

Información ▾

\$ Facturación ▾

Valores ▾

> Resúmenes de Facturación

> Liquidaciones de Pago

> Resumen de Cuenta

> Devoluciones

> Normativas

> Facturación Electronica

> Facturas Emitidas

Pagos y Presentaciones

Recepción (2da. Quincena)
31.07.2018Pagos
8.08.2018Recepción (1ra. Quincena)
15.08.2018Pagos
27.06.2018Para presentar
su facturación

Sitio Web Prestadores

Nuevos Comprobantes

- :: Resumen de Facturación**
- :: Liquidación de Pago**
- :: Resumen de Cuenta**

Más y mejor información

amrgestión
Asociación Médica de Rosario

Nuevos Comprobantes

Web Prestadores

- Resumen de Facturación
- Liquidación de Pago
- Resumen de Cuenta

Cómo generar los comprobantes

Para generar los comprobantes se debe ingresar al menú "Facturación" y elegir una opción entre "Resúmenes de Facturación", "Liquidación de Pago" ó "Resumen de cuenta".



En cada una de la opciones, junto con la información que se visualiza en pantalla, hay un botón "Exportar" que al pulsarlo habilita la posibilidad de generar un comprobante gráfico en formato PDF o exportar la información como base de datos en formato Excel.



Resumen de Facturación

Es el conjunto de prestaciones facturadas a las O. Sociales luego de haber sido presentada en AMR en los días de presentación. Se agrupan por O. Social.

Resumen de Facturación ¹								A
Prestador: CLINICA MEDICA (4321) ²				Fecha de presentación: 2da. Quincena 07/17 ³				
8 - O.S.P.A.C. / N° Remito/Factura: 194780 ¹								B
Mat. ²	Profesional ³	Fecha Prestac. ⁴	Código NN ⁵	Cant. ⁶	Importe Fact. ⁷	IVA ⁸	TOTAL ⁹	
7698	JUAN PEREZ	07/17	300142	1	\$1.983,27			
		07/17	300201	1	\$793,31			
		07/17	300204	2	\$1.186,52			
6324	CARLOS GARCIA	07/17	420101	1	\$275,00			
						\$0,00	\$4.238,10	
3 - A.A.P.M. / N° Remito/Factura: A - 0003-00000248								
Mat.	Profesional	Fecha Prestac.	Código NN	Cant.	Importe Fact.	IVA	TOTAL	
7698	JUAN PEREZ	07/17	020706	1	\$22.939,00			
		07/17	180109	1	\$409,00			
		07/17	300102	1	\$214,63			
6324	CARLOS GARCIA	07/17	300119	1	\$97,45			
		07/17	300122	1	\$219,38			
						\$0,00	\$23.879,46	
24 - O.S.PERS.JERARQ.DE BANCOS OFI. / N° Remito/Factura: 194788								
Mat.	Profesional	Fecha Prestac.	Código NN	Cant.	Importe Fact.	IVA	TOTAL	
7698	JUAN PEREZ	07/17	300119	1	\$85,33			
		07/17	300122	1	\$184,92			
		07/17	300124	1	\$251,00			

Referencias

A-Cabecera

A-1 Título del informe

A-2 Nombre/denominación del profesional o institución que presentó las prestaciones

A-3 Fecha de presentación es la quincena facturada a la O. S.

B-Cuerpo de datos

B-1 Nombre de la O. Social y número de Remito o Factura que agrupa las prestaciones presentadas en AMR (Remito: número interno generado por AMR cuando el prestador no emitió factura a la O. Social. Factura: identifica el número de factura emitido por el prestador a la O. Social.)

B-2 Mat.: Matrícula del profesional

B-3 Profesional: nombre del profesional que realizó las prestaciones cuando el Resumen de Facturación pertenece a una Clínica o centro de salud; cuando es generado por un profesional individual el nombre del mismo sólo figurará en la cabecera (A-2)

B-4 Fecha Prestac: fecha de la prestación

B-5 Código NN: Código Nomenclador Nacional

B-6 Cant: cantidad de prestaciones

B-7 Importe Fact: el valor de la prestación por la cantidad facturada

B-8 IVA: impuesto al valor agregado según corresponda

B-9 Total: total facturado por obra social

Liquidación de Pago

Comprobante donde se detallan todos los conceptos que se abonan al prestador agrupados por Obra Social

