MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA DE PAGOS DEL ESTADO Y SISTEMA ÚNICO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL ESTADO (ROL FINANCIERO)

UNIDAD DE GESTIÓN Y ASISTENCIA TECNOLÓGICA (UGAT)

CONTENIDO

1. Introducción..... 4
1.1. Alcance y roles de usuario..... 4
1.2. Beneficios..... 4
2. Acceso al Sistema..... 4
2.1. URL de acceso..... 4
2.2. Autenticación..... 5
2.3. Recuperación de acceso..... 6
3. Pantalla de Inicio y Menú Principal..... 6
3.1. Descripción general..... 6
3.2. Menú Principal..... 8
3.2.1. Inicio: Bienvenida y características del sistema..... 8
3.2.2. Perfil: Datos del usuario, documento, fecha de nacimiento y roles..... 8
3.3. Menú General..... 9
3.3.1. Sistema Cliente: muestra detalles y credenciales de los sistemas asignados... 9
3.4. Menú Consultas..... 9
3.4.1. Pagos..... 10
3.4.2. Facturación..... 11
3.4.3. Pagos y Facturación..... 11
3.4.4.Pagos CPT..... 12
4. Sistema Cliente..... 12
4.1. Descripción..... 12
4.2. Ver detalles..... 13
5. Consultas..... 14
5.1 Pagos..... 14
5.1.1. Detalle de Pago..... 16
5.1.1.1. Datos de Pago:..... 17
5.1.1.2. Datos del Cliente..... 17
5.1.1.3. Datos Historial de pagos..... 17
5.1.2. Notificaciones..... 17
5.1.2.2. Datos de Respuesta..... 18
5.1.2.3. Historial de Notificaciones..... 18
5.1.3. Acciones Disponibles..... 18
5.2. Facturación..... 19
5.2.1. Detalle de Facturación..... 21
5.2.1.1. Datos Generales..... 21
5.2.1.2. Envío de Correo Electrónico..... 22
5.2.1.3. Detalle..... 22
5.2.1.4. Acciones..... 22
5.2.1.4.1. Anular una factura..... 23

5.2.1.4.2. Revertir una factura....23
5.2.2. Historial de Facturación....24
5.2.2.1. Notificación....24
5.2.2.2. Detalle de notificación....25
5.2.2.3. Datos Respuesta:....25
5.2.3. Historial de Notificaciones:....25
5.2.4. Acciones adicionales....25
5.3. Pagos y Facturación....26
5.3.1. Detalle de Pago....29
5.3.1.1. Datos de Pago:....29
5.3.1.2. Datos del Cliente....29
5.3.1.3. Datos Historial de pagos....29
5.3.1.4 Notificaciones....29
5.3.1.6 Detalle de Notificación....30
5.3.1.7. Historial de Notificaciones....30
5.3.1.8. Acciones Disponibles....30
5.3.2. Detalle de Facturación....31
5.3.2.1. Envío de Correo Electrónico....32
5.3.2.2. Detalle....32
5.3.2.3. Acciones....32
5.3.2.4. Historial de Facturación....33
5.3.2.5. Notificación....33
5.3.2.6. Detalle de notificación....33
5.3.2.7. Datos Respuesta:....33
5.3.2.8 Historial de Notificaciones:....33
5.3.2.9.Acciones adicionales....33
5.4. Pagos CPT....34
6. Soporte y Contacto....36

1. Introducción

La **Pasarela de Pagos del Estado en Bolivia** es una plataforma tecnológica oficial que permite la recaudación, procesamiento y conciliación de pagos realizados por la ciudadanía y las empresas a favor de entidades públicas. Su objetivo es centralizar, estandarizar y garantizar la seguridad en las transacciones económicas vinculadas a tributos, tasas, aranceles y otros servicios estatales.

Esta infraestructura integra a las entidades públicas con el sistema financiero nacional, posibilitando el uso de diversos medios de pago electrónicos (tarjetas de débito, crédito, pagos por CPT y pagos por QR), bajo un esquema de interoperabilidad, trazabilidad y transparencia. Asimismo, la pasarela fortalece la modernización del Estado al brindar mayor accesibilidad a los contribuyentes, reducir la manipulación de efectivo y mejorar la eficiencia en la gestión de ingresos públicos.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario técnico en el uso correcto y eficiente de la **Pasarela de Pagos del Estado** y el **Servicio Único de Facturación Electrónica (SUFE)**, explicando sus funciones, configuraciones y reportes disponibles.

1.1. Alcance y roles de usuario

El presente documento está dirigido a usuarios con el rol **Financiero** dentro de las entidades públicas que utilizan la plataforma.

1.2. Beneficios

- Centraliza y estandariza los pagos electrónicos al Estado.
- Interopera con el sistema financiero nacional.
- Garantiza seguridad y trazabilidad en las operaciones.
- Facilita la emisión automática de facturas electrónicas en línea.

2. Acceso al Sistema

2.1. URL de acceso

Se debe ingresar a: **https://ppe-v3-adm-cert.preprod.agetic.gob.bo/adm**

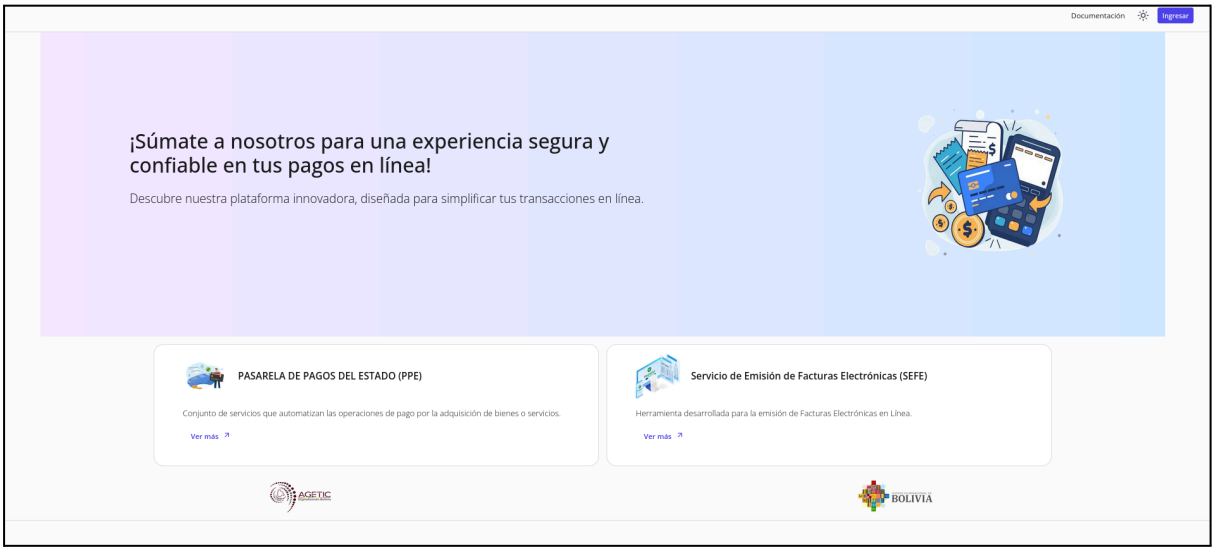


Imagen 1

2.2. Autenticación

Se debe ingresar con Ciudadanía Digital y completar los datos requeridos (número de cédula de identidad y contraseña.), e "**Ingresar**".

Imagen 2

El usuario recibirá un correo electrónico con un código de verificación, el cual deberá ingresar en la pantalla de “Código de Verificación” disponible en el enlace de Ciudadanía Digital para poder continuar con el proceso.

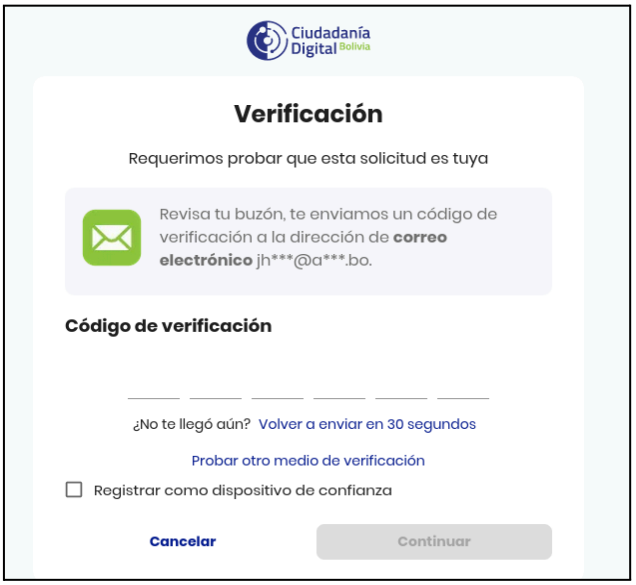


Imagen 3

2.3. Recuperación de acceso

Si el usuario no puede ingresar, debe recuperar su acceso desde la opción disponible en la plataforma de Ciudadanía Digital.

3. Pantalla de Inicio y Menú Principal

3.1. Descripción general

En la parte izquierda se encuentra el menú principal y en la parte superior derecha los datos del funcionario, rol asignado, modo nocturno y opción de cierre de sesión.

