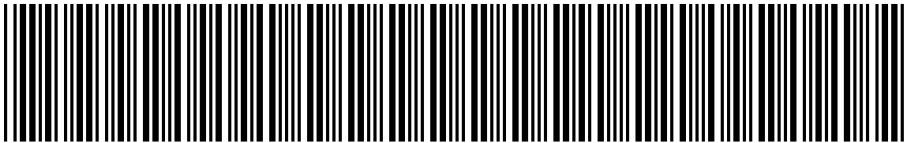


DESPACHO NUMERO: 260000000505		HOJA 1 de 2	
REGIMEN : ET01 - EXPORTACION TEMPORAL			
ADUANA : CAMPESTRE S.A.		FECHA OFIC: *****	
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **	
Fecha Imp. : 11/02/2026 15:29:19		Estado: ***	
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		AJUSTE A INCLUIR	
RUC/DOC : 800801229		AJUSTE A DEDUCIR	
DEPENDENCIA : NO POSEE		VALOR FACTURA	
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO		DIVISA FACTURA	
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986		FLETE :	
VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA.		DIVISA FLETE :	
		SEGURO FACTURA	
		DIVISA SEGURO	
		COND. VENTA	
		CAMBIO FACTURA	
		VALOR IMPONIBLE	
		CAMBIO USS	
VIA CAMION		FECHA *****	
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. *****		CANT.BULTOS Decla. 18	
CON./ GUIA NRO. -		Ingre. 18	
INTERVENCION *****		Despa. 18	
EMBALAJE PALETA		Sob/Fal. 0	
DEP.ADUA.PRIV 023-			
DEP. ALMAC. DEPOSITO A		KILO.BRUTO Decla. 2010.3	
CONSIGNATARIO *****		Ingre. 2010.3	
EMP. TRANSP. TRANSLI TRANSP LIBERDADE LTDA		Despa. 2010.3	
MATRICULA *****		Sob/Fal. 0	
NACIONALIDAD BRASIL			
ENT./ EMB. CAMPESTRE S.A.		KILO NETO 1.686,300	
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS			
IVA DESPACHANTE = 33,379			
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION			

INFORMACION COMPLEMENTARIA		DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)	
ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0		MANDATOEXPORT = EMT01441754-2026 CANON 2.5 JORNAL	
REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 90175/22 ITEM CON PAC= NO		= 278.755	
ITEM CON ROM= NO PLAZO = 365 FACT. TRANSF = 0			

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	0

CANAL ASIGNADO



Codigo de Verificación: 260000000505

DESPACHO NUMERO: 260000000505					HOJA 2 de 2	
REGIMEN : ET01 - EXPORTACION TEMPORAL						
ADUANA : CAMPESTRE S.A.				FECHA OFIC: *****		
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 11/02/2026 15:29:19		Estado: ***
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	3923.40.00.000N	0	*****	SIN ACUERDO	FOB FACTURA
						6.319,61
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
CARRETEL PLASTICO (BOBINAS DE PLASTICO) - 070A/2026		SIN MARCA		803,00	UNIDAD	6.319,61
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		BRASIL		1.686,300	USADO	0,00
						AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
*****		*****				6.319,61
						VALOR IMPONIBLE(Gs)
INFORMACION ADICIONAL						41.757.328

SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						
SI=CCROMMENSAJE						
NA03-DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) PA02-Sin impresin						
SUBITEMS/ SUFIJOS						
OBSERVACION VISTA						

OBSERVACION VALORADOR						

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA

CARRETA

MIC/DTA

** FACTURAS A PRESENTAR **

FACTURA	PAIS	TIPO	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
		FACTURA:					