



Lineal Soluciones Logísticas S.R.L.

Av. De Mayo 953 / 5A
C1084AAE | Ciudad de Buenos Aires
+54 11 4331-8998
info@linealsoluciones.com
www.linealsoluciones.com

A
Cod. 01

FACTURA N° 0001 - 00002104

FECHA

15 08 2014

C.U.I.T. N°: 30-71082314-2

INGRESOS BRUTOS N°: 901-736488-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/12/2008

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.:

C.U.I.T.:

Responsable insc

30-61577338-3

V./REF:

14001IC04146787C

ORDEN N°:

1614

OPERACIÓN:

Importación

MEDIO TRANSP.:

CONDICIÓN DE VENTA:

Contado

DETALLE

Remito N°:

000000001075

NO GRAVADOS

BACTSSA

Lineal Soluciones Logísticas S.R.L.

IVETRA S.A.

Av. De Mayo 953 / 5A
C1084AAE | Ciudad de Buenos Aires
+54 11 4331-8998
info@linealsoluciones.com
www.linealsoluciones.com

NAVICON S.A.

NAVICON S.A.

IMPUESTO LEY 25413

GASTOS BANCARIO

MARTIN EDUARDO LIBERATTO

GRAVADOS

GASTOS TRASLADO OPERACION

CARGOS OPERATIVOS

DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09

TAP (TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO)

DECLARACION JURADA ANTICIPADA IMPORTACION

HONORARIOS

FACTURA N° 0001 - 00002104

FECHA

C.U.I.T. N°: 30-71082314-2

INGRESOS BRUTOS N°: 901-736488-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/12/2008

V./REF:

ORDEN N°:

OPERACIÓN:

MEDIO TRANSP.:

CONDICIÓN DE VENTA:

\$ 7820.03

\$ 169.32

\$ 2667.81

\$ 13717.89

\$ 352.29

\$ 930.00

\$ 3509.00

\$ 264.32

\$ 346.92

\$ 151.16

\$ 780.00

\$ 495.60

\$ 2627.51

DETALLE

Remito N°:

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

Sub-Total

Impuesto

Sub-Total

IVA Insc.

%

\$ 33831.85

TOTAL

21.0

\$ 33831.85

\$ 979.76

\$ 34811.61

C.A.I.: 33047107419230

Vto.: 24/10/2015



3071082314201000133047107419230201510240

Impreso por PLUSGRAFICA de Maggi D. y Maggi N.
CUIT : 30-70978145-2 - Hab. Mun. Exp. Nro. 14564/2008
Comercializa: Rodrigo Alejandro Quintana - C.U.I.T.: 20-23782916-7
Octubre de 2013 - De 0001-00001651 a 0001-00002150

**BACTSSA**A member of the UPM Group
A member of the UPM GroupBuenos 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-0024-00141513

Codigo N° 01

Cajero PAMANTE (15:51:26:0)

07 08 2014

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-CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T. 30615773383

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



3067816723801002464328819794996201408176

SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE DE IMPORTACION

CONTENEDOR	LINEA	MD TIPO	FECHA ARR	BUQUE	PESO DETALLE	CANTIDAD	TARIFA US\$	P. UNIT \$	TOTAL \$
ZIMU-1354651	ZIM	20 DC	01/08/2014	VALENCE	6.92 A.G.P. (IMPORTACION)	5.00	4.00	33.04	165.20
					CARGO POR SEGURIDAD	1.00	11.00	90.86	90.86
					T2 GANCHO A ENTREGA A PARTIR DEL 6º DIA FCL DE 20	1.00	317.52	2622.72	2622.72
					TRABAJOS EXTRAS (I)	1.00	15.00	123.90	123.90
					T4 ALMACENAJE DE 6 A 15 DIAS (LLENO)	9.00	0.47	3.88	174.70
					MANIPULEO EXTRA	2.00	52.92	437.12	874.24
					MANIPULEO EXTRA	3.00	52.92	437.12	1311.36
					BARRIDO Y LIMPIEZA VACIOS	1.00	29.40	242.84	242.84
					RECEPCION DE CONTENEDOR VACIO	1.00	29.40	242.84	242.84
					LAVADO DE CONTENEDOR	1.00	52.92	437.12	437.12

Las tarifas de BACTSSA aprobadas por AGP se encuentran nominadas en Dólares Estadounidenses. Los \$ 7.820,03 expresados en la presente factura, surgen de aplicar la cotización informada por el Banco de Nación Argentina para el Dólar billete tipo vendedor al cliente del día hábil anterior a la fecha de la factura, a los USD 946,73 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 = \$ 8,260.

