



CliniSalud Medicina Prepagada S.A.

# Manual de Usuario Del Sistema CliniSalud Modulo: ADMINISTRATIVO

Realizado por: Departamento de Sistemas

2013

# Contenido

---

Módulo Administrativo .....	2
Actualizar Estado de Factura .....	3
Buscar Cheque o Recibo.....	5
Realizando la búsqueda de un cheque .....	5
Realizando la impresión de un cheque proveedor compra .....	7
Realizando la impresión de un cheque proveedor Médico.....	9
Realizando la impresión de un cheque proveedor Clínica o Laboratorio.....	11
Cheques Proveedores.....	14
Cheques Proveedores de Compras .....	14
Cheques Proveedores Médicos.....	16
Cheques Proveedores Clínicas y Laboratorios .....	20
Cheques Reembolso.....	23
Facturación.....	25
Realizando una facturación con varias órdenes.....	27
Nota de Crédito.....	30
Quitar Gasto .....	32
RECIBOS PAGOS.....	34
Firmas.....	46

## Módulo Administrativo

---

En este Módulo *Administrativo*, se realiza y visualiza la facturación de las órdenes de atención, se realiza la emisión de cheques a proveedores, cheques de reembolso así como también la búsqueda de los mismos. Las opciones se visualizan de la siguiente forma.:

#### Actualizar estado de factura

- [Act Edo Factura](#): Permite actualizar el estado de una factura.
- [Bus Cheq o Rec](#): Permite consultar, anular e imprimir un cheque o recibo de: [Reembolsos](#), [Médico](#), Clínica, Laboratorio, Óptica o de Compra.
- [Cheques Proveedores](#): Permite Realizar el registro de cheques a proveedores: Médicos, Clínicas, Laboratorios, Ópticas o Compras.
- [Cheques Reembolso](#): Realiza el Registro de un cheque de reembolso. □ [Facturacion](#): Realiza la Facturación de ordenes de atención □ [Nota de crédito](#): Permite realizar una nota de crédito.
- [Quitar gasto](#): Permite quitar un gasto en un factura.
- [Recibos pagos](#): Permite generar recibos de pago de pólizas.
- [Ver Factura](#): Permite visualizar o anular una factura de una orden de atención.
- [Ver Nota Crédito](#): Permite visualizar una nota de crédito que se haya realizado.



**Figura 1**

#### Actualizar Estado de Factura

La opción *Actualizar Edo Factura* permite Ver y Modificar únicamente el estado de una factura. Se escribe el número de la factura a modificar, se escoge a serie y se da clic *Buscar*. (Ver figura 2)



**Figura 2**

Se mostrará los datos de esa factura, razón social, rif, dirección, titular, beneficiario, numero de clave, cédulas y datos de los gastos asignados a esa factura. Se puede tener la opción de reimprimirla. En la parte inferior podrá modificarse el Estado de la factura, una vez modificado se da clic en *Modificar Estado*. (Ver figura 3)

Ver o Modificar Estados de una Factura de una Sucursal			
* Numero de Factura	8877	Seleccione la Serie	A (OFICINA PRINCIPAL N
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Salir"/>			
Datos del Cliente			
Nombre o razón social:	DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA	Rif o C.I. No.:	G-20000028-7
Dirección:	AV. FRANCISCO DE MIRANDA, ENTRE CALLE ELISE Y LA JOYA, EDIF, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA D.E.M, PISO 4 OF TORRE, ZONA POSTAL 1060	Teléfonos:	0212
Proceso	357903	No. de Clave:	1110-05635-001
Titular:	SAHIRA DEL CARMEN CARRERO DE ESPINOZA	Cedula.	10277197
Beneficiario:	DANIEL JOSE ESPINOZA CARREÁfAO	Cedula	10277197-1
<b>PROCESO: 357903</b> <b>CONCEPTO O DESCRIPCION</b> CONSULTA Y VALORACION MEDICINA DE FAMILIA			
	Bs.		
Sud Total	200,00		
Total BF.	200,00		
<input type="button" value="Imprimir Formato 1 Factura"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 2 Factura"/> <input type="button" value="Imprimir Relacion"/>			
Formatos Gobernacion			
<b>Formatos Gobernacion</b> <input type="button" value="Factura Gobernacion"/> <input type="button" value="Factura Gobernacion 2"/> <input type="button" value="Relacion Gobernacion Serie 4"/>			
No. de Factura	8877	Serie	A
No. de Control Factura	<input type="text" value="14107"/>		
* Fecha Emision	<input type="text" value="2011-11-22"/> <input type="button" value=""/>	Estado de Factura	<input type="button" value="Pagada"/> <input type="button" value="Modificar Estado"/>
Forma de pago	<input type="button" value="Credito"/> <input type="button" value="Nada"/>	* Fecha de Final de Credito	<input type="text" value="2011-11-30"/> <input type="button" value=""/>
Banco	<input type="button" value="ANULADO"/>	Num Cheque, tarjeta, Trasferencia	<input type="text"/>
Concepto	<input type="text"/>		

**Figura 3**

Realizado el cambio de estado, tendrá un nueva impresión (Ver figuras 4 y 5)

Ver o Modificar Estados de una Factura de una Sucursal			
* Numero de Factura	8877	Seleccione la Serie	A (OFICINA PRINCIPAL N
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Salir"/>			
Factura Generada			
<input type="button" value="Imprimir Formato 1 Factura"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 2 Factura"/> <input type="button" value="Imprimir Relacion"/>			

**Figura 4**

CONTRIBUYENTE FORMAL							
Serie A No. de factura 008877							
Fecha de Emision:22/11/2011							
Nombre o razon social: DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA RIF: G-20000028-7 Direccion: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, ENTRE CALLE ELISE Y LA JOYA, EDIF. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA D.E.M, PISO 4 OF TORRE, ZONA POSTAL 1060 Telefono: 0212							
Numero de Clave: 1110-05635-001 Titular: SAHIRA DEL CARMEN CARRERO DE ESPINOZA Beneficiario: DANIEL JOSE ESPINOZA CARREAO							
Condicion Pago:Crédito      Cedula 10277197 Cedula 10277197-1 A 30 DIAS							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Concepto o Descripcion MEDICINA DE FAMILIA (CONSULTA Y VALORACION )</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">Total Bs. 200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">           MONTO TOTAL EXENTO O EXONERADO Bs.            Base imponible segun alícuota ____% Bs.            Monto Total del impuesto segun alícuota ____% Bs.            MONTO TOTAL DE LA VENTA Bs.         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">200,00</td> </tr> </table>		Concepto o Descripcion MEDICINA DE FAMILIA (CONSULTA Y VALORACION )	Total Bs. 200,00	MONTO TOTAL EXENTO O EXONERADO Bs. Base imponible segun alícuota ____% Bs. Monto Total del impuesto segun alícuota ____% Bs. MONTO TOTAL DE LA VENTA Bs.		200,00	
Concepto o Descripcion MEDICINA DE FAMILIA (CONSULTA Y VALORACION )	Total Bs. 200,00						
MONTO TOTAL EXENTO O EXONERADO Bs. Base imponible segun alícuota ____% Bs. Monto Total del impuesto segun alícuota ____% Bs. MONTO TOTAL DE LA VENTA Bs.							
200,00							
Son: Doscientos Bolivares.							

***Figura 5***

### **Buscar Cheque o Recibo**

Esta opción del módulo Administrativo permite realizar la búsqueda de los cheques generados a los proveedores de compras, los Médicos, clínicas, laboratorios, para su verificación, impresión o modificación.

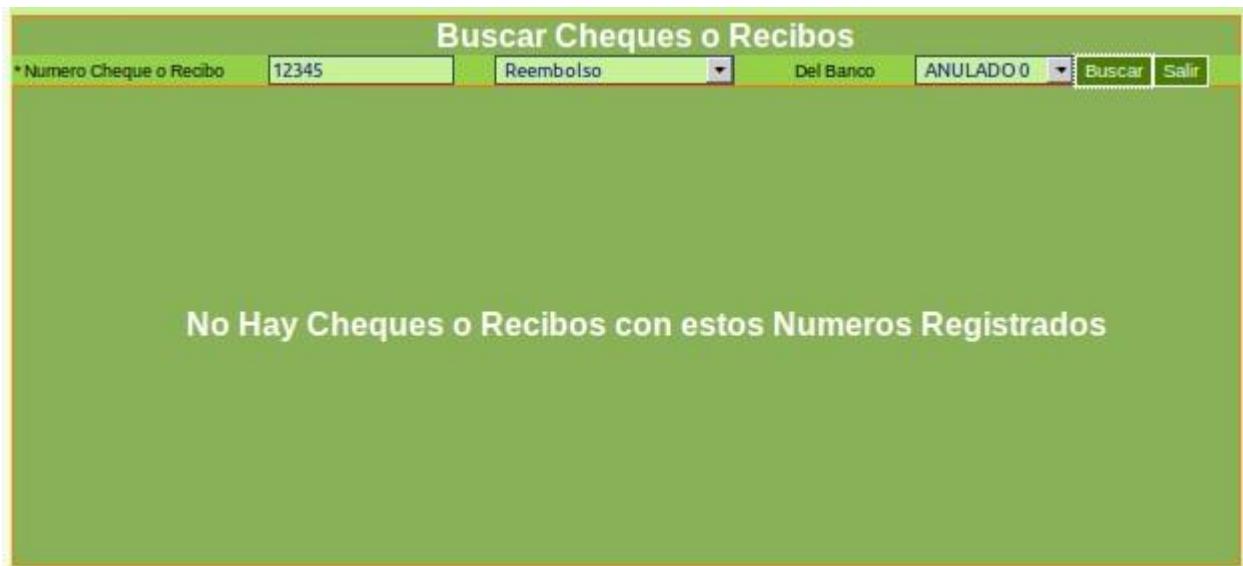
#### **Realizando la búsqueda de un cheque**

Para realizar la búsqueda de un cheque o recibo, el usuario debe ingresar al módulo *Administrativo*, y seleccionar *Bus Cheq o Rec*. Luego se llena el pequeño formulario que aparece: número de cheque o de recibo a consultar, el motivo de pago del cheque (reembolso, pago de un proveedor médico, clínica, compra) y el banco al que pertenece en el caso de ser un cheque. Luego de registrar todos esos datos, se procede a dar un clic *Buscar* (ver figura 6).



