

MANUAL

# AUTOGESTIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

---

Prestadores sin Facturación Unificada y  
Facturación Electrónica en AFIP

---

Versión: 1.2    Fecha de Publicación: 03/10/2016



## INTRODUCCION

A los efectos de dar cumplimiento a la Res. N° 781/13 y contemplando las diferentes situaciones de cada uno de los prestadores de servicios ante el Instituto y/o la AFIP, el Instituto ha establecido un procedimiento para la facturación de los servicios brindados para cada uno de los casos posibles:

- 1) Prestadores con Facturación Unificada en el Instituto y Facturación Electrónica en AFIP.
- 2) Prestadores con Facturación Unificada en el Instituto y Facturación Manual en AFIP.
- 3) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturación Electrónica en AFIP.**
- 4) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturación Manual en AFIP.

## DESTINATARIOS

El presente manual está destinado a los **Proveedores y Prestadores que no poseen facturación unificada en el INSSJP (a través del SII) y realizan facturación electrónica ante AFIP.**

## PROVEEDORES Y PRESTADORES SIN FACTURACION UNIFICADA Y CON FACTURACION ELECTRONICA

Aquellos proveedores y prestadores que no posean facturación unificada en el INSSJP (es decir, liquidación del monto conformado mensual a través del Sistema Interactivo de Información) y que por su condición ante la AFIP estén obligados o puedan optar por emitir comprobantes electrónicos, para realizar la facturación al Instituto deberán cumplimentar con los siguientes pasos:

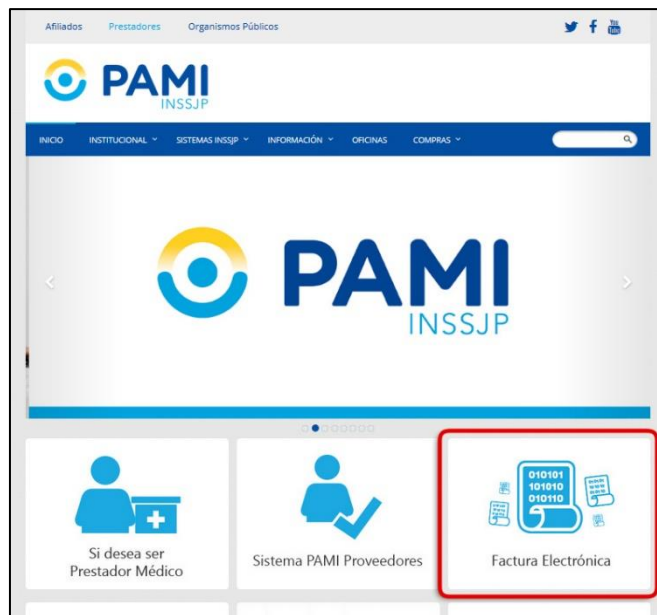
- 1) Emita su comprobante electrónico con su clave fiscal a través de AFIP [www.afip.gov.ar](http://www.afip.gov.ar)

***IMPORTANTE: Una vez confeccionada la factura no olvide resguardar el CODIGO DE AUTORIZACION ELECTRONICA (CAE), la factura en formato \*.pdf y los archivos \*.txt que contienen la información detallada de Cabecera, Pie y Ventas<sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> Para mayor información, remítase al Manual de Emisión de Comprobantes Electrónicos-AFIP

- 2) Luego ingrese al Portal del INSSJP: [www.pami.org.ar](http://www.pami.org.ar) , pestaña **Prestadores** y seleccione la opción **Factura Electrónica**.



- 3) Haga clic en la opción **Ingreso exclusivo usuarios Proveedores y Prestadores sin clave de Acceso**.



- 4) El sistema lo conducirá a la pantalla **Autogestión de Comprobantes Electrónicos**:



## Autogestión de Comprobantes Electrónicos

A continuación puede cargar su factura. Luego de la carga recibirá un número de trámite con el cual podrá verificar el estado de la misma.

