



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 > CONSUTA > 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.

CÓDIGO	TOTAL REGISTRO(S) 3	DESCRIPCIÓN	REGISTROS DESDE 1 HASTA 3
1	1	HONORARIO MEDICOS	REGISTROS DESDE 1 HASTA 3
2	2	PROVEEDORES	
3	3	OTROS	
TOTAL REGISTRO(S) 3			REGISTROS DESDE 1 HASTA 3

Botón: Editar

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

Código	Descripción	Observación
1	HONORARIO MEDICOS	
2	PROVEEDORES	
3	OTROS	

3 Registro(s) en total

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.

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

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

Modo Edición:

CXP > MANTENIMIENTOS > PAGOS OTROS SIGMAHIS DEMO

INFORMACIÓN GENERAL		[+]	
GENERALES		[+]	
Nombre	302 AGUINALDO SEGURA		
R.U.C./Cédula/Pasaporte	<input type="text"/>	Dígito Verificador	<input type="text"/>
Tipo Referencia	- SELECCIONE -		
Estado	Activo		
Dirección	<input type="text"/>	Correo Electrónico	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Zona Postal	<input type="text"/>	Apartado Postal	<input type="text"/>
INFORMACIÓN PARA PAGOS			
INFORMACIÓN LIQUIDACIONES			
BITÁCORA			
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

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

Ciudad	Nombre	Dirección	Teléfono/Fax	Dígito Verif.	Ruta Bancaria	Ruc	Estado
307	AGUINALDO SEGURA						A
308	AGUINALDO SOLANA						A
263	AGUSTIN IBÁÑEZ						A
391	AHYLIN CABRERA						A
418	AILYN JULIÁ						A
335	ALBERTO FERRÁNDIZ					4-740-1351	A
27	ALCIBIADES ALI						A
52	ALCIBIADES ALMEIDA						A
6	ALCIBIADES FEDOROV						A
76	ALCIBIADES FERREIRA						A
378	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.	8-466-421	A
405	ALYS MOLINS						A
406	ALYS SALAMANCA						A
198	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						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
188	ANGUIE FERRÁN						A
162	ANTONY HASSAN						A
498	ARELYS ARENAS			85	BANCO GENERAL, S. A.	4-730-723	A
159	ARIEL REYES						A
309	ARLIIN TORRIJOS						A

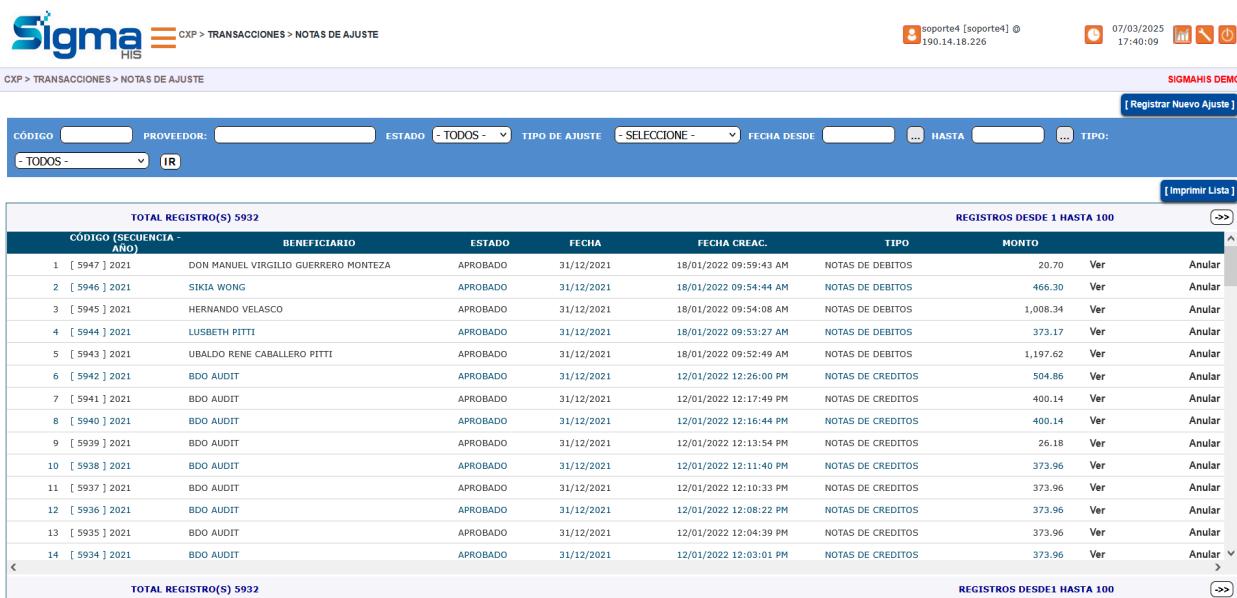
CXP > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE

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.

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](#)



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
2 [5948] 2021	SIKIA WONG	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:54:44 AM	NOTAS DE DEBITOS	466.30
3 [5945] 2021	HERNANDO VELASCO	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:54:08 AM	NOTAS DE DEBITOS	1,008.34
4 [5944] 2021	LUSBETH PITTI	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:53:27 AM	NOTAS DE DEBITOS	373.17
5 [5943] 2021	UBALDO RENE CABALLERO PITTI	APROBADO	31/12/2021	18/01/2022 09:52:49 AM	NOTAS DE DEBITOS	1,197.62
6 [5942] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:26:00 PM	NOTAS DE CREDITOS	504.86
7 [5941] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:17:49 PM	NOTAS DE CREDITOS	400.14
8 [5940] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:16:44 PM	NOTAS DE CREDITOS	400.14
9 [5939] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:13:54 PM	NOTAS DE CREDITOS	26.18
10 [5938] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:11:40 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96
11 [5937] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:10:33 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96
12 [5936] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:08:22 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96
13 [5935] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:04:39 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96
14 [5934] 2021	BDO AUDIT	APROBADO	31/12/2021	12/01/2022 12:03:01 PM	NOTAS DE CREDITOS	373.96

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 Botón 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

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

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES

REGISTRO DE NOTAS DE AJUSTE A PROVEEDOR

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

Tipo de Ajuste: NOTAS DE CREDITOS

A Favor De: 926 A&E PRODUCCION

Factura No.: 546 Nota No.:

Monto Ajuste.: 5.00

TEST SIGMA

Observación:

IMPRIMIR

DETALLE

NÚMERO DE CUENTA	MONTOS	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 > TRANSACCIONES > NOTAS DE AJUSTE

08/03/2025 10:14:58

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES

TOTAL REGISTRO(S) 1

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

REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

1 [5972] 2025 A&E PRODUCCION APROBADO 08/03/2025 08/03/2025 10:05:39 AM NOTAS DE CREDITOS 5.00 Ver Anular

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

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

CXP > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES

REGISTRO DE NOTAS DE AJUSTE A PROVEEDOR

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

Tipo de Ajuste: NOTAS DE CREDITOS

A Favor De: 926 A&E PRODUCCION

Factura No.: 546 Nota No.:

Monto Ajuste.: 5.00

TEST SIGMA

Observación:

IMPRIMIR

DETALLE

NÚMERO DE CUENTA	MONTOS	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.



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:

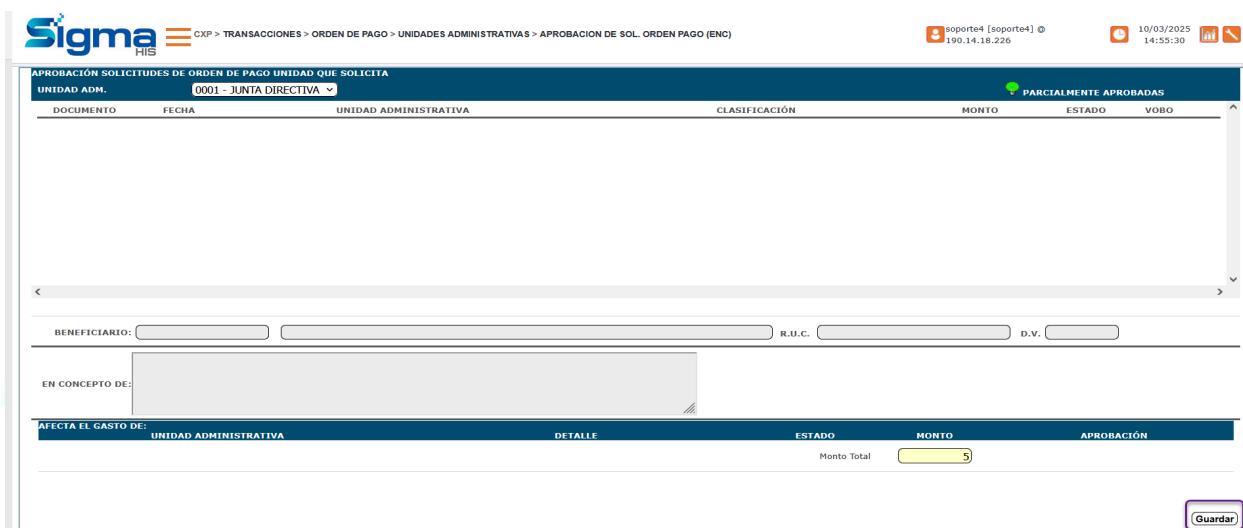
Ruta: CXP > Transacciones > Orden de Pago > Unidades Administrativas > Solicitud de Orden de Pago



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.

