

MODULO PRESTADORES SOCIEDAD DE RADIOLOGIA DE MENDOZA – DIAGNOSTICAR S.A.

Este modulo permite que el Prestador pueda consultar la cierta información del Sistema de Sociedad de Radiología y/o Diagnosticar S.A.

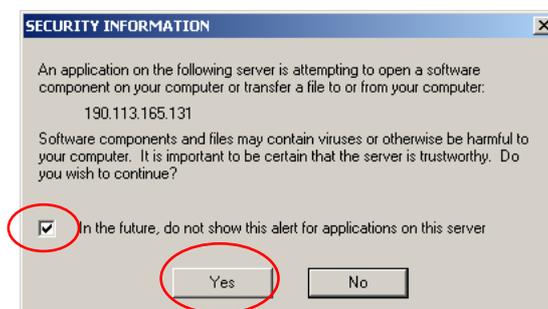
ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al Sistema primero debe solicitar el nombre de usuario y clave que será otorgado en Sociedad de Radiología Mendoza.

Una vez asignado el Nombre de usuario y Clave se le entregará además un archivo ejecutable para acceder al Sistema.



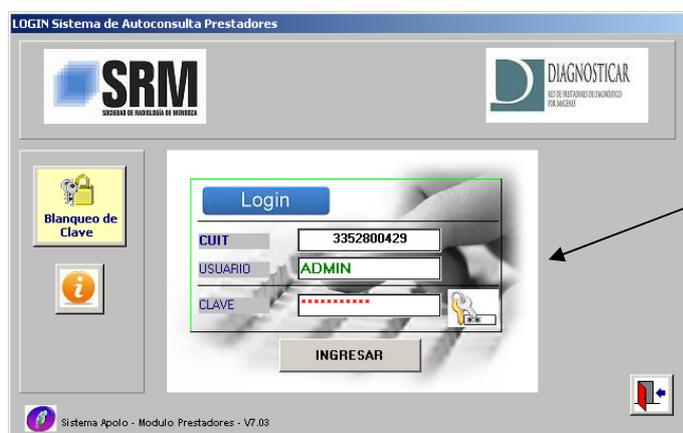
Licencias de Software: Es fundamental que acepte las licencias del Sistema ya que de otro modo No podrá utilizar este punto de acceso. Estas licencias se refieren al uso del software y otras configuraciones de seguridad.



Esta pantalla, que se presentará la primera vez que uno accede o imprime información, se refiere a que hay una aplicación (en este caso el Servidor de Sociedad de Radiología) que intenta enviarle información a su PC, advirtiéndole que puede ser riesgoso en caso de no conocer la fuente de información. Como en este caso es un Servidor de confianza debemos tildar la opción y seleccionar Yes, lo cual estamos indicando que si queremos continuar ya que la fuente de origen es confiable.

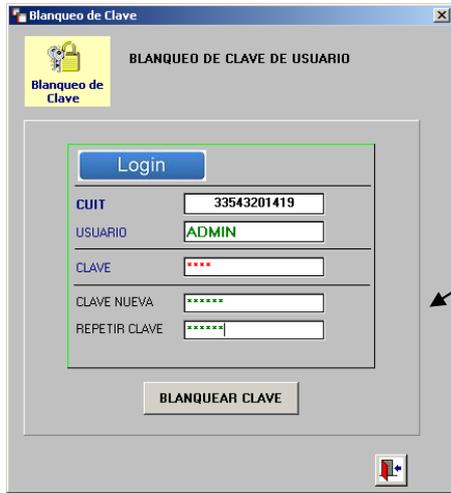
Requerimientos

- **Sistema Operativo Windows XP, Windows 7 o Windows 8**
- **Conexión a Internet**



Acceso al Sistema: Debemos indicar el CUIT de la Entidad, nombre de usuario asignado y Clave. En cualquier momento su usted lo desea puede blanquear su Clave.

