

## **PROYECTO VUCE 2.0**

**Módulo: Gestión de pagos**

**Épica: Gestión de pagos**

**HU\_GP.GP.014 Ver Comprobante de Pago Bancario**



**PERÚ**

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

**VUCE**

Ventanilla Única  
Comercio Exterior  
Perú



## Contenido

Contenido .....	1
1. HU_GP.GP.014 Ver Comprobante de Pago Bancario .....	2
2. Descripción general .....	2
3. Criterios de aceptación.....	2
<b>3.1 Prototipo y descripción de criterios de aceptación de Seleccionar “Ver CPB” .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2 Descripción de criterios de aceptación de Seleccionar “Imprimir CPB(CDA)” desde buzón 6</b>	<b>6</b>
<b>3.3 Prototipo y descripción de criterios de aceptación de Gestionar errores .....</b>	<b>7</b>
4. Anexos .....	9
5. Historia de Cambios .....	9
6. Aprobaciones .....	9

**1. HU\_GP.GP.014 Ver Comprobante de Pago Bancario****2. Descripción general**

<b>Yo como:</b>	<p>Roles Autorizados:</p> <p><u>ADMINISTRADO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MR.USUARIO.PRINCIPAL</li><li>- MR.USUARIO.OPERADOR</li><li>- MR.USUARIO.TRAMITADOR</li><li>- MR.USUARIO.FINANCIERO</li><li>- MR.USUARIO.COORDINADOR</li></ul> <p><u>FUNCIONARIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MR.ENTIDAD.SUPERVISOR_AREA</li><li>- MR.ENTIDAD.EVALUADOR</li><li>- MR.ENTIDAD.DIGITADOR</li><li>- MR.ENTIDAD.MESA DE PARTES</li></ul> <p><u>FUNCIONARIO VUCE</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MR.CENTRAL.HELP_DESK</li><li>- MR.CENTRAL.OPERADOR_FUNCIONAL</li><li>- MR.CENTRAL.ADMINISTRADOR_VUCE</li></ul>
<b>Quiero:</b>	Ver el documento Código de Pago Bancario generado
<b>Para:</b>	Para poder realizar el pago requerido y proseguir con el trámite.

**3. Criterios de aceptación**

HOJA DE RUTA		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN	N°	Descripción
	001	Seleccionar "Ver CPB"
	002	Seleccionar "Imprimir CPB(CDA)" desde buzón
	003	Mostrar Código de Pago Bancario generado

### 3.1 Prototipo y descripción de criterios de aceptación de Seleccionar “Ver CPB”

COMPROBANTE DE PAGO BANCARIO - CPB			
VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR			
CÓDIGO DOCUMENTO ADUANERO - CDA: 848216800242166900			
FECHA DE EMISIÓN 13/07/2021 17:17		VÁLIDO HASTA 20/07/2021 00:00	
Monto (\$.)		54	
CONCEPTO DE PAGO: 000006 - ACTUALIZACIÓN y Mañufaciones en el Registro Sanitario de Alimentos (PRODUCTO EXTRAÑUELO) - TUPA: 31			
RUCIÓN:	2022060523	USUARIO:	RENCON FORA YESABEL Z
SOLICITUD:	202100834	SUJE:	
NOTA: - EL CPB/CAL PUEDE SER CANCELADO EN VENTANILLA DE BANCOS AUTORIZADOS EN EFECTIVO, CON CHEQUE DE GERENCIA O CERTIFICADO. - EN CASO DE SER CANCELADO EN LA VENTANILLA DE LOS BANCOS, USTED DEBE PRESENTAR LA IMPRESIÓN DEL CPB (CDA) DISPONIBLE EN EL MENÚ DE SU RUÓN. - LOS BANCOS AUTORIZADOS PARA PAGO EN VENTANILLA SON: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, BIVA CONTINENTAL, BIF Y BANCO FRANCISCO. - EN CASO QUE DESE NADER EL PAGO VA INTERNET SUNAT - PAGO ELECTRÓNICO ADUANAL, LOS BANCOS AUTORIZADOS PARA ESTE SERVICIO SON: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, INTERBANK, SCOTIABANK, BANCO CONTINENTAL, CITIBANK, BIF Y BANCO FRANCISCO. - EN CASO DESE HACER EL PAGO CON CHEQUE, ESTE DEBERÁ SER CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT). - CPB(CDA) SE ENCUENTRA SUJETO A LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE PAGO ESTABLECIDAS POR LA SUNAT - ADUANA. (7) LOS DEMÁS BANCOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA EL SERVIDO.			

