

Instructivo

# Facturación Unificada

Usuario: Prestadores

Versión: 1.2

Fecha de Publicación: 29/03/2021



# CIRCUITO DE FACTURACIÓN UNIFICADA

## Sistema Interactivo de Información



Previo a realizar la facturación mensual, los prestadores que se encuentren dentro del Circuito de Facturación Unificada deberán ingresar al Sistema Interactivo de Información (SII) y consultar su monto a facturar.

1. Para ello, deberá ingresar al SII con su usuario y contraseña.



# CIRCUITO DE FACTURACIÓN UNIFICADA

## Sistema Interactivo de Información



## 2. Seleccionar la pestaña Efectores, opción Facturación.

The screenshot displays the PAMI Sistema Interactivo de Información website. The top navigation bar includes the following menu items: Registro de Oferentes, Novedades, Discapacidad, Efectores, Estado Actual, Insumos, Orden de Prestación, Seguridad, and Control Estadístico de Prestaciones. A dropdown menu is open under 'Efectores', showing options: Facturación, Padron, Listado de Archivos, Subir Archivos, Equipamiento, Datos, and Adhesión. The 'Facturación' option is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a banner for 'PAMI Comunica' featuring a cartoon character with a megaphone. To the right of the banner is a sidebar with the following items: Credencial Pami, Credenciales Vigentes, Cambio en el pedido de las Insulinas Glargina, Degludec o Detemir, Datos de contacto, Receta Electrónicas para Medicamentos Oncológicos, and LA NUEVA CREDENCIAL PAMI YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO. At the bottom left, there is a date '05/07/2019' and a notice about the new PAMI credential and DNI.



### 3. Desde esta pantalla, deberá seleccionar el período de facturación correspondiente.

SII sistema interactivo de información

Registro de Oferentes - Novedades - Discapacidad - Efectores - Estado Actual - Insumos - Orden de Prestación - Seguridad - Control Estadístico de Prestaciones - Portal de Prestadores y Proveedores

PAMI

CERRAR SESIÓN  
UP3070818031501

#### FACTURACIÓN DE PERÍODOS

Prestador:

INSTITUTO MEDICO LOS TOLDOS S.A.

Periodos:

Seleccione el Período

Seleccione al Período

Ajuste negativo no aplicado:

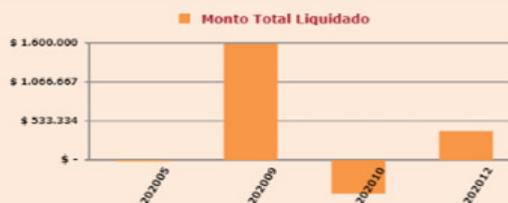
0

Concepto:

Seleccione el Concepto

BUSCAR

#### EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN



PERÍODO	LIQUIDACIÓN	MONTO TOTAL LIQUIDADO
05/2020	\$	-19.503,35
09/2020	\$	1.585.870,83
10/2020	\$	-463.421,72
12/2020	\$	392.631,39

# CIRCUITO DE FACTURACIÓN UNIFICADA

## Sistema Interactivo de Información



4. A los efectos de confeccionar la factura, deberá seleccionar la opción Conceptos - Todos los conceptos y hacer clic en Buscar.

SII sistema interactivo de información

Registro de Oferentes ▾ Novedades ▾ Discapacidad ▾ Efectores ▾ Estado Actual ▾ Insumos ▾ Orden de Prestación ▾ Seguridad ▾ Control Estadístico de Prestaciones ▾  
Portal de Prestadores y Proveedores ▾

PAMI

CERRAR SESIÓN  
UP3070818031501

### FACTURACIÓN DE PERÍODOS

Prestador: INSTITUTO MEDICO LOS TOLDOS S.A.

