



Lineal Soluciones Logísticas S.R.L.

Sulpacha 211 | piso 19 | oficina 1
C1008AAD | Ciudad de Buenos Aires
+54 11 | 5272 5074
info@linealsoluciones.com
www.linealsoluciones.com

A
Cod. 01

FACTURA N° 0001-00001120

FECHA

22

11

2012

C.U.I.T. N°: 30-71082314-2

INGRESOS BRUTOS N°: 901-736488-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/12/2008

V./REF.: 12001IC04211681J

ORDEN N°: 912

OPERACIÓN: Importación

MEDIO TRANSP.: MOL GARLAND 7706

CONDICIÓN DE VENTA: Contado

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr./es: **ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.**

Dirección: CARLOS CALVO 2755 C.A.B.A. CAPITAL
FEDERAL 1230

I.V.A.: Responsable ins **C.U.I.T.:** 30-61577338-3

DETALLE

Remito N°: 000000000467

NO GRAVADOS

BACTSSA

TRANSPORTE MASSARINI

NAVICON S.A.

IMPUESTO LEY 25413

GASTOS BANCARIO

\$ 2090.07
\$ 1028.50
\$ 4271.24
\$ 115.74
\$ 178.50

GRAVADOS

GASTOS TRASLADO OPERACION

CARGOS OPERATIVOS

DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09

DECLARACION JURADA ANTICIPADA IMPORTACION

HONORARIOS

\$ 153.41
\$ 182.17
\$ 87.73
\$ 287.64
\$ 958.80

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

Sub-Total \$ 9353.80
Impuesto \$
Sub-Total \$ 9353.80
IVA Insc. 21.0 % \$ 350.65



3071082314201000131047102476259201311223

TOTAL \$ **9704.45**

Impreso por PLUSGRAFICA de Maggi D. y Maggi N.
CUIT : 30-70978145-2 - Heb. Mun. Exp. Nro. 14564/2008
Comercializa: Rodrigo Alejandro Quintana - C.U.I.T.: 20-23782916-7
Noviembre de 2011 - De 0001-00000651 a 0001-00001150

C.A.I.: 31047102478259
Vto.: 22/11/2013

**BACTSSA**A member of the APTA Group
a North American Company

A

Factura N° FCA-0027-00003988

Codigo N° 01

Cajero ENOQUERA (8:22:44:0)

19 11 2012

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

Ing. Brutos: 030028-07

Inicio de actividades: 01/07/1994

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

RAZON SOCIAL

ANDRES MORETTI E HIJOS S A

DOMICILIO

CALVO CARLOS 2717-CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.

30615773383

I.V.A.

RESPONSABLE INSCRIPTO



3067816723801002762478821074833201211290

ITEM	REFERENCIA/BUQUE	PESO	VOL.	DETALLE	CANTIDAD	MATERIAL	TARIFA US\$	TARIFA MAT US\$	P.UNIT. \$	P.UNIT.MAT \$	TOTAL \$
FDXMBE1209102A-GENCARGO/CARGA GENERAL (CT) / Turno : 19/11/2012 18:00Solicitud : 36215/ Almacenaje 4 dias											
	MOL04612-MOL GARLAND	0.660	5.7	A.G.P.	1.00	0.00	3.00	0.00	14.43	0.00	14.43
				DESCONSOLIDADO	1.00	0.00	150.00	0.00	721.50	0.00	721.50
				ENTREGA 1/5	1.00	0.00	20.00	0.00	96.20	0.00	96.20
				PERSONAL A LA ORDEN (CLASIFICACION)	1.00	0.00	20.00	0.00	96.20	0.00	96.20
				CARGO POR SEGURIDAD	1.00	0.00	0.50	0.00	2.40	0.00	2.40
				SERVICIO CONTROL DOCUMENTAL	1.00	0.00	25.00	0.00	120.25	0.00	120.25
				ALQUILER DE EQUIPO (CLASIFICACION)	1.00	0.00	32.00	0.00	153.92	0.00	153.92
				VERIFICACION (MERCADERIA SUELTA)	1.00		100.00		481.00		481.00

