



MANUAL CARGA DE FACTURAS

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO

RNAS – 1-1030-5

Paso 1: Ingreso al Portal

Importante: Asegúrese de tener sus credenciales de acceso (Usuario y Contraseña) proporcionadas por el Departamento de Cómputos.

1. Ingrese a la dirección web: <https://ospl.osgestion.com/session/backoffice/signin>
2. Introduzca su **EMAIL** y su **Contraseña**.
3. Haga clic en el botón "**Ingresar**".
 - Si olvidó su contraseña, haga clic en "*¿Olvidaste tu contraseña?*" para recibir un enlace de recuperación en su correo registrado.

Paso 2: Carga de Comprobante


- Una vez dentro del panel principal, en el menú izquierdo presione

 **Prestadores / Proveedores**

Prestadores/Proveedores

- En la pantalla de carga de comprobante, presione **CARGAR COMPROBANTE**

 **CARGAR COMPROBANTE**

 **PRESTADORES -> Listado de CPBTs Emitidos por Prestadores / Proveedores**(alt+q)

 CARGAR COMPROBANTE  CARGA MASIVA  CSV  EXCEL  ESTANDAR  GECROS  DESCARGA MASIVA

 Ocultar Filtros

Id Area Seleccionar Gerenciad... Confirmado No Cargado desde Masivo Todos Mostrar totalizadores

FILTROS DEL COMPROBANTE 

FILTROS DE INTEGRACION 

MAS FILTROS 

- filtros rápidos Integración -

 CONF. NO PEDIDAS  COMPLETA  S/ DOC RESP.  S/ LEGAJO  CAE SIN CARGAR  FC INVÁLIDA

 BUSCAR COMPROBANTE

 BORRAR FILTROS

- Presione “Seleccionar Factura”

FACTURAR UNICAMENTE AL CUIT: 33612337689

SUBIR FACTURA: S...os

- Busque el archivo que desea subir (No se deben subir imágenes escaneadas, la factura se debe subir tal cual como es descargada de ARCA, de caso contrario el sistema no podrá leer el QR y no permitirá la carga)
- Seleccionar:
 - Area: Integracion
 - Periodo de prestación: AAAAMM (Ej. 202602 para Febrero 2026) debe ser el periodo de la prestación, NO el mes de emisión de la factura.

Area destinado *

Integración ▼

Facturado por orden de

Seleccionar Gerenciador ▼

Luego de guardar debe preaprobar la factura asociandola a un legajo de integración y subir la documentación respaldatoria (planilla de asistencia o ddjj para período de aislamiento)

Período de Prestación (Ej: 202505 para Mayo 2025)

Ingrese el Período de Prestación como indica el ejemplo

Debes ingresar un período.

- Verifique que los datos cargados coincidan con los de la factura cargada, si son correctos presione GUARDAR.

CAE / CAEA (no ingrese CAI)

86095787601682

Fecha Recibido *

28/03/2026

Fecha Vencimiento Cbpt.

dd/mm/aaaa

Ref. Externa

Ingresar la ref.

N° Liquidación

Ingresar el N° Liquidación


GUARDAR

GUARDAR Y CONFIRMAR



+ ASOCIAR LEGAJO

- Asocie la factura al legajo que corresponda:

COMPROBANTE	COMENTARIOS				
VER COMPROBANTE	PREAPROBACIÓN PARA INTEGRACION				
ESTADO: Ⓛ Recibida. En proceso de confirmacion/aceptac por la OS.	+ ASOCIAR LEGAJO				
 El comprobante fue leído exitosamente.	DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA				
DATOS DEL COMPROBANTE	AGREGAR DOCUMENTO				
CUIT *	<table border="1"><thead><tr><th>ID</th><th>Documento</th><th>Unidad</th><th>Subida</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	ID	Documento	Unidad	Subida
ID	Documento	Unidad	Subida		

Asociar Legajo

Busque el afiliado correspondiente en la tabla y haga click en el ícono 🧑 de la columna "Asociar".

^ Ocultar Filtros

🔍 BUSCAR 🗑️ BORRAR FILTROS

Legajos aprobados para el CUIT 20254575411 y Período de Prestación 202601

Asociar	Legajo	CUIL	Gerenciador	Nombre Afiliado	Periodo Habilitado	Dependencia
🧑	298	27552907731	401 - OSPL	Gimenez Delfina	202601 a 202612	✓
🧑	263	20470023768	401 - OSPL	Ross Quinteros Facundo	202601 a 202612	✓
🧑	297	20528679308	401 - OSPL	Gimenez Lucas	202601 a 202612	✗

3 registros

- Agregue la documentación respaldatoria de la factura:

AGREGAR DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

AGREGAR DOCUMENTO

ID	Documento	Usuario	Subido
----	-----------	---------	--------

No hay registros según los criterios de búsqueda especificados

0 registros

Agregar documento

Descripcion *

Planilla de asistencia

Seleccionar Archivo delfi.jpg

ELIMINAR

GUARDAR

- Una vez que completo todo el proceso vuelva a presionar GUARDAR

CAE / CAEA (no ingrese CAI)

86095787601682

Fecha Recibido *

28/03/2026

Fecha Vencimiento Cbpt.

dd/mm/aaaa

Ref. Externa

Ingresar la ref.

N° Liquidación

Ingresar el N° Liquidación

GUARDAR

GUARDAR Y CONFIRMAR



¡LA CARGA QUEDO FINALIZADA!

IMPORTANTE: Para que la carga se considere completa, se debe cumplir con la presentación de toda la documentación. En caso de faltar la documentación respaldatoria, la factura no será procesada.