***Figura 6***

Si los datos ingresados no son correctos se visualizará un mensaje que indica que no existe algún cheque o recibo con ese número. (Ver figura 7)



**Figura 7**

Si el Usuario ingresa los datos correctamente se visualizará la información del pago relacionado con el número de cheque o recibo; El número de orden (de ser consultado mostrará el servicio), la fecha en que se emitió dicho cheque o recibo, nombre del titular o beneficiario que recibió el servicio, monto del cheque o recibo y por último el nombre de la persona que cobra el cheque o el recibo. (Ver figura 8).

Orden	Fecha Emisión	Titular	Beneficiario	Cedula	Monto
372908	2012-01-09	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA			10000

a Nombre de **CARLOS IVAN FLORES MENDOZA**

Motivo  Anular Imprimir Crear Otro Cheque de Reembolso

**Figura 8**

Si por algún motivo el cheque debe anularse, el mismo debe consultarse como se describió en los pasos anteriores, cuando se visualice la información del cheque o recibo

como en el ejemplo de la figura 3, el usuario deberá escribir en *Motivo*, las razones por las cuales se anula dicho cheque o recibo y luego dar un clic en el botón de *Anular*.

De igual manera esta opción de Buscar cheque o recibo, permite realizar la impresión de los mismos, dando un clic en el botón *Imprimir*, en caso de que al momento de haber sido generado, los mismo no hayan sido impresos.

#### **Realizando la impresión de un cheque proveedor compra**

Una vez que se haya ingresado al módulo *Administrativo*, y seleccionar *Bus Cheq o Rec*, el formulario de búsqueda deberá llenarse colocando en el número de cheque o Recibo 0, en Proveedor Compra, y en Banco *Cheque por generar*. (Ver figura 9).

**Buscar Cheques o Recibos**

\* Número Cheque o Recibo  Compras  Del Banco  Buscar Salir

**Figura 9**

El resultado de la búsqueda será todos aquellos cheques a proveedores compras cuyos cheques no han sido impresos, por tanto para realizar su impresión deberá llenarse el número de cheque, escoger el banco emisor, y escribir el motivo. (Ver figura 10).

Buscar Cheques o Recibos								
* Numero Cheque o Recibo	0	Compras	Del Banco	CHEQUE PC	Buscar	Salir		
Datos Del Proveedor								
Nombre o Razon Social Domicilio Fiscal		WIN-COMCA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 27 Y 28 EDIFICIO VELAZQUEZ			Rif J-306481923			
Fecha Emisión 2012-01-19		Nro. de Comprobante 2012-01-00000021 Periodo Fiscal			Año: 2012 / Mes 01			
Num Control de la Factura	Num Factura	Fecha Emision de la Factura	Monto Total de la Factura	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar
00009812	2011-05-03	3.719.99	0.00	3.321.42	398.57	298.92	3.421.06	
00010825	2011-08-01	16.235.60	0.00	14.496.08	1.739.52	1.304.64	14.930.96	
						1.603.57	18.352.02	
Ley IVA - Art. 11: "Serán responsables del pago del impuesto en calidad de agentes de retención los compradores o adquirientes de determinados bienes inmuebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administración Tributaria designe como tal"								
Numero Cheque			Del Banco	CARONI 0128-1472-19-7200003114				
Tipo de Cuenta	GASTOS ADMINISTRATIVOS		Motivo				Imprimir	
Datos Del Proveedor								
Nombre o Razon Social Domicilio Fiscal		WIN-COMCA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 27 Y 28 EDIFICIO VELAZQUEZ			Rif J-306481923			
Fecha Emisión 2012-01-20		Nro. de Comprobante 2012-01-00000027 Periodo Fiscal			Año: 2012 / Mes 01			
Num Control de la Factura	Num Factura	Fecha Emision de la Factura	Monto Total de la Factura	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar
00010624	2011-07-01	4.568.98	0.00	4.079.45	489.53	367.15	4.201.83	
00010661	2011-07-12	4.383.98	0.00	3.914.27	469.71	352.28	4.031.69	
						2.323.00	8.233.53	
Ley IVA - Art. 11: "Serán responsables del pago del impuesto en calidad de agentes de retención los compradores o adquirientes de determinados bienes inmuebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administración Tributaria designe como tal"								
Numero Cheque	654321		Del Banco	CARONI 0128-1472-19-7200003114				
Tipo de Cuenta	GASTOS ADMINISTRATIVOS		Motivo	Pago de facturas 10624 y 10661			Imprimir	
Datos Del Proveedor								

***Figura 10***

Al hacer clic en *Imprimir* se almacenará automáticamente los datos del pago con los del cheque, y se visualizará el comprobante. (Ver figura 11).

Ocho Mil Doscientos Treinta Y Tres con 53/100	8.233,53	
Mérida 20 de Enero	2012	
NO ENDOSABLE CADUCA A LOS 90 DIAS		
CliniSalud C.A. RIF: J-31180863-9		
OPICINA PRINCIPAL MERIDA 20 DE ENERO DE 2012		
COMPROBANTE - 1118		
A Nombre de: WIN-COM C.A		
C.I. o Rif: J-306481923		
Cheque del banco: CARONI		
Cuenta N\U: 0128-1472-19-7200003114		
Cheque N\U: 654321		
Total Factura	8.952,96	
Monto Exento	0,00	
Base Imponible	7.993,72	
Iva Facturado	959,24	
Iva Retenido	719,43	
Monto a Cancelar	8.233,53	
FIRMA: _____		
C.I/RIF: _____		
Elaborado Por: RAYSA GUERRERO SANCHEZ Fecha Entrega: _____	Revisado Por: Hora Entrega: _____	Aprobado Por: _____

**Figura 11**

#### **Realizando la impresión de un cheque proveedor Médico**

Una vez que se haya ingresado al módulo *Administrativo*, y seleccionar *Bus Cheq o Rec*, el formulario de búsqueda deberá llenarse colocando en el número de cheque o Recibo 0, en Proveedor *Medico*, y en Banco *Cheque por generar*. (Ver figura 12).

**Figura 12**

El resultado de la búsqueda será todos aquellos cheques a proveedores médicos cuyos cheques no han sido impresos, por tanto para realizar su impresión deberá llenarse el número de cheque, escoger el banco emisor, y escribir el motivo. (Ver figura 13).

**Figura 13**

Al hacer clic en *Imprimir* se almacenará automáticamente los datos del pago con los del cheque, y se visualizará el comprobante. (Ver figura 14).

Ocho Mil Doscientos Treinta Y Tres con 53/100

Mérida 20 de Enero 2012

NO ENDOSABLE CADUCA A LOS 90 DIAS

CliniSalud C.A. RIF: J-31180863-9

OPICINA PRINCIPAL MERIDA 20 DE ENERO DE 2012

COMPROBANTE - 1118

A Nombre de: WIN-COM C.A  
C.I. o Rif: J-306481923

Cheque del banco: CARONI  
Cuenta N\U: 0128-1472-19-7200003114

Cheque N\U: 654321

**Total Factura** 8.952,96  
**Monto Exento** 0,00  
**Base Imponible** 7.993,72  
**Iva Facturado** 959,24  
**Iva Retenido** 719,43  
**Monto a Cancelar** 8.233,53

FIRMA:

C/I/RIF:

Elaborado Por:  
RAYSA GUERRERO SANCHEZ  
Fecha Entrega\_\_\_\_\_

Revisado Por:  
Hora Entrega\_\_\_\_\_

Aprobado Por:

### Figura 14

#### Realizando la impresión de un cheque proveedor Clínica o Laboratorio

Una vez que se haya ingresado al módulo *Administrativo*, y seleccionar *Bus Cheq o Rec*, el formulario de búsqueda deberá llenarse colocando en el número de cheque o Recibo 0, en Proveedor *Compra*, y en Banco *Cheque por generar*. (Ver figura 15).

**Buscar Cheques o Recibos**

\* Número Cheque o Recibo: 0      Compras:       Del Banco:

CHEQUE PC:       Buscar      Salir

ANULADO 0
CARONI 0128-1472-19-7200003114
BANESCO 0134-0030-07-0303077898
DE VENEZUELA 0102-0151-95-0000042521
SOFITASA 0137-0009-57-0009007561
BANESCO 01340421694211033382
BANESCO 0134-0421-60-4213029160
SOFITASA 0137-0009-51-0009002901
PAGADO POR CAJA CHICA 0
BFC 0151-0174-18-8174034565
CHEQUE POR GENERAR 245
MERCANTIL 0115-0089-70-1001633575
EXTERIOR 0115-0089-70-1001633575

**Figura 15**

El resultado de la búsqueda será todos aquellos cheques a proveedores compras cuyos cheques no han sido impresos, por tanto para realizar su impresión deberá llenarse el número de cheque, escoger el banco emisor, y escribir el motivo. (Ver figura 16).

**Buscar Cheques o Recibos**

\* Número Cheque o Recibo: 0      Compras:       Del Banco:

CHEQUE PC:       Buscar      Salir

**Datos Del Proveedor**

Nombre o Razon Social: WIN-COMCA	Rif: J-306481923
Domicilio Fiscal: AVENIDA 4 ENTRE CALLES 27 Y 28 EDIFICIO VELAZQUEZ	

Fecha Emisión: 2012-01-19	Nro. de Comprobante: 2012-01-00000021	Periodo Fiscal: Año: 2012 / Mes 01
---------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Num Control de la Factura	Num Factura	Fecha Emisión de la Factura	Monto Total de la Factura	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar
00009812	2011-05-03	3.719.99	0.00	3.321.42	398.57	298.92	298.92	3.421.06
00010825	00010825	2011-08-01	16.235.60	0.00	14.496.08	1.739.52	1.304.64	14.930.96
							1.603.57	18.352.02

Ley IVA - Art. 11: "Serán responsables del pago del impuesto en calidad de agentes de retención los compradores o adquirientes de determinados bienes inmuebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administración Tributaria designe como tal"

Número Cheque:	<input type="text"/>	Del Banco:	CARONI 0128-1472-19-7200003114
Tipo de Cuenta:	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Motivo:	<input type="text"/>

**Datos Del Proveedor**

Nombre o Razon Social: WIN-COMCA	Rif: J-306481923
Domicilio Fiscal: AVENIDA 4 ENTRE CALLES 27 Y 28 EDIFICIO VELAZQUEZ	

Fecha Emisión: 2012-01-20	Nro. de Comprobante: 2012-01-00000027	Periodo Fiscal: Año: 2012 / Mes 01
---------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Num Control de la Factura	Num Factura	Fecha Emisión de la Factura	Monto Total de la Factura	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar
00010624	2011-07-01	4.568.98	0.00	4.079.45	489.53	367.15	367.15	4.201.83
00010661	2011-07-12	4.383.98	0.00	3.914.27	469.71	352.28	352.28	4.031.69
							2.323.00	8.233.53

Ley IVA - Art. 11: "Serán responsables del pago del impuesto en calidad de agentes de retención los compradores o adquirientes de determinados bienes inmuebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administración Tributaria designe como tal"

Número Cheque:	<input type="text" value="654321"/>	Del Banco:	CARONI 0128-1472-19-7200003114
Tipo de Cuenta:	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Motivo:	<input type="text" value="Pago de facturas 10624 y 10661"/>

**Datos Del Proveedor**

**Figura 16**

*Manual de Usuario del Sistema CliniSalud CliniSalud  
Medicina Prepagada S.A.*

Al hacer clic en *Imprimir* se almacenará automáticamente los datos del pago con los del cheque, y se visualizará el comprobante. (Ver figura 17).