Blanqueo de Clave



Blanqueo de Clave

BLANQUEO DE CLAVE DE USUARIO

Login

CUIT: 33543201419

USUARIO: ADMIN

CLAVE: ****

CLAVE NUEVA: *****

REPETIR CLAVE: *****

BLANQUEAR CLAVE

Blanqueo de clave: Para cambiar la clave de acceso primero debemos indicar la clave anterior, luego ingresar la clave nueva y repetirla para confirmar su precisión, finalmente presionamos el botón Blanquear Clave.

Sistema de Gestión

El Sistema permite trabajar con información de Sociedad de Radiología y Diagnosticar, pero la información de ambas entidades está en módulos separados.



Sistema de Autoconsulta Prestadores

Sociedad de Radiología | Diagnosticar SA

Informe de Facturación

Informe de Comprobantes pendientes a presentar

Informe de Transferencias Bancarias

Consulta de Orden de Pago

AGENES

Sistema APOLLO

SISTEMA DE AUTOCONSULTA DE PRESTADORES

SRM SOCIEDAD DE RADIOLOGÍA DE MENDOZA

DIAGNOSTICAR RED DE PRESTADORES DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

DIAGNOSTICAR S.A.

USUARIO : ADMIN

Jueves , 20 de Noviembre de 2014

Estas opciones permiten ingresar de manera más directa al informe de Facturación del Prestador (cuenta corriente).

Informe de Facturación: Este informe permite conocer el estado de todas las facturas presentadas e ingresadas en el Sistema. Podemos ver los movimientos por fecha de facturación del Prestador o por fecha de orden de pago. De este informe podemos ver los comprobantes pendientes de liquidación o los liquidados. Además podemos realizar filtros por Obra Social.

Informes Movimiento de Prestadores

Prestadores: 9 SERVICIO DE IMAGENES

Obra Social: [] []

1- Fecha de Facturación Prestador: [] Fecha Inicial: 01/02/2014 Fecha Final: 28/02/2014

Pendientes Liquidacion Liquidados

Procesar

Tipo	Comprob.	Cgo.	Concepto	Fecha	Debito	Credito	Saldo	Tipi	Factura OS	Fecha Fac	Orden Pag	Fecha Pag.	D.Social	Fact.	OP	Area
X	100011199	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		367,97	57.634,94	C	100013052	07/03/2014	7329	06/05/2014	301			00
X	100011196	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		21.432,95	79.067,85	C	100013054	07/03/2014	7330	06/05/2014	300			00
X	100011197	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		3.250,87	82.318,76	C	100013054	07/03/2014	7330	06/05/2014	300			00
A	100003829	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		3.719,95	86.038,71	X	100000411	28/02/2014	7344	19/05/2014	190			00
A	100003830	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		1.624,88	87.663,59	X	100000411	28/02/2014	7344	19/05/2014	190			00
A	100003831	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		1.493,75	89.157,34	X	100000412	28/02/2014	7345	19/05/2014	191			00
A	100003832	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		1.971,50	91.128,84	X	100000412	28/02/2014	7345	19/05/2014	191			00
X	100011205	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		1.266,75	92.395,63	C	100013049	07/03/2014	7348	27/05/2014	137			00
X	100011206	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		964,58	93.360,21	C	100013050	07/03/2014	7348	27/05/2014	137			00
X	100011257	2	FACTURACION DIFERE	28/02/2014		12.791,00	106.151,21	C	100013074	20/03/2014	7354	04/06/2014	144			00
X	100011224	3	FACTURACION CAPITAL	28/02/2014		3.907,32	110.058,53	C	100012978	27/06/2014	7372	27/06/2014	334			02
X	100011225	3	FACTURACION CAPITAL	28/02/2014		948,03	111.006,56	C	100012978	27/06/2014	7372	27/06/2014	334			01
Totales:					0,00	155.723,72	155.723,72									

Filtro por fecha de Pago: Si seleccionamos ordenar la información por fecha de la orden de Pago, que es la fecha en que se realizó la liquidación y No necesariamente la fecha en que se le pago al prestador. Hay ocasiones en que pueden haber acreditaciones pendientes de cobro, muchas veces se juntan (liquidan) varias ordenes de pago y se realiza el pago en una sola vez (cheque o transferencia). Cuando se utiliza este ordenamiento la información es ordenada por orden de pago con el detalle de las facturas que conforman la liquidación.