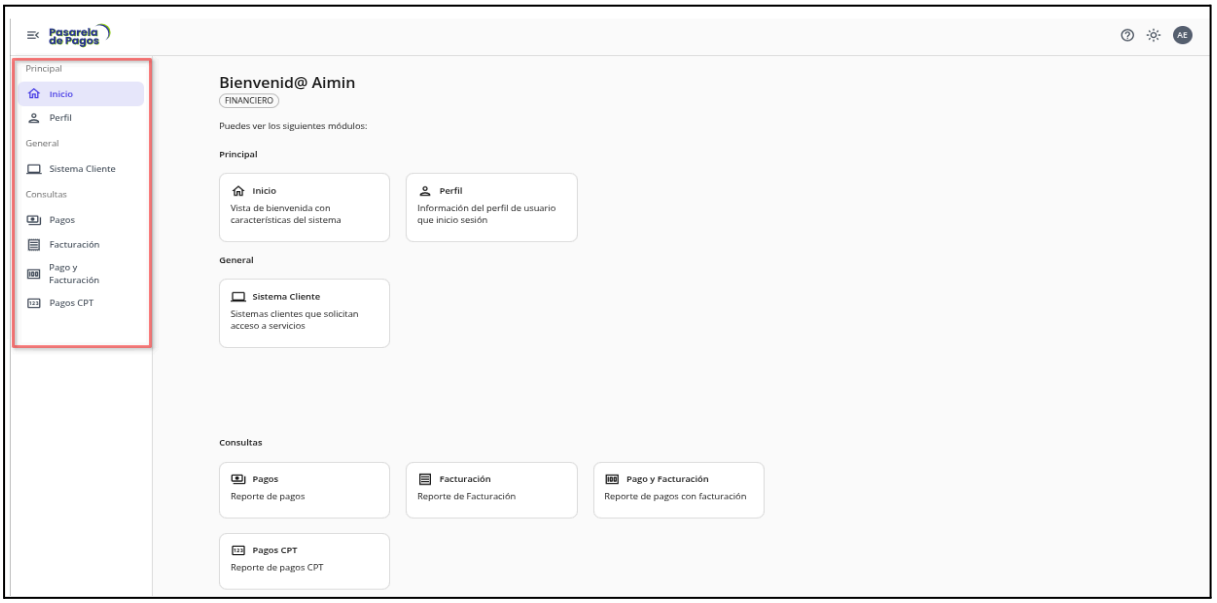


Imagen 4

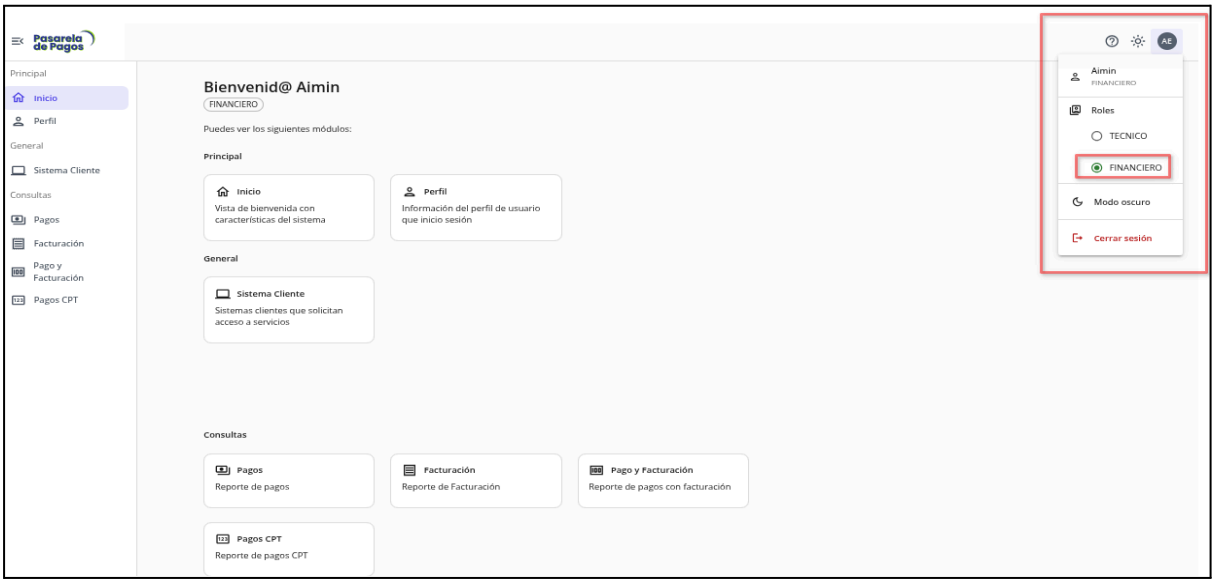


Imagen 5

3.2. Menú Principal

3.2.1. Inicio: Bienvenida y características del sistema.

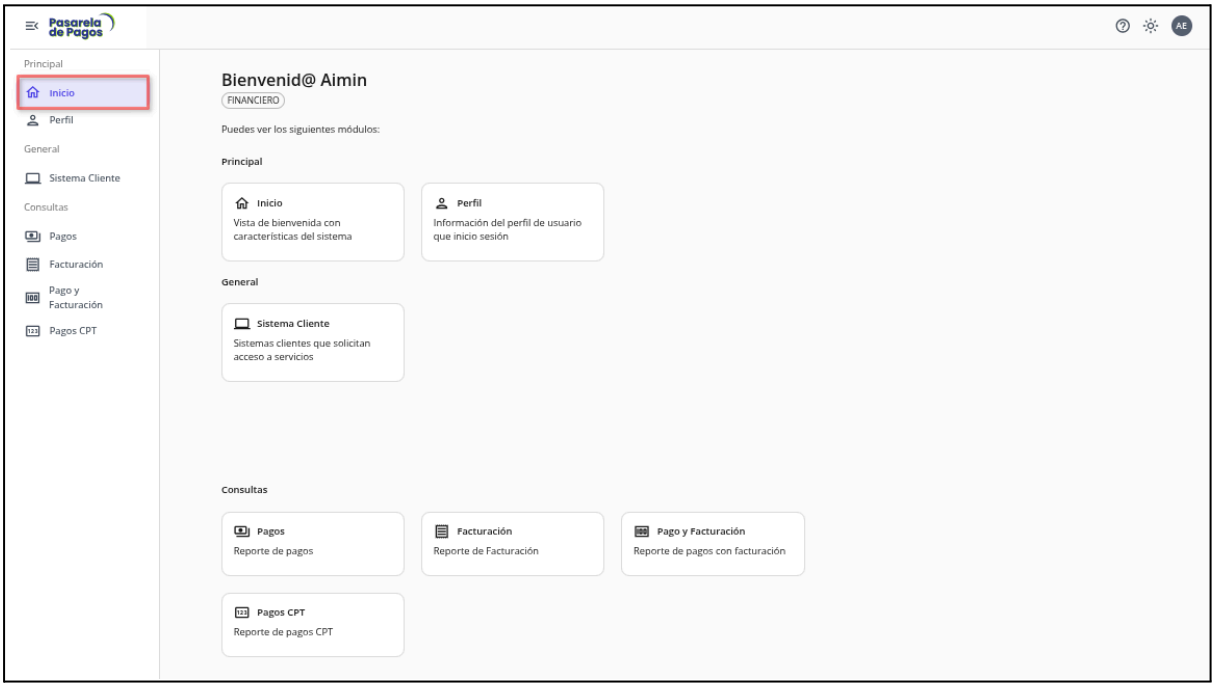


Imagen 6

3.2.2. Perfil: Datos del usuario, documento, fecha de nacimiento y roles.

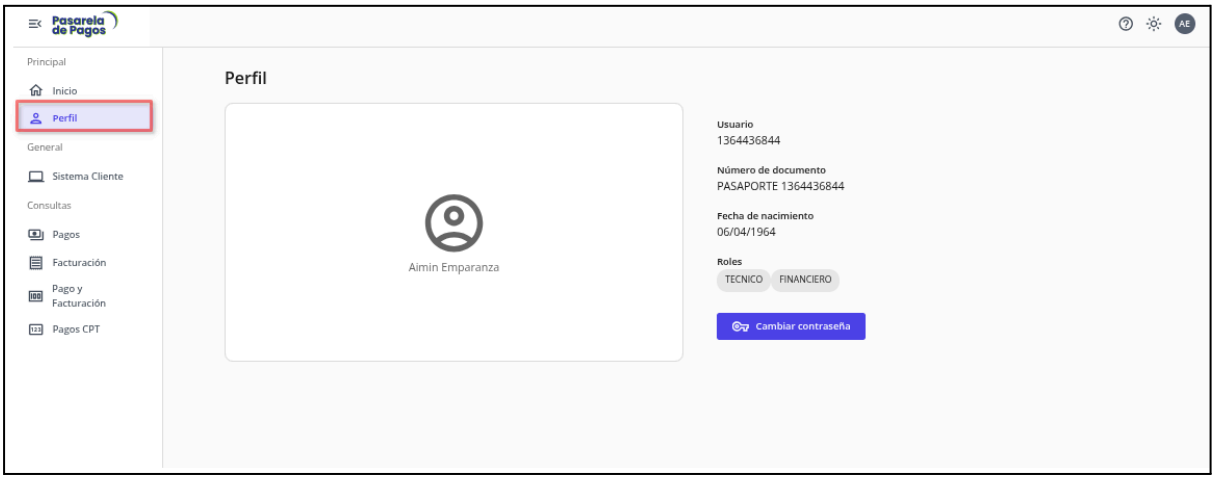


Imagen 7

3.3. Menú General

3.3.1. Sistema Cliente: muestra detalles y credenciales de los sistemas asignados.

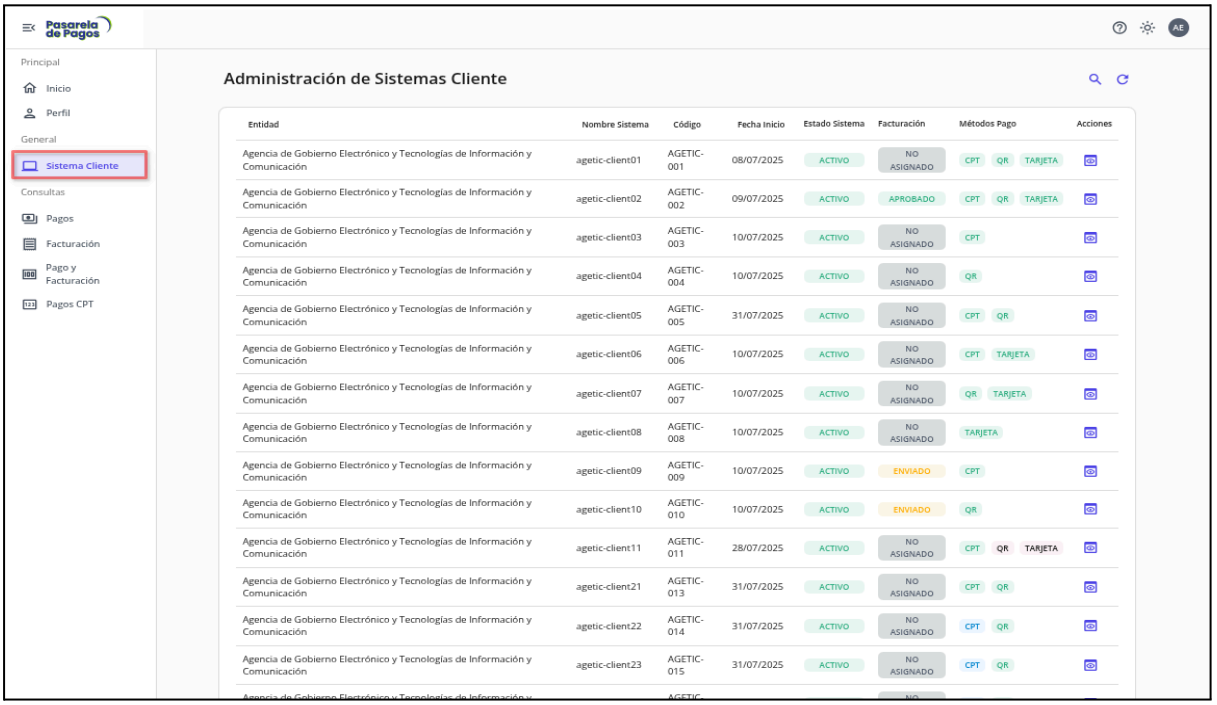


Imagen 8

3.4. Menú Consultas

- Pagos, Facturación, Pagos y Facturación, Pagos CPT.

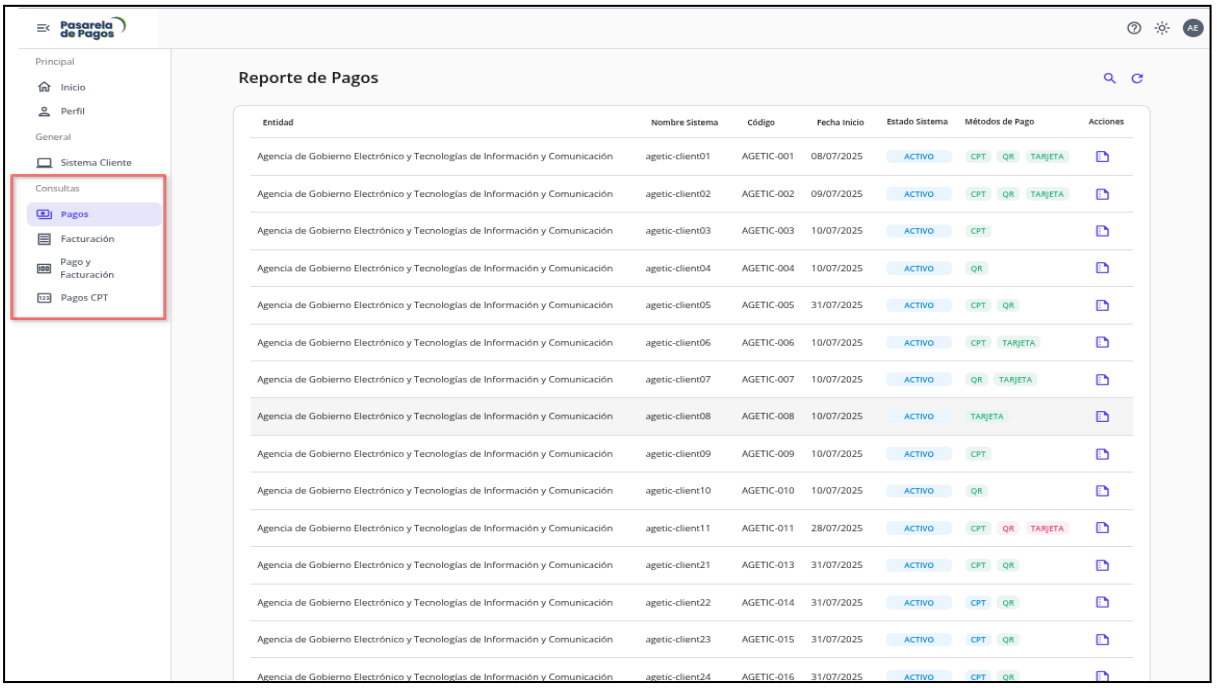


Imagen 9

3.4.1. Pagos.

Se visualizan los reportes de pagos realizados por los Sistema cliente asignado.

