



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

A
Cod. 01

FACTURA

Nº 0002-00000371

FECHA: 26/04/2016

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°: 1587

Despacho 16091IC04027146A
Bultos 3 (BULTOS)
V/Referencia AND-25

Conocimiento NAV-12769-16
N/Referencia 3188
Operación Importación

DETALLE

IMPORTE

NO GRAVADOS

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

\$ 19.680,89
\$ 119,00
\$ 18.311,05
\$ 558,22
\$ 1.557,00
\$ 3.025,00

GRAVADOS

GASTOS TRASLADO OPERACION
CARGOS OPERATIVOS
DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09
HONORARIOS
SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE IMPO. (SIMI)

\$ 859,80
\$ 1.146,40
\$ 348,22
\$ 4.180,63
\$ 859,80

Rec. Nro. 0002-00000329 - 05/04/2016 \$ 51.900,00
Total anticipos: \$ 51.900,00
Total factura: \$ 52.198,93
Saldo a nuestro favor \$ 298,93

Total no gravado \$ 43.251,16

Total gravado \$ 7.394,85

Subtotal \$ 50.646,01

I.V.A. 21,0 % \$ 1.552,92

Total \$ 52.198,93



3071082314201000266172687432563201605066

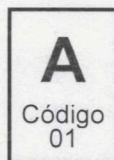
CAE: 66172687432563

VTO: 06/05/2016

Original



GEMEZ S.A.
PTE. RAMON CASTILLO 0 ESQ. CALLE 9
(1104) - CABA, C.A.B.A



Factura
N° 0011-00099561
Fecha emisión: 18/04/2016
Fecha vto.: 18/04/2016

Hoja 1 de 1
CUIT: 30-64499725-8

Ing. Brutos Conv Multilateral: 30-64499725-8

Responsable inscripto

Fecha Inicio de Actividades: 2003-05-07
GEMEZ S.A. sociedad inscripta en la Inspección General de Justicia el 12 de Junio de 1991 con el Nro. 1.537.168, con domicilio en la calle Av. Ramón Castillo y Calle9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cliente: 1675-ANDRES MORETTI E HIJOS SA

Domicilio: CALVO CARLOS 2755

Localidad:

Provincia: C A B A

CUIT: 30-61577338-3

IIBB: 9019364088

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Condiciones de Venta: CONTADO

Salida N°: 132706

Operación N°: 18211

Desp: 16001IC04027146A

Confeccionó: Mariana Soria

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1.00	201000 ENTREGA DE MERCADERIA LCL	\$4,712.50	\$4,712.50
1.00	201001 RECUPERO IVETRA IMPORTACION LCL	\$768.50	\$768.50
1.00	201002 RESOLUCION 1331/02 LCL	\$768.50	\$768.50
1.00	201003 S.I.M. LCL	\$1,044.00	\$1,044.00
1.00	201004 RECUPERO GASTOS PORTUARIOS LCL	\$3,190.00	\$3,190.00
1.00	201005 CARGOS ADMINISTRATIVOS IMPORTACION LCL	\$899.00	\$899.00
1.00	201006 SEGUNDO MOVIMIENTO MERCADERIAS LCL	\$1,624.00	\$1,624.00
1.00	201007 ALMACENAJE MERCADERIAS LCL	\$2,291.00	\$2,291.00
1.00	201012 RECUPERO EXTRA GASTOS PORTUARIOS LCL	\$768.50	\$768.50

Amparada por BL - NAV-12769-16 con 3 Bultos/474.00Kgs./6.00M3.

Salida Nro: 132706 Despacho:16001IC04027146A

Cheque: 54912282 x \$19680.89 Bco. BANCO DE GALICIA Y

BUENOS AIRES S.A.Pesos (\$) : 1.00, Dolar (US\$) : 14.40

Sub-Total: \$16,066.00

Descuento: 0% 0.00%

Sub-Total: \$16,066.00

IVA 21.00% \$3,373.88

Perc.IIBB PBSAS-J902 1.50% \$241.01

Son: diecinueve mil seiscientos ochenta con 89/100

TOTAL: \$19,680.89

CAE Nro.: 66168520858965 Fecha De Vencimiento: 28/04/2016



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 :

RUBRO DETALLE

16 000142 NRO_DJ_231569

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
1,0 25,00 25,00

CUIT: 30-61577338-3

RECIBO: 0000-00175388
FECHA: 07/04/2016

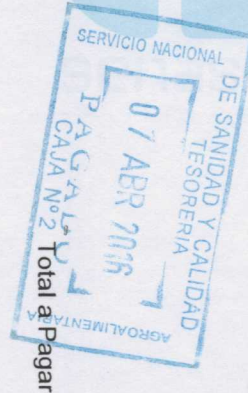
Son pesos: VEINTICINCO con 00/100

Efec. \$.25.0 /

TALON PARA EL CLIENTE (A)

Pagado por: Ventanilla
B. Uni. :

Expediente Nro:
30570333 Sello y Firma



Total a Pagar 25,00

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 :

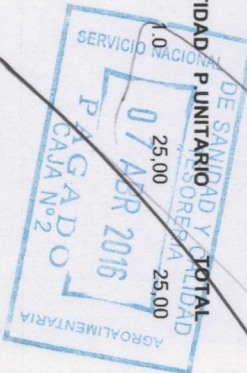
RUBRO DETALLE

16 000142 NRO_DJ_231569

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
1,0 25,00 25,00

CUIT: 30-61577338-3

RECIBO: 0000-00175388
FECHA: 07/04/2016



Total a Pagar 25,00

Son pesos: VEINTICINCO con 00/100

Efec. \$.25.0 /

TALON PARA EL CLIENTE (B)

