





Manual

Versión: 1.3 Fecha: 03/10/2023



# CONTENIDO

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:

Haga clic sobre el botón Ingreso al Sistema.





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).



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 clic accederá inmediatamente a la pantalla principal del Sistema Mis Pagos.

TALON MPAGO		
	∫s Mis Pagos	
	MIS PAGOS	
	Indique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago Ilro. SAP 79420 DESDE HASTA CONSULTAR	
	NRO. DOC. EJERCICIO IMP. DOC. NRO. DOC. TIPO DOC. REF. NRO. DOC. IMPORTE RETENCIÓN FECHA DETALLE	
	No hay Ordenes de Pago para mostrar	

**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.

Se Mis	Pagos	\$													
MIS PAGO	S íodo para el cual	desea ver las O	rdenes d	e Pago			0		Febr	rero 2	2015		Ð	P	
Nro. SAP	31740	DESDE	0	Febrer	o 201	AASTA	_ LU	MA	MI	JU	VI	SÁ	DO	RI FI	
No hay Ordenes	de Pago para m	ostrar	LU M 2 9 1 16 1 23 2 Hoy	A MI J 3 4 10 11 17 18 24 25	5 12 1 19 2 26 2	I         SÁ           6         7           3         14           0         21           7         28           Cerr	2 9 10 23	2 3 ) 10 ) 17 ; 24	4 11 18 25	5 12 19 26	6 13 20 27	7 14 21 28	1 8 15 22		10N
							ŀ	loy			(	Cerr	rar	J	

3) Por último, presione el botón



Sistema I	Ais Pagos
Prestador	



- 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".

S PAGOS ndique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago Nro. SAP 31740 DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013 CONSULTAR	S PAGOS ndique 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. IMP. DOC. NRO. DOC. IMP. DOC. PECHA LIZACIÓN DETALL	IS 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. IMP. POC. NRO. DOC. IMP. POC. PECHA NRO. DOC. MAD. POC. MAD. POC. MAD. POC. PECHA LIZACIÓN DETALLI hay Ordenes de Pago para mostrar	IIS 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. HIB DOC NRO. DOC: HIB DOC NRO. DOC: HIBODATE DETENCIÓN FECHA LIZACIÓN DETA O hay Ordenes de Pago para mostrar	<b>s</b> Mis	Pagos				
ndique el período para el cual desea ver las Ordenes de Pago Nro. SAP 31740 DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013 CONSULTAR	ndique 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. TIPO POC BEE NRO. DOC. IMPORTE DETENCIÓN FECHA LIZACIÓN DETALL	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. HAD POC NRO. DOC. TUDO POC PEC NRO. DOC. HADODTE DETENCIÓN FECHA LIZACIÓN DETALLI hay Ordenes de Pago para mostrar	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. ELEBORIZO HAD PAGO NRO. DOC. ELEBORIZO DE CASE NRO. DOC. HADODEC DE ELEBORIZO DE LIZACIÓN DETA D hay Ordenes a NO hay Órdenes de Pago para mostrar	IS PAGO	S				
Nro. SAP         31740         DESDE         01/06/2013         HASTA         30/06/2013         CONSULTAR	NRO. DOC. TIPO POC DEC NRO. DOC. TIPO POC DEC NRO. DOC. IMPORTE DETENCIÓN FECHA LIZACIÓN DETALL	Nro. SAP 31740 DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013 CONSULTAR	Nro. SAP 31740 DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013 CONSULTAR	ndique el peri	íodo para el cual (	desea ver las Ordenes de Pago			
	IRO. DOC. TIPO DOC DET NRO. DOC. TIPO DOC DEE NRO. DOC. IMPORTE DETENCIÓN FECHA	NRO. DOC. IND DOC NRO. DOC. TIPO DOC DEE NRO. DOC. IMPONTE DETENCIÓN FECHA hay Ordenes de Pago para mostrar	NRO. DOC. PERSONA MA POC NRO. DOC. TIPO POC PEC NRO. DOC. MADORTE PECHALIZACIÓN DETA	Nro. SAP	31740	DESDE 01/06/2013	HASTA 30/06/2013	CONSULTAR	
NRU, DUC, TIDO DOG DEC NRU, DUC, IMPODEC DETENDIÓN FECHA	LIZACIÓN DETA	ay Ordenes de Pago para mostrar	ay Ordenes de Pago para mostrar		5 (500)010	NRO. DOC.	NRO. DOC.	FECHA	

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.



