



LS COMEX
de "LEANDRO RUBEN SADAUSKAS"
JUAN DE GARAY 655
(1842) MONTE GRANDE - BUENOS AIRES
Tel. 7535-9250
Lsdeosgroupsa@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

A

COD. 001

FACTURA Nº 0004-00000371

Fecha de emisión: 18/10/2023

CUIT: 20-25058703-2

Ingresos Brutos: CM: 902-541775-2

Inicio Actividades: 27/05/2021

CLIENTE:

MATIAS DAMIAN LEBOVICH

AV. SAN MARTIN 2380 Piso:1 Dpto:2 - (5152) VILLA CARLOS PAZ, CÓRDOBA

CONDICION DE PAGO: 15 DÍAS FECHA FACTURA

CUIT: 20-24835563-9 | IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CANT.	DETALLE	IVA	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	HONORARIOS X DESPACHO 23001IC04170429P - OP 232069	21%	130.575,58	130.575,58
1,00	PRESENTACION SIRA	21%	22.756,50	22.756,50
1,00	SERVICIO DE DIGITALIZACION	21%	12.253,50	12.253,50
1,00	SERVICIOS DE MOTO X 2	21%	4.500,00	4.500,00
1,00	GASTOS OPERATIVOS X 2 (HORARIO INHABIL)	21%	36.000,00	36.000,00

SON PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 55 CTVS.

OP 232069 - ZHEJIANG YULI - INV: YLUR-230503



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 73422976785320
Fecha de Vto. de CAE: 28/10/2023

SUBTOTAL NETO: 206.085,58

IVA 21.00%: 43.277,97

TOTAL \$ 249.363,55



L.S. Comex

Leandro R. Sadauskas

Servicios Integrales para la Gestion del Comercio Exterior

DETALLE DE FACTURACION

LEIBOVICH MATIAS DAMIAN

DESPACHO N°	PROVEEDOR	Factura	OP N°	FECHA LIQUIDACION
23001IC04170429P	ZHEJIANG YULI	YKUR-230503	232069	18/10/2023

TIPO DE CAMBIO:	350.100	U\$D	T/C
-----------------	---------	------	-----

0.140070373

DETALLE SIM	DOLARES	YUANES
FOB	u\$s 41,897.85	299120
Ajuste inc.	u\$s 0.00	
FLETE	u\$s 1,560.00	
SEGURO	u\$s 420.57	3002.53
BASE IMP.	u\$s 43,878.42	

Derechos IMPORTACION		u\$s 7,020.55
Estadística		u\$s 1,316.35
IMP. PAIS	0.00%	u\$s 2,985.22
Base Imponible IVA:		u\$s 52,215.32
IVA	21.00%	u\$s 10,965.22
IVA AD. INC	20.00%	u\$s 10,443.06
Ganancias	6.00%	u\$s 3,132.92
II BB		u\$s 82.76
Arancel SIM Impo		u\$s 10.00

DERECHOS PAGADOS	u\$s 35,956.08	\$ 12,588,223.01
------------------	----------------	------------------

DETALLE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN - NO GRAVADOS

FAC. ALMACENAJE N°		\$ 0.00
SENASA RECIBO N°	-	\$ 0.00
TOTAL PAGOS X CUENTA Y ORDEN		\$ 0.00

IMPUESTOS BANCARIOS SOBRE PAGOS X CTA Y ORDEN	\$ 0.00
---	---------

DETALLE GASTOS GRAVADOS POR NACIONALIZACION

HONORARIOS	0.85 % SOBRE VALOR FOB MINIMO U\$D 250,00	\$ 130,575.58
MOTO	Retiro documentacion x 2	\$ 4,500.00
DIGITALIZACION		\$ 12,253.50
TRAMITACION SIRA		\$ 22,756.50
GASTOS OPERATIVOS	x 2 (Horario Inhabil)	\$ 36,000.00
SUBTOTAL (Gastos Grabados por Nacionalizacion)		\$ 206,085.58

SUBTOTAL II (Gastos Gravados por Nacio. + Gastos por Cuenta y Orden)	\$ 206,085.58
--	---------------

IVA - 21%	\$ 43,277.97
-----------	--------------

TOTAL A FACTURAR	\$ 249,363.56
------------------	---------------