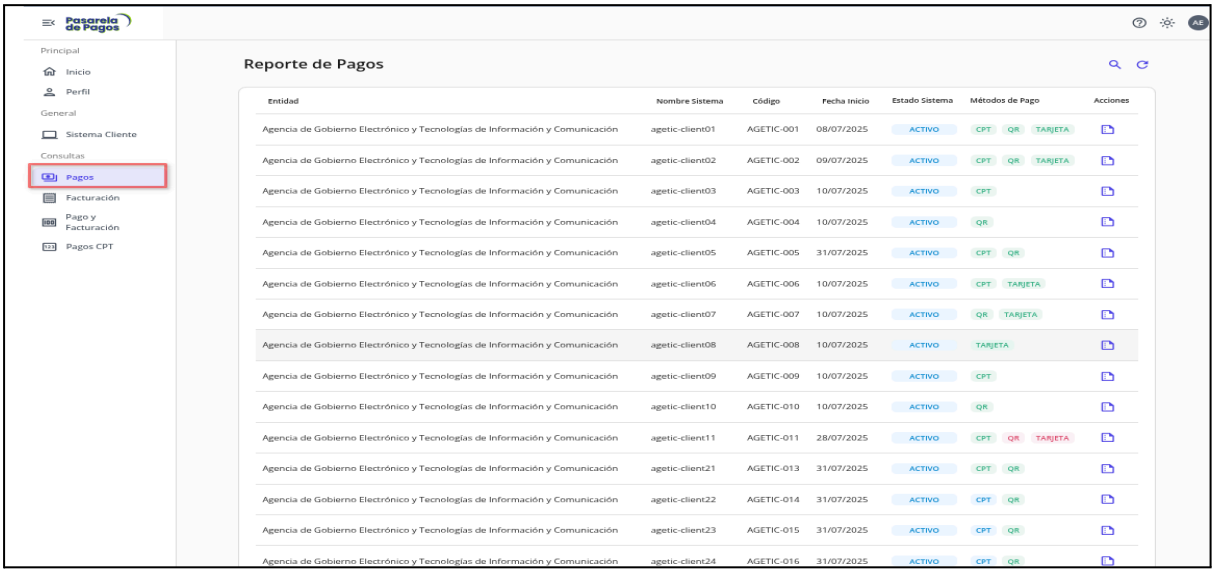


Imagen 10

3.4.2. Facturación.

Se visualizan los reportes de facturación realizados por los Sistema cliente asignado.

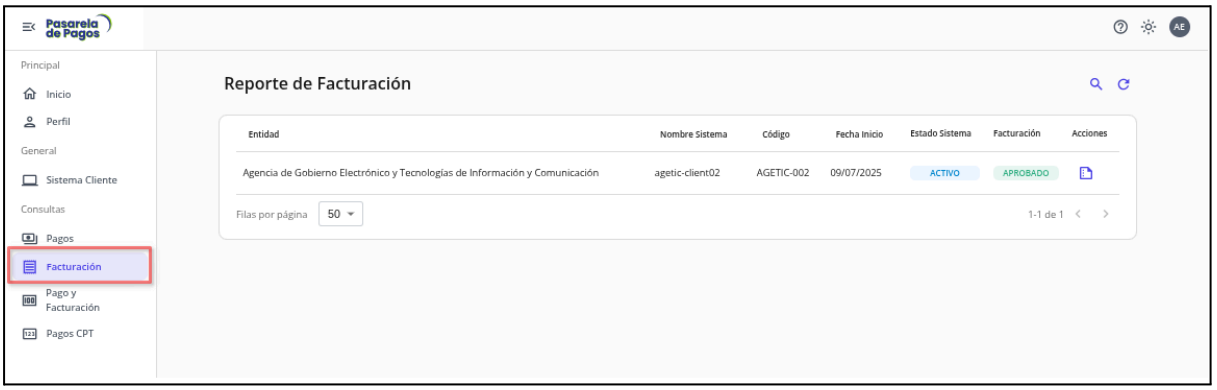


Imagen 11

3.4.3. Pagos y Facturación.

Se visualizan los reportes de pagos y facturación conjunta, realizados por los Sistema cliente asignado.

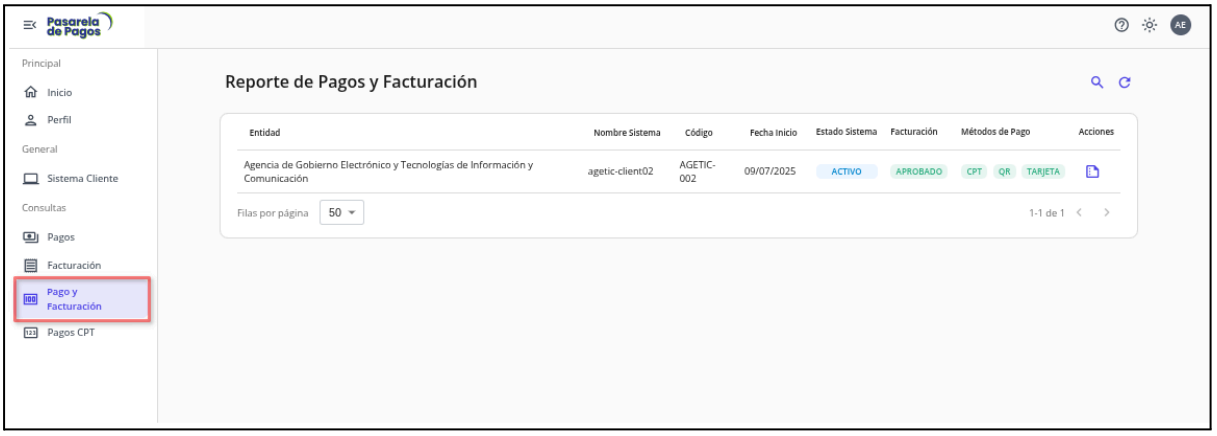


Imagen 12

3.4.4.Pagos CPT.

Se visualizan los reportes de pagos CPT legados realizados por los Sistema cliente asignado.

Imagen 13

4. Sistema Cliente

4.1. Descripción

Al seleccionar esta opción se despliega una lista de sistemas asignados al usuario (Rol Financiero).

Las columnas mostradas son:

- **Entidad**: Nombre de la entidad asignada.
- **Nombre Sistema**: Nombre del sistema cliente.
- **Código**: Identificador único del sistema cliente.
- **Fecha de Inicio**: Fecha de vigencia del convenio.
- **Estado del Sistema**: Puede ser *Creado, Activo o Inactivo*.
- **Facturación**: Indica si la modalidad de facturación está aprobada.
- **Método de Pago**: Tipo de método de pago aprobado.
- **Acciones**: Ver detalle y credenciales.

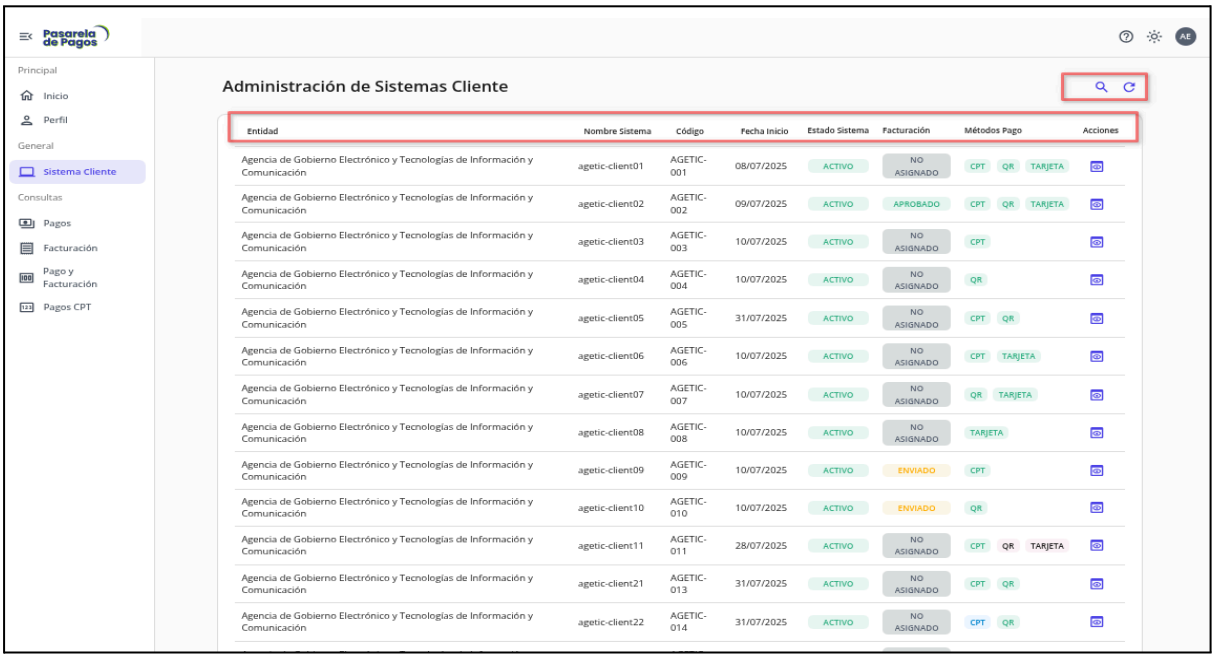


Imagen 14

Estados del sistema cliente

- **Creado**: Estado inicial cuando no se tiene ningún método de pago aprobado.

- **Activo**: El sistema ya cuenta con al menos un método de pago aprobado dentro de la vigencia del convenio.

- **Inactivo**: El convenio ha vencido.

4.2. Ver detalles

Visualización en solo lectura de los datos del sistema cliente.

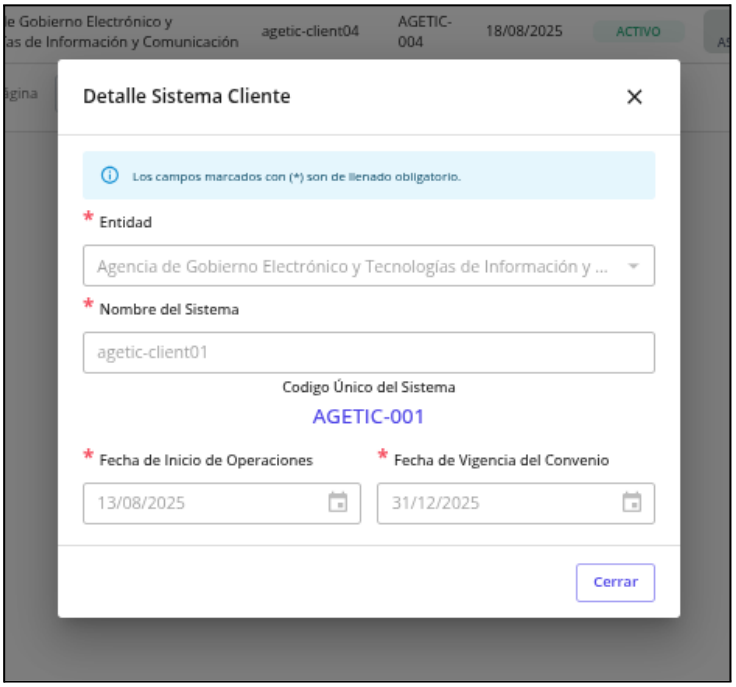


Imagen 15

5. Consultas

En esta sección se pueden visualizar los **reportes de pagos y facturas** realizadas para todos los clientes registrados en el sistema. Esta funcionalidad está disponible para usuarios con **Rol Financiero** y permite hacer seguimiento detallado de transacciones, estados y notificaciones.

5.1 Pagos

Al seleccionar esta opción, se despliega una lista de sistemas asignados al usuario, mostrando las columnas:

- **Entidad:** Nombre de la institución o dependencia que genera el pago.
- **Nombre Sistema:** Identifica el sistema cliente que realiza los pagos.
- **Código:** Código único asignado al sistema.

- **Fecha inicio:** Fecha en la que el sistema comenzó a operar.
- **Estado sistema:** Indica si el sistema está activo o inactivo.
- **Método de Pago:** Medio utilizado para realizar la transacción (tarjeta, transferencia, etc.).
- **Acciones:** Permite **ver reporte de pagos**.