Informes Movimiento de Prestadores

Prestadores: 9 SERVICIO DE IMAGENES PREST

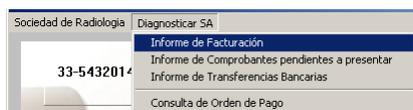
Obra Social: [] []

2- Fecha de Orden de Pago: [] Fecha Inicial: 01/02/2014 Fecha Final: 28/02/2014

Pendientes Liquidacion Liquidados

Procesar

Tipo	Comprob.	Cgo.	Concepto	Fecha	Debito	Credito	Saldo	Tipi	Factura OS	Fecha Fac	Orden Pag	Fecha Pag.	D.Social	Fact.	OP	Area
X	100010955	3	FACTURACION CAPITAL	28/10/2013		18.003,85	18.003,85	C	100012873	24/02/2014	7258	24/02/2014	44			02
X	100010955	3	FACTURACION CAPITAL	28/10/2013		65,00	18.068,85	C	100012873	24/02/2014	7258	24/02/2014	44			01
X	100010956	3	FACTURACION CAPITAL	28/10/2013		44,40	18.113,25	C	100012873	24/02/2014	7258	24/02/2014	44			02
X	100010956	3	FACTURACION CAPITAL	28/10/2013		27.332,44	45.445,73	C	100012873	24/02/2014	7258	24/02/2014	44			01
X	100010868	3	FACTURACION CAPITAL	28/09/2013		5.661,72	5.661,72	C	100012406	06/02/2014	7259	24/02/2014	344			08
X	100010869	3	FACTURACION CAPITAL	28/09/2013		1.317,54	6.979,26	C	100012406	06/02/2014	7259	24/02/2014	344			08
X	100011184	2	FACTURACION DIFERE	31/01/2014		30.361,60	30.361,60	X	100000403	07/02/2014	7265	28/02/2014	134			00
X	100011185	2	FACTURACION DIFERE	31/01/2014		17.178,47	47.540,07	X	100000403	07/02/2014	7265	28/02/2014	134			00
A	100003713	2	FACTURACION DIFERE	28/11/2013		5.398,61	5.398,61	X	100000383	29/11/2013	7266	28/02/2014	190			00
Totales:					0,00	194.658,90	194.658,90									



Este informe también lo podemos ver por el menú correspondiente a la Entidad, en la opción Informe de Facturación.

Consulta de Factura: Realizando doble clic sobre el icono correspondiente podremos consultar la factura presentada.



Estas opción permiten consultar el detalle de la factura. Este detalle es tomado de la información que el Prestador presenta todos los meses por diskette o CD. Cuando el detalle de los Pacientes No esta significa que este comprobante se ingreso manualmente.

Detalle de Factura

Obra Social: 134 O.S.D.E. Factura: X 100000403 Fecha de Fact: 07/02/2014
 Prestador: 9 SERVICIO DE IMAGENES Orden de Pago: 7265 Fecha de Pago: 28/02/2014
 Comprobante: X 100011184 Fecha: 31/01/2014 Concepto: 2 FACTURA DIFERENCIADA

