



---

# MANUAL CONCILIACIÓN BANCARIA

---

MANUAL

Copyright © 2025 SIGMA  
Todos los derechos reservados.

Documento confidencial de uso exclusivo. Su reproducción o divulgación total o parcial está prohibida sin autorización escrita de SIGMA.

---

**TEMARIO**

---

<b>REQUISITOS</b>	<b>3</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>PROCESO</b>	<b>3</b>
Mantenimientos	4
Bancos > Mantenimientos > Ruta de Tránsito	4
Bancos > Mantenimientos > Bancos	6
Banco > Mantenimientos > Cuenta Bancaria	7
Banco > Mantenimiento >Tipos de movimientos Bancarios	9
Bancos > Mantenimientos > Tipos de Notas de Débito/Crédito	10
Bancos > Mantenimientos > Tipos de Depósitos Bancarios	11
Transacciones	12
Bancos >Transacciones > Movimientos Bancarios	12
Bancos >Transacciones > Conciliar Transacciones	13
Procesos	14
Bancos >Procesos > Proceso conciliación	14
Reportes	15
Bancos >Reportes > Movimiento de Banco	15



---

## REQUISITOS

---

**Ruta:**

Banco > Mantenimiento > Ruta de Tránsito

Bancos > Transacciones > Movimiento Bancario

Bancos > Transacciones > Conciliar Transacciones Bancos > Procesos > Proceso de Conciliación

Bancos > Reportes > Reportes

---

## DESCRIPCIÓN

---

El módulo de Conciliación Bancaria, recoge la información de los cheques generados mediante el módulo de cuentas por pagar y cobrar, por otra parte, de los depósitos registrados a las distintas cuentas registrados mediante el módulo de cajas. Adicionalmente permite registrar todos los movimientos bancarios realizados a la cuenta por parte del banco tales como notas de débito y crédito y permite registrar los cheques efectivamente pagados por el banco, todo lo cual nos permite tener un saldo de conciliación bancario de cada una de las cuentas de los distintos bancos y poder cotejarlos con los saldos según los registros internos.

---

## PROCESO

---

El módulo está organizado para apoyar su funcionalidad de la siguiente forma:

1. **Mantenimiento:** Permite crear y mantener actualizadas las tablas básicas para su funcionamiento, las opciones que aquí se presentan son esenciales en la configuración del módulo, una vez creados los registros correspondientes solo será necesario invocarlas o actualizarlas cuando se produzcan cambios de políticas, normas o procedimientos que afecte a la organización de la información clave contenida en estas estructuras básicas.
2. **Transacciones:** Se refiere a tareas propias del día-día para registrar en sistema las actividades generando procesos masivos de información.
3. **Reportes:** Aquí se listan las opciones de reportes que permiten obtener información del módulo. No obstante, las opciones de reportes aparecen disponibles en cada una de las opciones de mantenimiento y procesos con la finalidad de que el usuario pueda en cualquier momento obtener resultados impresos de la información que ha registrado.

4. **Procesos:** Estas opciones aparecen disponibles en cada una de las opciones de mantenimiento y procesos para que el usuario pueda en cualquier momento hacer las consultas de información que necesite en un momento dado.

## Mantenimientos



Lista de funciones para crear o actualizar las tablas básicas que configuran la data clave o requerida para el funcionamiento del módulo de Facturación. A continuación, se describe cada una de estas opciones:

## Bancos > Mantenimientos > Ruta de Tránsito

Definición de la lista de código de ruta de los bancos registrados. También se puede filtrar por ruta, descripción, e imprimir Lista.

BANCOS > MANTENIMIENTOS > RUTA DE TRÁNSITO

Ruta:  Nombre:  IR

Total Registro(s) 34

Ruta	Nombre	Registros desde 1 hasta 34
000001384	BAC INTERNATIONAL BANK	Editar
000001261	BANCO ALIADO	Editar
000000495	BANCO ATLANTICO	Editar
<b>000000204</b>	<b>BANCO CONTINENTAL, S. A.</b>	<b>Editar</b>
000001041	BANCO DISA	Editar
00000084	BANCO EXTERIOR, S. A.	Editar
00000071	BANCO GENERAL, S. A.	Editar
000000518	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA (BICSA)	Editar
000000275	BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA	Editar

SIGMAHIS DEMO

[ Registrar Nueva Ruta ]

[ Imprimir Lista ]

## Modo Registro / Edición:

Al clicar sobre botón Registrar nueva Ruta:

BANCOS > MANTENIMIENTOS > RUTA DE TRÁNSITO

Ruta: 000001384

Nombre de Banco: BAC INTERNATIONAL BANK

Observación: [ Actual: 0 Max.: 100 ]

SIGMAHIS DEMO

Guardar

Opciones de Guardar:  Crear Otro  Mantener Abierto  Cerrar **Guardar** Cancelar

## Imprimir Lista:



SIGMAHIS DEMO

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31

Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

soporte4

20/11/2024 12:04:07 PM

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO DE RUTAS DE TRÁNSITO

RUTA	NOMBRE DEL BANCO	OBSERVACION
000001384	BAC INTERNATIONAL BANK	
000001261	BANCO ALIADO	
000000495	BANCO ATLANTICO	
000000204	BANCO CONTINENTAL, S. A.	
000001041	BANCO DISA	
00000084	BANCO EXTERIOR, S. A.	
00000071	BANCO GENERAL, S. A.	
000000518	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA (BICSA)	
000000275	BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA	
00000097	BANCO MERCANTIL DEL ISTMO	
00000013	BANCO NACIONAL DE PANAMA	
000000806	BANCOLAT	
000001588	BANESCO	
-----	-----	

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - [www.GetSigmaCare.com](http://www.GetSigmaCare.com)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

## Bancos &gt; Mantenimientos &gt; Bancos

Definición de la lista de los bancos que utiliza la empresa en sus operaciones regulares.

