



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° 0001-00000927

FECHA

25

07

2012

C.U.I.T. N°: 30-71082314-2

INGRESOS BRUTOS N°: 901-736488-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/12/2008

V./REF.: 12001IC04120001R

ORDEN N°: 846

OPERACIÓN: Importación

MEDIO TRANSP.:

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°: 000000000353

NO GRAVADOS

IVETRA S.A.

EXOLGAN S.A.

CERTIFICADO TAP

NAVICON S.A.

IMPUESTO LEY 25413

GASTOS BANCARIO

MARTIN EDUARDO LIBERATTO

GRAVADOS

GASTOS TRASLADO OPERACION

CARGOS OPERATIVOS

DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09

DECLARACION JURADA ANTICIPADA IMPORTACION

HONORARIOS

\$ 80.47

\$ 1492.94

\$ 376.73

\$ 19555.61

\$ 311.52

\$ 520.50

\$ 1694.00

\$ 136.71

\$ 159.50

\$ 68.36

\$ 273.42

\$ 2684.67

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

Sub-Total

Impuesto

Sub-Total

IVA Insc. 21.0 %

\$ 27354.43

\$ 27354.43

\$ 697.77

TOTAL

\$ 28052.20



3071082314201000131047102476259201311223

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

Noviembre de 2011 - De 0001-00000651 a 0001-00001150

C.A.I.: 31047102476259

Vto.: 22/11/2013



EXOLGAN

CONTAINER TERMINAL

Código identificador

Exolgan S.A.

Alberti 1780 0 - (1870)
AVELLANEDA Buenos Aires
Argentina

A

1



FACTURA

N° 0025-00011473

Factura : 20/07/12

Fecha de Servicio: 20/07/12

C.U.I.T. Nro.
Ing.Brutos (Conv.Multilateral)
Nro.
Impuestos Internos
Inicio Actividades30-59057897/1
902-954935-2
No Responsable
01/08/1991

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 9828 ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.

Domicilio: CARLOS CALVO 2740 CAPITAL FEDERAL (1000) - Capital Federal Argentina

I.V.A.: Resp. Inscripto

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

Condicion de Pago: CONTADO

Cant.	Detalle	Pcio.Unitu\$s	Importe
1	SWEEPING MALLECO 1223	21,00	95,97
1	EXTRA HANDLING MALLECO 1223	0,00	0,00
1	TRANSPORTE CTR 40' MALLECO 1223	0,00	0,00
1	GATE IN IMPORTACION MALLECO 1223	27,00	123,39
1	WASHING DRY CONTAINERS MALLECO 1223	26,00	118,82
9.42	ALMACENAJE CTR. 40' DE 1 A 5 DIAS MALLECO 1223	0,00	0,00
1	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION MALLECO 1223	11,00	50,27
9.42	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION MALLECO 1223	4,00	172,20
1	ADMINISTRAC. DE ENTREGA DENTRO 5 DIAS MALLECO 1223	144,00	658,08
Total :			1.218,73
<p>IMPORTE = Cant. * Pcio.Unit.U\$S * Tipo de Cambio</p> <p>Detalle de Forma de Pago:</p> <p>Cheque Nro : 00860918 Banco : BANCO DE GALICIA \$ 1.492,94</p> <p>La presente factura tiene expresadas sus tarifas en dolares estadounidenses encontrandose los importes facturados convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 4,57.- Todo pago en pesos aplicado a la misma, realizado con posterioridad a su fecha de emision - sera tomado a cuenta de su cancelacion total resultando la suma recibida en pesos convertida a la cotizacion del dolar estadounidense del Banco de la Nacion Argentina, tipo vendedor vigente al dia habil anterior a la fecha del efectivo pago.-</p>			

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Insc. %	IVA Percep.	IVA No Insc. %	Total
1.218,73	18,28 *		255,93			1.492,94