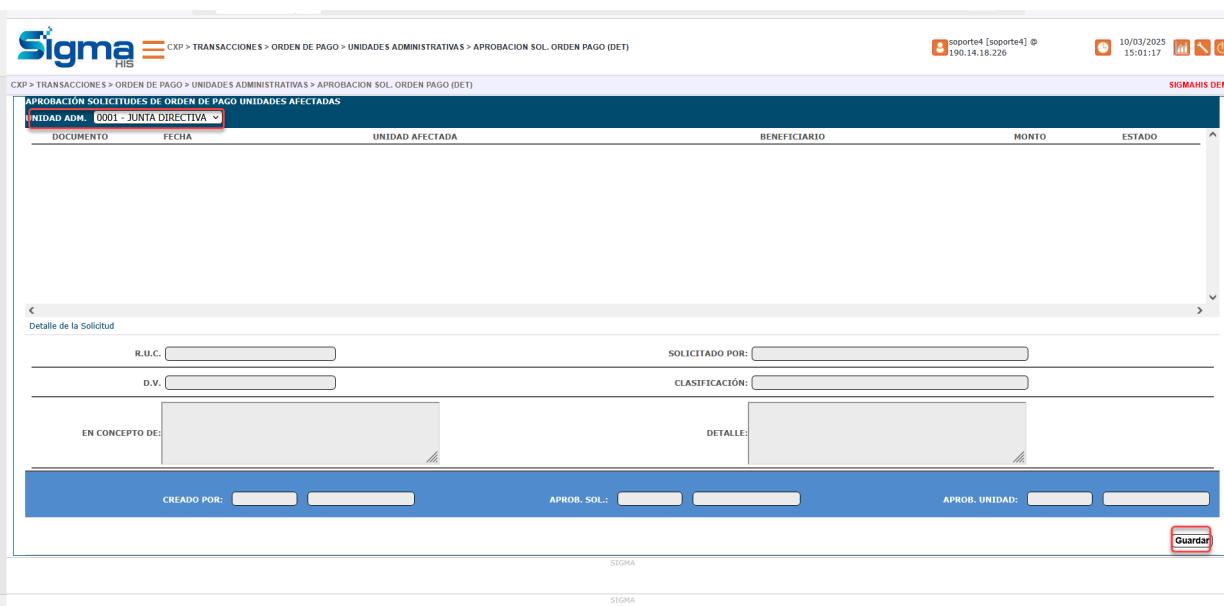
2. Aprobación de Sol. Orden Pago (Enc)

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



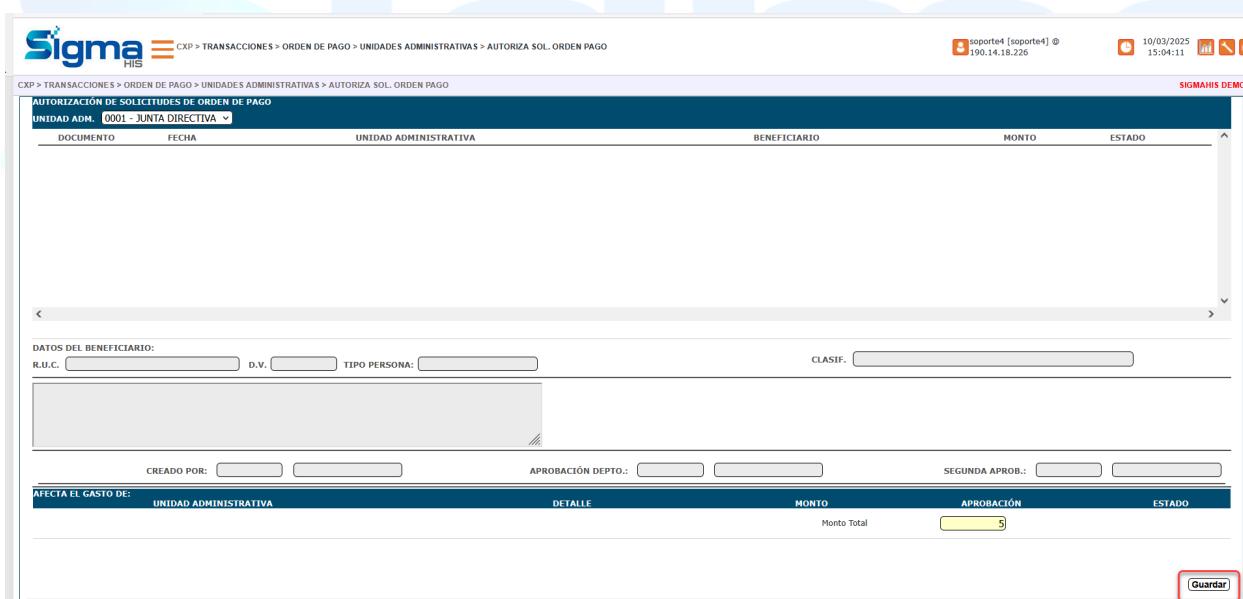
3. Aprobación Sol. Orden Pago (Det)

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.

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](#)

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

soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 10/03/2025 15:05:22 SIGMAHIS DEMO

APROBACION 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.:

AFFECTA EL GASTO DE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DETALLE MONTO APROBACIÓN ESTADO

Monto Total

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

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

soporte4 [soporte4] @ 181.197.41.189 08/03/2025 12:13:08 SIGMAHIS DEMO Registro Nuevo

NOMBRE BENEF.		NO. ORDEN PAGO	DESDE	HASTA	ESTADO:	SELECCIONE	TIPO ORDEN:	SELECCIONE	IR	<input type="button" value="Imprimir Lista"/>
TOTAL REGISTROS(19299)										
NO. ORDEN PAGO	FECHA	DETALLE								REGISTROS DESDE 1 HASTA 100
1	03/02/2025	976 - AAE PRODUCCION								MONTO ESTADO
1	01/02/2025	598 - AGRICOLA PANAMA, S.A.								2.14 APROBADO Ver
37	25/11/2024	926 - AAE PRODUCCION								11.13 APROBADO Ver
36	23/10/2024	926 - AAE PRODUCCION								5840.06 APROBADO Ver
35	02/10/2024	4533 - MANUEL ESPINOZA GOLDMAN								1150.25 APROBADO Ver
34	30/09/2024	820 - SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A.								975 APROBADO Ver
31	24/09/2024	1476 - 305 MIAMI PIZZA								750.14 PENDIENTE Ver
33	24/09/2024	64 - SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.								282.48 PENDIENTE 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	4533 - MANUEL ESPINOZA GOLDMAN								800 APROBADO Ver
24	13/08/2024	365599 - 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
32	12/08/2024	05-09-2013 - JUAN ALVARADO								1.7 APROBADO Ver
20	07/08/2024	1290 - ABEL CRESPO								10 APROBADO Ver
21	07/08/2024	23-09-1980 - EDWIN GONZALEZ								5 APROBADO Ver
18	06/08/2024	1562 - ARHAFARMA, 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.