Al acceder a esta pantalla se puede filtrar por Código de Banco, Nombre de Banco usando el Botón “IR” se muestra información del Banco, el cual también es posible imprimir esta lista.

**BANCOS > MANTENIMIENTOS > BANCOS**

Total Registro(s) 5

Código	Nombre	Ruta Tránsito	Contacto	Registros desde 1 hasta 5
1	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL, S. A.	DEBORA YOUNG	<a href="#">Editar</a>
6	BANESCO	BANESCO		<a href="#">Editar</a>
3	BANISTMO S.A.	BANISTMO S.A.	IAN CARLOS ROSAS O ELVIA MORALES	<a href="#">Editar</a>
5	CANAL BANK	CANAL BANK	JUAN VALDES	<a href="#">Editar</a>
4	ST. GEORGES BANK	ST. GEORGES BANK	MARTHA	<a href="#">Editar</a>

Botones: [ Registrar Nuevo Banco ], [ Imprimir Lista ]

**Modo Registrar / Edición:**

Se llena los campos pintados de amarillos el cual son campos obligatorios. Aunque también es posible llenar demás campos solicitados.

**BANCOS > MANTENIMIENTOS > BANCOS**

Opciones de Guardar:  Crear Otro  Mantener Abierto  Cerrar [Guardar](#) [Cancelar](#)

**Imprimir Lista.**

Página 1 de 1

**Sigma HIS**

### SIGMAHIS DEMO

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

soporte4 20/11/2024 12:22:09 PM

CONTABILIDAD  
MANTENIMIENTO DE BANCOS

Código	NOMBRE	RUTA TRÍNSITO	CONTACTO [TELEFONO]
1	BANCO GENERAL, S. A.	000000071	DEBORA YOUNG [ 775-9401 ] [ 2222222 ]
6	BANESCO	000001588	IAN CARLOS ROSAS O ELVIA MORALES [ 775-3131 ]
3	BANISTMO S.A.	000000026	JUAN VALDES [ 775-1582 ]
5	CANAL BANK	000001779	MARTHA [ 774-8258 ]
4	ST. GEORGES BANK	000001494	

## Banco > Mantenimientos > Cuenta Bancaria

Definición de la lista de las cuentas bancarias que utiliza la empresa en sus operaciones regulares.

Esta función muestra la lista de las cuentas con su código, nombre y banco. Incluye: parámetros o criterios para filtrar la búsqueda de la información que se muestra. Permite la opción de **Editar** para modificar o actualizar el registro seleccionado, también tiene la opción de **Registrar Nuevo Registro** y de **imprimir la lista** correspondiente.

Totales Registrados: 6	Cuenta del Banco	Descripción	Banco	Estado	Opciones
03-30-01-064822-6	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	[ 1 ] BANCO GENERAL, S. A.	ACTIVO	<a href="#">Editar</a>	
00100071648	BANISTMO 1648	[ 2 ] BANISTMO S.A.	ACTIVO	<a href="#">Editar</a>	
00100746172	BANISTMO 6172	[ 3 ] BANISTMO S.A.	ACTIVO	<a href="#">Editar</a>	
20020101000299335	CANAL BANK	[ 5 ] CANAL BANK	INACTIVO	<a href="#">Editar</a>	
42513457995	CUENTA CORRIENTE - BANESCO	[ 6 ] BANESCO	ACTIVO	<a href="#">Editar</a>	
2467449	ST. GEORGE	[ 4 ] ST. GEORGES BANK	INACTIVO	<a href="#">Editar</a>	

### Registrar Nueva Cuenta

Permite registrar nueva cuenta bancaria para ser utilizada en operaciones regulares en la empresa.

BANCOS > MANTENIMIENTOS > CUENTA BANCARIA

**GENERALES DE LA CUENTA BANCARIA**

Banco	Descripción	SIGMAHIS DEM
Cuenta de Banco		
Cuenta Financiera		
Tipo de Cuenta	CUENTA CORRIENTE	Estado de Cuenta
Fecha de Apertura	21/11/2024	Fecha de Cierre
No. Último Cheque	Formato	PERSONALIZADO
Tipo de Nota Credito Comisiones	- SELECCIONE -	Fecha de Transacción
Tipo de Nota Credito ITBMS Comisiones	- SELECCIONE -	
Tipo de Nota Credito Dev. Tarj.	- SELECCIONE -	
Cuenta acepta Depósitos de Tarjetas	NO	

**DETALLES DE LA CUENTA BANCARIAS**

Libro	Banco
Saldo Inicio Mes	Saldo Inicio Mes
Saldo Actual	Saldo Fin Mes
Total Débito	Total Crédito
Total Girado	Total Depósito
Total Pagado	Total Anulado

**BITÁCORA**

Opciones de Guardar:  Crear Otro  Mantener Abierto  Cerrar **Guardar** **Cancelar**

## Editar

Opción para editar los registros de una cuenta bancaria para ser modificada o corregida contablemente.

