



A

Cod. 01

FACTURA

Nº 0002-00000118

FECHA: 30/09/2015

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

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: CARLOS CALVO 2755

Localidad: C.A.B.A. (1230)

I.V.A.: Responsable inscripto

CAPITAL FEDERAL

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

Condición de venta: Contado

Despacho 15091TRM4001394F
Bultos 1 (CONTENEDOR)
V/Referencia ASA-MOR 09

Conocimiento FDGZSE1507024
N/Referencia 2830
Operación Importación

DETALLE

IMPORTE

NO GRAVADOS	
BACTSSA	
IVETRA S.A.	\$ 9.222,45
NAVICON S.A.	\$ 190,24
IMPUESTO LEY 25413	\$ 11.936,20
GASTOS BANCARIO	\$ 593,29
RSI GROUP S.A.	\$ 1.557,00
ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A.	\$ 7.864,76
DARRITCHON S.R.L.	\$ 20,04
NAVICON LOGISTICA GLOBAL S.A.	\$ 10.781,10
NAVICON LOGISTICA GLOBAL S.A.	\$ 4.520,80
	\$ 1.510,08
GRAVADOS	
GASTOS TRASLADO OPERACION	
CARGOS OPERATIVOS	\$ 421,97
DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09	\$ 984,59
TAP (TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO)	\$ 227,86
HONORARIOS	\$ 960,00
	\$ 2.387,48

Rec. Nro. 0002-00000075 - 16/09/2015 \$ 51.900,00
Total anticipos: \$ 51.900,00
Total factura: \$ 54.224,06
Saldo a nuestro favor \$ 2.324,06

Total no gravado \$ 48.195,96

Total gravado \$ 4.981,90

Subtotal \$ 53.177,86

I.V.A. 21,0 % \$ 1.046,20

Total \$ 54.224,06



3071082314201000265402880673167201510101

CAE: 65402880673167

VTO: 10/10/2015



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-0024-00177196
Código N° 01
Cajero HYACUZZI (10:26:38:0)
21 09 2015
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



3067816723801002465388725911538201510015

SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE DE IMPORTACION

CONTENEDOR	LINEA	MDTIPO	FECHA ARR	BUQUE	PESO	DETALLE	CANTIDAD	TARIFA U\$S	P.UNIT.\$	TOTAL \$	
ZIMU	-1351272	ZIM	20 DC	10/09/2015	VALUE	6.550000	A.G.P. (IMPORTACION)	7.00	4.00	37.52	262.64
							BARRIDO Y LIMPIEZA VACIOS	1.00	30.00	281.40	281.40
							CARGO POR SEGURIDAD	1.00	11.00	103.18	103.18
							LAVADO DE CONTENEDOR	1.00	58.80	551.54	551.54
							MANIPULEO EXTRA	2.00	52.92	496.39	992.78
							MANIPULEO EXTRA	3.00	52.92	496.39	1489.17
							RECEPCION DE CONTENEDOR VACIO	1.00	29.40	275.77	275.77
							T2 GANCHO A ENTREGA A PARTIR DEL 6º DIA	1.00	317.52	2978.34	2978.34
							T4 ALMACENAJE DE 6 A 15 DÍAS (LLENO)	11.00	0.47	4.41	339.46
							TRABAJOS EXTRAS (I)	1.00	15.00	140.70	140.70

Las tarifas de BACTSSA aprobadas por AGP se encuentran nominadas en Dólares Estadounidenses. Los \$ 9.222,45 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 983,20 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 = \$ 9,380
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 983,20 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 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 CHEQUE	RECIBO DE PAGO MONEDA PESOS	MONTO 9222.45	TIPO CAMBIO 9.380	SON U\$S 983.20	BANCO BANCO GALICIA	N° CHEQUE 54621570	TITULAR LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS SRL
GRAVADO 7414.98	IVA INSCRIPTO - 21 % 1557.14	IVA NO INSCRIPTO - 10.5 % 0	PERCEPCION IIBB CABA - 3.5 250.33	NO GRAVADO 0.00	TOTAL \$ 9222.45		

