

Especificaciones de modificación de DUA
Importación para la forma de pago de
factura comerciales

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	2
1.1 Alcance:.....	2
1.2 Objetivo:.....	2
1.3 Implementación:	2
2. Información del campo Forma de Pago	2
2.1 SIGA Portal - Captura de forma de pago.....	4
2.2 Especificaciones para la carga con XML	5
2.3 Mensajes de Errores	6
2.4 Preguntas frecuentes	6
Control de Revisiones.....	8

1. Introducción

1.1 Alcance:

Este documento está dirigido a importadores, agencias de aduanas e intermediarios de sistemas de terceros, quienes tienen la responsabilidad de gestionar las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA) de Importación a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) Portal.

1.2 Objetivo:

Este documento brinda las especificaciones funcionales, validaciones, pantallas, entre otros, para habilitar en la Declaración Única Aduanera de Importación el campo de forma de pago y el documento que justifica la compraventa de mercancías, cuando esté asociado al tipo de factura comercial. Es aplicable a las funciones de carga/registro, guardar y presentar.

1.3 Implementación:

La puesta en marcha de esta iniciativa se inicia a partir de la notificación a los involucrados por los medios disponibles de la DGA. Su entrada en vigor estará prevista para el último fin de semana del mes de octubre del 2019.

2. Información del campo Forma de Pago

Regla que se aplicará:

a) Regímenes:

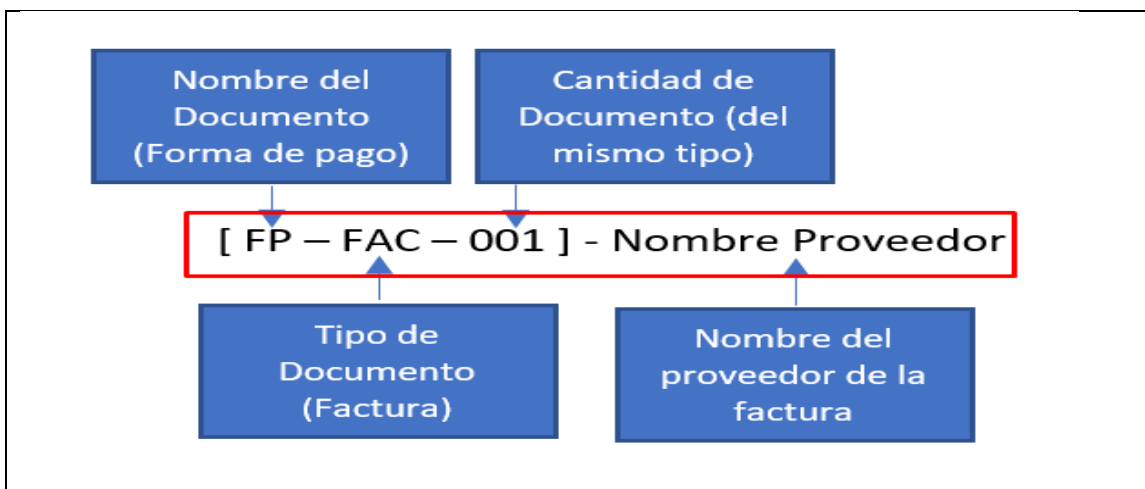
- Todos, excepto al régimen de Admisión Temporal sin Transformación (Internación temporal).
- Para el régimen de Reimportación el campo es requerido, porque se sustentan en la importación original de una factura comercial de compra de repuestos o reparación, cuando esta haya sido la finalidad por la salida temporal de la mercancía.

b) Relación de forma de pago y los documentos aplicables.