8.233,53

Ocho Mil Doscientos Treinta Y Tres con 53/100

Mérida 20 de Enero 2012

NO ENDOSABLE CADUCA A LOS 90 DIAS

CliniSalud C.A. RIF: J-31180863-9

OPICINA PRINCIPAL MERIDA 20 DE ENERO DB 2012

COMPROBANTE - 1118  
A Nombre de: WIN-COM C.A  
C.I. o Rif: J-306481923  
Cheque del banco: CARONI  
Cuenta N\U: 0128-1472-19-7200003114 Cheque N\U: 654321

<b>Total Factura</b>	<b>8.952,96</b>
<b>Monto Exento</b>	<b>0,00</b>
<b>Base Imponible</b>	<b>7.993,72</b>
<b>Iva Facturado</b>	<b>959,24</b>
<b>Iva Retenido</b>	<b>719,43</b>
<b>Monto a Cancelar</b>	<b>8.233,53</b>

FIRMA: \_\_\_\_\_ C.I/RIF: \_\_\_\_\_

Elaborado Por: \_\_\_\_\_ Revisado Por: \_\_\_\_\_ Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
RAYSA GUERRERO SANCHEZ Hora Entrega \_\_\_\_\_

*Figura 17*

## Cheques Proveedores

Los cheques son generados a los proveedores de Compras, Médicos, Clínicas, Laboratorios. El procedimiento para generarlos mediante el sistema es muy parecido, la diferencia en sí, es que los cheques generados a los proveedores de compras, no tiene relación con un número de proceso. Por ello se procederá de la siguiente manera para generarlos.

### Cheques Proveedores de Compras

Para realizar el registro de un Cheque a un Proveedor de Compras, debe buscarse en el Módulo Administrativo la opción *Cheques Proveedores*. Luego se visualizará un pequeño formulario que se deberá completar. (Ver figura 18).

**Registrar Cheques de Proveedores**

\* Fecha Inicio   \* Fecha Fin   Salir

Un Tipo de Proveedor

Seleccionar

**Figura 18**

Para realizar el llenado del formulario correctamente debe conocerse que: Las *fecha inicio* y *fecha fin*, son el rango de fecha en el cual existe(n) algún(os) pago(s) por realizar al proveedor a seleccionar. El *Tipo de proveedor* en este caso *Compras*. Luego de seleccionar el tipo de proveedor, y se da un clic en *Buscar*. (Ver figura 19)

**Registrar Cheques de Proveedores**

\* Fecha Inicio 2011-01-01  \* Fecha Fin 2012-01-21  Salir

Un Tipo de Proveedor

Seleccionar

Compras

WIN-COM C A AVEN  Buscar

**Figura 19**

Al ingresar los datos correctamente se visualizará la información de(los) pago(s) cancelados (en el caso de haberlos) e información de(los) pago(s) a cancelar. Se seleccionan las facturas a cancelar, se da un clic en *Calc*, luego de que sea visible el monto calculado *Total Fact*, se da un clic en *Guardar*. (Ver figura 20).

*Manual de Usuario del Sistema CliniSalud CliniSalud  
Medicina Prepagada S.A.*

<b>Registrar Cheques de Proveedores</b>							
* Fecha Inicio	2011-01-01	Fecha Fin	2012-01-21	Selección	Compras	Selección	WIN-COM C A AVEN
				<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Salir"/>		
<b>Facturas Para Este Intervalo de Fechas con retención de IVA</b> 0.75 <input type="button" value="Actualizar"/>							
Factura	Fecha de Compra	Monto	Pagos	Cheque	Comprobante	Debe	
00008593	2011-01-31	6.815,7152	6.268.0238	454	2011-09-00000001		
					Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	6.085,46	
					Iva Facturado	730,2552	
					Iva Retenido	547,0914	
						0,00	
00008863	2011-02-16	3.697,1424	3.400.0506	454	2011-09-00000001		
					Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	3.301,02	
					Iva Facturado	396,1224	
					Iva Retenido	297,0918	
						0,00	
00009748	2011-05-03	9.489,088			Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	8.472,4	
					Iva Facturado	1.016,688	
					Iva Retenido	762,516	
					Total a Pagar:	8726,572	<input type="checkbox"/>
00009369	2011-05-03	8.130,1024	7.476,7906	0	2012-01-00000025		
					Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	7.259,02	
					Iva Facturado	871,0824	
					Iva Retenido	653,3118	
						0,00	
00009569	2011-05-03	1.320,0768			Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	1.178,64	
					Iva Facturado	141,4368	
					Iva Retenido	108,0776	
					Total a Pagar:	1213,9992	<input type="checkbox"/>
00010624	2011-07-01	4.568,984			Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	4.079,45	
					Iva Facturado	489,534	
					Iva Retenido	367,1505	
					Total a Pagar:	4201,8335	<input checked="" type="checkbox"/>
00010661	2011-07-12	4.383,9824			Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	3.914,27	
					Iva Facturado	469,7124	
					Iva Retenido	352,2843	
					Total a Pagar:	4031,6981	<input checked="" type="checkbox"/>
00010713	2011-07-14	25.155,2448	23.133,8412	0	2012-01-00000022		
					Monto Exento	0,00	
					Base Imponible	22.460,04	
					Iva Facturado	2.695,2048	
					Iva Retenido	2.021,4036	
						0,00	
00010873	2011-08-04	13838,03			Monto Exento	13838,03	
					Base Imponible	0,00	
					Iva Facturado	0,00	
					Iva Retenido	0,00	
					Total a Pagar:	13838,03	<input type="checkbox"/>
3232	2011-09-21	601,00	601,00	0	2012-01-00000017		
					Monto Exento	601,00	
					Base Imponible	0,00	
					Iva Facturado	0,00	
					Iva Retenido	0,00	
						0,00	
3456	2012-01-06	3.516,8	3.286,4	4655	2012-01-00000008		
					Monto Exento	649,6	
					Base Imponible	2.560,00	
					Iva Facturado	307,2	
					Iva Retenido	230,4	
						0,00	
Total Fd: 8233,5316 <input type="button" value="Cal"/>							
<input type="button" value="Guardar"/>							

**Figura 20**

Luego se mostrará un mensaje de que el cheque se ha generado. (Ver figura 21).



**Figura 21**

Para realizar la impresión del mismo deberá buscarse en *Bus Cheq o Rec* en el módulo de Administrativo.

#### Cheques Proveedores Médicos

Para realizar el registro de un Cheque a un Proveedor Médico, debe buscarse en el Módulo Administrativo la opción *Cheques Proveedores*, seleccionar: *Fecha Inicio, Fecha Fin, Proveedor: MEDICO*, y luego seleccionar el Nombre del médico y dar clic en *Buscar*. (Ver figura 22).



**Figura 22**

Si el Usuario ingresa los datos correctamente se visualizará la información del(los) pago(s) a cancelarle a dicho proveedor. Se seleccionan las facturas a cancelar junto con sus gatos, I.V.S y retención, y se da un clic en *Calc.* (Ver figura 23).

Registrar Cheques de Proveedores										
* Fecha Inicio	2011-08-01	<input type="button" value=""/>	* Fecha Fin	2011-12-31	<input type="button" value=""/>	Selección	Medico	Selección	JOSE MARCANO (64)	<input type="button" value="Buscar"/>
										<input type="button" value="Salir"/>
<b>Facturas Para Este Intervalo de Fechas % Ret 0.03 190 RET IVA 0.75</b>										
<b>Actualizar</b>										
Proceso	Factura	Cheque	Honorarios Medicos	Gastos Clinicos	Total H+G	Iva	Ret	Debe	Todos	
293925	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	250.00	<input checked="" type="checkbox"/>	250.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	250	<input checked="" type="checkbox"/>
294449	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	500	<input checked="" type="checkbox"/>
295376	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	750.00	<input checked="" type="checkbox"/>	750.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	750	<input checked="" type="checkbox"/>
295833	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	500	<input checked="" type="checkbox"/>
296949	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	500	<input checked="" type="checkbox"/>
297509	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	350.00	<input checked="" type="checkbox"/>	350.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	350	<input checked="" type="checkbox"/>
301469	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	500	<input checked="" type="checkbox"/>
303044	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	500	<input checked="" type="checkbox"/>
303133	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	500	<input checked="" type="checkbox"/>
304725	68	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	500	<input checked="" type="checkbox"/>
319858	70	0.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	800	<input type="checkbox"/>
320875	70	0.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	800	<input type="checkbox"/>
322223	70	0.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	1200	<input type="checkbox"/>
322290	70	0.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	600	<input type="checkbox"/>
322592	70	0.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	600	<input type="checkbox"/>
323106	70	0.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	1200	<input type="checkbox"/>
324825	70	0.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	600	<input type="checkbox"/>
326659	70	0.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	800	<input type="checkbox"/>
326962	70	0.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	600	<input type="checkbox"/>
330580	70	0.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	800	<input type="checkbox"/>
Total		0.00		4850.00	4330.36	519.64		129.89	4520.36	
Total						389.75				
Colocar Datos si el Cheque Sale a Nombre de otra Persona										
Del Banco	CARONI 012		A Nombre de	<input type="text"/>		C.I./Rif.	<input type="text"/>			
Tipo de Cuenta	GASTOS AD		Num Che	0	Total Fact:	4520.36	<input type="button" value="Cal"/>	<input type="button" value="Guardar"/>		
Motivo										

**Figura 23**

Luego en nombre del Banco, se selecciona *CHEQUE POR GENERAR* y se da un clic en Guardar. (Ver figura 24).