Pagado por: Ventanilla
B. Uni. :

Expediente Nro:
30570333 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: 0000-00175386
FECHA: 07/04/2016
CUIT: 30-61577338-3

RUBRO

DETALLE

CANTIDAD P.UNITARIO

TOTAL

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

16 Categoría: A - 1.0 Horas Precio U.: 30.0

1.0 30.00 30.00

16 Categoría: B2 - 1.0 Horas Precio U.: 20.0

1.0 20.00 20.00

16 Categoría: 558/14 - 1.0 Horas Precio U.: 12.0

1.0 12.00 12.00

Son pesos: NOVENTA Y CUATRO con 00/100

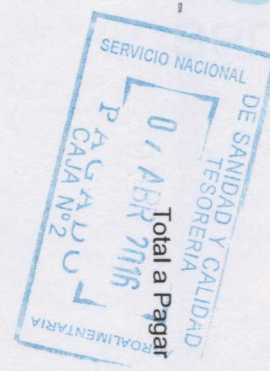
94.00

Efec. \$:94.0 /

TALON PARA EL CLIENTE (A)

Pagado por: Ventanilla
B. Uni. :

Expediente Nro.:
30570334 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: 0000-00175386
FECHA: 07/04/2016
CUIT: 30-61577338-3

RUBRO

DETALLE

CANTIDAD P.UNITARIO

TOTAL

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

16 Categoría: A - 1.0 Horas Precio U.: 30.0

1.0 30.00 30.00

16 Categoría: B2 - 1.0 Horas Precio U.: 20.0

1.0 20.00 20.00

16 Categoría: 558/14 - 1.0 Horas Precio U.: 12.0

1.0 12.00 12.00

Total a Pagar 94.00

Son pesos: NOVENTA Y CUATRO con 00/100

Efec. \$:94.0 /

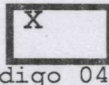


Pagado por: Ventanilla

TALON PARA EL CLIENTE (B)

B. Uni. :

Expediente Nro.:
30570334 Sello y Firma

**NAVICON SA**

Codigo 04

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

Nº 0000-00585906

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

08/04/2016

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: 7244 - 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 18311.05 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 18311.05 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 5/100 CENT.-

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

F A 0003-00019032	08/04/2016	USD	15.100000	318.84	4814.48	
-------------------	------------	-----	-----------	--------	---------	--

F A 0003-00019031	08/04/2016	USD	15.100000	880.70	13298.57	
-------------------	------------	-----	-----------	--------	----------	--

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

08/04/2016	00000050	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.	\$	18311.05	
------------	----------	----------------------------	----	----------	--

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

p. NAVICON S.A.

**NAVICON SA** Código 01**A**

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

ORIGINAL

Nº 0003-00019032

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

08/04/2016

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.: 505483

Transporte: J414 VENEZIA

Arribo: 03/04/2016

Puerto de Origen: PORT EVERGLADES

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: NAV-12769-16

Cant.Conten.: 1 Parte 40 FT

Contenedores SUDU 5454598

CONCEPTO	MONEDA IVA		IMPORTES
MANEJO DE DOCUMENTAC	USD	21%	50.00
INGRESO AL SIM	USD	21%	35.00
DELIVERY ORDER	USD	21%	30.00
A.G.P.	USD	21%	4.00
T.H.C. LCL	USD	21%	144.50
TOTAL USD			318.84

La cancelación de esta factura será válida mediante recibo oficial.

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 15.1 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
263.50	0.00		21.00	10.50	
			55.34	0.00	USD 318.84



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 0003-00019031

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

08/04/2016

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.: 505483

Transporte: J414 VENEZIA

Arribo: 03/04/2016

Puerto de Origen: PORT EVERGLADES

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: NAV-12769-16

Cant.Conten.: 1 Parte 40 FT

Contenedores SUDU 5454598

CONCEPTO	MONEDA IVA	IMPORTES
FLETE MARITIMO	USD	375.70
HANDLING ORIGEN	USD	90.00
INLAND	USD	380.00
SED	USD	35.00
TOTAL USD		880.70

La cancelación de esta factura será válida mediante recibo oficial.

Impositivamente el tipo de cambio para este documento es de \$ 15.1 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 interin pudiese eventualmente haberse producido.

SUB TOTAL	IMPUESTO	SUB TOTAL	I.V.A. INSC. %	I.V.A. NO INSC. %	TOTAL
880.70	0.00		21.00	10.50	
			0.00	0.00	USD 880.70

ORIGINAL

Transporte "BOCHA
LIBERATTO"A
COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000095

Fecha de Emisión: 20/04/2016

CUIT: 23241711129

Ingresos Brutos: 23241711129

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2005

Razón Social: LIBERATTO MARTIN EDUARDO

Domicilio Comercial: Migueletes 1906 - Ciudad Evita, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 20/04/2016 Hasta: 20/04/2016

Fecha de Vto. para el pago: 20/04/2016

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	viaje el día 18-4 de gomez a san a de areco	1,00	unidades	2500,00	0,00	2500,00	21%	3025,00

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./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

Importe Neto Gravado: \$	2500,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	525,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3025,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66169581687374

Fecha de Vto. de CAE: 30/04/2016



2324171112901000266169581687374201604307