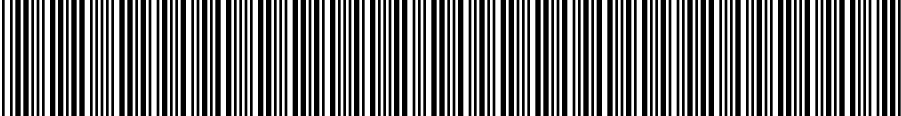


	DESPACHO NUMERO: 26005IT02002651F		HOJA 1 de 2		
	REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.				
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: 03/08/2026 10:44:07		
USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 05/08/2026 10:25:47	Estado: SALI
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		AJUSTE A INCLUIR		AJUSTE A DEDUCIR	
RUC/DOC : 800801229		DEPENDENCIA : NO POSEE		VALOR FACTURA	
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO		FLETE :		DIVISA FACTURA	
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986		SEGURO FACTURA		DIVISA SEGURO	
VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA		COND. VENTA		CAMBIO FACTURA	
		VALOR IMPONIBLE		CAMBIO USS	
		800.218.185		5.965,93	
VIA CAMION FECHA 03/08/2026 03/08/2026 08:55:21					
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 26005MANI035514B		CANT.BULTOS Decla. 15,00			
CON./ GUIA NRO. D001 - BR266516741		Ingre. 15,00			
INTERVENCION *****		Despa. 15,00			
EMBALAJE PALETA		Sob/Fal. 0,00			
DEP.ADUA.PRIV -					
DEP. ALMAC. DEPOSITO A		KILO.BRUTO Decla. 10.515,210			
CONSIGNATARIO LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		Ingre. 10.515,210			
EMP. TRANSP. "TENORA LOGISTICA INTERNACIONA		Despa. 10.515,210			
MATRICULA *****		Sob/Fal. 0,000			
NACIONALIDAD PARAGUAY					
ENT./ EMB. *****		KILO NETO 10.515,210			
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS					
26001029BQ008487936 (26020999004209657M) 26001ADU015692C IVA DESPACHANTE = 156,020					
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION					

INFORMACION COMPLEMENTARIA			DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)		
ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N			DECLAVALOR = 26DNADVA0183056T-000		
ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO ITEM			MANDATOELECTRON = 26DNAMAN0182790B-000 CANON 0		
CON ROM= NO PLAZO = 362 FACT. TRANSF = 0			JORNAL = 0		

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	0	0	4.001.091
415 - I.V.A.	0	0	80.421.928
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	84.423.019

CANAL ASIGNADO	
CANAL VERDE	
Codigo de Verificación: 8a4c213fd2692edb3cdcf09e72833eff	

	DESPACHO NUMERO: 26005IT02002651F					HOJA 2 de 2	
	REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.						
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE				FECHA OFIC: 03/08/2026 10:44:07		
	USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 05/08/2026 10:25:47		Estado: SALI
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR	
1/1	N	8544.49.00.000Y	0	*****	MERCOSUR	FOB FACTURA	
						131.663,69	
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S	
CABOS CABLES CABLES M		ACOME		1.273.192,000	METROS	131.663,69	
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)	
BRASIL		BRASIL		10.515,210	NUEVO	0,00	
						AJUSTE (DEDUCIR)	
						0,00	
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)	
CERTIFICADORIGEN=BR051A74260002793600		*****				134.131,34	
						VALOR IMPONIBLE(Gs)	
						800.218.185	
INFORMACION ADICIONAL							
AUTMATPRXITEM = EMQL544378-0012026							
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS							
NO=AEROPARTES							
SUBITEMS/ SUFIJOS							
OBSERVACION VISTA							

OBSERVACION VALORADOR							

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA	CARRETA	MIC/DTA
CGB400	CGB414	BR266513673

** FACTURAS A PRESENTAR **

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
435/2026	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	ACOME DO BRASIL	30-JUL-26	DOLAR ESTADOUNIDENSE	131.663,69	

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0013711723