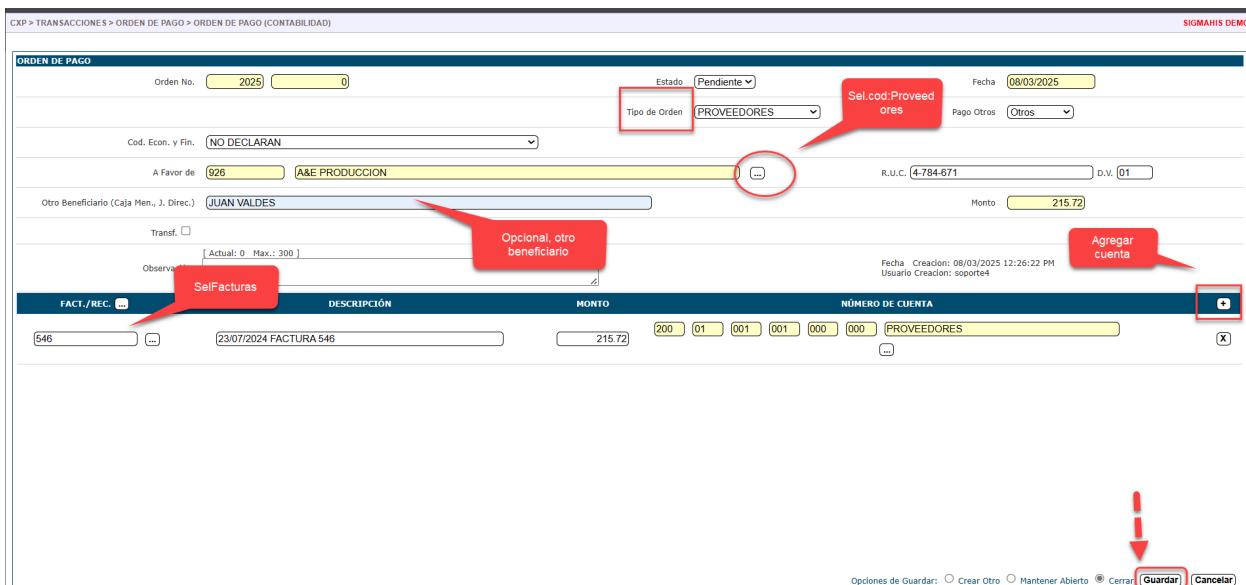
Botones de acción:

- ✓ 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.



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:

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](#)

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:

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

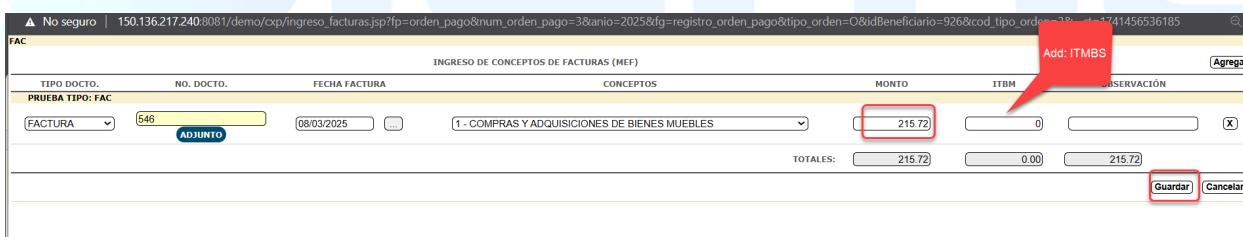
Agregar cuenta:

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.



INGRESO DE CONCEPTOS DE FACTURAS (MEF)

TIPO DOCTO.	NO. DOCTO.	FECHA FACTURA	CONCEPTOS	MONTO	ITBM	OBSERVACIÓN
PRUEBA TIPO: FAC	FACTURA	546	08/03/2025	1 - COMPRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	215.72	
TOTALES:						215.72

Add: ITMBS Agregar

Guardar Cancelar

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

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

Orden No. 2025 9

Marca Check

Cod. Econ. y Fin. NO DECLARAN

A Favor de 18 CLINICA ESPECIALIZADA DE AZUERO S.A.

Otro Beneficiario (Caja Men., 1. Direc.)

Transf. Banco 01 Cta.: 100

Observación:

Fact. / Rec. ... Descripción Monto Número de Cuenta

0 TRANFERENCIA ENTRE BANCOS 100 100 01 001 002 001 000 BANCO BANESCO

Opciones de Guardar: Crear Otro Mantener Abierto Cerrar Guardar Cancelar

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

XP > TRANSACCIONES > ORDEN DE PAGO > AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO

AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE PAGO

AÑO: 2025 TIPO DE ORDEN: PROVEEDORES PAGOS OTROS: Otros

NO.	FECHA	SELECCIONE -	BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	APROBADO POR
3		HONORARIO MEDICOS PROVEEDORES OTROS	DIRECCION	215.72	Pendiente	soporte4

Opciones de Guardar: Guardar

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:

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](#)

- 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.

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

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

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

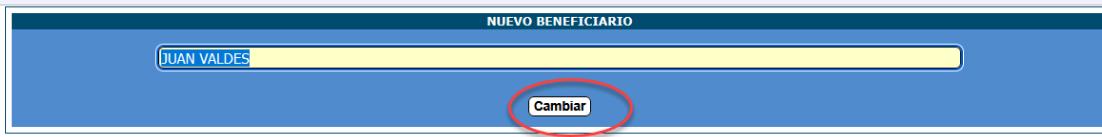
[VOLVER AL ÍNDICE](#)

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

OTRO BENEFICARIO



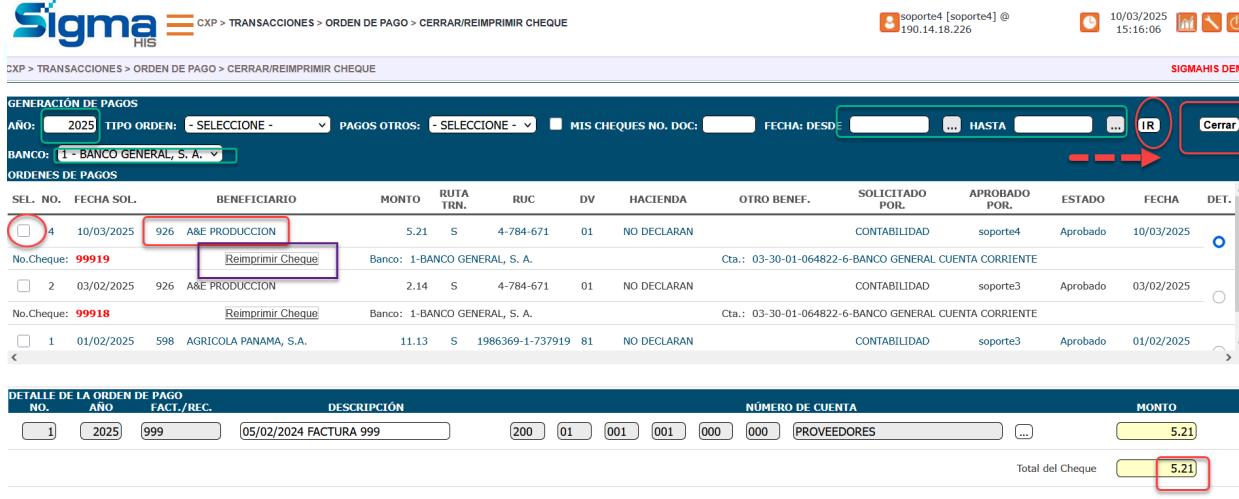
Se abre la pantalla para cambiar el nombre del beneficiario en caso de ser necesarios o solicitado, seguido de guardar.



el

cheque saldrá con este nombre.