IIS PAGO	S								
Indique el peri	íodo para el cua	l desea ver las O	rdenes de Pago						
Nro. SAP	31740	DESDE	01/03/2013	HASTA	31/03/2013	CONSU	LTAR		
NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC. CONTABLE	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	RETENCIÓN	FECHA CONTABILIZACIÓN	DETALLE
0046101341	2013	\$68055.86	0023382219	DP		\$(600.00)	\$0.00	03/04/2013	0
0 <mark>04</mark> 6101341	2013	\$68055.86	0023382135	DP		\$(576.48)	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$6805 <mark>5</mark> .86	0005199476	FC	0000R00057793	\$10823.00	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199409	FC	0000R00057720	\$9850.00	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199387	FC	0000R00057719	\$5353.44	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199356	FC	0002B00048074	\$531.70	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199289	FC	0002B00048071	\$1996.10	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013							4/2013	0
0046101341	2013		PAG	1	DF 7	IR		4/2013	0

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.



indique el pen			lucites de l'ago			_	_		
Nro. SAP	31740	DESDE	01/03/2013	HASTA	31/03/2013	CONSU	LTAR		
NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC. CONTABLE	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	RETENCIÓN	FECHA CONTABILIZACIÓN	DETALLE
0046101341	2013	\$68055.86	0023382219	DP		\$(600.00)	\$0.00	03/04/2013	0
00461013 <mark>41</mark>	2013	\$68055.86	0023382135	DP		\$(576.48)	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199476	FC	0000R00057793	\$10823.00	\$0.00	03/04/2013	0
00 <mark>4</mark> 6101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199409	FC	0000R00057720	\$9850.00	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199387	FC	0000R00057719	\$5353.44	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199356	FC	0002B00048074	\$531.70	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199289	FC	0002B00048071	\$1996.10	\$0.00	03/04/2013	$\odot$
0046101341	2013	\$68055.86	0005199079	FC	0002B00048111	\$473.60	\$0.00	03/04/2013	$\odot$
0046101341	2013	\$68055.86	0005199042	FC	0002B00048107	\$7210.50	\$0.00	03/04/2013	0

- 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 Nº 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	5							
IS PAGO	S								
Indique el peri	iodo para el cual	desea ver las O	rdenes de Pago						
Nro. SAP	31740	DESDE	01/03/2013	HASTA	31/03/2013	CONS	ULTAR		
L.									
NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.		DOC. REF	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORT			DETALLE
0046101341	2013	\$68055.86	DP	DP		\$(600.0	\$(600	(00.0	0
0046101341	2013	\$68055.86		DP		\$(576.4	+(		0
00 <mark>4</mark> 6101341	2013	\$68055.86	0005199476	FC	0000R00057793	<mark>\$10823.00</mark>	\$0.00	03/04/2013	0
0046101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013	0

 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.



IIS PAGO	S								
Indique el per	íodo para el cu	al desea ver las O	rdenes de Pago						
Nro. SAP	31740	DESDE	01/10/2012	HASTA	01/10/2015	CONSU	LTAR		
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	0
0046000432	2012	6000046 40	0005140740	FC	0001B00185698	\$586530.28	\$0.00	16/01/2013	0
0046020523	2012	01787041	<u>4</u> F	P FC	0001B00179277	\$84000.00	\$0.00	28/01/2013	$\odot$
0045997399	2012	\$9989.00	<u>9017870414</u>	FP	RECUPEROS	\$(1000.00)	\$0.00	15/01/2013	0
0045997399	2012	\$9989.66	0005029697	FC	0002B00047185	\$10989.66	\$0.00	15/01/2013	0
0046007795	2012	\$44082.77	0005142794	FC	0002B00046544	\$84.77	\$0.00	18/01/2013	$\odot$
0046007795	2012	\$44082.77	0005142251	FC	0001B00185489	\$39226.00	\$0.00	18/01/2013	0
0046007795	2012	\$44000 77	0006121746	FC	0001B00184371	\$4772.00	\$0.00	18/01/2013	0
0045980675	2012	00233695	56 D	P FC	0002B00046798	\$11000.86	\$0.00	07/01/2013	0
0045964588	2012	\$2122.00	0023309550	DP	DEB HTAL	\$(180.00)	\$0.00	19/12/2012	0

