



FACTURACIÓN

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	3
FACTURACIÓN > MANTENIMIENTO	3
FACTURACIÓN > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE AJUSTES	4
FACTURACIÓN > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE CLIENTES	6
FACTURACIÓN > MANTENIMIENTO > TIPO DE FACTURA	7
FACTURACIÓN > TRANSACCIÓN> ANÁLISIS Y FACTURACIÓN	8
FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > NOTAS AJUSTES	19
FACTURACIÓN > PROCESO > IMPRESIÓN FISCAL	22
FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > CORTE DE CUENTA (MANUAL)	23
FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > COTIZACIÓN	24
FACTURACIÓN > REPORTES	28
FACTURACIÓN > CONSULTAS	30

REQUISITOS

Ruta:

Facturación > Mantenimiento > Tipo de ajustes

Facturación > Mantenimiento > Tipo de Clientes

Facturación > Transacción > Análisis y facturación

Facturación > Transacciones > Cotización

Facturación > Reportes

Facturación > Consultas

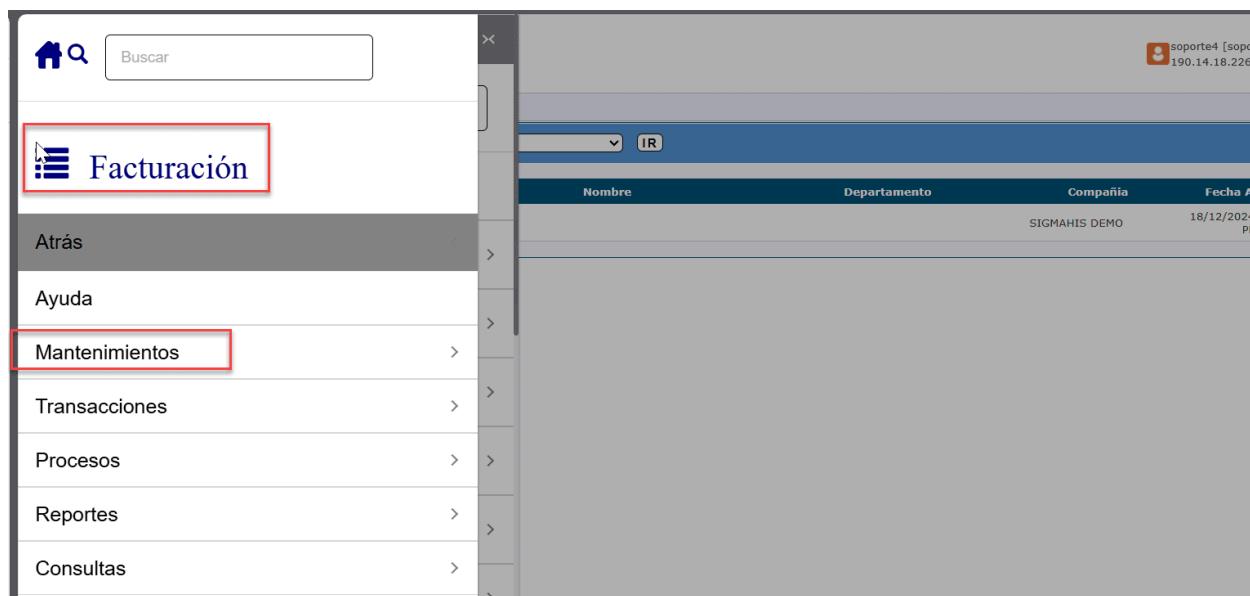
DESCRIPCIÓN

Este módulo está elaborado para generar un análisis completo sobre cargos o devoluciones de un paciente, de igual manera brindar una explicación sobre cargos generados y aplicaciones como anulación de facturas tanto de empresas como de pacientes u otras. Comprende corte de cuenta anual, notas de ajuste y sus actualizaciones, obteniendo un mejor control documentado para las funciones vinculadas con la facturación por ventas de artículos o servicio que puede ofrecer la institución, también este módulo incluye funciones tales como: mantenimientos, Transacciones, Reportes y Consultas.

El módulo de Facturación está diseñado de manera que pueda brindarle mantenimiento, realizar transacciones, ejecutar reportes, y pueda generar consultas.

PROCESO

MANTENIMIENTO**FACTURACIÓN > MANTENIMIENTO**



Permite crear y mantener actualizado el sistema para su buen funcionamiento, se administra como un complemento para suministrar la versión más reciente en el programa de la institución. Las opciones que aquí se presentan son esenciales en la configuración del módulo, una vez creados los registros correspondientes solo será necesario actualizarlas cuando se produzcan cambios de políticas, normas o procedimientos que afecte a la organización de la información clave contenida en estas estructuras básicas. Entre los mantenimientos que se le pueden brindar al programa están:

FACTURACIÓN > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE AJUSTES

FACTURACIÓN > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE AJUSTES										SIGMAHIS DEMO	
Código	61	Tipo Docu.	Factura								
Descripción	AJUSTE POR CORRECCIÓN										
Catálogo General	100	01	002	001	001	000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTE				
Grupo de Ajuste	REBAJAS Y AJUSTES POR EXCEDENTES - C										
Ajuste Requiere Aprobación	<input checked="" type="checkbox"/> Sí										
BITÁCORA										[+]	
Opciones de Guardar: <input type="radio"/> Crear Otro <input type="radio"/> Mantener Abierto <input checked="" type="radio"/> Cerrar										Guardar	Cancelar

Con el botón de **Registrar Nuevo Tipo de Ajustes**, Se procede crear un nuevo registro llenando los campo obligatorio pintado de amarillo.

Una vez registrado las informaciones pueden ser consultadas usando los filtros siguientes:

FACTURACIÓN > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE AJUSTES					
Código	Descripción	Estado	Grupo	Registros desde 1 hasta 27	
ACP	AJUSTE A CARGO DE PACIENTES	FACTURA	ACTIVO	CARGOS Y DEVOLUCIONES	*Editar Ver
6	AJUSTE POR CORTESIA MEDICO	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	*Editar Ver
13	AJUSTE POR CORTESIAS VARIAS	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	*Editar Ver
9	AJUSTE POR DESCUENTO (CONTRACTUALES,DEDUCIBLES)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	*Editar Ver
2	AJUSTE POR DESCUENTO ESPECIAL	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	*Editar Ver
5	AJUSTE POR PERDIDA (DEBITO Ó CREDITO)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	*Editar Ver
56	AJUSETES AUTOMATICOS (APROBACION)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	Editar Ver
57	AJUSETES AUTOMATICOS (SIN APROBACION)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	Editar Ver
10	REBAJA DE JUBILADO	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	*Editar Ver
61	AJUSTE POR CORRECCIÓN	FACTURA	ACTIVO	REBAJAS Y AJUSTES POR EXCEDENTES	Editar Ver
7	AJUSTE A FACTURAS (SOLO DOBLE COBERTURA)	FACTURA	INACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	*Editar Ver
15	AJUSTE CORRECCION RECIBOS POS	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	Editar Ver
60	AJUSTE PARA TRANSFERIR A AFILIADA XXX	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	Editar Ver
8	AJUSTE POR CHEQUE PACIENTE Y EMPRESA	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	*Editar Ver
59	AJUSTE POR DEV TARJETA DE CREDITO	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	*Editar Ver
1	AJUSTE POR PAGO	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	*Editar Ver
16	DEVOLUCION A EMPRESA/ SOLO CORRECCIONES DE TRICARE	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	Editar Ver
68	CORRECCION IMPRESION FISCAL	FACTURA	ACTIVO	CORRECCION IMPRESION FISCAL	*Editar Ver