Períodos: 01/2021 ▾

Ajuste negativo no aplicado: 0

Concepto: Todos los Conceptos ▾

BUSCAR

Todos los conceptos ▾

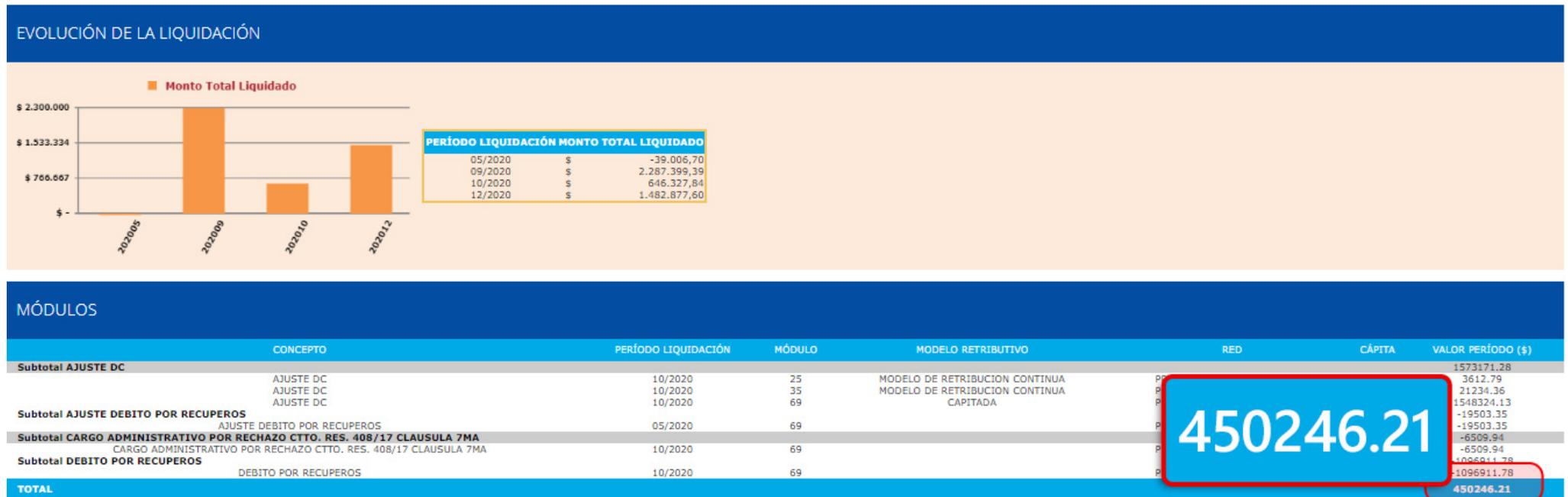
BUSCAR



PERÍODO	LIQUIDACIÓN	MONTO TOTAL LIQUIDADO
05/2020	\$	-39.006,70
09/2020	\$	2.287.399,39
10/2020	\$	646.327,84
12/2020	\$	1.482.877,60



### 5. El sistema mostrará el detalle de la liquidación y el importe total a facturar.





### 6. Posteriormente, deberá hacer clic en Presentar Factura.

sistema interactivo de información

Registro de Oferentes | Novedades | Discapacidad | Efectores | Estado Actual | Insumos | Orden de Prestación | Seguridad | Control Estadístico de Prestaciones

Portal de Prestadores y Proveedores

CERRAR SESIÓN  
 UP307081803150

---

**Prestador:**

**Periodos:**

**Ajuste negativo no aplicado:**

**Concepto:**

## PRESENTAR FACTURA

#### EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO LIQUIDACIÓN	MONTO TOTAL LIQUIDADADO
05/2020	\$ -39.006,70
09/2020	\$ 2.287.399,39
10/2020	\$ 646.327,84
12/2020	\$ 1.482.877,60