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
	Factura PAMI Nº 1	7870414
HOSPITAL PRIV.MED.CORDOBA S.A. NACIONES UNIDAS 346 5000 CORDOBA - CORDOBA-CORDOBA Número de cuenta: 31740 C.U.I. hg.Budes N <sup>o</sup> 30-54602252-4 9999999999 UVA IVA Responsable Inscripto	Agente de retención de Golas. C.U.J.T. 30 – 52276392 – 2 Emitido por sucusa al 9900	Fecha de emisión 11.12.2012 Fecha de perstaráón 01.03.2012 Fecha vio. 18.09.2012 Agente reting Brutos Nº
Hemos debitado en vuestra cuenta el impo continuación se detallan: 	orte total conformado por	los conceptos que a
Hemos debitado en vuestra cuenta el impr continuación se detallan: Documento No. No. Inferno 0002B00047185 5025697 Referencia: RECUP. HULTA T.I. 250-2012- HULTA S/DISP.NRO: 4625/12-III S/RESOL. 284/OS, FUNTO 2.B.11 IRREGULARIDADES PRESTACIONALES	orte total conformado por	los conceptos que a Importe 1.000,00

Sistema	Mis	Pag	jos
Prestador			



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.

2 +   -	0% \$		-	57 4
		Página 1/ 1 ORIGINAL I.N.S.S.J.P. PERU 169 1067 Buenos Aires	E	
	Factura PAMI Nº 1	7870414		
HOSPITAL PRIV.MED.CORDOBA S.A. NACIONES UNIDAS 346 5000 CORDOBA - CORDOBA-CORDOBA Múmero de cuenta: 31740 C.U.I. ha.Brutos Nº 30-54602252-4 99999999999 IVA IVA Responsable Inscripto Hemos debitado en vuestra cuenta el impo	Agenle de retención de Goias. C.U.I.T. 30 - 5527 6392 - 2 Emtido por sucurs at 9900	Fecha de emisión 11.12.2012 Fecha de prestación 01.03.2012 Fecha vto. 18.09.2012 Agente rel.Ing Brutos Nº		
continuación se detallan:				
Documento No. No. Interno		Importe		
0002800047185 5029697	1416-0-0000	1.000,00		
Referencia: RECUP. HULTA T.I. 250-2012-3 HULTA S/DISP.NRO: 4625/12-III S/RESOL. 284/05, PUHTO 2.B.11 IRREGULARIDADES PRESTACIONALES				



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

<b>\$</b> Mis	Pagos	5							
IS PAGO	S								
Indique el perí	odo para el cual	desea ver las O	rdenes de Pago						
Nro. SAP	31740	DESDE	01/03/2013	HASTA	31/03/2013	CONSU	LTAR		
NRO. DOC.	EJERCICIO	IMP. DOC.	NRO. DOC. CONTABLE	TIPO DOC. REF.	NRO. DOC. REFERENCIA	IMPORTE	RETENCIÓN	q	ТА
0046101341	2013	\$68055.86	0023382219	DP		\$(600.00)	\$0.00		C
0046101341	2013	\$68055.86	0023382135	DP		\$(576.48)	\$0.00		o
0046101341	2013	\$68055.86	0005199476	FC	0000R00057793	\$10823.00	\$0.00	03/04/2013	C
0046101341	2013	\$68055.86	0005199457	FC	0000R00057792	\$32994.00	\$0.00	03/04/2013	C