BANCOS > MANTENIMIENTOS > CUENTA BANCARIA

**GENERALES DE LA CUENTA BANCARIA**

Banco	BANISTMO S.A.	Descripción	BANISTMO 6172	SIGMAHIS DEM
Cuenta de Banco	09100746172			
Cuenta Financiera	100 01 001 002 002 000	BANISTMO CORRIENTE		
Tipo de Cuenta	CUENTA CORRIENTE	Estado de Cuenta	ACTIVO	Recibe Dep. Caja SI
Fecha de Apertura	18/04/2017	Fecha de Cierre		
No. Último Cheque	Formato	ANSI X9.7	Fecha de Transacción	01/03/2022
Tipo de Nota Credito Comisiones	- SELECCIONE -			
Tipo de Nota Credito ITBMS Comisiones	- SELECCIONE -			
Tipo de Nota Credito Dev. Tarj.	- SELECCIONE -			
Cuenta acepta Depósitos de Tarjetas	SI			

**DETALLES DE LA CUENTA BANCARIAS**

Libro	Banco		
Saldo Inicio Mes	114338.48	Saldo Inicio Mes	-56882.62
Saldo Actual	114338.48	Saldo Fin Mes	0
Total Débito	0	Total Crédito	0
Total Girado	0	Total Depósito	0
Total Pagado	0	Total Anulado	0

**BITÁCORA**

Opciones de Guardar:  Crear Otro  Mantener Abierto  Cerrar **Guardar** **Cancelar**

## Imprimir Lista:

Permite obtener la información de manera impresa con la cuenta del Banco, Descripción Secuencia de Banco y Nombre de Banco, estado de la cuenta Bancaria.

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31

soporte4

Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

21/11/2024 03:28:13 PM

## CONTABILIDAD

## MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA DEL BANCO	Descripción	BANCO	ESTADO
03-30-01-064822-6	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	[ 1 ] BANCO GENERAL, S. A.	ACTIVO
00100971648	BANISTMO 1648	[ 3 ] BANISTMO S.A.	ACTIVO
00100746172	BANISTMO 6172	[ 3 ] BANISTMO S.A.	ACTIVO
2002010100259335	CANAL BANK	[ 5 ] CANAL BANK	INACTIVO
42513457895	CUENTA CORRIENTE - BANESCO	[ 6 ] BANESCO	ACTIVO
2467449	ST. GEORGE	[ 4 ] ST. GEORGES BANK	INACTIVO

6 Registro(s) en total

## Banco &gt; Mantenimiento &gt;Tipos de movimientos Bancarios

Definición de la lista de los tipos de movimientos bancarios que utiliza la empresa para la identificación de las transacciones en sus registros.

Esta función muestra la lista de los movimientos definidos con su código y descripción. Incluye: parámetros o criterios para filtrar la búsqueda de la información que se muestra. Permite la opción de **Editar** para modificar o actualizar el registro seleccionado, también tiene la opción de **Registrar Nuevo Registro** y de **imprimir la lista** correspondiente

The screenshot shows a list of bank movement types (TIPO DE MOVIMIENTO BANCARIO) with columns for Código, Descripción, Estado, and actions (Editar). The 'Estado' column is circled in red. The 'Imprimir' button is highlighted with a red circle. The 'Imprime Lista' button is also circled in red. The top right corner shows the date and time: 21/11/2024 15:23:26 and IP 186.188.249.167.

Total Registro(s) 8	Descripción	Estado	Registros desde 1 hasta 8
5	CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	ACTIVO	Editor
1	DEPOSITOS (Efec. Y OTR)	ACTIVO	Editor
2	NOTA DE CREDITO BANCARIA	ACTIVO	Editor
3	NOTA DE DEBITO BANCARIA	ACTIVO	Editor
6	PAGOS POR ACH	INACTIVO	Editor
-1	SALDO INICIAL DE SISTEMA	ACTIVO	Editor
0	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	ACTIVO	Editor
4	TRANSFERENCIAS POR ACH	ACTIVO	Editor

## Edición:

No seguro | 150.136.117.63:8080/sigmahisDemo/bancos/tipomovimiento\_config.jsp?mode=edit&id=5&\_ct=1732574359519

BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPO DE MOVIMIENTO BANCARIO

SIGMAHIS DEMO

Código	5
Descripción	CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)
Lado	CRÉDITO
Estado	ACTIVO

**BITÁCORA**

Opciones de Guardar:  Crear Otro  Mantener Abierto  Cerrar

Imprimir:

Página 1 de 1

**Sigma HIS**

**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
soporte4

Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976  
25/11/2024 05:31:42 PM

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO TIPOS DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

CODIGO	Descripción	LADO
-1	SALDO INICIAL DE SISTEMA	DEBITO
0	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	DEBITO
1	DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	DEBITO
2	NOTA DE CREDITO BANCARIA	CRÉDITO
3	NOTA DE DEBITO BANCARIA	DEBITO
4	TRANSFERENCIAS POR ACH	DEBITO
5	CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	CRÉDITO
6	PAGOS POR ACH	DEBITO

## Bancos > Mantenimientos > Tipos de Notas de Débito/Crédito

Permite registrar un nuevo tipo de movimiento bancario.