319858 70	0.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	800	<input type="checkbox"/>
320875 70	0.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	800.00	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	800	<input type="checkbox"/>
322223 70	0.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	1200	<input type="checkbox"/>
322290 70	0.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	600	<input type="checkbox"/>
322592 70	0.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	600.00	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	600	<input type="checkbox"/>
323106 70	0.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/>	1.200.00	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	1200	<input type="checkbox"/>
324825 70	CARONI 0128-1472-19-7200003114 BANESCO 0134-0030-07-0303077898 DE VENEZUELA 0102-0151-95-0000042521 SOFITASA 0137-0009-57-0009007561 BANESCO 01340421694211033382 BANESCO 0134-0421-60-4213029160 SOFITASA 0137-0009-51-0009002901	Total PAGADO POR CAJA CHICA 0 Total BFC 0151-0174-18-8174034565 CHEQUE POR GENERAR 245	<input type="checkbox"/>	519.64	<input type="checkbox"/>	129.89	<input type="checkbox"/>	4520.36	<input type="checkbox"/>	389.75	<input type="checkbox"/>	
Colocar Datos si el Cheque se genera en otra persona	MERCANTIL 0115-0089-70-1001633575 EXTERIOR 0115-0089-70-1001633575				C.I/Rif.							
Del Banco	CARONI 012	NumChe	0	Total Fact	4520.36	Cal						
Tipo de Cuenta	GASTOS AD	Motivo					Guardar					

**Figura 24**

Después de haber generado el cheque al proveedor médico, saldrá un mensaje que indicará que el mismo se realizó con éxito, se deberá *Imprimir Comprobante de Retención I.S.L.R e Imprimir comprobante de Retención I.V.A.* (Ver figura 25)

Cheque Generado Con Exito					
<a href="#">Imprimir Cheque</a>	<a href="#">Imprimir Comprobante Ret. I.S.L.R.</a>	<a href="#">Imprimir Comprobante Ret. I.S.L.R. 2</a>	<a href="#">Imprimir Comprobante Ret. IVA</a>	<a href="#">Crear Otro</a>	
<a href="#">Cheque de Proveedor</a>	<a href="#">salir</a>				

**Figura 25**

Al realizar la impresión del Comprobante de Retención I.S.L.R se podrá visualizar formato. (Ver figura 26)

*Manual de Usuario del Sistema CliniSalud CliniSalud  
Medicina Prepagada S.A.*

.687.397,10

Seiscientos Ochenta Y Siete con 10/100

Mérida 10 de Enero

2012

NO ENDOSABLE CADUCA A LOS 60 DIAS

CliniSalud C.A. RIF: J-31180863-9

O FICINA PRINCIPAL MERIDA, 10 DE ENERO DE 2012

COMPROBANTE - 1098  
COMPROBANTE RETENCION I.S.L.R- 00000012  
COMPROBANTE RETENCION IVA- 0

A Nombre de:  
C.I. o Rif:

Cheque del banco: BANESCO  
Cuenta N\U: 0134-0030-07-0303077898  
**Monto** 344.653,35  
**Base Impponible** 344.653,35  
**Iva** 0,00  
**Iva Retenido** 0,00  
**Descuento**  
**ISLR** 1.032.050,45  
**Monto Neto a Pagar** -.687.397,1

Cheque N\U: 12345678

FIRMA:

Nota el Cheque Salio a Nombre de

C.I/RIF:

Elaborado Por:  
RAYSA GUERRERO SANCHEZ  
Fecha Entrega\_\_\_\_\_

Revisado Por:  
Hora Entrega\_\_\_\_\_

Aprobado Por:

**Figura 26**

Al realizar la impresión del Comprobante de Retención I.V.A., se visualizará el formato. (Ver figura 27)



NIT: J-31180863-9

<b>Comprobante de Retención IVA</b>									
Fecha Emisión	2012-01-24	Nro. de Comprobante	2012-01-00000027	Periodo Fiscal	Año: 2012 / Mes 01				
<b>Datos del Agente de Retención</b>									
Nombre o Razón Social	CLINISALUD C.A.			Rif	J-31180863-9				
Domicilio Fiscal	Av. las Américas C.C. Mayeja nivel Mezanina Locales 16,17 y 24 Sector Los Sauzales Mérida, estado Mérida								
<b>Datos Del Proveedor</b>									
Nombre o Razón Social				Rif					
Domicilio Fiscal									
<b>Datos De las Facturas</b>									
Num Control	Num Factura	Fecha Emisión	Monto Total	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar	
68	68	2011-08-16	276.79	250.00	0.00	26.79	20.09	256.7	
68	68	2011-08-16	553.57	500.00	0.00	53.57	40.18	513.39	
68	68	2011-08-16	830.36	750.00	0.00	80.36	60.27	770.09	
68	68	2011-08-16	553.57	500.00	0.00	53.57	40.18	513.39	
68	68	2011-08-16	553.57	500.00	0.00	53.57	40.18	513.39	
68	68	2011-08-16	387.5	350.00	0.00	37.50	28.13	359.37	
68	68	2011-08-16	553.57	500.00	0.00	53.57	40.18	513.39	
68	68	2011-08-16	553.57	500.00	0.00	53.57	40.18	513.39	
68	68	2011-08-16	553.57	500.00	0.00	53.57	40.18	513.39	
								389.75	4.979.89

Ley IVA - Art. 11: "Serán responsables del pago del impuesto en calidad de agentes de retención los compradores o adquirientes de determinados bienes inmuebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administración Tributaria designe como tal"

**Figura 27**

Para realizar la impresión del mismo deberá buscarse en *Bus Cheq o Rec* en el módulo de Administrativo.

### Cheques Proveedores Clínicas y Laboratorios

Para realizar el registro de un Cheque a un Proveedor Clínica o Laboratorio, debe buscarse en el Módulo Administrativo la opción *Cheques Proveedores*, seleccionar: *Fecha Inicio, Fecha Fin, Proveedor: CLINICA O LABORATORIO*, y luego seleccionar el Nombre de la clínica o laboratorio y dar clic en *Buscar*. (Ver figura 28).

**Figura 28**

Si el Usuario ingresa los datos correctamente se visualizará la información del(los) pago(s) a cancelarle a dicho proveedor. Se seleccionan las facturas a cancelar junto con sus gatos, I.V.A y retención, y se da un clic en *Calc.* (Ver figura 29).

**Registrar Cheques de Proveedores**

* Fecha Inicio	<input type="text" value="2011-01-01"/> <input type="button" value=""/>	* Fecha Fin	<input type="text" value="2012-01-01"/> <input type="button" value=""/>	Selección	<input type="text" value="Clinica, Laboratorios, "/>	Selección	<input type="text" value="POLICLINICA PARA"/>	<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Salir"/>	
<b>Retencion</b> 0.05		<b>Sustraendo</b> 0		<b>RET IVA</b> 0.75		<input type="button" value="Actualizar Ret IVA"/>				
ProcesoFactura	Cheque	Honorarios Medicos	Gastos Clinicos	Total H+G	Iva	Ret	Debe	Todos		
251754 FH00086364	2.940.00	<input checked="" type="checkbox"/>	9.015.17	<input checked="" type="checkbox"/>	11.955.17	1280.91	<input checked="" type="checkbox"/>	533.71	10994.49	<input checked="" type="checkbox"/>
270926 FH00086924	1.470.00	<input checked="" type="checkbox"/>	6.677.08	<input checked="" type="checkbox"/>	8.147.08	872.90	<input checked="" type="checkbox"/>	363.71	7492.40	<input checked="" type="checkbox"/>
Total	4410.00		15692.25		17948.44	2153.81		897.42	17589.47	
Total					1615.36					
Colocar Datos si el Cheque Sale a Nombre de otra Persona Nombre <input type="text"/>										C.I/Rif. <input type="text"/>
Del Banco	<input type="text" value="CARONI 012"/>		Num Che	0	Total Fact:	17589.47	<input type="button" value="Cal"/>			
Tipo de Cuenta	<input type="text" value="GASTOS AD"/>		Motivo							<input type="button" value="Guardar"/>

**Figura 29**

Luego en nombre del Banco, se selecciona *CHEQUE POR GENERAR* y se da un clic en Guardar. (Ver figura 30).

**Registrar Cheques de Proveedores**

* Fecha Inicio	<input type="text" value="2011-01-01"/> <input type="button" value=""/>	* Fecha Fin	<input type="text" value="2012-01-01"/> <input type="button" value=""/>	Selección	<input type="text" value="POLICLINICA PARA"/>	Selección	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Salir"/>	
<b>Re</b> CARONI 0128-1472-19-7200003114				<b>RET IVA</b> 0.75		<input type="button" value="Actualizar Ret IVA"/>				
ProcesoFactura	Cheque	DE VENEZUELA 0102-0151-95-0000042521	BANESCO 0134-0030-07-0303077898	Iva	Ret	Debe	Todos			
251754 FH00086364		SOFITASA 0137-0009-57-0009007561	BANESCO 01340421694211033382	1280.91	<input checked="" type="checkbox"/>	533.71	10994.49	<input checked="" type="checkbox"/>		
270926 FH00086924		BANESCO 0134-0421-60-4213029160	SOFITASA 0137-0009-51-0009002901	872.90	<input checked="" type="checkbox"/>	363.71	7492.40	<input checked="" type="checkbox"/>		
Total		PAGADO POR CAJA CHICA 0		2153.81		897.42	17589.47			
Total		BFC 0151-0174-18-8174034565		1615.36						
Colocar Datos si el Cheque Sale a Nombre de otra Persona Nombre <input type="text"/>										
Del Banco	<input type="text" value="CARONI 012"/>		Num Che	0	Total Fact:	17589.47	<input type="button" value="Cal"/>			
Tipo de Cuenta	<input type="text" value="GASTOS AD"/>		Motivo							<input type="button" value="Guardar"/>