Exento: 30.361,60 Grabado: 0,00 Iva: 0,00 Total: 30.361,60 Porcentaje Iva: 0,00

Fecha	Cant Afiliado	Paciente	Estudios Realizados	Comp.	IF Comp.	Importe	Recibo	Fecha Cobro	Plan
03/01/2014	14532381	TORRES, MABEL	01.18.01.610(1)	OMI	211955	182,00		/ /	022
03/01/2014	2592963	SILEONE, ELIANA	01.18.01.040(1) 01.18.01.060(1)	OMI	211974	282,23		/ /	022
06/01/2014	18430459	ZAVATTIERI, SANDRA I	01.18.01.060(1)	OMI	212004	134,22		/ /	024
06/01/2014	60101792	FRIO, MARCELA GRACIA	01.18.01.040(1)	OMI	212023	148,01		/ /	022
06/01/2014	29327016	BUSTOS, VALERIA LAU	01.18.01.610(1)	OMI	212023	182,00		/ /	022
08/01/2014	22393946	ESTRADA, ELIANA	01.18.01.060(1)	OMI	212052	134,22		/ /	023
09/01/2014	12653440	MANFERRA, FACHEL ELIS	01.18.01.040(1) 01.18.01.120(1)	OMI	212071	394,76		/ /	022

SUBTOTAL: 30.361,60 0,00 30.361,60

Detalle de otros movimientos

Detalle de Orden Médica

Prestador: 9 SERVICIO DE IMAGENES Numero de Orden: 211974
 Paciente: 392963 SILEONE, ELIANA Paciente Inscrita: X
 O.S. (E. afiliado): 134 O.S.D.E. Plan: 2218 Condicion: B

OPERADOR: KARINA
 FECHA OPERACION: 04/02/2014

Con doble clic sobre el paciente podemos ver el detalle de la orden médica o estudio realizado. Toda esta información es tomada de la información que el Prestador presenta todos los meses por diskette o CD.

Consulta de Orden de Pago: Realizando doble clic sobre el icono correspondiente podremos consultar la Orden de Pago relacionada.



Orden de Pago

CONSULTA DE ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 7265 Fecha Pago: 28/02/2014
 Obra Social: 134 O.S.D.E. SOCIEDAD DE RADIOLOGIA
 Prestador: 9 SERVICIO DE IMAGENES

Fecha	Numero de Comprob.	Obra Social	Cobrador	Total Pagado	Total Sistema	Concepto
31/01/2014	X 0001 00011184	134 O.S.D.E.	SOCIEDAD DE RADIOL	30.361,60	0,00	+ FACTURA
31/01/2014	X 0001 00011185	134 O.S.D.E.	SOCIEDAD DE RADIOL	17.178,47	0,00	+ FACTURA
05/03/2014	X 0001 00011184	134 O.S.D.E.	SOCIEDAD DE RADIOL	-1.012,11	0,00	- DEBITO FACTURA
05/03/2014	X 0001 00011184	134 O.S.D.E.	SOCIEDAD DE RADIOL	-1.346,87	0,00	- DEBITO FACTURA
05/03/2014	X 0001 00011184	134 O.S.D.E.	SOCIEDAD DE RADIOL	-797,31	0,00	- DEBITO FACTURA
05/03/2014	X 0001 00011185	134 O.S.D.E.	SOCIEDAD DE RADIOL	-1.632,34	0,00	- DEBITO FACTURA
28/02/2014	L 0000 00007265	134 O.S.D.E.	SOCIEDAD DE RADIOL	-427,51	0,00	- IMPUESTO AL CHEQUE

Total Facturado: 47.540,07 Total Retención: 0,00
 Total Debitos: -4.789,23 Recupero de Gastos: 0,00
 Total Liquidado: 0,00 Recupero de Gastos: 0,00
 Otros Debitos: 0,00 Recupero (IVA 21%): 0,00
 Total Actual: 42.750,84 Impuesto al Cheque: -427,51
Total Pago: 42.323,33

Consulta de Factura Prestador
 Consulta de Orden de Pago

Con clic derecho sobre las facturas también nos aparecen estas opciones.

Informe de Comprobantes Pendientes

Este informe es útil para aquellos prestadores que deben de presentar un Recibo definitivo en una orden de pago determinada. El Sistema determina la manera correcta de presentar el recibo.