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 946,73 la cotización informada por el Banco de Nación Argentina para el Dólar billete tipo vendedor al cliente 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. Dársena 'D'. Terminal N°5 Puerto Nuevo (1104). Buenos Aires, Argentina. Tel.: 4510-9800

RECIBO DE PAGO: MONEDA PESOS MONTO 7820.03 TIPO CAMBIO 8.26 SON US\$ 946.73 BANCO BANCO GALICIA Nº CHEQUE 51260760 TITULAR DE LA CUENTA LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS SRL

GRAVADO IVA INSCRIPTO - 21 % 6285.78 IVA NO INSCRIPTO - 10.5 % 1320.03 INGRESOS BRUTOS - 3.5 % 214.22 NO GRAVADO 0.00 TOTAL 7820.03

C.A.E. Nro.: 64328819794996 - Fecha de Vto.: 17/08/2014

ORIGINAL

TAP

TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO

INTERVENCION TERMINAL O DEPOSITO

Firma, fecha y sello

Emision

30/07/2014

Vencimiento

26/01/2015

Seguridad

484689

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 registro del paso por una terminal portuaria.

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

COMPROBANTE NO FISCAL



1-01772247-1

4573754

734197



TAP

TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO

Talón para Depósito o Terminal

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 registro del paso por una terminal portuaria.

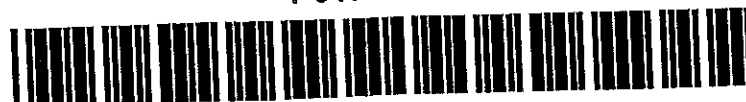
Validez de utilización de este TAP 180 días a partir de la fecha de adquisición.

INTERVENCION TERMINAL O DEPOSITO

Firma, fecha y sello

USO TERMINAL

1-01772247-1





**NAVICON
INTERNATIONAL**
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Levelle 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

0001-00848623

CUIT Nº 30593202387

Reg. Bruto (C.M.) Nº 801-548881-3

FECHA INICIO ACTIVIDADES 08/10/1982

COMPROBANTE

FECHA

FACTURA

04/08/2014

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RA/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.: 483986

Transporte: I377 VALENCE

Arribo: 01/08/2014

Puerto de Origen: YANTIAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDSZSE1406149

Cant. Contén:

1 20 STD

Contenedores

ZIMU 1354651

CONCEPTO

IVA IMPORTES

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: 8.460000

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 rescatados con la condición expresa de que su importe será convertido en dicha moneda al tipo vendedor al momento de su efectiva cancelación en arc, 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	IVA. ISC %	IVA. NO ISC %	TOTAL
25.00	0.00	5.25	21.00	10.50	30.25





NAVICON
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel.: 5288-1800/1801/1802
Fax: 5288-1804 E-mail: info@navicon.com.ar

DUPLICADO

Nº

0001-00848321

CUIT: Nº 30593202387

Ing. Brutos (C.M.) Nro 801-549881-3

FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE

FECHA

FACTURA

31/07/2014

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.: 483986

Transporte: I377 VALENCE

Arribo: 01/08/2014

Puerto de Origen: YANTIAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDSZSE1406149

Cant. Contén.

1 20 STD

Contenedores

ZIMU 1354651

CONCEPTO

IVA IMPORTES

E-B.A.F. ORIENTE

275.00

G.R.I. ORIENTE

275.00

FLETE MARIT. FCL ORIENT

500.00

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

Importes en USD Cotización: 8.420000

Se deja constancia que los cheques emitidos en pago que hayan sido recibidos en pago total o parcial de facturas en dólares estadounidenses, han sido respaldados con la condición expresa de que su importe será convertido en dicha moneda al tipo vendedor al momento de su efectiva presentación en t/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	IVA INSC. %	IVA NO INSC. %	TOTAL
1050.00	0.00	0.00	21.00	10.50	USD 1050.00



NAVICON
INTERNATIONAL Código 01
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

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

DUPLICADO

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Nº

0001-00848322

C.U.I.T. Nº 30-59320238-7
Ing. Brucos (C.M.) Nro 801-548881-3
FECHA INICIO ACTIVIDADES 08/10/1982

COMPROBANTE

FECHA

FACTURA

31/07/2014

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.: 483986

Transporte: I377 VALENCE

Arribo: 01/08/2014

Puerto de Origen: YANTIAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDSZSE1406149

Cant. Contén.