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



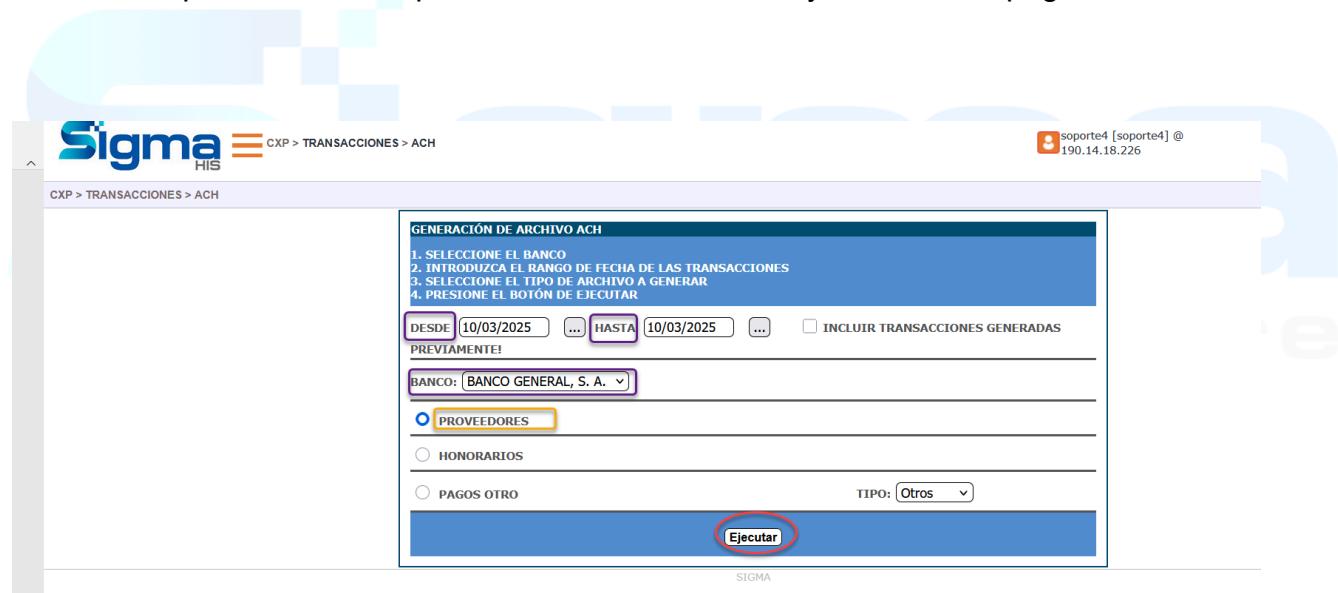
Desde esta pantalla se pueden reimprimir los cheques generados dándole Clic sobre el link Reimprimir Cheque, el cual le mostrará una impresión en formato PDF, con la información del Cheque Reimpreso.

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.

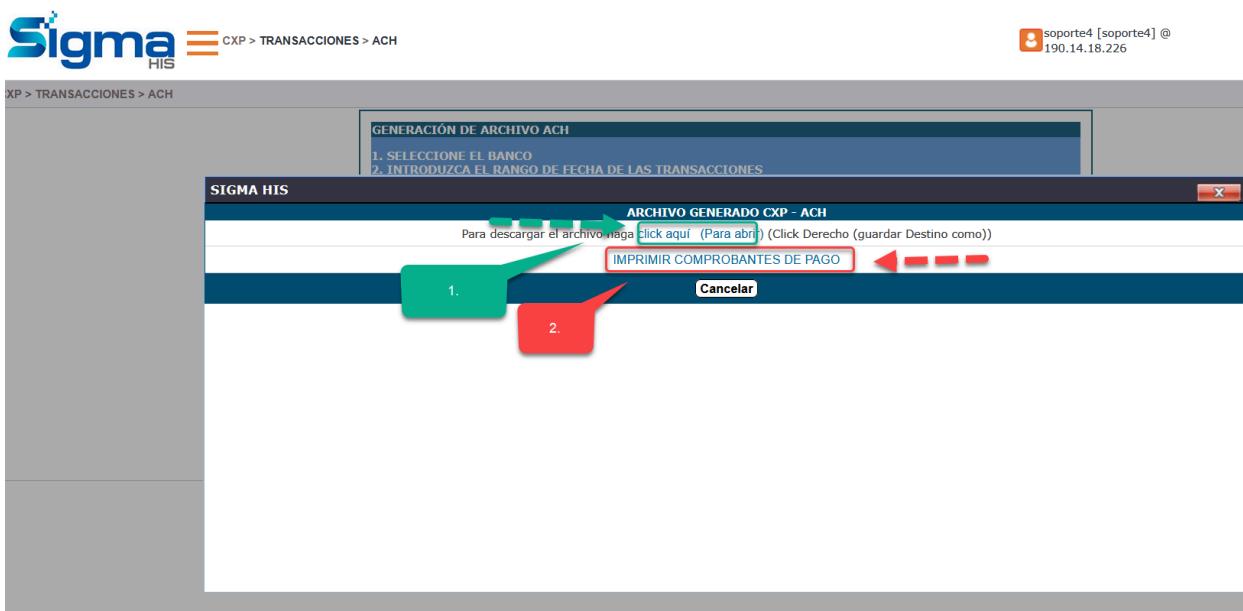
Al clicar sobre el botón **CERRAR** se cierra el cheque y el mismo se quita de esta lista.

CXP > TRANSACCIONES > ACH

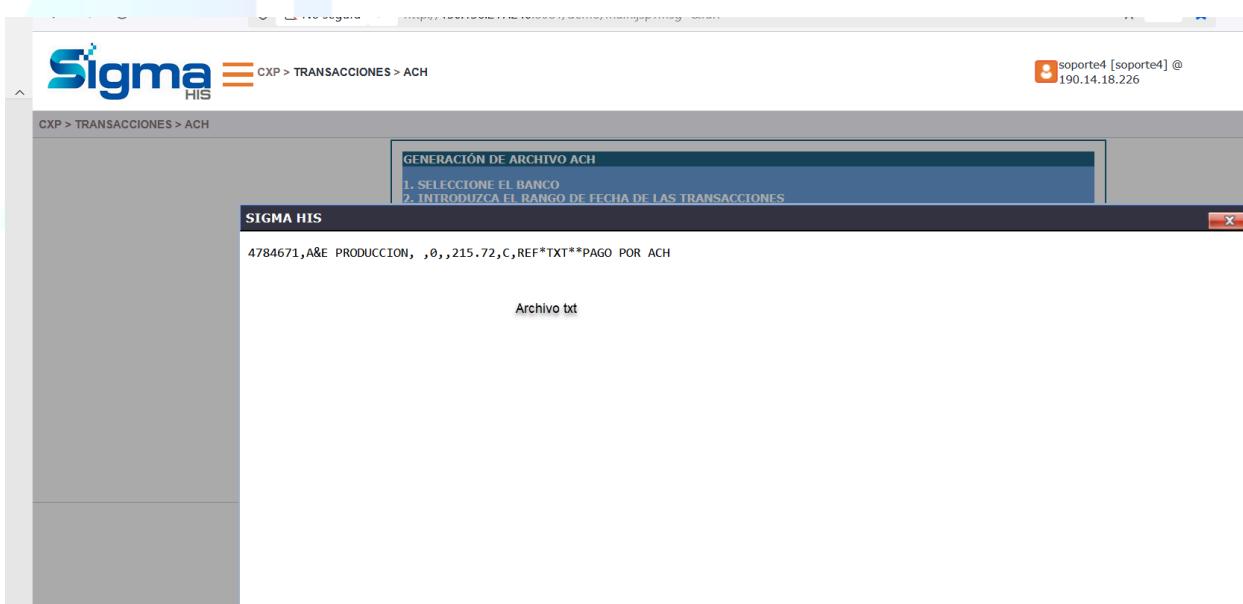
En esta pantalla el sistema como muestra la imagen, se tienen opciones de generar pagos mediante ACH para Proveedores, Honorarios, y Pagos Otros. Es un proceso sencillo y amigable, digitando el rango de la fecha de las transacciones que van a generar el archivo, después se selecciona el tipo de archivo 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

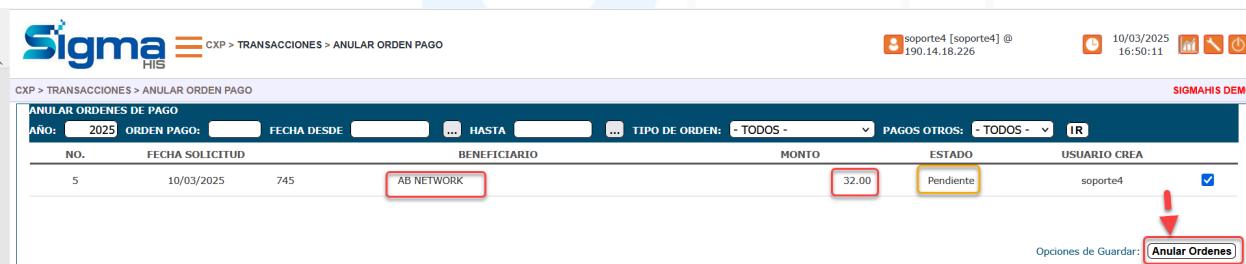
215.72

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.



soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 10/03/2025 16:50:11 SIGMAHIS DEMC