También se incluyen opciones de **búsqueda por filtros** (por entidad, fechas, estado) y actualizar la información.

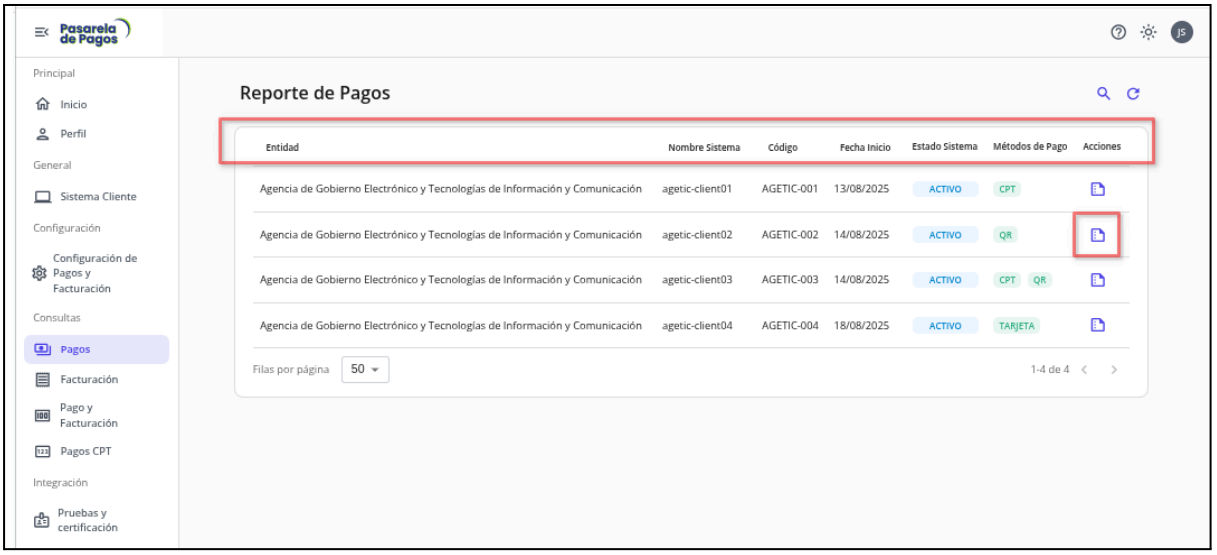


Imagen 16

Al presionar **Ver reporte**, se abre el listado de pagos realizados, con los siguientes detalles:

Estado de pago:

- **Creado:** Orden generada, pendiente de procesamiento.
- **En proceso:** Pago en ejecución, pendiente de confirmación.
- **Procesado:** Pago confirmado por la entidad financiera.
- **Fallido:** Error en la transacción.
- **Expirado:** Tiempo máximo de pago superado.
- **Anulado:** Pago cancelado manualmente.

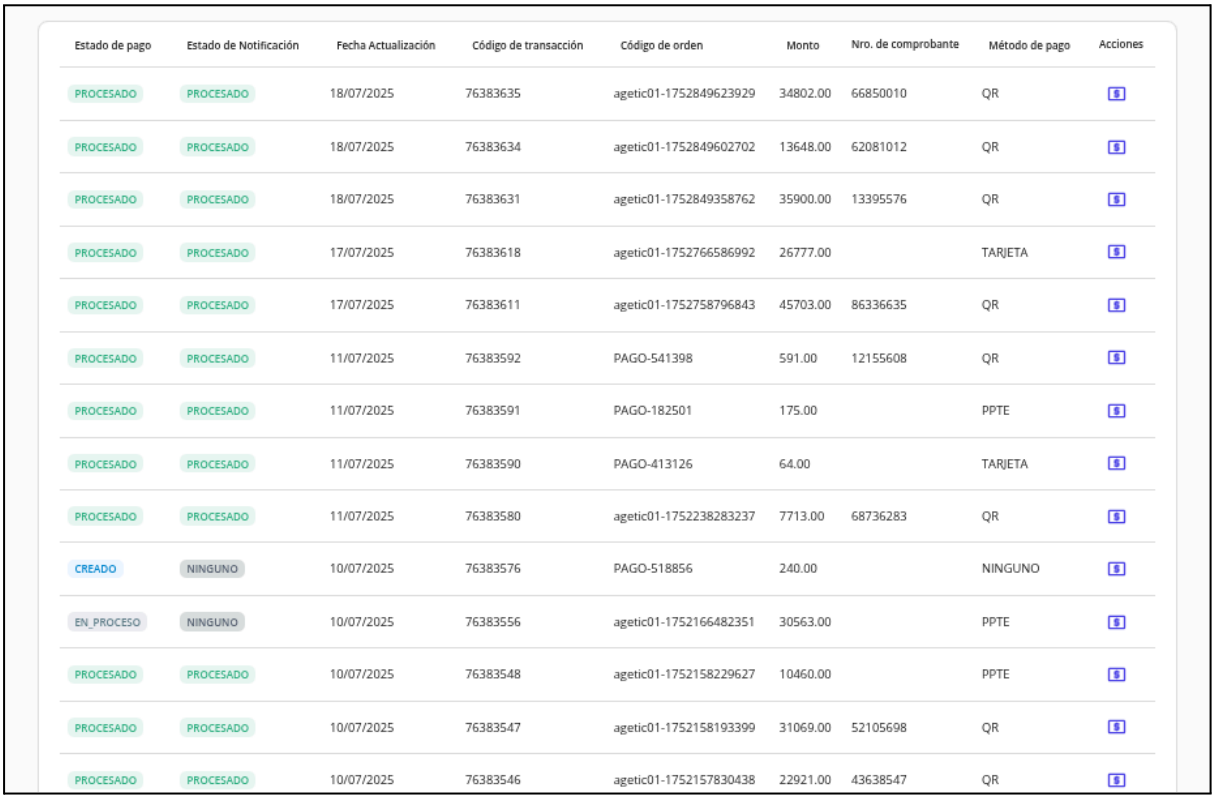
Estado de notificación:

- **Creado:** Notificación generada pero aún no enviada.
- **Entregado:** Notificación enviada y recibida correctamente.
- **Fallido:** Error en entrega de la notificación.

- **Expirado:** Notificación no entregada dentro del tiempo permitido.

Otros campos importantes:

- **Fecha de actualización:** Última fecha de cambio de estado de la transacción.
- **Código de transacción:** Identificador único generado por la Pasarela de Pagos del Estado.
- **Código de orden:** Identificador de la orden generada por la entidad solicitante.
- **Monto:** Valor de la transacción.
- **Nro. de comprobante:** Número de respaldo emitido para la transacción.
- **Acciones:** Permite ver el detalle del pago.



Estado de pago	Estado de Notificación	Fecha Actualización	Código de transacción	Código de orden	Monto	Nro. de comprobante	Método de pago	Acciones
PROCESADO	PROCESADO	18/07/2025	76383635	agetic01-1752849623929	34802.00	66850010	QR	
PROCESADO	PROCESADO	18/07/2025	76383634	agetic01-1752849602702	13648.00	62081012	QR	
PROCESADO	PROCESADO	18/07/2025	76383631	agetic01-1752849358762	35900.00	13395576	QR	
PROCESADO	PROCESADO	17/07/2025	76383618	agetic01-1752766586992	26777.00		TARJETA	
PROCESADO	PROCESADO	17/07/2025	76383611	agetic01-1752758796843	45703.00	86336635	QR	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383592	PAGO-541398	591.00	12155608	QR	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383591	PAGO-182501	175.00		PPTE	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383590	PAGO-413126	64.00		TARJETA	
PROCESADO	PROCESADO	11/07/2025	76383580	agetic01-1752238283237	7713.00	68736283	QR	
CREADO	NINGUNO	10/07/2025	76383576	PAGO-518856	240.00		NINGUNO	
EN_PROCESO	NINGUNO	10/07/2025	76383556	agetic01-1752166482351	30563.00		PPTE	
PROCESADO	PROCESADO	10/07/2025	76383548	agetic01-1752158229627	10460.00		PPTE	
PROCESADO	PROCESADO	10/07/2025	76383547	agetic01-1752158193399	31069.00	52105698	QR	
PROCESADO	PROCESADO	10/07/2025	76383546	agetic01-1752157830438	22921.00	43638547	QR	

Imagen 17

5.1.1. Detalle de Pago

Se muestra el detalle del pago seleccionado.

5.1.1.1. Datos de Pago:

- **Estado Pago:** Indica la situación actual del pago (ejemplo: Procesado, En proceso, Fallido).
- **Tipo de Pago:** Medio de pago utilizado (QR, tarjeta de débito/crédito, CPT).
- **Fecha de pago**: Día y hora en que se efectuó la transacción.
- **Código de orden**: Identificador único generado por el sistema para la operación.
- **Monto**: Importe total de la transacción.
- **Moneda**: Moneda en la que se realizó el pago (BOB).
- **Identificador QR / Nro. comprobante**: Datos asociados al comprobante o código de operación bancaria.
- **Tipo de vigencia y fecha de vencimiento**: Plazo máximo de validez del pago.

5.1.1.2. Datos del Cliente

- **Nombre completo**: Identificación del pagador.
- **Número de documento**: Documento de identidad del cliente.

5.1.1.3. Datos Historial de pagos

Permite desplegar un listado de todas las transacciones relacionadas con este trámite.

5.1.2. Notificaciones

Esta sección muestra la información del mensaje de notificación enviado a la entidad que integró la pasarela, confirmando el resultado del pago:

- **Estado de notificación**: Indica si fue creada, entregada, fallida o expirada.
- **Fecha de creación y envío**: Momento en que se generó y transmitió la notificación.
- **URL de notificación**: Dirección configurada por la entidad para recibir la respuesta automática.

5.1.2.1. Detalle de Notificación

- **Fuente:** Sistema que originó la notificación.
- **Método de pago:** Medio utilizado en la transacción (ej. QR).
- **Nro. comprobante y código de respuesta: I**nformación enviada al sistema receptor.
- **Mensaje de respuesta:** Texto que confirma la correcta ejecución del pago.
- **Finalizado:** Indica si la notificación cerró el proceso satisfactoriamente.
- **Código de seguimiento:** Identificador único de seguimiento.

5.1.2.2. Datos de Respuesta

Muestra en formato JSON el detalle técnico del mensaje enviado al sistema de la entidad.

5.1.2.3. Historial de Notificaciones

Lista los intentos de envío y la respuesta obtenida en cada caso.

5.1.3. Acciones Disponibles

En la parte inferior se encuentra el botón **“Reenviar notificación pago”**, que permite reenviar manualmente la notificación en caso de que la entidad no la haya recibido correctamente en el primer intento.

