



Lineal Soluciones Logísticas S.R.L.

Dirección Fiscal: Sulpacha 211 | piso 19 | oficina 1
C1008AAD | Ciudad de Buenos Aires
Dirección Comercial: Av. De Mayo 953 | 5A
C1084AAE | Ciudad de Buenos Aires
+54 11 4331-8888
info@linealsoluciones.com
www.linealsoluciones.com

A
Cod. 01

FACTURA N° 0001 - 00001478

FECHA

11

07

2013

C.U.I.T. N°: 30-71082314-2

INGRESOS BRUTOS N°: 901-738488-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/12/2008

V./REF.: 13001IC04130213B

ORDEN N°: 1429

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°: 000000000684

NO GRAVADOS

IVETRA S.A.

\$ 93.17

EXOLGAN S.A.

\$ 1876.54

NAVICON S.A.

\$ 19132.03

IMPUESTO LEY 25413

\$ 333.49

GASTOS BANCARIO

\$ 715.00

MARTIN EDUARDO LIBERATTO

\$ 3872.00

GRAVADOS

GASTOS TRASLADO OPERACION

\$ 172.61

CARGOS OPERATIVOS

\$ 204.97

DIGITALIZACION Y GUARDA - RES. AFIP. 2721/09

\$ 98.71

TAP (TRANSPORTE ARGENTINO PROTEGIDO)

\$ 495.00

DECLARACION JURADA ANTICIPADA IMPORTACION

\$ 323.64

HONORARIOS

\$ 3141.03

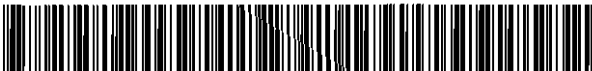
ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

Sub-Total \$ 30458.19
Impuesto

Sub-Total \$ 30458.19

IVA Insc. 21.0 % \$ 931.55

TOTAL \$ **31389.74**



3071082314201000133047115084207201506101

Impreso por PLUSGRAFICA de Maggi D. y Maggi N.
CUIT : 30-70978145-2 - Hab. Mun. Exp. Nro. 14584/2008
Comercializa: Rodrigo Alejandro Quintana - C.U.I.T.: 20-23782916-7
Junio de 2013 - De 0001-00001451 a 0001-00001550

C.A.I.: 33047115084207

Vto.: 10/08/2015

**EXOLGAN**

CONTAINER TERMINAL

A member of PSA GROUP

R

Exolgan S.A.
Alberti 1780
1870 - Dock Sud - Partido de
Avellaneda

ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.
CARLOS CALVO 2740
1000

C.U.I.T **N° de Ingreso Bruto**
30615773383
IVA
IVA Responsable inscripto

Número de Recibo 1700059225	Fecha 05.07.2013
N° Doc.Int. 1700059225	Fecha de Contabilización 05.07.2013
C.U.I.T 30590578971	N° de ingreso Bruto 902-954935-2
IVA IVA Responsable inscripto	
Establecimiento 01/08/1991	
Su cuenta con nosotros 2897	

Apreciados Sres./Sras.:

Debido a la entrada de un pago el 05.07.2013, se efectuó el pago del importe siguiente: ARS 1,876.54.

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0017A00018133 4100083820	Factura pedido (SD) 05.07.2013	1,876.54	ARS
Total:		1,876.54	ARS

CLASE DE LOS PAGOS

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
ITL - Cheque al Día	HSBC Bank Argentina	ANDRES MORETTI E HIJ	28380322	05.07.2013	1,876.54	ARS
Total:					1,876.54	ARS



Alberti 1780
(1870) - Avellaneda
Buenos Aires - Argentina

A

Código Nro.:01



FACTURA
N° 0017-00018133

Fecha : 05/07/2013
Fecha de Servicio: 05/07/2013
Número de Página: 1/1

C.U.I.T. Nro. 30590578971
Ing.Brutos (Conv.Mult.) Nro. 9029549352
Impuestos Internos No responsable
Inicio Actividades 01/08/1991
Código documento SAP 660083140

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 2897 ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.

Observaciones:

Domicilio: CARLOS CALVO 2740 - (1000) - Capital Federal

I.V.A.: IVA Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30615773383

Condicion de Pago: Contado

Fecha de Venc: 05/07/2013 Buque: HAPO 896

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
1,000	LAVADO DE CONTENEDORES	28,00	151,20
1,000	BARRIDO	22,00	118,80
9,420	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	203,47
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	156,60
1,000	ENTREGA CTR. DC 40' DENTRO 5 DIAS	156,00	842,40
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	11,00	59,40

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 347,51 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 5,40000.- Todo pago en pesos aplicado a la misma - realizado con posterioridad a su fecha de emisión - será tomado a cuenta de su cancelación total, resultando la suma recibida en pesos convertida a la cotización del dólar estadounidense del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, vigente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago.-

Subtotal	IIBB Prov.Bs.As	IVA Insc. %	IVA Percep.	Total
1.531,87	22,98	321,69		1.876,54
Base cálculo	Base cálculo			
1.531,87	1.531,87			

Son pesos MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

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.-

CAE: 63271855095678

Fecha de vencimiento: 15/07/2013



Domicilio entrega de factura:
CARLOS CALVO 2740
(1000) - Capital Federal
Capital Federal - Argentina