Son Pesos

: Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 94 centavos

* Perc.Ing.Br.PBA. DNB.1/2004

Rogamos 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.-

C.A.E. : 62291271304238

Vencimiento: 30/07/12



3039057897101002562291271304238201207305

ORIGINAL

Anexo de Factura**N° 0025-00011473**

Factura : 20/07/12

Vencimiento: 20/07/12

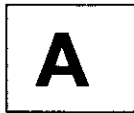
**EXOLGAN**

Cant.	Detalle	Pcio.	Unit.	U\$S	Importe
1	(AR.1.26) (NAS) WASHING DRY CONTAINERS MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	26,00		118,82
1	(AR.1.29) (NAS) SWEEPING MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	21,00		95,97
1	(I.12.0) (NAS) EXTRA HANDLING MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	0,00		0,00
9.42	(I.14.1) (NAS) SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	4,00		172,20
1	(I.15.1) (NAS) GATE IN IMPORTACION MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	27,00		123,39
1	(I.4.1) (NAS) ADMINISTRAC. DE ENTREGA DENTRO 5 DIAS MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	144,00		658,08
1	(I.55) (NAS) ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	11,00		50,27
9.42	(I.7.0.4) (NAS) ALMACENAJE CTR. 40' DE 1 A 5 DIAS MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	0,00		0,00
1	(I.95.40.0) (NAS) TRANSPORTE CTR 40' MALL MALLECO 1223	CCLU4993176	0,00		0,00
Total Gravado				:	1.218,73

EXOLGAN

CONTAINER TERMINAL

EXOLGAN
CONTAINER TERMINAL

IVETRA S.A.CODIGO
Nº: 01Adolfo Alsina 478 P.:1º Cp. (C1087AAF)
Bs. As. - Argentina**FACTURA****/ CONTADO**

Nº 0004-00092529

18/07/2012

C.U.I.T. Nº: 30-71038088-7
Ingresos Brutos: 901-269544-2
Inicio de Actividades: 02/2009

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

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

Domicilio: CALVO CARLOS 2717

Localidad: CABA - 1230

Condición de Pago: CONTADO

CUIT: 30-61577338-3

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Nro. Interno: 1839483

CANT	CONCEPTO	PREC.UN.	IMPORTE
1	CERTIFICADOS - TAP Desde: 1-00690176-1 Hasta: 1-00690176-1	67,00	67,00

Al solo efecto del compute del crédito fiscal del IVA incluido en esta factura, el tipo de cambio considerado es \$4,590000 por dolar

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

INGRESOS	NETO	IVA	IMPORTE
67,00	14,07	1,01	82,08

Por cuenta y Orden de:

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

Según Boleta de Depósito Nro: 531887



3071038088701000432004115985622201403206

IMPRIMIO: EZEQUIEL O. GONZALEZ - TEL.: 4644-7111 - C.U.I.T. Nº: 20-14430111-1
HAB. 46,522/98 - FECHA IMP: 03/12 - 0004-00084001 AL 0004-00094000C.A.I.: 32004115985622
FECHA DE VTO.: 20/03/2014

ORIGINAL



X

000000 04

Nº 0000-00545476

C.U.I.T. N° 30-59320238-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE

FECHA

RECIBO

18/07/2012

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: 007244 - ANDRES MORETTI E HIJOS S A

CALVO CARLOS 2740/55 - 1230

15A Buenos Aires

Capital Federal

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 19555.61 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 19555.61 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 61/100 CENT.-

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

F A 0001-00765048 18/07/2012 USD	4.680000	187.55	187.55
----------------------------------	----------	--------	--------

F A	0001-00765047	18/07/2012	USD	4.680000	391.00	391.00
-----	---------------	------------	-----	----------	--------	--------

F A 0001-00765046 18/07/2012 USD	4,680,000	3600.00	3600.00
----------------------------------	-----------	---------	---------

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

18/07/2012	30280852	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	\$	19555.61
------------	----------	--------------------------	----	----------

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. %

4 VA NO INSC %

TOTAL

Pagina 1 de 1

P. NAVICON S.A.



NAVICON
INTERNATIONAL
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 0001-00765046

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

18/07/2012

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.: 451981

Transporte: G878 MALLECO

Arribo: 17/07/2012

Puerto de Origen: CHIWAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1205024

Cant. Contn.:

1 40 STD

Contenedores

CCLU 4993176

CONCEPTO

IVA IMPORTES

FLETE MARITIMO

1750.00

G.R.I.