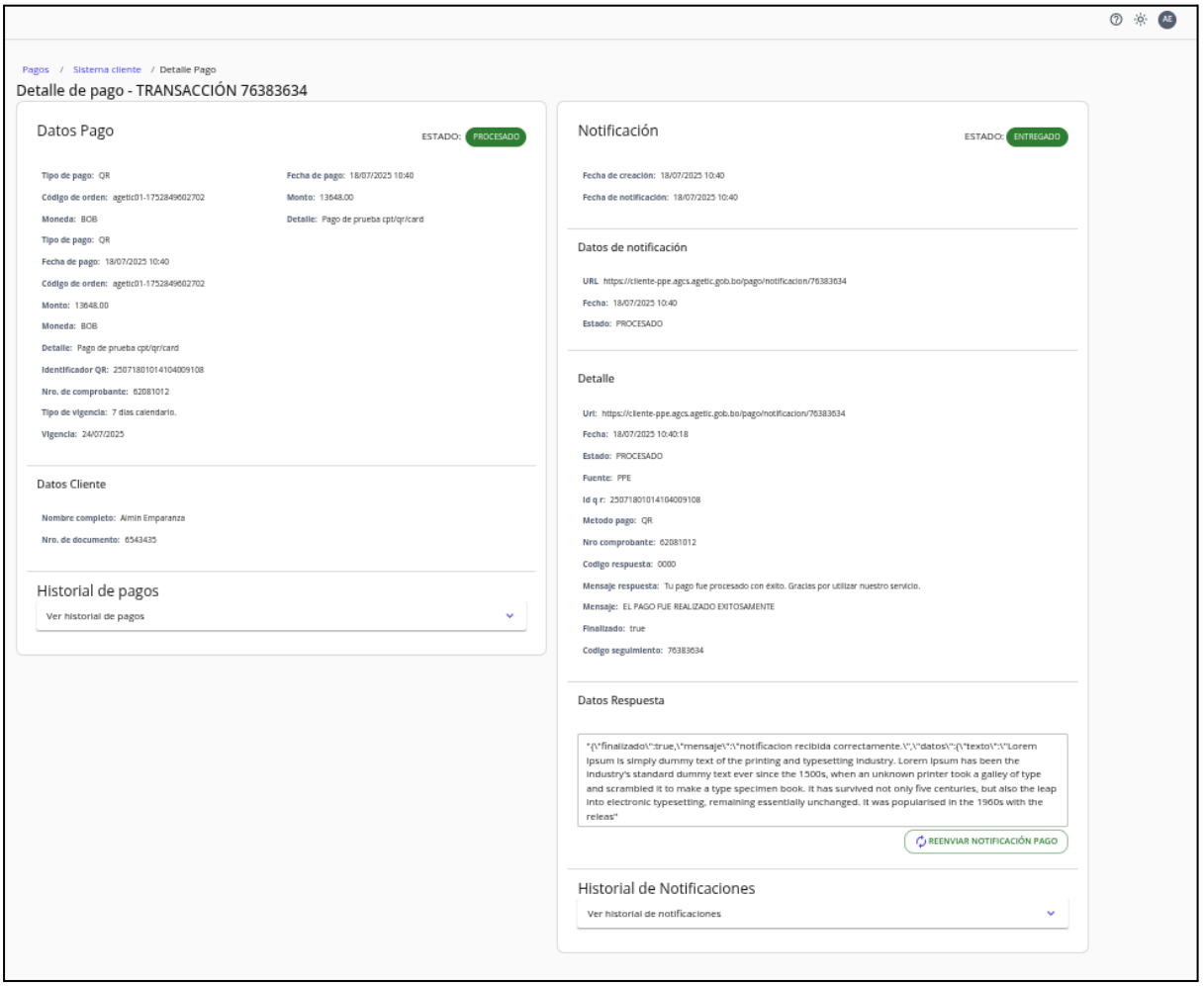


Imagen 18

5.2. Facturación.

Al seleccionar esta opción, se despliega una lista de sistemas asignados al usuario, mostrando:

- Entidad, Nombre Sistema, Código, Fecha inicio, Estado sistema, Facturación, Acciones

Opciones disponibles: **búsqueda (filtros)** y **actualizar**.

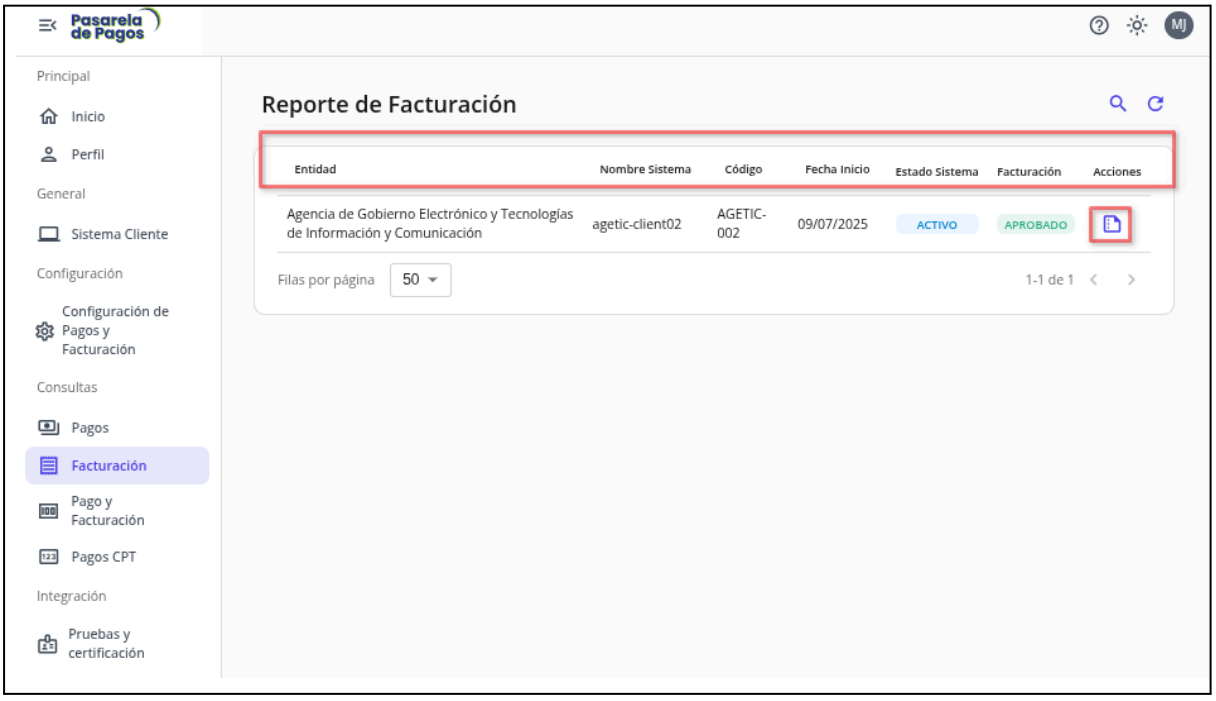


Imagen 19

Al presionar Ver reporte, se abre el listado de facturas emitidas:

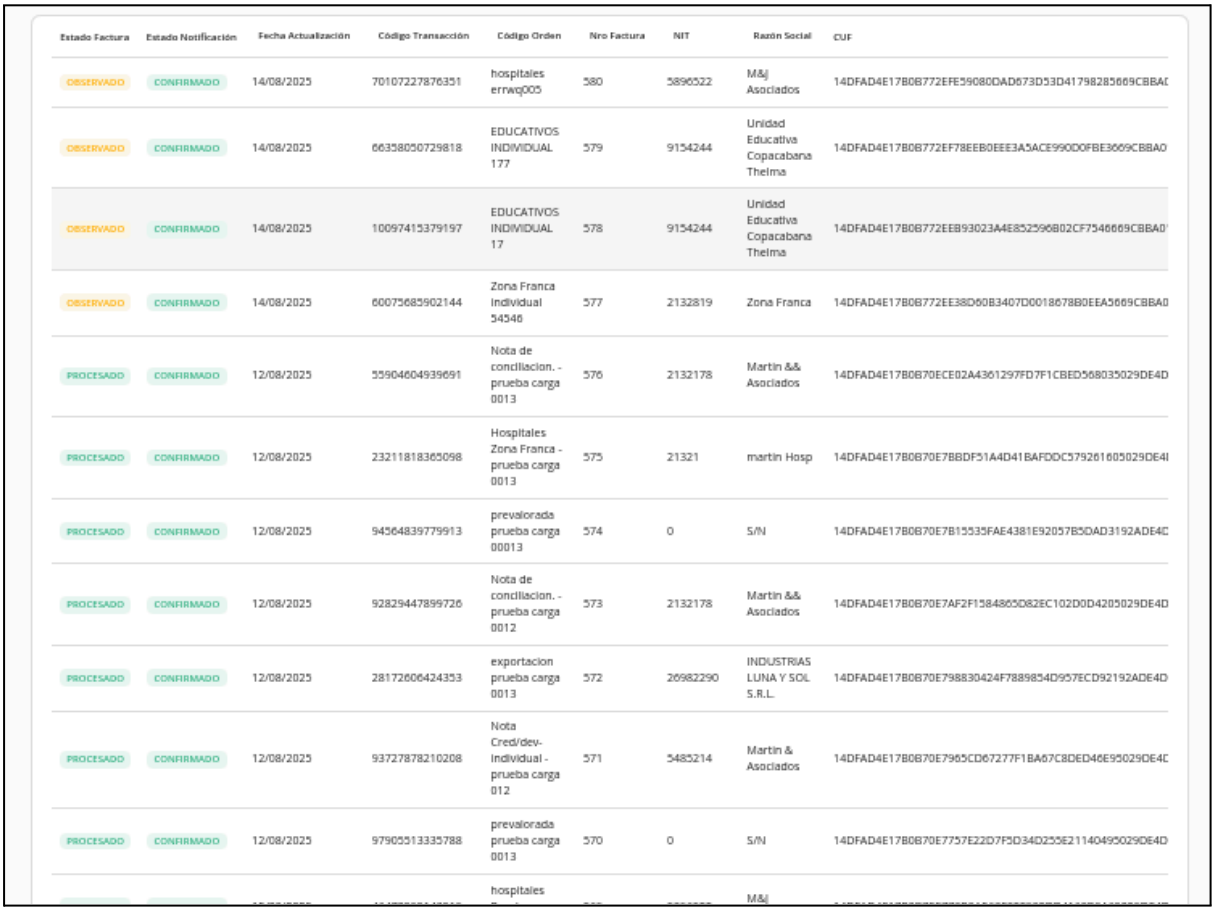
Estado de factura:

- Creado: Factura generada, pendiente de validación.
- Observado: Factura con inconsistencias que requieren corrección.
- Procesado: Factura validada y aceptada por la Administración Tributaria.
- Anulado: Factura cancelada manualmente o según normativa vigente.
- Pendiente: Esperando confirmación o validación.

Estado de notificación: Igual que en pagos (Creado, Entregado, Fallido, Expirado).

Otros campos:

- Fecha de actualización: Última fecha de modificación del estado.
- Código de transacción y Código de orden
- Nro Factura: Número correlativo asignado según normativa tributaria.
- NIT: Número de Identificación Tributaria del emisor.
- Razón Social: Nombre del emisor.
- CUF: Código Único de Factura generado por la AT.
- Acciones: Ver reporte de factura.



Estado Factura	Estado Notificación	Fecha Actualización	Código Transacción	Código Orden	Nro Factura	NIT	Razón Social	CUF
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	70107227876351	hospitales errwq005	580	5896522	M&J Asociados	14DFAD4E17B0B772EFE59080DAD673D53D4179828569CBBA(
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	66358050729818	EDUCATIVOS INDIVIDUAL 177	579	9154244	Unidad Educativa Copacabana Thelma	14DFAD4E17B0B772EF78EEB0EEE3A5ACE990D0FBE3669CBBA0
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	10097415379197	EDUCATIVOS INDIVIDUAL 17	578	9154244	Unidad Educativa Copacabana Thelma	14DFAD4E17B0B772EEB93023A4E852596B02CF7546669CBBA0
OBSERVADO	CONFIRMADO	14/08/2025	60075685902144	Zona Franca Individual 54546	577	2132819	Zona Franca	14DFAD4E17B0B772EE38D60B3407D0018678B0EEA5669CBBA0
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	55904604939691	Nota de conciliacion. - prueba carga 0013	576	2132178	Martin && Asociados	14DFAD4E17B0B70ECE02A4361297FD7F1CBED568035029DE4D
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	23211818365098	Hospitales Zona Franca - prueba carga 0013	575	21321	martin Hosp	14DFAD4E17B0B70E7BBDF51A4D41BAFDDC579261605029DE4I
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	94564839779913	prevalorada prueba carga 00013	574	0	S/N	14DFAD4E17B0B70E7B15535FAE4381E92057B5DAD3192ADE4C
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	92829447899726	Nota de conciliacion. - prueba carga 0012	573	2132178	Martin && Asociados	14DFAD4E17B0B70E7AF2F1584865D82EC102D0D4205029DE4D
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	28172606424353	exportacion prueba carga 0013	572	26982290	INDUSTRIAS LUNA Y SOL S.R.L.	14DFAD4E17B0B70E798830424F7889854D957ECD92192ADE4D
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	93727878210208	Nota Cred/dev- Individual - prueba carga 012	571	5485214	Martin & Asociados	14DFAD4E17B0B70E7965CD67277F1BA67C8DED46E95029DE4C
PROCESADO	CONFIRMADO	12/08/2025	97905513335788	prevalorada prueba carga 0013	570	0	S/N	14DFAD4E17B0B70E7757E22D7F5D34D255E21140495029DE4D
				hospitales			M&J	

Imagen 20

5.2.1. Detalle de Facturación

Esta pantalla muestra la información completa de una factura emitida mediante la Pasarela de Pagos del Estado y su integración con el **Sistema de Facturación en Línea (SIAT)**. Incluye los datos generales de la factura, la notificación enviada al SIN y al cliente, así como las acciones disponibles de gestión.