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

					ORIG	INAL
<b>③</b> PA	MI INSSJP				1067	I.N.S.S.J.P. PERU 169 Buenos Aires
				O.Pago/Cert.R	et. Nº 4610	1341
HOSPITAL I NACIONES U 5000 CORDO Número de cu Teléfono: 44 C.U.T. 30-54602252- IVA IVA Respons: Moneda de pa	PRIV.M JNIDAS DBA - Lenta: 588200 -4 -4 able In ago: AF	ED.CORDOBA S 346 CORDOBA-CORD 31740 Ing.Brdtos Nº 999999999 Iscripto Is	.A. OBA 199	Agente de retención de Oci C.U.I.T. 30-52276392-2 Emitido por sucurai 49000 La presente retenión sorá DD.U del período 042013	Fecha O3 - O Fecha O3 - O as. Agenti informada en la	4.2013 de contabilización 4.2013 : reting Brutos Nº
Liquidamos :	los sig	uientes concep	tos:			
Interno	CD C	Comprobante	Detalle		Referencia	Importe
Interno 23382135	CD C	comprobante	Detalle	VALORES	Referencia 5199387	Importe 576,48-
Interno 23382135 23382219	CD C DP DP	Comprobante	Detalle AJUSTE DE AJUSTE DE	VALORES VALORES	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00-
Interno 23382135 23382219 5199042	CD C DP DP FC	Comprobante 0002800048107	Detalle AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC	VALORES VALORES .AMBULATORIA PRE	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50
Interno 23382135 23382219 5199042 5199079	CD C DP DP FC FC	Comprobante 0002B00048107 0002B00048111	Detaile AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC	VALORES VALORES .AMBULATORIA PRE .AMBULATORIAS POS	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60
Interno 23382135 23382219 5199042 5199079 5199289	CD C DP DP FC FC FC	Comprobante 0002B00048107 0002B00048111 0002B00048071	Detalle AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 11/12 PRAC	VALORES VALORES .AMEULATORIA PRE .AMEULATORIAS POS .AME. PRE/POST.TX	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10
Interno 23382135 23382219 5199042 5199079 5199289 5199356	CD C DP DP FC FC FC FC	0002B00048107 0002B00048107 0002B00048111 0002B00048071 0002B00048074	Detalle AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC	VALORES VALORES .AMBULATORIA PRE .AMEULATORIAS POS .AME. PEE/POST.TX .LABORATORIO POST	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70
Interno 23382135 23382219 5199042 5199289 5199289 5199356 5199387	CD C DP DP FC FC FC FC FC	0002B00048107 0002B00048111 0002B00048111 0002B00048071 0002B00048071	Detalle AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 HEMO	VALORES VALORES .AMBULATORIA PRE .AMBULATORIAS POS .AMB. PRE/POST.TX .LABORATORIO POST DIALISIS TX 10/12	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44
Interno 23382135 23382219 5199042 5199289 5199356 5199387 5199409	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC	Comprobante 0002E00048107 0002E00048111 0002E00048074 0000E00057719 0000R00057720	Detalle AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 HEMO 12/12 INTE	VALORES VALORES .AMBULATORIA PRE .AMBULATORIAS POS .AMB. PRE/POST.TX .LABORATORIO POST DIALISIS TX 10/12 R.QUIRURGICA TX01	Referencia 5199387 51990 42	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00
Interno 23382135 23382219 5199042 5199289 5199356 5199356 5199457 5199457 5199476	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC	0002B00048107 0002B00048107 0002B00048071 0002B00048071 0002B00048074 0000R00057720 0000R00057792 0000R00057793	Detaile AJUSTE DE AJUSTE DE 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 HEMO 12/12 INTE 12/12 CIRU 12/12 CIRU	VALORES VALORES AMBULATORIA PRE AMBULATORIAS POS AMB. PRE/POST.TX LABORATORIO POST DIALISIS TX 10/12 R.QUIRURGICA TXOI GIA A/COMPLEJ.DIS GIA C/CARDIODESFI	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7,210,50 473,60 1.996,10 531,70 5,353,44 9,850,00 32,994,00 10,823,00