Tipos de documentos requerido en adjunto para forma de pago						
Formas de Pago	Recibo de Pago	Cheque	Voucher	Transferencia Bancaria	Carta de Crédito	Contrato
Nomenclatura asignada al tipo de documento						
	FP-REC-001-X	FP-CHE-001-X	FP-VOU-001-X	FP-TRB-001-X	FP-CAC-001-X	FP-CON-001-X
Efectivo	X					
Cheque		X				
Tarjeta de Crédito			X			
Transferencia Bancaria				X		
Carta de Crédito					X	
Dación en pago						X
Donación						X

c) Especificaciones para asignar la nomenclatura a los documentos

A continuación, se presenta el ejemplo para definir la estructura de la nomenclatura del documento:



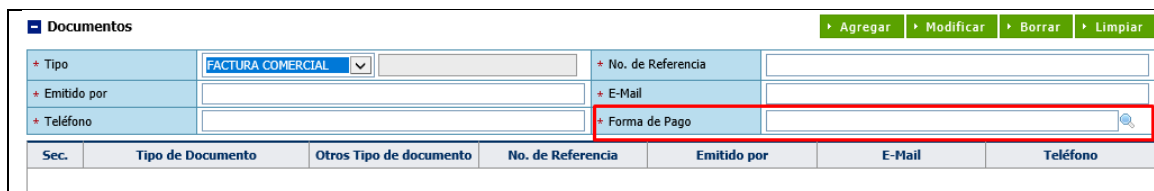
d) DUA antes de la vigencia

Estos cambios entran en efecto para las nuevas DUA, las anteriores tendrán una asignación por defecto para que no sean requeridas.

2.1 SIGA Portal - Captura de forma de pago


Sección de Documentos

Paso 1 - Al seleccionar **Tipo: Factura Comercial**, será obligatorio elegir la forma de pago que fue utilizada para la transacción



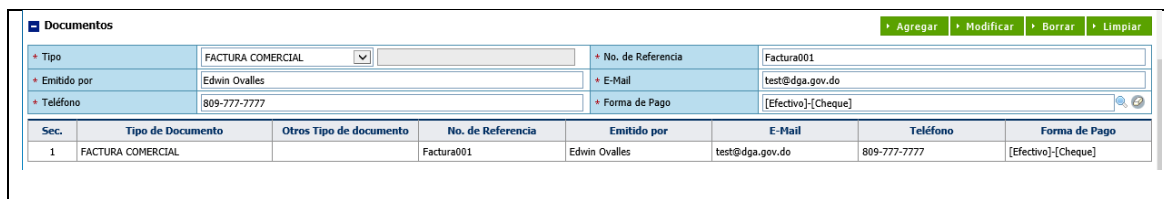
Sec.	Tipo de Documento	Otros Tipo de documento	No. de Referencia	Emitido por	E-Mail	Teléfono
	FACTURA COMERCIAL					

Paso 2 – Pop Up para elegir “Forma de Pago”. Más de una puede ser seleccionada



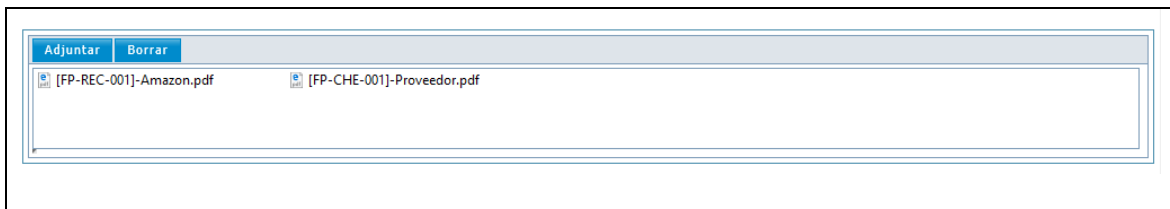
Forma de Pago
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque
<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia bancaria
<input checked="" type="checkbox"/> Carta de crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Dación en pago
<input checked="" type="checkbox"/> Donación

Paso 3 – Consulta de la cuadrícula (*grid*) al agregar la factura comercial con el nuevo campo “Forma de Pago” y el documento adjunto que lo avala.



Sec.	Tipo de Documento	Otros Tipo de documento	No. de Referencia	Emitido por	E-Mail	Teléfono	Forma de Pago
1	FACTURA COMERCIAL		Factura001	Edwin Ovalles	test@dga.gov.do	809-777-7777	[Efectivo]-[Cheque]

Paso 4 – Adjuntar documento correspondiente según la nomenclatura predefinida



Una vez presentada la DUA de importación, esta no permite modificar la información que corresponda a la forma de pago y sus documentos.