#### MÓDULOS

	CONCEPTO	PERÍODO LIQUIDACIÓN	MÓDULO	MODELO RETRIBUTIVO	RED	CÁPITA	VALOR PERÍODO (\$)
Subtotal	AJUSTE DC						1573171.28
	AJUSTE DC	10/2020	25	MODELO DE RETRIBUCION CONTINUA	PRESTADOR SIN RED DE JUNIN		3612.79
	AJUSTE DC	10/2020	35	MODELO DE RETRIBUCION CONTINUA	PRESTADOR SIN RED DE JUNIN		21234.36
	AJUSTE DC	10/2020	69	MODELO DE RETRIBUCION CONTINUA CAPITADA	PRESTADOR SIN RED DE JUNIN		1548324.13
Subtotal	AJUSTE DEBITO POR RECUPEROS						-19503.35
	AJUSTE DEBITO POR RECUPEROS	05/2020	69		PRESTADOR SIN RED DE JUNIN		-19503.35
Subtotal	CARGO ADMINISTRATIVO POR RECHAZO CITO. RES. 408/17 CLAUSULA 7MA						-6509.94
	CARGO ADMINISTRATIVO POR RECHAZO CITO. RES. 408/17 CLAUSULA 7MA	10/2020	69		PRESTADOR SIN RED DE JUNIN		-6509.94
Subtotal	DEBITO POR RECUPEROS						-1096911.78
	DEBITO POR RECUPEROS	10/2020	69		PRESTADOR SIN RED DE JUNIN		-1096911.78
<b>TOTAL</b>							<b>450246.21</b>

# CIRCUITO DE FACTURACIÓN UNIFICADA

## Sistema Interactivo de Información



7. El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla. Cabe destacar que para todo período de facturación a partir de enero 2021, deberán presentarse tantos comprobantes como el Instituto indique, identificando en cada recibo, factura, y/o nota de crédito, el período prestacional al cual corresponde dicho comprobante. Por ejemplo, si usted está presentando una factura correspondiente al período prestacional 202009, la factura emitida electrónicamente deberá indicar “Periodo Facturado Desde”: 01/09/2020 “Hasta”: 30/09/2020.

DETALLE DE FACTURACIÓN

VOLVER

Periodo de facturación: 202102

Periodo de prestación: Seleccione

Prestador: HOSPITAL INTERZONAL EVA PERON ( CASTEX )

Estado: Seleccione

Tipo de comprobante: Seleccione

Nro. de comprobante:

Buscar Limpia

COD. LIQUIDACION ↑	PRESTADOR RED ↑	SAP ↑	PERIODO PRESTACIONAL	COMPROBANTE ASOCIADO ↑	DOCUMENTO ↑
180391	HOSPITAL INTERZONAL EVA PERON ( CASTEX ) -	2104	202009		
159832	HOSPITAL INTERZONAL EVA PERON ( CASTEX ) -	2104	202012	PENDIENTE DE CARGA \$ 5873080.31	FACTURA
180349	HOSPITAL INTERZONAL EVA PERON ( CASTEX ) -	2104	202012	PENDIENTE DE CARGA \$ -3424187.88	NOTA DE CREDITO

PERIODO PRESTACIONAL ↑

202009

202012

202012

# CIRCUITO DE FACTURACIÓN UNIFICADA

## Sistema Interactivo de Información



8. Los montos a facturar se visualizarán en color celeste y los mismos funcionarán como un hipervínculo, que les permitirá descargarse un Excel con el detalle (composición) de esta factura puntual.

DETALLE DE FACTURACIÓN

VOLVER

Periodo de facturación: 202101

Periodo de prestación: Seleccione

Prestador: SERVICIOS OFTALMOLOGICOS SA

Estado: Seleccione

Tipo de comprobante: Seleccione

Nro. de comprobante:

Buscar Limpiar

**MONTO ↑**

**\$ 3923496.56**

**\$ 1261246.08**

COD. LIQUIDACIÓN ↑	PRESTADOR RED ↑	SAP ↑	PERIODO PRESTACIONAL ↑	ESTADO ↑	MONTO ↑	TIPO DOCUMENTO A SUBIR ↑	DOCUMENTO ↑
14288	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS SA -	65322	202011	RECIBIDO	\$ 3923496.56	FACTURA	
13931	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS SA -	65322	202101	RECIBIDO	\$ 1261246.08	FACTURA	

