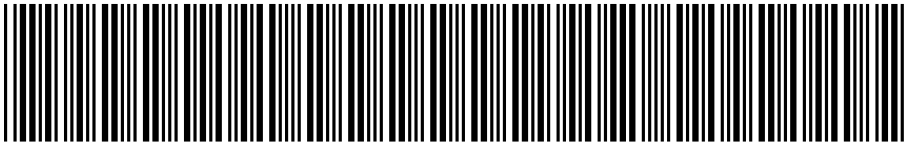


DESPACHO NUMERO: 260000001234		HOJA 1 de 2	
REGIMEN : IC04 - IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE			
ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: *****	
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **	
Fecha Imp. : 10/04/2026 08:53:32		Estado: ***	
IMP./EXP : COMPANIA MARITIMA PARAGUAYA SA RUC/DOC : 800028279 DIRECCION: AVDA. ARTIGAS N 4145 DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986 VEND/COMP. NORTENE PLASTICOS LTDA.		AJUSTE A INCLUIR 0,00 VALOR FACTURA 55.800,00 FLETE : 3.733,45 SEGURO FACTURA 558,00 COND. VENTA FCA VALOR IMPONIBLE 389.123.987 AJUSTE A DEDUCIR 0,00 DIVISA FACTURA DOL DIVISA FLETE : DOL DIVISA SEGURO DOL CAMBIO FACTURA 6.475,53 CAMBIO USS 6.475,53	
VIA CAMION FECHA 10/04/2026 REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 26005MANI015891H CON./ GUIA NRO. 005 - BR373901662 INTERVENCION ***** EMBALAJE BULTOS DEP.ADUA.PRIV - DEP. ALMAC. DEPOSITO A CONSIGNATARIO COMPANIA MARITIMA PARAGUAYA SA EMP. TRANSP. TRANSPORTADORA BERNARDT LTDA MATRICULA ***** NACIONALIDAD BRASIL ENT./ EMB. *****		CANT.BULTOS Decla. 120 Ingre. 120 Despa. 120 Sob/Fal. 0 KILO.BRUTO Decla. 21426 Ingre. 21480 Despa. 21426 Sob/Fal. -54 KILO NETO 20.586,000	
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS IVA DESPACHANTE = 119,021 CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION ***** INFORMACION COMPLEMENTARIA ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0 DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS) DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 2.5 JORNAL = 278.755			

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	1.945.620	0	0
133 - IRE GENERAL 700	1.564.278	0	0
415 - I.V.A.	39.106.961	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	42.616.859	0	0

CANAL ASIGNADO	

Codigo de Verificación: 260000001234	

DESPACHO NUMERO: 260000001234					HOJA 2 de 2	
REGIMEN : IC04 - IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE						
ADUANA : CIUDAD DEL ESTE				FECHA OFIC: *****		
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 10/04/2026 08:53:32		Estado: ***
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	3917.32.90.000P	0	*****	MERCOSUR	FOB FACTURA
						55.800,00
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
LOS DEMAS EN: EN 120 CAJAS DE SILO BOLSA NORTENE SILOX 9 PES X100 - P		NORTENE		120,00	CAJAS	55.800,00
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		BRASIL		20.586,000	NUEVO	0,00
						AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
CERTIFICADORIGEN=BR082A18262905135500		*****				60.091,45
INFORMACION ADICIONAL						VALOR IMPONIBLE(Gs)
*****						389.123.987
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						
NO=AEROPARTES						
SUBITEMS/ SUFIJOS						
OBSERVACION VISTA						

OBSERVACION VALORADOR						

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA	CARRETA	MIC/DTA
CFY213	XBV267	BR373902214

** FACTURAS A PRESENTAR **

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
238867/01	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	NORTENE PLASTICOS LTDA.	30-MAR-26	DOLAR ESTADOUNIDENSE	55.800,00	

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0006105309