Opción Imprimir

Código	Descripción	Tipo Doc.	Estado	Grupo	Cta Directa
7	AJUSTE A FACTURAS (SOLO DOBLE COBERTURA)	FACTURA	INACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	S
ACP	AJUSTE A CARGO DE PACIENTES	FACTURA	ACTIVO	CARGOS Y DEVOLUCIONES	N
4	AJUSTE A CHEQUE DEVUELTO B GENERAL	RECIBO	ACTIVO	CHEQUES DEVUELTOS	
15	AJUSTE CORRECCION RECIBOS POS	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	
60	AJUSTE PARA TRANSFERIR A AFILIADA XXX	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	
8	AJUSTE POR CHEQUE PACIENTE Y EMPRESA	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	N
61	AJUSTE POR CORRECCIÓN	FACTURA	ACTIVO	REBAJAS Y AJUSTES POR EXCEDENTES	
11	AJUSTE POR CORTESIA EMPLEADO	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS ESPECIALES	N
6	AJUSTE POR CORTESIA MEDICO	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	N
13	AJUSTE POR CORTESIAS VARIAS	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	N
9	AJUSTE POR DESCUENTO (CONTRACTUALES,DEDUCIBLES)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	N
2	AJUSTE POR DESCUENTO ESPECIAL	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	N
59	AJUSTE POR DEV TARJETA DE CREDITO	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	N
1	AJUSTE POR PAGO	RECIBO	ACTIVO	CORRECCIONES A PAGOS	N
5	AJUSTE POR PERDIDA (DEBITO Ó CREDITO)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	N
3	AJUSTE SOBRE FACTURA DE SALDO INICIAL EMPLEADO	FACTURA	ACTIVO	CHEQUES DEVUELTOS	
26	AJUSTE SOBRE FACTURAS SALDO INICIAL ASEGUARDORA	FACTURA	ACTIVO	INCOBRABLES Y/O REVERSIONES	
25	AJUSTES A CUENTAS INCOBRABLES	FACTURA	INACTIVO	INCOBRABLES Y/O REVERSIONES	
56	AJUSETES AUTOMATICOS (APROBACION)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	
57	AJUSETES AUTOMATICOS (SIN APROBACION)	FACTURA	ACTIVO	DESCUENTOS	
68	CORRECCION IMPRESION FISCAL	FACTURA	ACTIVO	CORRECCION IMPRESION FISCAL	N
COPAG	CORRECCIONES A CO-PAGO	FACTURA	ACTIVO	OTROS	N

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](#)

FACTURACION > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE CLIENTES

Mediante los filtros de código, descripción o estado se pueden realizar las consultas de los diferentes tipos de clientes., adicional, existen las opciones de EDITAR o REPLICAR

Total Registro(s) 23					
Código	Descripción	% Recargo	% Impuesto	Estado	
1	ASEGURADOS	20	0	Activo	Editar
2	CENTRO DE SERVICIO	20	0	Activo	Editar
3	CENTROS TERCEROS	20	0	Activo	Editar
4	CLIENTE PLAN MEDICO			Inactivo	Editar
5	CLIENTE-ALQUILER			Inactivo	Editar
6	COLABORADOR OTROS	20	0	Activo	Editar
7	CTAS X COBRAR OTROS	20	0	Activo	Editar
8	CTAS X PAGAR OTROS	0	0	Activo	Editar
9	CTAS X PAGAR PROVEEDOR	0	0	Activo	Editar
10	DEPARTAMENTO - GASTOS DOCENCIA	0	0	Inactivo	Editar
11	DEPARTAMENTO - GASTOS MANTENIMIENTO	0	0	Inactivo	Editar
12	DEPARTAMENTO - GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES	0	0	Inactivo	Editar
13	DEPARTAMENTO - GASTOS VARIOS	0	0	Inactivo	Editar
14	EMPLEADOS	0	0	Activo	Editar
15	EMPRESA			Inactivo	Editar
16	GASTO DE COMISION DE TARJETA			Inactivo	Editar

Modo Edición.

Fecha y Hora	Usuario	Dirección IP
Creación	---	---
Última Modificación	---	---

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](#)

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 el sistema las actividades generando procesos masivos de información.
3. **Reportes:** Aquí se listan las opciones de reportes que permiten obtener información del módulo. No obstante, las opciones de reportes aparecen disponibles en cada una de las opciones de mantenimiento y procesos con la finalidad de que el usuario pueda en cualquier momento obtener resultados impresos de la información que ha registrado.
4. **Procesos:** Estas opciones aparecen disponibles en cada una de las opciones de mantenimiento y procesos para que el usuario pueda en cualquier momento hacer las consultas de información que necesite en un momento dado.

FACTURACIÓN > MANTENIMIENTO > TIPO DE FACTURA

Permite la configuración de los tipos de facturas para la clasificación de las facturas de los clientes para un mejor análisis del comportamiento de las transacciones.

Esta función muestra la lista de tipos de facturas con su código y descripción. Permite la opción de **Editar** para modificar o actualizar el registro seleccionado, también tiene la opción de **Registrar Nuevo Registro** y de **imprimir la lista** correspondiente. En su parte inferior podemos definir las opciones de guardar (mantener abierta o cerrar la ventana).

Total Registro(s)	Código	Descripción	Registros desde 1 hasta 2
0	MANUAL	OPERATIVA	Editar
1			Editar

- **Registrar Nuevo Tipo de Factura:** Permite registrar el nuevo tipo de factura

FACUTACIÓN > MANTENIMIENTOS > TIPO DE FACTURA

SIGMAHIS DEMO

Código: 0	Descripción: <input type="text"/>
BITÁCORA	
Opciones de Guardar: <input type="radio"/> Crear Otro <input type="radio"/> Mantener Abierto <input checked="" type="radio"/> Cerrar Guardar Cancelar	

- Editar:** Muestra la descripción de los tipos de facturas.

FACUTACIÓN > MANTENIMIENTOS > TIPO DE FACTURA

SIGMAHIS DEMO

Código: 0	Descripción: MANUAL
BITÁCORA	
Opciones de Guardar: <input type="radio"/> Crear Otro <input type="radio"/> Mantener Abierto <input checked="" type="radio"/> Cerrar Guardar Cancelar	

Guardado

- Imprimir Lista:** Imprime la lista de todos los tipos de facturas que se manejan.

Sigma HIS

SIGMAHIS DEMO

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

FACTURACION
TIPO FACTURAS

Por: soporte4 Fecha : 23/12/2024 12:55:44 PM

Código Descripción

0	MANUAL
1	OPERATIVA

2 Registros en total

página: 1 de 1

FACTURACIÓN > TRANSACCIÓN> ANÁLISIS Y FACTURACIÓN

- Análisis y Facturación

Esta función muestra la lista de las facturas según los criterios de búsqueda definidos, muestra número de factura, tipo de factura, fecha nacimiento, id y nombre de paciente, nombre de la compañía de seguro, monto de la factura y las opciones de Imprimir factura, la opción de EC para imprimir el estado de cuenta del paciente

¿Desde donde se puede Analizar y Facturar una cuenta?