**Figura 30**

Después de haber generado el cheque al proveedor clínica o laboratorio, saldrá un mensaje que indicará que el mismo se realizó con éxito, se deberá *Imprimir Comprobante de Retención I.S.L.R e Imprimir comprobante de Retención I.V.A.* (Ver figura 31)

**Cheque Generado Con Exito**

<input type="button" value="Imprimir Cheque"/>	<input type="button" value="Imprimir Comprobante Ret. I.S.L.R."/>	<input type="button" value="Imprimir Comprobante Ret. I.S.L.R. 2"/>	<input type="button" value="Imprimir Comprobante Ret. IVA"/>	<input type="button" value="Crear Otro"/>
<input type="button" value="Cheque de Proveedor"/>				
<input type="button" value="salir"/>				

**Figura 31**

Al realizar la impresión del Comprobante de Retención I.S.L.R se podrá visualizar formato. (Ver figura 32)

<b>Comprobante de Retención I.S.L.R</b>											
Fecha	2012-01-25 Banco CHEQUE POR GENERAR Cheque Onro. de Comprobante 00000025					Código de Retención	078				
<b>Datos del Agente de Retención</b>											
Nombre o Razón Social	CLINISALUD C.A.					Rif	J-31180863-9				
Domicilio Fiscal	Av. las Américas C.C. Mayeaya nivel Mezanina Locales 16.17 y 24 Sector Los Sauzales Mérida, estado Mérida										
<b>Datos Del Proveedor</b>											
Nombre o Razón Social						Rif	J08507515-1				
Domicilio Fiscal	CALLE COMERCIO DE CAJA DE AGUA. PUNTO FIJO EDO FALCON					Teléfono	0269/2455287 - 0269/2456232				
<b>Datos De las Facturas</b>											
Num	Proceso	Cedula	Titular	Paciente	Cedula	Gastos Clínicos	Honorarios Profesionales	Total	Num Factura	Num Control	
1	251754	10970554	YELITZA JOSEFINA COLINA LUGO	OMARCOLINA ALCIDES	2860493	9.015.17	2.940.00	11.955.17	FH00086364		
2	270926	10970554	YELITZA JOSEFINA COLINA LUGO	YELITZA JOSEFINA COLINA LUGO	109705546	6.677.08	1.470.00	8.147.08	FH00086924		
					Total	15.692.25	4.410.00	20.102.25			
Total Gastos Clínicos (a)				15.692.25							
Total Gastos Honorarios Medicos (b)				4.410.00							
Total Gastos				20.102.25							
Total Descuento				0.00							
Sub Total				20.102.25							
Total I.S.L.R 5 % sobre (a)				897.42							
Monto Neto a Pagar				19.204.83							
Recibido Por			Firma o Sello			Cargo			Fecha		

*Figura 32*

Al realizar la impresión del Comprobante de Retención I.V.A., se visualizará el formato. (Ver figura 33)



Rif: J-31180863-9

Comprobante de Retención IVA								
Fecha Emisión	2012-01-25	Nro. de Comprobante	2012-01-000000028	Periodo Fiscal	Año: 2012 / Mes 01			
<b>Datos del Agente de Retención</b>								
Nombre o Razón Social		CLINISALUD C.A. Rif J-31180863-9						
Domicilio Fiscal		Av. las Américas C.C. Mayeaya nivel Mezanina Locales 16,17 y 24 Sector Los Sauzales Mérida, estado Mérida						
<b>Datos Del Proveedor</b>								
Nombre o Razón Social		POLICLINICA PARAGUANA. C.A		Rif	J08507515-1			
Domicilio Fiscal		CALLE COMERCIO DE CAJA DE AGUA. PUNTO FIJO EDO FALCON		Teléfono	0269/2455287 - 0269/2456232			
<b>Datos De las Facturas</b>								
Num Control	Num Factura	Fecha Emisión	Monto Total	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar
FH00086364	FH00086924	2011-03-23	11.955.17	.00	10.674.26	1.280.91	960.68	10.994.49
		2011-05-11	8.147.08	.00	7.274.18	872.9	1.615.36	6.531.72
			Total	20.102.25	0.00	17.948.44	2.153.81	1.615.36
								18.486.89

Ley IVA - Art. 11: "Serán responsables del pago del impuesto en calidad de agentes de retención los compradores o adquirientes de determinados bienes inmuebles y los receptores de ciertos servicios, a quienes la Administración Tributaria designe como tal".

#### **Firma y Sello del Sujeto Retenido**

**Figura 33**

Para realizar la impresión del mismo deberá buscarse en *Bus Cheq o Rec* en el módulo de Administrativo.

#### **Cheques Reembolso**

Para realizar el registro de un Cheque de reembolso, debe buscarse en el Módulo Administrativo la opción *Cheque Reembolso*. Aparecerá un formulario el cual se deberá completar. (Ver figura 34).

**Figura 34**

Para realizar el llenado del formulario correctamente debe conocerse: El número de cédula de identidad a quien se le realizará el reembolso, y el ente al que pertenece dicho cliente, y se da un clic en *Buscar*. (Ver figura 35)

**Figura 35**

Si el Usuario ingresa los datos correctamente se visualizará la información del(los) reembolso(s) a pagarle a dicho cliente. Se seleccionan el(los) reembolso(s) a cancelar, se da un clic en *Calc*, se escoge el banco, se escribe el numero de cheque y se da un clic en *Guardar*. (Ver figura 36).

Registrar Cheques de Reembolso						
*Cédula	14106263	Seleccione el Ente	CLINISALUD C.A.	<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Salir"/>	
Titular	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	Estado	ACTIVO			
Ente	CLINISALUD C.A.					
Comentarios	PROBANDO EL MODULO DE EXCLUSION POR LOTES.					
Relacion de Reembolsos						
Orden	Fecha Emision	Titular	Beneficiario	Cedula	Monto	Seleccion
114781	2008-11-27	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	495.08	<input type="checkbox"/>
111095	2008-11-03	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	237.12	<input type="checkbox"/>
98378	2008-08-15	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	50	<input type="checkbox"/>
26506	2006-12-06	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	237.28	<input type="checkbox"/>
3677	2006-04-28	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	362.19252	<input type="checkbox"/>
372908	2012-01-09	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA			10000	<input checked="" type="checkbox"/>
66026	2007-12-28	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	129	<input type="checkbox"/>
56464	2007-09-20	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	174.42362	<input type="checkbox"/>
52164	2007-08-15	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA	ZIOMARA MENDOZA	4484277	84.51514	<input type="checkbox"/>
235824	2011-02-03	CARLOS IVAN FLORES MENDOZA			50	<input type="checkbox"/>
					Total Monto	10000
<input type="button" value="Cal"/>						
Datos para Realizar el Cheque						
A Nombre	CARLOS IVA	Del Banco	CARONI 012	Num Che	465321	<input type="button" value="Guardar"/>

*Figura 36*

Después de haber generado el cheque de Reembolso, saldrá un mensaje que indicará que el mismo se realizó con éxito, se tendrá la opción de *Imprimir cheque*, *Crear otro Cheque de Reembolso* o *Salir*. (Ver figura 37)

Cheque Generado Con Exito		
<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Crear Otro Cheque de Reembolso"/>	<input type="button" value="Salir"/>

*Figura 37*

Si el usuario opriime el botón de *Imprimir Cheque*, se podrá visualizar formato de la figura. (Ver figura 38)

CARLOS IVAN FLORES MENDOZA  
 Diez Mil

Mérida 09 de Enero 2012  
 NO ENDOSABLE CADUCA A LOS 90 DIAS

CliniSalud C.A. RIF: J-31180863-9

OPICINA PRINCIPAL MERIDA 09 DE ENERO DE 2012

COMPROBANTE - 1097  
 A nombre de: CARLOS IVAN FLORES MENDOZA  
 C.I.: 14106263  
 Ente: CLINISALUD C.A  
 Cheque del banco: CARONI  
 Cuenta NÚ: 0128-1472-19-7200003114  
 No. Proceso 372908  
 Total procesos 1  
 Total Monto 10.000,00

Cheque NÚ: 465321  
 Monto  
 10.000,00

*Figura 38*

## Facturación

Para poder realizar la facturación, el usuario debe cerciorarse que el cliente que esté cancelando una orden de atención, esté registrado en el sistema como PARTICULAR. El cliente puede pertenecer a otro ente pero de igual forma debe tener una cobertura de PARTICULAR. Otro detalle importante para realizar la facturación es contar con el número de orden de atención del servicio que va a cancelar el Cliente.

Luego de tener el cliente y la orden registrados, se accede al Modulo *Administrativo* y se selecciona la opción *Facturación*. Se muestra un formulario donde se debe colocar el número de Cédula, se selecciona el servicio ORDEN DE ATENCION, y el tipo de servicio, y se da en Clic Buscar. (Ver figura 39)

*Figura 39*

Se completan los datos, colocando en fecha inicio y fecha fin la fecha en que se ofreció el servicio, entes-sucursal-servicio (en caso de requerirlo), y se da un clic en *Buscar* (Ver figura).

**Figura 40**

En la siguiente pantalla aparecerá con detalle el servicio a cancelar, se rectifica el mismo y se coloca la fecha de emisión, número de control de factura y se selecciona la forma de pago, luego se da un Clic en *Guardar* (ver figura 41).

**Figura 41**

Existen varias formas de pago, para cada una de ellas se llenarán distintos datos. Están: Pagos con Cheque, Crédito, Tarjeta de débito, En efectivo, Múltiples y Pagos con Tarjetas de Crédito. Se escoge una de ellas y se procesa.

