

OSPECON

Instructivo Portal de carga de recibos

De acuerdo con normas vigentes establecidas por la SSS, **es obligatoria la presentación de comprobantes que acrediten la recepción de pagos** por prestaciones relacionadas con el Mecanismo Integración.

Por ello, **en caso de incumplimientos**, nuestros sistemas en breve inhabilitarán la presentación de nuevas facturas hasta que se subsane la situación.

Link de acceso

www.uocra.net/PortalPrestadores/

Registración / Acceso

Debería poder acceder con el correo y la contraseña que usa para la web de carga de facturas de discapacidad.

Iniciar sesión en Ospecon

Email

Password

Comenzar

[Recuperar contraseña](#)

[Solicitud de alta](#)

Si no se encuentra registrado, presione en “Solicitud de alta”. Complete con la cuenta de correo previamente informada a la Obra Social.

 **Solicitar alta en el sistema**

Mail

Enviar Solicitud

Si recibe el siguiente mensaje,
contáctese con
recintegracion@uocra.org

www.uocra.net dice
No existe un prestador Registrado con ese mail

Aceptar

En el caso que esté todo correcto, recibirá un mail a la cuenta ingresada y deberá seguir las instrucciones para la validación de cuenta y la generación de una contraseña de ingreso.

Sistema de Integración Os.Pe.Con.
Establecer nueva contraseña.

Ingresá contraseña

.....

Repetí contraseña

.....|

Crear nueva contraseña

Una vez generada la cuenta y contraseña de ingreso, podrá iniciar sesión en el Portal.

Iniciar sesión en Ospecon

Email

mail.registrado

Password

.....

Comenzar

[Recuperar contraseña](#)

[Solicitud de alta](#)

Carga de comprobantes

Deberá presentar la siguiente documentación:

Responsables inscriptos	Recibo X Si facturó con recibos A, B o M, también deberá presentar recibo X.
Monotributistas	Recibo X u Orden de Pago firmada y sellada

IMPORTANTE: En caso de presentar recibo se sugiere que el concepto sea “orden de pago” y su número, ya que facilita el control y se evitan errores u omisiones en el detalle cuando el pago abarca varias facturas.

El único medio válido de presentación es a través de la web, por lo que en ningún caso debe enviar comprobantes por correo electrónico.

Si desea ver la orden de pago con el detalle de las facturas o las retenciones, si las hubiera, cliquee donde se indica:

Entidad: Todas

Cantidad de OP sin Recibo: 27

OP: [icon] Fecha: 16/6/2021

Presentar Documentación

Importe: \$ Retenciones: \$

Fecha de Transferencia: 24/6/2021

[Ver Orden de Pago](#)

[Ver Retenciones](#)

Para cargar los comprobantes, presione en “Presentar Documentación”:

Entidad: Todas

Cantidad de OP sin Recibo: 27

OP: [icon] Fecha: 16/6/2021

Presentar Documentación

Importe: \$ Retenciones: \$

Fecha de Transferencia: 24/6/2021

[Ver Orden de Pago](#)

[Ver Retenciones](#)

Complete el formulario:

Portal de Prestadores

Agregar Recibos Consultar Recibos Nombre de Prestador Ayuda Salir

Orden de Pago Nro. Nro. O.P. Fecha: 27/1/2020

Importe: \$ xx.xxx.000,00 Retenciones: \$0,00 Neto: \$ xx.xxx.000,00

Fecha: dd/mm/aaaa Tipo: Seleccione una opción

N° de Comprobante

Subir

Continuar

Borrar Hoy

Presione **"SUBIR"** para adjuntar la documentación. Una vez hecho esto, presione **"Continuar"**. El recibo quedará guardado para su análisis. Para no tener inconvenientes asegúrese que cada archivo no supere los 3MB de tamaño.

El formulario muestra un menú desplegable en la parte superior izquierda. Debajo de él, hay un texto que indica: "Solo se permiten archivos PDF, JPG, JPEG y PNG de menos de 3MB". A la derecha de este texto hay un botón azul con el texto "Subir". En la parte inferior izquierda del formulario hay un botón verde con el texto "Continuar".

Aprobación y rechazo de los comprobantes

La documentación será evaluada por la Obra Social.

En caso de resultar rechazada recibirá un mail en la cuenta registrada indicando el motivo y quedará habilitado para cargar la documentación correctamente. Sugerimos hacerlo a la brevedad para evitar limitaciones en la carga de facturas.

Requisitos

En caso de presentar Recibo de cumplir con los siguientes requisitos:

- No tener enmiendas sin salvar
- Fecha
- Emitido a favor de OSPECON, CUIT 30-61445509-4
- Datos fiscales del prestador, como el nombre y número de CUIT
- En el concepto, referencia a la Orden de Pago o detallar todas las facturas canceladas
- El importe recibido y las retenciones en el caso que corresponda
- Firma y sello

Si es monotributista y presenta la Orden de Pago, deberá estar firmada y sellada.

Consulta de comprobantes

Si desea consultar comprobantes enviados, en el menú seleccione **Consultar recibos**.



Presione en la lupa a la izquierda y verá distintos filtros, entre ellos el estado (pendiente, aprobado o rechazado). Luego de seleccionar, presione **Buscar**.