1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
C_FACTURACION	D_PRESTADOR	D_RED	N_SAP	D_CONCEPTO_FACTURACION	PERIODO_PRESTACION	C_MODULO_P/	D_MODULO_PAMI	D_M_RETRIB	CAPIT/	TOTAL	TOTAL_CONCEP	TOTAL_PERIODO
14288	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS : PRESTADOR SIN RED DE SANTA F		65322	AJUSTE DC	202011	45	PROGRAMA DE OFTALMOLOGIA	MODELO DE RETRIBUCION CONTINUA		3926036,4	3926036,38	
14288	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS : PRESTADOR SIN RED DE SANTA F		65322	VETERANOS DE GUERRA	202011	45	PROGRAMA DE OFTALMOLOGIA			2742,82	2742,82	
14288	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS : PRESTADOR SIN RED DE SANTA F		65322	CARGO ADMINISTRATIVO POR RECHAZO CTTO. RES. 408/17 CLAUSULA 7	202011	45	PROGRAMA DE OFTALMOLOGIA			-1196,01	-1196,01	
14288	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS : PRESTADOR SIN RED DE SANTA F		65322	DEBITO POR RECUPEROS	202011	45	PROGRAMA DE OFTALMOLOGIA			-4088,63	-4088,63	



**9.** Para realizar la facturación, deberá proceder a la emisión del/los comprobantes electrónicos a través del portal de AFIP **www.afip.gov.ar** con su clave fiscal.

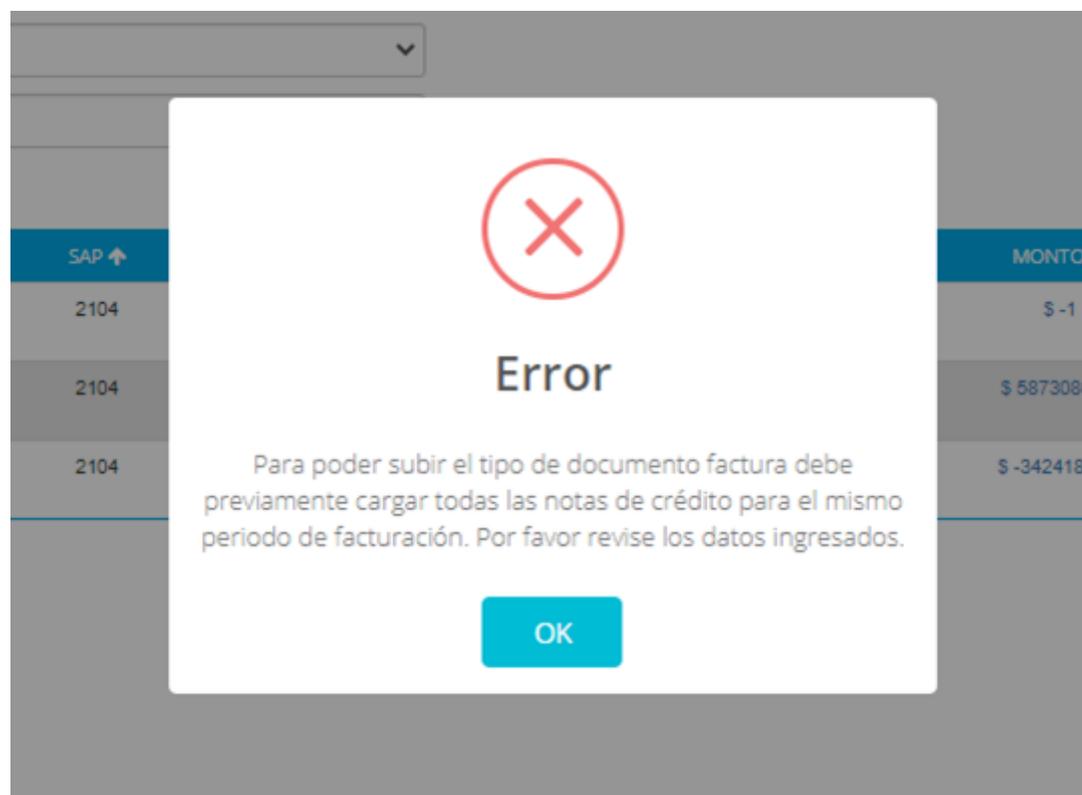
**Importante :** En la confección de la nota crédito deberá incluirse en la referencia contable el documento histórico al que corresponde el débito. Este dato se visualiza en el detalle de la liquidación del SII.