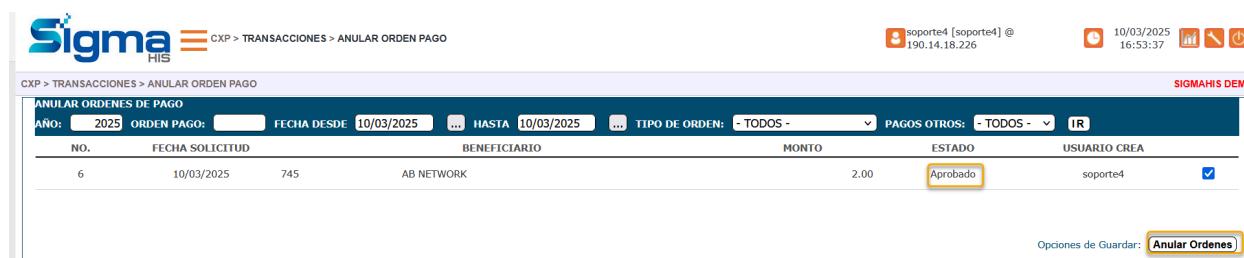
CXP > TRANSACCIONES > ANULAR ORDEN PAGO

ANULAR ORDENES DE PAGO

ANO:	ORDEN PAGO:	FECHA DESDE	HASTA	TIPO DE ORDEN:	PAGOS OTROS:	IR
2025				- TODOS -	- TODOS -	
NO.	FECHA SOLICITUD	BENEFICIARIO		MONTO	ESTADO	USUARIO CREA
5	10/03/2025	745	AB NETWORK	32.00	Pendiente	soporte4

Opciones de Guardar: **Anular Ordenes**

Anular Orden de pago con estado Aprobado

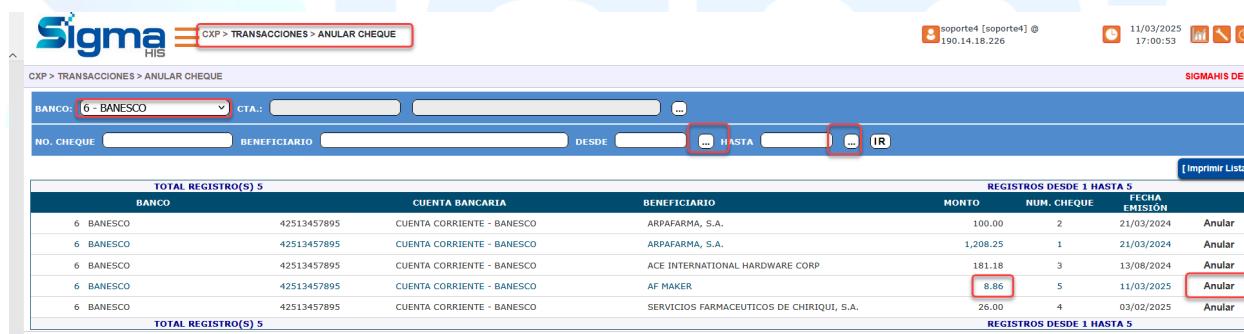


CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE

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

CHEQUE

Banco	6 BANESCO	Cuenta Financiera	42513457895 CUENTA CORRIENTE - BANESCO	Estado	Girado
Beneficiario	AF MAKER				
Orden de Pago	2025 - 7	Ver Orden	Ver Fact.		
No. Cheque	5	Monto	8.86		
Observación:	TEST SIGMA				
Fecha Creacion:	11/03/2025 04:58:09 PM	Usuario Creacion:	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					
<input type="button" value="Cancelar"/>					

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

Opción: NO REEMPLAZAR, anula el cheque

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE

CHEQUE

Banco	6 BANESCO	Cuenta Financiera	42513457895 CUENTA CORRIENTE - BANESCO	Estado	Anulado
Beneficiario	AF MAKER				
Orden de Pago	2025 - 7	Ver Orden	Ver Fact.		
No. Cheque	5	Monto	8.86		
Observación:	TEST SIGMA				
Fecha Creacion:	11/03/2025 04:58:09 PM	Usuario Creacion:	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					
<input type="button" value="Cancelar"/>					

Cuentas x Pagar- SIGMA HIS

DESEA REEMPLAZAR EL CHEQUE?

Num. Cheque: Fecha de Emisión:

Inmediatamente se debe guardar enviando el mensaje

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE

CHEQUE

Banco	6 BANESCO	Cuenta Financiera	42513457895 CUENTA CORRIENTE - BANESCO	Estado	Girado
Beneficiario	AF MAKER				
Orden de Pago	2025 - 7	Ver Orden	Ver Fact.		
No. Cheque	5	Monto	8.86		
Observación:	TEST SIGMA				
Fecha Creacion:	11/03/2025 04:58:09 PM	Usuario Creacion:	soporte4		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>⊕ 150.136.217.240:8081</p> <p>Ha sido guardado Satisfactoriamente!</p> <p><input type="button" value="Aceptar"/></p> </div>					

Quedando el Cheque Anulado

CXP > TRANSACCIONES > ANULAR CHEQUE

CHEQUE

Banco	6 BANESCO	Cuenta Financiera	42513457895 CUENTA CORRIENTE - BANESCO	Estado	Anulado
Beneficiario	AF MAKER				
Orden de Pago	2025 - 7	Ver Orden	Ver Fact.		
No. Cheque	5	Monto	8.86	Fecha Emisión 11/03/2025	
TEST SIGMA			Fecha Anulación: 11/03/2025		
Observación:					
Fecha Creacion: 11/03/2025 04:58:09 PM Usuario Creacion: 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
<input type="button" value="Cancelar"/>					

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	6 BANESCO	Cuenta Financiera	42513457895 CUENTA CORRIENTE - BANESCO	Estado	Anulado
Beneficiario	AF MAKER				
Orden de Pago	2025 - 7	Ver Orden	Ver Fact.	Fecha Emisión 11/03/2025	
No. Cheque	5	Monto	8.86	Fecha Anulación: 11/03/2025	
TEST SIGMA			Fecha Creacion: 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
<input type="button" value="Cancelar"/>					

Num. Cheque: 00011

Fecha de Emisión: 11/03/2025

...

SIGMA

DESEA REEMPLAZAR EL CHEQUE?

Num. Cheque: 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 SIGMAHIS DEMO

BANCO: 6 - BANESCO CTA.: ...

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

TOTAL REGISTRO(S) 1

BANCO	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	MONTO	REGISTROS DESDE 1 HASTA 1
6 - BANESCO	42513457895 CUENTA CORRIENTE - BANESCO	A&E PRODUCCION	215.72	00011 11/03/2025 Anular

REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

[Imprimir Lista]

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

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

soporte4 [soporte4] @ 190.14.18.226 11/03/2025 17:38:55 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	<input checked="" type="radio"/>

No.Cheque: 00011 Reimprimir Cheque

Banco: 6-BANESCO Cta.: 42513457895-CUENTA CORRIENTE - BANESCO

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO.	AÑO	FACT./REC.	DESCRIPCIÓN	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

DOSCIENTOS QUINCE CON 72/100

215.72

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

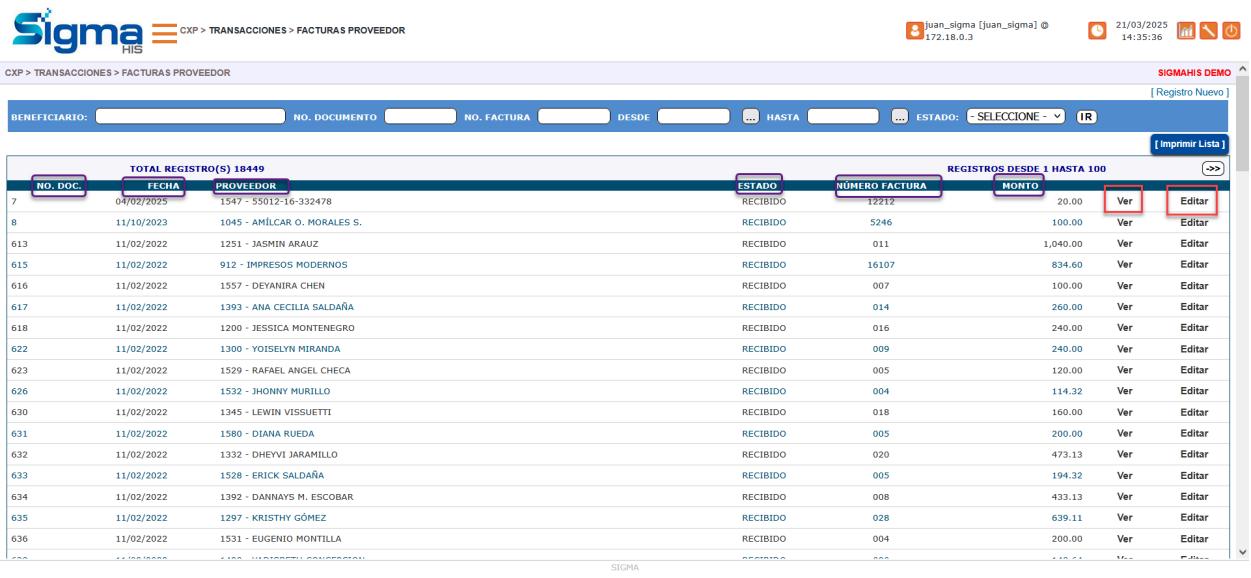
23/07/2024 FACTURA 546	20001001001	215.72
BANESCO CORRIENTE	10001001002006000	215.72

11/03/2025			TOTAL	215.72
soporte4	926	00011	RUC. /4-784-671/01	
Nota: TEST SIGMA				

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.

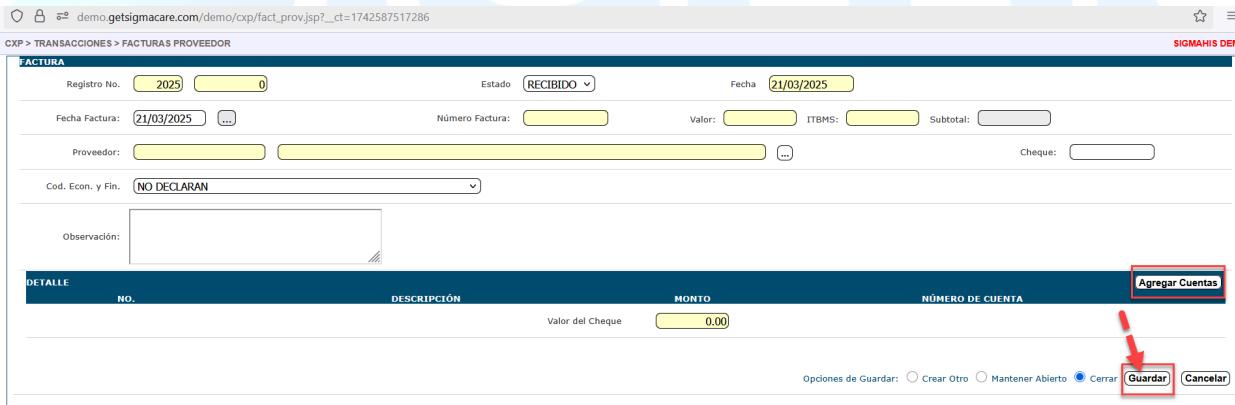
En esta pantalla para consultar pueden filtrar por los siguientes campos: Número de documento, número de Factura, Fecha y estado.



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



Modo Visualización / 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](#)

Una vez registrado la factura genera la CXP proveedor-

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.

CXP > TRANSACCIONES > PAGOS SIN FACTURA

BANCO - TODOS - CTA. ... 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
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
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PARTNERS UNIFORM GROUP, INC	4276	203.22	A4999	30/09/2021	203.22
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PARTNERS UNIFORM GROUP, INC	4277	411.30	A5000	30/09/2021	411.30
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
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI	1850	120.00	A3532	30/04/2021	120.00
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CHIRIQUI, S.A.	3893	1,234.25	A2193	29/12/2020	1,049.10
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
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	2104	2,355.32	A3814	29/05/2021	2,355.32
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	PANAFOTO	5430	192.49	A5651	28/12/2021	192.49
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	ELMEC	4297	178.80	A5191	28/10/2021	178.80
3 BANISTMO S.A.	00100971648	BANISTMO 1648	CHK INGENIERIA, S.A	2173	3,000.00	A1149	28/08/2020	3,000.00

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.

No segura http://150.136.217.240:8081/demo/xc/saldo_inicial.jsp?mode=add&tg=CXPP&_ct=1742591358127

CXP > TRANSACCIONES > SALDO INICIAL

PROVEEDORES

Código 1547 55012-16-332478

Saldo 50

Año (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 **Guardar** **Cancelar**

Se registra el Monto y se procede a guardar.

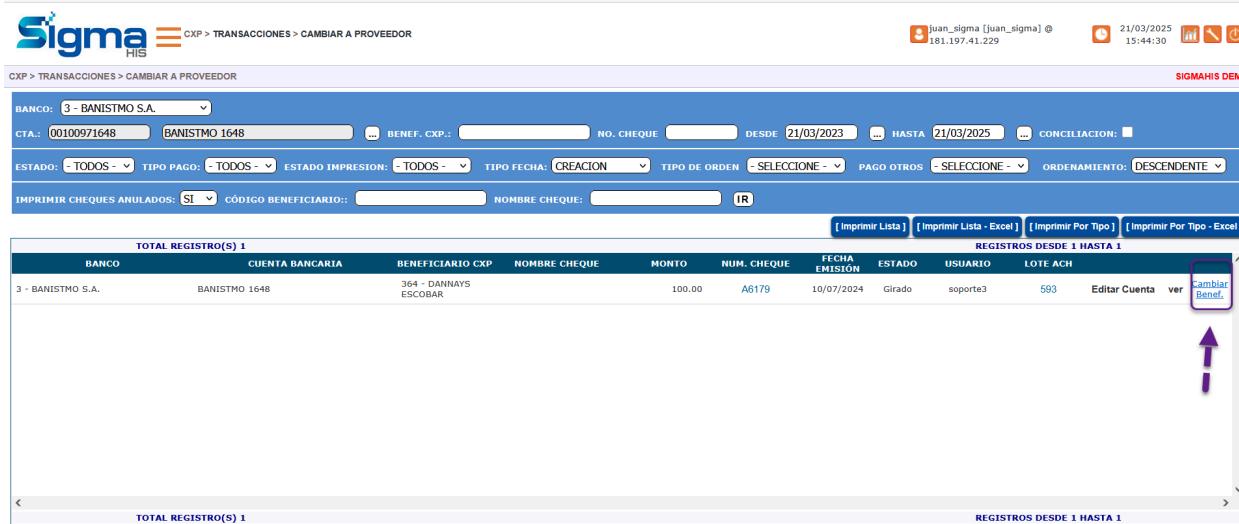
Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

CXP > 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.



CTA.: 00100971648 BANISTMO 1648 ... BENEF. CXP.: ... NO. CHEQUE ... DESDE 21/03/2023 ... 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

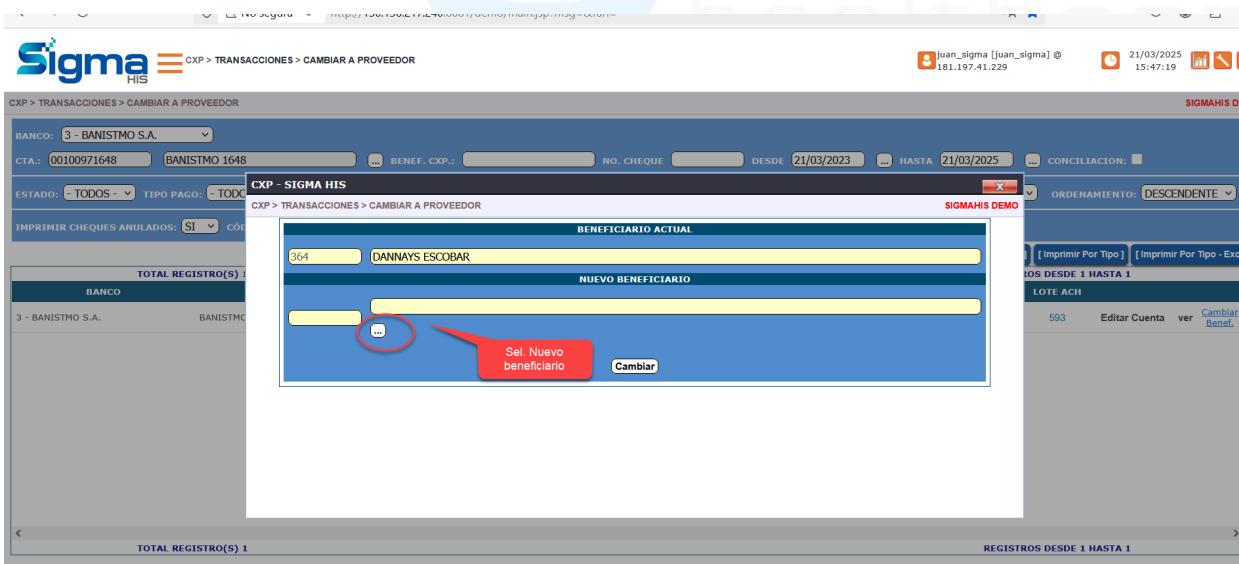
IMPRIMIR CHEQUES ANULADOS: SI CÓDIGO BENEFICIARIO: NOMBRE CHEQUE: [IR] [Imprimir Lista] [Imprimir Lista - Excel] [Imprimir Por Tipo] [Imprimir Por Tipo - Excel]

TOTAL REGISTRO(S) 1

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

Editar Cuenta ver Cambiar Benef.

