



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 0004-00000447

Fecha de emisión: 18/04/2024

CUIT: 20-25058703-2

Ingresos Brutos: CM: 902-541775-2

Inicio Actividades: 27/05/2021

CLIENTE:

SOSTEN MUTUO S.R.L.

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

CONDICION DE PAGO: 15 DÍAS FECHA FACTURA

CUIT: 30-71467861-9 | IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CANT.	DETALLE	IVA	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	HONORARIOS X DESPACHO 24073IC04035347B - OP 242138	21%	103.800,00	103.800,00
1,00	PRESENTACION SIMI	21%	56.225,00	56.225,00
1,00	SERVICIO DE DIGITALIZACION	21%	30.275,00	30.275,00
1,00	GASTOS OPERATIVOS	21%	42.000,00	42.000,00
1,00	RECUPERO IMP. Y GTOS BANC. DE PAGOS X CTA Y ORDEN	21%	4.086,61	4.086,61

SON PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 80 CTVS.

OP 242138 - NINGBO - UPS



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74162246494359
Fecha de Vto. de CAE: 28/04/2024

SUBTOTAL NETO: 236.386,61

IVA 21.00%: 49.641,19

TOTAL \$ 286.027,80



L.S. Comex

Leandro R. Sadauskas

Servicios Integrales para la Gestion del Comercio Exterior

DETALLE DE FACTURACION

SOSTEN MUTUO

DESPACHO N°	PROVEEDOR	Factura	OP N°	Fecha Oficializacion
24073IC04035347B	NINGBO	2024SL001	242138	11/04/2024

TIPO DE CAMBIO:	865.000	USD	T/C
-----------------	---------	-----	-----

DETALLE SIM	DOLARES	YUANES
FOB	u\$s 6.40	
Ajuste inc.	u\$s 0.00	
FLETE	u\$s 50.00	
SEGURO	u\$s 0.56	
BASE IMP.	u\$s 56.96	

Derechos IMPORTACION		u\$s 9.36
Estadística		u\$s 1.71
IMP. PAIS	0.00%	u\$s 0.00
Base Imponible IVA:		u\$s 68.03
IVA	21.00%	u\$s 14.29
IVA AD. INC	20.00%	u\$s 13.61
Ganancias	6.00%	u\$s 7.49
II BB		u\$s 2.12
Arancel SIM Impo		u\$s 10.00

DERECHOS PAGADOS	u\$s 58.57	\$ 50,665.04
------------------	------------	--------------

DETALLE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN - NO GRAVADOS

FAC. GUIA	UPS	FA0013-00869203	\$ 98,167.30	Rendido en Nota Debito
FAC. ALMACENAJE	TCA - Terminal de Carga	FA440-02037795	\$ 157,245.76	Rendido en Nota Debito
TOTAL PAGOS X CUENTA Y ORDEN			\$ 255,413.06	

DETALLE GASTOS GRAVADOS POR NACIONALIZACION

HONORARIOS	REDUCIDOS - USD 120 (Tarifa especial por esta operación)	\$ 103,800.00
DIGITALIZACION		\$ 30,275.00
TRAMITACION SIMI		\$ 56,225.00
GASTOS OPERATIVOS		\$ 42,000.00
Gastos e Imp. Bancarios Pagos por cta y orden		\$ 4,086.61
SUBTOTAL (Gastos Grabados por Nacionalizacion)		\$ 236,386.61

IVA - 21%	\$ 49,641.19
-----------	--------------

A FACTURAR POR GASTOS GRAVADOS NACIONALIZACION	\$ 286,027.80	Factura
--	---------------	---------

A FACTURAR PAGOS POR CTA Y ORDEN NO GRAVADOS	\$ 255,413.06	Notas Débito
--	---------------	--------------

ANTICIPO RECIBIDOS - BCO COMAFI 10/4	-\$ 99,700.00
--------------------------------------	---------------

TOTAL SALDO A CANCELAR	\$ 441,740.86
------------------------	---------------