Luego, saldrá un mensaje que indica que la factura ha sido generada. (Ver figura 42). Si allí mismo se da un clic en Imprimir factura, en una ventana emergente se visualizará el formato de impresión de la factura. (Ver figura 43)

**Figura 42**

**Figura 43**

#### Realizando una facturación con varias órdenes

Cuando se desea realizar una factura a un cliente que ha llegado a solicitar dos o más órdenes, lo ideal será realizar una sola factura para todas las órdenes, por lo que para ellos se tiene el siguiente ejemplo:

Supongamos que se ha cargado tres órdenes a un mismo cliente cuyos números son: 719829, 719830, 719831. Para facturar las tres órdenes en una misma factura, se deberá actualizar cada una de ellas, para eso, se accede a la opción *Act Orden* del Modulo Clientes, una vez allí se escribe el primer número de orden (número con el cual relacionaremos las demás órdenes) y se da clic en *Buscar*. (Ver figura 44)

**Figura 44**

Una vez que se visualice la información de esa orden, en el campo vacío que dice Num Planilla Presupuesto, se escribirá el número de orden 719829, se dará clic en *Calcular Montos*, y luego en *Actualizar*. (Ver figura 45)

Actualizar Orden			
* Numero de Orden	719829	Buscar	Salir
Datos del Cliente			
Nombres y Apellidos del titular Ente	RAYSA BEATRIZ GUERRERO SANCHEZ PARTICULAR	Cedula Titular Estado	15756154 ACTIVO
Datos de ORDEN DE ATENCION en Estado			
* Fecha de Recepcion:	2013-06-10 <input type="button" value="Calendar"/>	Fecha de Cita o Egreso:	2013-06-10 <input type="button" value="Calendar"/>
Hora Cita	0	Cuadro Medico	EXAMENES DE LABORATORIO
Datos Obligatorios Para la Recepcion de Facturas de Proveedores			
Factura Final	<input type="text"/>	Fecha Recibido Factura Final	<input type="button" value="Calendar"/>
Control Factura Final	<input type="text"/>	Fecha Emision Factura Final	<input type="button" value="Calendar"/>
Clave	0	Fecha Relacion Ente Privado	<input type="button" value="Calendar"/>
Num Planilla Presupuesto	719829	PROCESOS CARGADO POR ROOT .	
Comentario	<input type="text"/>		
Comentario Gerente Operacion	<input type="text"/>		
Comentario Medico	<input type="text"/>		
AMBULATORIO CLINISALUD MERIDA	<input type="button" value="Select"/>	Seleccione el Dr(a).	<input type="button" value="Select"/>
Nombre del Gasto	Descripcion	Monto Reserva - Monto Aceptado	Factura
EXAMENES DE LABORATORIO	HEMATOLOGIA COMPLETA CUE	60	<input type="checkbox"/>
Sub Total Gastos Descargado en GASTOS AMBULATORIOS		60	
Cobertura Disponible GASTOS AMBULATORIOS <span style="color: red;">99999845</span>			
Total	60,00	60,00	
Total Monto Nuevo	0	0	<b>Calcular Montos</b>

**Figura 45**

Este mismo procedimiento se realizará con las órdenes 719830 y 719831, se introduce el número de orden para actualizarlos y al desplegarse la información del proceso, se escribe en el campo vacío Num Planilla Presupuesto, el número de la orden 719830 con el que estamos relacionando las tres (Ver figura 46).

Actualizar Orden			
* Numero de Orden	719830		Buscar   Salir
Datos del Cliente			
Nombres y Apellidos del titular Ente	RAYSA BEATRIZ GUERRERO SANCHEZ PARTICULAR		Cedula Titular Estado 15756154 ACTIVO
Datos de EMERGENCIA en Estado			
* Fecha de Recepcion:	2013-06-10	Fecha de Cita o Egreso:	2013-06-10
Hora Cita			Cuadro Medico DOLOR
Datos Obligatorios Para la Recepcion de Facturas de Proveedores			
Factura Final			Fecha Recibido Factura Final
Control Factura Final			Fecha Emision Factura Final
Clave	0	Fecha Relacion Ente Privado	1900-01-01
Num Planilla Presupuesto	719829		
Comentario			
Comentario Gerente Operacion			
Comentario Medico			
AMBULATORIO CLINISALUD MERIDA	Seleccionar el Dr(a).		
Nombre del Gasto	Descripcion	Monto Reserva - Monto Aceptado	Factura
DISPONIBILIDAD	CONSULTA	310	310
Sub Total Gastos Descargado en GASTOS AMBULATORIOS		310	<input checked="" type="checkbox"/>
Cobertura Disponible GASTOS AMBULATORIOS <b>99999845</b>			
Total	310,00	310,00	
Total Monto Nuevo	310	310	Calcular Montos   Actualizar

**Figura 46**

Luego de haber actualizado las tres órdenes, se va a *Registrar Facturas*, y en el campo Presupuesto o Planilla, se escribe el número de orden con el que se relacionaron las tres órdenes 719829 y se da clic en *Buscar*. (Ver figura 47)

Registrar Facturas			
* Fecha Inicio		* Fecha Fin	
Proceso			
Clave			
Presupuesto o Planilla	719829		
Cuadro Recibo de Prima			
Seleccione Tipo de Ente:	--Sin Tipo de Ente--		
Ente	Sin Ente		
Tipo Partida	Sin Partida		
Seleccione la Sucursal si Selecciona un Ente	Sin Sucursal		
Seleccione el Servicio si Selecciona un Ente	Sin Servicio		
Buscar   Salir			

**Figura 48**

Se desplegará la información de las tres a facturar bajo un mismo número de factura, luego se ingresan los datos de facturación, y se obtendrá una sola factura para las órdenes. (Ver figura 49)

Registrar Facturas					
* Fecha Inicio	<input type="text"/>	<input type="button" value="Calendario"/>	* Fecha Fin	<input type="text"/>	<input type="button" value="Calendario"/>
Proceso	ó				
Clave	ó				
Presupuesto o Planilla	719829			ó	
Cuadro Recibo de Prima	ó				
Seleccione Tipo de Ente:	--Sin Tipo de Ente--				
Ente	Sin Ente				
Tipo Partida	Sin Partida				
Seleccione la Sucursal si Selecciona un Ente	Sin Sucursal				
Seleccione el Servicio si Selecciona un Ente	Sin Servicio				
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Salir"/>					
Datos del Cliente					
Nombre o razón social:	PARTICULAR		Rif o C.I. No.:	1	
Dirección:	MERIDA		Teléfonos:	0274	
Proceso	719829		No. de Clave:	0	
Titular:	RAYSA BEATRIZ GUERRERO SANCHEZ		Cedula.	15756154	
<b>PROCESO</b>	<b>719829</b>		Bs.		
CONCEPTO O DESCRIPCION			60,00		
HEMATOLOGIA COMPLETA CUENTA Y FORMULA LEUCOCITOS			60,00		
Sud Total					
<b>PROCESO</b>	<b>719830</b>		Bs.		
CONCEPTO O DESCRIPCION			310,00		
CONSULTA			310,00		
Sud Total					
<b>PROCESO</b>	<b>719831</b>		Bs.		
CONCEPTO O DESCRIPCION			320,00		
CONSULTA MEDICA			320,00		
Sud Total					
Total BF.			<b>690,00</b>		
Ingresar Datos de la Factura					
No. de Factura	26572		Serie	A	
* No. de Control Factura	<input type="text"/>		* Fecha Emision	<input type="text"/>	
Forma de pago	<input type="button" value="Seleccionar la Forma de Pago"/>				

*Figura 49*

### **Nota de Crédito**

Las notas de créditos se realizan cuando devuelven alguna factura por un monto errado, esta puede ser devuelta parcialmente o por el monto total. Para realizar esta nota, accedemos al modulo administrativo y se selecciona la opción *Nota Crédito*. Para poderla generar se deberá tener a mano el número de la factura el cual se introduce y se da clic en el botón *Buscar*. (Ver figura 50)

## Buscar Factura

*Figura 50*

Se elegirá si la misma es Por Devolución (la totalidad del monto por lo que no se modifica el mismo), y si Por Descuento (se modifica el monto correspondiente al descuento a realizar). Se escribe el concepto de la Nota y se da clic en *Guardar*. (Ver figura 51)

Buscar Factura	
* Numero de Factura	8987
	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Salir"/>
Datos del Cliente	
Nombre o razón social:	Rif o C.I. No.:
Dirección:	Teléfonos: /
<b>PROCESO</b>	<b>348149</b>
CONCEPTO O DESCRIPCION	Bs.
ACIDO URICO EXAMENES DE LABORATORIO	25,00
CREATININA EXAMENES DE LABORATORIO	25,00
FOSFATASAS ALCALINAS EXAMENES DE LABORATORIO	40,00
GLICEMIA EN AYUNAS EXAMENES DE LABORATORIO	25,00
HECES EXAMENES DE LABORATORIO	23,00
HEMATOLOGIA COMPLETA CUENTA Y FORMULA LEUCOCITARIA PLAQUETAS EXAMENES DE LABORATORIO	50,00
ORINA EXAMENES DE LABORATORIO	23,00
PERFIL LIPIDICO O LIPOGRAMA COMPLETO (COLESTEROL, TRIGLICERIOS, HDL, LDL) EXAMENES DE LABORATORIO	100,00
UREA EXAMENES DE LABORATORIO	25,00
Sud Total	336,00
Total BF,	336

*Figura 51*

Luego la Nota de Crédito quedará generada y podrá imprimirse (Ver figuras 52 y 53)

Buscar Factura		
* Numero de Factura	8987	Buscar Salir
Factura Generada Imprimir Nota Credito 0043		

*Figura 52*

Nota de Credito 000043 Afecta la factura  
008987 Serie A

Fecha de Emision:25/11/2011

Nombre o razon social: DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

RIF: G-20000028-7

Direccion: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, ENTRE CALLE ELISE Y LA JOYA, EDIF. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA D.E.M, PISO 4 OF TORRE, ZONA POSTAL 1060

Telefono: 0212

Numero de Clave: 110912415001

Titular: ENRIQUE ROJAS OMANA

Condicion Pago: Crédito

Cedula 10896268  
A 30 DIAS

Concepto o Descripcion	Total Bs.
DEVOLUCION	336,00
MONTO TOTAL EXENTO O EXONERADO Bs.	336,00
Base imponible segun alícuota _% Bs.	
Monto Total del impuesto segun alícuota _% Bs.	
MONTO TOTAL DE LA VENTA Bs.	-336,00

Son: Trescientos Treinta Y Seis Bolívares.