Pinchando sobre el Botón: "Cambiar Beneficiario"



CTA.: 00100971648 BANISTMO 1648 ... BENEF. CXP.: ... NO. CHEQUE ... DESDE 21/03/2023 ... 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 CÓDIGO BENEFICIARIO: NOMBRE CHEQUE: [IR] [Imprimir Lista] [Imprimir Lista - Excel] [Imprimir Por Tipo] [Imprimir Por Tipo - Excel]

TOTAL REGISTRO(S) 1

BENEFICIARIO ACTUAL

NUEVO BENEFICIARIO

364 DANNAYS ESCOBAR

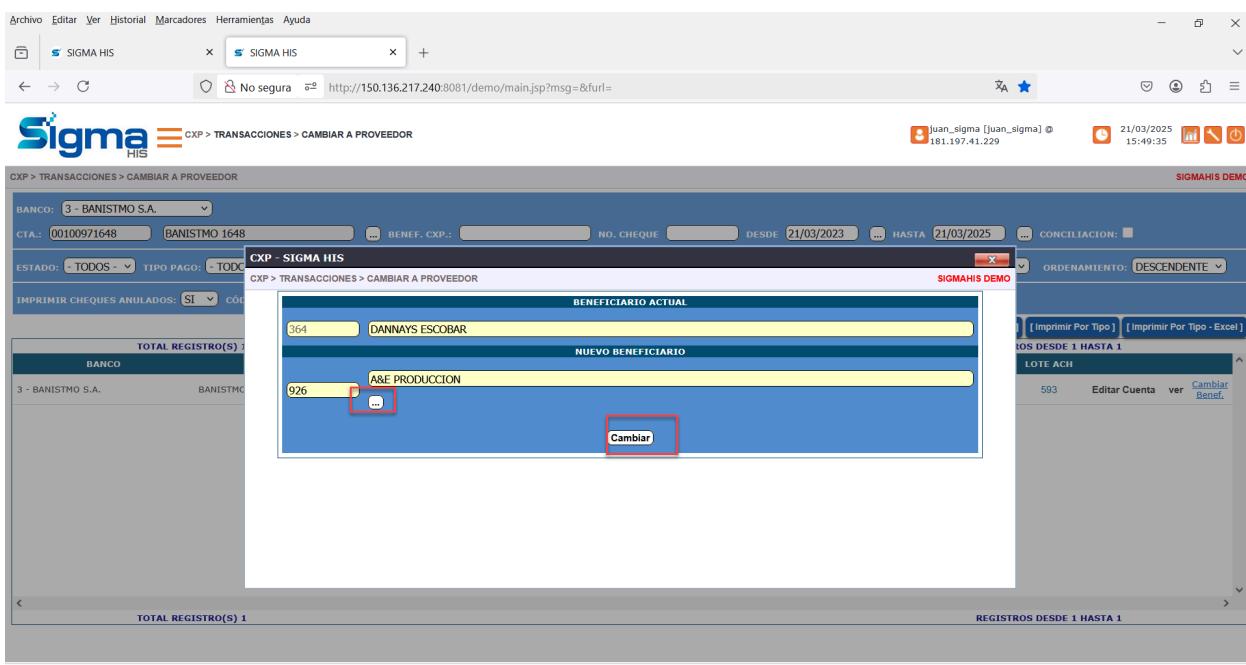
Sel. Nuevo beneficiario Cambiar

Cambi

TOTAL REGISTRO(S) 1

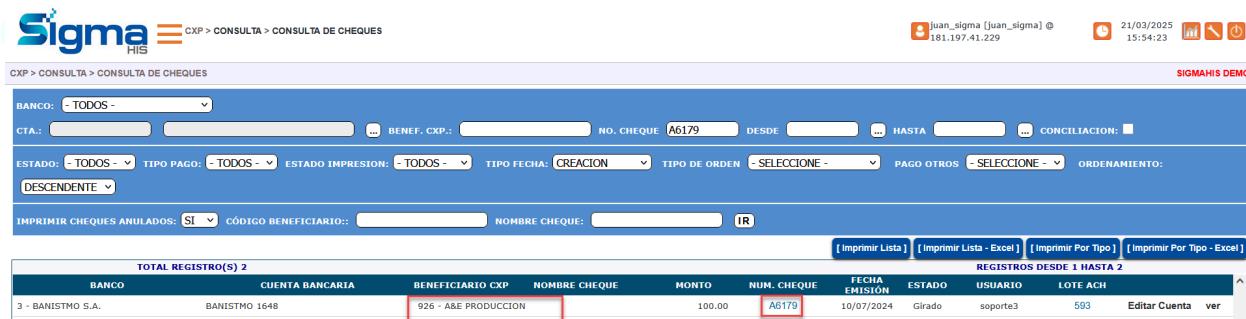
REGISTROS DESDE 1 HASTA 1

Ejemplo: nuevo beneficiario.



Al pinchar se guarda satisfactoriamente y se cambia el beneficiario.

Al consultar por Cheque vemos que se cambió en beneficiario



CXP > TRANSACCIONES > REPORTES SALDO PROVEEDORES

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

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 > REPORTES > SALDO DE PROVEEDORES

SIGMAHIS DEMO

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO PROV.	- SELECCIONE -	ESTADO PROV.	- TODOS -	FECHA DESDE	01/03/2025	HASTA	31/03/2025	[Imprimir]
...	FACUTRAS: 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

FECHA DESDE	01/03/2025	HASTA	31/03/2025	FACUTRAS/DOC:	IR	[Imprimir]	
CÓDIGO: 926 NOMBRE: A&E PRODUCCION							
TIPO DOC.	DESCRIPCIÓN	NO. DOC.	FACTURA/DOC.	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
TOTAL SIN (FACTURAS CONTADO, FACTURAS DE CXC)							0.00
TOTAL CXP							220.72
SALDO NETO POR PROVEEDOR:							220.72

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.

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 > REPORTES > DETALLE COMPROBANTE MAYOR									SIGMAHIS DEMO		
FECHA DESDE	01/03/2024	HASTA	31/03/2025	TIPO DOCTO.	Cheque	ESTADO	TODOS	ORDENAMIENTO	DESCENDENTE	IR	[Imprimir]
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		

Así:

CXP > REPORTES > DETALLE COMPROBANTE MAYOR

CHEQUE

Banco: 1 BANCO GENERAL, S. A. Cuenta Financiera: 03-30-01-0641 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 Creadon: 10/03/2025 04:13:33 PM Usuario Creadon: soporte4

NO.	NO. FACTURA	CUENTA FINANCIERA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	999	100.01.001.001.000.000	05/02/2024 FACTURA 999	5.21

Valor del Cheque: 5.21 Cancelar

También puede trasladar el listado en un reporte,

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976
CONTABILIDAD
LIBRO DE CHEQUES
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2025

