



**OPERACIÓN 1**    **USUARIO:** Declarante

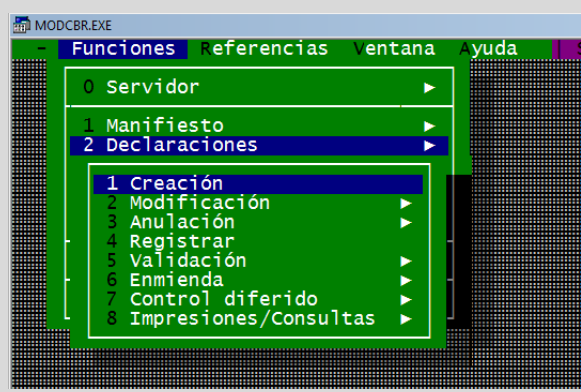
**Importación al Consumo**

**CUANDO:**            Se realiza un despacho al consumo IM4

**QUÉ SE HACE**

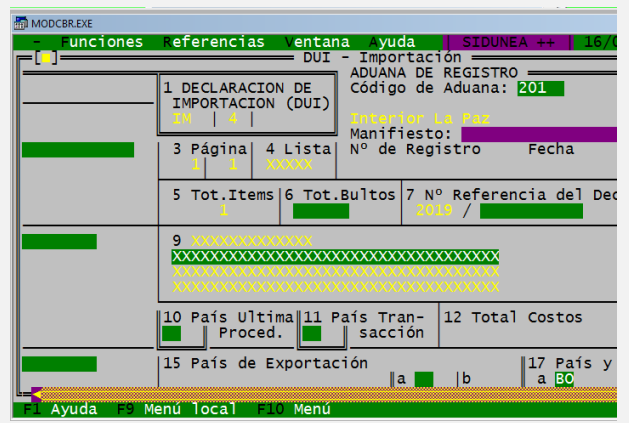
2.2 una vez conectado al sistema debe ingresar a crear la plantilla DUI en la opción:

**Funciones -> Declaraciones->Creación**



**CÓMO HACERLO**

2.3 Debe registrar los datos de la plantilla campo por campo.



A C T I V I D A D E S

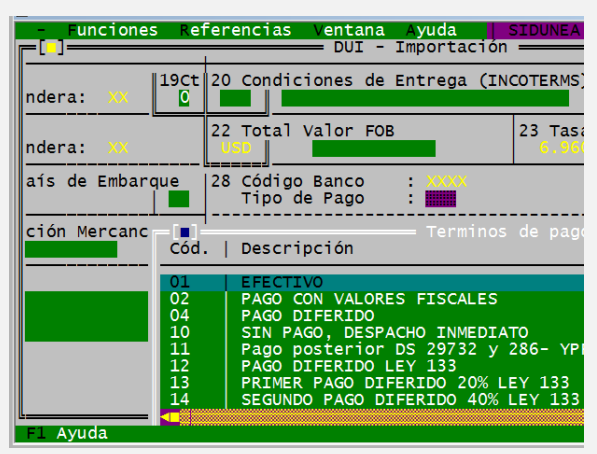
Quando llegue al registro para el campo 28 se debe elegir el tipo de pago a realizar, por ej.

**01 Efectivo.-** si el pago se realizara al contado en su totalidad.

**02 Pago con valores Fiscales.-** se acomoda al crédito que se tiene con Aduana Nacional.

**10 Sin Pago, Despacho inmediato.-** cuando el despacho es del tipo IMI inmediato no se requiere de un pago.

En el campo 28 , presione la tecla F8, en la ventana Términos de Pago para seleccionar el tipo de pago que corresponda a su despacho