Las tarifas de BACTSSA aprobadas por AGP se encuentran nominadas en Dólares Estadounidenses. Los \$ 2.090,07 expresados en la presente factura surgen de aplicar 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 la factura, a los USD 434,53 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 = \$ 4,810. 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 434,53 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	RECIBO DE PAGO:	MONTO	TIPO CAMBIO	SON u\$s	BANCO	N° CHEQUE	TITULAR DE LA CUENTA
CHEQUE	MONEDA PESOS	2090.07	4.81	434.53	BANCO GALICIA	1865168	LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS SRL

GRAVADO IVA INSCRIPTO - 21 %	IVA NO INSCRIPTO - 10.5 %	INGRESOS BRUTOS - 3 %	NO GRAVADO	TOTAL
1685.90	354.03	0.00	0.00	2090.07



NAVICON INTERNATIONAL INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavelle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: 5288-1600/1601/1602
Fax: 5288-1604 E-mail: info@navicon.com.ar

X

Codigo 04

Nº 0000-00550078

C.U.I.T. Nº 30-59320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-549681-3
FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE

FECHA

RECIBO

15/11/2012

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR. 597244 - ANDRES MORETTI E HIJOS S A
CALVO CARLOS 2740/55 - 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 0.01 Aj.Ctvos.
\$ 1.000000 4271.24 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 4271.25 CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 25/100 CENT. -

Aplicaciones ->	Comprobante	Fecha	Moneda	Cotización	Importe Total	Aplicado	Retenciones
F A	0001-00779922	15/11/2012	USD	4.900000	238.98	238.98	
F A	0001-00779921	15/11/2012	USD	4.900000	91.20	91.20	
F A	0001-00779920	15/11/2012	USD	4.900000	541.50	541.50	

Listado de Cheques -> Fecha Numero Banco Moneda Importe

15/11/2012 28380243 HSBC BANK ARGENTINA S.A. \$ 4271.24

NAVICON S.A.
CAJA

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/o, 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

p. NAVICON S.A.



NAVICON
INTERNATIONAL Código 01
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

A

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: 5288-1600/1601/1602
Fax: 5288-1604 E-mail: info@navicon.com.ar

ORIGINAL

Nº 0001-00779920

C.U.I.T. Nº 30-58320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-549681-3
FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE	FECHA
FACTURA	15/11/2012

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

BR./ES: ANDRES MORETTI E HIJOS S A
CALVO CARLOS 2740/55 (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.: 457340

Transporte: H140 MOL GARLAND

Arribo: 13/11/2012

Puerto de Origen: HONG KONG

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDXMSE1209102A

Cant. Contén:

1 Par.40REF.HC SI

Contenedores:

TCLU 1073479

CONCEPTO

IVA IMPORTES

FLETE MARIT. LCL ORIENT

427.50

G.R.I. LCL ORIENTE

114.00

A los fines fiscales esta factura se ajustará al tipo de cambio vigente al día efectivo de pago.

Importes en: USD Cotización: 4.900000

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 vigente 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
541.50	0.00	541.50	21.00	10.50	USD 541.50



NAVICON
INTERNATIONAL digo 01
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: 5288-1600/1601/1602
Fax: 5288-1604 E-mail: info@navicon.com.ar

ORIGINAL

Nº

0001-00779921

C.U.I.T. Nº 30-58320238-7

Ing. Brutos (C.M.) Nro 801-549681-3

FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE

FECHA

FACTURA

15/11/2012

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: ANDRES MORETTI E HIJOS S.A

CALVO CARLOS 2740/55

(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.: 457340

Transporte: H140 MOL GARLAND

Arribo: 13/11/2012

Puerto de Origen: HONG KONG

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDXMSE1209102A

Cant. Contn.

1 Par.40REF.HC SC

Contenedores

TCLU 1073479

ANDR

CALVO

Import

CONCEPTO

IVA IMPORTES

GATE OUT LCL ORIENTE

57.00

B.A.F. LCL ORIENTE

34.20

A los fines fiscales esta factura se ajustará al tipo de cambio vigente al día efectivo de pago.