El análisis y facturación se puede realizar desde dos rutas en el sistema **SigmaHis** que son:

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](#)

- Admisión > Transacciones > Admisión, opción [Análisis y Facturación]

Sigma HIS ADISIÓN > TRANSACCIONES > ADMISIÓN

ADMISIÓN > TRANSACCIONES > ADMISIÓN

Área: TODOS - Categoría: TODOS - Estado: TODOS -

Cédula / Pasaporte: Fecha Nac.: No. Adm.:

Paciente: Fecha: Ingreso Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/12/2024

Aseguradora: Hora: Deuda: Hasta: IR

Total Registro(s) 3

Aseguradora	S	A	C	Área	Cat.	Fecha Nac.	Edad	Pac. Id	No. Adm.	Cédula / Pasaporte	Médico	[4564] DR. ALBERTO TELLO				Registros desde 1 hasta 3
												Paciente	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Estado	
[0] HONORARIOS				AMB	05/03/1999	35	60673	2	B-00-458-487-D	JOSE PALOMARES	28/11/2024 10:38 AM		ACTIVO	Consentimiento <input checked="" type="radio"/>		
[11] NEONATOLOGIA				HOS	14/11/2024	0	60694	1	ABD646252-H2	HIIJA DE ROSA LUZ CANO	14/11/2024 02:49 PM	14/11/2024	ANULADA	Consentimiento <input type="radio"/>		
[20] HOSPITALIZACION - ADMISION				HOS	09/05/1985	39	60692	2	ABD646252-D	ROSA LUZ CANO	14/11/2024 02:42 PM	14/11/2024	ESPERA	Consentimiento <input type="radio"/>		

- Facturación > Transacciones > Análisis y Facturación, opción [Registrar Análisis]

Sigma HIS FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > ANÁLISIS Y FACTURACIÓN

FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > ANÁLISIS Y FACTURACIÓN

Fecha Nac.: No. Paciente: No. Admisión: Nombre:

No. Factura: Estado: Factura De: TODOS - Enviada: SELECCIONE -

Fecha Deuda: Hasta: Categoría: SELECCIONE - Tipo Adm: SELECCIONE - Empresa:

Total Registro(s) 0

Año	No. Factura	Fecha	Tipo Factura	No. Pacto	No. Adm.	Nombre	Compañía de Seguro	Estado	Lista	Monto	Saldo:
-----	-------------	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------------	--------	-------	-------	--------

También incluye la opción de **Registrar Nuevo Análisis / Facturación**, de imprimir la lista de los registros seleccionados

- **Registrar Nuevo Análisis / Facturación:** Esta opción permite escoger de la lista de admisiones del paciente seleccionado, aquella admisión que se quiere evaluar o analizar para generar la factura correspondiente.

Sigma HIS FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > ANÁLISIS Y FACTURACIÓN

soporte4 [soporte4] 190.14.18.226 23/12/2024 13:21:30 SIGMAHIS DEMO

Fecha Nac.	No. Paciente	No. Admisión	Nombre								
No. Factura	Estado - SELECCIONE -	Factura De - TODOS -	Enviada - SELECCIONE -								
Fecha Desde 01/10/2024 ... Hasta 23/12/2024 ... Categoría - SELECCIONE -	Tipo Adm - SELECCIONE -	Empresa _____ IR									
Total Registro(s) 5 Registros desde 1 hasta 5											
Año	No. Factura	Fecha	Tipo Factura	No. Pacie	No. Adm.	Nombre	Compañía de Seguro	Estado	Lista	Monto	Saldo
2024	202464	10/10/2024	Otros			CLIENTE CONTADO		CANCELADA		32.21	0.00
2024	202463	08/10/2024	Otros			THEO QUINTANILLA		CANCELADA		6.08	0.00
2024	202462	03/10/2024	Otros			CLIENTE CONTADO		CANCELADA		3.80	0.00
2024	202461	03/10/2024	Otros			CLIENTE CONTADO		CANCELADA		3.80	0.00
2024	202460	02/10/2024	Paciente	60691	2	JUAN DOMANOIR	PARTICULAR	CANCELADA		1,094.50	0.00

El cuerpo del formulario muestra los datos de la admisión, los parámetros para procesar la factura, gastos no cubiertos o no elegibles y la lista de beneficios con sus detalles. En la parte inferior tiene los botones para analizar, facturar, imprimir detalle de cargos, imprimir análisis, reimprimir factura y cancelar.

FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > ANÁLISIS Y FACTURACIÓN SIGMAHIS DEMO

DATOS DEL PACIENTE BENEFICIOS		Nombre Compañía		Prioridad		Convenio	
Código	JUBILADO			1	[1] JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD		[+]
Type de Póliza	6	JUBILADO			Tipo de Plan	1	JUBILADO
Plan	1	DESCUENTOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD			Categoría	3	AMBULATORIO (AMB)
Tipo	1	GENERAL AMBULATORIO (AMB)			Clasificación	1	GENERAL (PARA TODO AMB)
Póliza	32				Certificado		
Periodo de Cobertura - PERDIEM Del: 26/07/2024 00:00:00				AI:		Días:	

Cargos Paquete Es Jubilado? MANUAL Imprimir Análisis Facturar Reimprimir Factura Impresión DGI Empresa Imprimir Detalle de Cargos Cancelar

- Analizar:** Ejecuta un proceso para analizar la cuenta de acuerdo a los beneficios que tiene y el orden de cálculo especificado. En este proceso según sea el tipo de beneficio así mismo lo podrá agregar para que el análisis de la cuenta se efectivo.

ADMISIÓN > TRANSACCIONES > CONTROL Y SALIDA DE PACIENTE

SIGMAHIS DEMO

DATOS DEL PACIENTE BENEFICIOS		Nombre Compañía	Prioridad	Convenio	[+]	-]	
14	ASEGURADORA ANCON		1	[1] CONVENIO ASEGURADORA ANCON BB		[+]	
		Tipo de Póliza	1	SALUD	Tipo de Plan	1	TRADICIONAL
		Plan	2	PLAN CUARTO DE URGENCIAS	Categoría	2	URGENCIAS (URG)
		Tipo	1	GENERAL (ER)	Clasificación	1	GENERAL (PARA TODO EGY)
		Póliza	54		Certificado		
Periodo de Cobertura - PERDIEM Del: 31/05/2024 00:00:00			AI: 31/05/2024 00:00:00			Días:	

(Cargos Paquete) Es Jubilado? MANUAL Imprimir Análisis Facturar Reimprimir Factura Impresión DGI Empresa Impresión Detalle de Cargas Cancelar

SIGMA

El primer paso a es verificar el tipo de beneficio del paciente, con el cursor nos paramos en las casillas seleccionadas y le quitamos el Check, al hacer clic donde dice aplicación de descuento, o pago ya sea en paciente o en empresa automáticamente se nos pondrá la línea designada en blanco, una vez hecho esto podemos designar el tipo de descuento ya sea monetario o en porcentaje en las diferentes descripciones. Se hace constar que al querer aplicar por ejemplo un 80% la empresa y un 20% el paciente solo se pone en blanco las casillas y luego en la primera línea donde esta paciente dice pago se le pone el 20 y donde está la empresa 80 solo se le da guardar y nuestra cuenta habrá sido analizada correctamente en un 80% la aseguradora y un 20% el paciente.

Análisis Manual - SIGMA HIS - Personal: Microsoft Edge

No Seguro | 150.136.117.63:8080/sigmahisDemo/facturacion/manual.jsp?paId=60666&noAdmision=2&esJubilado=N&_ct=1734990362136

ADMISIÓN > TRANSACCIONES > CONTROL Y SALIDA DE PACIENTE

SIGMAHIS DEMO

DATOS DEL PACIENTE										[+]	-]								
ExPd	60666	NOMBRE	PEDRO AGUADO	CÉD./PASA.	6-00-803-66030-D	FECHA NAC.	17/06/1989	EDAD	34 A	4 M	1 D	SEXO	M	JUBILADO	<input type="checkbox"/>	COMIDA	SELECCIONAR		
NO. ADM.	2	INGRESO	18/10/2023	SELECCIONE	CAMA	Ext.		AREA/CENTRO ADM.	7	CUARTO DE URGENCIA	CATEGORÍA	2	URGENCIAS (URG)						
MÉDICO ATIENDE	5928	DRA. BLANCA ELENA APARICIO CEDENO	MÉDICO CABECERA					RELIG.	CATÓLICO										
ÁREA DE ATENCIÓN	7	CUARTO DE URGENCIA																	
PARAMETROS										Paquete									
Aplicar Descuentos DESPUES DE DISTRIBUIR										20	COPAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	Beneficiar a	EMPRESA					
TRANSACTIONS																			
Centro / Tipo Servicio					Monto Total	<input type="checkbox"/>	No Cub.	PACIENTE		EMPRESA									
CARGOS					535.66	<input type="checkbox"/>		Descuento	Pago	Descuento	Pago								
COLONOSCOPIA								20	%				80	%					
Total: 535.66																			
() Mantener Abierto () Cerrar Guardar Cancelar																			

