



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 0004-00000409

Fecha de emisión: 04/01/2024

CUIT: 20-25058703-2

Ingresos Brutos: CM: 902-541775-2

Inicio Actividades: 27/05/2021

CLIENTE:

URIEL HERNAN MORER

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

CONDICION DE PAGO: 7 DÍAS FECHA FACTURA

CUIT: 20-27119695-5 | IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CANT.	DETALLE	IVA	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	HONORARIOS X DESPACHO 23001IC04216580Y - OP 232102	21%	301.645,50	301.645,50
1,00	SERVICIOS DE MOTOMENSAJERIA X 2	21%	10.400,00	10.400,00
1,00	PRESENTACION SIMI	21%	52.308,75	52.308,75
1,00	SERVICIO DE DIGITALIZACION	21%	28.166,25	28.166,25
1,00	GASTOS OPERATIVOS	21%	25.000,00	25.000,00

SON PESOS QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 81 CTVS.

OP 232102 - ZHEJIANG JULI - YLUR-230714



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74012848996648
Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2024

SUBTOTAL NETO: 417.520,50

IVA 21.00%: 87.679,31

TOTAL \$ 505.199,81



L.S. Comex

Leandro R. Sadauskas

Servicios Integrales para la Gestion del Comercio Exterior

DETALLE DE FACTURACION

MORER URIEL HERNAN

DESPACHO N°	PROVEEDOR	Factura	OP N°	FECHA LIQUIDACION
23001IC04216580	ZHEJIANG YUKI	YLUR-230714	232102	04/01/2023

TIPO DE CAMBIO:	804.750	USD	T/C
-----------------	---------	-----	-----

0.143063435

DETALLE SIM	DOLARES	YUANES
FOB	u\$s 42,647.21	298100
Ajuste inc.	u\$s 0.00	
FLETE	u\$s 1,014.00	
SEGURO	u\$s 436.59	3051.73
BASE IMP.	u\$s 44,097.80	

Derechos IMPORTACION		u\$s 7,055.65
Estadística		u\$s 1,322.93
IMP. PAIS	0.00%	u\$s 7,090.10
Base Imponible IVA:		u\$s 52,476.38
IVA	21.00%	u\$s 11,020.04
IVA AD. INC	20.00%	u\$s 10,495.28
Ganancias	6.00%	u\$s 3,148.58
II BB		u\$s 1,669.43
Arancel SIM Impo		u\$s 10.00

DERECHOS PAGADOS	u\$s 41,812.01	\$ 33,648,214.29
------------------	----------------	------------------

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 y GTOS 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	\$ 301,645.50
MOTOMENSAJERIA	X 2	\$ 10,400.00
DIGITALIZACION		\$ 28,166.25
TRAMITACION SIMI / SIRA		\$ 52,308.75
GASTOS OPERATIVOS		\$ 25,000.00
SUBTOTAL (Gastos Grabados por Nacionalizacion)		\$ 417,520.50

SUBTOTAL II (Gastos Gravados por Nacio. + Gastos por Cuenta y Orden)	\$ 417,520.50
--	---------------

IVA - 21%	\$ 87,679.30
-----------	--------------

TOTAL A FACTURAR	\$ 505,199.80
------------------	---------------