 Asociación Médica de Rosario CUIT: 30-52807314/6																																															
Liquidación de Pago				Nº Liquidación: 865729 Fecha de Pago: 13/09/2017 Forma de Pago: CA 300/309077																																											
Prestador: JUAN PEREZ Nº Prestador: 10145/1 Matricula: 9876 Nº Socio: 1234 CUIT: 20-20401328/9 Ing. Brutos: 0 Caja Jub.: 99876 Condición Fiscal: Responsable Inscripto																																															
8 - O.S.P.A.C.																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Concepto</th> <th style="width: 10%;">Tramo</th> <th style="width: 20%;">Fecha Present.</th> <th style="width: 15%;">Nº Remito/Factura</th> <th style="width: 15%;">Liquidado</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101 HONORARIOS</td> <td></td> <td>2º Quinc. 07/17</td> <td>194780</td> <td>\$1.550,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>102 PENS. Y DERECHOS</td> <td></td> <td>2º Quinc. 07/17</td> <td>194780</td> <td>\$2.687,22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Tramo	Fecha Present.	Nº Remito/Factura	Liquidado		101 HONORARIOS		2º Quinc. 07/17	194780	\$1.550,88		102 PENS. Y DERECHOS		2º Quinc. 07/17	194780	\$2.687,22																														
Concepto	Tramo	Fecha Present.	Nº Remito/Factura	Liquidado																																											
101 HONORARIOS		2º Quinc. 07/17	194780	\$1.550,88																																											
102 PENS. Y DERECHOS		2º Quinc. 07/17	194780	\$2.687,22																																											
IAPOS PRAC. A CTA. 70%																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Concepto</th> <th style="width: 10%;">Tramo</th> <th style="width: 20%;">Fecha Present.</th> <th style="width: 15%;">Nº Remito/Factura</th> <th style="width: 15%;">Liquidado</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101 HONORARIOS</td> <td><7></td> <td>1º Quinc. 08/17</td> <td>194992</td> <td>\$1.485,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>101 HONORARIOS</td> <td><8></td> <td>1º Quinc. 08/17</td> <td>194992</td> <td>\$5.436,34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Tramo	Fecha Present.	Nº Remito/Factura	Liquidado		101 HONORARIOS	<7>	1º Quinc. 08/17	194992	\$1.485,12		101 HONORARIOS	<8>	1º Quinc. 08/17	194992	\$5.436,34																														
Concepto	Tramo	Fecha Present.	Nº Remito/Factura	Liquidado																																											
101 HONORARIOS	<7>	1º Quinc. 08/17	194992	\$1.485,12																																											
101 HONORARIOS	<8>	1º Quinc. 08/17	194992	\$5.436,34																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">141 INDICE S/HONORARIO %20</td> <td style="width: 10%;"><5></td> <td style="width: 20%;">2º Quinc. 09/17</td> <td style="width: 15%;">195358</td> <td style="width: 15%;">-\$1.909,60</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </tbody> </table>	141 INDICE S/HONORARIO %20	<5>	2º Quinc. 09/17	195358	-\$1.909,60																																										
141 INDICE S/HONORARIO %20	<5>	2º Quinc. 09/17	195358	-\$1.909,60																																											
DESCUENTOS																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Concepto</th> <th style="width: 10%;">Tramo</th> <th style="width: 20%;">Fecha Present.</th> <th style="width: 15%;">Nº Remito/Factura</th> <th style="width: 15%;">Liquidado</th> <th style="width: 10%;">Descontado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270 INST. DEL BECARIO</td> <td></td> <td>13/09/17</td> <td></td> <td></td> <td>\$1.251,58</td> </tr> <tr> <td>290 GASTOS ADMIN.</td> <td></td> <td>13/09/17</td> <td></td> <td></td> <td>\$7.005,70</td> </tr> <tr> <td>395 IMP. GANANCIAS</td> <td></td> <td>13/09/17</td> <td></td> <td></td> <td>\$10.368,12</td> </tr> <tr> <td>427 CUOTA MUTUAL</td> <td></td> <td>01/09/17</td> <td></td> <td></td> <td>\$130,00</td> </tr> <tr> <td>430 SERV. SOCIALES</td> <td></td> <td>01/09/17</td> <td></td> <td></td> <td>\$163,00</td> </tr> <tr> <td>984 AJUSTE REDONDEO</td> <td></td> <td>11/09/17</td> <td></td> <td></td> <td>\$0,05</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Tramo	Fecha Present.	Nº Remito/Factura	Liquidado	Descontado	270 INST. DEL BECARIO		13/09/17			\$1.251,58	290 GASTOS ADMIN.		13/09/17			\$7.005,70	395 IMP. GANANCIAS		13/09/17			\$10.368,12	427 CUOTA MUTUAL		01/09/17			\$130,00	430 SERV. SOCIALES		01/09/17			\$163,00	984 AJUSTE REDONDEO		11/09/17			\$0,05					
Concepto	Tramo	Fecha Present.	Nº Remito/Factura	Liquidado	Descontado																																										
270 INST. DEL BECARIO		13/09/17			\$1.251,58																																										
290 GASTOS ADMIN.		13/09/17			\$7.005,70																																										
395 IMP. GANANCIAS		13/09/17			\$10.368,12																																										
427 CUOTA MUTUAL		01/09/17			\$130,00																																										
430 SERV. SOCIALES		01/09/17			\$163,00																																										
984 AJUSTE REDONDEO		11/09/17			\$0,05																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ¡INFORMACION FISCAL IMPORTANTE! Usted debe emitir un comprobante a nombre de la Asociación Médica de Rosario por el monto de: \$ _____ Facturado por cta. y orden del profesional: \$ _____ </div>																																															
				\$47.955,30	\$18.347,30																																										
Pesos: Trece mil quinientos ocho, con 00 ctvs.-----				Total Pagado: \$29,608,00																																											

