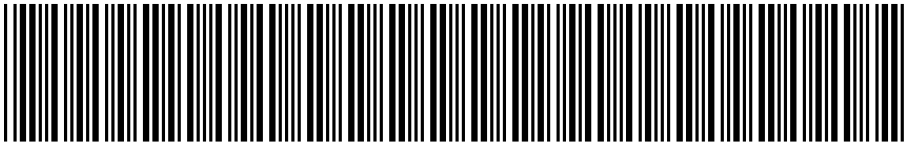


DESPACHO NUMERO: 260000001690		HOJA 1 de 2	
REGIMEN : IC04 - IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE			
ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: *****	
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **	
Fecha Imp. : 25/05/2026 09:53:00		Estado: ***	
IMP./EXP : COMPANIA MARITIMA PARAGUAYA SA		AJUSTE A INCLUIR	
RUC/DOC : 800028279		AJUSTE A DEDUCIR	
DEPENDENCIA : NO POSEE		VALOR FACTURA	
DIRECCION: AVDA. ARTIGAS N 4145		DIVISA FACTURA	
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986		FLETE :	
VEND/COMP. GREIF EMBALAGENS INDUSTRAIS DO BRASIL LTDA.		DIVISA FLETE :	
		SEGURO FACTURA	
		DIVISA SEGURO	
		COND. VENTA	
		CAMBIO FACTURA	
		EXW	
		VALOR IMPONIBLE	
		CAMBIO USS	
		105.211.100	
		6.187,88	
VIA ***** FECHA *****		CANT.BULTOS Decla. *****	
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. *****		Ingre. *****	
CON./ GUIA NRO. -		Despa. *****	
INTERVENCION *****		Sob/Fal. *****	
EMBALAJE *****			
DEP.ADUA.PRIV -		KILO.BRUTO Decla. *****	
DEP. ALMAC. *****		Ingre. *****	
CONSIGNATARIO *****		Despa. *****	
EMP. TRANSP. *****		Sob/Fal. *****	
MATRICULA *****			
NACIONALIDAD *****		KILO NETO 4.368,000	
ENT./ EMB. *****			
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS			
IVA DESPACHANTE = 62,282			
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION			

INFORMACION COMPLEMENTARIA		DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)	
ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0		DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 2.5 JORNAL	
REPOSICIONCONSUL = 0 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO FACT.		= 278.755	
TRANSF = 0			

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	526.056	0	0
133 - IRE GENERAL 700	422.949	0	0
415 - I.V.A.	10.573.716	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	11.522.721	0	0

CANAL ASIGNADO	

Codigo de Verificación: 260000001690	

DESPACHO NUMERO: 260000001690					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. : 25/05/2026 09:53:00		Estado: ***
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	7310.10.90.000D	0	*****	MERCOSUR	FOB FACTURA
						13.560,40
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
LOS DEMAS EN 280 UNIDADES DE TAMBOR METALICO 210LTS. TF 2 Y 3/4 R.EF 20X20X20		GREIF		280,00	UNIDAD	13.560,40
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		BRASIL		4.368,000	NUEVO	0,00
						AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
CERTIFICADORIGEN=BR015A18260201533400		*****				17.002,77
INFORMACION ADICIONAL						VALOR IMPONIBLE(Gs)
*****						105.211.100
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						

SUBITEMS/ SUFIJOS						
OBSERVACION VISTA						

OBSERVACION VALORADOR						

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA	CARRETA	MIC/DTA
-----------	---------	---------

** FACTURAS A PRESENTAR **

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
520/2340	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	GREIF EMBALAGEN S INDUSTRAIS DO BRASIL LTDA	18-MAY-26	DOLAR ESTADOUNIDENSE	13.560,40	

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0008887916