



CLAVE ÚNICA PAMI

Manual

# Sistema Mis Pagos

Prestador

Versión: 1.3    Fecha de Publicación: 12/09/2016

# INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
DESTINATARIOS .....	3
ACCESO AL SISTEMA .....	3
CONSULTAR EL ESTADO DE SU CUENTA CORRIENTE.....	5

# INTRODUCCIÓN

El **Sistema Mis Pagos** es una aplicación de la Plataforma de Sistemas CUP que permite al prestador consultar el detalle de su cuenta corriente, pudiendo también visualizar el estado de las órdenes pago emitidas por el INSSJP.

Para ingresar al sistema, deberá utilizar sus credenciales de acceso (Nombre de Usuario y Clave) al Sistema Interactivo de Información-SII.

## DESTINATARIOS

El presente manual está destinado a los Prestadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

## ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al **Sistema Mis Pagos** deberá estar registrado previamente en el Sistema Interactivo de Información, de ser así, realice los siguientes pasos:

- 1) Haga clic sobre el botón **Ingreso al Sistema**.

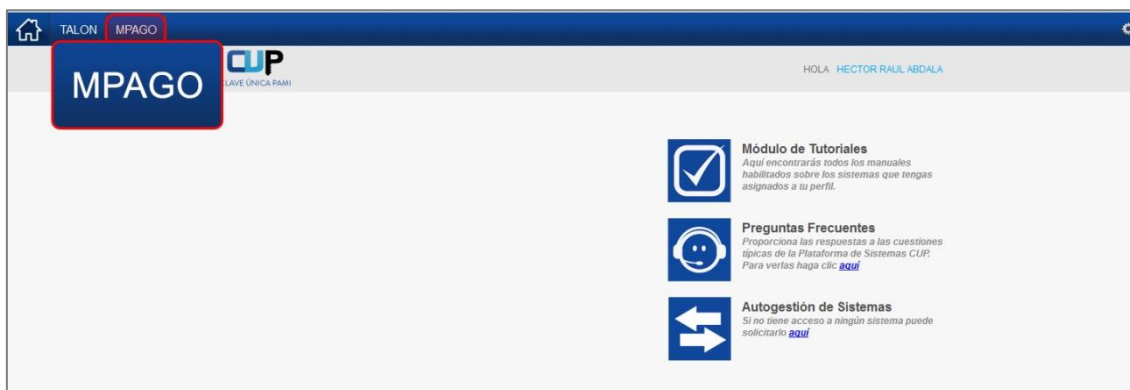


- 2) A continuación, el sistema lo dirigirá a la Pantalla de Ingreso de la **Plataforma de Sistemas CUP**. Allí deberá ingresar su **Nombre de Usuario y Contraseña**, y luego presionar el botón **Ingresar**.

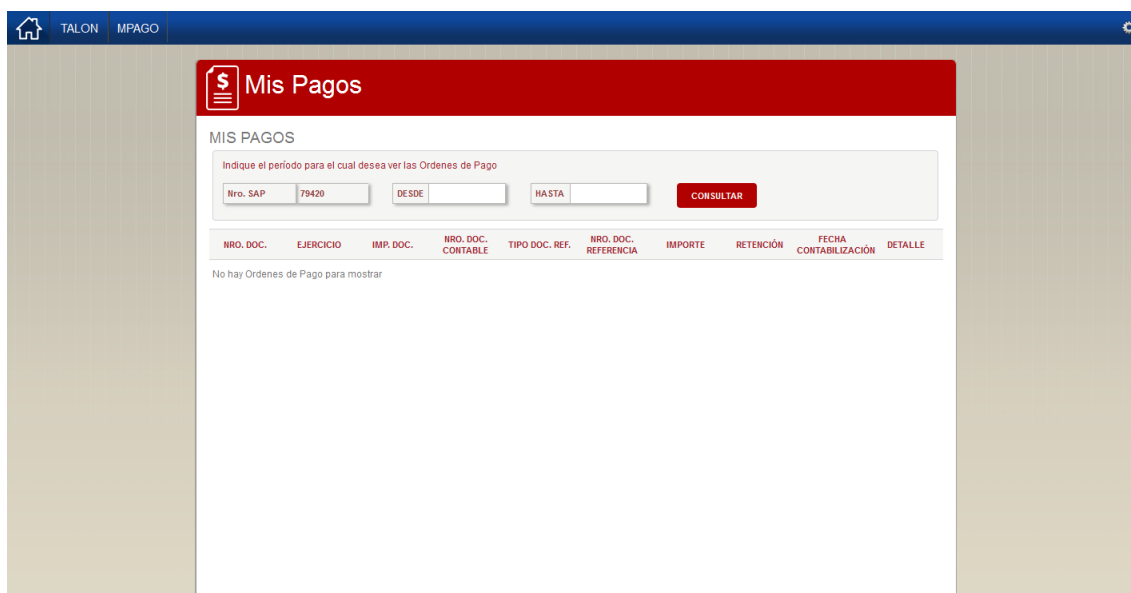
**IMPORTANTE:** Para el ingreso deberá utilizar las mismas credenciales de acceso al Sistema Interactivo de Información **SII** (Nombre de Usuario UP y Clave).