No seguro | 150.136.117.63:8080/sigmahisDemo/main.jsp?msg=&furl=

**Sigma HIS** BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE NOTAS DE DEBITO/CREDITO

soporte4 [soporte4] @ 186.168.249.167 25/11/2024 17:44:54

BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE NOTAS DE DEBITO/CREDITO

ID	Código	Total Registro(s) 24	Descripción	IR	Registrar	Editar
1	1	CARGO BANCARIO ST GEORGE BANK	CREDITO	700 - 01 - 001 - 004 - 000 - 000	CARGO BANCARIO ST GEORGE BANK	Editar
2	2	COMISION/ ST GEORGE BANK	CREDITO	700 - 01 - 002 - 008 - 000 - 000	COMISION/ ST GEORGE BANK	Editar
3	3	VISA / ST GEORGE BANK	CREDITO	700 - 01 - 002 - 009 - 000 - 000	VISA / ST GEORGE BANK	Editar
4	4	CLAVE / ST GEORGE BANK	CREDITO	700 - 01 - 002 - 010 - 000 - 000	CLAVE / ST GEORGE BANK	Editar
5	5	ITBMS	CREDITO	600 - 01 - 010 - 003 - 000 - 000	ITBMS	Editar
6	6	CARGOS BANCARIOS/BANISTMO 6172	CREDITO	700 - 01 - 001 - 002 - 000 - 000	CARGOS BANCARIOS/BANISTMO 6172	Editar
7	7	INTERES Y COMISION VISA EMPRESARIAL	CREDITO	700 - 01 - 002 - 012 - 000 - 000	INTERES Y COMISION VISA EMPRESARIAL	Editar
8	8	COMISION/BANISTMO	CREDITO	700 - 01 - 002 - 004 - 000 - 000	COMISION/BANISTMO	Editar

Registrar / Editar,

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - [www.GetSigmaCare.com](http://www.GetSigmaCare.com)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Se agrega cuenta contable, el código de secuencia se establece, colocar tipo de movimiento: Crédito / Débito, Estado por default viene Activo.

BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE NOTAS DE DEBITO/CREDITO

Cuenta Contable 700 01 002 009 000 000 VISA-MCI ST. GEORGE

Código 3 VISA/ ST GEORGE BANK

Tipo CREDITO

Estado Activo

BITÁCORA Estado

Opciones de Guardar:  Crear Otro  Mantener Abierto  Cerrar

## Bancos > Mantenimientos > Tipos de Depósitos Bancarios

Para registrar los tipos de Depósitos Bancario tales como : Depósitos en efectivo, Nequi, Yappy transferencias etc.

BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

Código Descripción Estado

Total Registro(s) 7

Código	Descripción	Estado
1	DEPÓSITO EFECTIVO Y CHEQUES	ACTIVO
5	NEQUI	ACTIVO
2	TARJETAS	ACTIVO
4	TRANSFERENCIAS	ACTIVO
6	VALE DIGITAL	ACTIVO
3	VALE PANAMA	ACTIVO
7	YAPPY	ACTIVO

Registros desde 1 hasta 7

Registrando: 1000 de 1000

26/11/2024 12:41:41

SIGMAHIS DEMO

Registrar Nuevo Tipo de Depósito Bancario

Imprimir

Imprimir Lista

Modo Edición: Para editar o actualizar información

BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

Tipo Depósito

Código 7

Descripción YAPPY

Afecta el Saldo SI

Estado ACTIVO

Actual: 4 Max.: 300

Observación TEST

Guardar Cancelar

**Imprimir:**


**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31

Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

soporte4

BANCOS

26/11/2024 01:00:29 PM

**MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AFFECTA SALDO	ESTADO
1	DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES	SI	ACTIVO
5	NEQUI	SI	ACTIVO
2	TARJETAS	SI	ACTIVO
4	TRANSFERENCIAS	SI	ACTIVO
6	VALE DIGITAL	SI	ACTIVO
3	VALE PANAMA	SI	ACTIVO
7	YAPPY	SI	ACTIVO

7 Registro(s) en total

## Transacciones

### Bancos > Transacciones > Movimientos Bancarios

Esta función nos permite registrar distintos tipos de transacciones que afectaran directamente la cuenta bancaria seleccionada, maneja diferentes estados tales como tramitada, aprobada.

Sobre esta pantalla podemos realizar filtros por Tipo de documentos, por estado, Estados de Depósito o por cuentas. Se tiene la opción de Registrar Nuevo depósito y también opción de imprimir WordList,

Total Registro(s) 55832

Tipo	Banco	Cuenta	Consecutivo	Documento	Fecha	Estado	Monto	Botones
SALDO INICIAL DE SISTEMA	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	1		30/06/2017	Anulada	40,567.14	<input type="button" value="Editar"/>
SALDO INICIAL DE SISTEMA	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	2		30/06/2017	Concluida	40,567.14	<input type="button" value="Ver"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	4	8561	30/06/2017	Tramitada	82.85	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	5	8636	30/06/2017	Tramitada	242.50	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	6	8643	30/06/2017	Tramitada	40.00	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	7	8669	30/06/2017	Tramitada	642.00	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	8	8674	30/06/2017	Tramitada	948.00	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	9	8691	30/06/2017	Tramitada	85.00	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	10	8696	30/06/2017	Tramitada	160.00	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	11	8699	30/06/2017	Tramitada	698.40	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	12	8717	30/06/2017	Tramitada	118.50	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	13	8718	30/06/2017	Tramitada	70.00	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	14	8731	30/06/2017	Tramitada	531.80	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	15	8733	30/06/2017	Tramitada	841.95	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	16	8735	30/06/2017	Tramitada	1,200.00	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	17	8736	30/06/2017	Tramitada	604.75	<input type="button" value="Editar"/>
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	18	8737	30/06/2017	Tramitada	5,500.00	<input type="button" value="Editar"/>

Se mantiene la opción de Registrar / Editar

Sobre el cual se debe llenar los campos en amarillos que son campos requeridos, en esta pantalla se debe registrar Movimientos bancarios tales como depósitos recibidos, distintos a los que se generan como ingresos de la clínica, ejemplo: aporte o préstamos de accionistas, devoluciones de proveedores, reembolso de aseguradora, entre otros.

