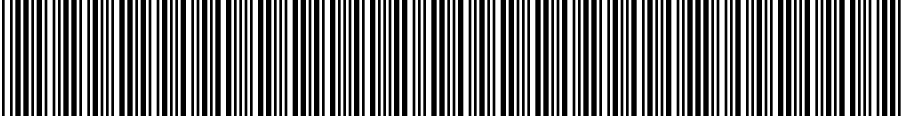


	DESPACHO NUMERO: 26005IT02002892M		HOJA 1 de 2		
	REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.				
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: 18/08/2026 17:56:45		
USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 19/08/2026 07:53:24	Estado: SALI
IMP./EXP : LEONI WIRING 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	
		73.270.306		6.031,57	
VIA CAMION FECHA 18/08/2026 18/08/2026 17:29:08					
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. 26005MANI038755L		CANT.BULTOS Decla. 1,00			
CON./ GUIA NRO. D001 - BR666800328		Ingre. 1,00			
INTERVENCION *****		Despa. 1,00			
EMBALAJE PALETA		Sob/Fal. 0,00			
DEP.ADUA.PRIV -					
DEP. ALMAC. DEPOSITO A		KILO.BRUTO Decla. 860,860			
CONSIGNATARIO LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		Ingre. 860,860			
EMP. TRANSP. TENORA LOG IL LTDA		Despa. 860,860			
MATRICULA *****		Sob/Fal. 0,000			
NACIONALIDAD BRASIL					
ENT./ EMB. *****		KILO NETO 859,680			
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS					
26001029BQ008508823 (26042001022024387X) 26001ADU017012N IVA DESPACHANTE = 40,085					
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION					

INFORMACION COMPLEMENTARIA			DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)		
ANALISISMUNICIPA = 0 REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N			DECLAVALOR = 26DNADVA0198474G-000		
ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO ITEM			MANDATOELECTRON = 26DNAMAN0197796N-000 CANON 0		
CON ROM= NO PLAZO = 365 FACT. TRANSF = 0			JORNAL = 0		

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	0	0	366.352
415 - I.V.A.	0	0	7.363.666
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	7.730.018

CANAL ASIGNADO	
CANAL VERDE	
Codigo de Verificación: c9c249ad3df6fc8da5d8ceb042805760	

	DESPACHO NUMERO: 26005IT02002892M					HOJA 2 de 2	
	REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.						
	ADUANA : CIUDAD DEL ESTE				FECHA OFIC: 18/08/2026 17:56:45		
	USUARIO: 4880986		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 19/08/2026 07:53:24		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	
						10.189,38	
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S	
CABOS CABLES CABLES M		ACOME		86.525,000	METROS	10.189,38	
						AJUSTE (GASTOS)	
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	0,00	
BRASIL		BRASIL		859,680	NUEVO	AJUSTE (DEDUCIR)	
						0,00	
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)	
CERTIFICADORIGEN=BR051A74260002862900		*****				12.147,80	
						VALOR IMPONIBLE(Gs)	
INFORMACION ADICIONAL						73.270.306	
AUTMATPRXITEM = EMQL549545-0012026							
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS							
NO=AEROPARTES							
SUBITEMS/ SUFIJOS							
OBSERVACION VISTA							

OBSERVACION VALORADOR							

OTROS...

**** OBSERVACION GENERAL ****

**** DATOS MEDIO TRANSPORTE ****

MATRICULA

AASA027

CARRETA

MIC/DTA

BR666800663

**** FACTURAS A PRESENTAR ****

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
473/2026	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	ACOME DO BRASIL LTDA	17-AUG-26	DOLAR ESTADOUNIDENSE	12.045,91	

**** Declaraciones Intrazona ****

(1):26BR0014818750