1 20 STD

Contenedores

ZIMU 1354651

CONCEPTO

IVA IMPORTES

TOLL CHARGE ORIENTE	90.00
T.H.C. ORIENTE	200.00
HANDLING IN ORIENTE	45.00
GATE OUT ORIENTE	40.00
ISPS ORIENTE	15.00

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

Importes en USD Cotización: 8.420000

Se deja constancia que los cheques emitidos en pago 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 nó, 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	IVA INSC. %	IVA NO INSC. %	TOTAL
390.00	0.00	390.00	21.00	10.50	USD 390.00



NAVICON
INTERNATIONAL Código 01
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel: 5279-7700/7701/7702
Fax: 5279-7704 E-mail: info@navicon.com.ar

DUPLICADO

Nº 0001-00848323

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

31/07/2014

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: ANDRÉS 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.: 483986

Transporte: I377 VALENCE

Arribo: 01/08/2014

Puerto de Origen: YANTIAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDSZSE1406149
Cant. Contn.:

1 20 STD

Contenedores

ZIMU 1354651

CONCEPTO	IVA	IMPORTES
LOGISTIC FEE ORIENTE	*	30.00
MANT. CONTENEDOR ORIE	*	30.00
C.A.T. ORIENTE	*	65.00

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

Importes en : USD Cotización : 8.420000

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
125.00	0.00	125.00	21.00	10.50	USD 151.25

9.16.14



NAVICON
INTERNATIONAL Código 01
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel: 5279-7700/7701/7702
Fax: 5279-7704 E-mail: info@navicon.com.ar

DUPLICADO

Nº 0001-00848321

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

31/07/2014

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.: 483986

Transporte: I377 VALENCE

Arribo: 01/08/2014

Puerto de Origen: YANTIAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDSZSE1406149

Cant.Conten.:

1 20 STD

Contenedores

ZIMU 1354651

CONCEPTO

IVA IMPORTES

E-B.A.F. ORIENTE

275.00

G.R.I. ORIENTE

275.00

FLETE MARIT. FCL ORIENT

500.00

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

Importes en USD Cotización : 8.420000

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
			21.00	10.50	
1050.00	0.00		0.00	0.00	USD 1050.00



99.1634



NAVICON
INTERNATIONAL Código 01
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel: 5279-7700/7701/7702
Fax: 5279-7704 E-mail: info@navicon.com.ar

DUPLICADO

Nº 0001-00848323

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

31/07/2014

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.: 483986

Transporte: I377 VALENCE

Arribo: 01/08/2014

Puerto de Origen: YANTIAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDSZSE1406149

Cant.Conten.:

1 20 STD

Contenedores

ZIMU 1354651

CONCEPTO

IVA IMPORTES

LOGISTIC FEE ORIENTE

*

30.00

MANT. CONTENEDOR ORIE

*

30.00

C.A.T. ORIENTE

*

65.00

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

Importes en : USD Cotización : 8.420000

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
125.00	0.00		21.00	10.50	
			26.25	0.00	USD 151.25





**NAVICON
INTERNATIONAL**
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel: 5279-7700/7701/7702
Fax: 5279-7704 E-mail: info@navicon.com.ar



Código 02

ORIGINAL

Nº

0001-00026915

C.U.I.T. Nº 30-59320238-7

Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-549681-3

FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE
NOTA DE DEBITO

FECHA
04/08/2014

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: Código de Cliente: 007244

REMITO:

Transporte Relacionado: I377 - VALENCE Viaje:

CONCEPTO	IVA	IMPORTE
DIFERENCIA DE CAMBIO CRE		57.60
DIFERENCIA DE CAMBIO CRE	*	5.00

A los fines fiscales esta nota de debito se ajustará al tipo de cambio vigente al día efectivo de pago.
Importes en \$ Cotización : 1.000000

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
62.60			21.00	10.50	\$ 63.65





**NAVICON
INTERNATIONAL**
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel: 5279-7700/7701/7702
Fax: 5279-7704 E-mail: info@navicon.com.ar

ORIGINAL

Nº 0001-00848905

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

08/08/2014

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.: 483986

Transporte: I377 VALENCE

Arribo: 01/08/2014

Puerto de Origen: YANTIAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDSZSE1406149
Contenedores:

ZIMU 1354651

CONCEPTO

IVA IMPORTES

DEMORA HASTA

ZIMU 1354651 11/08/2014

*

260.00

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

Importes en: USD Cotización: 8.480000

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 expedición 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
260.00	0.00		21.00	10.50	
			54.60	0.00	USD 314.60





**NAVICON
INTERNATIONAL**
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP

NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel: 5279-7700/7701/7702
Fax: 5279-7704 E-mail: info@navicon.com.ar

X
Codigo 04

Nº 0000-00570420

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	08/08/2014

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 2667.81 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 2667.81 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 81/100 CENT.-

Aplicaciones ->	Comprobante	Fecha	Moneda	Cotización	Importe Total	Aplicado	Retenciones
-----------------	-------------	-------	--------	------------	---------------	----------	-------------

F A	0001-00848905	08/08/2014	USD	8.480000	314.60	314.60	
-----	---------------	------------	-----	----------	--------	--------	--

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

08/08/2014	512607593	GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	\$	2667.81	
------------	-----------	-----------------------------	----	---------	--

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
		p. NAVICON	S. A.		

