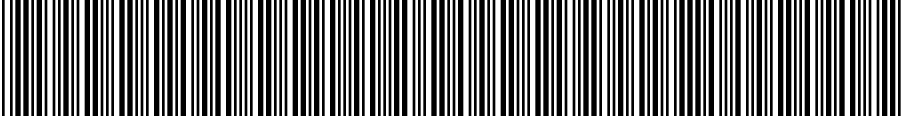


	DESPACHO NUMERO: 26005IT02001147E		HOJA 1 de 2		
	REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.				
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: 10/04/2026 17:53:41		
USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 13/04/2026 08:40:55	Estado: SALI
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		AJUSTE A INCLUIR		AJUSTE A DEDUCIR	
RUC/DOC : 800801229		DEPENDENCIA : NO POSEE		VALOR FACTURA	
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO		FLETE :		DIVISA FACTURA	
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986		SEGURO FACTURA		DIVISA SEGURO	
VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA		COND. VENTA		CAMBIO FACTURA	
		VALOR IMPONIBLE		CAMBIO USS	
		1.029.308.223		6.475,53	
VIA CAMION FECHA 10/04/2026 10/04/2026 17:41:43		CANT.BULTOS Decla. 20,00			
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 26005MANI016144W		Ingre. 20,00			
CON./ GUIA NRO. D001 - BR666800225		Despa. 20,00			
INTERVENCION *****		Sob/Fal. 0,00			
EMBALAJE PALETA		KILO.BRUTO Decla. 12.808,150			
DEP.ADUA.PRIV -		Ingre. 12.808,150			
DEP. ALMAC. DEPOSITO A		Despa. 12.808,150			
CONSIGNATARIO LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		Sob/Fal. 0,000			
EMP. TRANSP. TENORA LOG IL LTDA		KILO NETO 12.808,150			
MATRICULA *****					
NACIONALIDAD BRASIL					
ENT./ EMB. *****					
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS					
26001029BQ008309853 (26017000002429643L) 26001ADU006555A IVA DESPACHANTE = 176,638					
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION					

INFORMACION COMPLEMENTARIA			DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)		
ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N			DECLAVALOR = 26DNADVA0081722Z-000		
ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO ITEM			MANDATOELECTRON = 26DNAMAN0081288B-000 CANON 0		
CON ROM= NO PLAZO = 363 FACT. TRANSF = 0			JORNAL = 0		

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	0	0	5.146.541
415 - I.V.A.	0	0	103.445.476
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	108.592.017

CANAL ASIGNADO	
CANAL VERDE	
Codigo de Verificación: f733c31fd54f614f8297caeeb07e16b0	

	DESPACHO NUMERO: 26005IT02001147E					HOJA 2 de 2	
	REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.						
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE				FECHA OFIC: 10/04/2026 17:53:41		
	USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 13/04/2026 08:40:55		Estado: SALI
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR	
1/1	N	8544.49.00.000Y	0	*****	MERCOSUR	FOB FACTURA	
						156.803,51	
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S	
CABOS CABLES CABLES M		ACOME		1.432.224,000	METROS	156.803,51	
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)	
BRASIL		BRASIL		12.808,150	NUEVO	0,00	
						AJUSTE (DEDUCIR)	
						0,00	
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)	
CERTIFICADORIGEN=BR051A74260001492600		*****				158.953,51	
						VALOR IMPONIBLE(Gs)	
						1.029.308.222	
INFORMACION ADICIONAL							
AUTMATPRXITEM = EMQL511343-0012026							
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS							
NO=AEROPARTES							
SUBITEMS/ SUFIJOS							
OBSERVACION VISTA							

OBSERVACION VALORADOR							

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA

MIO5D16

CARRETA

RHN9H34

MIC/DTA

BR6668006100

** FACTURAS A PRESENTAR **

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
163/2026	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	ACOME DO BRASIL LTDA	07-APR-26	DOLAR ESTADOUNIDENSE	156.803,51	

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0006118753