**10.** Una vez generados los documentos, deberá subirlos haciendo clic en  .

COO. LIQUIDACION ↑	PRESTADOR RED ↑	SAP ↑	PERIODO PRESTACIONAL ↑	ESTADO ↑	MONTO ↑	TIPO DOCUMENTO A SUBIR ↑	COMPROBANTE ASC
100391	HOSPITAL INTERZONAL EVA PERON (CASTEX) -	2104	202009	PENDIENTE	\$ -1	NOTA DE CREDITO	
159832	HOSPITAL INTERZONAL EVA PERON (CASTEX) -	2104	202012	PENDIENTE DE CARGA	\$ 5873080.31	FACTURA	
100349	HOSPITAL INTERZONAL EVA PERON (CASTEX) -	2104	202012	PENDIENTE DE CARGA	\$ -3424187.88	NOTA DE CREDITO	



**11.** En caso de que en el listado se detallen Nota/s de Crédito/s deberá subir primeramente este documento antes que el documento Factura. De lo contrario el sistema no le permitirá continuar.





**12.** Luego, deberá ingresar los siguientes datos:

- CAE
- N° de comprobante
- Tipo de comprobante
- Fecha de emisión (seleccionando la opción, a través del calendario)

**Cargar factura** ✕

Período: 202012      Concepto: FACTURA      El monto a facturar es de: \$ 392631.39

CAE	<input type="text"/>	Tipo de comprobante	<input type="text"/>
Número de comprobante	<input type="text"/> <input type="text"/>	Fecha de emisión	<input type="text"/>
Ej. 0001-00000285			
(Archivo PDF)	<input type="text"/>	Examinar	
(Cabecera)	<input type="text"/>	Examinar	
(Detalle)	<input type="text"/>	Examinar	
(Ventas)	<input type="text"/>	Examinar	

Y adjuntar los documentos solicitados:

- Archivo PDF
- Cabecera
- Detalle
- Ventas



**13.** Una vez subidos todos los documentos, deberá hacer clic en Confirmar.

### Cargar factura

Periodo: 202009      Concepto: FACTURA      El monto a facturar es de: \$ 1804474.32

CAE	<input type="text" value="70485319525389"/>	Tipo de comprobante	<input type="text" value="FACTURA B"/>
Número de comprobante	<input type="text" value="0004"/> <input type="text" value="00000068"/>	Fecha de emisión	<input type="text" value="30/11/2020"/>
Ej. 0001-00000285			
(Archivo PDF)	<input type="text" value="30708180315_08_0004_00000068.pdf"/>	<input type="button" value="Examinar"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
(Cabecera)	<input type="text" value="30708180315_08_0004_00000068_CABECERA.txt"/>	<input type="button" value="Examinar"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
(Detalle)	<input type="text" value="30708180315_08_0004_00000068_DETALLE.txt"/>	<input type="button" value="Examinar"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
(Ventas)	<input type="text" value="30708180315_08_0004_00000068_VENTAS.txt"/>		

**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.



14. El sistema le indicará que la factura ha sido cargada correctamente.

The screenshot shows a web application window titled "Cargar factura". At the top, it displays "Periodo: 202009", "Concepto: FACTURA", and "El monto a facturar es de: \$ 1804474.32". Below this, there are input fields for "CAE" (70485319525389), "Número de comprobante" (0004 and 00000088), "Tipo de comprobante" (FACTURA B), and "Fecha de emisión" (30/11/2020). A PDF file named "30708180315\_08\_0004\_00000088.pdf" is uploaded. A modal dialog box is centered on the screen, displaying a green checkmark icon, the text "Factura cargada", and "Se ha cargado la factura correctamente." Below the message is a blue "Aceptar" button. The background interface is dimmed, showing "Examinar" buttons and a "Confirmar" button.