**Figura 1. Código de Pago Bancario VUCE 1**

1 / 1 | - 50% + | [Icono de documento] [Icono de flecha] [Icono de descarga] [Icono de imprimir] [Icono de compartir]

**Figura 2. Código de Pago Bancario VUCE 2**

## Criterio de Aceptación 001: Seleccionar “Ver CPB”

**Escenario 1:**  
Ver CPB generado  
en VUCE 2.0

**Dado:** Que se requiere visualizar el CPB en alguna de los siguientes casos:

- a. El rol ADMINISTRADO se encuentra en la “Bandeja de Seguimiento de Pagos” y tiene órdenes de pago en estado “PENDIENTE DE PAGO” (ícono “Ver CPB” visible) y el trámite ha sido gestionado en MR 2.0; o

N°	Tipo y código de trámite	Formato	Solicitud/SUCE	Expediente	CPB	Monto (\$)	Fecha caducidad	Estado CPB	Fecha operación	Acciones
3	TUPA SE14102069	DGM0001	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Pendiente de Pago	--	
2	TUPA 24	IPW002	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Pagado	10/06/2023 17:02:00	
3	TUPA SE14102069	DGM0001	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Extornado	10/06/2023 17:02:00	
1	TUPA 23	IPW001	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Anulado	10/06/2023 17:02:00	

- b. El ROL AUTORIZADO se encuentra en la cortinilla “Información de Pagos” y tiene órdenes de pago en estado “PENDIENTE DE PAGO” (ícono “Imprimir CPB” visible).

**Nota:** La cortinilla “Información de Pagos” es desplegada desde la Bandeja Mis Solicitudes al seleccionar la acción Pagos o cuando se visualiza un trámite, al seleccionar el botón Pagos.

Etapas	CPB	Monto (\$)	Fecha caducidad	Estado	Fecha operación	Acciones
Solicitud	0423000000000310100000	71	03/05/2023	Pagado	--	
Solicitud	0423000000000310100000	71	03/05/2023	Pendiente de Pago	--	

**Formas de pago**  
(Pasarela de pagos de SUNAT)

**Presencial**

Puedes realizar el pago en la ventanilla de los bancos autorizados: BCP Banco del Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, BanBif Banco Interamericano de Finanzas, Banco Pichincha (Ex Banco Financiero), Interbank y Scotiabank.

En caso desee hacer el pago con cheque, este deberá ser cheque de garantía a nombre de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Imprimir CPB (CDA) y seguir instrucciones.

**Banca Online**

Puedes realizar el pago electrónico por internet utilizando el Servicio de Pago Electrónico de SUNAT usando sus cuentas de los bancos BCP Banco del Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, BanBif Banco Interamericano de Finanzas, Banco Pichincha (Ex Banco Financiero), Interbank, Scotiabank y Citibank.

Si no está Asociado al servicio de pago electrónico de SUNAT puede iniciar su afiliación vía web: [Ir a pago electrónico](#)

**Cuando:** Selecciona el ícono “Imprimir CPB” de la grilla respectiva.

**Entonces:** El sistema muestra en una nueva pestaña del navegador un archivo pdf con información del CPB generado (Ver figura 2).

La pestaña que muestra el pdf debe permitir al ROL AUTORIZADO realizar las funciones de aumentar/disminuir visualización (zoom), descargar e imprimir el archivo.

En caso ocurra un error y no se pueda obtener el archivo pdf, se mostrará un mensaje de error (Ver Criterio de Aceptación 002).

**Nota:** Pasarela de Pagos tienen implementado un servicio que permite obtener el documento pdf correspondiente al CPB generado, el cual se encuentra en la ruta:

/v1/vuce-services/pasarela/pagos/ordenes-pago/{ordenPagold}/archivo

Donde {ordenPagold} es el Id de la orden de pago para la que se solicita generar el CPB.