<p><b>Datos de la Factura</b></p> <p>CAE: <input type="text"/></p> <p>Fecha de emisión: <input type="text"/></p> <p>Período: <input type="text" value="2016-09"/></p> <p>Monto: <input type="text"/></p> <p>Tipo de Comprobante: <input type="text"/></p> <p>Nro. de comprobante: <input type="text"/> Ej. 0001-00000285</p> <p>(Archivo PDF) <input type="button" value="Examinar..."/> No se seleccionó un archivo.</p> <p>(Cabecera) <input type="button" value="Examinar..."/> No se seleccionó un archivo.</p> <p>(Detalle) <input type="button" value="Examinar..."/> No se seleccionó un archivo.</p> <p>(Ventas) <input type="button" value="Examinar..."/> No se seleccionó un archivo.</p> <p>Código de Verificación: <input type="text"/></p>	<p><b>Datos del Proveedor</b></p> <p>Razón social: <input type="text"/></p> <p>E-mail: <input type="text"/></p> <p>CUIT: <input type="text"/></p> <p>Nº SAP: <input type="text"/></p> <p><b>Datos del Destino</b></p> <p>UGL: <input type="text"/></p> <p>Área: <input type="text"/></p> <p>Tipo de Servicio: <input type="text"/></p> <p>Concepto: <input type="text"/></p> <p>Orden de Compra: <input type="text"/></p>
--	---

En esta pantalla, deberá completar los siguientes datos:

Datos de la Factura:

- ✓ **CAE- CODIGO DE AUTORIZACION ELECTRONICA**
- ✓ **Fecha de Emisión**
- ✓ **Período**
- ✓ **Monto**
- ✓ **Tipo de Comprobante: Factura A/B/C – Recibo B/C**
- ✓ **Nº de Comprobante:**

Adjuntar los archivos que se han generado desde el aplicativo de AFIP:

- ✓ **Archivo PDF: Comprobante de Factura Electrónica en extensión \*.pdf.**
- ✓ **Cabecera txt.**
- ✓ **Detalle txt.**
- ✓ **Ventas txt.<sup>2</sup>**
- ✓ **Código de Verificación.**

**IMPORTANTE:** Cada documento debe ser adjunto en el orden especificado por el sistema y preservar el nombre con que se generan los archivos (\*.pdf y \*.txt) al emitir el comprobante electrónico en AFIP.

<sup>2</sup> Para obtener los archivos de extensión \*.txt debe descomprimir el archivo de extensión \*.rar que se genera al emitir el comprobante electrónico desde AFIP. Para mayor información, remítase al Manual de Emisión de Comprobantes Electrónicos-AFIP


Datos del Proveedor/ Prestador:

- ✓ **Razón Social**
- ✓ **E-mail**
- ✓ **CUIT**
- ✓ **N° SAP**

Datos del Destino:

- ✓ **UGL: Seleccione la UGL a la que pertenece, o Nivel Central.**
- ✓ **Área: Seleccione el área receptora**
- ✓ **Tipo de Servicio**
- ✓ **Concepto.**

5) Una vez completos los datos y documentos requeridos, haga clic en el botón **Guardar**.



6) El sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa y le otorgará una constancia<sup>3</sup> con un código de trámite que le permitirá realizar el seguimiento del estado de su factura.

<sup>3</sup> Esta constancia será enviado a la casilla de correo informada al momento de cargar la factura.



## Autogestión de Comprobantes Electrónicos

Su trámite se ha generado exitosamente.  
Por favor recuerde conservar su **Cod. Trámite: QPJ312305**, el cual le servirá para consultar el estado del mismo.

 Imprimir Comprobante     Consultar Estado del Trámite     Iniciar Nuevo Trámite

Para visualizar el comprobante haga clic en  Imprimir Comprobante y el sistema abrirá el documento:



### Factura de Proveedor

Cod. Trámite: QPJ312305

Sistema de Autogestión de Comprobantes Electrónicos

**Datos de la Factura**  
CAE: 66030285475905  
Fecha de emisión: 20/01/2016  
Periodo: 2016-01  
Monto: \$18728.73  
Tipo de Comprobante: FACTURA C  
Nro Comprobante: 0002 - 00000031  
Estado de Aprobación: PENDIENTE

**Datos del Proveedor**  
Razón Social: VARGAS ERNESTO  
E-mail: evargas@gmail.com.ar  
CUIT: 20-10006183-0  
Nro SAP: 4582

**Datos del Destino**  
UGL: 00 - NIVEL CENTRAL  
Área: GA - DEPARTAMENTO UNICO DE RECEPCION DE FACTURAS - PERU 188 PB  
Tipo de Servicio: PROVEEDORES MEDICOS  
Concepto: Todos los conceptos  
Orden de Compra: 56363885

Una vez presentada la factura la misma quedará en Estado **PENDIENTE**.