C.A.E. Nro.: 65388725911538 -Fecha de Vto.: 01/10/2015 ORIGINAL

TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO

INTERVENCION TERMINAL O DEPOSITO
<div>Firma, fecha y sello</div>

Emisión
1/09/20

Vencimient
28/02/20

Seguridad
495725

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



1-02280595-1



5638950

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
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
<div>Firma, fecha y sello</div>

Talón para Depósito o Terminal

USO TERMINAL
1-02280595-1



CTVP
CONTROL TRANSITO
VEHICULAR PORTUARIO

0015-01394318



Número

USD 16,46

849752 + IVA

5639350



Original

Fecha Emisión

1/09/2015

Fecha Vencimiento

28/02/2016

Seguridad

156192

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

0015-01394318



Número

USD 16,46

849752 + IVA

5639350



Duplicado

Fecha Emisión

1/09/2015

Fecha Vencimiento

28/02/2016

Seguridad

156192

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

0015-01394318



Número

USD 16,46

849752 + IVA

Triplicado

Fecha Emisión

1/09/2015

Certificado



NAVICON SA



Código 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

0003-00006299

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

17/09/2015

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.: 497626

Transporte: J055 VALUE

Arribo: 10/09/2015

Puerto de Origen: HONG KONG

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1507024
Cant.Conten.:

1 20 STD

Contenedores ZIMU 1351272

CONCEPTO

IVA

IMPORTES

LOGISTIC FEE ORIENTE

21%

287.40

MANT. CONTENEDOR ORIE

21%

287.40

C.A.T. ORIENTE

21%

622.70

SERV. ADMINIST. VARIOS MER 15/9

21%

670.60

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 9.58 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 235.95

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
1868.10	0.00	392.30	21.00	10.50	\$ 2260.40

Navicon S.A.

CUIT 30593202387

Página 1 de 1

Impresión: 17/09/2015 14:54:46



C.A.E.: 65387695937478

Vencimiento: 17/09/2015



NAVICON SA

A

Código 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 0003-00006298

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

17/09/2015

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.: 497626

Transporte: J055 VALUE

Arribo: 10/09/2015

Puerto de Origen: HONG KONG

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1507024

Cant.Conten.:

1 20 STD

Contenedores

ZIMU 1351272

CONCEPTO	IVA	IMPORTES
E-B.A.F. ORIENTE		718.50
TOLL CHARGE ORIENTE		1293.30
T.H.C. ORIENTE		1916.00
HANDLING IN ORIENTE		431.10
GATE OUT ORIENTE		383.20
ISPS ORIENTE		143.70
FLETE MARIT. FCL ORIENT		4790.00

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 9.58 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 1010

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
9675.80	0.00		21.00	10.50	
			0.00	0.00	\$ 9675.80

Navicon S.A.

CUIT 30593202387

Página 1 de 1

C.A.E.: 65387695935743

Impresión: 17/09/2015 14:54:38



Vencimiento: 17/09/2015



NAVICON SA

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

X

Código 04

Nº 0000-00581110

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

17/09/2015

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES07244 - 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 acreditacion de los valores

Importes en Efectivo y Valores - Moneda Cotización Importe Detalle

\$ 1.000000 11936.20 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 11936.20 ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100 CENT.-

Aplicaciones -> Comprobante	Fecha	Moneda	Cot.Pago	Importe Total	Aplicado	Retenciones
-----------------------------	-------	--------	----------	---------------	----------	-------------

F A 0003-00006299	17/09/2015	\$	9.580000	2260.40	2260.40	
-------------------	------------	----	----------	---------	---------	--

F A 0003-00006298	17/09/2015	\$	9.580000	9675.80	9675.80	
-------------------	------------	----	----------	---------	---------	--

Listado de Cheques ->	Fecha	Numero	Banco	Moneda	Importe
-----------------------	-------	--------	-------	--------	---------

17/09/2015	54621567	E GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	\$	11936.20	
------------	----------	-------------------------------	----	----------	--

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.			

RSI GROUP S.A.