Luego del registro queda con estado **TRAMITADA**, el proceso a seguir sería Conciliar.

## Bancos >Transacciones > Conciliar Transacciones

Esta función muestra la lista de cuentas por banco con la opción de Conciliar. Al invocar la opción de **conciliar** el sistema nos permite seleccionar para conciliar por número de documento, beneficiario, rango de fecha de transacciones o Estado y finalmente la opción de Actualizar mediante el botón correspondiente. (**Proceso se hace día a día**).

Debe Buscar el registro por “Estado deposito”

Screenshot of the Sigma HIS Conciliación Bancaria interface. The page title is "BANCOS > TRANSACTONES > CONCILIAR TRANSACONES". It shows a list of bank accounts with their descriptions and conciliación status. A red box highlights the "Conciliar" button next to the account "BANISTMO 1648".

Al clicar sobre “Conciliar” Se despliega la pantalla

Screenshot of the Sigma HIS Conciliación Bancaria interface showing a detailed view of a transaction. The transaction details include: Tipo Doc.: DEPOSITADO, Estado: TRAMITADA, Beneficiario: TRANSFERENCIAS BANCARIAS, Fecha Emisión: 25/09/2024, Fecha Exp.: 25/09/2024, Tipo: OTRAS TRX BANCO, Estado: TRAMITADA, Monto: 282.48, Fecha Pago: 25/09/2024. A red box highlights the "Actualizar" button at the bottom right.

A nivel de conciliación se afecta el banco con este proceso “Actualizar”.

## Procesos

### Bancos >Procesos > Proceso conciliación

Screenshot of the Sigma HIS Conciliación Bancaria interface showing the "Proceso: Conciliación Bancaria" screen. The screen displays information about the bank account (BANCO GENERAL, S.A. CUENTA CORRIENTE) and the current month (SEPTIEMBRE). It includes buttons for "Conciliación" (highlighted with a red box), "Informe Final", "Revertir Proceso de Conciliación", and "Cierre Mensual". A yellow callout says "Con este proceso se cierra".

Paso 1. Conciliar

Paso 2. Informe Final

Paso 3. En caso de no cuadrar se revierte el proceso si todo esta perfecto se procede con

Paso 4. Cierre Mensual.

Para afectar las CxP Accionista o cuenta contables se debe registrar un **comprobante manual (Asiento Manual)** afectando las cuantes involucradas Banco y cxp -Accionista ver imagen.

### Mayor General/Transacción/Comprobante

**Nota:** Recordar que los movimientos manuales de banco no afectan directamente al mayor, es por eso que han de registrar un comprobante Manual así afectar a las cuentas involucradas.

## Reportes

### Bancos >Reportes > Movimiento de Banco

El módulo presenta la lista de los reportes que ofrece el módulo

BANCOS > REPORTES > MOVIMIENTO DE BANCOS					
Código	Nombre	Ruta Tránsito	Contacto	Registros desde 1 hasta 5	
Total Registro(s) 5				Registros desde 1 hasta 5	
1	BANCO GENERAL, S. A.	000000071	DEBORA YOUNG	Ver	
3	BANISTMO S.A.	000000026	IAN CARLOS ROSAS O ELVIA MORALES	Ver	
4	ST. GEORGES BANK	000001494	MARTHA	Ver	
5	CANAL BANK	000001779	JUAN VALDES	Ver	
6	BANESCO	000001588		Ver	
Total Registro(s) 5				Registros desde 1 hasta 5	

**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31

Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

soporte4

26/11/2024 04:30:18 PM

## BANCOS

## MOVIMIENTO BANCARIO

## TRANSACCIONES A CONCILIAR

DESCRIPCION	No. DOC	FECHA	ESTADO	ESTADO DEP.	TIPO	MONTO
<b>BANCO: [ 3 ] BANISTMO S.A.</b>						
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	25	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	53.40
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	45	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	1,000.00
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	23	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	302.60
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	22	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	186.89
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	21	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	213.60
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	20	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	151.29
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	19	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	53.40
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	18	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	80.09
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	17	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	71.20
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	16	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	160.20
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	15	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	759.03
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	14	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	382.13
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	13	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	159.36
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	12	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	389.50
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	11	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	463.58
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	10	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	191.35
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	9	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	360.45
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	8	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	280.35
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	7	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	106.80
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	6	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	71.20
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	5	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	80.09
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	4	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	48.47
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	3	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	80.09
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	64	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	302.60
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	58	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	6.00
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	57	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	180.00
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	56	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	39.00
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	55	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	97.76
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	54	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	74.86
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	53	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	1,198.35
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	52	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	74.90
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	51	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	4,700.00
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	50	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	156.43
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	49	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	407.03
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	48	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	277.95
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	47	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	500.00
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	46	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	700.00
CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)	24	30/06/2017	TRAMITADA	DEPOSITADO	OTRAS TRX BANCO	65.09
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	132	01/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	321.00
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	8	01/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	3,979.52
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	9	01/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	10.35
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	10	01/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	2,396.85
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	14	02/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	643.26
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	11	02/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	555.01
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	12	02/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	116.41
DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	13	02/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	DEPOSITO	674.50
NOTA DE DEBITO BANCARIA	26	03/07/2017	CONCILIADA	DEPOSITADO	N/CREDITO	604.75