5.2.1.1. Datos Generales

Muestra los campos principales de la factura generada:

- **Estado SIN**: Indica el estado de la factura en el Sistema de Impuestos Nacionales (Disponible / No disponible).
- **Estado**: Estado de la factura dentro de la Pasarela (Procesado, Pendiente, Observado, Anulado).
- **Número de factura**: Identificador correlativo de la factura emitida.

- **CUF**: Código Único de Factura, generado por el SIAT para cada documento fiscal.
- **Razón social**: Nombre del cliente o contribuyente.
- **Fecha de emisión**: Momento exacto en que fue emitida la factura.
- **Tipo de facturación**: Muestra si la factura corresponde a crédito fiscal o a otra modalidad.
- **Tipo de documento y número de documento**: Identificación oficial del cliente.
- **Monto total**: Importe final facturado.
- **Sector**: Rubro económico declarado al SIN.

5.2.1.2. Envío de Correo Electrónico

- **Correo electrónico del cliente**: Dirección a la que fue enviada la factura digital.
- **Fecha e ID de correo**: Registro del envío de la factura por email.

5.2.1.3. Detalle

Presenta opciones para visualizar la factura en diferentes formatos:

- **Ver Detalle**: Despliega en pantalla los datos completos de la factura.
- **Factura PDF**: Permite descargar el documento fiscal en formato PDF oficial.
- **Factura XML**: Descarga en formato XML, requerido para validaciones técnicas.

5.2.1.4. Acciones

Se muestran las operaciones disponibles sobre la factura:

- **Validar y notificar**: Confirma que la factura fue emitida correctamente y notifica al SIN.
- **Anular**: Permite invalidar la factura en caso de error. (esta acción solo la tiene habilitada el ROl Financiero)
- **Reemitir**: Reactiva el envío de la factura al correo o sistema en caso de fallas.

5.2.1.4.1. Anular una factura

Se apertura un formulario para su respectivo llenado:

- **Tipo de anulación:** se despliega opciones para que seleccionemos la opción mas conveniente.

- **Observación:** se puede colocar un detalle sobre la anulación de la factura seleccionada

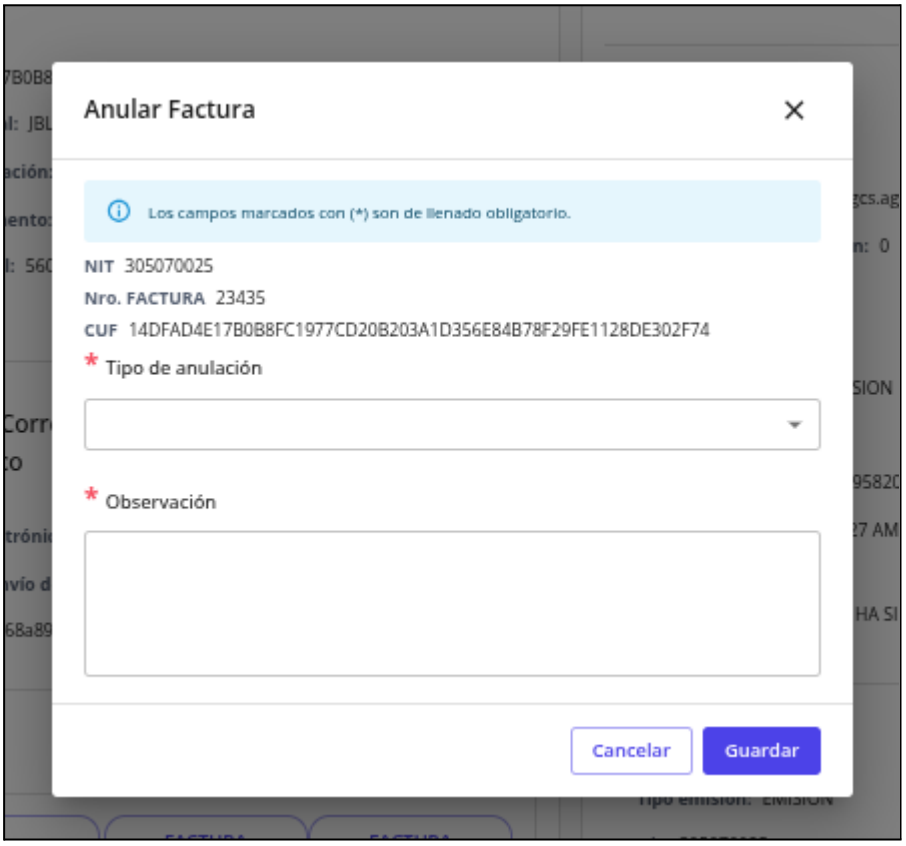


Imagen 21

5.2.1.4.2. Revertir una factura

Esta opción se visualiza cuando tenemos una factura anulada, sirve para revertir esta anulación.

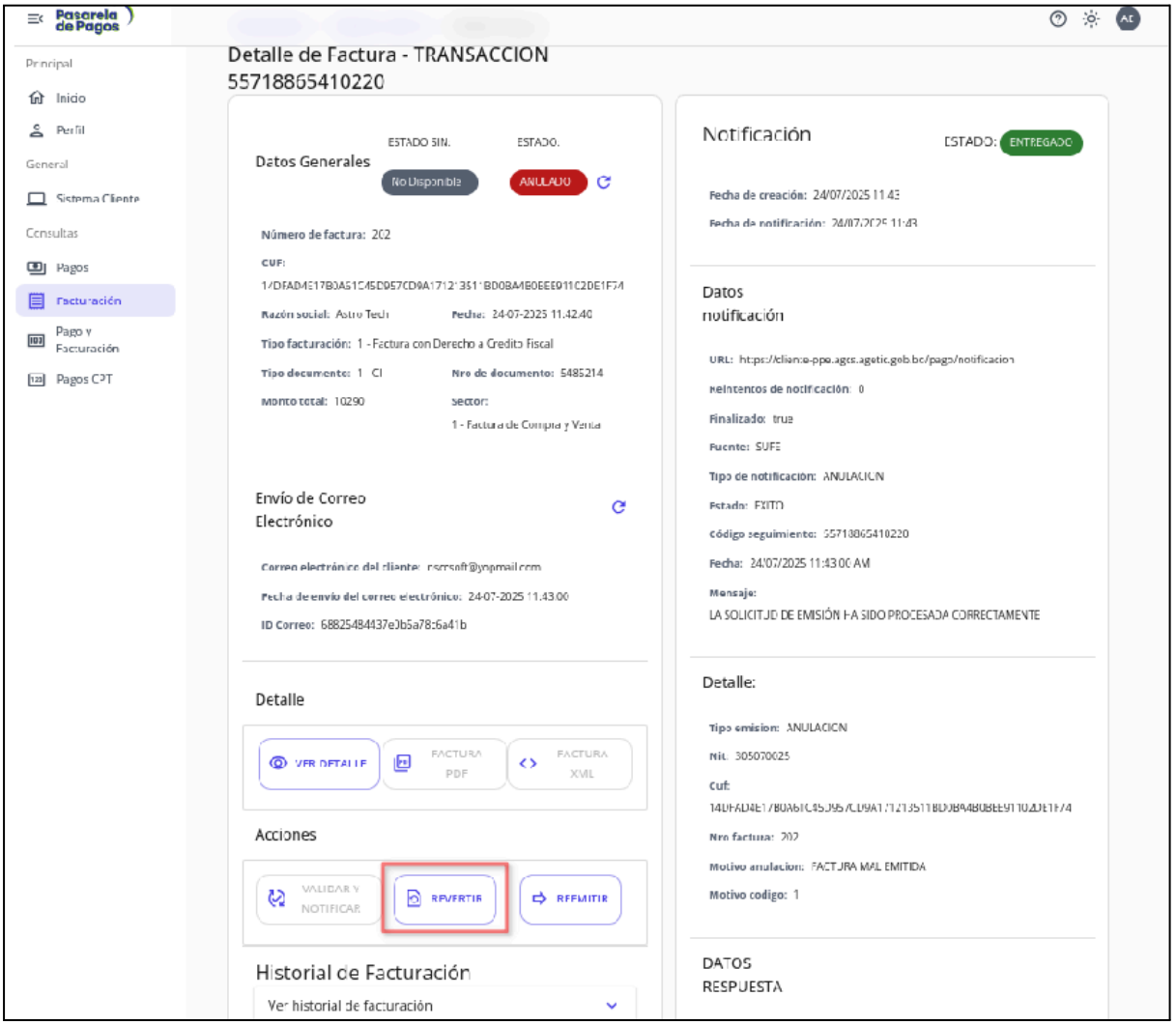


Imagen 22

5.2.2. Historial de Facturación

Permite desplegar el listado de todas las facturas emitidas relacionadas con la transacción, para fines de trazabilidad y auditoría.

5.2.2.1. Notificación

Contiene la información del mensaje de notificación generado por la plataforma hacia el SIAT y la entidad receptora:

- **Estado de notificación**: Indica si la notificación fue entregada con éxito o falló.

- **Fecha de creación y notificación**: Momento en que fue enviada la confirmación.
- **URL de notificación**: Dirección configurada por la entidad para recibir el aviso.
- **Fuente**: Módulo de dónde proviene (ej. SUFE).
- **Mensaje**: Texto confirmando la emisión correcta de la factura.
- **Código de seguimiento**: Número único de rastreo de la notificación.

5.2.2.2. Detalle de notificación

Incluye datos técnicos como:

- **Tipo de emisión** (Ej. Emisión).
- **NIT y CUF** asociados a la factura.
- **Número de factura** y **código de estado de impuestos**.
- **Enlaces de descarga de la factura en PDF y XML**.

5.2.2.3. Datos Respuesta:

Muestra en formato JSON el mensaje técnico enviado y recibido entre sistemas.

5.2.3. Historial de Notificaciones:

Registro de todos los intentos de notificación, con fecha, estado y respuesta obtenida.

5.2.4. Acciones adicionales

En la parte inferior se encuentra el botón **“Reenviar notificación”**, que permite volver a enviar el mensaje de notificación al cliente o al sistema externo.

