<b>Número de Recibo</b>	<b>Fecha</b>
1700284083	20.10.2015
<b>N° Doc.Int.</b>	<b>Fecha de Contabilización</b>
1700284083	20.10.2015
<b>C.U.I.T</b>	<b>N° de ingreso Bruto</b>
30590578971	902-954935-2
<b>IVA</b>	
IVA Responsable inscripto	
<b>Establecimiento</b>	
01/08/1991	
<b>Su cuenta con nosotros</b>	
2897	

Apreciados Sres./Sras.:

Debido a la entrada de un pago el 20.10.2015, se efectuó el pago del importe siguiente: ARS 465.51.

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0026A00071646 4100391975	Factura pedido (SD) 20.10.2015	465.51	ARS
<b>Total:</b>		465.51	ARS

## CLASE DE LOS PAGOS

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
ITL - Cheque al Día	BANCO DE LA NACION A	ANDRES MORETTI E HIJ	76825432	20.10.2015	465.51	ARS
<b>Total:</b>					465.51	ARS



**NAVICON**  
LOGISTICA GLOBAL S.A.



Código 01

ORIGINAL

Lavalle 482, 2° Piso  
C1047AAJ Capital Federal  
Buenos Aires, Argentina  
Tel.: (5411) 5279-7702  
Fax: (5411) 5279-7704

Nº 0002-00000789

C.U.I.T. Nº 30-70792155-9  
Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-550978-7  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/03/2002

COMPROBANTE	FECHA
FACTURA	20/10/2015

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

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

( 1230 ) 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.: 17417

Transporte: 4102 DEMORAS DE CNTR

Arribo: 07/04/2015

Puerto de Origen: BUENOS AIRES

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDXMSE1508074A

Cant.Conten.:

1 40 STD

Contenedores

CONCEPTO	IVA	IMPORTE
DEMORA DE CONTENEDOR DEMORA HLXU 5400850 HASTA 22-10-15	21%	3104.00

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 9.7 por USD

La presente factura se emite a fines referenciales en pesos. El valor de pesos se ajustará de acuerdo a la variación del dolar correspondiente a la fecha de la efectiva acreditación de vuestro pago.

La cancelación de esta factura será válida mediante recibo oficial.

Los precios pactados son en USD por un total de USD 387.2

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 interin pudiese eventualmente haberse producido.

SUB TOTAL	IMPUESTO	SUB TOTAL	I.V.A. INSC. %	I.V.A. NO INSC. %	TOTAL
3104.00	0.00		21.00	10.50	
			651.84	0.00	\$ 3755.84



**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

Nº

0003-00008406

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

16/10/2015

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

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

( 1230 ) 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.: 499146

Transporte: J113 CAP SAN LAZARO

Arribo: 11/10/2015

Puerto de Origen: SINGAPUR

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDXMSE1508074A  
Cant.Conten.:

1 Parte 40 FT

Contenedores  
HLXU 5400850

CONCEPTO

IVA

IMPORTES

E-B.A.F. ORIENTE		363.00
TOLL CHARGE ORIENTE		326.70
T.H.C. ORIENTE		532.40
HANDLING IN ORIENTE		145.20
GATE OUT ORIENTE		96.80
ISPS ORIENTE		36.30
FLETE MARIT. FCL ORIENT		1875.50

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 9.68 por USD

La presente factura se emite a fines referenciales en pesos. El valor de pesos se ajustará de acuerdo a la variación del dolar correspondiente a la fecha de la efectiva acreditación de vuestro pago.

La cancelación de esta factura será válida mediante recibo oficial.

Los precios pactados son en USD por un total de USD 348.75

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 interin pudiese eventualmente haberse producido.

SUB TOTAL	IMPUESTO	SUB TOTAL	I.V.A. INSC. %	I.V.A. NO INSC. %	TOTAL
3375.90	0.00		21.00	10.50	
			0.00	0.00	\$ 3375.90


**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

Nº 0003-00008407

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

16/10/2015

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

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

( 1230 ) 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.: 499146

Transporte: J113 CAP SAN LAZARO

Arribo: 11/10/2015

Puerto de Origen: SINGAPUR

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDXMSE1508074A

Cant.Conten.:

1 Parte 40 FT

Contenedores

HLXU 5400850

CONCEPTO	IVA	IMPORTES
LOGISTIC FEE ORIENTE	21%	96.80
MANT. CONTENEDOR ORIE	21%	72.60
C.A.T. ORIENTE	21%	157.30
SERV. ADMINIST. VARIOS MS13/10	21%	677.60

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 9.68 por USD

La presente factura se emite a fines referenciales en pesos. El valor de pesos se ajustará de acuerdo a la variación del dolar correspondiente a la fecha de la efectiva acreditación de vuestro pago.

La cancelación de esta factura será válida mediante recibo oficial.