**OPERACIÓN 1**    **USUARIO:** Declarante

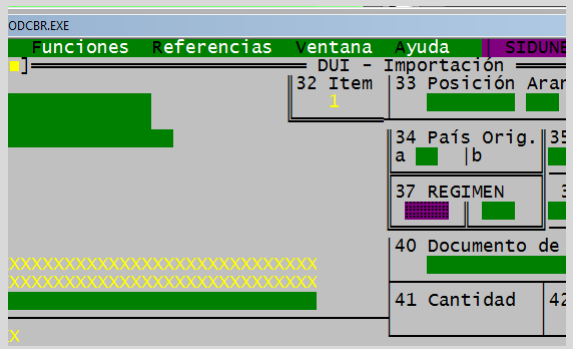
**Importación al Consumo**

**CUANDO:**            Se realiza un despacho al consumo IM4

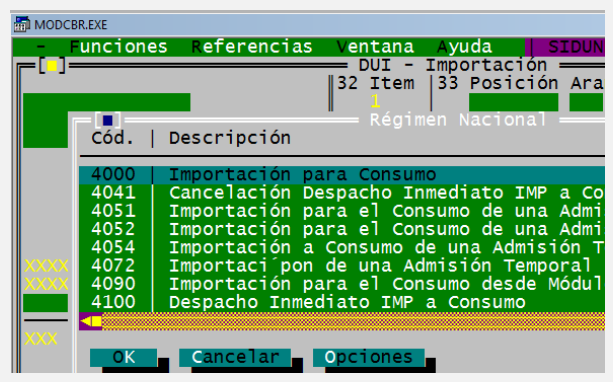
QUÉ SE HACE

2.4 elegir el regimen a la cual se acogera la declaracion:

En el campo 37: Presione la tecla **F8**, se habilitara la ventana de acuerdo al tipo de pago que se seleccionó anteriormente. Luego presione el botón OK.



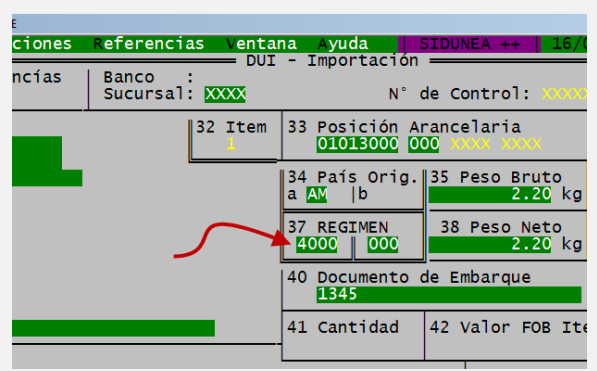
CÓMO HACERLO



A C T I V I D A D E S

2.3 Debe elegir el tipo/régimen, de los cuales se tiene:

**4000 importación para consumo**- se refiere a mercancías que se quedan definitivamente en el país



## OPERACIÓN

# 1

**USUARIO:** Declarante

**Importación al Consumo**

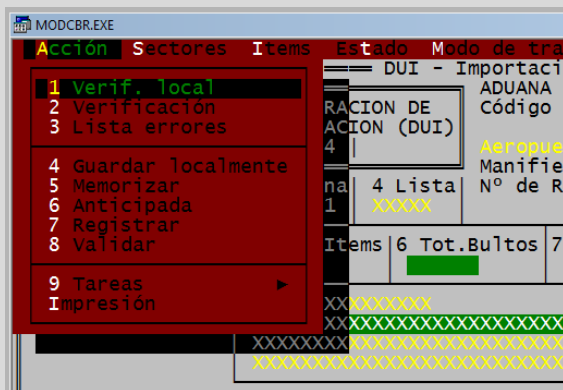
**CUANDO:**

Se realiza un despacho al consumo IM4

### QUÉ SE HACE

2.6 verificación del memorizado generado

Para realizar la Verificación local debe ingresar al menú secundario presionando F9 sobre la plantilla y elegir **acción->verificación local**



### CÓMO HACERLO

Si no existen errores el sistema le mostrará el mensaje **VERIFICACIÓN LOCAL OK**.

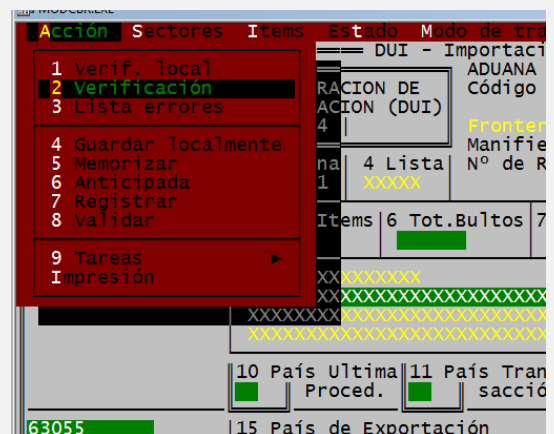
Si existen errores realizar doble click en el error para que el sistema se posicioné en el campo donde está el error.