Interno 23382135 23382219 5199042 5199042 5199289 5199387 5199409 5199476 5199476	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC	Comprobante 0002800048107 0002800048111 0002800048074 0008800048074 0000800057720 0000800057792 0000800057793	Detaile AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 HEMO 12/12 INTE 12/12 CIRU 12/12 CIRU	VALORES VALORES VALORES AMBULATORIA PRE AMBULATORIAS POS AMB. PRE/POST.TX LABORATORIO POST DIALISIS TX 10/12 R.QUIRURGICA TXOI GIA A/COMPLEJ.DIS GIA C/CARDIODESPI	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86
Interno 23382135 23382219 5199049 5199289 5199356 5199409 5199476 5199476 Importe Tota	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC Al a paga	Comprobante 0002800048107 000280048111 000280048074 000080048074 0000800057719 0000800057792 000080057793	Detaile AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 REMO 12/12 CIRU 12/12 CIRU	VALORES VALORES AMBULATORIA PRE AMBULATORIAS POST AMB. PRE/POST.TX LABORATORIO POST DIALISIS X 10/12 R.QUIRURGICA TXOI GIA A/COMPLEJ.DIS GIA C/CARDIODESFI	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86
Interno 23382135 23382219 5199042 5199079 5199366 5199387 5199407 5199476 Importe Tota	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC al a paga	Comprobante 00028.00048.1107 00028.00048.011 00028.00048.071 00028.00048.074 00028.00048.074 00028.00048.07720 00008.00057720 00008.00057723 rr:	Detaile AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 HENO 12/12 INTE 12/12 CIRU	VALORES VALORES AMBULATORIA PRE AMBULATORIAS POS LADORATORIO POSI DIALISIS TX 10/12 LADORATORIO POSI GIA A/COMPLEJ.DIS GIA A/COMPLEJ.DIS	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7,210,50 473,60 1,996,10 531,70 5,333,44 9,850,00 32,994,00 10,823,00 68.055,86
Interno 23382135 2338219 5199042 5199049 5199356 5199356 5199476 5199479 5199479 Importe Tots Importe N Oue liqui Pagos c\	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC FC Transfe	Comprobante 0002800048107 000280048071 0002800448071 0000800048071 0000800057759 0000800057759 000080057793 r: con los siguien prencia a Banco	Detaile AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 INTE 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU	VALORES VALORES AMBULATORIA PRE AMBULATORIAS POST IN LABORATORIO POST ILAISIS TX 10/12 R. OUISMIRGICA TXOI GIA A/COMPLEJ.DIS GIA C/CARDIODESFI	Referencia 5199387 5199042	Importe 576,48- 600,00- 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86 68.055,86
Interno 23382135 233822135 5199042 5199042 5199289 5199289 5199387 5199409 5199457 5199476 Importe Tota Importe N Que liqui Pagos c\ ORDEN: HO	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC	Comprobante 0002800048107 0002800048011 0002800048071 0000R00057720 0000R00057720 0000R00057737 0000R00057737 0000R00057737 0000R00057737 r: con los siguien rencia a Banco PRIVADO CENTRO	Detaile AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 HEMO 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU	VALORES VALORES AMBULATORIA PRE AMBULATORIAS POS IMMS. PRE/POST.TX IABORATORIO POST DIALISIS X 10/12 R.QUIRURGICA TXOI GIA C/CARDIODESFI GIA C/CARDIODESFI	Referencia 5199307 5199042	Importe 576,48- 600,00- 7,210,50 473,60 1.996,10 531,70 533,344 9.850,00 32.994,00 10.623,00 68.055,86 68.055,86
Interno 23382135 23382219 5199079 5199289 5199289 5199387 5199409 5199457 5199476 Importe Tot: Importe N Que liqui Pagos c\ ORDEN: HO	CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC	Comprobante 0002800048107 0002800048011 0002800048071 0000800057729 0000800057729 0000800057793 r: con los siguien erencia a Banco PRIVADO CENTRO	Detale AJUSTE DE AJUSTE DE 11/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 PRAC 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU 12/12 CIRU	VALORES VALORES AMBULATORIA PRE AMBULATORIAS POS IAMES, PER-POST.TX LABORATORIO POST. R. QUIRURGICA TXOI GIA A/COMPLEJ.DIS GIA C/CARDIODESFI	Referencia 5199387 5199042 -	Importe 576,48- 600,00- 7,210,50 473,60 531,70 5,353,44 9,850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86 68.055,86

