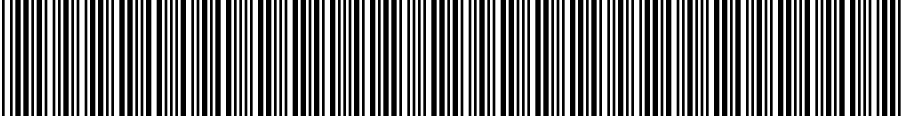


	DESPACHO NUMERO: 26005IC01000172G		HOJA 1 de 2																													
	REGIMEN : IC01 - RE-IMPORT DE EXPORTACION TEMPORAL																															
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: 17/06/2026 17:57:40																													
USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 18/06/2026 15:24:34	Estado: CANC																											
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L. RUC/DOC : 800801229 DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986 VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA			<table><tr><td>AJUSTE A INCLUIR</td><td>AJUSTE A DEDUCIR</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>DIVISA FACTURA</td></tr><tr><td>1.225,61</td><td>DOL</td></tr><tr><td>FLETE :</td><td>DIVISA FLETE :</td></tr><tr><td>160,00</td><td>DOL</td></tr><tr><td>SEGURO FACTURA</td><td>DIVISA SEGURO</td></tr><tr><td>12,26</td><td>DOL</td></tr><tr><td>COND. VENTA</td><td>CAMBIO FACTURA</td></tr><tr><td>CPT</td><td>6.122,98</td></tr><tr><td>VALOR IMPONIBLE</td><td>CAMBIO USS</td></tr><tr><td>8.559.131</td><td>6.122,98</td></tr></table>			AJUSTE A INCLUIR	AJUSTE A DEDUCIR	0,00	0,00	VALOR FACTURA	DIVISA FACTURA	1.225,61	DOL	FLETE :	DIVISA FLETE :	160,00	DOL	SEGURO FACTURA	DIVISA SEGURO	12,26	DOL	COND. VENTA	CAMBIO FACTURA	CPT	6.122,98	VALOR IMPONIBLE	CAMBIO USS	8.559.131	6.122,98			
AJUSTE A INCLUIR	AJUSTE A DEDUCIR																															
0,00	0,00																															
VALOR FACTURA	DIVISA FACTURA																															
1.225,61	DOL																															
FLETE :	DIVISA FLETE :																															
160,00	DOL																															
SEGURO FACTURA	DIVISA SEGURO																															
12,26	DOL																															
COND. VENTA	CAMBIO FACTURA																															
CPT	6.122,98																															
VALOR IMPONIBLE	CAMBIO USS																															
8.559.131	6.122,98																															
VIA CAMION FECHA 17/06/2026 17/06/2026 17:06:48 REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 26005MANI027213V CON./ GUIA NRO. D002 - BR666800285 INTERVENCION ***** EMBALAJE PAQUETE DEP.ADUA.PRIV - DEP. ALMAC. DEPOSITO A CONSIGNATARIO LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L. EMP. TRANSP. TENORA LOG IL LTDA MATRICULA ***** NACIONALIDAD BRASIL ENT./ EMB. *****			<table><tr><td>CANT.BULTOS</td><td>Decla.</td><td>2,00</td></tr><tr><td></td><td>Ingre.</td><td>2,00</td></tr><tr><td></td><td>Despa.</td><td>2,00</td></tr><tr><td></td><td>Sob/Fal.</td><td>0,00</td></tr><tr><td>KILO.BRUTO</td><td>Decla.</td><td>388,500</td></tr><tr><td></td><td>Ingre.</td><td>388,500</td></tr><tr><td></td><td>Despa.</td><td>388,500</td></tr><tr><td></td><td>Sob/Fal.</td><td>0,000</td></tr><tr><td>KILO NETO</td><td></td><td>388,500</td></tr></table>			CANT.BULTOS	Decla.	2,00		Ingre.	2,00		Despa.	2,00		Sob/Fal.	0,00	KILO.BRUTO	Decla.	388,500		Ingre.	388,500		Despa.	388,500		Sob/Fal.	0,000	KILO NETO		388,500
CANT.BULTOS	Decla.	2,00																														
	Ingre.	2,00																														
	Despa.	2,00																														
	Sob/Fal.	0,00																														
KILO.BRUTO	Decla.	388,500																														
	Ingre.	388,500																														
	Despa.	388,500																														
	Sob/Fal.	0,000																														
KILO NETO		388,500																														
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS 26001029BQ008423377 (26030001000354075B) 26001029BQ008415196 (26017000002477090K) IVA DESPACHANTE = 6,636 CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION ***** <table><tr><td>INFORMACION COMPLEMENTARIA ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 90175/22 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0</td><td>DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS) DECLAVALOR = 26DNADVA0143159T-000 MANDATOELECTRON = 26DNAMAN0142746V-000 CANON 1 JORNAL = 111.502</td></tr></table>						INFORMACION COMPLEMENTARIA ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 90175/22 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0	DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS) DECLAVALOR = 26DNADVA0143159T-000 MANDATOELECTRON = 26DNAMAN0142746V-000 CANON 1 JORNAL = 111.502																									
INFORMACION COMPLEMENTARIA ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 90175/22 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0	DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS) DECLAVALOR = 26DNADVA0143159T-000 MANDATOELECTRON = 26DNAMAN0142746V-000 CANON 1 JORNAL = 111.502																															

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	42.796	0	0
133 - IRE GENERAL 700	34.408	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	77.204	0	0

CANAL ASIGNADO CANAL VERDE	
Codigo de Verificación: dfd869c8b65da72fd2ce4a79ad1c3e67	

	DESPACHO NUMERO: 26005IC01000172G					HOJA 2 de 2	
	REGIMEN : IC01 - RE-IMPORT DE EXPORTACION TEMPORAL						
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE				FECHA OFIC: 17/06/2026 17:57:40		
	USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 18/06/2026 15:24:34		Estado: CANC
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR	
1/1	N	3923.40.00.000N	16.2	*****	SIN ACUERDO	FOB FACTURA	
						1.225,61	
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S	
CARRETEL PLASTICO		ACOME		150,000	UNIDAD	1.225,61	
						AJUSTE (GASTOS)	
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	0,00	
BRASIL		BRASIL		388,500	NUEVO	AJUSTE (DEDUCIR)	
						0,00	
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)	
*****		*****				1.397,87	
						VALOR IMPONIBLE(Gs)	
INFORMACION ADICIONAL						8.559.131	
AUTCANCELADMTEMP = 26CAT0000014245L							
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS							

NA02-DE POLIPROPILENO PA00-Ninguna Opcin							
SUBITEMS/ SUFIJOS							
OBSERVACION VISTA							

OBSERVACION VALORADOR							

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA

AZD4C00

CARRETA

RHD7B30

MIC/DTA

BR666800639

** FACTURAS A PRESENTAR **

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
---------	------	---------------	----------	-------	--------	---------	-------------

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0010747751