Presione el botón OK.



Para realizar la Verificación 2 (verificación en línea) debe ingresar al menú secundario presionando F9 sobre la plantilla y elegir **acción->verificación**

Al igual que el anterior caso si no existen errores el sistema le mostrará el mensaje **CONTROL VALIDEZ OK**. Presione el botón OK.



**OPERACIÓN 2** **USUARIO:** Declarante  
**Asociación de ítems DAV DUI (excepto IM5, IM6 e IM7 y menaje)**

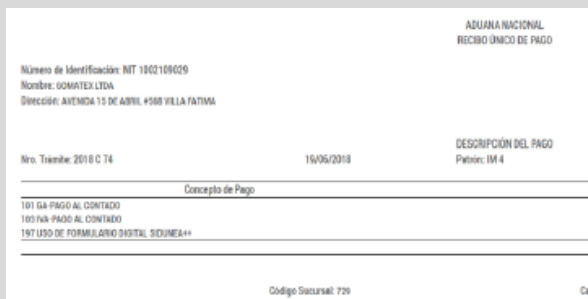
**CUANDO:** La declaración única de importación es validada se procede a la digitalización de los documentos soporte (cuando el canal asignado es VERDE).

A  
C  
T  
I  
V  
I  
D  
A  
D  
E  
S

**QUÉ SE HACE**

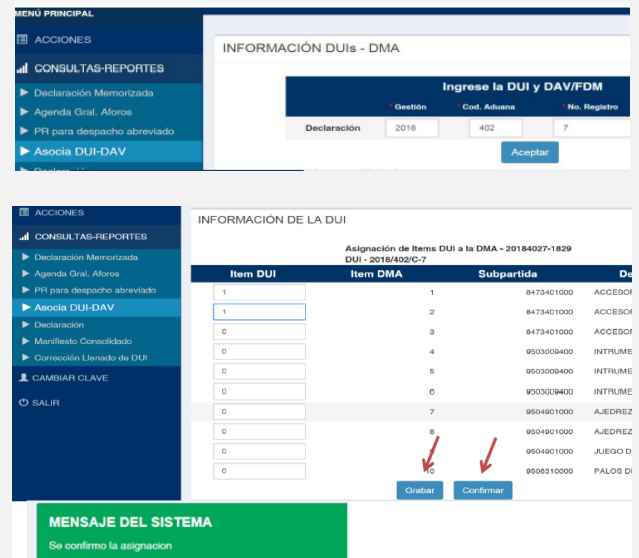
**1. Asocia DAV/FDM a la DUI**

Antes de realizar el pago, el Declarante debe realizar la asociación DAV-DUI a través del sistema MIRA



**CÓMO HACERLO**

Ingresa a través del sistema MIRA a la opción **Acciones->Asocia DAV-DUI**

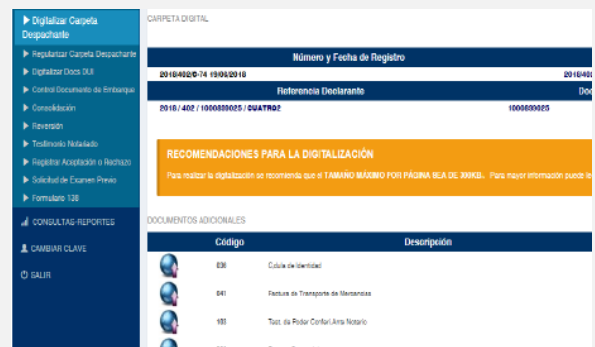


**2. Digitaliza documentos**

El declarante debe acceder a la opción carpeta despachante en el sistema MIRA y subir los documentos digitalizados

Nota.- primero se asocia DAV-DUI y luego se digitaliza los documentos para finalmente cerrar la carpeta.

