



DESPACHO NUMERO: 24002IT02001056V

HOJA 1 de 2

REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.

ADUANA : AEROP. PETTIROSSI

FECHA OFIC: 05/08/2024 15:42:23

USUARIO: LELIO ESTEBAN AREVALO

** TRAMITADO DIGITALMENTE **

Fecha Imp. : 23/07/2026 15:04:35

Estado: SALI

AREVALO - 488098-6

IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.	AJUSTE A INCLUIR	AJUSTE A DEDUCIR
	0,00	0,00
RUC/DOC : 800801229	VALOR FACTURA	DIVISA FACTURA
	394,00	060
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQU	FLETE :	DIVISA FLETE :
	2.300,00	060
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN	SEGURO FACTURA	DIVISA SEGURO
RUC: 4880986	3,94	060
	COND. VENTA	CAMBIO FACTURA
VEND/COMP. SOMA	FCA	8.268,08
	VALOR IMPONIBLE	CAMBIO USS
	22.306.783	7.581,23

VIA AVION	FECHA 05/08/2024	05/08/2024 13:53:24
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 24002IA000700	CANT.BULTOS	Decla. 1,00
CON./ GUIA NRO. XXX - TUN11951704		Ingre. 1,00
INTERVENCION *****		Despa. 1,00
EMBALAJE BULTOS		Sob/Fal. 0,00
DEP.ADUA.PRIV -	KILO.BRUTO	Decla. 56,000
DEP. ALMAC. DINAC R1		Ingre. 56,000
CONSIGNATARIO LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		Despa. 56,000
EMP. TRANSP. AIR EXPRESS S.A.		Sob/Fal. 0,000
MATRICULA *****	KILO NETO	56,000
NACIONALIDAD ARGENTINA		
ENT./ EMB. *****		

GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS

24001029BQ007405083 (24008000000352681E) 24001ADU013241L IVA DESPACHANTE = 14,192

CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA

ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N

ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO ITEM

CON ROM= NO PLAZO = 727 FACT. TRANSF = 0

DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)

DECLAVALOR = 24DNADVA153407M-000

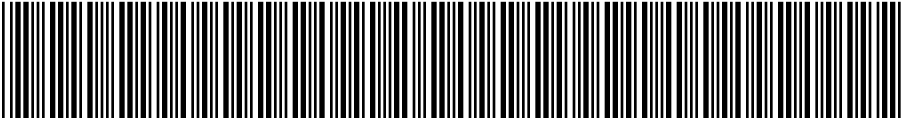
MANDATOELECTRON = 24DNAMAN153962T-000 CANON 0

JORNAL = 0

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
010 - DERECHO ADUANERO	0	0	1.338.407
031 - SERVICIO VALORACION	0	0	111.534
415 - I.V.A.	0	0	2.375.673
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	3.825.614

CANAL ASIGNADO

CANAL NARANJA



Codigo de Verificación: d387fb44ad961f76af95c6e334346cfe

**DESPACHO NUMERO: 24002IT02001056V**

HOJA 2 de 2

REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.

ADUANA : AEROP. PETTIROSSI

FECHA OFIC: 05/08/2024 15:42:23

USUARIO: LELIO ESTEBAN AREVALO

**** TRAMITADO DIGITALMENTE ****

Fecha Imp. : 23/07/2026 15:04:35

Estado: SALI

~~AREVALO - 488098-6~~

NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	3926.90.90.000C	6	*****	SIN ACUERDO	FOB FACTURA
						394,00
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
TUERCA / BRACKET PLAST .		NM		2.000,000	UNIDAD	429,70
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
TUNEZ		TUNEZ		56,000	NUEVO	0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				AJUSTE (DEDUCIR)
*****		*****				0,00
						VALOR IMPONIBLE(\$)
						2.942,37
INFORMACION ADICIONAL						VALOR IMPONIBLE(Gs)
AUTMATPRXITEM = EMQL246582-0012024						22.306.783
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						
NO=AEROPARTES OPCIO3=VUIDIMABELPOSEXP						
SUBITEMS/ SUFIJOS						
OBSERVACION VISTA						

OBSERVACION VALORADOR						

OTROS...

**** OBSERVACION GENERAL ****

SE PROCEDI? A LA VERIFICACI?N DOCUMENTAL CONFORME AL CANAL DE SELECTIVIDAD ASIGNADO.

**** DATOS MEDIO TRANSPORTE ****

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

**** FACTURAS A PRESENTAR ****

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
FA012729	TUNEZ	FACT.COMPR A CREDITO	SOMA	23-JUL-24	MONEDA COMUN EUROPEA	394,00	