2.2 Especificaciones para la carga con XML

Ejemplo de códigos para agregar al método de pago, en el documento "Factura Comercial" en el XML.

MÉTODOS DE PAGO			
Código	Forma de pago	Documento Requerido	Nomenclatura
CL31-01	Efectivo	Recibo de pago	[FP-REC-001]-Nombre Proveedor
CL31-02	Cheque	Cheque	[FP-CHE-001]-Nombre Proveedor
CL31-03	Tarjeta de crédito	Voucher	[FP-VOU-001]-Nombre Proveedor
CL31-04	Transferencia bancaria	Transferencia bancaria	[FP-TRB-001]-Nombre Proveedor
CL31-05	Carta de crédito	Carta de Crédito	[FP-CAC-001]-Nombre Proveedor
CL31-06	Dación en pago	Contrato	[FP-DEP-001]-Nombre Proveedor
CL31-07	Donación	Contrato	[FP-DON-001]-Nombre Proveedor

Etiquetas de los métodos - Ejemplos

Paso 1

Agregar las etiquetas `<PaymentMethodCode>` y `<PaymentMethodName>` en la sección `<ImpDeclarationDocument>` del XML, siempre y cuando el tipo de documento sea Factura Comercial.

Imagen

Nota:

Dentro de las etiquetas `<PaymentMethodCode>` y `<PaymentMethodName>` especificar el (los) código(s) y el (los) nombre(s) de los tipos de pagos. Ejemplo:

```

<ImpDeclarationDocument>
  <RequiredDocumentCode>RDOC-001</RequiredDocumentCode>
  <OtherDocTypeDesc></OtherDocTypeDesc>
  <RequiredDocumentNo>SMLU5771902A</RequiredDocumentNo>
  <BizDocIssuerName>N/D</BizDocIssuerName>
  <BizDocIssuerTel>N/D</BizDocIssuerTel>
  <BizDocIssuerEmail>prueba@gmail.com</BizDocIssuerEmail>
  <PaymentMethodCode>CL31-01,CL31-02,CL31-03</PaymentMethodCode>
  <PaymentMethodName>[Efectivo]-[Cheque]-[Tarjeta de crédito]</PaymentMethodName>
</ImpDeclarationDocument>

```

Muestra de ejemplo del XML



DUA_XML_01.xml

2.3 Mensajes de Errores

El sistema SIGA retornará los mensajes siguientes según los campos que se han especificado arriba.

Ejemplo de mensaje a desplegar por pantalla

Msj de error validando forma de Pago
Cuando la forma de pago sea obligatoria, se indica: “Debe elegir una Forma de Pago”
Msj de error validando documento adjunto de forma de pago Si no adjunta el documento que avala la forma de pago elegida: “Debe Adjuntar un comprobante de pago: Recibo ([FP-FAC-001]-Nombre Proveedor)”
Msj de error validando Nomenclatura del documento
Si adjunta algún documento que no coincida con ninguno de los formatos esperados El documento adjunto: {“Nombre del archivo ”} no corresponde con el formato esperado. Ejemplo: {Factura Comercial: [FAC-001]-Nombre Proveedor}, etc.

Ejemplo de mensaje a desplegar por pantalla

Msj de error validando forma de Pago
Si no se agregó ninguna forma de pago (mensaje general): Error en Campos Requeridos (Ver detalle en los documentos agregados)
Si no se agregó ninguna forma de pago (mensaje específico): Campos Requeridos (PaymentMethodCode, PaymentMethodName)
Si agrego la forma de pago y el mismo no existe: “El código del método de pago (CL31-20) no existe”

2.4 Preguntas frecuentes

Espacio reservado para incluir las aclaraciones y las respuestas a estas modificaciones que surjan del público.

Control de Revisiones

N.º de Versión	Fecha de cambio	Autor	Comentarios
1.0	01/10/2019	Subdirección de Tecnología	Creación del documento oficial para distribuir.