**Figura 53**

### Quitar Gasto

La opción *Quitar Gasto* permite remover gastos en una relación o para modificar la fecha de los mismos, para ello es necesario el Número de Código que genera la relación, se escribe y se da clic en Buscar. (Ver figura 54)

Buscar Datos de un Comprobante		
* NumeroCodigo	2071353612932	Buscar Salir

**Figura 54**

Luego aparecerán los gastos con sus números de factura, y datos fiscales. Cada gasto posee un botón de *Quitar* y otro con la letra *M*. El botón *quitar*, permitirá remover esa factura cargada y la relación se actualizará automáticamente. El botón *M*, permitirá modificar la fecha de gasto que haya podido estar mal cargada y no corresponda al a factura, igualmente esta se actualizará automáticamente. (Ver figuras 55 y 56)

Buscar Datos de un Comprobante								
* Numero Codigo	2071353612932				Buscar Salir			
Datos Del Proveedor								
Nombre o Razon Social	JESUS FERNANDO IBÁÑEZ CALDERON				Rif	V-05028694-7		
Domicilio Fiscal	AV. GONZALO PICON QUINTA VIVIAN NUM 42-53 SECTOR CALLE 43. MERIDA							
Fecha Emisión	2012-11-22				Nro. de Comprobante IVA	2012-11-00001421	Periodo Fiscal	Año: 2012 / Mes 11
					Nro. de Comprobante ISLR	0		
Num Factura	Fecha Emision de la Factura	Monto Total de la Factura	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar	
Quitar	001872	[2012-09-25] M 8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	
Quitar	001861	[2012-09-19] M 3.100,00	2.800,00	0,00	300,00	225,00	2.875,00	
Quitar	001869	[2012-09-21] M 3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Quitar	001874	[2012-09-25] M 3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Quitar	001873	[2012-09-25] M 2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
					225,00	20.970,00		

**Figura 55**

Buscar Datos de un Comprobante								
* Numero Codigo	2071353612932				Buscar Salir			
Datos Del Proveedor								
Nombre o Razon Social	JESUS FERNANDO IBÁÑEZ CALDERON				Rif	V-05028694-7		
Domicilio Fiscal	AV. GONZALO PICON QUINTA VIVIAN NUM 42-53 SECTOR CALLE 43. MERIDA							
Fecha Emisión	2012-11-22				Nro. de Comprobante IVA	2012-11-00001421	Periodo Fiscal	Año: 2012 / Mes 11
					Nro. de Comprobante ISLR	0		
Num Factura	Fecha Emision de la Factura	Monto Total de la Factura	Monto Exento	Base Imponible	I.V.A. Facturado	I.V.A. Retenido	Total Neto A Pagar	
Quitar	001861	[2012-09-19] M 3.100,00	2.800,00	0,00	300,00	225,00	2.875,00	
Quitar	001873	[2012-09-25] M 2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Quitar	001872	[2012-09-25] M 8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	
Quitar	001869	[2012-09-21] M 3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Quitar Gasto</b>							225,00	17.470,00

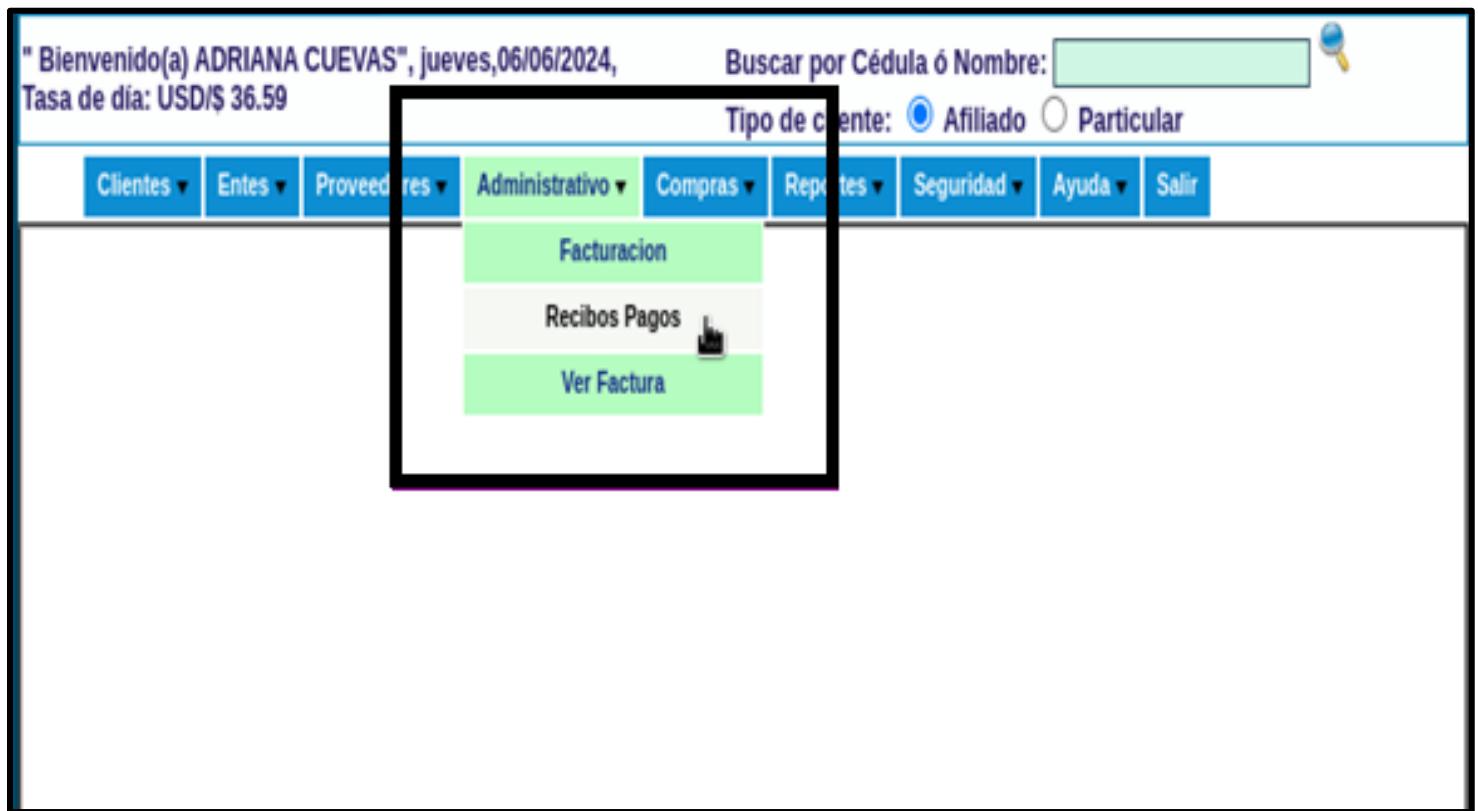
**Figura 56**

## RECIBOS PAGOS

Dentro de este, permite ver:

- ✓ Contratos asignados.
- ✓ Datos del contrato
- ✓ Historial de pagos.
- ✓ Registros de nuevos pagos por póliza contratada.

1) Accediendo a través del módulo Administrativo.



*(Figura 57)*

Inicio barra menú, modulo **ADMINISTRATIVO**, componente **RECIBOS PAGOS**.

2) Dentro del componente **recibos pagos**, se pueden usar 2 campos:

The screenshot displays a user interface for registering payments. At the top, there is a navigation bar with links: Clientes, Entes, Proveedores, Administrativo, Compras, Reportes, Seguridad, Ayuda, and Salir. Below the navigation bar, the main title is "Registrar Recibos de Pagos de Cuadro de Primas". The form contains two input fields: one for "Cédula" and one for "Número Recibo Prima". To the right of these fields are two buttons: "Buscar" and "Salir". Callout boxes with numbers (1) and (2) point to the respective input fields, indicating their functions.

(Figura 58)

(1) **Cédula:** Muestra todos los contratos con un numero único de recibo prima, registrados al número cédula ingresado. (*ver figura 59*)

(2) **Número Recibo Prima:** Despliega directamente los datos, para la creación del recibo de pago. (*ver figura 60*).

Clients ▾ Entes ▾ Proveedores ▾ Administrativo ▾ Compras ▾ Reportes ▾ Seguridad ▾ Ayuda ▾ Salir

Registrar Recibos de Pagos de Cuadro de Primas

\* Cédula 1. Inserte N° C.I. → 13564285

\* Numero Recibo Prima

Contratos

Numero de Contrato	HC-2024-6-7-1729 Cuadro Recibo de Prima 2024-3831	Deuda 816,00
Numero de Contrato	HC-2024-6-7-1730 Cuadro Recibo de Prima 2024-3832	Deuda 816,00

Datos del Contratante

Usuario:	Numero de Contrato
Cedula / Rif	Numero Recibo
Direccion	Fecha Emision
	Total Prima 0,00
	Prima Cancelada 0,00
	Prima en Deuda 0,00

(Figura 59)

Dentro del campo **cédula** despliega 2 secciones:

1. **Contratos** Muestra todos los contratos cargados al número de cedula ingresado.
2. **Datos del contratante** aparece vacío hasta el momento de la selección del contrato.

Una vez determinado el contrato con su número único de cuadro recibo prima, se hace clic sobre el mismo y automáticamente aparecerán los datos del contratante al cual se cargará el recibo de pago.

Ciudad	Entes	Proveedores	Administrativo	Compras	Reportes	Seguridad	Ayuda	Salir
<h2>Registrar Recibos de Pagos de Cuadro de Primas</h2>								
* Cédula	Número Recibo Prima			Insertar N° cuadro recibo prima			Buscar Salir	
* Numero Recibo Prima	2024-4037							
<h3>Datos del Contratante</h3>								
Usuario: ARIANNYS DEL JESUS RODRIGUEZ ZAMBRANO	Numero de Contrato	HC-2024-6-7-1937						
Cedula / Rif 15034681	Numero Recibo	2024-4037						
Direccion LOS SAUZALES, FINAL DE LA DON PANCHO QUINTA DIGNA NRO 1	Fecha Vigencia	2024-05-10 Hasta 2025-05-10						
Total Prima	204,00							
Prima Cancelada	0,00							
Prima en Deuda	204,00							
Número de Cuotas	11	Actualizar						
Pago de Contado	204,00							
Pago con 8.33 % de Inicial	16,99							
Pago Mayor a una Cuota								
								Pagar

(Figura 60)

Dentro del campo **Número Recibo Prima**, despliega sección **Datos del contratante**, presentando de manera directa los datos del contratante al cual se cargará el recibo de pago.