- **Imprimir análisis:** muestra un reporte de las consideraciones del convenio en la cuenta



soporte4

23/12/2024 04:36:24 PM

ANALISIS DE LA CUENTA

PID:	60666	Nombre:	PEDRO AGUADO				
No.	2	Ced/Pass:	6-00-803-66030-D	Fecha Nac.:	17/06/1989	Edad:	34A 4M 1D Sexo: M
		Fecha Ingreso:	18/10/2023	Cama:		Area/Centro	CUARTO DE URGENCIA Categoría: URGENCIAS (URG)
Méd. Tratante:	[5928] BLANCA ELENA APARICIO	CEDENO		Méd. Cabecera:	[]	Religión:	CATOLICO
Area de	7 - CUARTO DE URGENCIA			Peso:			Tipaje:

Alergias: ALIMENTARIAS A LOS MARISCOS

Diagnóstico:

...: DETALLE DEL CONSUMO :...

COLONOSCOPIA [6]	535.66
CONSUMO TOTAL	535.66

...: ANALISIS FINAL :...

DESCUENTO	0.00
PAGO PACIENTE	535.66
PAGO ASEGURADORA	0.00
TOTAL	535.66

Nota: 'Sr. paciente, este SALDO es al momento de su facturacióñ, En caso de CARGOS ADICIONALES a esta fecha, le seré notificado oportunamente'

- **Facturar:** Ejecuta la impresión de la factura para el paciente; Aclaramos que para poder facturarle a un paciente primero se le debe de hacer el análisis correspondiente, ya una vez hecho el análisis, procedemos hacer clic en facturar y nuestra factura habrá sido procesada *Ver Reportes\Factura paciente.pdf) y para la empresa de seguros


SIGMAHIS DEMO

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31
 Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976
 PROFORMA NO. P - 202466

Página 1 de 1

soporte4

23/12/2024 04:38:44 PM

LISTA DE ENVIO: 1

NOMBRE: PEDRO AGUADO **CEDULA/PASAPORTE:** 6-00-803-66030-D
ASEGURADORA: ASEGURADORA ANCON **POLIZA:** 54
MEDICO: BLANCA ELENA APARICIO CEDEÑO **CATEGORIA:** URGENCIAS (URG)

FECHA: 23/12/2024

FECHA NAC.: 17/06/1989

CERTIFICADO:
RESPONSABLE:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
6	COLONOSCOPIA	535.66

OBSERVACION

SUB-TOTAL	535.66
DESCUENTO	0.00
TOTAL FACTURA	535.66

HONORARIOS	CARGO	DESCUENTO	SALDO
TOTALES...	0.00	0.00	0.00

TOTAL FACTURA + HONORARIOS	535.66
---------------------------------------	--------

Imprimir detalle de cargos: nos permite imprimir todos los detalles de cargo generados al paciente



Página 1 de 2

SIGMAHIS DEMO

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

soporte4

Apdo. PO-BOX 45456

Tels. 507 235 8976

23/12/2024 04:59:27 PM

DETALLE DE CARGOS

Nombre:	PEDRO AGUADO	Cod. Paciente:	60666-2	Fecha Nac.:	17/06/1989
Cédula:	6-00-803-66030-D	Factura No.:	202466		
Pasaporte:	Sexo: M Edad: 35	Categoría:	URGENCIAS (URG)		
Dirección Residencial:	PANAMA	Aseguradora:	ASEGURADORA ANCON		
Fecha Ingreso:	18/10/2023	Poliza #.:	54	Cert.:	
Fecha Egreso:	18/10/2023	Num. Aprob.:	64		
Diagnósticos Hospitalizados:	N/A	ICD9:			
Médico:	BLANCA ELENA APARICIO CEDEÑO	Área Admite:	CUARTO DE URGENCIA		
Inf. Importante:		Correo:	sincorreo@dominio.com		

.:: CUENTA PENDIENTE ::.

CARGOS	HONORARIOS	PAGOS PACIENTE	PAGOS EMPRESA	SALDO
535.66	0.00	0.00	0.00	535.66

Responsable:

Trn./Cargo	Fecha	F. Trx.	Tipo Serv.	Usuario	Cédula	Descripción del Cargo	Cant.	Precio	Total	
COLONOSCOPIA [6]										
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	7-14-20636	CATETER IV 22X1 (NIPRO)	1	0.73	0.73
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	7-1-19908	EQUIPO DE VENOCLISIS (RAPIDO GOTEÓ) (FLEBOTEK)	1	1.40	1.40
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	24-1-17756	SISTEMA COLECTOR DESECHABLE DE 1.5L (CANISTER) (ENDOSCOPÍA)	1	6.82	6.82
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	7-4-18569	L/R 500ML CX 40 (BAXTER)	1	5.46	5.46
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	7-13-18557	CANULAS DE OXÍGENO, ADULTO (AYLEX)	1	3.19	3.19
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	07	soporte3	10781	CANALIZACIÓN DE VÍA PERIFÉRICA	1	15.00	15.00
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	14	soporte3	94	CD COLONOSCOPIA	1	5.00	5.00
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	25	GEL LUBRICANTE	3	2.00	6.00
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	05	soporte3	558	Torre de colonoscopía ambulatorio	1	200.00	200.00
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	554	GUANTE ESTERIL NO 7.5 CX 50 (TG MEDICAL)	1	1.40	1.40
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	691	AGUA BIDESTILADA 100ML	1	4.00	4.00
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	702	DELANTAL DESECHABLE PLÁSTICO	3	3.00	9.00
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	05	soporte3	708	PROTECTOR DE CAMA 23X36 ZMC REF 640218	1	1.50	1.50
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	05	soporte3	283	MONITOR CARDIACO	1	45.00	45.00
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	555	TUBO DE SUCCIÓN UNIVERSAL 1/4 X 1.8M (REF. 66050500)	1	3.60	3.60
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	685	CEPILLO LARGO (3 CERDAS)	1	10.92	10.92
480901	15/02/2024	15/02/2024	C	02	soporte3	796	SELLOS DE HEPARINA (NELSON)	1	1.36	1.36

Análisis y Facturación a Paciente con Beneficio PRIVADO

A un paciente que no tenga beneficio con empresa aseguradora, el beneficio será privado, la factura a generar será a nombre del paciente y se establecerá una cuenta por cobrar al mismo.

Al ingresar a la opción [Análisis y Facturación] sobre un paciente con beneficio privado se presentará la información antes de realizar propiamente el análisis y posterior a su facturación.

ADmisión > TRANSACCIONES > ADMISIÓN

SIGMAHIS DEMO

DATOS DEL PACIENTE		BENEFICIOS		CONVENIO	
Código	Nombre Compañía	Prioridad	[1] PARTICULAR	Tipo de Plan	TRADICIONAL
2	PARTICULAR	1	Particular	Plan	AMBULATORIO (AMB)
				Categoría	GENERAL (PARA TODO AMB)
				Clasificación	
				Certificado	
Periodo de facturación: DESDE: 01/12/2023 HASTA: 31/12/2023					
<input checked="" type="checkbox"/> Es Jubilado? <input type="checkbox"/> <input type="button" value="MANUAL"/> <input type="button" value="Analizar"/> <input type="button" value="Imprimir Análisis"/> <input type="button" value="Facturar"/> <input type="button" value="Reimprimir Factura"/> <input type="button" value="Impresión DGI Empresa"/> <input type="button" value="Imprimir Detalle de Cargos"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Para ejecutar el análisis es importante identificar si el paciente con **beneficio privado** goza o no de jubilación, por lo que se debe indicar si es o no jubilado y ejecutar el análisis desde la opción [Analizar].