INFORME DE COMPROBANTES PENDIENTES

Prestador: **9 SERVICIO DE IMAGENES** Obra Social: **0** Pendientes Presentados Resumen Orden Pago

PERIODO (fecha de Pago): Fecha Inicial: **01/09/2014** Fecha final: **20/11/2014** **PROCESAR**

COMPROBANTES RESUMIDOS POR ORDEN DE PAGO

Fecha	O/P	Cod.	Obra Social	Facturado	Debito	Liquidado	Total OP	Factura definitiva	Prest	Importe	Fact.	Fecha Fact.	FACTURA SDC	F. CAPITA
04/09/2014	7425	301	SWISS MEDICAL	1.847,01	0,00	1.847,01	1.745,13	00000000000000	9	0,00	00/00/0000			0
04/09/2014	7426	300	SWISS MEDICAL	38.622,52	755,85	37.866,67	35.104,12	00000000000000	9	0,00	00/00/0000			0
04/09/2014	7427	19	CAJA FORENSE	3.455,91	0,00	3.455,91	3.198,02	00000000000000	9	0,00	00/00/0000			0
12/09/2014	7434	144	O.S.E.P.	28.061,00	1.675,60	26.385,40	24.416,52	00000000000000	9	0,00	00/00/0000			0
12/09/2014	7436	44	OBRA SOCIAL EN	73.924,16	-7.833,28	66.090,88	53.635,33	00000000000000	9	0,00	00/00/0000		13530	0
12/09/2014	7438	333	ACA SALUD DDC	1.496,09	285,00	1.211,09	1.120,72	00000000000000	9	0,00	00/00/0000	C		0

SRM **INFORME DE COMPROBANTES PENDIENTES DE PRESENTACION** 20/11/2014 19:45:09
Resumidos por Orden de Pago

SOCIEDAD DE RADIOLOGIA Periodo de Pagos desde el 01/09/2014 hasta 20/11/2014

Prestador: **9 SERVICIO DE IMAGENES** Comprobantes: Pendientes
Obra Social: **0**

Items: **6** **TOTALES:** 147.406,63 -5.116,83 126.212

Detalle de Orden de Pago							Detalle del Recibo o Factura a presentar				
Fecha Pago	O.Pago	Codigo	Obra Social	Facturado	Debitos	Liquidado	Total OP	Evento	Gravado	Iva 10,5	Total Fact.
04/09/2014	7425	301	SWISS MEDICAL ODONTOLC	1.847,01	0,00	1.847,01	1.746,1	1.668,00	162,00	17,01	1.847,01
04/09/2014	7426	300	SWISS MEDICAL S.A.	38.622,52	755,85	37.866,67	35.104,1	29.683,76	7.405,35	777,56	37.866,67
04/09/2014	7427	19	CAJA FORENSE	3.455,91	0,00	3.455,91	3.198,0	3.455,91	0,00	0,00	3.455,91
12/09/2014	7434	144	O.S.E.P.	28.061,00	1.675,60	26.385,40	24.416,5	26.385,40	0,00	0,00	26.385,40
12/09/2014	7436	44	OBRA SOCIAL EMPLEADOS	73.924,16	-7.833,28	66.090,88	53.635,3	55.446,26	0,00	0,00	55.446,26
12/09/2014	7438	333	ACA SALUD COOP LTDA	1.496,09	285,00	1.211,09	1.120,7	1.211,09	0,00	0,00	1.211,09

Informe de Transferencias Bancarias

Este informe me permite consultar las transferencias registradas en la cuenta corriente del Prestador.

Consulta Operaciones Bancarias (Transferencias)

Prestador: **9 SERVICIO DE IMAGENES PREST** Obra Social: **0**

Fecha Vto. Inicial: **01/01/2014** Fecha Vto. Final: **31/01/2014** **Procesar**

Comp.	Concepto	Fecha	Importe	Fec. Conc.	O.P.	Datos Recibo	Fecha Rec.	Total OP	Obr. Soc.
20140114	TRANSFER. BANCARIA	7/1/2014	31.036,00	//					1
					7212 A	1	3776 15/01/2014	29.634,54	300
					7213 A	1	3775 15/01/2014	1.269,11	301
					7214 B	2	1074 15/01/2014	136,55	151
20140122	TRANSFER. BANCARIA	13/1/2014	73.109,00	//					1
					7217 B	2	1077 23/01/2014	32.907,65	44
					7220 B	2	1076 23/01/2014	40.205,16	44
35631406	PAGO C/CHEQUE PROP	14/1/2014	4.044,00	//					2
					721E			4.043,65	
20140123	TRANSFER. BANCARIA	20/1/2014	32.398,00	//					1
TOTAL			218.312,00						

Total Transferido según el detalle de órdenes de Pago. Cuando tienen un recibo asociado el Sistema los identifica y los informa.