Fecha de impresión: 18/10/2017 / Hoja 01 de 01

Referencias

A-Cabecera

A-1 Título del informe

A-2 Nombre/denominación y datos del profesional o institución a la que se le liquida

A-3 Datos de la Liquidación, fecha y medio de pago

B-Cuerpo de datos

B-1 Nombre de la O. Social

B-2 **Concepto:** Detalle de los ítems aplicados en la liquidación

B-3 Tramo: Código interno de agrupamiento de prestaciones/especialidades exclusivo para los convenios de riesgo

B-4 Fecha Present.: fecha de realización de la prestación , que se encuentra en el Resumen de Facturación.

B-5 Nro. Remito/Factura: el número de Remito o Factura que agrupa las prestaciones presentadas en AMR (Remito: número interno generado por AMR cuando el prestador no emitió factura a la O. Social. Factura: identifica el número de factura emitido por el prestador a la O. Social.)

B-6 Liquidado: Importes liquidados

B-7 Descuentos: detalle e importes de descuentos que se aplican por distintos ítems vinculados o no a las prestaciones.

B-8 Información Fiscal: detalle del monto que tiene que figurar en el comprobante que deberá emitir a nombre a AMR

B-9 Total pagado: el importe abonado al prestador

Resumen de Cuenta

Informe que relaciona, a partir del número de Remito o Factura, el Resumen de Facturación y la Liquidación de Pagos, en un período seleccionado por el Prestador. Se agrupan por O. Social.

Resumen de Cuenta ¹						
Prestador: JUAN PEREZ (Mat. 9876) ²				Período: 1° Quinc. 07/17 al 1° Quinc. 09/17 ³		
				Obras Sociales: de 1 a 999		
Resumen de Facturación				Liquidación de Pago		
8 - O.S.P.A.C. ¹				B		
N° Remito/Factura ²	Período ³	Facturado ⁴	Fecha Liquidación ⁵	Importe Liquidado ⁶	% Liquidado ⁷	
194.657	1° Quinc. 07/17	\$25.526,91	30/08/17	\$25.526,91	100%	
194.780	2° Quinc. 07/17	\$4.238,10	13/09/17	\$4.238,10	100%	
194.888	1° Quinc. 08/17	\$24.871,75	27/09/17	\$24.871,75	100%	
195.026	2° Quinc. 08/17	\$43.028,58	11/10/17	\$43.028,58	100%	
195.184	1° Quinc. 09/17	\$23.607,82	11/10/17	\$43.028,58	100%	
3 - A.A.P.M.						
N° Remito/Factura	Período	Facturado	Fecha Liquidación	Importe Liquidado	% Liquidado	
0003-00000248	2° Quinc. 07/17	\$23.879,46				
0003-00000261	2° Quinc. 08/17	\$22.939,00				
4 - SADAIC						
N° Remito/Factura	Período	Facturado	Fecha Liquidación	Importe Liquidado	% Liquidado	
194.994	2° Quinc. 08/17	\$2.561,28				

Referencias

A - Cabecera

A-1 Título del informe

A-2 Nombre/denominación del prestador

A-3 Período seleccionado para ver la información

B - Cuerpo de datos

/// Bloque de datos que viene del Resumen de Facturación

B-1 Identificación de la Obra Social a partir de la que se agrupan los datos

B-2 Nro. Remito/Factura: de acuerdo al comprobante generado por AMR o el prestador

B-2 Período: período facturado

B-3 Facturado: Importe facturado

/// Bloque de datos que viene de la Liquidación de Pago

B-5 Fecha de la liquidación: cuándo se realizó la liquidación (*)

B-6 Importe liquidado: monto que se liquidó (*)

B-7 % Liquidado: porcentaje liquidado sobre el total de lo fact (*)

(*) En caso de que estén en blanco los ítems que corresponden a la Liquidación de Pago, es porque el período de facturación está pendiente de pago.

Totales: La diferencia entre los totales del Resumen de Facturación y Liquidación de Pagos es lo pendiente de liquidar a la fecha de emisión del resumen.