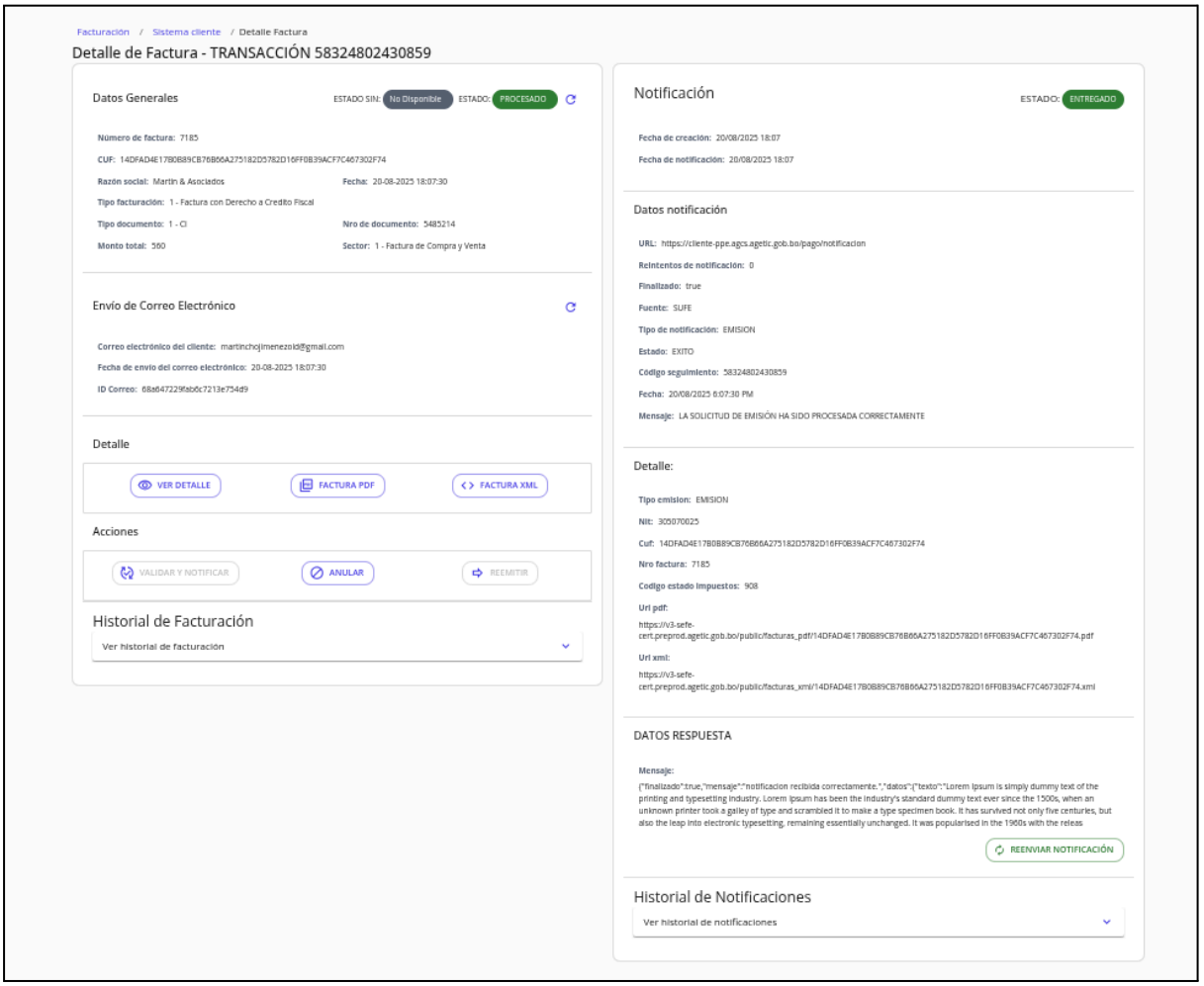


Imagen 23

5.3. Pagos y Facturación.

Al seleccionar esta opción se despliega en pantalla una lista de sistemas asignados a nuestro usuario (Rol Técnico), el cual muestra las siguientes columnas: “Entidad”, “Nombre Sistema”, “Código”, “Fecha inicio”, “Estado sistema”, “Facturación”, “Método de pago” y “Acciones”.
También se puede visualizar la opción de búsqueda (filtros) y la opción actualizar.

Imagen 24

Al presionar la acción Ver reporte se abre el listado de pagos realizados por el sistema cliente seleccionado, este se muestra de forma descendente con los siguientes datos:

- **Estado de pago**: El pago puede tomar los siguientes estados:
  - **Creado:** Se ha generado la orden de pago, pendiente de ser procesada.
  - **En proceso:**El pago está en ejecución y en espera de confirmación de la entidad financiera.
  - **Procesado:** El pago fue confirmado exitosamente por la entidad financiera.
  - **Fallido**: El intento de pago no se completó correctamente por error en la transacción.
  - **Expirado:**El pago no fue completado dentro del tiempo máximo permitido.
  - **Anulado**:El pago fue cancelado de manera manual por el usuario o la entidad.
- **Estado factura**: La factura puede tomar los siguientes estados:
  - **Creado:** La factura fue generada en el sistema, pendiente de validación o procesamiento.
  - **Observado:**La factura presenta inconsistencias o errores detectados en su contenido y requiere corrección.
  - **Procesado:**La factura fue validada y aceptada exitosamente por la Administración Tributaria.
  - **Anulado:**La factura fue cancelada de forma manual por la entidad emisora o conforme normativa vigente.
  - **Pendiente:**La factura se encuentra en espera de confirmación o validación por parte de la Administración Tributaria.
- **Estado de Notificación:** La notificación puede tomar los siguientes estados:

  - **Creado:** La notificación fue generada pero aún no enviada.
  - **Entregado:** La notificación fue enviada y recibida exitosamente por el sistema de destino.
  - **Fallido:**Hubo un error en la entrega de la notificación al sistema de destino.
  - **Expirado:** La notificación no pudo ser entregada dentro del tiempo máximo establecido.
- **Fecha de actualización:** Última fecha en que se actualizó el estado de la transacción.
- **Código de transacción:** identificador único generado por la Pasarela de Pagos del Estado.
- **Código de orden:**Identificador único de la orden generada por la entidad solicitante.
- **Monto**:Valor monetario de la transacción realizada.
- **Nro. de comprobante:**Número único de comprobante emitido como respaldo de la transacción.
- **Método de pago:Medio** utilizado para efectuar el pago
- **Acciones:** Ver reporte de pagos y ver detalle de factura

Estado de pago	Estado factura	Estado de Notificación	Fecha Actualización	Código Transacción	Código Orden	Monto	Método de pago	Nro. de comprobante	Acciones
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:55	76383688	agetic02-1753127636922	4252.00	QR	52438899	
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:51	76383686	agetic02-1753127293044	2000.00	QR	57766106	
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:50	76383687	agetic02-1753127329305	45356.00	TARJETA		
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:34	76383685	agetic02-1753126388731	2000.00	TARJETA		
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:21	76383684	agetic02-1753125609704	2000.00	PPTE		
CREADO	---	NINGUNO	21/07/2025 15:09	76383683	agetic02-1753124983874	2000.00	---		
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 15:07	76383682	agetic02-1753124731412	2000.00	PPTE		
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 14:50	76383643	agetic02-1753110705815	2000.00	QR	74288439	
PROCESADO	OBSERVADO REINTENTABLE	PROCESADO	21/07/2025 14:50	76383644	agetic02-1753111963550	3000.00	QR	4425703	
PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	21/07/2025 14:49	76383681	agetic02-1753123711519	2000.00	TARJETA		
PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	21/07/2025 14:47	76383680	agetic02-1753123400602	2000.00	PPTE		
PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	21/07/2025 14:41	76383679	agetic02-1753123216370	2000.00	QR	35188981	

Imagen 25

5.3.1. Detalle de Pago

Se muestra el detalle:

5.3.1.1. Datos de Pago:

- **Estado Pago:** Indica la situación actual del pago (ejemplo: Procesado, En proceso, Fallido).
- **Tipo de Pago:** Medio de pago utilizado (QR, tarjeta de débito/crédito, CPT).
- **Fecha de pago**: Día y hora en que se efectuó la transacción.
- **Código de orden**: Identificador único generado por el sistema para la operación.
- **Monto**: Importe total de la transacción.
- **Moneda**: Moneda en la que se realizó el pago (BOB).
- **Identificador QR / Nro. comprobante**: Datos asociados al comprobante o código de operación bancaria.
- **Tipo de vigencia y fecha de vencimiento**: Plazo máximo de validez del pago.

5.3.1.2. Datos del Cliente

- **Nombre completo**: Identificación del pagador.
- **Número de documento**: Documento de identidad del cliente.

5.3.1.3. Datos Historial de pagos

Permite desplegar un listado de todas las transacciones relacionadas con este trámite.

5.3.1.4 Notificaciones

Esta sección muestra la información del mensaje de notificación enviado a la entidad que integró la pasarela, confirmando el resultado del pago:

- **Estado de notificación**: Indica si fue creada, entregada, fallida o expirada.
- **Fecha de creación y envío**: Momento en que se generó y transmitió la notificación.
- **URL de notificación**: Dirección configurada por la entidad para recibir la respuesta automática.

5.3.1.6 Detalle de Notificación

- **Fuente:** Sistema que originó la notificación.
- **Método de pago:** Medio utilizado en la transacción (ej. QR).
- **Nro. comprobante y código de respuesta: I**nformación enviada al sistema receptor.
- **Mensaje de respuesta:** Texto que confirma la correcta ejecución del pago.
- **Finalizado:** Indica si la notificación cerró el proceso satisfactoriamente.
- **Código de seguimiento:** Identificador único de seguimiento.

Datos de Respuesta

Muestra en formato JSON el detalle técnico del mensaje enviado al sistema de la entidad.

5.3.1.7. Historial de Notificaciones

Lista los intentos de envío y la respuesta obtenida en cada caso.

5.3.1.8. Acciones Disponibles

En la parte inferior se encuentra el botón **“Reenviar notificación pago”**, que permite reenviar manualmente la notificación en caso de que la entidad no la haya recibido correctamente en el primer intento.

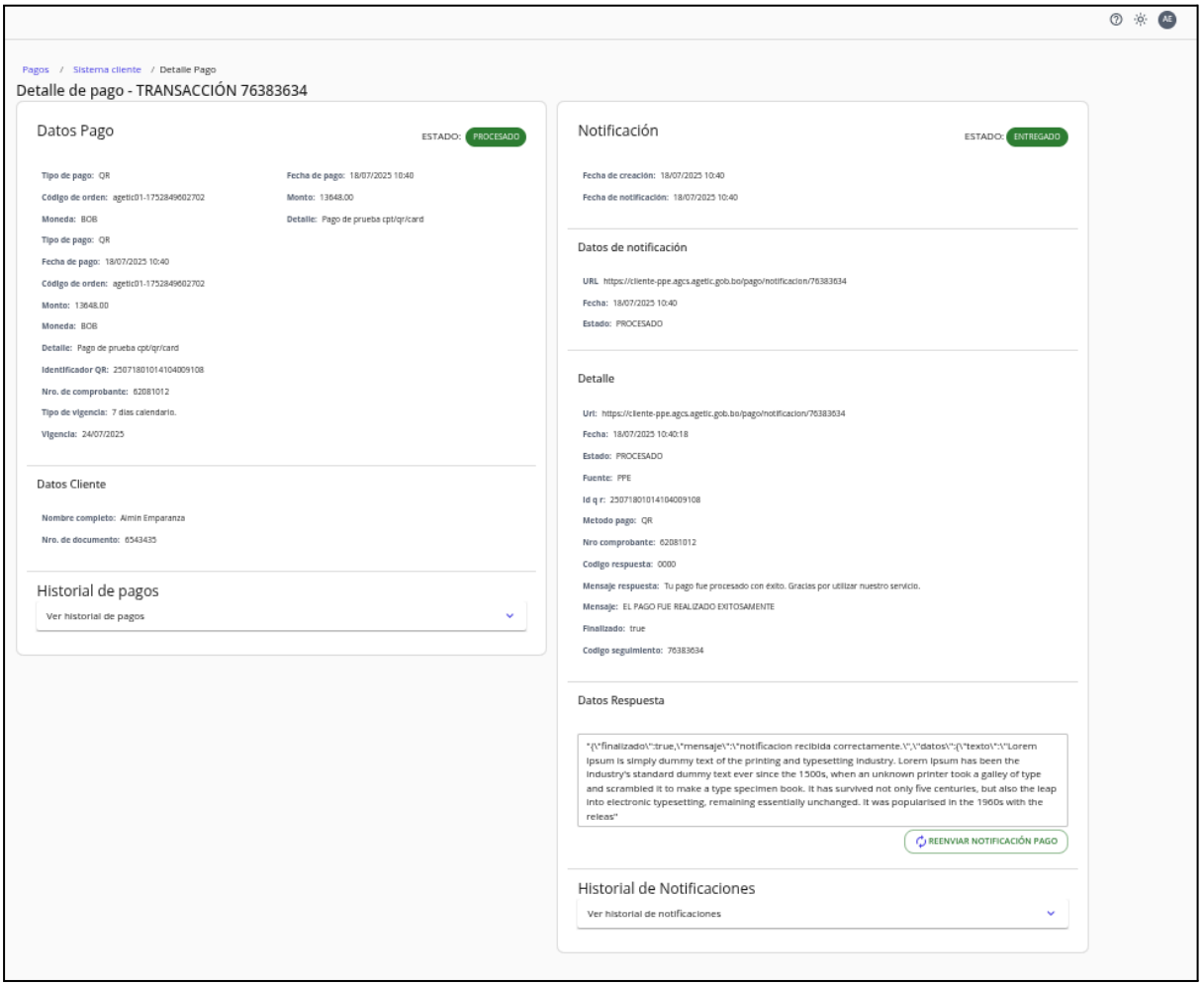


Imagen 26

5.3.2. Detalle de Facturación

Esta pantalla muestra la información completa de una factura emitida mediante la Pasarela de Pagos del Estado y su integración con el **Sistema de Facturación en Línea (SIAT)**. Incluye los datos generales de la factura, la notificación enviada al SIN y al cliente, así como las acciones disponibles de gestión.