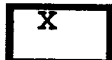
Los precios pactados son en USD por un total de USD 125.54

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
1004.30	0.00	210.90	21.00	10.50	\$ 1215.20

# NAVICON SA

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



Código 04

Nº 0000-00581851

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

16/10/2015

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES 07244 - ANDRES MORETTI E HIJOS S A

CALVO CARLOS 2755 - 1230

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 18364.52 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 18364.52 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100 CENT.-

Aplicaciones -> Comprobante	Fecha	Moneda	Cot.Pago	Importe Total	Aplicado	Retenciones
F A 0003-00008415	16/10/2015	\$	9.680000	1215.20	1215.23	2775
F A 0003-00008414	16/10/2015	\$	9.680000	3375.90	3375.90	2275
F A 0003-00008413	16/10/2015	\$	9.680000	1215.20	1215.23	
F A 0003-00008412	16/10/2015	\$	9.680000	3375.90	3375.90	
F A 0003-00008411	16/10/2015	\$	9.680000	1215.20	1215.23	
F A 0003-00008410	16/10/2015	\$	9.680000	3375.90	3375.90	
F A 0003-00008407	16/10/2015	\$	9.680000	1215.20	1215.23	
F A 0003-00008406	16/10/2015	\$	9.680000	3375.90	3375.90	

Listado de Cheques -> Fecha Numero Banco Moneda Importe

16/10/2015 69366546 BANCO CREDICOOP COOP.LTDO. \$ 18364.52

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 interin 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.			



**NAVICON**  
LOGISTICA GLOBAL S.A.



Lavalle 482, 2° Piso  
C1047AAJ Capital Federal  
Buenos Aires, Argentina  
Tel.: (5411) 5279-7702  
Fax: (5411) 5279-7704

Nº

C.U.I.T. Nº 30-70792155-9  
Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-550978-7  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/03/2002

**COMPROBANTE**

**FECHA**

RECIBO 20/10/2015

**I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO**

ANDRES MORETTI E HIJOS S A

100019785

SR./ES: CALVO CARLOS 2755  
Buenos Aires Capital Federal

**I.V.A. Responsable Inscripto**

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

**CONDICIONES:**

**REMITO:**

Total Recibo : \$ 3755.84

PESOS Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 84/100 Cent.-

Medio de Pago	Mon	Cambio	Importe	Ref
Cheques	\$	1.000000	3755.84	

Total Recibido	Mon	Importe
	\$	3755.84

Detalle cheques

Fecha	Nro.	Banco	Mon	Importe
20/10/2015	76825433	BANCO DE L	\$	3755.84

Aplicaciones

Comprobante	Fecha	Mon	Cambio	Importe	Aplicado
Fac A 200000789	20/10/2015	USD	9.700000	3755.84	387.20

La cancelacion de deudas en moneda extranjera queda supeditada a diferencias en el tipo de cambio a la fecha de acreditacion de los cheques

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

NAVICON S.A.  
CADA 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 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

Duplicado

PERO ULTIMA

# PEMA SEGURO

Fecha Emisión  
**16/10/2015**

Origen BUENOS AIRES

Destino LA PLATA

Fecha Vencimiento  
**14/01/2016**

Valor 45200

Seguridad  
**120805**

**0020-00017028**



Número

USD 470,00  
+ IVA

866212

5768936

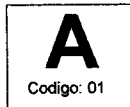


(\*) NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

**RSI GROUP S.A.**

RSI GROUP S.A.  
Av. Rivadavia 1245 P B Cp. (1033)  
Bs. As. - Argentina

I.V.A.: Resp. Inscripto



**FACTURA / CONTADO**

**N° 0014-00001642**

Fecha: 16/10/2015  
CUIT: 33-71026786-9  
Ingresos Brutos: 901-268068-0  
Inicio Actividades: 11/06/2007

Sres.: **ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.**  
Domicilio: **CARLOS CALVO 2755**  
Localidad: 1230 **CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL**  
Condición de Pago: **CONTADO**

CUIT 30-61577338-3  
IVA: Resp. Inscripto  
Nro. Interno: 3086037

CANT	CONCEPTO	PREC.UN.	IMPORTE
1	PEMA-BSAS-ZFLP-45200-NO Desde: 0020-00017028 Hasta: 0020-00017028	470,00	470,00
	PEMA-BSAS-ZFLP-45200-NO		
1	PEMA-BSAS-ZFLP-83453-NO Desde: 0020-00017029 Hasta: 0020-00017029	690,00	690,00
	PEMA-BSAS-ZFLP-83453-NO		

Al solo efecto del computo del credito fiscal del IVA incluido en esta factura, el tipo de cambio considerado es 9,530000 por dolar

Servase Extender los Cheques a la Orden de Citibank N.A. No a la Orden

NETO GRAV	IVA 21%	TOTAL USD
1.160,00	243,60	1.403,60

Según Boleta de Depósito Nro: 866212



3371026786901001465429066519407201510263



Impreso por: RSI GROUP S.A. - CUIT: 33-71026786-9 CAE: 65429066519407 Vto: 26/10/2015

**Administrative  
Processing Center S.A.**

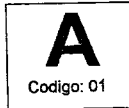
ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A.