**15.** El sistema le indicará que los datos se han guardado correctamente y el estado de la factura, será **PENDIENTE**.

DETALLE DE FACTURACIÓN

VOLVER

Periodo de facturación: 202012

Periodo de prestación: Seleccione

Prestador: INSTITUTO MEDICO LOS TOLDOS S.A.

Estado: Seleccione

Tipo de comprobante: Seleccione

Nro. de comprobante:

Buscar Limpia

**ESTADO ↑**

**PENDIENTE**

COD. LIQUIDACION ↑	PRESTADOR RED ↑	SAP ↑	PERIODO PRESTACIONAL ↑	ESTADO ↑	MONTO ↑	TIPO DOCUMENTO A SUBIR ↑	DOCUMENTO ↑
112182	INSTITUTO MEDICO LOS TOLDOS S.A. -	70832	202009	PENDIENTE	\$ 1804474.32	FACTURA	📄
112366	INSTITUTO MEDICO LOS TOLDOS S.A. -	70832	202012	PENDIENTE DE CARGA	\$ 1482877.6	FACTURA	📄

1

Recuerde presentar tantos comprobantes como el sistema le indique. En caso de quedar algún registro en estado “Pendiente de carga”, dicho monto no podrá contabilizarse ni pagarse por no haber sido presentado el comprobante correspondiente.



### ESTADO DE LAS FACTURAS.

Una vez presentada la factura, podrá consultar el estado de la misma en forma posterior, haciendo clic en el botón **Presentar Factura**.

**FACTURACIÓN DE PERÍODOS**

Prestador: INSTITUTO MEDICO LOS TOLDOS S.A.

Periodos: 01/2021

Ajuste negativo no aplicado: 0

Concepto: Todos los Conceptos

BUSCAR PRESENTAR FACTURA

**PRESENTAR FACTURA**

**EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN**

Monto Total Liquidado

PERÍODO LIQUIDACIÓN	MONTO TOTAL LIQUIDADADO
05/2020	\$ -39.006,70
09/2020	\$ 2.287.399,39
10/2020	\$ 646.327,84
12/2020	\$ 1.482.877,60

Recuerde presentar tantos comprobantes como el sistema le indique. En caso de quedar algún registro en estado "Pendiente de carga", dicho monto no podrá contabilizarse ni pagarse por no haber sido presentado el comprobante correspondiente.



- a) Si la factura se encuentra en estado PENDIENTE DE CARGA, significa que deberá subir la factura correspondiente.
- b) Si pasadas 24 hs de la presentación de la factura, la misma ha sido correctamente validada por la AFIP, el estado será PENDIENTE, y por lo tanto, deberá esperar a su correcta recepción.
- c) Si la factura, ha sido rechazada por AFIP, el estado será REFACTURAR COMPROBANTE INVALIDO. En este caso, deberá ingresar nuevamente al panel de Facturación y hacer clic en la opción “Presentar Factura” para ingresar una nueva factura.
- d) Si la factura se encuentra en estado RECIBIDO, la misma ha sido recepcionada correctamente por el INSSJP y se encuentra en proceso de control de facturación, liquidación y pago.
- e) Si la factura se encuentra en estado REFACTURAR COMPROBANTE EXISTENTE, significa que una factura con mismo número legal ya existía en la contabilidad del INSSJP, por lo cual deberá presentar una nueva factura en su reemplazo.
- f) En caso que el prestador solicite la desestimación de la factura que subió y el INSSJP de curso a su pedido o en caso de anulación de alguna factura producto del proceso de control de facturación de la misma, la factura quedará en estado PENDIENTE DE CARGA, debiendo el prestador presentar una nueva factura.