

	DESPACHO NUMERO: 26005IC01000218H		HOJA 1 de 2								
	REGIMEN : IC01 - RE-IMPORT DE EXPORTACION TEMPORAL										
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: 20/07/2026 10:31:23								
USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 20/07/2026 13:28:26	Estado: CANC						
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.			AJUSTE A INCLUIR			AJUSTE A DEDUCIR					
RUC/DOC : 800801229			DEPENDENCIA : NO POSEE			0,00					
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO			VALOR FACTURA			DIVISA FACTURA					
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986			4.154,84			DOL					
VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA			FLETE :			DIVISA FLETE :					
			200,00			DOL					
			SEGURO FACTURA			DIVISA SEGURO					
			41,55			DOL					
			COND. VENTA			CAMBIO FACTURA					
			EXW			6.060,78					
			VALOR IMPONIBLE			CAMBIO USS					
			26.645.552			6.060,78					
VIA CAMION FECHA 20/07/2026 20/07/2026 09:11:54											
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 26005MANI032779L											
CON./ GUIA NRO. D002 - BR266516641											
INTERVENCION *****											
EMBALAJE PALETA											
DEP.ADU.A.PRIV -											
DEP. ALMAC. DEPOSITO A											
CONSIGNATARIO LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.											
EMP. TRANSP. "TENORA LOGISTICA INTERNACIONA											
MATRICULA *****											
NACIONALIDAD PARAGUAY											
ENT./ EMB. *****											
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS											
26001029BQ008449463 (26030001000356177G) 26001029BQ008446278 (260170000002490529M) 26001029BQ008457236 (260170000002494982T) IVA DESPACHANTE = 15,494											
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION											

INFORMACION COMPLEMENTARIA						DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)					
ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N						DECLAVALOR = 26DNADVA0171087U-000					
ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 90175/22 ITEM CON PAC= NO ITEM						MANDATOELECTRON = 26DNAMAN0170830Z-000 CANON 1					
CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0						JORNAL = 117.077					

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	133.228	0	0
133 - IRE GENERAL 700	107.115	0	0
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	240.343	0	0

CANAL ASIGNADO
CANAL VERDE



Codigo de Verificación: 5a2107ed0f9915cfd2c0d262b8228f5d

	DESPACHO NUMERO: 26005IC01000218H					HOJA 2 de 2	
	REGIMEN : IC01 - RE-IMPORT DE EXPORTACION TEMPORAL						
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE				FECHA OFIC: 20/07/2026 10:31:23		
	USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 20/07/2026 13:28:26		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
						4.154,84
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
CARRETEL PLASTICO		ACOME		514,000	UNIDAD	4.154,84
						AJUSTE (GASTOS)
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	0,00
BRASIL		BRASIL		1.331,260	NUEVO	AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
*****		*****				4.396,39
						VALOR IMPONIBLE(Gs)
						26.645.552
INFORMACION ADICIONAL						
AUTCANCELADMTEMP = 26CAT0000018336Z						
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						

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

OBSERVACION VALORADOR						

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA	CARRETA	MIC/DTA
AAZD532	AAZR134	BR266513607

** FACTURAS A PRESENTAR **

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

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0012827132