A

FACTURA / CONTADO

N° 0014-00001191

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

Fecha: 17/09/2015
CUIT: 33-71026786-9
Ingresos Brutos: 901-268068-0
Inicio Actividades: 11/06/2007

I.V.A.: Resp. Inscripto

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: 3043747

CANT	CONCEPTO	PREC.UN.	IMPORTE
1	PEMA-BSAS-ZFLP-83453-NO Desde: 0020-00016249 Hasta: 0020-00016249	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 9,420000 por dolar

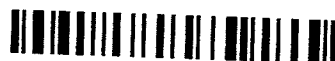
Servase Extender los Cheques a la Orden de Citibank N.A. No a la Orden

NETO GRAV	IVA 21%	TOTAL USD
690,00	144,90	834,90

Según Boleta de Depósito Nro: 855860



3371026786900001465389694791345201509272



Impreso por: RSI GROUP S.A. - CUIT: 33-71026786-9 CAE: 65389694791345 Vto: 27/09/2015

**Administrative
Processing Center S.A.**

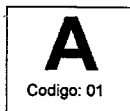
ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A.

Piedras 343 - (C1070AAG)

Buenos Aires - Argentina

www.apconline.com.ar

I.V.A.: Resp. Inscripto



FACTURA / CONTADO

N° 0003-00030488

Fecha: 17/09/2015

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: 3043748

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

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

NETO P.V.	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: 855860



3070712170601000365386694791553201509275



Impreso por: ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. - CUIT: 30-70712170-6 CAE: 65386694791553 Vto: 27/09/2015



Boleta de Depósito

TRANSACCION Nro: 855860



Fecha: 17/09/2015

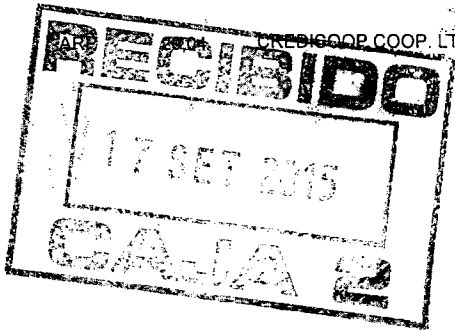
Persona Registrada: GIAMPETRUZZI, ALEXIS YAMIL

Original - Cliente

Detalle de Valores Recibidos

Banco	Nro Cheque	Fec Valor	Mon	Importe	Banco	Nro Cheque	Fec Valor	Mon	Importe
-------	------------	-----------	-----	---------	-------	------------	-----------	-----	---------

EFFECTIVO

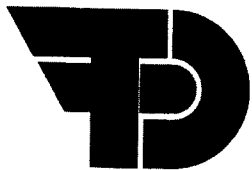


CREDICOOP COOP. LTDO

86878831 17/09/2015 ARP 7.864.

Se deja constancia por la presente que la recepción de pesos no tiene efecto cancelatorio, sino que será considerado como un pago a cuenta de la suma que resulte de la relación de cambio entre el DOLAR ESTADOUNIDENSE VENDEDOR y el PESO existente al momento de la acreditación del pago.

0/2830.



DARRITCHON S.R.L.
VILLEGAS 3408 (B1754ERX)-SAN JUSTO-(011) 4651-2903
Responsable Inscripto
darritchonsrl@speedy.com.ar



COD.
N°01

F A C T U R A

Fecha: 30/09/2015
N° **0002-00000163**

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 Inscript CUIT: 30-61577338-3

Condición Vta: CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCION		IMPORTE
Servicio de Balancin Segun remito nro.: 26210 (DARRITCHON)		\$ 5.300,00
Estadia		\$ 2.650,00
Hoja de Ruta y/o CUIT TRAM		\$ 960,00
Son Pesos diez mil setecientos ochenta y uno con 10/100		

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Insc. 21,00%	TOTAL
8.910,00			1.871,10	10.781,10

CAE N°: 65394869903536
FECHA VTO.: 10/10/2015



3051631125401000265394869903536201510108

ORIGINAL



NAVICON LOGISTICA
GLOBAL S.A.