Ingresa a través del sistema MIRA a la opción **Acciones->Asocia DAV-DUI**



# r é g i m e n d e i m p o r t a c i ó n

## ▶ M A N U A L D E O P E R A C I O N E S ◀

### OPERACIÓN

# 3

**USUARIO:** Entidad Bancaria

Una vez validada la DUI el importador debe apersonarse a la entidad bancaria para realizar el pago.

**CUANDO:**

La declaración única de importación validada debe realizar el pago .

### QUÉ SE HACE

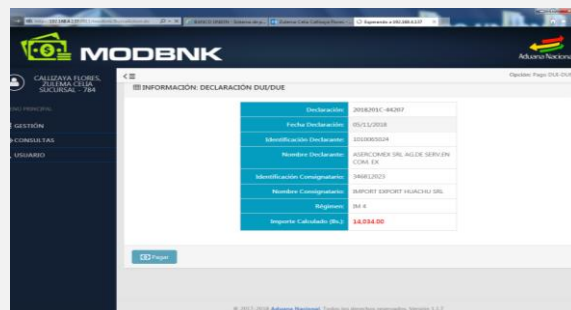
### CÓMO HACERLO

A  
C  
T  
I  
V  
I  
D  
A  
D  
E  
S

#### Realizar el pago en la entidad bancaria

El importador efectúa el Pago de los tributos aduaneros en el Banco Unión. O podría pagar por Internet por el sistema del banco Unión UNINET o por algún cajero del banco Unión.

Pago a través del sistema MODBNK



Para el pago por cajero, el mismo le solicitará el No de registro de la DUI.

#### Asignación de canal

Una vez realizado el pago el sistema realizará un sorteo de canal considerando lo siguiente:

**Si CANAL ASIGNADO = VERDE**

(se apersona al recinto para retirar la mercancía)

**Si CANAL ASIGNADO = AMARILLO ó ROJO**

(La administración de Aduana le asigna técnico aforador y analista)

**OPERACIÓN**

**4**

**USUARIO: Técnico Transaccional**

**Verificación de valor**

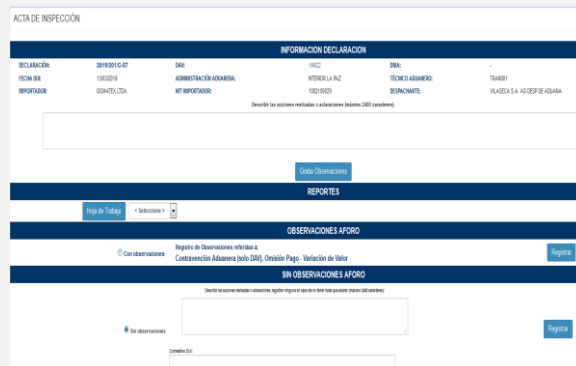
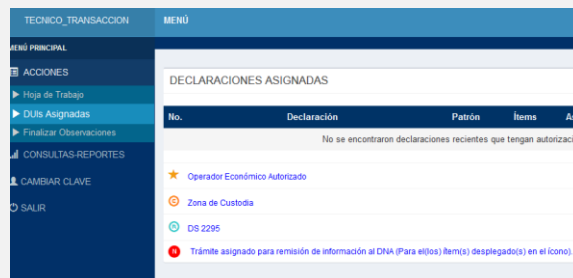
**CUANDO:**

Si el canal de la declaración es rojo o amarillo el técnico transaccional desde el sistema MIRA debe realizar la valoración de la mercancía

**QUÉ SE HACE**

El técnico asignado ingresa al Sistema MIRA en la siguiente ruta:  
 Acciones ->DUIs asignadas  
 El sistema desplegará las declaraciones asignadas si no tiene ninguna observación indicará que no presenta observaciones seleccionando la opción sin observaciones y presionando el botón registrar.

**CÓMO HACERLO**



**Con observaciones:**

El técnico transaccional debe elaborar el acta de reconocimiento



A C T I V I D A D E S

**OPERACIÓN**

**5**

**USUARIO:** Técnico Aforador

Realiza la verificación física y/o documental de la mercancía

**CUANDO:**

El técnico registra los resultados en el acta de reconocimiento

**QUÉ SE HACE**

El técnico asignado ingresa al Sistema MIRA en la siguiente ruta:

Acciones ->Acta de inspección

El sistema desplegará las declaraciones asignadas si no tiene ninguna observación indicará que no presenta observaciones efectuando el levante., si la DUI tiene observaciones se debe elaborar el acta de reconocimiento.