Piedras 343 - (C1070AAG)

Buenos Aires - Argentina

www.apconline.com.ar

I.V.A.: Resp. Inscripto



**FACTURA / CONTADO**

N° 0003-00041300

Fecha: 16/10/2015

CUIT: 30-70712170-6

Ingresos Brutos: 9017248302

Inicio Actividades: 03/03/2000

Sres.: **ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.**

Domicilio: CARLOS CALVO 2755

Localidad: 1230 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL

Condición de Pago: CON -CONTADO

CUIT 30-61577338-3

IVA: Resp. Inscripto

Nro. Interno: 3086038

CANT	CONCEPTO	PREC.UN.	IMPORTE
1	Emision de Comprobantes	16,56	16,56

NETO GRAV	IVA 21%	TOTAL \$
16,56	3,48	20,04

Recibimos de ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.  
Importe y Valores

Según Boleta de Depósito Nro: 866212



3070712170601000365426066520054201510262



Impreso por: ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. - CUIT: 30-70712170-6 CAE: 65426066520054 Vto: 26/10/2015

0/2775

**DARRITCHON S.R.L.**

VILLEGAS 3408 (B1754ERX)-SAN JUSTO-(011) 4651-2903

Responsable Inscripto

info@darritchonsrl.com.ar

**A**COD.  
N°01**FACTURA**

Fecha: 27/10/2015

N° 0002-00000231

CUIT N°:30-51631125-4

I. BRUTOS: 902-868157-1

Fecha inicio Actividad: 02/05/1985

Cliente: ANDRES MORETTI E HIJOS S.A. (CC.43)

Dirección: CARLOS CALVO 2755 - C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL

IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-61577338-3

Condición Vta: CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCION		IMPORTE
Servicio de Porta Jumbo		\$ 5.300,00
Estadia		\$ 2.650,00
4 Hojas de Ruta		\$ 3.560,00
CUIT TRAM / ISTA		\$ 960,00
Son Pesos quince mil ochenta y ocho con 70/100		

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Insc. 21,00%	TOTAL
12.470,00		.NULL.	2.618,70	15.088,70

CAE N°: 65434204340656

FECHA VTO.: 06/11/2015



3051631125401000265434204340656201511066

**ORIGINAL**



**PARRITCHON S.R.L.**

CARGAS ESPECIALES  
Camiones Especiales y Semirremolques - Equipos Propios  
VILLEGAS 3408  
(B1754ERX) San Justo - Prov. de Bs. As. - Rep. Argentina  
Tel.: 4651-2903 (Rotativas)  
e-mail: parritchon srl@speedy.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Código 91

**R**

DOCUMENTO NO VÁLIDO

**REMITO**

Nº0001- 00026285

**F E C H A** 21 10 2015

C.U.I.T. Nº 30-51631125-4

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-868157-1

Inicio de Actividad: 02/05/1985

REMITENTE: ANDRES MORETTI

TERMINAL 1Y2 - PTO. BS.AS

DESTINATARIO: ANDRES MORETTI

ZONA FRANCA LA PLATA - BS.AS

I.V.A.: Responsable Inscripto

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

REMITIMOS A UD. (ES) LO SIGUIENTE

BULTOS

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

UN (1) CONTENEDOR 40" EN TRANSITO SEGUN REMITOS  
ADJUNTOS

CONDUCTOR: PAVON OSCAR ALBERTO 28709673

MOTRIZ N°: LHS008

CAMIÓN: SEMIRREMOLOQUE ACOPLADO N°: IHA049

VALOR ASEGURADO:

CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE

V.L.G.S.C.Z.F.

Deposiciones

JACQUELINE NIEVAS

14/08/15

FIRMA Y SELLO DESTINATARIO

C.A.I. Nº: 34054109157914

Vto.: 30/04/2016

Imprenta: Print Forms S.A. - Tel.: 4654-7336 / 4658-2052 - C.U.I.T.: 30-6559850-2  
H. M. N.º: P. 1621/83 E.L. - F. Imp.: 04/2014 - Nº 0001-00024501 al 0001-00026500

ORIGINAL - Duplicado - Triplicado - Cuadruplicado

deberá e impresión: sergioduplicado@yahoo.com.ar



RECIBO N° 0002-00000123

15/10/2015

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.** 95Dirección: **CARLOS CALVO 2755** Localidad: **C.A.B.A.1230**I.V.A.: **RESPONSABLE INSCRIPTO** C.U.I.T.: **30615773383**

N/Ref	V/Ref	Importe	N/Ref	V/Ref	Importe
2775	ACL-133A	32200.00	2858	ACL-133B	8000.00
2859	ACL-134A	11700.00	2860	ACL-134B	8800.00

Cuenta	Cheque	Banco	Fecha	C.U.I.T	Importe
VALORES A DEPOSITAR	7952360	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	15/10/2015	30-61577338-3	\$ 60700.00

TOTAL \$ 60700.00 SON SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS ARGENTINOS CON CERO CENTAVOS

Anticipo para despacho/permiso. Nuestra referencia Nro: 2775/ 2858/ 2859/ 2860/

Lineal Soluciones Logísticas S.R.L.  
Florencia M. Gómez

Firma

Aclaración

P./ LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S.R.L. (15/10/2015 11:14:08 A.M.)

Asiento: 3