Lavalle 482, 7° Piso
C1047AAJ Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 5279-7700
Fax: (5411) 5279-7704



Codigo 01

ORIGINAL

Nº 0002-00000532

C.U.I.T. Nº: 30-70792155-9
Ing. Brutos: (C.M.) Nº: 901-550978-9
Inicio de Actividades: 01/03/2002

COMPROBANTE	FECHA
FACTURA	17/09/2015

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.: 17214

Transporte: 4102 DEMORAS DE CNTR Arribo: 07/04/2015
Puerto de Origen: BUENOS AIRES Puerto de Destino: BUENOS AIRES
Número de H.B.L.: FDGZSE1507024
Cant.Conten.: 1 20 STD
Contenedores

CONCEPTO	IVA	IMPORTES
DEMORA DE CONTENEDOR ZIMU 1351272 - HASTA 22/09/2015	21%	3736.20

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 9.58 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 471.9

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
3736.20	0.00	784.60	21.00	10.50	\$ 4520.80





NAVICON LOGISTICA
GLOBAL S.A.



Lavalle 482, 7° Piso
C1047AAJ Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 5279-7700
Fax: (5411) 5279-7704

Nº

C.U.I.T. Nº: 30-70792155-9
Ing. Brutos: (C.M.) Nº: 901-550978-9
Inicio de Actividades: 01/03/2002

COMPROBANTE

FECHA

RECIBO 17/09/2015

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

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

100019604

I.V.A. Responsable Inscripto

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

CONDICIONES:

REMITO:

Total Recibo : \$ 4520.80

PESOS Cuatro Mil Quinientos Veinte con 80/100 Cent.-

Medio de Pago	Mon	Cambio	Importe	Ref
Cheques	\$	1.000000	4520.80	
Total Recibido	Mon		Importe	
	\$		4520.80	

Detalle cheques

Fecha	Nro.	Banco	Mon	Importe
17/09/2015	54621568	BANCO DE G	\$	4520.80

Aplicaciones

Comprobante	Fecha	Mon	Cambio	Importe	Aplicado
Fac A 200000532	17/09/2015	USD	9.580000	4520.80	471.90

NAVICON S.A.
CAJA 4

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

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



NAVICON LOGISTICA
GLOBAL S.A.

Lavalle 482, 7° Piso
C1047AAJ Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 5279-7700
Fax: (5411) 5279-7704

A

Codigo 01

ORIGINAL

Nº 0002-00000558

C.U.I.T. Nº: 30-70792155-9
Ing. Brutos: (C.M.) Nº: 901-550978-9
Inicio de Actividades: 01/03/2002

COMPROBANTE	FECHA
FACTURA	21/09/2015

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.: 17214

Transporte: 4102 DEMORAS DE CNTR Arribo: 07/04/2015
Puerto de Origen: BUENOS AIRES Puerto de Destino: BUENOS AIRES
Número de H.B.L.: FDGZSE1507024
Cant.Conten.: 1 20 STD
Contenedores

CONCEPTO	IVA	IMPORTES
DEMORA DE CONTENEDORIZIMU 1351272 - HASTA 24/09/15	21%	1248.00

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 9.6 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 157.3

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
1248.00	0.00	262.08	21.00	10.50	\$ 1510.08





NAVICON LOGISTICA
GLOBAL S.A.



Lavalle 482, 7° Piso
C1047AAJ Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 5279-7700
Fax: (5411) 5279-7704

Nº

C.U.I.T. Nº: 30-70792155-9
Ing. Brutos: (C.M.) Nº: 901-550978-9
Inicio de Actividades: 01/03/2002

COMPROBANTE

FECHA

RECIBO 21/09/2015

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

ANDRES MORETTI E HIJOS S A

100019620

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 : \$ 1510.08

PESOS Mil Quinientos Diez con 8/100 Cent.-

Medio de Pago	Mon	Cambio	Importe	Ref
Cheques	\$	1.000000	1510.08	

Total Recibido	Mon	Importe
	\$	1510.08

Detalle cheques

Fecha	Nro.	Banco	Mon	Importe
21/09/2015	54621571	BANCO DE G	\$	1510.08

Aplicaciones

Comprobante	Fecha	Mon	Cambio	Importe	Aplicado
Fac A 200000558	21/09/2015	USD	9.600000	1510.08	157.30

NAVICON S.A.
CAJA

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

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

Duplicado

para ORIGINAL

Fecha Emisión
17/09/2015

Fecha Vencimiento
16/12/2015

Seguridad
360646

Origen BUENOS AIRES
Destino LA PLATA
Valor 83453

PEMA
SEGURO

0020-00016249



Número

USD 690,00
+ IVA

855860

5685485



(*) NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL