



CUENTAS POR PAGAR

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

REQUISITOS	3
DESCRIPCIÓN	3
PROCESO	4
CXP > MANTENIMIENTO>TIPOS DE ÓRDENES DE PAGO	5
PRESUPUESTO > MANTENIMIENTOS> CLASIFICACIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS	5
CXP > MANTENIMIENTOS > PAGOS OTROS	6
CXP > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE	8
CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES	12
CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > UNIDADES ADMINISTRATIVAS	12
CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD)	15
CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > AUTORIZACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	19
CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > CERRAR/REIMPRIMIR CHEQUE	21
CXP > TRANSACCIONES > ACH	22
CXP > TRANSACCIONES > ANULAR ORDENES PAGO	24
CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE	25
CXP > TRANSACCIONES > FACTURA PROVEEDOR	29
CXP > TRANSACCIONES > PAGOS SIN FACTURAS	31
CXP > TRANSACCIONES > SALDO INICIAL	32
CXP > TRANSACCIONES > CAMBIAR PROVEEDOR	33
CXP > TRANSACCIONES > REPORTES SALDO PROVEEDORES	34
CXP > REPORTE> DETALLE COMPROBANTE MAYOR	35
CXP > REPORTE> INFORME DE MOROSIDAD>REPORTE DE MOROSIDAD	38
CXP > REPORTE> INFORME MEF (43)	40
CXP > REPORTE> INFORME EGRESO	41
CXP > CONSULTA> CONSULTA DE CHEQUE	42

REQUISITOS

Ruta:

CXP > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE ORDEN DE PAGO

CXP > MANTENIMIENTOS > CLASIFICACIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CXP > MANTENIMIENTOS > PAGOS OTROS

CXP > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD)

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE PAGO

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > IMPRIMIR CHEQUE

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > CERRAR/REIMPRIMIR CHEQUE

CXP > REPORTE > SALDO DE PROVEEDORES

CXP > REPORTE > INFORME DE MOROSIDAD

CXP > CONSULTA > CONSULTA DE CHEQUE

DESCRIPCIÓN

La gestión de Cuentas Por Pagar en concepto de los productos y servicios recibidos de los proveedores tanto para uso interno de la organización, así como para el uso en la atención de los pacientes cualquiera que sea su categoría de admisión, se origina con la emisión de una orden de compra y luego mediante el recibo de dichos productos o servicios y su correspondiente factura del proveedor en el almacén central.

El módulo de compra entonces permite generar los saldos iniciales de los proveedores, hacer ajustes Débitos / Créditos, lleva el estado de cuenta e informes de morosidad de las cuentas por pagar y hasta permite gestionar la orden de pago a los proveedores. Por otra parte, permite llevar el control del sub auxiliar de Honorarios Médicos.

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:** Muestra 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. **Consultas:** Las opciones de consulta 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.

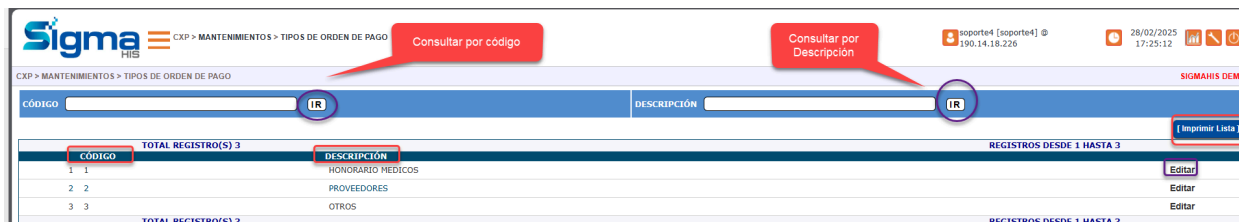
PROCESO



Para lograr el objetivo de llevar el registro y control de las cuentas por pagar a los proveedores, Incluye funciones de revisión y registro de los proveedores, registro de saldos iniciales, ajustes, informes de morosidad. Incluye también el manejo del sub auxiliar de Honorarios Médicos.


CXP > MANTENIMIENTO>TIPOS DE ORDENES DE PAGO

En esta pantalla se crean o registran los Tipos de Órdenes de Compra con su código, Descripción y proceso de verificación. Cuenta con las opciones de Registrar Nuevo Tipo de Órdenes de Pago, Editar donde permite modificar el tipo de orden de pago y el de Imprimir Lista.



Botón: Editar

Botón Imprimir Lista: Imprime la lista de los registros de la pantalla de tipos de órdenes de pago.



PRESUPUESTO > MANTENIMIENTOS> CLASIFICACIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

En esta pantalla se registran los Tipos de Clasificación según El Ministerio de Economía y Finanzas que se van a manejar de acuerdo a su código, descripción y proceso de verificación. Cuenta con las opciones de Registrar Nueva Clasificación, Editar donde se modifica la clasificación y el de Imprimir Lista.

Sigma HIS CXP > MANTENIMIENTOS > CLASIFICACIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 28/02/2025 17:33:04

CXP > MANTENIMIENTOS > CLASIFICACIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Consultar por código Registrar Clasificación

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Registrar Nueva Clasificación

Imprimir Lista

TOTAL REGISTRO(S) 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REGISTROS DESDE 1 HASTA 10
1 00	NO DECLARAN	Editar
2 01	PROVEEDORES	Editar
3 04	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	Editar
4 05	ARRENDAMIENTO, ALQUILER DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES	Editar
5 06	INTERESES Y DEMAS GASTOS FINANCIEROS	Editar
6 07	GASTOS DE REPRESENTACION	Editar
7 08	DIETAS O JUNTA DIRECTIVA	Editar
8 09	DEMÁS PAGOS NO CONTEMPLADOS EN LOS ANTERIORES	Editar
9 10	PAGOS AL EXTRANJERO	Editar
10 11	PAGOS CONSOLIDADOS	Editar

TOTAL REGISTRO(S) 10

REGISTROS DESDE 1 HASTA 10

Para Editar registros

CXP > MANTENIMIENTOS > PAGOS OTROS

Pago Otros:

En esta pantalla se realiza el mantenimiento a Pagos Otros según código, descripción y estado, los cuales se crean como opción de no crear un proveedor como tal. Cuenta con las opciones de Registrar Nuevo, Editar para modificar registros y el de Imprimir Lista

Sigma HIS CXP > MANTENIMIENTOS > PAGOS OTROS

soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 07/03/2025 15:53:30

CXP > MANTENIMIENTOS > PAGOS OTROS

Registrar Nuevo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESTADO - TODOS - TIPO - TODOS -

Imprimir Lista

Registro Nuevo

Imprimir Lista

TOTAL REGISTRO(S) 452

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	REGISTROS DESDE 1 HASTA 100
1 307	AGUINALDO SEGURA	ACTIVO	Editar
2 308	AGUINALDO SOLANA	ACTIVO	Editar
3 263	AGUSTIN IBÁÑEZ	ACTIVO	Editar
4 391	AHYLIN CABRERA	ACTIVO	Editar
5 416	AILEY JULIÁ	ACTIVO	Editar
6 335	ALBERTO FERRÁNDIZ	ACTIVO	Editar
7 27	ALCIBIADES ALI	ACTIVO	Editar
8 52	ALCIBIADES ALMEIDA	ACTIVO	Editar
9 6	ALCIBIADES FEDOROV	ACTIVO	Editar
10 76	ALCIBIADES FERREIRA	ACTIVO	Editar
11 376	ALEXANDRO GARRIDO	ACTIVO	Editar
12 484	ALEXANDER GRANDE	ACTIVO	Editar
13 422	ALEXANDER PEDRAZA	ACTIVO	Editar
14 181	ALEXIS POMARES	ACTIVO	Editar
15 200	ALFREDO OCAÑA	ACTIVO	Editar
16 43	ALGELA RAMOS	ACTIVO	Editar

TOTAL REGISTRO(S) 452

REGISTROS DESDE 1 HASTA 100

Esta pantalla mantiene Filtro de Estado: y Tipo: Medico, Empresa y Proveedor

Modo Edición:

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](#)

CXP > MANTENIMIENTOS > PAGOS OTROS SIGMAHIS DEMO

INFORMACIÓN GENERAL			
GENERALES			
Nombre	307 AGUINALDO SEGURA		
R.U.C./C.I./Vdula/Pasaporte		Dígito Verificador	
Tipo Referencia	SELECCIONE - ▾		
Estado	Activo ▾		
Dirección		Correo Electrónica	
Teléfono		Fax	
Zona Postal		Apartado Postal	
INFORMACIÓN PARA PAGOS			
INFORMACIÓN LIQUIDACIONES			
BITÁCORA			

Imprimir List:





SIGMAHIS DEMO


RUC. 3881-124-47745 D.V. 31
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976
CUENTAS POR PAGAR
PAGOS OTROS

soporte4
07/03/2025 04:26:35 PM

Código	Nombre	Dirección	Teléfono/Fax	Digito Verif.	Ruta Bancaria	Ruc	Estado
307	AGUINALDO SEGURA						A
308	AGUINALDO SOLANA						A
263	AGUSTIN IBÁÑEZ						A
391	AHYLIN CABRERA						A
416	AILYN JULIÁ					4-740-1351	A
335	ALBERTO FERRÁNDIZ						A
27	ALCIBIADES ALI						A
52	ALCIBIADES ALMEIDA						A
6	ALCIBIADES FEDOROV						A
76	ALCIBIADES FERREIRA						A
376	ALEJANDRO GARRIDO						A
484	ALEXANDER GRANDE						A
422	ALEXANDER PEDRAZA						A
181	ALEXIS POMARES						A
200	ALFREDO OCAÑA						A
43	ALGELA RAMOS						A
371	ALIS PONCE						A
270	ALLIS ABELLA						A
477	ALVARO GALLO				BANCO GENERAL, S. A.	8-486-421	A
405	ALYS MOLINS						A
406	ALYS SALAMANCA						A
196	AMALIA BLÁZQUEZ						A
151	AMELIA MORALES						A
328	ANA ALSINA						A
421	ANA ALVARADO						A
330	ANA FABRA						A
404	ANDRA DIEGO						A
139	ANDRES CARVALHO						A
470	ANDRES ISERN				BANCO GENERAL, S. A.		A
339	ANDRES MELÉNDEZ						A
349	ANDY CÉSPEDES						A
350	ANDY MENDIZÁBAL						A
157	ANGEL CRUZ						A
20	ANGELA ORTIZ						A
83	ANGELA ZHAO						A
167	ANGELICA AMAT						A
192	ANGIE BRIONES						A
186	ANGUIE FERRÁN						A
162	ANTONY HASSAN						A
498	ARELYS ARENAS			85	BANCO GENERAL, S. A.	4-730-723	A
159	ARIEL REYES						A
309	ARLINN TORRIJOS						A


CXP > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE

En esta pantalla el sistema permite registrar notas de ajustes (Débito/Crédito) a facturas, ya sea de servicios o proveedores de artículos de inventario, de acuerdo al código, proveedor, estado, fecha y tipo de ajuste. Cuenta con las opciones de Registrar Nuevo Ajuste, Editar para modificar registros y el de Imprimir Lista.



EXP > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE

soporte4 | soporte4 | 07/03/2025 17:40:09



EXP > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE

SIGMAHIS DEMO

CÓDIGO PROVEEDOR: ESTADO: TODOS TIPO DE AJUSTE: SELECCIONE FECHA DESDE: HASTA: TIPO:

TODOS IR

[Registrar Nuevo Ajuste]

[Imprimir Lista]

TOTAL REGISTRO(S) 5932

REGISTROS DESDE 1 HASTA 100

>>

CÓDIGO (SECUENCIA - AÑO)	BENEFICIARIO	ESTADO	FECHA	FECHA CREAC.	TIPO	MONTO	
1 [5947] 2021	DON MANUEL VIRGILIO GUERRERO MONTEZA	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:59:43 AM	NOTAS DE DEBITOS	20.70	Ver Anular
2 [5946] 2021	SIXIA WONG	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:54:44 AM	NOTAS DE DEBITOS	466.30	Ver Anular
3 [5945] 2021	HERNANDO VELASCO	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:54:08 AM	NOTAS DE DEBITOS	1,008.34	Ver Anular
4 [5944] 2021	LUSBETH PITTI	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:53:27 AM	NOTAS DE DEBITOS	373.17	Ver Anular
5 [5943] 2021	UBALDO RENE CABALLERO PITTI	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:52:49 AM	NOTAS DE DEBITOS	1,197.62	Ver Anular
6 [5942] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:26:00 PM	NOTAS DE CREDITOS	504.86	Ver Anular
7 [5941] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:17:49 PM	NOTAS DE CREDITOS	400.14	Ver Anular
8 [5940] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:16:44 PM	NOTAS DE CREDITOS	400.14	Ver Anular
9 [5939] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:13:54 PM	NOTAS DE CREDITOS	26.18	Ver Anular
10 [5938] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:11:40 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96	Ver Anular
11 [5937] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:10:33 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96	Ver Anular
12 [5936] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:08:22 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96	Ver Anular
13 [5935] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:04:39 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96	Ver Anular
14 [5934] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:03:01 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96	Ver Anular

TOTAL REGISTRO(S) 5932

REGISTROS DESDE 1 HASTA 100

>>

Esta pantalla mantiene filtros de:

CÓDIGO: Campo para ingresar un código específico.

PROVEEDOR: Campo para seleccionar un proveedor.

ESTADO: Menú desplegable con opción "TODOS".

TIPO DE AJUSTE: Menú desplegable con opción "SELECCIONE".

FECHA DESDE y HASTA: Campos para filtrar por rango de fechas.

TIPO: Menú desplegable con opción "TODOS".

Acciones disponibles:

Botón [Registrar Nuevo Ajuste] para añadir un nuevo registro.

Botón [Imprimir Lista] para generar un reporte de los registros actuales.

Tabla de registros:

Columnas principales:

CÓDIGO (SECUENCIA - AÑO): Identificador único de cada ajuste.

BENEFICIARIO: Nombre del beneficiario asociado al ajuste.

ESTADO: Estado del ajuste (por ejemplo, "APROBADO").

FECHA: Fecha del ajuste.

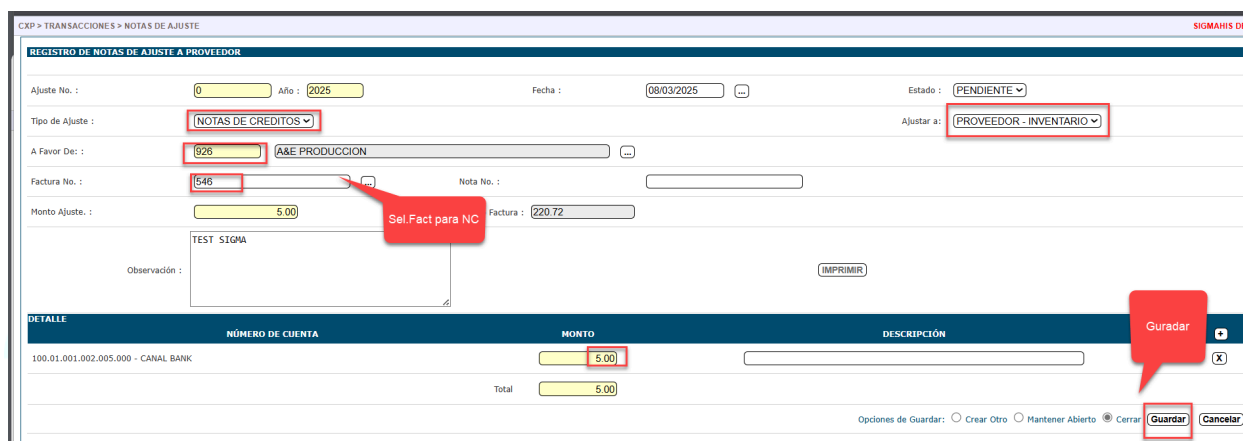
FECHA CREAC.: Fecha y hora en que se creó el ajuste.

TIPO: Tipo de ajuste (por ejemplo, "NOTAS DE DÉBITOS" o "NOTAS DE CRÉDITOS").

MONTO: Monto del ajuste.

Acciones: Opciones para Ver o Anular el ajuste.

Registrar Nueva Nota de Ajuste a Proveedor mediante el Boton Nuevo Registro de Nota de Ajustes.



Al guardar se despliega mensaje de Guardado Satisfactoriamente.

Al consultar los registros queda la Nota de Ajuste lista para ser aprobada



CÓDIGO (SECUENCIA - AÑO)	BENEFICIARIO	ESTADO	FECHA	FECHA CREAC.	TIPO	MONTO	Acciones
1 [5972] 2025	A&E PRODUCCION	PENDIENTE	08/03/2025	08/03/2025 10:05:39 AM	NOTAS DE CREDITOS	5.00	Ver Editar

Para aprobar se pincha sobre el Botón Edición se abre la pantalla:

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES SIGMAHIS DEMO

REGISTRO DE NOTAS DE AJUSTE A PROVEEDOR

Ajuste No.: 5972 Año: 2025 Fecha: 08/03/2025 Estado: **PENDIENTE**

Tipo de Ajuste: NOTAS DE CREDITOS Ajustar a: **PENDIENTE** INVENTARIO

A Favor De: 926 A&E PRODUCCION

Factura No.: 546 Nota No.:

Monto Ajuste: 5.00

Observación: TEST SIGMA IMPRIMIR

NÚMERO DE CUENTA	MONTO	DESCRIPCIÓN
100.01.001.002.005.000 - CANAL BANK	5.00	
Total	5.00	

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

Se cambia el de **Pendiente – Aprobado** y se Guarda.

Al Guardar se cambia al estado Aprobado quedando el registro de la siguiente manera:

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES SIGMAHIS DEMO

CXP > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE

soporte4 [soporte4] 181.197.41.189 08/03/2025 10:14:58

CÓDIGO: PROV.: ESTADO: TODOS TIPO DE AJUSTE: SELECCIONE: FECHA DESDE: 08/03/2025 HASTA: 08/03/2025 TIPO: PROV. - INVENTARIO IR

TOTAL REGISTRO(S) 1 REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

CÓDIGO (SECUENCIA - AÑO)	BENEFICIARIO	ESTADO	FECHA	FECHA CREAC.	TIPO	MONTO	Ver	Anular
1 [5972] 2025	A&E PRODUCCION	APROBADO	08/03/2025	08/03/2025 10:05:39 AM	NOTAS DE CREDITOS	5.00	Ver	Anular

Imprimir Lista

Donde se observa los botones de “Ver” y “Anular”

Pata anular la Nota de Ajuste se hace desde este botón.

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES SIGMAHIS DEMO

REGISTRO DE NOTAS DE AJUSTE A PROVEEDOR

Ajuste No.: 5972 Año: 2025 Fecha: 08/03/2025 Estado: **APROBADO**

Tipo de Ajuste: NOTAS DE CREDITOS Ajustar a: **APROBADO** INVENTARIO

A Favor De: 926 A&E PRODUCCION

Factura No.: 546 Nota No.:

Monto Ajuste: 5.00

Observación: TEST SIGMA IMPRIMIR

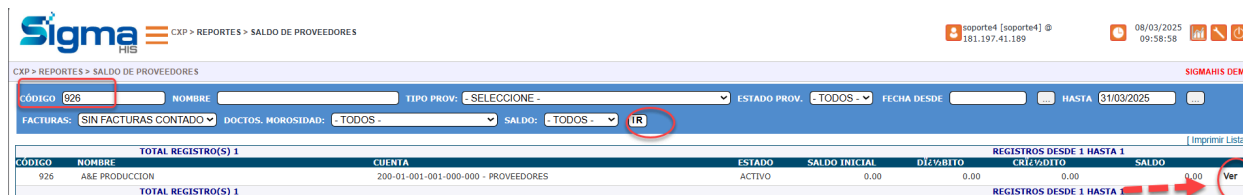
NÚMERO DE CUENTA	MONTO	DESCRIPCIÓN
100.01.001.002.005.000 - CANAL BANK	5.00	TEST SIGMA
Total	5.00	

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

Siguiendo el flujo de aprobación de la Nota de ajuste se procede ir la ruta:

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES

Consulta de Saldo de Proveedor para el caso de ejemplo Cod: 926- A y E Producción y poder ver el Saldo del proveedor.



Dar clic sobre el botón **Ver**.

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES

SIGMAHS D

Imprimir

FECHA DESDE

01/03/2025

HASTA

31/03/2025

FACTURA/DOC:

IR

CÓDIGO: 926

NOMBRE: A&E PRODUCCION

TIPO DOC.	DESCRIPCIÓN	NO. DOC.	FACTURA/DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
DOCUMENTOS CON FACTURAS							-5,943.99	
FACTURAS CREDITOS								
NC	NOTA DE CREDITO	5972	546	08/03/2025	5.00	0.00	-5,938.99	
TOTAL: FACTURAS CREDITOS						5.00	0.00	-5,938.99
TOTAL SIN (FACTURAS CONTADO, FACTURAS DE CXC)						5.00	0.00	-5,938.99
TOTAL CXP						5.00	0.00	-5,938.99
SALDO NETO POR PROVEEDOR:								-5,938.99


Observamos la Nota de Ajuste de tipo Crédito por 5.00 afectando el saldo.

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidades Administrativas esta sección se subdivide en :

1. Solicitud de Orden de Pago:

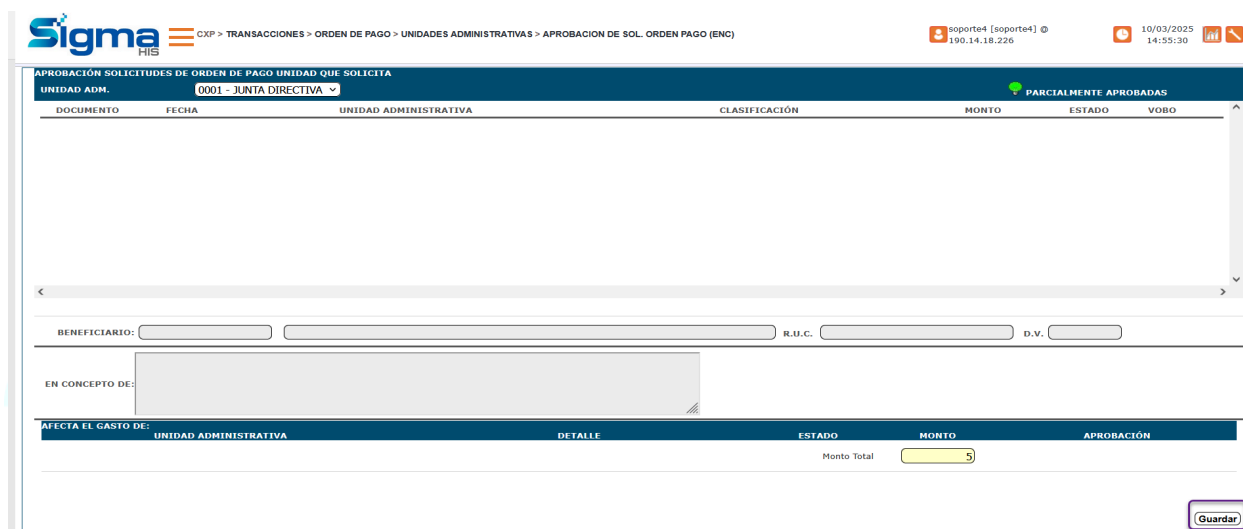
Ruta: CXP > Transacciones > Orden de Pago > Unidades Administrativas > Solicitud de Orden de Pago



Esta opción permite crear o registrar una nueva solicitud para emitir una orden de pago en esta pantalla empieza el proceso que conlleva el pago de asuntos Administrativos de la entidad hospitalaria.

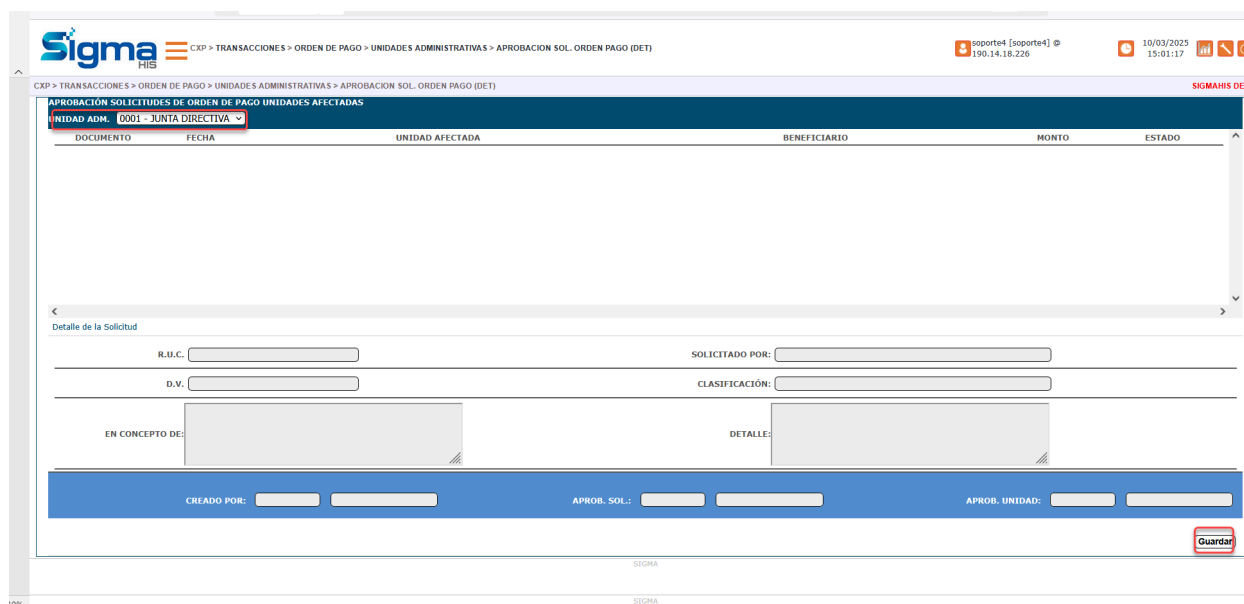
2. Aprobación de Sol. Orden Pago (Enc)

Aquí, "Enc" se refiere a la aprobación realizada por un encargado o persona responsable de validar solicitudes de manera general por encabezado.



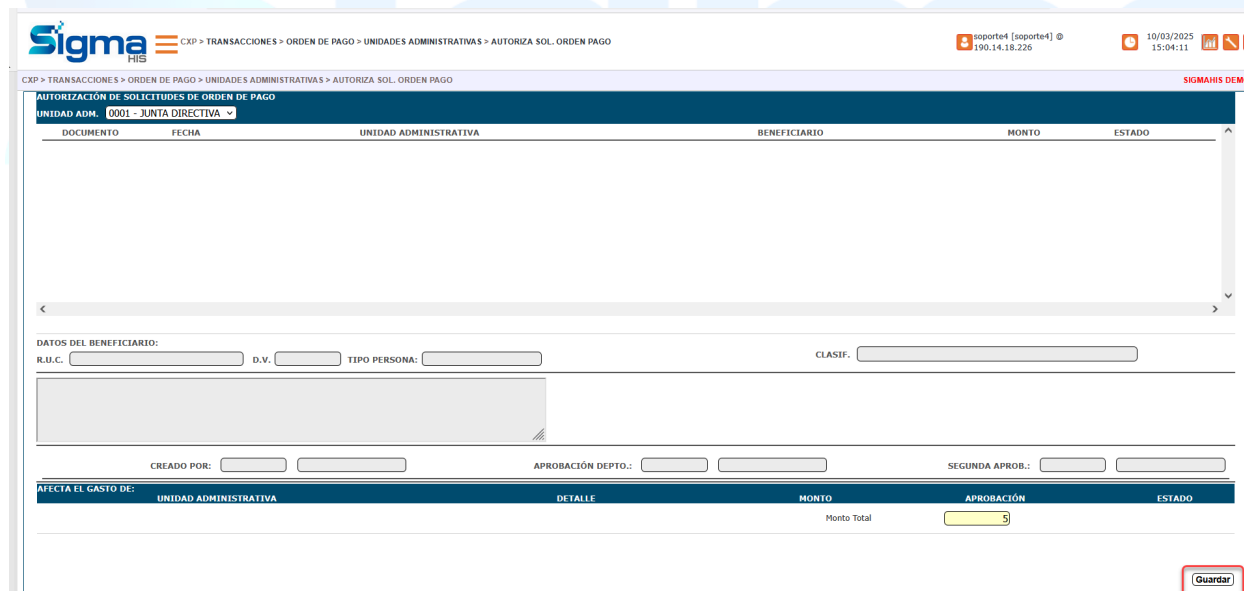
3. Aprobación Sol. Orden Pago (Det)

En este caso, "Det" podría indicar la aprobación a nivel detallado, donde se revisan aspectos específicos de la solicitud.



4. Autoriza Sol. Orden Pago

Esta opción es para la autorización final de una solicitud de orden de pago, realizada por un nivel superior o autoridad administrativa.



5. Generar Orden de Pago

Una vez completados los pasos anteriores, esta opción permite emitir la orden de pago de forma oficial.

Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > UNIDADES ADMINISTRATIVAS > GENERAR ORDEN DE PAGO

support@ [support@] @ 190.14.18.228 10/03/2025 15:05:22

APROBACIÓN SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO UNIDAD QUE SOLICITA

UNIDAD ADM. 0001 - JUNTA DIRECTIVA

DOCUMENTO	FECHA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	BENEFICIARIO	MONTO	AGRUPAR	GENERAR

DATOS DEL BENEFICIARIO:

R.U.C.: D.V.: TIPO PERSONA: CLASIF.:

CREADO POR: APROBACIÓN DEPTO.: SEGUNDA APROB.:

Afecta el Gasto DE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DETALLE MONTO APROBACIÓN ESTADO

Monto Total

Guardar

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD)

Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD)

support@ [support@] @ 181.197.41.189 08/03/2025 12:13:08

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD)

NOMBRE BENEF.: NO. ORDEN PAGO: DE: A: ESTADO: SELECCIONE TIPO ORDEN: SELECCIONE **IR**

TOTAL REGISTRO(S) 19259

NO. ORDEN PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	VER
2	03/02/2025	926 - AME PRODUCCION	2.14	APROBADO	Ver
1	01/02/2025	598 - AGRICOLA PANAMA, S.A.	11.13	APROBADO	Ver
37	25/11/2024	926 - AME PRODUCCION	3840.06	APROBADO	Ver
36	23/10/2024	926 - AME PRODUCCION	1150.25	APROBADO	Ver
35	02/10/2024	4535 - MANUEL ESPINOZA GOLDMAN	975	APROBADO	Ver
34	30/09/2024	820 - SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A.	750.14	PENDIENTE	Ver
31	24/09/2024	1476 - 305' MIAMI PIZZA	282.48	PENDIENTE	Ver
33	24/09/2024	64 - SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.	26	APROBADO	Ver
32	24/09/2024	351 - ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	282.48	PENDIENTE	Ver
30	17/09/2024	590 - ABRAHAM GARCIA	262.15	PENDIENTE	Ver
29	10/09/2024	1050 - AF MAKER	1.52	APROBADO	Ver
28	17/08/2024	4535 - MANUEL ESPINOZA GOLDMAN	800	APROBADO	Ver
24	13/08/2024	365509 - ABEL CHEN	100	PENDIENTE	Ver
26	13/08/2024	590 - ABRAHAM GARCIA	5	APROBADO	Ver
27	13/08/2024	745 - AB NETWORK	3.48	APROBADO	Ver
25	13/08/2024	351 - ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	181.18	APROBADO	Ver
23	12/08/2024	04-08-1990 - JORGE BUSTOS	1.15	APROBADO	Ver
22	12/08/2024	05-09-2013 - AAREN ALVARADO	1.7	APROBADO	Ver
20	07/08/2024	1290 - ABEL CHEN	10	APROBADO	Ver
21	07/08/2024	23-09-1989 - EDWIN GONZALEZ	5	APROBADO	Ver
18	06/08/2024	1562 - ARPAPARMA, S.A.	50	ANULADO	Ver

Al acceder en esta pantalla nos encontramos los siguientes filtros de búsquedas,

Opciones de búsqueda y filtros:

- Nombre del beneficiario: Permite buscar órdenes de pago asociadas a un beneficiario específico.
- Número de orden de pago: Filtra por el identificador único de la orden.

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](#)

- Rango de fechas: Campos "Desde" y "Hasta" para buscar órdenes dentro de un periodo específico.
- Estado: Desplegable para seleccionar el estado de las órdenes (ejemplo: Aprobado, Pendiente, Anulado).
- Tipo de orden: Otro filtro que parece clasificar las órdenes por categorías.
- Botón "IR": Ejecuta la búsqueda con los filtros seleccionados.

Botones de acción:

- ✓ Registro Nuevo: Permite crear una nueva orden de pago.
- ✓ Imprimir Lista: Genera un reporte imprimible con los registros mostrados en pantalla.

Tabla de resultados:

- ✓ Columnas principales:
- ✓ No. Orden Pago: Identificador único de cada orden.
- ✓ Fecha: Fecha en la que se generó la orden.
- ✓ Beneficiario: Nombre o código del beneficiario asociado.
- ✓ Monto: Importe de la orden.
- ✓ Estado: Estado actual de la orden (Aprobado, Pendiente, Anulado).
- ✓ Acción: Botón "Ver" para consultar más detalles de cada registro.

Registro Nuevo: Permite crear una nueva orden de pago.

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD) SIGMAHIS DEMO

ORDEN DE PAGO

Orden No. 2025 0 Estado Pendiente Fecha 08/03/2025

Tipo de Orden PROVEEDORES Sel.cod: Proveed ores

Cod. Econ. y Fin. NO DECLARAN Pago Otros Otros

A Favor de 926 A&E PRODUCCION R.U.C. 4-784-671 D.V. 01

Otro Beneficiario (Caja Men., J. Direc.) JUAN VALDES Monto 215.72

Transf. ☐ Opcional, otro beneficiario

Observ. Selfacturas

Fecha Creación: 08/03/2025 12:26:22 PM Usuario Creación: soporte4

Agregar cuenta

FACT./REC.	DESCRIPCIÓN	MONTO	NÚMERO DE CUENTA
546	23/07/2024 FACTURA 546	215.72	200 01 001 001 000 000 PROVEEDORES

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar

1. Información general de la orden:

Orden No.: Número único que identifica la orden. En este ejemplo, es 2025.

Estado: Estado actual de la orden, seleccionable desde un menú desplegable (ejemplo: Pendiente, Aprobado, etc.).

Estado actual: Pendiente.

Fecha: Fecha de creación o actualización de la orden. En este caso: 08/03/2025.

Tipo de Orden: Clasificación de la orden. En este ejemplo, es Proveedores.

Pago Otros: Campo para especificar el tipo de pago. Aquí aparece como Otros.

2. Beneficiarios y montos:

Cod. Econ. y Fin.: Código económico o financiero. En este caso, está seleccionado como NO DECLARAN.

A Favor de: Beneficiario principal de la orden. Aquí es A&E PRODUCCION.

R.U.C. y D.V.: Registro Único de Contribuyente del beneficiario. En este ejemplo: 4-784-6/1 con D.V. 01.

Otro Beneficiario:

Campo opcional para incluir un beneficiario adicional. Aquí se menciona JUAN VALDES.

Monto: Importe total de la orden. En este caso: 215.72.

3. Observaciones:

Observa: Campo para agregar comentarios o notas relacionadas con la orden. Tiene un límite de 300 caracteres.

4. Detalles de facturas y cuentas:

SelfFacturas: Permite seleccionar facturas relacionadas con la orden. En este ejemplo, está seleccionada la factura 546 con fecha 23/07/2024 y monto 215.72.

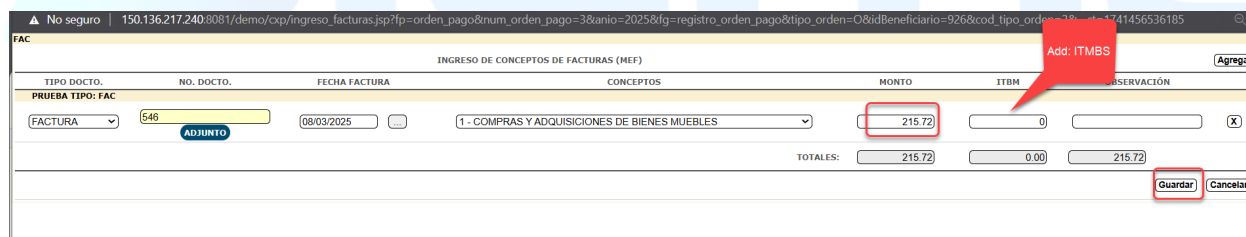
Agregar cuenta:

Botón para añadir cuentas asociadas al pago.

Número de cuenta: En este caso, se muestra el número: 200-01-001-PROVEEDORES.

1. Guardar / Cancelar

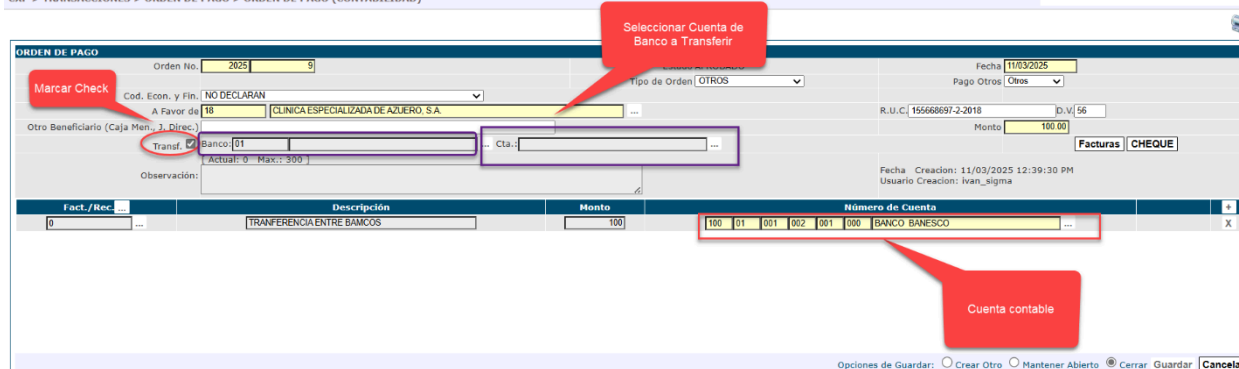
Sistema envía mensaje de guardado satisfactoriamente, al aceptar el mensaje se despliega la siguiente pantalla.



NOTA:

Proceso de Orden de pago de Banco General hacia Banesco, es importante indicar que para que surta efecto a nivel de movimiento Bancario se debe Ganchar el Check Box de Transferencia bancaria para seleccionar la cuenta al banco que se va Transferir para el caso de ejemplo Cta. de Banesco

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD)



Luego se debe Imprimir el cheque y con esto se observará el movimiento Bancario para realizar las conciliaciones de ambos bancos desde la ruta: **Bancos > Transacciones > Conciliar Transacciones**

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > AUTORIZACION DE ORDENES DE PAGO



1. Selección de Filtros:

- El usuario puede filtrar las órdenes de pago por **año**, **tipo de orden**, y **pagos otros** para visualizar solo las órdenes relevantes.

2. Estado de las Órdenes:

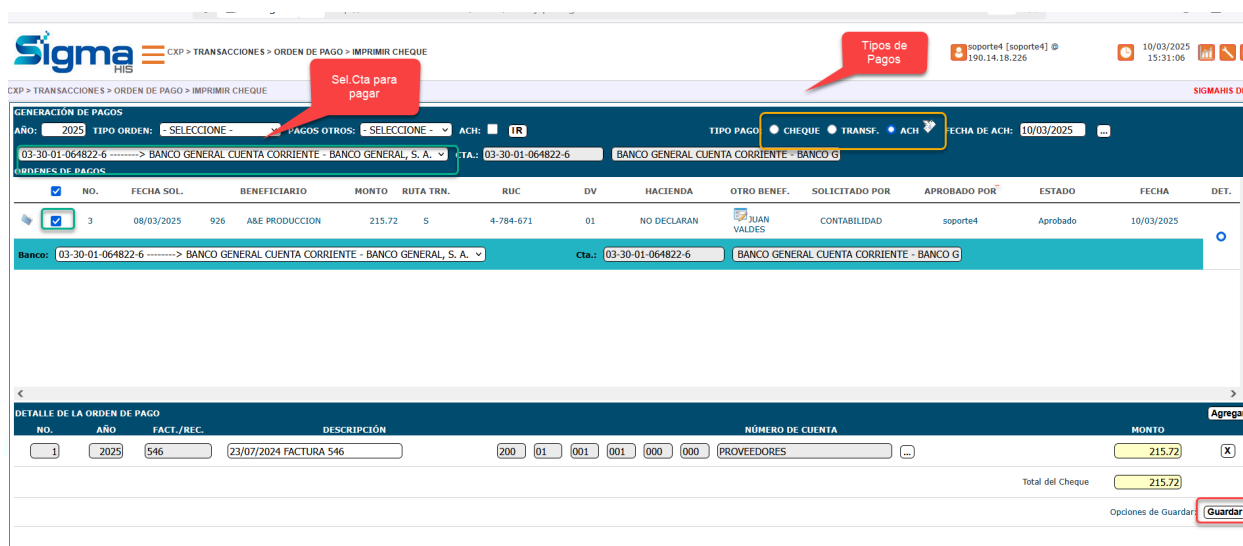
- Cada orden de pago tiene un estado que puede ser modificado (por ejemplo, de "Pendiente" a "Aprobado" o "Rechazado").
- El sistema permite realizar estas modificaciones antes de guardar los cambios.

3. Acción Final:

- Una vez realizados los cambios (como aprobar o rechazar órdenes), el usuario debe presionar el botón **Guardar** para confirmar las actualizaciones.

Al **aprobar** la orden del Proveedor el registro queda listo para imprimir el Cheque desde la siguiente Ruta: **CXP > Transacciones > Orden de Pago > Imprimir Cheque**

Indica que esta sección está enfocada en la generación e impresión de cheques como método de pago. Con la generación de cheques se culmina el proceso y afecta las cuentas contables.



The screenshot shows the 'Imprimir Cheque' screen in the Sigma HIS system. The navigation bar at the top indicates the path: CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > IMPRIMIR CHEQUE. The 'GENERACIÓN DE PAGOS' section includes filters for 'AÑO' (2025), 'TIPO ORDEN' (SELECCIONE), and 'PAGOS OTROS' (SELECCIONE). The 'TIPO PAGO' dropdown is set to 'ACH'. The 'FECHA DE ACH' is 10/03/2025. Below this, a table lists payment orders with columns: NO., FECHA SOL., BENEFICIARIO, MONTO, RUTA TRN., RUC, DV, HACIENDA, OTRO BENEF., SOLICITADO POR, APROBADO POR, ESTADO, FECHA, and DET. The first row shows order number 3, dated 08/03/2025, for A&E PRODUCCION, with a monto of 215.72. The 'DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO' section shows details for order number 1, year 2025, fact/rec 546, with a description '23/07/2024 FACTURA 546'. The 'Total del Cheque' is 215.72. The 'Opciones de Guardar' section includes a 'Guardar' button.

Se debe filtrar por Año, tipo de Orden, pagos Otros; una vez ubicado el registro se debe seleccionar la cuenta de Banco, posteriormente seleccionar el registro con el check izquierdo, hecho esto se despliega un el detalle de la orden de Pago,

Luego se debe seleccionar el tipo de Pago: Cheque, Transferencia o Ach (Para este tipo Se

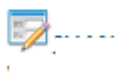


debe clicar sobre el icono Carta con alas) se guarda el registro y genera el cheque con el Prefijo A para identificar que la transacción proviene de un ACH ejemplo:

NUM. CHEQUE
A1218

Nota: en caso de querer cambiar el nombre del Beneficiario se debe clicar en el Icono

OTRO BENEF



Se abre la pantalla para cambiar el nombre del beneficiario en caso de ser necesarios o solicitado , seguido de guardar.

CXP - SIGMA HIS

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > IMPRIMIR CHEQUE

NUEVO BENEFICIARIO

JUAN VALDES

Cambiar

el

cheque saldrá con este nombre.

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > CERRAR/REIMPRIMIR CHEQUE

Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > CERRAR/REIMPRIMIR CHEQUE

soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 10/03/2025 15:16:06

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > CERRAR/REIMPRIMIR CHEQUE

GENERACIÓN DE PAGOS

AÑO: 2025 TIPO ORDEN: - SELECCIONE - PAGOS OTROS: - SELECCIONE - MIS CHEQUES NO. DOC: FECHA: DESDE: HASTA: IR Cerrar

BANCO: 1 - BANCO GENERAL, S. A.

ORDENES DE PAGOS

SEL. NO.	FECHA SOL.	BENEFICIARIO	MONTO	RUTA TRN.	RUC	DV	HACIENDA	OTRO BENEF.	SOLICITADO POR.	APROBADO POR.	ESTADO	FECHA	DET.
<input checked="" type="checkbox"/> 4	10/03/2025	926 A&E PRODUCCION	5.21	S	4-784-671	01	NO DECLARAN		CONTABILIDAD	soporte4	Aprobado	10/03/2025	
No. Cheque: 99919 Reimprimir Cheque Banco: 1-BANCO GENERAL, S. A. Cta.: 03-30-01-064822-6-BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE													
<input type="checkbox"/> 2	03/02/2025	926 A&E PRODUCCION	2.14	S	4-784-671	01	NO DECLARAN		CONTABILIDAD	soporte3	Aprobado	03/02/2025	
No. Cheque: 99918 Reimprimir Cheque Banco: 1-BANCO GENERAL, S. A. Cta.: 03-30-01-064822-6-BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE													
<input type="checkbox"/> 1	01/02/2025	598 AGRICOLA PANAMA, S.A.	11.13	S	1986369-1-737919	81	NO DECLARAN		CONTABILIDAD	soporte3	Aprobado	01/02/2025	

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO.	AÑO	FACT./REC.	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CUENTA	MONTO
1	2025	999	05/02/2024 FACTURA 999	200 01 001 001 000 000 PROVEEDORES	5.21
Total del Cheque					5.21

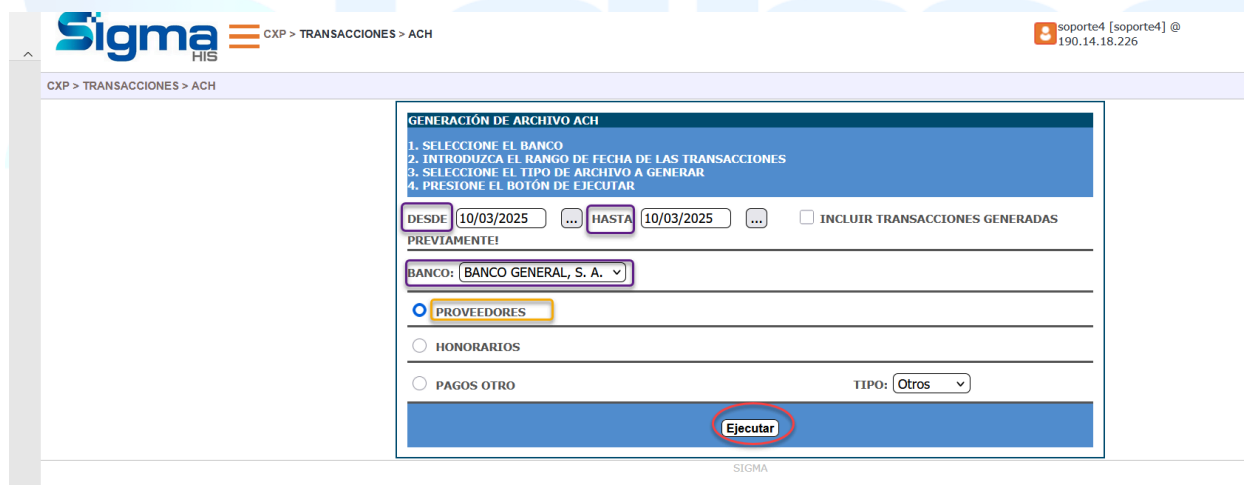
Desde esta pantalla se pueden reimprimir los cheques generados dándole Clic sobre el link Reimprimir Cheque, el cual le mostrará una impresión en formato PDF, con la información del Cheque Reimpreso.

El Cierre de Cheques se refiere al pase para generar el comprobante de Caja para posteriormente mayorizarlo, este proceso consiste en seleccionar los cheques que estén listos y totalmente procesados para llevarlos al comprobante como se menciona en la parte superior.

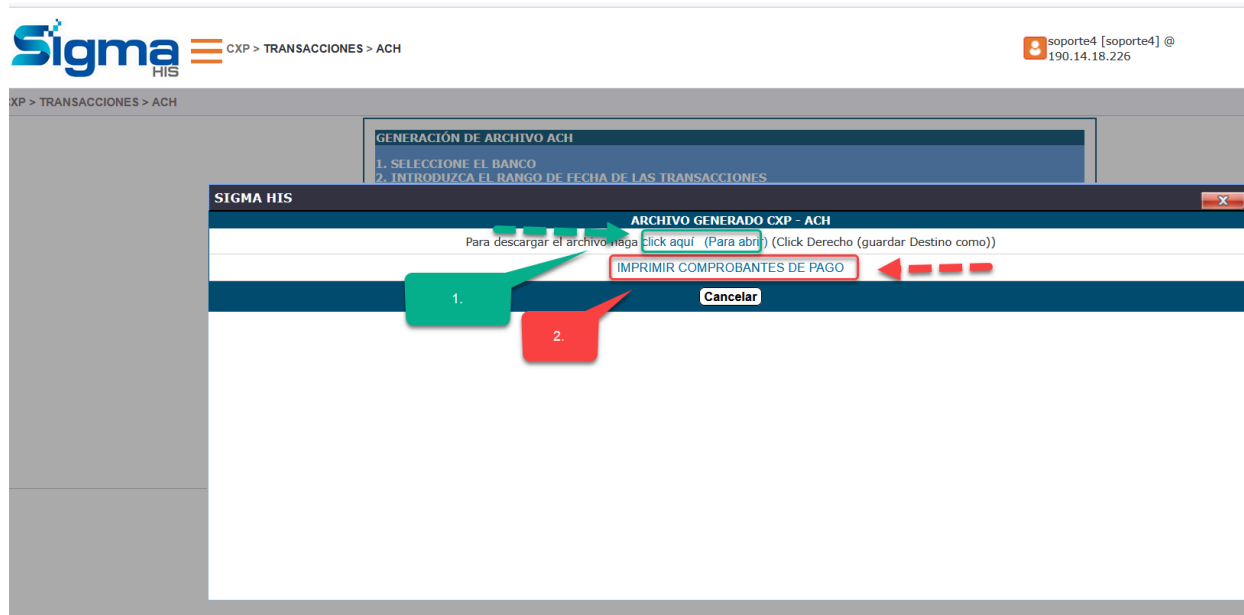
Al clicar sobre el botón **CERRAR** se cierra el cheque y el mismo se quita de esta lista.

CXP > TRANSACCIONES > ACH

En esta pantalla el sistema como muestra la imagen, se tienen opciones de generar pagos mediante ACH para Proveedores, Honorarios, y Pagos Otros. Es un proceso sencillo y amigable, digitando el rango de la fecha de las transacciones que van a generar el archivo, después se selecciona el tipo de archivo a generar. Esto es con la finalidad que el hospital mediante el portal de Banco pueda subir su archivo ach y efectuar los pagos.



Al ejecutar se despliega la pantalla siguiente



1. Archivo .txt



2. Imprimir comprobante de Pago:

No. Documento: **A1218**
****A&E PRODUCCION****

COMPROBANTE DE PAGO [ACH]

10 MARZO 2025

****215.72****

****DOSCIENTOS QUINCE CON 72/100****

BANCO: BANCO GENERAL, S. A.
 PARA CANCELAR FACTURA(S) NO. 546
 PAGO A FAVOR DE: A&E PRODUCCION

23/07/2024 FACTURA 546
 BANCO GENERAL

20001001001
 10001001002001000

215.72

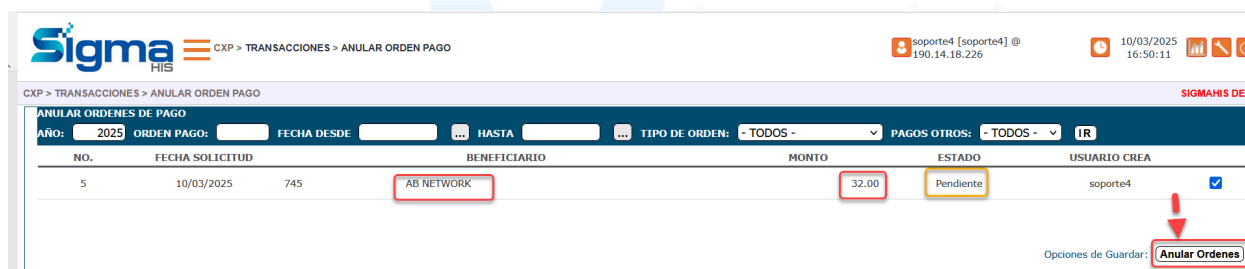
215.72

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR ORDENES PAGO

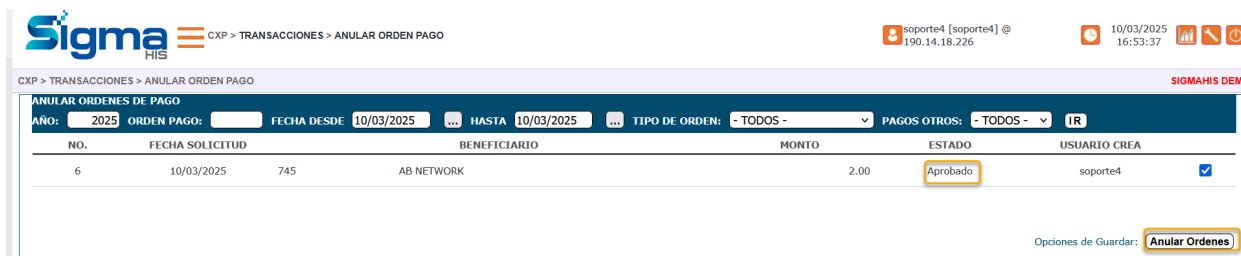
En esta pantalla el proceso de Anular Orden de Pago, consiste básicamente en correcciones de orden de pago que se realizan por error o también por los cheques generados anulados. Muestra todas las órdenes generadas, con su respectivo Número, Monto, Estado, Fecha y Número de Cheque.

Si la orden de Pago está con estado Pendiente o Aprobado se puede Anular la orden.

Anular Orden de Pago con estado Pendiente.



Anular Orden de pago con estado Aprobado

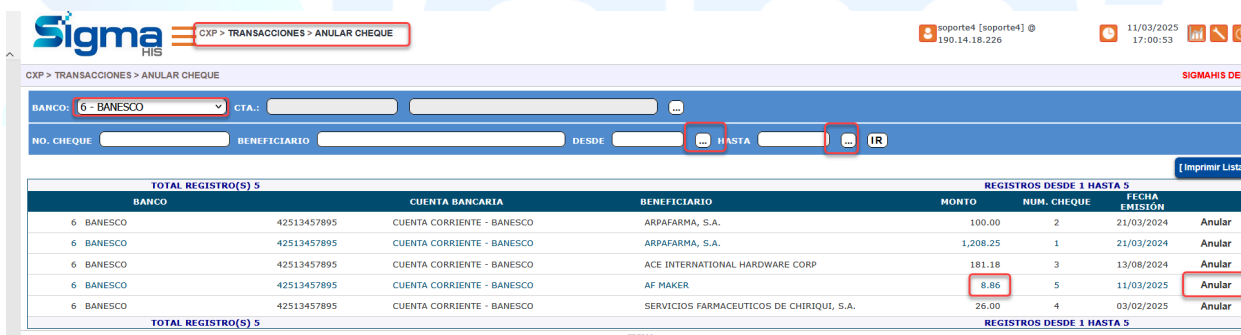


CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE

En la imagen, se observa una lista de todos los cheques generados activos, con la opción de **Anular**, Muestra un reporte el cual se genera del link **Imprimir Lista**.

Se encuentran campos para filtros de búsquedas más exacta ya sea por fecha, Banco, no.Cheque, etc.

Caso de ejemplo vamos anular el cheque #5 de AF Marker



Pinchamos sobre el botón **Anular**, desplegándose la pantalla siguiente, en donde cambiamos de estado **Girado a Anulado**

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE SIGMAHIS DEMO

CHEQUE

Banco: Cuenta Financiera: Estado: Girado Anulado

Beneficiario:

Orden de Pago:

No. Cheque: Monto: Fecha Emisión:

Observación:

Fecha Creación: 11/03/2025 04:58:09 PM Usuario Creación: soporte4

NO.	NO. FACTURA	CUENTA FINANCIERA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	767	200.01.001.001.000.000	14/03/2024 FACTURA 767	8.86

Valor del Cheque: 8.86

Al hacer el cambio el sistema Levanta la pantalla para colocar el # de Cheque y fecha

Opción: NO REEMPLAZAR, anula el cheque

CHEQUE

Banco: Cuenta Financiera: Estado:

Beneficiario:

Orden de Pago:

No. Cheque: Monto: Fecha Emisión:

Observación:

Fecha Creación: 11/03/2025 04:58:09 PM

NO.	NO. FACTURA	CUENTA FINANCIERA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	767	200.01.001.001.000.000	14/03/2024 FACTURA 767	8.86

Valor del Cheque: 8.86

Cuentas x Pagar- SIGMA HIS

DESEA REEMPLAZAR EL CHEQUE?

Num. Cheque: Fecha de Emisión:

No Reemplazar

Inmediatamente se debe guardar enviando el mensaje

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE SIGMAHIS DEMO

CHEQUE

Banco: Cuenta Financiera: Estado:

Beneficiario:

Orden de Pago:

No. Cheque: Monto: Fecha Emisión:

Observación:

Fecha Creación: 11/03/2025 04:58:09 PM

150.136.217.240:8081

Ha sido guardado Satisfactoriamente!

Quedando el Cheque Anulado

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE SIGMAHIS DEMO

CHEQUE

Banco: Cuenta Financiera: Estado:

BANESCO

Beneficiario:

Orden de Pago:

No. Cheque: Monto: Fecha Emisión: 11/03/2025

Observación: Fecha Anulación:

Fecha Creación: 11/03/2025 04:58:09 PM Usuario Creación: soporte4

NO.	NO. FACTURA	CUENTA FINANCIERA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	767	200.01.001.001.000.000	14/03/2024 FACTURA 767	8.86

Valor del Cheque: 8.86

Opción: REEMPLAZAR CHEQUE es para reemplazar el consecutivo a nivel de Sistema y de Impresión: ejemplo el cheque número # 00010 por alguna razón se imprimió, pero se manchó o se sobrescribió y no se observa legible, entonces, la secuencia Física que sigue es el # 00011, se debe usar este botón de Reemplazar y colocar el número de cheque en el campo Num.Cheque.

CHEQUE

Banco: Cuenta Financiera: Estado:

BANESCO

Beneficiario:

Orden de Pago:

No. Cheque: Monto: Fecha Emisión: 11/03/2025

Observación: Fecha Anulación:

Fecha Creación: 11/03/2025 04:58:09 PM Usuario Creación: soporte4

NO.	NO. FACTURA	CUENTA FINANCIERA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	767	200.01.001.001.000.000	14/03/2024 FACTURA 767	8.86

Valor del Cheque: 8.86

Cuentas x Pagar - SIGMA HIS

DESEA REEMPLAZAR EL CHEQUE?

Num. Cheque: Fecha de Emisión:

Agregar numero de cheque a Reemplazar

Este proceso reemplaza el 00010 por el 00011 así:

Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 11/03/2025 17:35:56

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE SIGMAHIS DEMO

BANCO: 6 - BANESCO CTA.: ...

NO. CHEQUE: ... BENEFICIARIO: ... DESDE: 11/03/2025 HASTA: 11/03/2025 IR

[Imprimir Lista]

TOTAL REGISTRO(S) 1			REGISTROS DESDE 1 HASTA 1		
BANCO	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	MONTO	NUM. CHEQUE	FECHA EMISION
6 - BANESCO	42513457895 CUENTA CORRIENTE - BANESCO	A&E PRODUCCION	215.72	00011	11/03/2025 Anular
TOTAL REGISTRO(S) 1			REGISTROS DESDE 1 HASTA 1		

Luego ir a Re-imprimir el cheque para el formulario 00011.

Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > CERRAR/REIMPRIMIR CHEQUE soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 11/03/2025 17:38:55

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > CERRAR/REIMPRIMIR CHEQUE SIGMAHIS DEMO

GENERACION DE PAGOS

AÑO: 2025 TIPO ORDEN: - SELECCIONE - PAGOS OTROS: - SELECCIONE - MIS CHEQUES NO. DOC: ... FECHA: DESDE: ... HASTA: ... IR Cerrar

BANCO: 6 - BANESCO

ORDENES DE PAGOS

SEL.	NO.	FECHA SOL.	BENEFICIARIO	MONTO	RUTA TRN.	RUC	DV	HACIENDA	OTRO BENEF.	SOLICITADO POR.	APROBADO POR.	ESTADO	FECHA	DET.
<input type="checkbox"/>	8	11/03/2025	926 A&E PRODUCCION	215.72	S	4-784-671	01	NO DECLARAN		CONTABILIDAD	soporte4	Aprobado	11/03/2025	

No. Cheque: 00011 Reimprimir Cheque Banco: 6-BANESCO Cta.: 42513457895-CUENTA CORRIENTE - BANESCO

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO.	AÑO	FACT./REG.	DESCRIPCION	NÚMERO DE CUENTA	MONTO
1	2025	546	23/07/2024 FACTURA 546	200 01 001 001 000 000 PROVEEDORES	215.72

Total del Cheque 215.72

Ver formulario impreso.

1 1 0 3 2 0 2 5

****A&E PRODUCCION****

****215.72****

****DOSCIENTOS QUINCE CON 72/100****

PARA CANCELAR FACTURA(S) NO. 546
PAGO A FAVOR DE: A&E PRODUCCION

23/07/2024 FACTURA 546
BANESCO CORRIENTE

20001001001	215.72	
10001001002006000		215.72

11/03/2025
soporte4
Nota: TEST SIGMA

926

00011

TOTAL	215.72
RUC. /4-784-671/01	

CXP > TRANSACCIONES > FACTURA PROVEEDOR

En esta pantalla se registran las facturas de proveedores de servicios, tales como teléfono, electricidad, etc. generando la cuenta por pagar al proveedor.

En esta pantalla para consultar pueden filtrar por los siguientes campos: Número de documento, número de Factura, Fecha y estado.

Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > FACTURAS PROVEEDOR

172.18.0.3 21/03/2025 14:35:36

CXP > TRANSACCIONES > FACTURAS PROVEEDOR

[Registro Nuevo]

BENEFICIARIO: NO. DOCUMENTO NO. FACTURA DESDE HASTA ESTADO: SELECCIONE - (IR)

[Imprimir Lista]

TOTAL REGISTRO(S) 18449

REGISTROS DESDE 1 HASTA 100

NO. DOC.	FECHA	PROVEEDOR	ESTADO	NÚMERO FACTURA	MONTO	Ver	Editar
7	04/02/2025	1547 - 55012-16-332478	RECIBIDO	12212	20.00	Ver	Editar
8	11/10/2023	1045 - AMILCAR O. MORALES S.	RECIBIDO	5246	100.00	Ver	Editar
613	11/02/2022	1251 - JASMIN ARAUZ	RECIBIDO	011	1,040.00	Ver	Editar
615	11/02/2022	912 - IMPRESOS MODERNOS	RECIBIDO	16107	834.60	Ver	Editar
616	11/02/2022	1557 - DEYANIRA CHEN	RECIBIDO	007	100.00	Ver	Editar
617	11/02/2022	1393 - ANA CECILIA SALDAÑA	RECIBIDO	014	260.00	Ver	Editar
618	11/02/2022	1200 - JESSICA MONTENEGRO	RECIBIDO	016	240.00	Ver	Editar
622	11/02/2022	1300 - YOISELYN MIRANDA	RECIBIDO	009	240.00	Ver	Editar
623	11/02/2022	1529 - RAFAEL ANGEL CHECA	RECIBIDO	005	120.00	Ver	Editar
626	11/02/2022	1532 - JHONNY MURILLO	RECIBIDO	004	114.32	Ver	Editar
630	11/02/2022	1345 - LEWIN VISSUETTI	RECIBIDO	018	160.00	Ver	Editar
631	11/02/2022	1580 - DIANA RUEDA	RECIBIDO	005	200.00	Ver	Editar
632	11/02/2022	1332 - DHEYVI JARAMILLO	RECIBIDO	020	473.13	Ver	Editar
633	11/02/2022	1528 - ERICK SALDAÑA	RECIBIDO	005	194.32	Ver	Editar
634	11/02/2022	1392 - DANNAYS M. ESCOBAR	RECIBIDO	008	433.13	Ver	Editar
635	11/02/2022	1297 - KRISTHY GÓMEZ	RECIBIDO	028	639.11	Ver	Editar
636	11/02/2022	1531 - EUGENIO MONTILLA	RECIBIDO	004	200.00	Ver	Editar

Esta pantalla mantiene botón de Ver (para visualizar el detalle del registro) y botón Editar para edición de registro.

Adicional mantiene el botón de Imprimir Lista. El cual imprime la lista que se consulta.

El botón **Registrar Nuevo**: Presenta la pantalla siguiente el cual muestra los campos en color amarillo el cual son necesarios para guardar el registro

demo.getsigmacare.com/demo/cxp/fact_prov.jsp?_ct=1742587517286

CXP > TRANSACCIONES > FACTURAS PROVEEDOR

FACTURA

Registro No. 2025 0 Estado RECIBIDO Fecha 21/03/2025

Fecha Factura: 21/03/2025 Número Factura: Valor: ITBMS: Subtotal:

Proveedor: Cheque:

Cod. Econ. y Fin. NO DECLARAN

Observación:

DETALLE

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO	NÚMERO DE CUENTA
	Valor del Cheque	0.00	

Agregar Cuentas

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar

Guardar Cancelar

Modo Visualización / Edición:

CXP > TRANSACCIONES > FACTURAS PROVEEDOR

FACTURA

Registro No. 2025 7 Estado RECIBIDO Fecha 04/02/2025

Fecha Factura: 04/02/2025 Número Factura: 12212 Valor: 20 ITBMS: 1.4 Subtotal: 18.60

Proveedor: 1547 55012-16-332478 no.Fac

Cod. Econ. y Fin. NO DECLARAN

Observación:

Detalle:

NO.	DESCRIPCIÓN	MONTO	NÚMERO DE CUENTA
1		20	100-01-001-002-002-000 - BANISTMO CORRIENTE

Valor del Cheque 20.00

Valor ck

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar Guardar Cancelar

Una vez registrado la factura genera la CXP proveedor-

CXP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD)

ORDEN DE PAGO

Orden No. 2025 0 Estado Pendiente Fecha 21/03/2025

Tipo de Orden PROVEEDORES Pago Otros Otros

Cod. Econ. y Fin. NO DECLARAN

A Favor de 1547 55012-16-332478 R.U.C. ELEMENTE, INC D.V. 17

Otro Beneficiario (Caja Men., J. Direc.)

Transf. ☐ Monto 35.00

Observación:

Fecha Creación: 21/03/2025 03:20:42 PM Usuario Creación: Juan_sigma

FACT./REC.	DESCRIPCIÓN	MONTO	NÚMERO DE CUENTA
999	21/03/2025 FACTURA 999	35	PROVEEDORES

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar Guardar Cancelar

Al guardar se crea la orden de pago para pagar.

CXP > TRANSACCIONES > PAGOS SIN FACTURAS

En esta pantalla, el proceso de Pago sin Factura, se aplica al pago que se realiza por adelantado, para cuando una vez llega la factura del proveedor, aplicarla al pago para que realice el balance contable correspondiente.

BANCO: TODOS CTAL: TIPO ORDEN: SELECCIONE

BENEFICIARIO: NO. CHEQUE: DESDE: HASTA: TIPO: Facturas no Aplicadas

ORDEN PAGO: NUM. FACTURA: IR

[Imprimir Lista] [Imprimir Lista (Excel)]

TOTAL REGISTRO(S) 114				REGISTROS DESDE 1 HASTA 100				
BANCO	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	ORDEN PAGO	MONTO	NUM. CHEQUE	FECHA EMISIÓN	MONTO FACTURAS	
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	COCHEZ Y CIA, S.A.	3936	53.49	A2183	30/12/2020	53.49 Facturas
1 BANCO GENERAL, S. A.	03-30-01-064822-6	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	CEMEDICO DE OCCIDENTE, S.R.L	2884	1,150.00	A4	30/11/2019	1,150.00 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PARTNERS UNIFORM GROUP, INC	4276	203.22	A4999	30/09/2021	203.22 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PARTNERS UNIFORM GROUP, INC	4277	411.30	A5000	30/09/2021	411.30 Facturas
1 BANCO GENERAL, S. A.	03-30-01-064822-6	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	CLINICA HOSPITAL DE DAVID, S.A.	2784	20,000.00	10678	30/08/2018	20,000.00 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	FUNDACION UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ	1850	120.00	A3532	30/04/2021	120.00 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CHIRIQUI, S.A.	3893	1,234.25	A2153	29/12/2020	1,049.10 Facturas
1 BANCO GENERAL, S. A.	03-30-01-064822-6	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	CLINICA HOSPITAL DE DAVID, S.A.	2762	30,000.00	10672	29/08/2018	30,000.00 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	2104	2,355.32	A3814	29/05/2021	2,355.32 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PANAFOTO	5430	192.49	A5651	28/12/2021	192.49 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	ELMEC	4297	178.80	A5191	28/10/2021	178.80 Facturas
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	CHK INGENIERIA, S.A	2173	3,000.00	A1149	28/08/2020	3,000.00 Facturas

TOTAL REGISTRO(S) 114 REGISTROS DESDE 1 HASTA 100

En este caso se debe buscar el registro y pinchar sobre el botón “factura” para agregar la Factura para que el pago se aplique a esta factura.

CXP > TRANSACCIONES > SALDO INICIAL

En esta pantalla se registra el proceso de Saldos Iniciales que se van a manejar contablemente en la empresa para cada Proveedor.

CXP > TRANSACCIONES > SALDO INICIAL

Tipo Cliente: PROVEEDORES

Código: 1547 55012-16-332478

Saldo: 50

Aiz/vo (Para Factura S.I.): 2022

Fecha (Para Factura S.I.): 01/01/2022

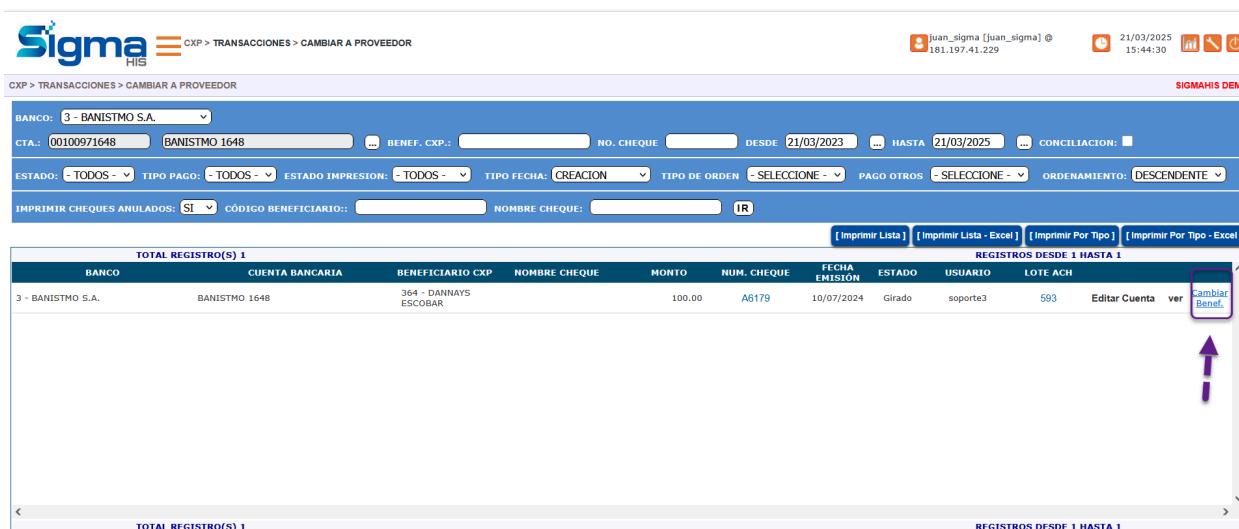
Comentarios: [Actual: 4 Max.: 1024] TEST

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar

Se registra el Monto y se procede a guardar.

CXP > TRANSACCIONES > CAMBIAR PROVEEDOR

En esta pantalla se busca mediante filtro ya sea por banco o no. Cheque , fecha o beneficiario, el Registro a cambiar de beneficiario.



Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > CAMBIAR A PROVEEDOR

Usuario: Juan_sigma [Juan_sigma] @ 181.197.41.229 Fecha: 21/03/2025 15:44:30

BANCO: 3 - BANISTMO S.A. CTA.: 00100971648 BANISTMO 1648 BENEF. CXP.: NO. CHEQUE DESDE: 21/03/2023 HASTA: 21/03/2025 CONCILIACION: IMPRIMIR CHEQUES ANULADOS: SI CÓDIGO BENEFICIARIO: NOMBRE CHEQUE: IR

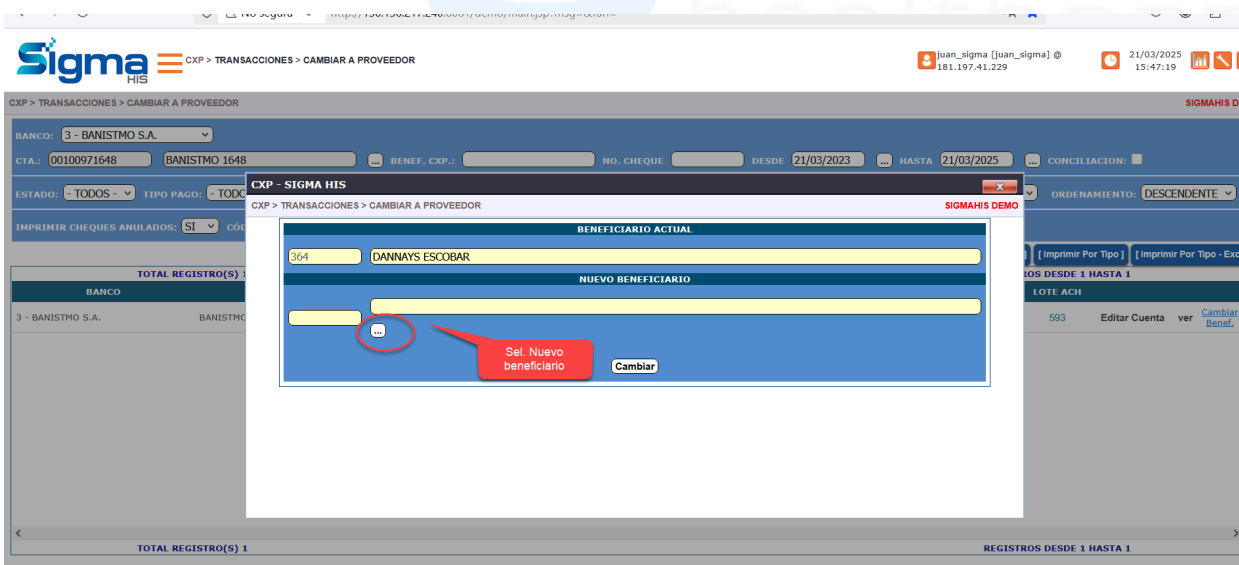
ESTADO: - TODOS - TIPO PAGO: - TODOS - ESTADO IMPRESION: - TODOS - TIPO FECHA: CREACION TIPO DE ORDEN: - SELECCIONE - PAGO OTROS: - SELECCIONE - ORDENAMIENTO: DESCENDENTE

REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

BANCO	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO CXP	NOMBRE CHEQUE	MONTO	NUM. CHEQUE	FECHA EMISION	ESTADO	USUARIO	LOTE ACH	Editar Cuenta	ver	Cambiar Benef.
3 - BANISTMO S.A.	BANISTMO 1648	364 - DANNAYS ESCOBAR		100.00	A6179	10/07/2024	Girado	soporte3	593			

TOTAL REGISTRO(S) 1

Pinchando sobre el Botón: “Cambiar Beneficiario”



Sigma HIS CXP > TRANSACCIONES > CAMBIAR A PROVEEDOR

Usuario: Juan_sigma [Juan_sigma] @ 181.197.41.229 Fecha: 21/03/2025 15:47:19

BANCO: 3 - BANISTMO S.A. CTA.: 00100971648 BANISTMO 1648 BENEF. CXP.: NO. CHEQUE DESDE: 21/03/2023 HASTA: 21/03/2025 CONCILIACION: IMPRIMIR CHEQUES ANULADOS: SI CÓDIGO BENEFICIARIO: NOMBRE CHEQUE: IR

ESTADO: - TODOS - TIPO PAGO: - TODOS ESTADO IMPRESION: - TODOS TIPO FECHA: CREACION TIPO DE ORDEN: - SELECCIONE - PAGO OTROS: - SELECCIONE - ORDENAMIENTO: DESCENDENTE

REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

LOTES DESDE 1 HASTA 1

LOTE ACH

593 Editar Cuenta ver Cambiar Benef.

CXP - SIGMA HIS

BENEFICIARIO ACTUAL

364 DANNAYS ESCOBAR

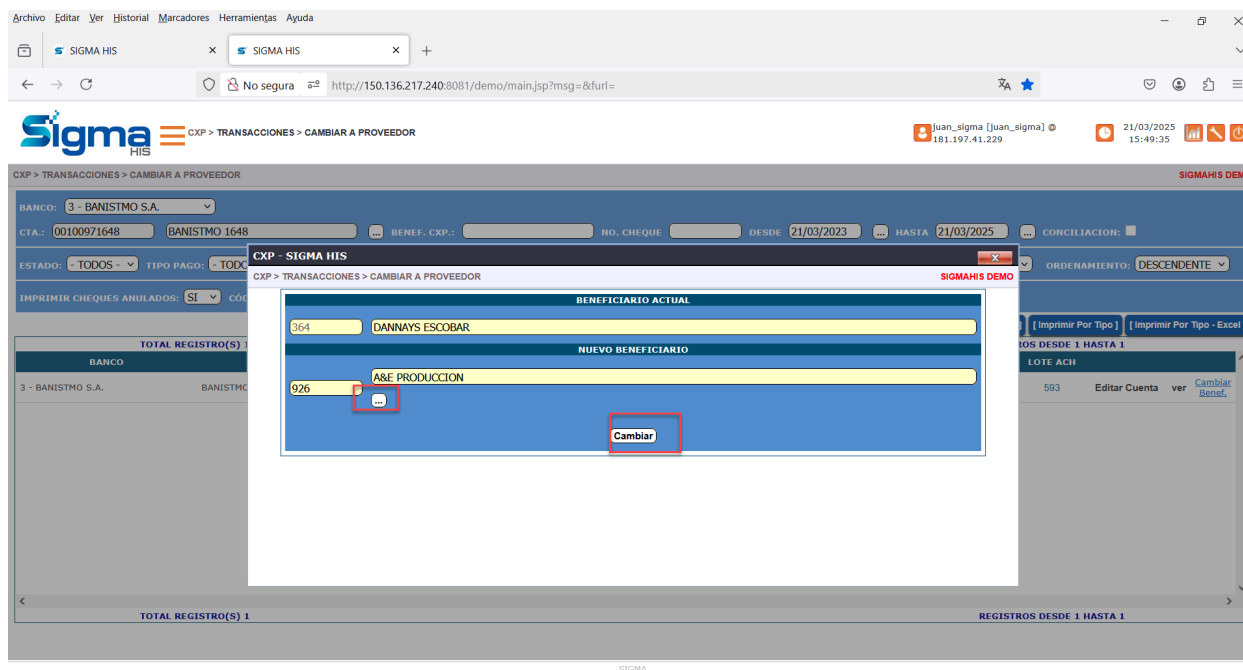
NUEVO BENEFICIARIO

Sel. Nuevo beneficiario Cambiar

TOTAL REGISTRO(S) 1

REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

Ejemplo: nuevo beneficiario.



Al pinchar se guarda satisfactoriamente y se cambia el beneficiario.

Al consultar por Cheque vemos que se cambió en beneficiario

BANCO	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO CXP	NOMBRE CHEQUE	MONTO	NUM. CHEQUE	FECHA EMISIÓN	ESTADO	USUARIO	LOTE ACH
3 - BANISTMO S.A.	BANISTMO 1648	926 - A&E PRODUCCION		100.00	A6179	10/07/2024	Girado	soporte3	593

CXP > TRANSACCIONES > REPORTES SALDO PROVEEDORES

Mediante este reporte se puede ver la trazabilidad del proveedor y su saldo mediante el botón “ver”

Sigma HIS CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES

juan_sigma [juan_sigma] @ 181.197.41.229 21/03/2025 15:58:32

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES SIGMAHIS DEMO

CÓDIGO: NOMBRE: TIPO PROV.: SELECCIONE ESTADO PROV.: TODOS FECHA DESDE: 01/03/2025 HASTA: 31/03/2025

FACTURAS: SIN FACTURAS CONTADO DOCTOS. MOROSIDAD: TODOS SALDO: TODOS IR

TOTAL REGISTRO(S) 1123 REGISTROS DESDE 1 HASTA 100

CÓDIGO	NOMBRE	CUENTA	ESTADO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
728	0	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver
712	1-PE-14-129	200-01-002-003-001-000 - RETENC. DESC. EMPLEADOS/BANCO-COMERCIOS	ACTIVO	-47.00	0.00	0.00	-47.00	Ver
1476	305' MIAMI PIZZA	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-12,848.00	0.00	30.00	-12,878.00	Ver
1007	3W CONSULTORES PANAMA	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver
1547	55012-16-332478	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-70.00	0.00	35.00	-105.00	Ver
926	A&E PRODUCCION	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-5,843.99	220.72	0.00	-5,623.27	Ver
745	AB NETWORK	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-1,879.70	0.00	0.00	-1,879.70	Ver
587	ABASTECEDORA INTERAMERICANA, S.A.	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-53.20	0.00	27.45	-80.65	Ver
1290	ABEL CHEN	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-92.47	0.00	0.00	-92.47	Ver
351	ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver
510	ACERCOMP	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-25,257.49	0.00	0.00	-25,257.49	Ver
1388	AD'S & SIGNS, S.A.	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver
1241	ADELINO RIVERA	-----	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver
975	ADOLFO VARGAS	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-91.03	0.00	0.00	-91.03	Ver
1050	AF MAKER	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-20.59	0.00	0.00	-20.59	Ver
1123	AGENCIAS DOMINGO, S.A.	200-01-001-001-000-000 - PROVEEDORES	ACTIVO	-2.25	0.00	0.00	-2.25	Ver

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES SIGMAHIS DEMO

[Imprimir]

FECHA DESDE: 01/03/2025 HASTA: 31/03/2025 FACTURA/DIC: IR

CÓDIGO: 926 NOMBRE: A&E PRODUCCION

TIPO DOC.	DESCRIPCIÓN	NO. DOC.	FACTURA/DIC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO INICIAL							-5,843.99
DOCUMENTOS CON FACTURAS							
FACTURAS CREDITOS							
NC	NOTA DE CREDITO	5972	546	08/03/2025	5.00	0.00	-5,838.99
PAGO	PAGO	00011	546	11/03/2025	215.72	0.00	-5,623.27
TOTAL: FACTURAS CREDITOS					220.72	0.00	-5,623.27
TOTAL SIN (FACTURAS CONTADO, FACTURAS DE CXK)					220.72	0.00	-5,623.27
TOTAL CXP					220.72	0.00	-5,623.27
SALDO NETO POR PROVEEDOR:							-5,623.27

CXP > REPORTE > DETALLE COMPROBANTE MAYOR

En esta pantalla el sistema muestra en detalle los comprobantes mayores con su tipo de documento, beneficiario, número de documento, fecha, cuenta, débito y crédito. Tomando rango de fecha y tipo de documento ya sea cheque, ACH, transferencias. VER pantalla siguiente, en el que al pinchar sobre el Documento se despliega la pantalla en modo visualizar para poder ver detalle del movimiento por proveedor.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SIGMA HIS x SIGMA HIS x +

No segura http://150.136.217.240:8081/demo/main.jsp?msg=&furl=

Sigma HIS CXP > REPORTES > DETALLE COMPROBANTE MAYOR Juan_sigma [juan_sigma] @ 21/03/2025 16:01:19 181.197.41.229

CXP > REPORTES > DETALLE COMPROBANTE MAYOR SIGMAHIS DEMO

FECHA DESDE: 01/03/2024 HASTA: 31/03/2025 TIPO DOCTO.: Cheque ESTADO: TODOS ORDENAMIENTO: DESCENDENTE IR [Imprimir]

TIPO DOC.	BENEFICIARIO	NO. FACT.	FECHA	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE [99919]	A&E PRODUCCION	999	10/03/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	5.21
CHEQUE [99919]	A&E PRODUCCION	999	10/03/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	5.21	0.00
CHEQUE [99918]	A&E PRODUCCION	123	03/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	2.14
CHEQUE [99918]	A&E PRODUCCION	123	03/02/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	2.14	0.00
CHEQUE [99917]	AB NETWORK		03/02/2025	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00
CHEQUE [99917]	AB NETWORK		03/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00
CHEQUE [99916]	AGRICOLA PANAMA, S.A.	567	01/02/2025	100.01.001.001.003.000 - CAJA GENERAL	11.13	0.00
CHEQUE [99916]	AGRICOLA PANAMA, S.A.	567	01/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	11.13
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	1.15
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	1.15	0.00
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.002.001.001.000 - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.15	0.00
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.002.001.001.000 - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0.00	1.15
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	0.00	10.00
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	10.00	0.00
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	0.00	10.00
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00

SIGMA

Así:

CXP > REPORTES > DETALLE COMPROBANTE MAYOR SIGMAHIS DEMO

CHEQUE

Banco: 1 BANCO GENERAL, S. A. Cuenta Financiera: 03-30-01-064 BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE Estado: Girado

Beneficiario: A&E PRODUCCION

Orden de Pago: 2025 - 4 Ver Orden Ver Fact.

No. Cheque: 99919 Monto: 5.21 Fecha Emisión: 10/03/2025

Observación:

Fecha Anulación:

Fecha Creación: 10/03/2025 04:13:33 PM Usuario Creación: soporte4

NO.	NO. FACTURA	CUENTA FINANCIERA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	999	200.01.001.001.000.000	05/02/2024 FACTURA 999	5.21

Valor del Cheque: 5.21

Cancelar

SIGMA

También puede trasladar el listado en un reporte,

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SIGMA HIS x SIGMA HIS x +

No segura http://150.136.217.240:8081/demo/main.jsp?msg=&furl=

Sigma HIS CXP > REPORTES > DETALLE COMPROBANTE MAYOR

Juan_sigma [juan_sigma] @ 181.197.41.229 21/03/2025 16:01:19

CXP > REPORTES > DETALLE COMPROBANTE MAYOR

SIGMA HIS DEMO Imprimir

FECHA DESDE	HASTA	TIPO DOCTO.:	ESTADO:	ORDENAMIENTO:	IR			
TIPO DOC.	BENEFICIARIO	Nº. FACT..	FECHA	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO		
CHEQUE [99919]	A&E PRODUCCION	999	10/03/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	5.21		
CHEQUE [99919]	A&E PRODUCCION	999	10/03/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	5.21	0.00		
CHEQUE [99918]	A&E PRODUCCION	123	03/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	2.14		
CHEQUE [99918]	A&E PRODUCCION	123	03/02/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	2.14	0.00		
CHEQUE [99917]	AB NETWORK		03/02/2025	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00		
CHEQUE [99917]	AB NETWORK		03/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00		
CHEQUE [99916]	AGRICOLA PANAMA, S.A.	567	01/02/2025	100.01.001.001.003.000 - CAJA GENERAL	11.13	0.00		
CHEQUE [99916]	AGRICOLA PANAMA, S.A.	567	01/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	11.13		
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	1.15		
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	1.15	0.00		
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.002.001.001.000 - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.15	0.00		
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS	R174528	12/08/2024	100.01.002.001.001.000 - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0.00	1.15		
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00		
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	0.00	10.00		
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00		
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	10.00	0.00		
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00		
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	0.00	10.00		
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00		

SIGMA



SIGMAHIS DEMO

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

juan_sigma

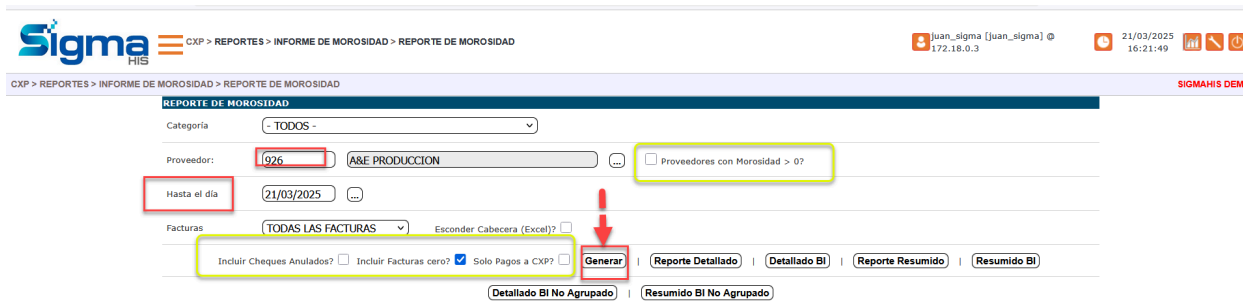
21/03/2025 04:17:04 PM

CONTABILIDAD
LIBRO DE CHEQUES
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2025

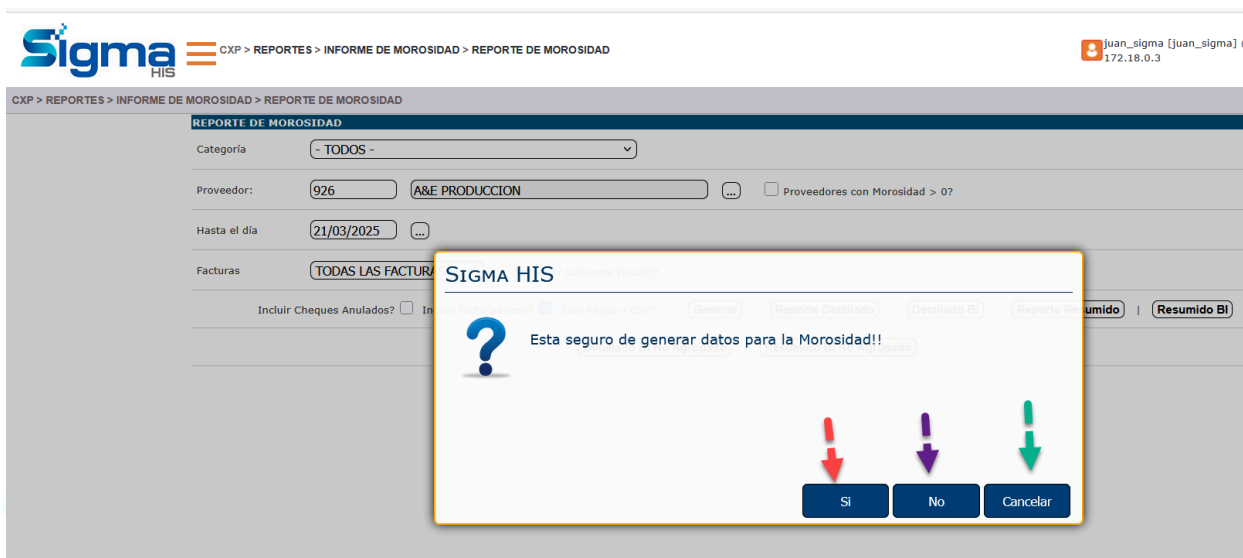
TIPO DOC.	BENEFICIARIO	No. FACT.	FECHA	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PAGOS REALIZADOS POR BANCOS						
BANCO: BANCO GENERAL, S. A.		CUENTA BANCARIA: BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE				
CHEQUE [99919]	A&E PRODUCCION		10/03/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	5.21
CHEQUE [99919]	A&E PRODUCCION	999	10/03/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	5.21	0.00
CHEQUE [99918]	A&E PRODUCCION		03/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	2.14
CHEQUE [99918]	A&E PRODUCCION	123	03/02/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	2.14	0.00
CHEQUE [99917]	AB NETWORK		03/02/2025	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00
CHEQUE [99917]	AB NETWORK		03/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00
CHEQUE [99916]	AGRICOLA PANAMA, S.A.	567	01/02/2025	100.01.001.001.003.000 - CAJA GENERAL	11.13	0.00
CHEQUE [99916]	AGRICOLA PANAMA, S.A.		01/02/2025	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	11.13
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS		12/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	1.15
CHEQUE [99915]	JORGE BUSTOS		12/08/2024	100.01.002.001.001.000 - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.15	0.00
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00
CHEQUE [99911]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00
CHEQUE [99910]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.001.001.000 - CAJA MENUDA	10.00	0.00
CHEQUE [99910]	AB NETWORK		06/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	0.00	10.00
TOTAL POR BANCO Y CUENTA :					59.63	59.63
TOTAL POR BANCO :					59.63	59.63
BANCO: BANISTMO S.A.		CUENTA BANCARIA: BANISTMO 1648				
CHEQUE [16046]	ARPAFARMA, S.A.		06/08/2024	100.01.001.002.003.000 - BANISTMO 1648	0.00	50.00
CHEQUE [16046]	ARPAFARMA, S.A.		06/08/2024	100.01.001.002.003.000 - BANISTMO AHORRO	50.00	0.00
TOTAL POR BANCO Y CUENTA :					50.00	50.00
TOTAL POR BANCO :					50.00	50.00
BANCO: BANESCO		CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE - BANESCO				
CHEQUE [00011]	A&E PRODUCCION		11/03/2025	100.01.001.002.006.000 - CUENTA CORRIENTE - BANESCO	0.00	215.72
CHEQUE [00011]	A&E PRODUCCION	546	11/03/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	215.72	0.00
CHEQUE [6]	A&E PRODUCCION		11/03/2025	100.01.001.002.006.000 - CUENTA CORRIENTE - BANESCO	0.00	215.72
CHEQUE [6]	A&E PRODUCCION	546	11/03/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	215.72	0.00
CHEQUE [5]	AF MAKER		11/03/2025	100.01.001.002.006.000 - CUENTA CORRIENTE - BANESCO	0.00	8.86
CHEQUE [5]	AF MAKER	767	11/03/2025	200.01.001.001.000.000 - PROVEEDORES	8.86	0.00
CHEQUE [4]	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.		03/02/2025	100.01.001.002.006.000 - CUENTA CORRIENTE - BANESCO	0.00	26.00
CHEQUE [4]	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.	1234567	03/02/2025	200.01.001.004.002.000 - SERVICIOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS	26.00	0.00
CHEQUE [3]	ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	56575	13/08/2024	100.01.001.002.001.000 - BANCO GENERAL	181.18	0.00
CHEQUE [3]	ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP		13/08/2024	100.01.001.002.006.000 - CUENTA CORRIENTE - BANESCO	0.00	181.18

CXP > REPORTE> INFORME DE MOROSIDAD>REPORTE DE MOROSIDAD

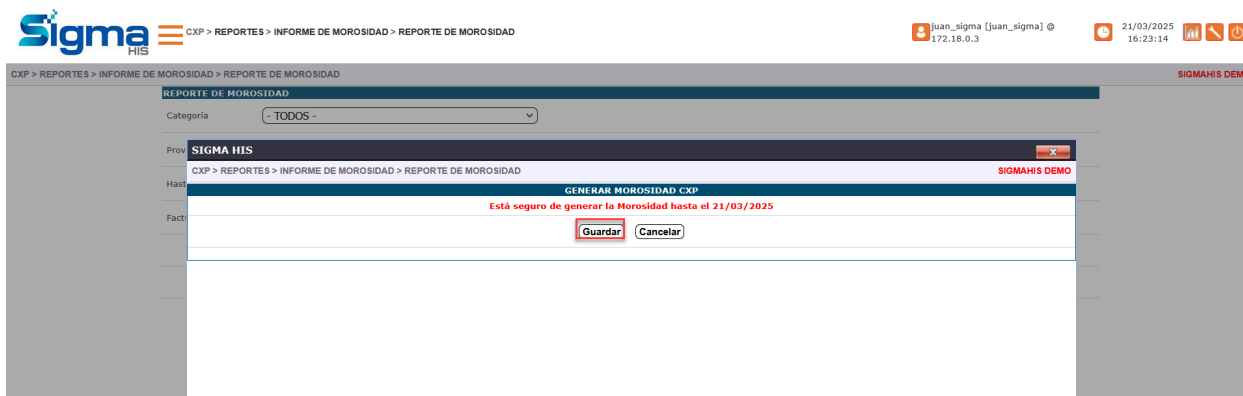
El informe de morosidad de cuentas por pagar, se puede generar según la fecha que se desea conocer las morosidades adeudadas a los proveedores, mostrando los saldos y movimientos de los mismos. Utilizando las diferentes condiciones que nos presenta la pantalla para generar.