Se gancha es Jubilado para indicar que es jubilado y se le aplica el descuento.

ADmisión > TRANSACCIONES > ADMISIÓN

SIGMAHIS DEMO

DATOS DEL PACIENTE		PARAMETROS		TRANSAZIONES	
ExPd: 60645	NOMBRE: RIGOBERTO FERRÁN	CED./PASA.: 9-00-143-103-D	FECHA NAC.: 03/09/1967	EDAD: 57 A 27 D SEXO: M	JUBILADO: <input checked="" type="checkbox"/>
NO. ADM.: 2	INGRESO: 30/12/2024	SELECCIONE...	CAMA:	EXT.:	ÁREA/CENTRO ADM.: 10
MÉDICO ATIENDE: 000001	DRA. ROSA MOLINA	MÉDICO CARGERA:	IMAGENOGRAFIA CATEGORÍA: 4 REFERIDO (OPD)		
ÁREA DE ATENCIÓN: 10	(IMAGENOGRAFIA)				
Aplicar Descuentos: DESPUES DE DISTRIBUIR		COPAGO:		Beneficiar a: EMPRESA	
TRANSAZIONES: RADILOGIA		130.00			
PROCEDIMIENTOS		130.00			
Código	Descripción	Cant.	Monto	Total	No Cub.
74430	CISTOGRAMA	1	130.00	130.00	<input checked="" type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/>
Total: 130.00					
<input type="radio"/> Mantener Abierto <input type="radio"/> Cerrar <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Se realiza la facturación y se observará el descuento del 15% de jubilado.

Al expandir los CDs y tipos de servicios se puede verificar que automáticamente el sistema establece el descuento del 15% de jubilado sobre cada uno de ellos y establecer el pago del 100% en la sección correspondiente a Paciente.

Nota: El pago se establece de 100% por parte del paciente, al cual se le aplicará un 15% de descuento por jubilado, como se presenta en la ilustración siguiente:

													
OBSERVACION													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>130.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>19.50</td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td>110.50</td> </tr> </table>		SUB-TOTAL	130.00	DESCUENTO	19.50	TOTAL FACTURA	110.50						
SUB-TOTAL	130.00												
DESCUENTO	19.50												
TOTAL FACTURA	110.50												
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>HONORARIOS</td> <td>CARGO</td> <td>DESCUENTO</td> <td>SALDO</td> </tr> <tr> <td>TOTALES...</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">TOTAL FACTURA + HONORARIOS</td> <td>110.50</td> </tr> </table>		HONORARIOS	CARGO	DESCUENTO	SALDO	TOTALES...	0.00	0.00	0.00			TOTAL FACTURA + HONORARIOS	110.50
HONORARIOS	CARGO	DESCUENTO	SALDO										
TOTALES...	0.00	0.00	0.00										
		TOTAL FACTURA + HONORARIOS	110.50										

En el caso de pacientes con beneficio privado dentro del proceso de facturación no es necesario considerar los siguientes aspectos, por lo que se recomienda dejarlos como se presenta los parámetros por defecto:

- Aplicar Descuentos
- Copago
- Beneficiar a

FACUTACIÓN > TRANSACCIONES > ANÁLISIS Y FACTURACIÓN SIGMAHIS DEMO

DATOS DEL PACIENTE																			
ExpId [60645] NOMBRE [RIGOBERTO FERRAN] ... Céd/PASA. [9-00-143-103-D] FECHA NAC. [03/08/1967] EDAD 57 A 4 M 27 D SEXO [M] JUBILADO [] COMIDA [SELECCIONAR] [-]																			
No. Adm. [2] INGRESO [30/12/2024] SELECCIONE -> CAMA [] EXT. [] ÁREA/CENTRO ADM. [10] IMAGENOGRAFIA CATEGORÍA [4] REFERIDO (OPD) []																			
MÉDICO ATIENDE [000001] DRA. ROSA MOLINA MÉDICO CABECERA [] RELIG. [CATÓLICO]																			
ÁREA DE ATENCIÓN [10] IMAGENOGRAFIA																			
PARAMETROS																			
Aplicar Descuentos [DESPUES DE DISTRIBUIR] [] COPAGO [] Beneficiar a [EMPRESA] Ver Paquete																			
TRANSACCIONES																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Centro / Tipo Servicio</th> <th style="width: 20%;">Monto Total</th> <th style="width: 10%;">No Cub.</th> <th style="width: 10%;">PACIENTE</th> <th style="width: 10%;">EMPRESA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RADIOLOGIA</td> <td style="color: red;">130.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Centro / Tipo Servicio	Monto Total	No Cub.	PACIENTE	EMPRESA	RADIOLOGIA	130.00			
Centro / Tipo Servicio	Monto Total	No Cub.	PACIENTE	EMPRESA															
RADIOLOGIA	130.00																		
CARGOS																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RADIOLOGIA</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Total: 130.00</td> </tr> </table>										RADIOLOGIA	Total: 130.00								
RADIOLOGIA	Total: 130.00																		
<input type="checkbox"/> Mantener Abierto <input type="radio"/> Cerrar <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																			

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](#)

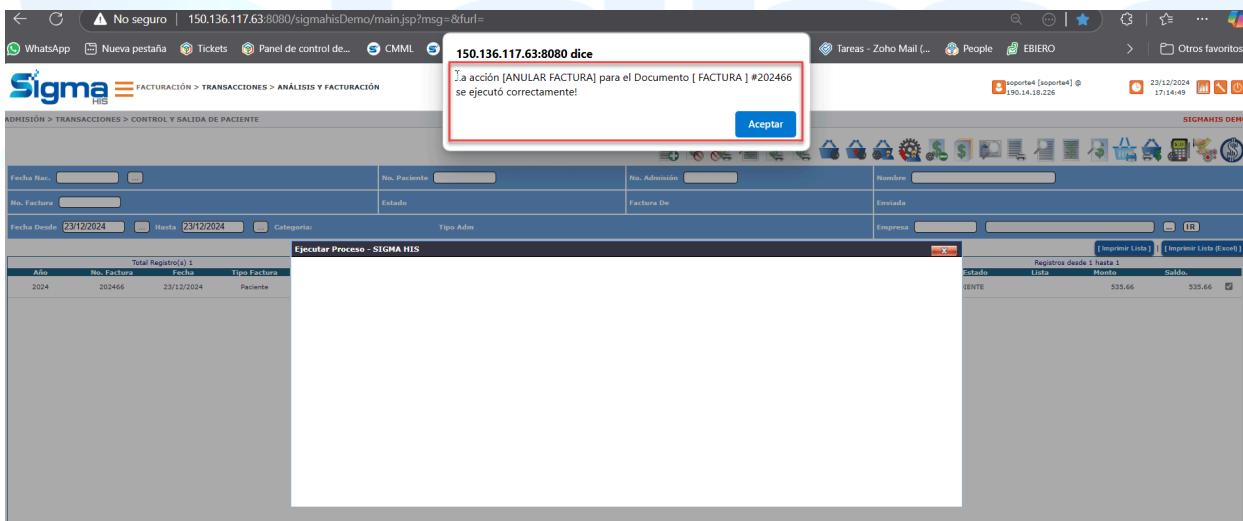


Icono: **Anular Factura:** Este botón permite anular una Factura siempre y cuando no se haya fiscalizado (es decir, no se haya enviado a la DGI)

Para esta acción se debe colocar una razón o justificación de la anulación, luego ejecutar quedando la Factura anulada, para proceder a realizar las correcciones correspondientes de ser el caso, luego volver a analizar y facturar.