- 3) Una vez que se encuentra en la pantalla principal de la plataforma **CUP**, seleccione la opción **MPAGO** que se encuentra en el margen superior izquierdo de la pantalla.



Al hacer **click** accederá inmediatamente a la pantalla principal del **Sistema Mis Pagos**.



**IMPORTANTE:** El sistema **Mis Pagos** es exclusivo para Prestadores del INSSJP, y para poder operarlo deben tener usuario en el Sistema Interactivo de Información.

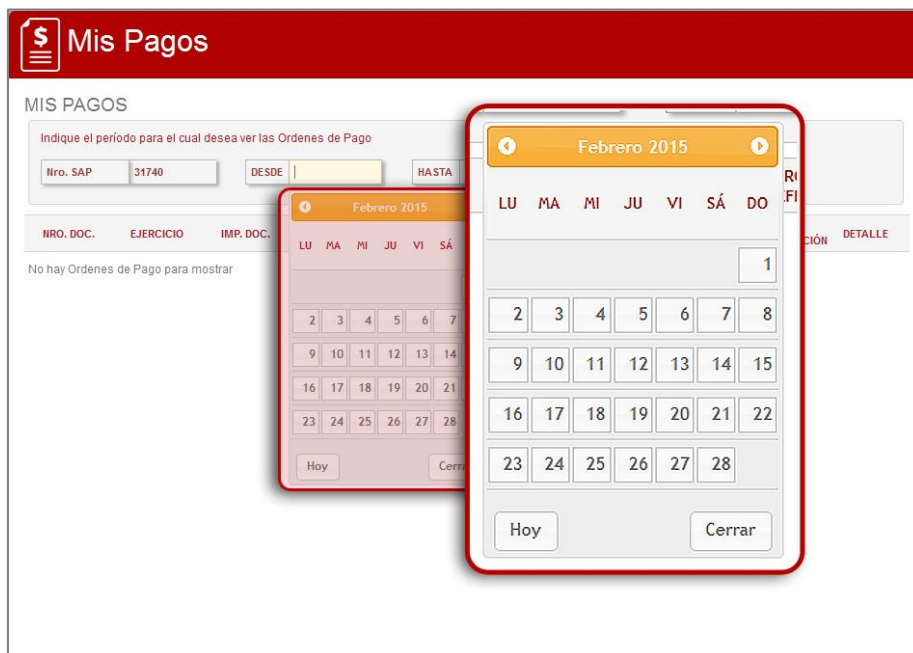
## CONSULTAR EL ESTADO DE SU CUENTA CORRIENTE

Para consultar el estado de su cuenta corriente, realice los siguientes pasos:

- 1) En la pantalla de **Mis Pagos** visualizará el número de **SAP** asociado al Usuario Prestador.



- 2) Indique a continuación el período que desea consultar, a través de la opción del calendario, indicando fecha desde y hasta.



- 3) Por último, presione el botón

**CONSULTAR**



- 4) A continuación se desplegarán las **Órdenes de Pago** y u **Órdenes de Transferencia** correspondientes al periodo seleccionado.
- En caso de no que no exista ninguna orden de pago en el período seleccionado, el sistema le informará que **“No hay órdenes de Pago para mostrar”**.