**CÓMO HACERLO**

TECNICO ADUANERO MENU

MENU PRINCIPAL

- ACCIONES
  - Acta de Inspección
  - Contravenciones Aduaneras
  - Hoja de Trabajo
  - Cambios Modalidad
  - Solicitud Anulación Manifiesto
  - Papeo de Salida
  - Consolidación
  - Reversión
  - Solicitud Corrección Carpeta Digital
  - Corregir Carpeta Digital

DECLARACIONES ASIGNADAS

No.	Declaración	Patrón	Items	Asignación Vista	Técnico Analista
No se encontraron declaraciones recientes que tengan autorización de levante pendiente ni que hayan sido levantadas.					
Otras Declaraciones en la bandeja del Técnico					
1	2019/201/C-72	IM-4	2	21/03/2019	TRAN001
2	2019/201/C-76	IM-4	1	29/03/2019	TRAN001
3	2019/201/C-80	IM-4	1	02/04/2019	CAP014

ACTA DE INSPECCIÓN

INFORMACION DECLARACION

DECLARACION:	2019/201/C-72	SOLICITANTE:	ADMINISTRACION ADUANERA	TIPO:	RECIBO LAJAZ	IMPORTE:	1027000	IMPORTE:	1027000	IMPORTE:	1027000
REGISTRADO:	CONATEL/DTA	REGISTRADO:	MT INFORMADOR	REGISTRADO:	BUENOS AIRES	REGISTRADO:	BUENOS AIRES	REGISTRADO:	BUENOS AIRES	REGISTRADO:	BUENOS AIRES

Detallar las acciones realizadas y observaciones (máximo 2000 caracteres)

Botón: **Subir Observación**

REPORTES

OBSERVACIONES AFORO

Registros de Observaciones referidas a Contravención Aduanera (pago SUI), Omisión Pago, Verificación de Valor

Botón: **Registrar**

SN OBSERVACIONES AFORO

Detallar las acciones realizadas y observaciones (máximo 2000 caracteres)

Botón: **Registrar**

**Con observaciones:**

El técnico aforador debe complementar la fichas correspondientes a la contravención aduanera y/o omisión de pago o ambas, ingresar las justificaciones necesarias y registrar los datos del recibo.

DE RECONOCIMIENTO

PARTE 1: ASPECTOS GENERALES

id / Localidad:

ad UFV:  Tipo de Cambio:

PARTE 2: OBSERVACIONES ESPECIFICAS

datos detallados precedentemente constituyen:

CONTRAVENCION ADUANERA

OMISION DE PAGO

masías

correcta Clasificación Arancelaria

correcta aplicación del tratamiento preferencial (Origen)

variación de Valor

Botones: **Modificar DMA en Línea Resumen**, **Descargar DMA Resumen**, **Cargar DMA**



**OPERACIÓN**

**6**

**USUARIO:** Administrador de Aduana

**Realiza la verificación de las actas de reconocimiento**

**CUANDO:**

El Administrador de la Aduana debe verificar las actas de reconocimiento procesadas por los técnicos

**QUÉ SE HACE**

**CÓMO HACERLO**

S  
E  
A  
D  
I  
V  
I  
D  
A  
S

El administrador ingresa al Sistema MIRA en la siguiente ruta:  
Acciones ->Verificar AR-IVV  
El sistema desplegará las actas de reconocimiento tanto del técnico aforador como del técnico transaccional, puede elegir observar, conformidad o desestimar.

Declaración	Acta de Reconocimiento	Fecha y Hora Recepción Técnico A.A.	Opciones
20190107-76	2019021715-10840	10/02/2019 15:50:05	Observar Conformidad

**Opción observar:**

El sistema devuelve el acta de reconocimiento al Analista de transacción o al técnico aforador o ambos, registrando las observaciones.

**Opción conformidad**

El sistema envía las actas de reconocimiento al importador y/o al declarante, mediante una notificación del sistema SUMA.