Importes en: USD Cotización: 4.900000

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 reconocidos 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

91.20

0.00

0.00

0.00

USD

91.20



NAVICON
INTERNATIONAL digo 01
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: 5288-1600/1601/1602
Fax: 5288-1604 E-mail: info@navicon.com.ar

ORIGINAL

Nº 0001-00779922

C.U.I.T. Nº 30-59320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-549681-3
FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE	FECHA
FACTURA	15/11/2012

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: ANDRES MORETTI E HIJOS S.A
CALVO CARLOS 2740/55 (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.: 457340

Transporte: H140 MOL GARLAND

Arribo: 13/11/2012

Puerto de Origen: HONG KONG

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDXMSE1209102A
Cant. Contén.

1 Par.40REF.HC SE

Contenedores

TCLU 1073479

CONCEPTO

IVA IMPORTES

T.H.C. LCL ORIENT	*	142.50
MANEJO DOC. LCL ORIENT	*	30.00
CERTIFICACIONES	*	25.00

A los fines fiscales esta factura se ajustará al tipo de cambio vigente al día efectivo de pago.

Importes en USD Cotización: 4.900000

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 valorado 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
197.50	0.00		21.00	10.50	
			41.48	0.00	USD 238.98

9/912



CODIGO 01

FACTURA

Nº 0001 - 00003126

TRANSPORTE MASSARINI e HIJOS S.R.L.

Arregui 6041 Dto. "B"
(1408) - Capital Federal
Tel./Fax: 4750 - 8260

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA:

12/11/2012

C.U.I.T. Nº: 30-71044914-3
Ing. Brutos C.M. Nº: 901-271048-6
Inicio de Actividades: Febrero, 2008

Señor/es:

ANDRES MORETTO E HIJOS S.A.

Domicilio:

CARLOS CALVO 2755

CAPITAL

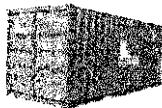

I.V.A.: Inscripto

C.U.I.T. Nº:

30-81577338-3

Condiciones de Venta:

Remito Nº:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
	Por el fte de 50cajas con 660K aprox. Para ser entregado en Carlos Calvo 2755 Capital	660,00,-	660,00,-
	19/11/12-R467-P211681-J-T5-Op.912		
	Son Pesos:Un mil veinte y ocho con 50/100.-		
			
			

La mercadería viaja por cuenta, orden y riesgo del consignatario y/o importador.
NOTA: Se exige la cláusula de no repetición contra el transportista por daños y riesgos que pudieran producirse durante el curso del transporte, carga y/o descarga.



3071044914301000132015112892352201409129

Subtotal \$

660,00

I.V.A. Insc. \$

176,50

TOTAL \$

1026,50



GRADAWA de Pablo H. Gómez C.U.I.T.: 20-31013742-2 Hab. Municipal Nº 23810-G/07
Tel: 4750-6626. Fecha Impresión: Setiembre de 2012 - Del 0001 - 00002951 al 00003150

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

C.A.I. Nº: 32015112892352
Fecha Vto. 12/09/2014



Inicio de Actividades: 01/12/2008

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

[illegible]

Firma, Sello y Aclaración

☐ Original ☐ Duplicado ☐ Triplicado

LSL**RECIBO N° 0001-00001013**

15/11/2012

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
912	ACL-61+66	11900.00

N/Ref	V/Ref	Importe
-------	-------	---------

Cuenta	Cheque	Banco	Fecha	Importe
VALORES A DEPOSITAR	49519842	CREDICOOP LTD.	13/11/2012	\$ 10800.00
VALORES A DEPOSITAR	29611091	BANCO DE GALICIA Y BS.AS.	14/11/2012	\$ 1100.00

TOTAL \$ 11900.00 SON ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS ARGENTINOS CON CERO CENTAVOS

Anticipo para despacho/permiso. Nuestra referencia Nro: 912/

Lineal Soluciones Logísticas S.R.L.

Victor Muñoz
Project Manager

Firma

Aclaración

P./ LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S.R.L. (15/11/2012 01:32:04 P.M.)

Asiento: 3