Al presionar ejecutar se despliega este mensaje de confirmación.



Estado anulado de la factura

FACUTACIÓN > TRANSACCIONES > ANÁLISIS Y FACTURACIÓN
ADmisión > TRANSACCIONES > CONTROL Y SALIDA DE PACIENTE

Fecha Nac.: _____ No. Paciente: _____ No. Adm.: _____ Nombre: _____
No. Factura: _____ Estado: SELECCIÓN - Factura De: 00000 Envíado: SELECCIÓN -
Fecha Desde: 23/12/2024 Hasta: 23/12/2024 Categoría: -SELECCIÓN- Tipo Adm: -SELECCIÓN-

Total Registro(s): 1
Año No. Factura Fecha Paciente No. Pacie. No. Adm. Nombre Compañía de Seguro Estado Registros desde la Fecha Hora Saldo.
2024 202466 23/12/2024 PEDRO AGUADO 60666 2 PEDRO AGUADO ASEGURADORA ANCON ANULADA 535.66 535.66

[Imprimir Lista] [Imprimir Lista (Excel)]

Icono de Anular Fiscalmente.



Mediante este botón podemos anular una factura que ya se ha enviado a la DGI, este proceso anula la factura enviada electrónicamente y crea un Nota de Crédito, el cual ha de enviarse a la DGI para netear el registro.



Icono **Estado de cuenta detallado por Factura:** mediante este icono se puede Imprimir el estado de cuenta del paciente seleccionado.

Página 1 de 1

SIGMAHIS DEMO

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976
ESTADO DE CUENTA DETALLADO POR FACTURA

Factura: 202466 Estatus de la Factura: ANULADA
Paciente: PEDRO AGUADO No. Admon: 2
Fecha Nac.: 17/06/1989 Paciente: 60666 Fecha Ingreso: 18/oct/2023
Direccióńn: PANAMA Teléfonos: casa: 2234367/trab.
Empresa: 14 ASEGURADORA ANCON Factura Generada A: PACIENTE
Responsable: PEDRO AGUADO - [PACIENTE]
Categoría: URGENCIAS (URG)
Tiélefono:
Fecha Envío:

Descripción del Cargo	Monto	Díbitos	Mto Dist. en Sist.	Creditos	Desc.	Saldo De Dist.
6 COLONOSCOPIA	535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	535.66
TOTALES	535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	535.66
TOTAL APPLICADO POR SISTEMA A FACTURA PACIENTE/CLIENTE:	0.00			PENDIENTE POR DISTRIBUIR:	0.00	
TOTAL APPLICADO POR SISTEMA A FACTURA EMPRESA:	0.00					
No. de Rec. que pagó esta factura						
Fecha del Recibo						
TOTALES	----->	0.00				0.00
SALDO	----->	0.00				

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](#)

Opciones de Notas de Ajustes



1. Ajustes por Cargo Tardío: Mediante esta opción podemos agregar a la cuenta del Paciente un cargo que no se haya registrado, se coloca el tipo de ajustes, el Motivo, el monto si es necesario el centro y el tipo de Servicio que se desea afectar.

El estado del ajuste queda Abierto,

FACUTACIÓN > TRANSACCIONES > NOTAS AJUSTES

Mediante la Ruta: **Facturación > Transacciones > Notas Ajustes** filtramos por Fecha u otro filtro que según pantalla nos ofrece, para buscar el ajuste y así poder aprobarlo.

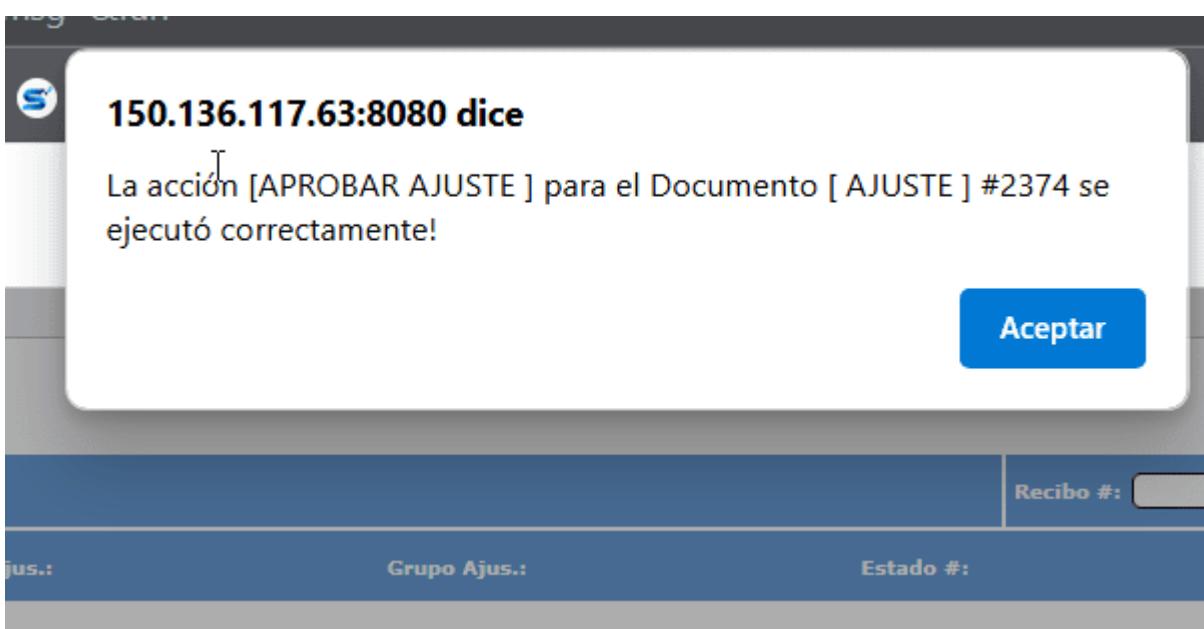
Con el Gancho Verde se aprueba el ajuste, pero dicho ajuste debe tener estado "**Cerrado**"

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 pinchado sobre el Botón gacho verde se debe ejecutar esta acción , el cual al realizar el sistema devuelve el mensaje siguiente



Al aceptar el Ajuste, queda aprobado.

SIGMAHIS DEMO														
Código	Tipo Doc.	Afecta.	Descripción	Referencia	U. Creaci&on	Estado	REC/FAC	Monto	U. Aprob.	Ref. Rev	Fecha F/R	No. F/H	Nombre	Pec. Id
2374	27/12/2024	FACURA	DEB AJUSTE A CARGO DE PACIENTES - (CARGO)	2374	soporte4	APROBADO	202460	10.00	soporte4	02/10/2024	202460	JUAN DOMINGO	60431-2	

En esta ubicación existe botones tales como:



Lupa: Para visualizar el ajuste

Lapiz: para editar el ajuste

Gancho Verde : para aprobar el ajuste



Icono de Negación para anular o rechazar el ajuste



Icono: para Revertir Ajuste

Icono Impresora: para Imprimir ajuste

PÁgina 1 de 1

Sigma HIS

SIGMAHIS DEMO

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

soporte4
27/12/2024 04:57:22 PM

Fecha:	27/12/2024	No. Nota de Ajuste :	2374				
Recibo :		Referencia :	2374				
Descripción :	AJUSTE A CARGO DE PACIENTES	Total :	\$ 10.00				
Pac./Cliente :	JUAN DOMANOIR						
Empresa :	PARTICULAR						
Anotaciones :	SE OLVIDÓ REALIZAR EL CARGO AL PACIENTE						
Centro							
Tramitante :							
Código	Descripción	Factura	Débito	Código	Descripción	Factura	Crédito
7	USO DE AMBULANCIA	202460	10.00				
TOTAL DEBITO ...				TOTAL CREDITO ...			
10.00				0.00			
Registrado por: soporte4 (soporte4)				Fecha Registro: 27/12/2024 02:12:11 PM			
Aprobado por: soporte4 (soporte4)				Fecha de aprobación: 27/12/2024 04:52:34 PM			



Icono para aplicar Pago

Para los otros tipos de Ajustes se hace el mismo Flujo:

- Ajustes por Devolucion
- Ajustes por cargo Tardío Honorario (En caso que no se le cargo esto a la cuenta del Paciente)
- Ajustes por Devolucion Honorario

Los ajustes por Cargo Tardío (ND) generan la ND el cual caen en el tipo Fiscal: No Fiscal , caen con monto cero dado que no se han de enviar Factura con Monto CERO Ver. desde la ruta: **Facturación > Procesos > Impresión Fiscal**

Total Registro(s) 1	Código DCI	Corregir	Referencia	Fecha	Tipo Docu.	Código DCI Ref.	Cliente	Identificación	Monto	Impreso Por	Fecha Impr.	Registros desde 1 hasta 1
	2375		27/12/2024	ND			JUAN DOMANOR	13-00-233-4321-0	0.00			[Imprimir Lista]

Para los casos de Ajustes **por Cargo Tardío Tipo:ND**, estos ajustes si han de enviarse a la DGI por ende salen bajo filtro: **Impreso:** NO , con la ayuda de icono de la Impresora se procede enviar a la DGI.

Total Registro(s) 1	Código DCI	Corregir	Referencia	Fecha	Tipo Docu.	Código DCI Ref.	Cliente	Identificación	Monto	Impreso Por	Fecha Impr.	Registros desde 1 hasta 1
	2374		27/12/2024	ND			JUAN DOMANOR	13-00-233-4321-0	10.00			[Imprimir Lista]

FACTURACIÓN > PROCESO > IMPRESIÓN FISCAL

Esta sección mantiene una serie de campos para consultar un documento Factura, NC, ND para enviar a la DGI. el icono de la Impresión es para enviar siempre que no se haya enviado.

La lupa para visualizar.

Tener en cuenta el Filtro **Impreso: SI /NO ó No fiscal**.

FACTURACION > TRANSACCIONES > CORTE DE CUENTA (MANUAL)

Esta función muestra el formulario para buscar la cuenta/admisión que desea cerrar manualmente, usted puede buscar por nombre de paciente y el sistema le muestra todas las admisiones activas del paciente y luego le muestra la cuenta/admisión seleccionada y el botón de **generar** para ejecutar el corte manual de la cuenta.

Damos clic en el Botón para seleccionar la categoría de la admisión (Ver Imagen)

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](#)

Se selecciona la Admisión a generar el corte de cuenta.

Sigma HIS FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > CORTE DE CUENTA (MANUAL)

FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > CORTE DE CUENTA (MANUAL)

SELECCIONAR

ExpId **60643** NOMBRE **PATRICIA ALCÁNTARA** CED./PASA. **8-00-810-324-D** FECHA NAC. **15/11/1987** EDAD 36 A 5 M 7 D SEXO **F** JUBILADO COMIDA

No. ADM. **2** INGRESO **22/04/2024** SELECCIONE CAMA **_____** Ext. **_____** AREA/CENTRO ADM. **20** HOSPITALIZACIÓN CATEGORÍA **1**

HOSPITALIZADO (HOS)

MÉDICO ATIENDE **4158 DR. JORGE ANDRADE** MÉDICO CABECERA **_____** RELIG. **CATÓLICO**

ÁREA DE ATENCIÓN **41 MATERNIDAD**

Generar

Código	Nombre De la compañía/Vía de Seguros	Prioridad

Se acepta el mensaje para la generación

150.136.117.63:8080 dice

Desea Generar Corte Cuenta??

Aceptar **Cancelar**

Sigma HIS FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > CORTE DE CUENTA (MANUAL)

FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > CORTE DE CUENTA (MANUAL)

SELECCIONAR

ExpId **60643** NOMBRE **PATRICIA ALCÁNTARA** CED./PASA. **8-00-810-324-D** FECHA NAC. **15/11/1987** EDAD 36 A 5 M 7 D SEXO **F** JUBILADO COMIDA

No. ADM. **2** INGRESO **22/04/2024** SELECCIONE CAMA **_____** Ext. **_____** AREA/CENTRO ADM. **20** HOSPITALIZACIÓN CATEGORÍA **1**

HOSPITALIZADO (HOS)

MÉDICO ATIENDE **4158 DR. JORGE ANDRADE** MÉDICO CABECERA **_____** RELIG. **CATÓLICO**

ÁREA DE ATENCIÓN **41 MATERNIDAD**

Generar

Código	Nombre De la compañía/Vía de Seguros	Prioridad

Este proceso crea una Admisión nueva y deja en estado **En Espera** la actual para ser analizada y Facturada.

Este proceso se hace para efectos de pago a las aseguradoras.

FACTURACIÓN > TRANSACCIONES > COTIZACIÓN

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](#)

Este Proceso permite realizar cotizaciones basadas en los procedimientos que un paciente requiera realizarse.

Código	Nombre	Procedimiento	Estado	IMPRIMIR	IMPRIMIR DET	+
803	JOSE POLO	PHOTO TESTS	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
802	JUAN DOMANOIR	PHOTO TESTS	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
801	BRUNO GALLETA	NECROPSY (AUTOPSY), GROSS EXAMINATION ONLY; WITH BRAIN	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
800	ANDRES (duplicado)	PROFESSIONAL SERVICES FOR ALLERGEN IMMUNOTHERAPY IN PRESCRIBING PHYSICIANS OFFICE OR INSTITUTION, INCLUDING PROVISION OF ALLERGENIC EXTRACT; THREE STINGING INSECT VENOMS	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
799	ANDRES (duplicado)	PROFESSIONAL SERVICES FOR ALLERGEN IMMUNOTHERAPY IN PRESCRIBING PHYSICIANS OFFICE OR INSTITUTION, INCLUDING PROVISION OF ALLERGENIC EXTRACT; THREE STINGING INSECT VENOMS	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
798	ANDRES	PROFESSIONAL SERVICES FOR ALLERGEN IMMUNOTHERAPY IN PRESCRIBING PHYSICIANS OFFICE OR INSTITUTION, INCLUDING PROVISION OF ALLERGENIC EXTRACT; THREE STINGING INSECT VENOMS	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
797	GERMAN (duplicado)	NECROPSY (AUTOPSY), GROSS EXAMINATION ONLY; WITH BRAIN	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
796	GERMAN	NECROPSY (AUTOPSY), GROSS EXAMINATION ONLY; WITH BRAIN	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR
795	JUAN DOMAIRE (duplicado)	NECROPSY (AUTOPSY), GROSS EXAMINATION ONLY; WITH BRAIN AND CRANIAL CAVITY	ACTIVO	Editar	Ver	IMPRIMIR

Mediante el botón de Registrar se crea la cotización.

Se puede seleccionar un paciente de la Base de Datos o se puede digitar el Nombre del Paciente.