**Escenario 2:**  
Ver CPB generado  
en VUCE 1.0  
(CONVIVENCIA)

**Dado:** Que el ROL AUTORIZADO se encuentra en la “Bandeja de Seguimiento de Pagos” y tiene órdenes de pago en estado “PENDIENTE DE PAGO” (ícono “Ver CPB” visible) para un trámite iniciado en VUCE 1.0

N°	Tipo y código de trámite	Formato	Solicitud/SUCE	Expediente	CPB	Monto (S/)	Fecha caducidad	Estado CPB	Fecha operación	Acciones
3	TUPA SE14102069	DGM0001	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Pendiente de Pago	--	
2	TUPA 24	IPN002	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Pagado	10/06/2023 17:02:00	
3	TUPA SE14102069	DMG001	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Extornado	10/06/2023 17:02:00	
1	TUPA 23	IPN001	202300001234 (Solicitud)	EXP0003	8481348033897486400	7.00	12/06/2023	Anulado	10/06/2023 17:02:00	

**Cuando:** Selecciona el ícono “Ver CPB” de la grilla respectiva.

**Entonces:** El sistema abre una nueva pestaña del navegador y muestra el archivo pdf correspondiente al CPB generado en VUCE 1.

### 3.2 Descripción de criterios de aceptación de Seleccionar “Imprimir CPB(CDA)” desde buzón

#### Criterio de Aceptación 002: Seleccionar “Imprimir CPB(CDA)” desde buzón

**Escenario 1:**  
Ver CPB generado  
en VUCE 2.0

**Dado:** Que el rol ADMINISTRADO se encuentra en su Buzón Electrónico y abre una notificación que contiene el botón “Imprimir CPB(CDA)” (notificaciones de generación de CPB).



**Cuando:** Selecciona “Imprimir CPB(CDA)” del Buzón Electrónico.

**Entonces:** El sistema abre una nueva pestaña del navegador y muestra un archivo pdf con información del CPB generado (Ver figura 2).

La pestaña que muestra el pdf debe permitir al ROL AUTORIZADO realizar las funciones de aumentar/disminuir visualización (zoom), descargar e imprimir el archivo.

**Notas:**

1. Para la habilitación del botón “Imprimir CPB(CDA)” se requiere que previamente se registre en el Componente Electrónico la ruta y los parámetros para que se pueda generar el link.
2. Las notificaciones del buzón que contienen el botón “Imprimir CPB(CDA)” se encuentran registradas en el documento DA\_MT.008 Catálogo de Notificaciones.