**Mis Pagos**

**MIS PAGOS**

Indique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago

Nro. SAP

31740

DESDE



01/06/2013


HASTA

30/06/2013

CONSULTAR

NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC.	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC.	IMPORTE	RETENCIÓN	FECHA CONTABILIZACIÓN	DETALLE
No hay Órdenes de Pago para mostrar									

- En el caso que el resultado obtenido sea superior a 10 documentos, los siguientes documentos pertenecientes al periodo de búsqueda estarán disponibles en una pantalla siguiente. Podrá avanzar a tantas pantallas tenga el resultado de la búsqueda haciendo clic en el icono  para avanzar y clic en el icono para retroceder  o ingresar el número de pantalla que desea, colocando el número de pantalla en el campo correspondiente.


**Mis Pagos**

**MIS PAGOS**

Indique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago

Nro. SAP

31740










DESDE


01/03/2013

HASTA


31/03/2013


CONSULTAR

NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC. CONTABLE	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	RETENCIÓN	FECHA CONTABILIZACIÓN	DETALLE
0046101341	2013	\$68055.86	<a href="#">0023382219</a>	DP		\$(600.00)	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	<a href="#">0023382135</a>	DP		\$(576.48)	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199476	FC	0000R00057793	\$10823.00	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199409	FC	0000R00057720	\$9850.00	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199387	FC	0000R00057719	\$5353.44	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199356	FC	0002B00048074	\$531.70	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199289	FC	0002B00048071	\$1996.10	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013							4/2013	
0046101341	2013							4/2013	



PAG.

DE 7


IR


PAG.

DE 7


IR

5) Al desplegarse las órdenes de pago podrá visualizar los siguientes datos:

- Número de Documento:** N° de OP/OT.
- Ejercicio:** Ejercicio Contable.
- Importe del Documento:** Importe de Pago.
- Número de Documento Contable:** N° asociado a la OP/OT.
- Tipo del Documento de Referencia:** Tipo de documento asociado a la OT/OP.

- **Número del Documento de Referencia:** N° Legal del documento asociado a la OT/OP.
- **Importe:** Importe del documento contable (*aparecerá entre paréntesis cuando el importe corresponda a un débito*).
- **Retención:** Importe de Retención.
- **Fecha Contabilización:** Fecha de registro de la OP/OT.
- **Detalle:** Documento PDF de la OP/OT.

MIS PAGOS									
Indique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago									
Nro. SAP	31740	DESDE	01/03/2013	HASTA	31/03/2013	CONSULTAR			
NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC. CONTABLE	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	RETENCIÓN	FECHA CONTABILIZACIÓN	DETALLE
0046101341	2013	\$68055.86	<a href="#">0023382219</a>	DP		\$(600.00)	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	<a href="#">0023382135</a>	DP		\$(576.48)	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199476	FC	0000R00057793	\$10823.00	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199409	FC	0000R00057720	\$9850.00	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199387	FC	0000R00057719	\$5353.44	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199356	FC	0002B00048074	\$531.70	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199289	FC	0002B00048071	\$1996.10	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199079	FC	0002B00048111	\$473.60	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199042	FC	0002B00048107	\$7210.50	\$0.00	03/04/2013	
◀ PAG. 1 DE 7 IR ▶									

6) Desde la columna de **TIPO DE DOCUMENTO** y el importe correspondiente en la columna **IMPORTE**. Podrá diferenciar si el documento corresponde a una:


- **Factura (FC):** Documento externo, es el documento de facturación electrónico o no electrónico presentado por un prestador / proveedor.
- **Factura (KR):** Documento Externo, es el documento de facturación electrónico o no electrónico presentado por un proveedor.
- **Factura PAMI (FP):** Documento interno que respalda un descuento sobre una factura ya liquidada o por un pago a cargo de terceros, documento de débito.
- **Factura Única:** Documento Externo de facturación electrónico o no electrónico presentado por el prestador, de acuerdo a su facturación unificada del periodo.
- **Factura Fondo (FF):** Documento Interno utilizado conforme lo normado por la Disposición conjunta N° 0145/2007 de las Gerencias Económico Financiera y de Prestaciones Médicas. Se ha creado como un documento equivalente al documento FP-Factura Pami.
- **Débito PAMI (DP):** Documento interno que respalda un débito.
- **Nota de Debito (ND):** Documento Externo de facturación electrónico o no electrónico presentado por un proveedor / prestador.
- **Nota de Crédito (NC):** Documento externo de débito presentado por el prestador / proveedor.