Consulta y Reimpresión de Orden de Pago

Podemos consultar o reimprimir una orden de Pago en particular, solo si conocemos el número correspondiente.

Consulta de Ordenes de Pago Prestadores v. 2.7

CONSULTA DE ORDENES DE PAGO

Orden Pago Nro.

Orden de Pago

Orden de Pago: Fecha Pago:

Obra Social: SWISS MEDICAL S.A. SOCIEDAD DE RADIOLOGIA

Prestador: SERVICIO DE IMAGENES

Fecha	Numero de Comprob.	Obra Social	Cobrador	Total Pagado	Total Sistema	Concepto
27/05/2014	X	0001 00011401	300 SWISS MEDICAL S.A.	11.656,35	0,00	+ FACTURA
27/05/2014	X	0001 00011402	300 SWISS MEDICAL S.A.	29.344,40	0,00	+ FACTURA
04/08/2014	X	0001 00011401	300 SWISS MEDICAL S.A.	-1.129,74	0,00	- DEBITO FACTURA
05/08/2014	X	0001 00011401	300 SWISS MEDICAL S.A.	-46,95	0,00	- DEBITO FACTURA
05/08/2014	L	0000 00007400	300 SWISS MEDICAL S.A.	-730,04	0,00	- RETENCION GANANCIAS
05/08/2014	L	0000 00007400	300 SWISS MEDICAL S.A.	-398,30	0,00	- IMPUESTO AL CHEQUE
05/08/2014	L	0000 00007400	300 SWISS MEDICAL S.A.	-1.777,21	0,00	- RECUPERO DE GASTOS

Total Facturado: 41.008,75 Total Retención: -730,04
 Total Debitos: -1.178,63 Recupero de Gastos: -1.777,21
 Total Liquidado: 0,00 Recupero de Gastos: 0,00
 Otros Debitos: 0,00 Recupero (IVA 21%): 0,00
 Total Actual: 39.830,12 Total Pago: 36.924,57

Vista previa de impresión

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO (DUPLICADO) Orden Pago Nro. 007400
 Fecha de Pago 05/08/2014

SRM ** Sociedad de Radiología OBRA SOCIAL 000300 SWISS MEDICAL S.A.
 30645146510 MAYO 2014

Prestador: 9 SERVICIO DE IMAGENES CUIT: 83543291419
 Domicilio: NECOCHEA 3150 P Localidad: 5500 MENDOZA - CIUDA
 Telefono: 256993

FECHA	TIPO	NUMERO	EXENTO	GRAVADO	IVA	TOTAL	EN CONCEPTO DE
27/05/2014	X	0001 00011401	0,00	10.556,97	1.108,38	11.665,35	FACTURA D FERENCIADA
27/05/2014	X	0001 00011402	29.344,40	0,00	0,00	29.344,40	FACTURA D FERENCIADA
04/08/2014	X	0001 00011401	0,00	-1.022,96	-107,38	-1.130,34	DEBITOS LIQUIDACION
05/08/2014	X	0001 00011401	0,00	-44,24	-4,65	-48,89	DEBITOS LIQUIDACION
Totales			29.344,40	9.489,37	996,35	39.830,12	
Total Facturado					41.008,75	Total Debitos	1.178,63
Total Actual					39.830,12		
Total Retención					730,04		
Recupero de Gastos					1.777,21		
Recupero de Gastos					0,00		
Recupero (IVA 21%)					0,00		
Impuesto al Cheque					398,30		
Total a Pagar					36.924,57		

Todas las impresiones del sistema trabajan con el formato de impresión de Internet Explorer.