**NAVICON S.A. Lavalle 482, 7º Piso
C 1047 AAJ Buenos Aires, Argentina
Tel: 5279-7700/7701/7702
Fax: 5279-7704 E-mail: info@navicon.com.ar**

Codigo 04

C.U.I.T. Nº 30-59320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nº 900549881-3
FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

FECHA

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES:

RECIBO 04/08/2014

I.V.A. 007244 - ANDRES MORETTI E HIJOS S A

C.U.I.T.:

CONDICIONES: Aires Capital Federal

REMITO:

~~Responsible Inscripto~~[illegible]

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	13717.89 Cheque
\$	1.000000	0.01 Aj.Ctvos.

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 13717.90 TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 90/100 CENT.-

Aplicaciones -> Comprobante	Fecha	Moneda	Cotización	Importe Total	Aplicado	Retenciones
-----------------------------	-------	--------	------------	---------------	----------	-------------

FA 0001-00848623	04/08/2014	USD	8.460000	30.25	30.25
FA 0001-00848323	04/08/2014	USD	8.420000	151.25	151.25
FA 0001-00848322	04/08/2014	USD	8.420000	390.00	390.00
FA 0001-00848321	04/08/2014	USD	8.420000	1050.00	1050.00
DA 0001-00026915	04/08/2014	\$	1.000000	63.65	63.65

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

04/08/2014	17813054E	GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	\$	13717.89
------------	-----------	-----------------------------	----	----------

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

TRANSPORTES

Bocha Liberatto

CARGAS GENERALES

de MARTIN EDUARDO LIBERATTO

Migueletes 1906 Telefax: 4487-0136
1778 - Ciudad Evita Prov. de Buenos Aires

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO
Nº 01

FACTURA Nº 0001- 00001254

FECHA. 14, 8, 14

C.U.I.T 23-24171112-9
ING. BRUTOS N° 23-24171112-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/08/2005

SEÑOR ANDRÉS MORETTI E HIJOS S.A.

DOMICILIO C. CALVO 2.755 C.A.B.A.

I.V.A.: Responsable Inscripto

C.U.I.T. Nº 30-61577338-3

REMITO Nº _____

CONDICIONES DE VENTA

[illegible]

2324171112901000134043104107751201601034

SUBTOTAL \$

2.900 //

—	\$ 2.900/-	\$ 609	\$ 3.509/-
---	------------	--------	------------

VIAGRAF S.A. C.U.I.T. N° 30-67988617-3 Habilitación: 081888-D6HP-91.
Fecha de Impresión: Enero 2014 Numeración: 0001-00001201 al 00001300

ORIGINAL: BLANCO DUPLICADO: COLOR

C.A.I. Nº 34043104107751
Fecha de Vto. 03/01/2016

LSL**RECIBO N° 0001-00001876**

01/08/2014

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
1614	WED-48	31000.00			

Cuenta	Cheque	Banco	Fecha	Importe
VALORES A DEPOSITAR	61843328	CREDICOOP LTD.	01/08/2014	\$ 31000.00

TOTAL \$ 31000.00 SON TREINTA Y UN MIL PESOS ARGENTINOS CON CERO CENTAVOS

Anticipo para despacho/permiso. Nuestra referencia Nro: 1614/

Firma

Aclaración

P./ LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S.R.L. (01/08/2014 05:02:12 P.M.)

Asiento: 10

LSL

Lineal Soluciones Logísticas S.R.L.

Av. de Mayo 953 - Piso 5 - Oficina A

Capital Federal - 1084 - Ciudad Aut. de Bs.As.

Tel.: +54 11 4331-8998

info@linealsoluciones.com / www.linealsoluciones.com

Responsable inscripto

X

Documento
No Válido
Como
Factura

NOTA DE ENTREGA

Nº 0001-00001075

Fecha

05

08

2014

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

Ingresos Brutos: 901-736488-2

Inicio de Actividades: 01/12/2008

1614

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

I.V.A.: Responsable Inscripto

Domicilio: CARLOS CALVO 2755 C.A.B.A.

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

MARCA	NUMERO / PRECINTO	CANT.	ENVASE	CONTENIDO	KILOS
ZIMU	1354651	1	CONTENEDOR	CORTADORAS DE FIAMBRE WED-50	4712

DESPACHO Nº: 14001IC04146787C

VAPOR: ACUATICA

CUSTODIA:

MERCADERIA PELIGROSA: NO

Camión Chapa Nº

Semi Chapa Nº

Hora de llegada:

Chofer

Doc. Chofer

Hora de salida:

DATOS DEL TRANSPORTE

Razón Social:

Domicilio:

Localidad:

C.U.I.T.:

I.V.A.: Responsable Inscripto

Recibimos Conforme:

ANDRES MORETTI E Hijos
CARLOS MACHUCA
LOGISTICA Y DEPOSITO

Firma, Sello y Aclaración

Original ☐ Duplicado ☐ Triplicado ☐