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

No seguro | 150.136.117.63:8080/sigmahisDemo/bancos/ver\_mov\_banco.jsp?modo=ver&cod\_banco=18\_ct=1732659503159

BANCOS > REPORTES > MOVIMIENTO DE BANCOS

SIGMAHIS DEMO

FECHA DESDE		HASTA		TIPO DOCTO.		CONSECUTIVO		CUENTA BANCARIA		NO. DOCUMENTO		LIBRO CHEQUE		[ Imprimir Lista ] [ Excel ]			
01/11/2023		30/11/2024		- TODOS -				03-30-01-064822-6 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE									
Código de Banco: 1																	
Tipo Doc.		Descripción		No. Doc.		Beneficiario		Observación		Fecha		Débito		Crédito		Saldo	
																92,761.10	
ACH ACH		A1210 PANAFOTO		PANAFOTO		REPRICO S.A		LUIS CHANPINO		21/03/2024		0.00		2,568.00		90,193.10	
ACH ACH		A1211 REPRICO S.A		REPRICO S.A		ACH ACH		ANGEL ESCALA		21/03/2024		0.00		633.44		89,559.66	
ACH ACH		A1212 LUIS CHANPINO		LUIS CHANPINO		ACH ACH		AB NETWORK		27/03/2024		0.00		200.00		89,359.66	
ACH ACH		A1213 ANGEL ESCALA		ANGEL ESCALA		ACH ACH		AB NETWORK		27/03/2024		0.00		100.00		89,259.66	
TRANSF TRANSFERENCIAS		T1 AB NETWORK		AB NETWORK		ACH ACH		AAREN ALVARADO		01/06/2024		0.00		3.48		89,256.18	
ACH ACH		A1216 AAREN ALVARADO		AAREN ALVARADO		ACH ACH		JAIME BRAVO		01/06/2024		0.00		1.70		89,254.48	
ACH ACH		A1214 JAIME BRAVO		JAIME BRAVO		ACH ACH		AB NETWORK		24/07/2024		0.00		135.00		89,119.48	
CHK CHEQUE		99910 AB NETWORK		AB NETWORK		CHK CHEQUE		AB NETWORK		06/08/2024		10.00		0.00		89,129.48	
CHK CHEQUE		99910 AB NETWORK		AB NETWORK		CHK CHEQUE		AB NETWORK		06/08/2024		0.00		10.00		89,119.48	
CHK CHEQUE		99911 AB NETWORK		AB NETWORK		CHK CHEQUE		AB NETWORK		06/08/2024		10.00		0.00		89,129.48	
CHK CHEQUE		99911 AB NETWORK		AB NETWORK		CHK CHEQUE		ABEL CHEN		07/08/2024		0.00		10.00		89,119.48	
CHK CHEQUE		99912ABEL CHEN		ABEL CHEN		CHK CHEQUE		ABEL CHEN		07/08/2024		0.00		0.00		89,119.48	
CHK CHEQUE		99912ABEL CHEN		ABEL CHEN		CHK CHEQUE		JORGE BUSTOS		12/08/2024		1.15		0.00		89,120.63	
CHK CHEQUE		99915JORGE BUSTOS		JORGE BUSTOS		CHK CHEQUE		AB NETWORK		12/08/2024		0.00		1.15		89,119.48	
ACH ACH		A1215 AAREN ALVARADO		AAREN ALVARADO		ACH ACH		AB NETWORK		12/08/2024		0.00		1.70		89,117.78	
ACH ACH		A1215 AAREN ALVARADO		AAREN ALVARADO		ACH ACH		AB NETWORK		12/08/2024		0.00		1.70		89,119.48	
DEP DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		PAGO T1		Depósito por Transferencia(SISTEMA)		DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		TOTAL DE DEPOSITOS EN EN EFECTIVOS , CHEQUES		13/08/2024		3.48		0.00		89,122.96	
ACH ACH		A1217 MANUEL ESPINOZA GOLDMAN		MANUEL ESPINOZA GOLDMAN		ACH ACH		AB NETWORK		17/08/2024		0.00		800.00		88,322.96	
DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS		DEPOSITO DE EFECTIVO		DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		TOTAL DE DEPOSITOS EN EN EFECTIVOS , CHEQUES		02/09/2024		50.00		0.00		88,372.96	
DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS/TURNOS		27.66 --> TURNOS 6592		DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		TEST		03/09/2024		27.66		0.00		88,400.62	
DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS		TEST		DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)				25/09/2024		50.00		0.00		88,450.62	
Total 163.99 4,474.47 88,450.62																	

Con el botón Ver se abre esta ventana en el que podemos generar el reporte en PDF y Excel.