1000.00

E-B.A.F.

850.00

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

Importes en: USD Cotización: 4.680000

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
3600.00	0.00	3600.00	21.00	10.50	USD 3600.00



NAVICON
INTERNATIONAL
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 0001-00765047

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	18/07/2012

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.: 451981

Transporte: G878 MALLECO

Arribo: 17/07/2012

Puerto de Origen: CHIWAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1205024

Cant.Conten.:

1 40 STD

Contenedores

CCLU 4993176

CONCEPTO

IVA IMPORTES

HANDLING IN	60.00
T.H.C	190.00
TOLL CHARGE	90.00
GATE OUT	40.00
ISPS-CONTAINER SECURIT	11.00

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

Importes en : USD Cotización : 4.680000

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 reescalonados 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
391.00	0.00	391.00	21.00	10.50	USD 391.00



NAVICON
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL TRANSPORT GROUP



Código 01

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 0001-00765048

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	18/07/2012

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

Q.T. Nro.: 451981

Transporte: G878 MALLECO

Arribo: 17/07/2012

Puerto de Origen: CHIWAN

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1205024

Cant. Contén:
1 40 STD

Contenedores
CCLU 4993176

CONCEPTO	IVA	IMPORTES
C.A.T.	*	65.00
LOGISTIC FEE	*	30.00
MANTENIMIENTO CONTEN	*	20.00
CONDICION DE EQUIPO	*	15.00
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 : 4.680000

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 h/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
155.00	0.00	32.55	21.00	0.00	187.55

TRANSPORTES

Bocha Liberatto

CARGAS GENERALES
de MARTIN EDUARDO LIBERATTO

Miqueletes 1906 Telefax: 4487-0136

1778 - Ciudad Evita Prov. de Buenos Aires

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO
N° 01

FACTURA Nº 0001- 00000866

FECHA. 26 / 7 / 12

C.U.I.T 23-24171112-9

ING. BRUTOS N° 23-24171112-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/08/2005

SEÑOR

ANDRES MORETTI E HIJOS

DOMICILIO

C. CALVO 2755

I.V.A.: Responsable Inscripto

CULT. N°

30-61577338-3

REMITO Nº

CONDICIONES DE VENTA

[illegible]

1324171:1290100013734311333349570140149

SUBTOTAL \$

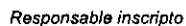
1,400-

IMPUESTO	SUBTOTAL	I.V.A. INSCRIPTO 21%	TOTAL \$
—	\$1.400	\$294=	\$1.694-

VIAGRAF S.A. C.U.I.T. N° 30-67988617-3 Habilitación: 081888-D6HP-91.
Fecha de Impresión: Febrero 2012 Numeración: 0001-00000801 al 00000900

ORIGINAL: BLANCO DUPLICADO: COLOR

C.A.I. Nº 32043113666496
Fecha de Vto. 14/02/2014



Inicio de Actividades: 01/12/2008

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

Original ☐ Duplicado ☐ Triplicado ☐

Hora de salida:

Firma, Sello y Aclaración

LSL**RECIBO N° 0001-00000835**

17/07/2012

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.: C.U.I.T.: **30615773383**

N/Ref	V/Ref	Importe
846		28800.00

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

Cuenta	Cheque	Banco	Fecha	Importe
VALORES A DEPOSITAR	7646	BANCO DE GALICIA Y BS.AS.	17/07/2012	\$ 28800.00

TOTAL \$ 28800.00 SON VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ARGENTINOS CON CERO CENTAVOS

Anticipo para despacho/permiso. Nuestra referencia Nro: 846/

Firma

Aclaración

P./ LINEAL SOLUCIONES LOGISTICAS S.R.L. (17/07/2012 09:54:48 A.M.)

Asiento: 2