Impresión de Informes

En el caso de imprimir cualquier informe, es importante luego de presionar el botón de imprimir esperar un instante a que el proceso de impresión se genere correctamente. Una vez generado el informe este se mostrará por pantalla. Para imprimir debemos de presionar clic derecho del Mouse y es conveniente elegir la opción de vista previa de impresión ya que nos permite configurar correctamente la impresión.

Vista Previa de Impresión

CARGANDO INFORME, ESPERE UN INSTANTE POR FAVOR.....

Vista Previa de Impresión

INFORME DE OPERACIONES BANCARIAS (Transferencias)

SRM 30645146510 Informe desde: Fecha Fiscal: 01/01/2014 Fecha Final: 31/01/2014

Prestador: 9 BANCO SUPERELLE
 Obra Social: 300

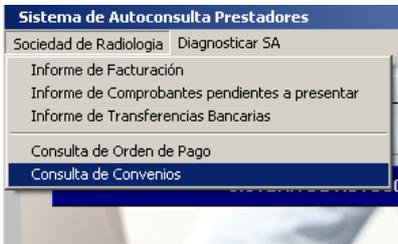
Comprobante	Concepto	Fecha	Importe	Fac. Conc.	GP	Debe	Hasdebe	Fecha Rec.	Total GP	G.S.
0201014	TRANSFER BANCARIA	01/02/14	31.000,00	0,00	-	-	-	01/02/14	31.000,00	0
			0,00	70,10	A	1	370	05/02/14	2833,10	2
			0,00	1214	B	2	1074	05/02/14	128,10	2
			0,00	75.100,00	0,00	-	-	05/02/14	75.100,00	0
0201021	TRANSFER BANCARIA	10/02/14	75.100,00	0,00	-	-	-	10/02/14	75.100,00	0
			0,00	70,10	A	1	370	05/02/14	823,10	2
			0,00	1214	B	2	1074	05/02/14	128,10	2
0201022	TRANSFER BANCARIA	20/02/14	30.000,00	0,00	-	-	-	20/02/14	30.000,00	0
			0,00	70,10	A	1	370	05/02/14	1730,10	2
			0,00	1214	B	2	1074	05/02/14	128,10	2
0201023	TRANSFER BANCARIA	31/02/14	1.000,00	0,00	-	-	-	31/02/14	1.000,00	0
			0,00	70,10	A	1	370	05/02/14	1167,10	2

Configuración Impresión

Configuración de Impresión: cada informe tiene una configuración específica, cuando se visualiza en vista previa es probable que esta configuración No sea tomada por la configuración propia de su Pc, por lo cual sugerimos presionar el icono de configuración de impresión, luego aceptar para que tome los valores por defecto y finalmente imprimir. En otro caso Ud. deberá de darle los márgenes convenientes para que su impresión sea correcta.

Consulta de Convenios

Esta opción le permitirá consultar los Convenios Vigentes que estén actualizados en el Sistema. Estos son los mismos que todos los meses Sociedad de Radiología informa a través de planillas Excel.



Podemos realizar filtros por Obra Social, fecha, Área y código de práctica. Este informe cuenta con una columna de fecha de Actualización, la cual nos informa la fecha de la última actualización de Precios reflejada en el Sistema.



Posibles Problemas



Un mensaje de **connection failed General socket error** significa que surgió un problema de conexión con el Servidor, pudiendo ser un problema local (es decir Ud. No tiene Internet) o el Servidor de Sociedad de Radiología No esta disponible o No tiene Internet. En esta situación primero revise que el problema No sea su conexión local, luego consulte con sociedad de radiología si el problema es de allí.



Un mensaje de **connection failed connection to Server refused** significa que surgió un problema en la conexión pudiendo ser problema exclusivamente de sociedad de radiología, lo cual implica que *el Servidor en este momento No esta disponible* o puede ser un problema local de firewall, es decir hay un bloqueo local que impide autenticar la conexión y es por esto que la conexión No se establece.