**IMPORTANTE:** A través del número de trámite podrá consultar por el estado de su factura.

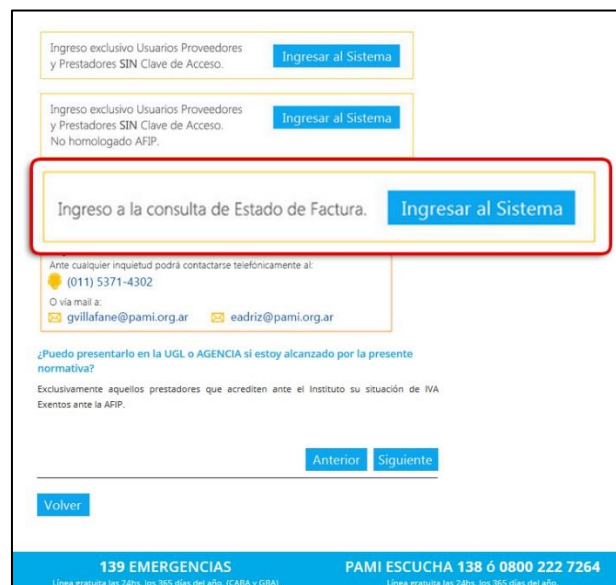
# CONSULTA DE ESTADO DE SU FACTURA

Una vez transcurridas 72 hs. hábiles desde la presentación de la factura, la misma podrá ser validada o rechazada por la AFIP. Para consultar el estado de su factura debe seguir los pasos que se detallan a continuación:

- 1) Ingrese a la página del Instituto [www.pami.org.ar](http://www.pami.org.ar) , pestaña **Prestadores**, opción **Factura Electrónica**.



- 2) Haga clic en **Ingreso a la Consulta de Estado de Factura** para chequear el estado de la misma.





El sistema lo conducirá a la pantalla **Autogestión de Comprobantes Electrónicos**.

3) Ingrese el **Código de Trámite** y haga clic en **Consultar**.



4) El sistema le mostrará el estado de su factura:

- a) Si la factura ha sido validada por la AFIP pero se encuentra pendiente de recepción por parte del INSSJP, el estado de la misma será **PENDIENTE**, y por lo tanto, deberá esperar por su pago.



**IMPORTANTE:** Si aún no han transcurrido 72 hs. hábiles desde la presentación de la factura, la misma se encontrará pendiente de validación de AFIP y estará en estado **PENDIENTE**.

- b) Si la factura ha sido rechazada por la AFIP, el estado de la misma será **REFACTURAR COMPROBANTE INVALIDO**.





Autogestión de Comprobantes Electrónicos

A continuación puede consultar el estado de su trámite.

Cod. Trámite:

Cod. Trámite	Estado	PDF
QPJ312305	REFACTURAR COMPROBANTE INVÁLIDO	

En este caso, deberá ingresar al Panel de Autogestión de Comprobantes Electrónicos e ingresar nuevamente la factura.

- c) Si la factura una vez validada por la AFIP, ha sido correctamente recepcionada por el INSSJP, el estado de la misma será **ACEPTADO**.




Autogestión de Comprobantes Electrónicos

A continuación puede consultar el estado de su trámite.

Cod. Trámite:

Cod. Trámite	Estado	PDF
QPJ312305	ACEPTADO	


- d) Si la factura no ha sido aceptada por el INSSJP, el estado de la misma será **RECHAZADO POR INSSJP**, y podrá visualizar el motivo del rechazo como muestra la imagen:

 Autogestión de  
**Comprobantes Electrónicos**

A continuación puede consultar el estado de su trámite.

Cod. Trámite:

**Consultar**

Cod. Trámite	Estado	PDF
QPJ312305	RECHAZADO POR INSSJP	

AREA SELECCIONADA ERRÓNEA. POR FAVOR VUELVA A SUBIR LA FACTURA

- ✓ Si usted es prestador del Instituto, ante cualquier inquietud, comuníquese de manera gratuita con el Equipo de Soporte Técnico Vía mail a **mesadeayuda\_efectores@pami.org.ar** o telefónicamente de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs. al siguiente número **0800-222-2210- Opción 1** (líneas rotativas).
- ✓ Si usted es proveedor del Instituto, ante cualquier inquietud, comuníquese al **(011) 4344-8638** o vía mail a: **gvillafane@pami.org.ar** o **eadriz@pami.org.ar**