### 3.3 Prototipo y descripción de criterios de aceptación de Gestionar errores

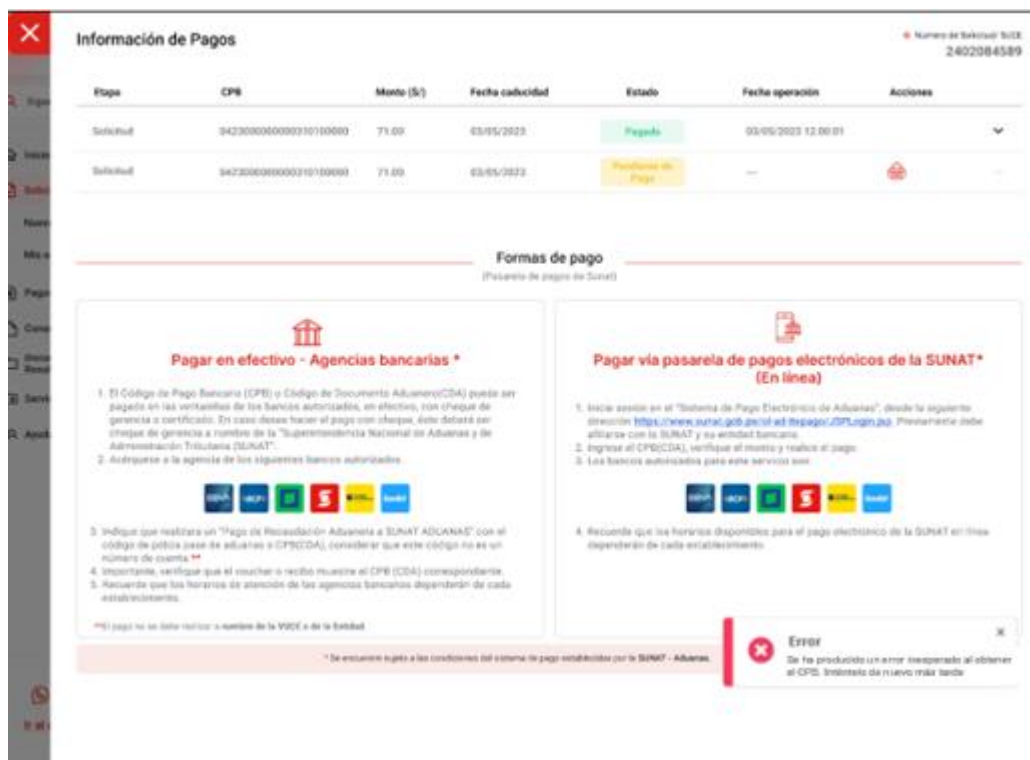


Figura 3. Mensajes de alerta

#### Criterio de Aceptación 002: Gestionar errores

**Escenario:**  
No se generó  
archivo PDF

**Dado:** Que se ha invocado a la Pasarela de Pagos para obtener el documento pdf correspondiente al CPB de una orden de pago

**Cuando:** No se pudo obtener el archivo pdf del CPB de la Pasarela de Pagos.

**Entonces:** El sistema realiza las siguientes acciones:

- Muestra en pantalla el siguiente mensaje de error: MSJ0024 - "Se ha producido un error inesperado al obtener el CPB. Inténtelo de nuevo más tarde" (Ver figura 3).
- En caso que el error corresponda a un error de usuario, se registra en el log de Alertas y se comunica la incidencia al correo:  
monitoreovuce@mincetur.gob.pe

El log de alertas deberá contener al menos la siguiente información:





Campo	Descripción
Tipo de Alerta	Se registra el siguiente valor: "ERROR EN PASARELA DE PAGOS".
Número de alerta	Número correlativo autogenerado por el sistema con el siguiente formato "AL-YYYY-NNNNNN", donde: AL: Valor fijo (Alerta) YYYY: Año NNNNNN: Correlativo
Fecha de registro	Fecha y hora de registro
Mensaje	Se registra el siguiente mensaje: "Hubo un error al generar el archivo pdf del Código de Pago <ORDEN_ID>. El error encontrado es <ERROR>". Donde: <ORDEN_ID> es el ID de la orden de pago generada por la Pasarela. <ERROR> Código y descripción del error devuelto.

El correo que comunica la incidencia es el siguiente:

**Asunto:** (PASARELA DE PAGOS) - ERROR EN LA GENERACIÓN DE PDF DEL CÓDIGO DE PAGO <ORDEN\_PAGO\_ID> - <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA>

**Cuerpo:**

Estimado MONITOR VUCE:

El Componente Mercancías Restringidas comunica que ha ocurrido un error al interoperar con la Pasarela de Pagos para generar el archivo pdf del código de pago <ORDEN\_PAGO\_ID> en la fecha <FECHA Y HORA DE OCURRENCIA>. El error encontrado es <ERROR>.

Donde:

<ORDEN\_PAGO\_ID> Id de la orden de pago generado por la Pasarela  
<FECHA Y HORA DE OCURRENCIA> Fecha y hora de ocurrencia de error.  
<ERROR> Código y descripción del error identificado.

#### 4. Anexos

N°	Nombre del Anexo	Ruta	Versión
1	DA_MT.008 Catálogo de Notificaciones		
2	DA_MT.004 Matriz de mensajes y alertas		

#### 5. Historia de Cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/10/2023	1.0	Versión inicial	David Herrera
30/01/2024	2.0	Actualización de prototipos y especificación de convivencia	David Herrera
31/01/2025	3.0	Actualización de prototipos y reorganización de Criterios de aceptación.	David Herrera
09/06/2025	4.0	Actualización de prototipo y tooltip Imprimir CPB	David Herrera

#### 6. Aprobaciones

Fecha	Nombre	Firma
09/06/2025	Elaborado por: David Herrera	
	Revisado por: DVUCEPT	
	Aprobado por: Líder Funcional	