### 3) Pago de contado.

**Registrar Recibos de Pagos de Cuadro de Primas**

* Cédula	80250970	ó
* Numero Recibo Prima	2024-4035	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Salir"/>

**Contratos**

Numero de Contrato	HC-2024-6-7-1936 Cuadro Recibo de Prima 2024-4035	Deuda	1100,00
--------------------	---	-------	---------

**Datos del Contratante**

Usuario:	SEGISMUNDO GARCIA	Numero de Contrato	HC-2024-6-7-1936
Cedula / Rif	80250970	Numero Recibo	2024-4035
Direccion	DIREC	Fecha Emision	2024-06-01 09:38:52

Total Prima	1100,00
Prima Cancelada	0,00
Prima en Deuda	1100,00

Fecha Final Pago	2024-08-06
------------------	------------

Número de Cuotas	2	<input type="button" value="Actualizar"/>
------------------	---	---

Pago de Contado	1100,00	
Pago con 50 % de Inicial	550,00	
Otro Monto Mayor a la Cuota	<input type="button" value="Pagar"/>	

(Figura 61)

- (1) Click en el botón con el monto total del contrato.
- (2) Click en el botón pagar.

4) Pago con \_\_ % de inicial del contrato.

**Registrar Recibos de Pagos de Cuadro de Primas**

* Cédula	80250970	ó
* Numero Recibo Prima	2024-4035	<b>Buscar</b> <b>Salir</b>

**Contratos**

Numero de Contrato	HC-2024-6-7-1936 Cuadro Recibo de Prima 2024-4035	Deuda <b>1100,00</b>
--------------------	---	----------------------

**Datos del Contratante**

Usuario: SEGISMUNDO GARCIA	Numero de Contrato: HC-2024-6-7-1936
Cedula / Rif: 80250970	Numero Recibo: 2024-4035
Direccion: DIREC	Fecha Emision: 2024-06-01 09:38:52

Total Prima: 1100,00
Prima Cancelada: 0,00
Prima en Deuda: <b>1100,00</b>

Fecha Final Pago: 2024-08-06
------------------------------

Número de Cuotas: 2	<b>Actualizar</b>
---------------------	-------------------

Pago de Contado: <b>1100,00</b>
---------------------------------

Pago con 50 % de Inicial: <b>550,00</b>	<b>Click</b>
---	--------------

Otro Monto Mayor a la Cuota	<b>Pagar</b>	<b>Click</b>
-----------------------------	--------------	--------------

(Figura 62)

(1) Click en el botón con el monto total de %.

(2) Click en el botón pagar.

**5) Pago por cuota.** Después de generar **Pago con % de Inicial** del contrato automáticamente el sistema determinara la cantidad de cuotas acordadas por pagar.

* Cédula	<input type="text" value="0"/>					
* Numero Recibo Prima	<input type="text" value="2024-4037"/>					
			Buscar	Salir		

**Datos del Contratante**

Usuario: ARIANNYS DEL JESUS RODRIGUEZ ZAMBRANO	Número de Contrato: HC-2024-6-7-1937
Cedula / Rif: 15034681	Número Recibo: 2024-4037
Direccion: LOS SAUZALES, FINAL DE LA DON PANCHO QUINTA DIGNA NRO 1	Fecha Vigencia: 2024-05-10 Hasta 2025-05-10
	Total Prima: 204,00
	Prima Cancelada: 16,99
	Prima en Deuda: 187,01

El 1er. recibo pertenece al pago de inicial.

Número de Cuotas:  Actualizar

Pago de Contado:

Pago por Cuota:  Click

Pago Mayor a una Cuota:  Click

**1 Imprimir Recibo Num0292 2024-07-03**

M | A

**Pagar**

*(Figura 63)*

**(1)** Click en el botón con el monto total por cada cuota.

**(2)** Click en monto a pagar.

6) El campo **Pago Mayor a una Cuota** permite realizar pagos mayores a una cuota. Por ejemplo, si el cliente desea pagar 3 cuotas en una sola.

**Registrar Recibos de Pagos de Cuadro de Primas**

* Cédula	29886103	ó
* Numero Recibo Prima	2024-4250	
		<b>Buscar</b> <b>Salir</b>

**Datos del Contratante**

Usuario:	DANIEL ALEJANDRO PAZ ALBORNOZ	Numero de Contrato	HC-2024-22-7-2145
Cedula / Rif	29886103	Numero Recibo	2024-4250
Direccion	MERIDA	Fecha Vigencia	2024-09-01 Hasta 2024-09-30

Total Prima	204,00
Prima Cancelada	17,00
Prima en Deuda	187,00

**1.** Actualizar el número de cuotas restando a la cantidad de cuotas actuales (11) la cantidad de cuotas a pagar (3) menos 1

**2.** Ingreso manual de la suma de la cantidad de cuotas indicadas por el usuario (3)

**1 Imprimir Recibo Num0052 A**

Número de Cuotas **11**      **Actualizar**      Click 1

Pago de Contado **187,00**

Pago por Cuota **17,00**

Pago Mayor a una Cuota **51**      **Pagar**      Click 2

(Figura 64)

(1) Se actualiza el **Número de Cuotas** restando a la cantidad de cuotas actuales (11) la cantidad de cuotas a pagar (3) menos 1, por lo que en el caso que se presenta en la imagen se ingresarían 9.

(2) Una vez Actualizado el número de cuotas, se procede a ingresar manualmente el monto equivalente a la cantidad de cuotas que va a pagar el usuario. En la imagen el usuario va a pagar 3 cuotas que equivalen a 51, por lo que se ingresa esa cantidad.

7) El botón **Pagar**, despliega la sección **Ingresar datos del recibo de pago**.

Número de Cuotas  Actualizar

Pago de Contado

Pago por Cuota

Pago Mayor a una Cuota  **Pagar** Click

**Ingresar Datos del Recibo de Pago**

No. de Recibo 0055

Forma de pago **Efectivo** Click 1

Serie J

\* Fecha Emisión 2024-09-24 Click 2

\* Fecha Efectiva de Pago 2024-09-24

Pago de 3 cuotas. Tasa 36.77

Información detallada del pago Click 3

**Guardar** Click

(Figura 65)

- 1) Selecciona el tipo de pago recibido en el campo **Forma de pago**
- 2) En el campo **Fecha efectiva de pago**, de manera manual introduce la fecha en el soporte de pago presentado por el usuario.
- 3) Introduce el concepto detallado del pago, N° de cuota, mes al que pertenece la cuota, cuantas cuotas restan.
- 4) Click en el botón **Guardar**.

8) Al finalizar el paso 7 guardar el recibo. (**Figura 65, paso 4**)

 CLINISALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. DE C.V.	<b>Fecha de Emisión Recibo:</b> 2024-09-24
RIF: J-31180863-9	<b>Recibo de Pago No:</b> 0055
<b>Usuario Contratante:</b> DANIEL ALEJANDRO PAZ ALBORNOZ <b>Cédula / RIF:</b> 29886103	<b>Número de Contrato:</b> HC-2024-22-7-2145 <b>Número de Recibo Prima:</b> 2024-4250 <b>Monto Total:</b> 204.00\$
<b>Concepto o Descripción:</b>  Pago de 3 cuotas. Tasa 36.77	<b>Total Pagado:</b>  51,00\$
Queda pendiente 8 Cuotas de 17.00\$ Son: Cincuenta Y Un Bolivares.	
Yo DANIEL ALEJANDRO PAZ ALBORNOZ obrando en nombre propio y de manera voluntaria declaro bajo fe de juramento, que el dinero utilizado para el pago del plan de salud no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes o títulos valores, producto de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 52, declaración del origen de los fondos de acuerdo a la Providencia Administrativa N° SAA-8-004-2021 emanada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, de fecha 8 de febrero de 2021 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.128 de fecha 17 de mayo del 2021, y/o otras conductas tipificadas en la legislación Venezolana.	
<b>Firma del Operador</b>	<b>Firma del Usuario</b>

(Figura 66)

Muestra el formato de recibo de pago para imprimir, una (1) copia para el usuario y una (1) copia para el expediente, firmada por ambas partes, con sello de clínica.

## Glosario

**Barra de menú:** Es un área de la interfaz de usuario que indica y presenta los módulos de un sistema de información.

**Campo:** Es un área dentro de un formulario o sistema en la que se puede ingresar información específica. Cada campo está destinado a un tipo particular de dato, como nombre, precio, número de teléfono, y/u otros.

**Contrato:** Es un acuerdo legal entre dos o más partes en el que se establecen derechos y obligaciones que las partes se comprometen a cumplir.

**Componente:** Un componente en la arquitectura de sistemas se refiere a una unidad de software o hardware que desempeña una función específica y se puede integrar en un sistema más grande.

**Cuadro recibo prima:** Es un identificador numérico único asignado a cada contrato, que se utiliza para registrar y gestionar todos los pagos asociados a dicho contrato.

**Cuota:** Es una cantidad fija de dinero que se paga en intervalos regulares, generalmente como parte de un acuerdo de financiamiento o de pago a plazos.

**Módulo:** Es una porción de las varias tareas que debe realizar un programa para cumplir con su función u objetivos, un módulo realizará, comúnmente, una de dichas tareas o varias, en algún caso.

**Pago de contado:** Es un término financiero que describe una transacción en la cual el comprador abona la totalidad del importe del bien o servicio al momento de la compra. Este tipo de pago se realiza sin financiamiento ni aplazamiento, lo que significa que el comprador no incurre en deudas ni intereses futuros.

**Porcentaje inicial:** Se refiere a una fracción específica del total del valor del contrato que se debe abonar inicialmente.

**Recibo:** Es un documento que sirve como comprobante de que una persona ha recibido dinero, bienes o servicios de otra persona. Los recibos son utilizados tanto en transacciones comerciales como personales para llevar un registro y proporcionar evidencia de la realización de un pago o entrega.

**Sección:** Se refiere a una tarea específica dentro del módulo, que se caracteriza por agrupar información relacionada bajo un mismo título.

# Firmas

---

Elaborado por:

---

*Ing.*  
*Raysa Guerrero*  
Analista de Sistemas

Revisado y Aprobado por:

---

*Ing. Hummaira Cabezas*  
Programadora

Revisado y Aprobado por:

---

*Ing. Juan Moreno*  
Coordinador de Sistemas

Revisado y Aprobado por:

---

*Ing. Carlos Flores*  
Gerente de Sistemas

Autorizado por:

---

*Dr. Evisilenny Martínez* Gerente  
General

Autorizado por:

---

*Dr. Antonio Guerrero*  
Presidente

**Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación, aprueban y autorizan su implementación dentro del Departamento de Sistemas**

Mérida, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_