Página 1 de 1

**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456 Tel. 507 235 8976  
BANCOS  
MOVIMIENTO BANCARIO  
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2024

Tipo Doc.	DESCRIPCION	No. DOC.	BENEFICIARIO	OBSERVACION	FECHA	DEBITO	CRÉDITO	Saldo							
BANCO: BANCO GENERAL, S. A.				CUENTA BANCARIA:		BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE									
						SALDO INICIAL			92,761.10						
ACH ACH	A1210 PANAFOTO	PANAFOTO	REPRICO S.A	LUIS CHANPINO	AB NETWORK	12/08/2024	0.00	2,568.00	90,193.10						
ACH ACH	A1211 REPRICO S.A	REPRICO S.A	ACH ACH	ANGEL ESCALA	AB NETWORK	21/03/2024	0.00	633.44	89,559.66						
ACH ACH	A1212 LUIS CHANPINO	LUIS CHANPINO	ACH ACH	AB NETWORK	AB NETWORK	27/03/2024	0.00	200.00	89,359.66						
ACH ACH	A1213 ANGEL ESCALA	ANGEL ESCALA	ACH ACH	AB NETWORK	AB NETWORK	27/03/2024	0.00	100.00	89,259.66						
TRANSF TRANSFERENCIAS	T1 AB NETWORK	AB NETWORK	ACH ACH	AAREN ALVARADO	AAREN ALVARADO	01/06/2024	0.00	3.48	89,256.18						
ACH ACH	A1216 AAREN ALVARADO	AAREN ALVARADO	ACH ACH	JAIME BRAVO	JAIME BRAVO	24/07/2024	0.00	135.00	89,119.48						
ACH ACH	A1214 JAIME BRAVO	JAIME BRAVO	ACH ACH	AB NETWORK	AB NETWORK	06/08/2024	10.00	0.00	89,129.48						
CHK CHEQUE	99910 AB NETWORK	AB NETWORK	CHK CHEQUE	AB NETWORK	AB NETWORK	06/08/2024	0.00	10.00	89,119.48						
CHK CHEQUE	99911 AB NETWORK	AB NETWORK	CHK CHEQUE	AB NETWORK	AB NETWORK	06/08/2024	10.00	0.00	89,129.48						
CHK CHEQUE	99911 AB NETWORK	AB NETWORK	CHK CHEQUE	ABEL CHEN	ABEL CHEN	06/08/2024	0.00	10.00	89,119.48						
CHK CHEQUE	99912ABEL CHEN	ABEL CHEN	CHK CHEQUE	ABEL CHEN	ABEL CHEN	07/08/2024	0.00	10.00	89,119.48						
CHK CHEQUE	99912ABEL CHEN	ABEL CHEN	CHK CHEQUE	JORGE BUSTOS	JORGE BUSTOS	12/08/2024	1.15	0.00	89,120.63						
CHK CHEQUE	99915JORGE BUSTOS	JORGE BUSTOS	CHK CHEQUE	AB NETWORK	AB NETWORK	12/08/2024	0.00	1.15	89,119.48						
ACH ACH	A1215 AAREN ALVARADO	AAREN ALVARADO	ACH ACH	AB NETWORK	AB NETWORK	12/08/2024	0.00	1.70	89,117.78						
ACH ACH	A1215 AAREN ALVARADO	AAREN ALVARADO	ACH ACH	AB NETWORK	AB NETWORK	12/08/2024	0.00	1.70	89,119.48						
DEP DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	PAGO T1	Depósito por Transferencia(SISTEMA)	DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	TOTAL DE DEPOSITOS EN EN EFECTIVOS , CHEQUES	TEST	13/08/2024	3.48	0.00	89,122.96						
ACH ACH	A1217 MANUEL ESPINOZA GOLDMAN	MANUEL ESPINOZA GOLDMAN	ACH ACH	AB NETWORK	AB NETWORK	17/08/2024	0.00	800.00	88,322.96						
DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS	DEPOSITO DE EFECTIVO	DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	TOTAL DE DEPOSITOS EN EN EFECTIVOS , CHEQUES	TEST	02/09/2024	50.00	0.00	88,372.96						
DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS/TURNOS	27.66 --> TURNOS 6592	DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	TOTAL DE DEPOSITOS EN EN EFECTIVOS , CHEQUES	TEST	03/09/2024	27.66	0.00	88,400.62						
DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)	DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS	TEST	DEPCAJA DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)		TEST	25/09/2024	50.00	0.00	88,450.62						
Total 163.99 4,474.47 88,450.62															

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

## Reporte de conciliación.

BANCOS > REPORTES > REPORTES DE CONCILIACIÓN

Banco: - TODOS -

Cuenta Bancaria:

**Reportes de Depósitos**

- Depósitos en Tránsito Hasta el ... 26/11/2024 Estado: DEPOSITOS EN TRANSITO
- Depósitos por Tipo Del ... 26/11/2024 Hasta el ... 26/11/2024

**Reportes de Cheques**

- Cheques en Circulación Excel Hasta el ... 26/11/2024

**Reportes de Notas Débito y Crédito**

- Notas Del ... 26/11/2024 Hasta el ... 26/11/2024

Mediante esta pantalla se puede generar los siguientes reportes:

- **Bancos, por cuentas por depósitos en tránsitos por estado , por fecha Hasta la fecha.**