Al guardar se genera una nueva pestaña de "Detalle" también podrá imprimir este detalle

FACUTACIÓN > TRANSACCIONES > COTIZACION

SIGMAHIS DEMO

Cotización | Detalle

[804] LILIAN COHELLO

Descripción	Cantidad	Monto	% Desc.	Total Desc.	% Impuesto	Total Imp.	Total.
CIRUGIA	1	1300	10	130.00	0	0.0000	1170.00
		1300.00		130.00		0.0000	1170.00

Opciones de Guardar: Mantener Abierto Cerrar

PÁgina 1 de 1

Sigma HIS

SIGMAHIS DEMO

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976
PANAMÁ, PANAMÁ
PRESUPUESTO
NO. 804

soporte4
02/01/2025 11:21:52 AM

PRESENTADO A: LILIAN COHELLO
IDENTIFICACION: 8-00-45-2224-D
MEDICO: [4364] - TELLO, ALBERTO
PROCEDIMIENTO: [] -
ESTADO: ACTIVO
OBSERVACIONES: TEST SIGMA

FECHA COTIZACIÓN: 02/01/2025
FECHA NACIMIENTO: 28/08/2008

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO	% DESC.	TOTAL DESC.	IMPUESTO	TOT. IMPUESTO	TOTAL
CIRUGIA	1	1,300.00	10.00	130.00	0.00	0.00	1,170.00
TOTALES:		1,300.0000		130.0000		0.0000	1,170.0000

Al clicar sobre el botón marcado, se abre una pantalla para seleccionar Materiales y clasificarlo por Centro de Servicio

FACUTACIÓN > TRANSACCIONES > COTIZACION

SIGMAHIS DEMO

Cotización | Detalle

[804] LILIAN COHELLO

Descripción	Cantidad	Monto	% Desc.	Total Desc.	% Impuesto	Total Imp.	Total.
CIRUGIA	1	1300	10	130.00	0	0.0000	1170.00
		1300.00		130.00		0.0000	1170.00

Opciones de Guardar: Mantener Abierto Cerrar

Agregar materiales

Nº seguro | 1507502117X93000/sigmahisdemo/facturacion/reg_cotizacion.jsp?changeFormMode=edit&idRegion=326300p-C01

FACUTACIÓN > TRANSACCIONES > COTIZACION

DETALLE COTIZACION

[804]LILIAN COHELLO

SIGMAHIS DEMO

Centro Servicio. - TODOS - Aplicar a Todos Limpiar

Centro Servicio.	Tipo Servicio	Descripción	Cantidad
SALA-1	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	VISIPQUE 100ML (GE HEALTHCARE)	1
SALA-1	MEDICAMENTOS	ACETILCISTENIA 600 MG CX 10 SOBRES	1

Opciones de Guardar: Mantener Abierto Cerrar Guardar Cancelar

IMPRIMIR

Una vez guardado el registro se observará de la siguiente manera.

FACUTACIÓN > TRANSACCIONES > COTIZACION

soporte4 [soporte4] @ 190.33.80.36 02/01/2025 11:15:22

SIGMAHIS DEMO

[Nuevo Registro]

Código	Nombre	Cod. CPT	Estado	- TODOS -	IR
Total Registro(s) 642					
Código	Nombre	Procedimiento	Estado	Registros desde 1 hasta 100	
804	LILIAN COHELLO		ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
803	JOSE POLO	PHOTO TESTS	ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
802	JUAN DOMANOIR	PHOTO TESTS	ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
801	BRUNO GALLETA	NECROPSY (AUTOPSY), GROSS EXAMINATION ONLY; WITH BRAIN	ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
800	ANDRES (duplicado) (duplicado)	PROFESSIONAL SERVICES FOR ALLERGEN IMMUNOTHERAPY IN PRESCRIBING PHYSICIANS OFFICE OR INSTITUTION, INCLUDING PROVISION OF ALLERGENIC EXTRACT; THREE STINGING INSECT VENOMS	ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
799	ANDRES (duplicado)	PROFESSIONAL SERVICES FOR ALLERGEN IMMUNOTHERAPY IN PRESCRIBING PHYSICIANS OFFICE OR INSTITUTION, INCLUDING PROVISION OF ALLERGENIC EXTRACT; THREE STINGING INSECT VENOMS	ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
798	ANDRES	PROFESSIONAL SERVICES FOR ALLERGEN IMMUNOTHERAPY IN PRESCRIBING PHYSICIANS OFFICE OR INSTITUTION, INCLUDING PROVISION OF ALLERGENIC EXTRACT; THREE STINGING INSECT VENOMS	ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
797	GERMAN (duplicado)	NECROPSY (AUTOPSY), GROSS EXAMINATION ONLY; WITH BRAIN	ACTIVO	Editar Ver	IMPRIMIR IMPRIMIR DET
Total Registro(s) 642					
Registros desde 1 hasta 100					

En esta pantalla observará los botones de : Editar,Ver, Imprimir e Imprimir Detalles



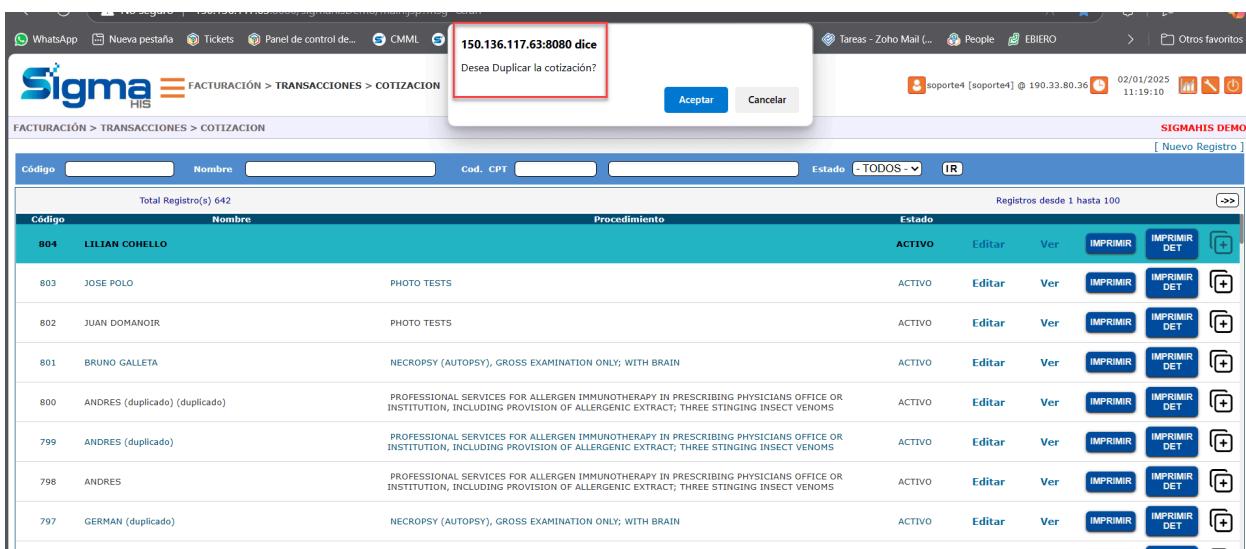
El botón de Duplicar permite crear una nueva cotización con la mismo contenido (para este caso) basta en cambiar nombres o materiales ,

Al realizar esta opción el sistema envía el mensaje siguiente:

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](#)



Creando el duplicado de la cotización.



Reportes:

FACTURACIÓN > REPORTES

El módulo de Facturación mantiene una Gama de reportes el cual podrá usar para consultas o consumo según sea la necesidad.

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](#)

Facturación

 Ingresos Neto Detallado

Ingresos por Categoría

Ingresos Facturados

Ingresos por Ajustes

Admisiones sin facturar

Rep. para Envío de Fact. a Aseg.

Admisiones Facturadas

Listas de Envío

Informe de Admisiones

Informe de Ingresos

Procedimiento por RIS/LIS

Procedimientos x CDS

Este módulo también cuenta con consultas para facilitar los análisis para la gerencia.

Consultas

Facturación

Consulta General

Notas de ajustes

Estado de Cuenta

AXA Elig Report

PERDIEM

Est. de Presupuesto (SOP)

Consumos



****FIN DEL DOCUMENTO****