3059057897101001763271855095678201307158

O
R
I
G
I
N
A
L



Anexo de Factura N° 0017-00018133

Factura: 05/07/13
Fecha de servicio: 05.07.2013

Buque: HAPO

Viaje: 896

Call: 1

ETA: 02.07.2013

Cant.	Detalle	Pcio.Uniterio USD	Importe
1	AR.1.26 LAVADO DE CONTENEDORES Contenedor BL TTNU5839500 DC 40	28,00	151,20
1	AR.1.29 BARRIDO Contenedor BL TTNU5839500 DC 40	22,00	118,80
9,420	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL TTNU5839500 DC 40	4,00	203,47
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL TTNU5839500 DC 40	29,00	156,60
1	I.4.1 ENTREGA CTR. DC 40 DENTRO 5 DIAS Contenedor BL TTNU5839500 DC 40	156,00	842,40
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL TTNU5839500 DC 40	11,00	59,40
Total antes de impuestos			1.531,87

O
R
I
G
I
N
A
L



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

X

Código 04

Nº 0000-00558025

C.U.I.T. Nº 30-59320238-7
Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-549881-3
FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE	FECHA
RECIBO	02/07/2013

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SR./ES: 007244 - ANDRES MORETTI E HIJOS S A
CALVO CARLOS 2740/55 - 1230
I.V.A. Buenos Aires Capital Federal

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 19132.03 Cheque

Importe Recibido Acumulado por Moneda:

\$ 19132.03 DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 3/100 CENT.

Aplicaciones -> Comprobante	Fecha	Moneda	Cotización	Importe Total	Aplicado	Retenciones
F A 0001-00806490	02/07/2013	USD	5.500000	187.55	187.55	
F A 0001-00806489	02/07/2013	USD	5.500000	391.00	391.00	
F A 0001-00806488	02/07/2013	USD	5.500000	2900.00	2900.00	

Listado de Cheques ->	Fecha	Numero	Banco	Moneda	Importe
02/07/2013	14647868	GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	\$		19132.03

NAVICON S.A.
CAJA

Se deja constancia que los cheques emitidos en pago 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
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 0001-00806488

CUIT Nº 30593202387
Ing. Brutos (C.M.) Nro 901-549681-3
FECHA INICIO ACTIVIDADES 06/10/1982

COMPROBANTE	FECHA
FACTURA	02/07/2013

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.: 467636

Transporte: H647 HAMMONIA POMERENIA

Atribo: 02/07/2013

Puerto de Origen: MONTEVIDEO

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1305029
Cont. Contén:

1 40 STD

Contenedores

TTNU 5839500

CONCEPTO

IVA IMPORTES

E-B.A.F. ORIENTE

750.00

FLETE MARIT. FCL ORIENT

2150.00

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

Importes en: USD Cotización: 6.500000

Se deja constancia que los cheques enviados 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 nro, 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
2900.00	0.00		21.00	10.50	USD 2900.00





NAVICON
INTERNATIONAL Código 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

0001-00806489

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

02/07/2013

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.: 467636

Transporte: H647 HAMMONIA POMERENIA

Arribo: 02/07/2013

Puerto de Origen: MONTEVIDEO

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1305029

Cant. Contén.:

1 40 STD

Contenedores

TTNU 5839500

CONCEPTO

IVA IMPORTES

TOLL CHARGE ORIENTE

90.00

T.H.C. ORIENTE

190.00

HANDLING IN ORIENTE

80.00

GATE OUT ORIENTE

40.00

ISPS ORIENTE

11.00

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

Importes en USD Cotización: 5.500000

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 presentación 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
391.00	0.00	391.00	21.00	10.50	USD 391.00



**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

Código 01

ORIGINAL

Nº

0001-00806490

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

02/07/2013

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.: 467636

Transporte: H647: HAMMONIA POMERENIA

Arribo: 02/07/2013

Puerto de Origen: MONTEVIDEO

Puerto de Destino: BUENOS AIRES

Número de H.B.L.: FDGZSE1305029

Cant. Conteh:

1 40 STD

Contenedores

TTNU 5839500

CONCEPTO

IVA IMPORTES

LOGISTIC FEE ORIENTE

30.00

MANT. CONTENEDOR ORIE

20.00

C.A.T. ORIENTE

66.00

CONDICION EQUIPO ORIE

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: 5.500000

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 cancelación 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
155.00	0.00		21.00	10.50	
			32.55	0.00	USD 187.55





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 N° 0001-

00001101

FECHA: 15 / 7 / 13

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

SEÑOR ANDRES MORETTI E HIJOS S.A.

DOMICILIO: C. CALVO 2755 C.A.B.A.

I.V.A.: Responsable Inscripto C.U.I.T. N° 30-61577338-3 REMITO N°

CONDICIONES DE VENTA

[illegible]

2324171112901000133043116699162201506106

SUBTOTAL \$ 3.200=

IMPUESTO	SUBTOTAL	I.V.A. INSCRIPTO 21%	TOTAL \$
	\$ 3.200 =	\$ 672 =	\$ 3.872 =

VIACRAF S.A. C.U.I.T. Nº 30-67988617-3 Habilitación: 081888-D6HP-91.
Fecha de Impresión: Junio 2013 Numeración: 0001-00001101 al 00001200

ORIGINAL: BLANCO DUPLICADO: COLOR

C.A.I. Nº 33043116699162
Fecha de Vto. 10/06/2015

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

N° 0001-00000684

Fecha	04	07	2013
-------	----	----	------

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

Ingresos Brutos: 901-736488-2

Inicio de Actividades: 01/12/2008

1429

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
TTNU	5839500	1	CONTENEDOR	Cortadora de fiambre WED-37	9424.00

DESPACHO N°: 13001IC04130213B

VAPOR: ACUATICA

CUSTODIA:

MERCADERIA PELIGROSA: NO

Camión Chapa N°

Semi Chapa N°

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 MORETTE hijos
CARLOS MACHUCA
LOGISTICA Y DEPOSITO

Firma, Sello y Aclaración

☐ Original ☐ Duplicado ☐ Triplicado