**Sistema Mis Pagos** Prestador



 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.

			<b>T</b> 3	0% ≎				<b>K</b> X		<b>U</b>
					Pág: ORIC	ina 1/2 GINAL		F		1
DA DA	MI					I.N.S.S.J.P.				
S FA	INSSJP				10.07	PERU 169			_	
					1067	Buenos Aires	Section.	74		1
				O Pago/Cert	Ret Nº 4610	1341				
HOSPITAL P	RIV.N	MED.CORDOBA S	.A.							
NACIONES U	NIDAS	346			Fecha 03 (	14 2013				
5000 CORDO	BA -	CORDOBA-CORD	OBA		Fecha	a de contabilización				
Numero de cu Teléfono: 46	aenta:	31740		DI DIS AL DIS	03.0	04.2013				
C.U.I.T.		Ing. Brutos Nº		Agente de retención de	e Goias.					
30-54602252-	-4	9999999999	999	C.U.I.T. 30=52276392=2	Agent	e ret.ing.Brutos Nº				
.v.a		and the second		Emitido por sucursat G	900					
IVA Responsa	ble Ir	nscripto		La presente retención	será informada en la					
noneda de pa	ido: W	G		DDJJ del período 042	1013					
Liquidamos l  Interno	CD (	puientes concep	tos:	talle	Referencia	Importe				
Interno	CD (	quientes concep Comprobante	De	talle	Referencia	Importe				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219	CD ( DP DP	puientes concep Comprobante	De De AJUSTE AJUSTE	talle DE VALORES DE VALORES	Referencia 5199387 51990 42	Importe 576,48- 600,00-				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042	CD ( DP DP FC	puientes concep Comprobante 0002B00048107	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F	talle DE VALORES DE VALORES PRAC. AMBULATORIA PF	Referencia 5199387 51990 42 E	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199079	CD ( DP DP FC FC	puientes concep Comprobante 0002B00048107 0002B00048111	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F	talle DE VALORES DE VALORES FRAC.AMBULATORIA PF PRAC.AMBULATORIAS F	Referencia 5199387 51990 42 E 05	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199079 5199289 5199289	CD ( DP DP FC FC FC	puientes concep Comprobante 0002B00048107 0002B00048111 0002B00048071	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 11/12 F	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIAS F PRAC.AMBULATORIAS F PRAC.AMBULATORIAS F PRAC.AMBULATORIAS F PRACENTER PRE/POST.	Referencia 5199387 5199042 E 05 TX	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199289 5199289 5199356 5199387	CD ( DP DP FC FC FC FC	nientes concep Comprobante 0002800048107 0002800048071 0002800048074 0002800048074	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 F	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIA PF PRAC.AMBULATORIAS F PRAC.AMBU.FRE/POST. PRAC.LABORATORIO PC EMODIALISIS X 10.0	Referencia 5199387 5199042 E OS TX ST 12	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199042 5199089 5199387 5199409	CD ( DP DP FC FC FC FC FC FC	puientes concep Comprobante 0002800048107 0002800048071 0002800048074 0002800048074 0000800057720	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 T	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIA FF PRAC.AMBULATORIAS F PRAC.AMBULATORIAS F PRAC.LABORATORIO PC EMODIALISIS TX 10/ INTER.QUIRURGICA TX 10/	Referencia 5199387 5199042 E 05 TX ST 12 01	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00				
Liquidamos 1 	CD ( DP DP FC FC FC FC FC FC FC	Quientes concep Comprobante 0002B00048107 0002B00048111 0002B00048071 0002B00048074 0000R00057729 0000R00057792	De AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 I 12/12 O	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIA PF PRAC.AMB. PRE/POST. PRAC.AMB. PRE/POST. PRAC.LABORATORIO PC EMMODIALISIS TX 10/ INTER.QUIRURGICA T> INUGIA A/COMPLEJ.C	Referencia 5199387 5199042 E 005 TX ST 12 01 IS	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199042 5199045 5199387 5199409 5199457 5199476	CD CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC FC	puientes concep Comprobante 0002800048107 0002800048071 0002800048074 