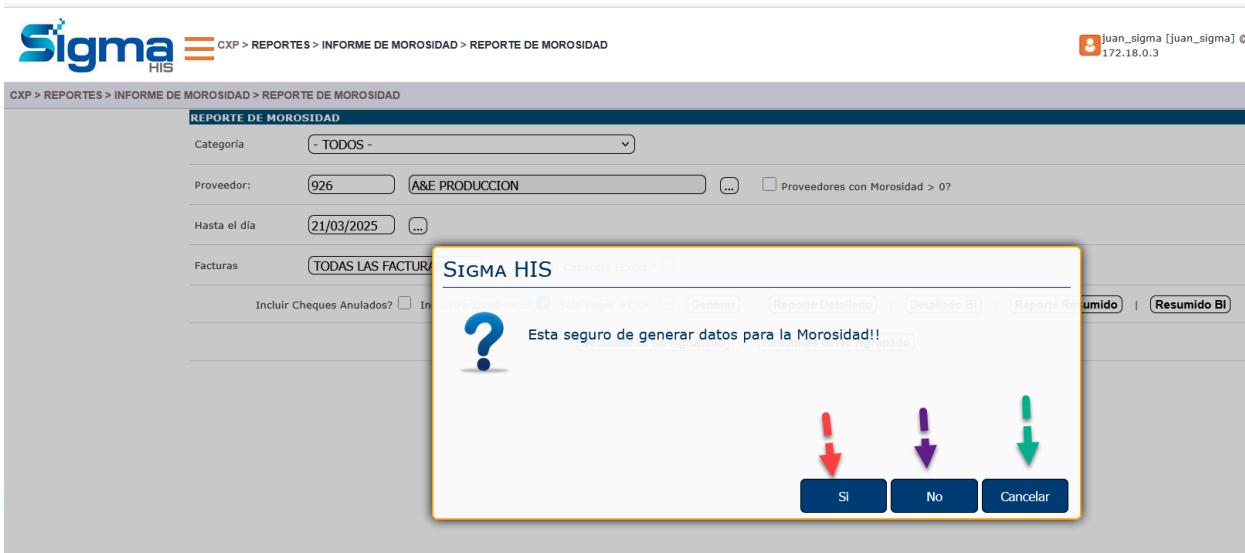
juan_sigma
21/03/2025 04:17:04 PM

TIPO DOC.	BENEFICIARIO	No. FACT.	FECHA	CUENTA	DEBITO	CREDITO
PAGOS REALIZADOS POR BANCOS						
BANCO: BANCO GENERAL, S. A.						
CHEQUE [99919]	A&E PRODUCCION		10/03/2025	CUENTA BANCARIA: BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE 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	R174528	12/08/2024	100.01.002.001.001.000 - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.15	0.00
CHEQUE [99912]	ABEL CHEN		07/08/2024	100.01.001.002.001.000 - 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.

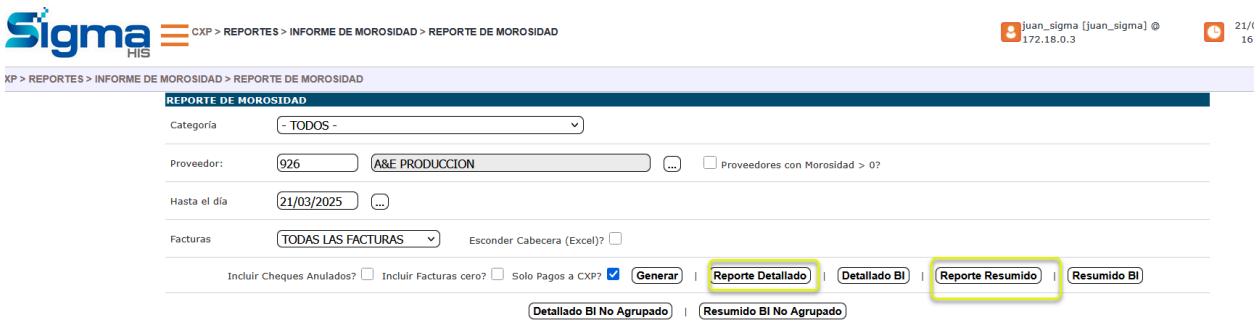
Al pinchar Generar el sistema envía el siguiente mensaje de advertencia.



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

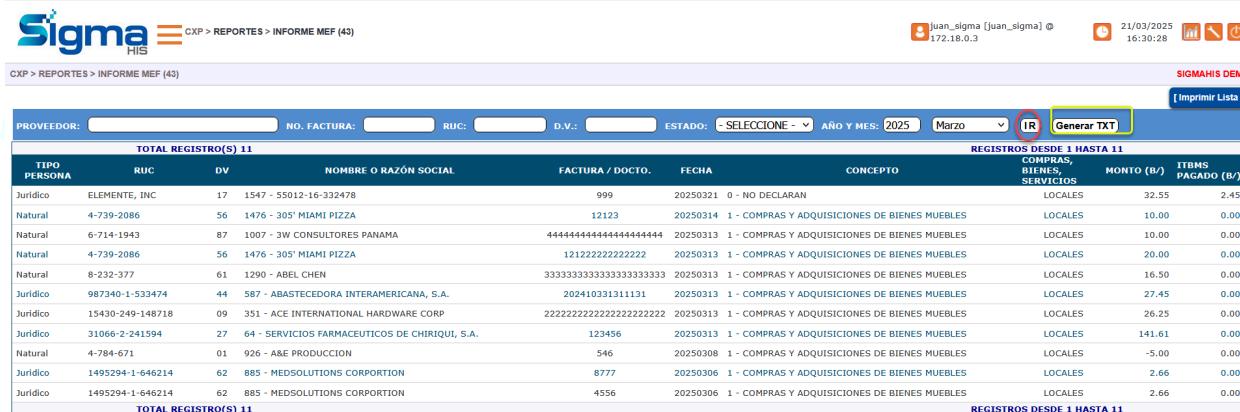


Al guardar se procede generar la Morosidad, con el botón de : Reporte detallado o resumido podrá hacer sus revisiones.



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.



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	44444444444444444444444444	20250313	1	1	10	0			
N	4-739-2086	56	305' MIAMI PIZZA	1212222222222222	20250313	1	1	20	0			
N	8-232-377	61	ABEL CHEN	33333333333333333333333333	20250313	1	1	16.5	0			
J	987340-1-533474	44	ABASTEDEDORA INTERAMERICANA, S.A.	202410331311131	20250313	1	1	27.45	0			
J	15430-249-148718	09	ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	222222222222222222222222	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 CORPORTION	8777	20250306	1	1	2.66	0			
J	1495294-1-646214	62	MEDSOLUTIONS CORPORTION	4556	20250306	1	1	2.66	0			

CXP > REPORTE> INFORME EGRESO

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.

CXP > REPORTES > INFORME EGRESOS																						
FECHA: DESDE		01/01/2023		... HASTA		21/03/2025		CLIENTE:		NO. FACTURA:		IR										
ESCONDER HEADER																						
TOTAL REGISTRO(S) 117																						
NO. FACTURA	FECHA	NOMBRE DE CLIENTE	SUBTOTAL	COMPRA CONTADO	ITBMS	COMPRA CREDITO	ITBMS	DESC.	CTAS X PAGAR	PAGOS		Reporte										
12123	14/03/2025	305' MIAMI PIZZA	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00											
222222222222222222	13/03/2025	ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00											
44444444444444444444	13/03/2025	3W CONSULTORES PANAMA	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00											
123456	13/03/2025	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.61	0.00											
123456	13/03/2025	305' MIAMI PIZZA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00											
202410331311131	13/03/2025	ABASTEDEDORA INTERAMERICANA, S.A.	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45	0.00											
33333333333333333333	13/03/2025	ABEL CHEN	16.50	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00											
8777	06/03/2025	MEDSOLUTIONS CORPORTION	2.66	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00											
4556	06/03/2025	MEDSOLUTIONS CORPORTION	2.66	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	41.20											
0000	28/02/2025	MEDSOLUTIONS CORPORTION	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00											
NOTA_ENTREGA	26/02/2025	MEDSOLUTIONS CORPORTION	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00											
01	26/02/2025	MEDSOLUTIONS CORPORTION	7.44	7.44	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	31.99	0.00											
87654	01/02/2025	ACERCOMP	23.80	23.80	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	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	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	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	214.00	738.30											

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 > 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

juan_sigma [juan_sigma] @ 172.18.0.3 21/03/2025 16:41:43 SIGMA HIS DEMO

BANCO: 1 - BANCO GENERAL, S. A. CTA.: BENEF. EXP.: NO. CHEQUE: DESDE: 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 CÓDIGO BENEFICIARIO: NOMBRE CHEQUE: IR [Imprimir Lista] [Imprimir Lista - Excel] [Imprimir Por Tipo] [Imprimir Por Tipo - Excel]

TOTAL REGISTRO(S) 5

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