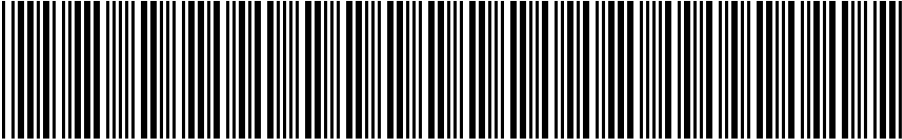


DESPACHO NUMERO: 260000002239		HOJA 1 de 2	
REGIMEN : ET01 - EXPORTACION TEMPORAL			
ADUANA : CAMPESTRE S.A.		FECHA OFIC: *****	
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **	
Fecha Imp. : 13/07/2026 10:02:38		Estado: ***	
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L. RUC/DOC : 800801229 DEPENDENCIA : NO POSEE DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986 VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA		AJUSTE A INCLUIR 0,00 VALOR FACTURA 8.099,55 FLETE : 2.456,40 SEGURO FACTURA 10,53 COND. VENTA DAP VALOR IMPONIBLE 64.190.098 AJUSTE A DEDUCIR 0,00 DIVISA FACTURA DOL DIVISA FLETE : DOL DIVISA SEGURO DOL CAMBIO FACTURA 6.074,88 CAMBIO USS 6.074,88	
VIA CAMION FECHA ***** REGISTRO ENTREDA/SALIDA. ***** CON./ GUIA NRO. - INTERVENCION ***** EMBALAJE PALETA DEP.ADUA.PRIV 023- DEP. ALMAC. DEPOSITO A CONSIGNATARIO ***** EMP. TRANSP. "TENORA LOGISTICA INTERNACIONA MATRICULA ***** NACIONALIDAD PARAGUAY ENT./ EMB. CAMPESTRE S.A.		CANT.BULTOS Decla. 34 Ingre. 34 Despa. 34 Sob/Fal. 0 KILO.BRUTO Decla. 2743.5 Ingre. 2743.5 Despa. 2743.5 Sob/Fal. 0 KILO NETO 2.131,500	
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS IVA DESPACHANTE = 63,176 CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION ***** INFORMACION COMPLEMENTARIA ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 90175/22 ITEM CON PAC= NO ITEM CON ROM= NO PLAZO = 365 FACT. TRANSF = 0 DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS) MANDATOEXPORT = EMT01525628-2026 CANON 2.5 JORNAL = 292.692			

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

CANAL ASIGNADO	
*****	
Codigo de Verificación: 260000002239	

DESPACHO NUMERO: 260000002239					HOJA 2 de 2	
REGIMEN : ET01 - EXPORTACION TEMPORAL						
ADUANA : CAMPESTRE S.A.				FECHA OFIC: *****		
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 13/07/2026 10:02:38		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
						8.099,55
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
CARRETEL PLASTICO		SIN MARCA		1.015,00	UNIDAD	8.099,55
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		BRASIL		2.131,500	USADO	0,00
						AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
*****		*****				10.566,48
						VALOR IMPONIBLE(Gs)
INFORMACION ADICIONAL						64.190.098

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