- **Crédito PAMI (CP):** Documento Interno, Documento en concepto de devolución por debito aplicado erróneamente.
- **Orden de Pago (OP):** Documento Interno que respalda un cheque emitido.
- **Orden de Transferencia (OT):** Documento Interno, que respalda una transferencia bancaria.
- **Orden de Embargo (OE):** Documento Interno que genera un efecto cancelatorio a la factura y es procesado, a posteriori para determinar el pago que corresponda según registro según dato maestro de Novedad Cesiones y Embargos.
- **Liquidación PAMI (LP):** Documento interno, se utiliza en concepto de devolución por debito aplicado erróneamente.
- **Eventual (EV):** Documento para generar un pago de eventuales
- **Retención por Transmisión (RT):** Documento Interno, es un documento de débito por falta de transmisión de información conforme lo normado por la Disposición N° 2549/2012 de la Gerencia de Prestaciones Médicas y sus complementarias.
- **Documento de Compensación (AB):** Documento Interno, Documento que respalda la aplicación total o parcial de un Debito.
- **Anticipo (ZA):** Documento Interno que respalda un pago anticipado.

Mis Pagos									
MIS PAGOS									
Indique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago									
Nro. SAP	31740	DESDE	01/03/2013	HASTA	31/03/2013	CONSULTAR			
NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	DETALLE			
0046101341	2013	\$68055.86	DP		\$(600.00)				
0046101341	2013	\$68055.86	DP		\$(576.40)				
0046101341	2013	\$68055.86	0005199476	FC	0000R00057793	\$10823.00	\$0.00	03/04/2013	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013	

- 7) En los documentos que correspondan a Factura PAMI, Liquidación PAMI o Débito PAMI podrá acceder al documento contable correspondiente haciendo clic en el **Número de Documento Contable** que estará habilitado como hipervínculo.

 **Mis Pagos**

**MIS PAGOS**

Indique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago

Nro. SAP:

DESDE:


HASTA:

CONSULTAR

NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC. CONTABLE	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	RETENCIÓN	FECHA CONTABILIZACIÓN	DETALLE
0046000432	2012	\$908846.49	0005149031	FC	0001B00186761	\$337894.46	\$0.00	16/01/2013	
0046000432	2012	\$908846.49	0005149031	FC	0001B00185698	\$586530.28	\$0.00	16/01/2013	
0046020523	2012	\$9989.86	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">0017870414</span>	FP	0001B00179277	\$84000.00	\$0.00	28/01/2013	
0045997399	2012	\$9989.86	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">0017870414</span>	FP	RECUPEROS	\$(1000.00)	\$0.00	15/01/2013	
0045997399	2012	\$9989.86	0005029697	FC	0002B00047185	\$10989.86	\$0.00	15/01/2013	
0046007795	2012	\$44082.77	0005142794	FC	0002B00046544	\$84.77	\$0.00	18/01/2013	
0046007795	2012	\$44082.77	0005142251	FC	0001B00185489	\$39226.00	\$0.00	18/01/2013	
0046007795	2012	\$44082.77	0005142794	FC	0001B00184371	\$4772.00	\$0.00	18/01/2013	
0045980675	2012	\$9989.86	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">0023369556</span>	DP	0002B00046798	\$11000.86	\$0.00	07/01/2013	
0045964588	2012	\$9989.86	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">0023369556</span>	DP	DEB HTAL PVDO CB	\$(180.00)	\$0.00	19/12/2012	

PAG. 14 DE 23

8) Al hacer clic visualizará el documento contable correspondiente en formato PDF.