Datos Generales

Muestra los campos principales de la factura generada:

- **Estado SIN**: Indica el estado de la factura en el Sistema de Impuestos Nacionales (Disponible / No disponible).
- **Estado**: Estado de la factura dentro de la Pasarela (Procesado, Pendiente, Observado, Anulado).
- **Número de factura**: Identificador correlativo de la factura emitida.
- **CUF**: Código Único de Factura, generado por el SIAT para cada documento fiscal.
- **Razón social**: Nombre del cliente o contribuyente.
- **Fecha de emisión**: Momento exacto en que fue emitida la factura.
- **Tipo de facturación**: Muestra si la factura corresponde a crédito fiscal o a otra modalidad.
- **Tipo de documento y número de documento**: Identificación oficial del cliente.
- **Monto total**: Importe final facturado.
- **Sector**: Rubro económico declarado al SIN.

5.3.2.1. Envío de Correo Electrónico

- **Correo electrónico del cliente**: Dirección a la que fue enviada la factura digital.
- **Fecha e ID de correo**: Registro del envío de la factura por email.

5.3.2.2. Detalle

Presenta opciones para visualizar la factura en diferentes formatos:

- **Ver detalle**: Despliega en pantalla los datos completos de la factura.
- **Factura PDF**: Permite descargar el documento fiscal en formato PDF oficial.
- **Factura XML**: Descarga en formato XML, requerido para validaciones técnicas.

5.3.2.3. Acciones

Se muestran las operaciones disponibles sobre la factura:

- **Validar y notificar**: Confirma que la factura fue emitida correctamente y notifica al SIN.
- **Anular**: Permite invalidar la factura en caso de error.
- **Reemitir**: Reactiva el envío de la factura al correo o sistema en caso de fallas.

5.3.2.4. Historial de Facturación

Permite desplegar el listado de todas las facturas emitidas relacionadas con la transacción, para fines de trazabilidad y auditoría.

5.3.2.5. Notificación

Contiene la información del mensaje de notificación generado por la plataforma hacia el SIAT y la entidad receptora:

- **Estado de notificación**: Indica si la notificación fue entregada con éxito o falló.
- **Fecha de creación y notificación**: Momento en que fue enviada la confirmación.
- **URL de notificación**: Dirección configurada por la entidad para recibir el aviso.
- **Fuente**: Módulo de donde proviene (ej. SUFE).
- **Mensaje**: Texto confirmando la emisión correcta de la factura.
- **Código de seguimiento**: Número único de rastreo de la notificación.

5.3.2.6. Detalle de notificación

Incluye datos técnicos como:

- **Tipo de emisión** (Ej. Emisión).
- **NIT y CUF** asociados a la factura.
- **Número de factura** y **código de estado de impuestos**.
- **Enlaces de descarga de la factura en PDF y XML**.

5.3.2.7. Datos Respuesta:

Muestra en formato JSON el mensaje técnico enviado y recibido entre sistemas.

5.3.2.8 Historial de Notificaciones:

Registro de todos los intentos de notificación, con fecha, estado y respuesta obtenida.

5.3.2.9.Acciones adicionales

En la parte inferior se encuentra el botón **“Reenviar notificación”**, que permite volver a enviar el mensaje de notificación al cliente o al sistema externo.

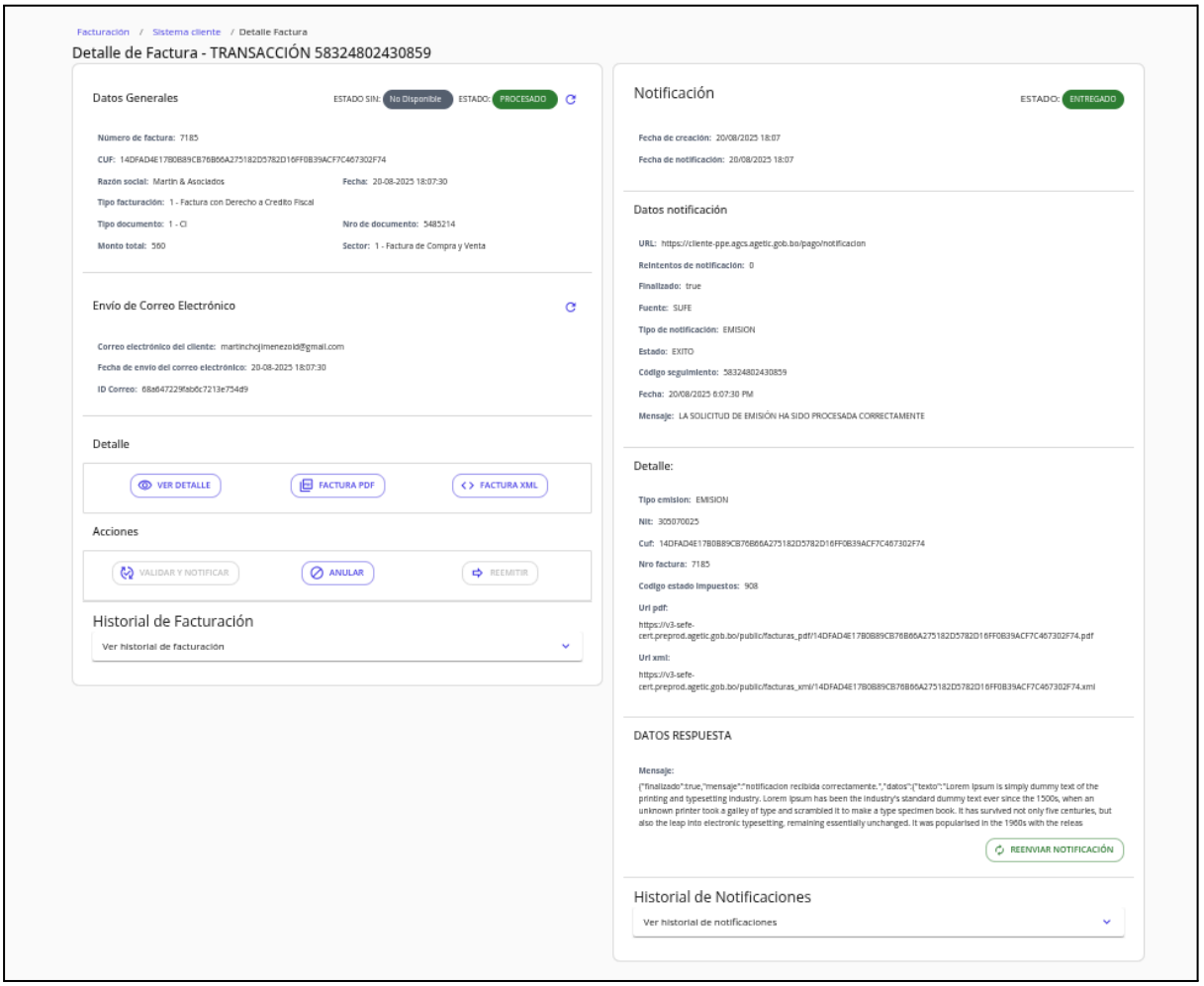


Imagen 27

5.4. Pagos CPT

Permite consultar los pagos de los **CPT Legados**.
Columnas: **Entidad, Nombre Sistema, Código, Fecha inicio, Estado sistema, Método de pago, Acciones**
Opciones: **búsqueda y actualizar**

Nota: Solo se muestran pagos CPT Legados.

Imagen 28

Al presionar Ver reporte, se abre el listado de pagos del sistema cliente legado:

Campos mostrados:

- CPT: Código único del producto, servicio o trámite.
- Descripción: Breve detalle del producto o servicio.
- Solicitante: Usuario o entidad que realiza el trámite.
- Fecha inicio vigencia: Fecha desde la cual el CPT está activo.
- Fecha fin vigencia: Fecha límite de disponibilidad para pagos.
- Estado:
    - Activo: Vigente y disponible para pago.
    - Pagado: Pago realizado correctamente.
    - Caducado: Vigencia expirada.
- Acciones: Ver detalle del pago.

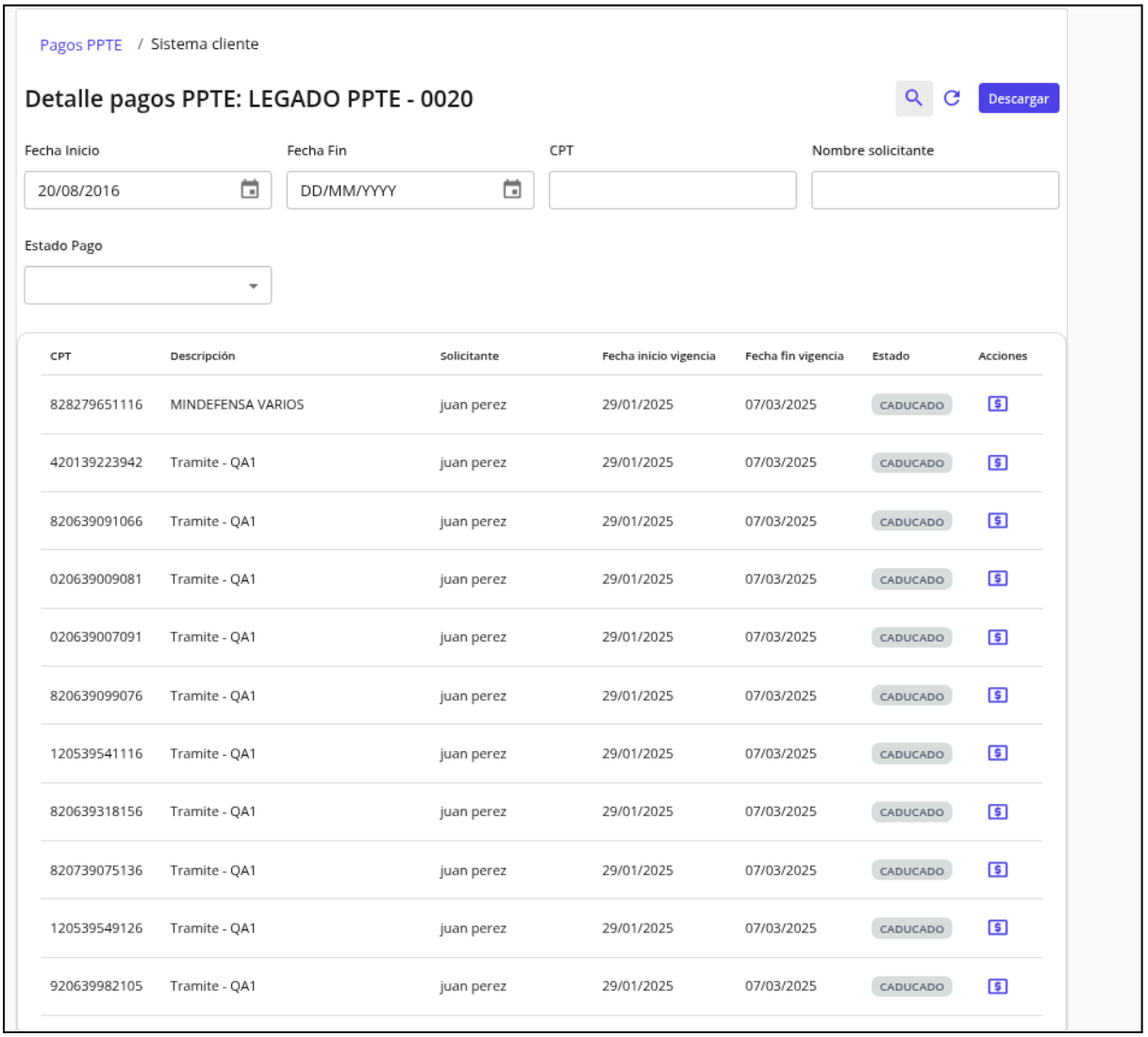


Imagen 29

6. Soporte y Contacto

- **Correo Electrónico de Soporte**: soporte@agetic.gob.bo
- **Teléfono**: (+591) 2184026
- **Horario de Atención**: Lunes a Viernes, de 08:30 a 16:30.