## Reporte por depósitos en tránsitos



## SIGMAHIS DEMO

Página 1 de 1

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976  
BANCOS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE LOS DEPOSITOS EN TRANSITO  
AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

soporte4  
26/11/2024 05:17:05 PM

CONSECUTIVO	FECHA	MONTO	No. VOUCHER
Cuenta: BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE			
Banco: 1 BANCO GENERAL, S. A.			
12866	06/01/2022	0.00	2
12958	24/01/2022	0.00	0000
12959	24/01/2022	0.00	5399
13030	05/02/2022	2,000.00	16860202
13031	05/02/2022	2,000.00	5071
13062	11/02/2022	32.00	2
13070	12/02/2022	25.00	2
13072	14/02/2022	431.00	532002157
13073	14/02/2022	37.40	526276878
13074	14/02/2022	200.00	2
13075	14/02/2022	50.00	2
13076	13/08/2024	3.48	
13077	02/09/2024	50.00	
13078	03/09/2024	27.66	
13079	25/09/2024	50.00	
Total x Banco		4,906.54	

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - [www.GetSigmaCare.com](http://www.GetSigmaCare.com)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

## Reporte de Depósito por Tipo y por Tipo de Deposito

Opción: Depósitos por Tipo (Vale Panamá, Transferencia, vale Digital, Yappy etc)

SIGMAHIS DEMO								
							PÁGINA 1 DE 1	
CONSECUITIVO	No. DOCTO	FECHA	BRUTO	COMISION	DEVOLUC.	NETO	USUARIO	CAJA
<b>Banco: 1 BANCO GENERAL, S. A.</b>								
<b>Cuenta: BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE</b>								
<b>Tipo Depósito: DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES</b>								
13077		02/09/2024	50.00	0.00	0.00	50.00	jvaldes	30
		Total 02/09/2024	50.00	0.00	0.00	50.00		
13078		03/09/2024	27.66	0.00	0.00	27.66	soporte1	
		Total 03/09/2024	27.66	0.00	0.00	27.66		
13079		25/09/2024	50.00	0.00	0.00	50.00	jvaldes	30
		Total 25/09/2024	50.00	0.00	0.00	50.00		
		Total DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES	127.66	0.00	0.00	127.66		
<b>Tipo Depósito: ** SIN TIPO DE DEPOSITO **</b>								
13076		13/08/2024	3.48	0.00	0.00	3.48	soporte1	
		Total 13/08/2024	3.48	0.00	0.00	3.48		
		Total ** SIN TIPO DE DEPOSITO **	3.48	0.00	0.00	3.48		
		Total BANCO GENERAL, S. A.-03-30-01-064822-6	131.14	0.00	0.00	131.14		
		Totales Finales	131.14	0.00	0.00	131.14		

### Reportes de Cheques en circulación

Este reporte lo pueden generar en PDF y Excel hasta una fecha en especifica

**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
 Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

soporte4

26/11/2024 05:22:42 PM

**BANCOS**
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
**LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº MERCHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CREADICIÓN	BENEFICIARIO	MONTO GIRADO
A1195	10/02/2022	10/02/2022	COCHEZ Y CIA, S.A.	13.90
A1196	10/02/2022	10/02/2022	SERVIENTREGA	6.26
A1197	10/02/2022	10/02/2022	TRANSPORTE Y SERVICIOS JEDIDIAS, S.A.	7.00
A1198	10/02/2022	10/02/2022	HIELO CRISTAL	34.00
A1199	10/02/2022	10/02/2022	CERRAJERIA Y LLAVES	1.61
A1200	10/02/2022	10/02/2022	TARGET, S.A.	19.23
A1201	10/02/2022	10/02/2022	MEDICAL SHOP PANAMA	42.80
A1202	10/02/2022	10/02/2022	IDAAN	26.05
A1203	10/02/2022	10/02/2022	ORLYN, S.A.	35.12
A1204	10/02/2022	10/02/2022	TRANSPORTE	31.00
A1205	10/02/2022	10/02/2022	DISTRIBUIDORA OFFICE CENTER PLUS	6.00
A1206	10/02/2022	10/02/2022	FARMACIAS ARROCHA	100.00
A1207	10/02/2022	10/02/2022	HOSPITAL CHIRIQUI, S.A.	170.00
A1208	10/02/2022	10/02/2022	PINTA DE SANGRE	60.00
A1209	16/03/2023	16/03/2023	ACERCOMP	230.25
A1210	21/03/2024	21/03/2024	PANAFOTO	2,568.00
A1211	21/03/2024	21/03/2024	REPRICO S.A	633.44
A1212	27/03/2024	27/03/2024	LUIS CHAPINO	200.00
A1213	27/03/2024	27/03/2024	ANGEL ESCALA	100.00
A1214	24/07/2024	24/07/2024	JAIME BRAVO	135.00
A1216	01/08/2024	13/08/2024	AAREN ALVARADO	1.70
A1217	17/08/2024	17/08/2024	MANUEL ESPINOZA GOLDMAN	800.00
T1	01/06/2024	13/08/2024	AB NETWORK	3.48
	30/10/2020	30/10/2020	TRANSFERENCIA JEAN CARLOS HERRERA HISOPADO	0.00
		Total x Cuenta		104,657.31
		Total x Banco		104,657.31
		Monto Total		104,657.31

## Reportes de Notas Débito y Crédito

Este reporte se puede generar por Tipo de:

- CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)**
- NOTA DE CREDITO BANCARIA
- NOTA DE DEBITO BANCARIA
- PAGOS POR ACH
- SALDO INICIAL DE SISTEMA
- TRANSFERENCIAS BANCARIAS**
- TRANSFERENCIAS POR ACH

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 23/05/2025

\*\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*\*