Al pinchar Generar el sistema envía el siguiente mensaje de advertencia.



El cual ud debe continuar, cancelar o simple decir No.
al dar si se debe ejecutar la siguiente acción.

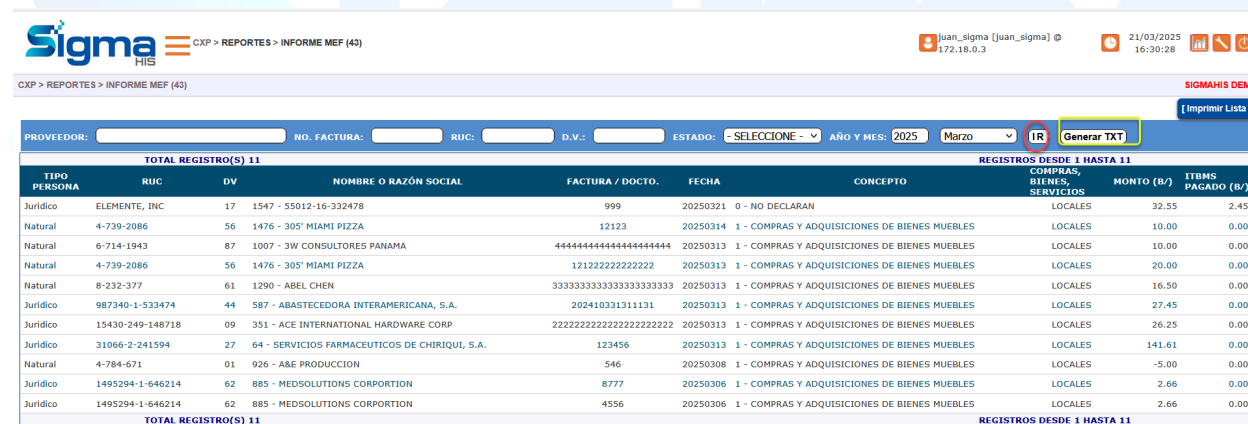


Al guardar se procede generar la Morosidad, con el botón de : Reporte detallado o resumido podrá hacer sus revisiones.



CXP > REPORTE> INFORME MEF (43)

El informe del MEF (43) es un reporte que selecciona todas las compras realizadas generándolas en un formato TXT para que sea subido electrónicamente al sitio web de la Dirección General de Ingresos, requisito del Gobierno de Panamá.



TIPO PERSONA	RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTURA / DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	COMPRAS, BIENES, SERVICIOS	MONTO (B.)	ITBMS PAGADO (B.)
Jurídico	ELEMENTE, INC	17	1547 - 55012-16-332478	999	20250321	0 - NO DECLARAN	LOCALES	32.55	2.45
Natural	4-739-2086	56	1476 - 305' MIAMI PIZZA	12123	20250314	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	10.00	0.00
Natural	6-714-1943	87	1007 - 3W CONSULTORES PANAMA	44444444444444444444	20250313	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	10.00	0.00
Natural	4-739-2086	56	1476 - 305' MIAMI PIZZA	121222222222222222	20250313	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	20.00	0.00
Natural	8-232-377	61	1290 - ABEL CHEN	33333333333333333333	20250313	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	16.50	0.00
Jurídico	987340-1-533474	44	587 - ABASTECEDORA INTERAMERICANA, S.A.	202410331311131	20250313	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	27.45	0.00
Jurídico	15430-249-148718	09	351 - ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	22222222222222222222	20250313	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	26.25	0.00
Jurídico	31066-2-241594	27	64 - SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.	123456	20250313	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	141.61	0.00
Natural	4-784-671	01	926 - A&E PRODUCCION	546	20250308	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	-5.00	0.00
Jurídico	1495294-1-646214	62	885 - MEDSOLUTIONS CORPORTION	8777	20250306	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	2.66	0.00
Jurídico	1495294-1-646214	62	885 - MEDSOLUTIONS CORPORTION	4556	20250306	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	2.66	0.00

Para generar en .txt basta en pinchar el botón generar txt

J	ELEMENTE, INC	17	55012-16-332478	999	20250321	0	1	32.55	2.45							
N	4-739-2086	56	305' MIAMI PIZZA		12123	20250314	1	1	10	0						
N	6-714-1943	87	3W CONSULTORES PANAMA		44444444444444444444	20250313		1		1	10					
N	4-739-2086	56	305' MIAMI PIZZA		1212222222222222	20250313	1	1		20	0					
N	8-232-377	61	ABEL CHEN		33333333333333333333	20250313	1	1		16.5	0					
J	987340-1-533474	44	ABASTECEDORA INTERAMERICANA, S.A.		202410331311131	20250313		1		1				27.45	0	
J	15430-249-148718		09 ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP		22222222222222222222	20250313		1		1				26.25	0	
J	31066-2-241594	27	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.		123456	20250313		1		1				141.61	0	
N	4-784-671	01	A&E PRODUCCION	546	20250308	1	1	-5	0							
J	1495294-1-646214		62 MEDSOLUTIONS CORPORATION	8777	20250306		1	1		2.66	0					
J	1495294-1-646214		62 MEDSOLUTIONS CORPORATION	4556	20250306		1	1		2.66	0					

El informe de Egreso permite llevar un registro detallado de las salidas de dinero, asegurando que se cumplan las obligaciones financieras de manera ordenada.

En este reporte podrá observar detalles de la Factura: No. Factura, fecha, Nombre del cliente, SubTotal, si es una compra al contado o al crédito si mantiene Desc, si tiene Itbms o No, Monto de la CXP y Monto de los pagos.

Sigma

HIS

EXP > REPORTES > INFORME EGRESOS

Juan_sigma [juan_sigma]

21/03/2025 16:32:55

EXP > REPORTES > INFORME EGRESOS

SIGMAHIS DEMO

FECHA: DESDE 01/01/2023 HASTA 21/03/2025 CLIENTE: NO. FACTURA: IR ESCONDER HEADER

TOTAL REGISTRO(S) 117

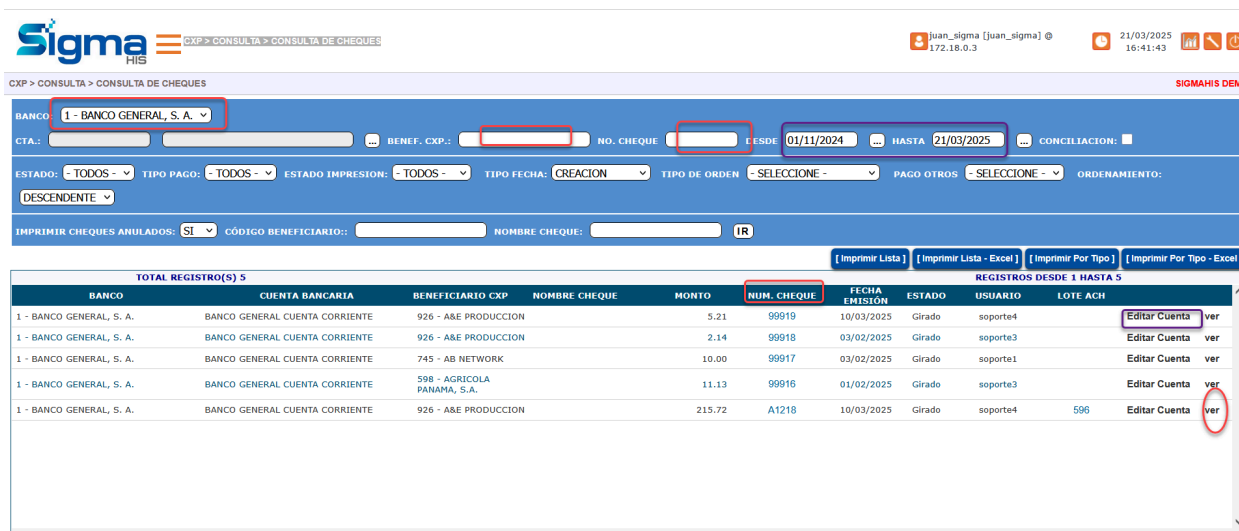
REGISTROS DESDE 1 HASTA 117

Reporte

NO. FACTURA	FECHA	NOMBRE DE CLIENTE	SUBTOTAL	COMPRA CONTADO NO GRAVABLE	GRAVABLE	ITBM	COMPRA CREDITO NO GRAVABLE	GRAVABLE	ITBM	DESC.	CTAS X PACAR	PAGOS
12123	14/03/2025	30S' MIAMI PIZZA	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
22222222222222222222	13/03/2025	ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00
464646464646464646464646	13/03/2025	3W CONSULTORES PANAMA	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
128456	13/03/2025	SERVICIOS FARMACUTICOS DE CHIRIQUE SA	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.61	0.00
12122222222222222222	13/03/2025	30S' MIAMI PIZZA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
202410331311131	13/03/2025	ABASTECEDORA INTERAMERICANA, S.A.	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45	0.00
333333333333333333333333	13/03/2025	ABEL CHEN	16.50	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00
8777	06/03/2025	MEDSOLUTIONS CORPORATION	2.66	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
4556	06/03/2025	MEDSOLUTIONS CORPORATION	2.66	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	41.20
0000	28/02/2025	MEDSOLUTIONS CORPORATION	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00
NOTA_ENTREGA	26/02/2025	MEDSOLUTIONS CORPORATION	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00
01	26/02/2025	MEDSOLUTIONS CORPORATION	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	1,400.00
123456	04/02/2025	AF MAKER	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99	0.00
87654	01/02/2025	ACERCOMP	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00
567	01/02/2025	AGRICOLA PANAMA, S.A.	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	1,990.63
1193	29/01/2025	SERMED & TECH S.A.	200.00	0.00	200.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	186.18
NOTA_ENTREGA	29/01/2025	SERMED & TECH S.A.	200.00	0.00	200.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00
77	29/01/2025	SERMED & TECH S.A.	200.00	0.00	200.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	738.38

CXP > CONSULTA > CONSULTA DE CHEQUE

En esta sección podemos consultar los cheques generados, para ellos se cuenta con una serie de filtros tales como: Fecha, No. Cheque, beneficiario, banco. Con la ayuda del botón IR, se realiza la búsqueda, esta pantalla cuenta con Botones de impresiones para imprimir la lista en PDF o Excel.



Sigma HIS CXP > CONSULTA > CONSULTA DE CHEQUES

Usuario: Juan_sigma [Juan_sigma] @ 172.18.0.3 | Fecha: 21/03/2025 16:41:43

CXP > CONSULTA > CONSULTA DE CHEQUES

BANCO: 1 - BANCO GENERAL, S. A. | CTA: | BENEF. CXP: | NO. CHEQUE: | FECHA: 01/11/2024 | HASTA: 21/03/2025 | CONCILIACION: |

ESTADO: - TODOS - | TIPO PAGO: - TODOS - | ESTADO IMPRESION: - TODOS - | TIPO FECHA: CREACION | TIPO DE ORDEN: - SELECCIONE - | PAGO OTROS: - SELECCIONE - | ORDENAMIENTO: DESCENDENTE

IMPRIMIR CHEQUES ANULADOS: SI | CODIGO BENEFICIARIO: | NOMBRE CHEQUE: | IR

[Imprimir Lista] [Imprimir Lista - Excel] [Imprimir Por Tipo] [Imprimir Por Tipo - Excel]

TOTAL REGISTRO(S) 5						REGISTROS DESDE 1 HASTA 5			
BANCO	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO CXP	NOMBRE CHEQUE	MONTO	NUM. CHEQUE	FECHA EMISION	ESTADO	USUARIO	LOTE ACH
1 - BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	926 - A&E PRODUCCION		5.21	99919	10/03/2025	Girado	soporte4	
1 - BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	926 - A&E PRODUCCION		2.14	99918	03/02/2025	Girado	soporte3	
1 - BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	745 - AB NETWORK		10.00	99917	03/02/2025	Girado	soporte1	
1 - BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	598 - AGRICOLA PANAMA, S.A.		11.13	99916	01/02/2025	Girado	soporte3	
1 - BANCO GENERAL, S. A.	BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE	926 - A&E PRODUCCION		215.72	A1218	10/03/2025	Girado	soporte4	596

Editar Cuenta ver

****FIN DEL DOCUMENTO****