Página 1/ 1  
ORIGINAL

I.N.S.S.J.P.  
PERU 169  
1067 Buenos Aires

**HOSPITAL PRIV.MED.CORDOBA S.A.**  
NACIONES UNIDAS 346  
5000 CORDOBA - CORDOBA-CORDOBA  
Número de cuenta: 31740

C.U.I.T. 30-54602252-4      Ing Bruto Nº 99999999999  
I.V.A.      I.V.A. Responsable Inscripto

**Factura PAMI N° 17870414**

Fecha de emisión: 11.12.2012  
Fecha de prestación: 01.03.2012  
Fecha vto: 18.09.2012  
Agente de retención de Gtas.: 30-52276392-2  
Emisor por sucursal: 0000



Agente ret. Ing Bruto Nº

Hemos debitado en vuestra cuenta el importe total conformado por los conceptos que a continuación se detallan:

Documento No.	No. Interno	Importe
0002B00047185	5029697	1.000,00
Referencia: RECUP. MULTA T.I. 250-2012-31416-0-0000		
MULTA S/DISP. NRO: 4625/12-III S/RESOL. 284/05, PUNTO 2.B.11 IRREGULARIDADES PRESTACIONALES		
<b>Total</b>		1.000,00 Pesos

FIRMAS AUTORIZADAS

---

9) Si desea imprimir o descargar el documento, deberá posicionarse en el margen superior derecho de la ventana, hacer **Clic** en el icono de impresión,  o bien hacer Clic en el icono de descarga,  según desee, obteniendo comprobante de la misma.

Página 1/ 1  
ORIGINAL

I. N. S. S. J. P.  
PERU 169  
1067 Buenos Aires

**Factura PAMI N° 17870414**


HOSPITAL PRIV. MED. CORDOBA S.A.  
NACIONES UNIDAS 346  
5000 CORDOBA - CORDOBA-CORDOBA  
Número de cuenta: 31740

C.U.I.T. 30-54602252-4 Ing. Brutos N° 99999999999  
I.V.A. IVA Responsable Inscripto

Fecha de emisión 11.12.2012  
Fecha de prestación 01.03.2012  
Fecha vía 18.09.2012  
Agente de retención de Oclat. C.U.I.T. 30-52276392-2  
Agente ret. Ing Brutos N° Emite por suceso al 9900

Hemos debitado en vuestra cuenta el importe total conformado por los conceptos que a continuación se detallan:

Documento No.	No. Interno	Importe
0002800047185	5029697	1.000,00
Referencia: RECUP. MULTA T.I. 250-2012-31416-0-0000		
MULTA S/DISP.NRO: 4625/12-III S/RESOL. 284/05, PUNTO 2.B.11 IRREGULARIDADES PRESTACIONALES		
Total		1.000,00 Pesos





- 10) Para acceder a la orden de pago de cualquiera de los documentos deberá hacer clic en el botón  de la columna **Detalle**.

**Mis Pagos**

MIS PAGOS

Indique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago

Nro. SAP 31740 DESDE 01/03/2013 HASTA 31/03/2013 CONSULTAR

NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC. CONTABLE	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	RETENCIÓN	DETALLE
0046101341	2013	\$68055.86	<a href="#">0023382219</a>	DP		\$(600.00)	\$0.00	
0046101341	2013	\$68055.86	<a href="#">0023382135</a>	DP		\$(576.48)	\$0.00	
0046101341	2013	\$68055.86	0005199476	FC	0000R00057793	\$10823.00	\$0.00	03/04/2013 
0046101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013 

- 11) El sistema mostrará el documento de la orden de pago, pudiendo visualizar los números de comprobantes asociados, detalles y montos.

ORIGINAL



**HOSPITAL PRIV.MED.CORDOBA S.A.**  
**NACIONES UNIDAS 346**  
**5000 CORDOBA - CORDOBA-CORDOBA**  
**Número de cuenta: 31740**  
**Teléfono: 4688200**  
**C.U.I.T. 30-54602252-4**      **Ing Brutos N° 99999999999**  
**I.V.A.**  
**I.V.A Responsable Inscripto**  
**Moneda de pago: ARS**

**I. N. S. S. J. P.**  
**PERU 169**  
**1067 Buenos Aires**

**O.Pago/Cert.Ret. N°46101341**

Fecha 03.04.2013 Fecha de contabilización 03.04.2013 Agente de retención de Gcias. C.U.I.T. 30-52276392-2 Emisor por sucosal: 9000 La presente retención será informada en la D.O.U del período 04/2013	Agente ret. Ing Brutos N°
--	---------------------------