0000800057720 0000800057792 0000800057793	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 I 12/12 C 12/12 C	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIAS P PRAC.AMBULATORIAS P PRAC.AMBULATORIAS P PRAC.AMB.PRE/POST. PRAC.LABORATORIO PC HEMODIALISIS TX 10/ INTER.QUIRURGICA TY IRUGIA A/COMPLEJ.D IRUGIA C/CARDIODES	Referencia 5199387 5199042 E 05 TX ST 12 01 IS FI	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199042 5199356 5199387 5199457 5199457 5199476 	CD ( DP DP FC FC FC FC FC FC FC	Dientes concep Comprobante 0002800048107 0002800048071 0002800048074 0000800057720 0000800057793 0000800057793 r:	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 C 12/12 C	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMB. PRE/POST. PRAC.LABORATORIO PC EMDIALISI STX 10. INTER.QUIRURGICA TP IRUGIA A/COMPLEJ.D IRUGIA C/CARDIODES	Referencia 5199387 5199042 E OS TX ST 12 01 IS FI	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382135 23382219 5199042 5199042 5199042 5199387 5199457 5199457 5199476 Importe Tota	CD ( DP DP FC FC FC FC FC FC FC	puientes concep Comprobante 0002800048107 0002800048071 0002800048071 0002800048071 0000800057792 0000R00057793 r:	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 T 12/12 C 12/12 C	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIA PF PRAC.AMBULATORIA PF PRAC.AMBULATORIA PF PRAC.LABORATORIO PC EMODIALISIS TX 10/ INTER.QUIRURGICA TY IRUGIA A/COMPLEJ.D IRUGIA C/CARDIODES	Referencia 5199387 5199042 E 05 TX ST 12 101 IS FI	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199042 5199356 5199387 5199409 5199457 5199476 	CD ( DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC	Dientes concep Comprobante 0002B00048107 0002B00048071 0002B00048074 0000R00057720 0000R00057793 0000R00057793 r: con los siguien erencia a Banco	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 C 12/12 C 12/12 C	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS PRAC.AMBULATORIAS PROSTACTOR PROSTA	Referencia 5199387 5199042 E OS TX ST 12 01 IS FI	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86 68.055,86				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199042 5199356 5199387 5199409 5199457 5199476 Importe Tota Importe No Que liquid Pagos c\	CD CD C DP DP FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC	Dientes concep Comprobante 0002B00048107 0002B00048071 0002B00048074 0000R00057720 0000R00057720 0000R00057793 0000R00057793 r: con los siguien erencia a Banco	tos: De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 C 12/12 C 12/12 C 12/12 C 12/12 C	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBU.RTORIAS I PRAC.AMBU.RTORIATORIA PRAC.AMB.PRE/POST. PROSTANDA PROSTANDA IRUGIA C/CARDIODES DIES: ACION 2131166551 1.	Referencia 5199387 5199042 ST TX ST 12 001 15 FI 570	Importe 576,48- 600,00- 7.210,50 473,60 1.996,10 531,70 5.353,44 9.850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86 68.055,86				
Liquidamos 1 Interno 23382135 23382219 5199042 5199042 5199289 5199387 5199409 5199457 5199476 Importe Tota Importe Tota Que 11quic Pagos c\ 7 ORDEN: HOS	CD ( CD ( DP PFC FC FC FC FC FC FC C C C C C C C C C C C C C	Dientes concep Comprobante 0002B00048107 0002B00048071 0002B00048071 0000R00057790 0000R00057790 0000R00057793 r: con los siguien erencia a Banco PRIVADO CENTRO	De AJUSTE AJUSTE 11/12 F 12/12 F 12/12 F 12/12 C 12/12 C 12/12 C 12/12 C	talle DE VALORES DE VALORES PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS I PRAC.AMBULATORIAS T PRAC.AMBULATORIAS TAL PRODIALISIS TX 10, INTER.QUIRURGICA T IRUGIA A/COMPLEJ.D IRUGIA C/CARDIODES DIES: ACION 2131166551 1. DE CORDOBA S.A	Referencia 5199387 5199042 E 05 TX ST 12 01 IS FI - 570	Importe 576,48- 600,00- 7,210,50 473,60 1.996,10 531,70 5,353,44 9,850,00 32.994,00 10.823,00 68.055,86 68.055,86 68.055,86				