**Liquidamos los siguientes conceptos:**


Interno	CD	Comprobante	Detalle	Referencia	Importe
23382135	DP		AJUSTE DE VALORES	5199387	576,48-
23382219	DP		AJUSTE DE VALORES	5199042	600,00-
5199042	FC	0002B00048107	11/12 PRAC.AMBULATORIA PRE		7.210,50
5199079	FC	0002B00048111	12/12 PRAC.AMBULATORIAS POS		473,60
5199289	FC	0002B00048071	11/12 PRAC.AMB. PRE/POST.TX		1.996,10
5199356	FC	0002B00048074	12/12 PRAC.LABORATORIO POST		531,70
5199387	FC	0000R00057719	12/12 HEMODIALISIS TX 10/12		5.353,44
5199409	FC	0000R00057720	12/12 INTER. QUIRURGICA TX01		9.850,00
5199457	FC	0000R00057792	12/12 CIRUGIA A/COMPLEJ.DIS		32.994,00
5199476	FC	0000R00057793	12/12 CIRUGIA C/CARDIODESFI		10.823,00
<b>Importe Total a pagar:</b>					<b>68.055,86</b>
<b>Importe Neto</b>					<b>68.055,86</b>

Que liquidamos con los siguientes valores:  
 Pagos c\ Transferencia a Banco      NACION 2131166551 1570      68.055,86

**ORDEN: HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A**

**Firmas autorizadas**

- Si desea imprimir el documento, deberá posicionarse en el margen superior derecho de la ventana, hacer **Clic** en el icono de impresión,  finalizando así la consulta, obteniendo comprobante de la misma.



**HOSPITAL PRIV.MED.CORDOBA S.A.**  
**NACIONES UNIDAS 346**  
**5000 CORDOBA - CORDOBA-CORDOBA**  
**Número de cuenta: 31740**  
**Teléfono: 4688200**  
**C.U.I.T. 30-54602252-4**      **Ing Brutos N° 99999999999**  
**I.V.A.**  
**I.V.A Responsable Inscripto**  
**Moneda de pago: ARS**

Página 1/ 2  
ORIGINAL  
**I. N. S. S. J. P.**  
**PERU 169**  
**1067 Buenos Aires**

**O.Pago/Cert.Ret. N°46101341**

Fecha 03.04.2013 Fecha de contabilización 03.04.2013 Agente de retención de Gcias. C.U.I.T. 30-52276392-2 Emisor por sucosal: 9000 La presente retención será informada en la D.O.U del período 04/2013	Agente ret. Ing Brutos N°
--	---------------------------

**Liquidamos los siguientes conceptos:**

Interno	CD	Comprobante	Detalle	Referencia	Importe
23382135	DP		AJUSTE DE VALORES	5199387	576,48-
23382219	DP		AJUSTE DE VALORES	5199042	600,00-
5199042	FC	0002B00048107	11/12 PRAC.AMBULATORIA PRE		7.210,50
5199079	FC	0002B00048111	12/12 PRAC.AMBULATORIAS POS		473,60
5199289	FC	0002B00048071	11/12 PRAC.AMB. PRE/POST.TX		1.996,10
5199356	FC	0002B00048074	12/12 PRAC.LABORATORIO POST		531,70
5199387	FC	0000R00057719	12/12 HEMODIALISIS TX 10/12		5.353,44
5199409	FC	0000R00057720	12/12 INTER. QUIRURGICA TX01		9.850,00
5199457	FC	0000R00057792	12/12 CIRUGIA A/COMPLEJ.DIS		32.994,00
5199476	FC	0000R00057793	12/12 CIRUGIA C/CARDIODESFI		10.823,00
<b>Importe Total a pagar:</b>					<b>68.055,86</b>
<b>Importe Neto</b>					<b>68.055,86</b>

Que liquidamos con los siguientes valores:  
 Pagos c\ Transferencia a Banco      NACION 2131166551 1570      68.055,86

**ORDEN: HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A**

**Firmas autorizadas**