sgCH

GESTIÓN COMERCIAL HOSPITALARIA

MANUAL DE USUARIO
RECAUDACIÓN
VERSIÓN 10.19

Browse Ingeniería de Software

Certificaciones

IFRS CMMI DEV/2 SM

Exp. 2021-0 1-30 / Appraisal #31750

CGU+PLUS Gubernamental | sigper | sigFIN | sigas | sgCH | asbi | CollegeERP | Lisa Software ERP | LONGVIEW | BROWSE TRAINING

ÍNDICE

RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 1

EL CONCEPTO CGU+Plus 2

EL CONCEPTO SGCH 3

INTRODUCCIÓN 4

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 6

ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA 7

- *APERTURA DE CAJA* 7
- *COMPROBANTES DE INGRESO/EGRESO* 8
- *CIERRE DE CAJA* 8
- *RECEPCIÓN DE CAJA* 11
- *ENVÍO A TESORERÍA* 12

PRESUPUESTOS A PACIENTES / PROGRAMAS MÉDICOS 13

- *CREAR PRESUPUESTO* 13

CUENTAS DE URGENCIA 15

- *MODIFICAR TIPO DE ORDEN* 15
- *MODIFICA CONVENIO* 15
- *ADJUNTAR DOCUMENTO* 16
- *VALORIZAR CUENTA* 16

ABONOS Y PAGOS 18

PAGO DE CITAS 19

- *MODIFICAR CITA* 19
- *ASOCIAR PRESTACIONES* 20
- *PAGAR CITA* 20

DEVOLUCIONES 22

- *DEVOLUCIÓN TOTAL* 22

CONSULTAS 23

- *COMPROBANTES DE INGRESO* 23
- *CAJAS* 24
- *PRESUPUESTOS* 25

PRESTACIONES REALIZADAS 25
DEFINICIONES 26
DETALLE DE MONEDA EFECTIVO 26

RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988. En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran prestigio en el país. Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación.

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles.

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con BROWSE.

EL CONCEPTO CGU+Plus

Es un conjunto modular de sistemas de información administrativos, orientado específicamente a Instituciones del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública "SLEP". Su Núcleo central está basado en la Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más.

EL CONCEPTO SGCH

Es un conjunto modular de sistemas de información administrativo, orientado específicamente a Instituciones del Sector Salud. El sistema de gestión comercial hospitalaria contiene la funcionalidad necesaria para establecer los procesos de gestión de cobros por prestaciones otorgadas en el ámbito hospitalizado, ambulatorio y urgencia, permitiendo su integración con los módulos administrativos de CGU+Plus o algún otro ERP, además de los módulos clínicos o de atención hospitalaria correspondientes al HIS (Hospital Information System)**.**

Para efectos de su mejor usabilidad, el sistema es independiente del proveedor HIS, permitiendo su uso con sistemas de diversos proveedores, mediante una integración que establece un conjunto básico de datos administrativos de CGU+Plus y un conjunto de datos requeridos de los procesos de atención del paciente desde el HIS.

INTRODUCCIÓN

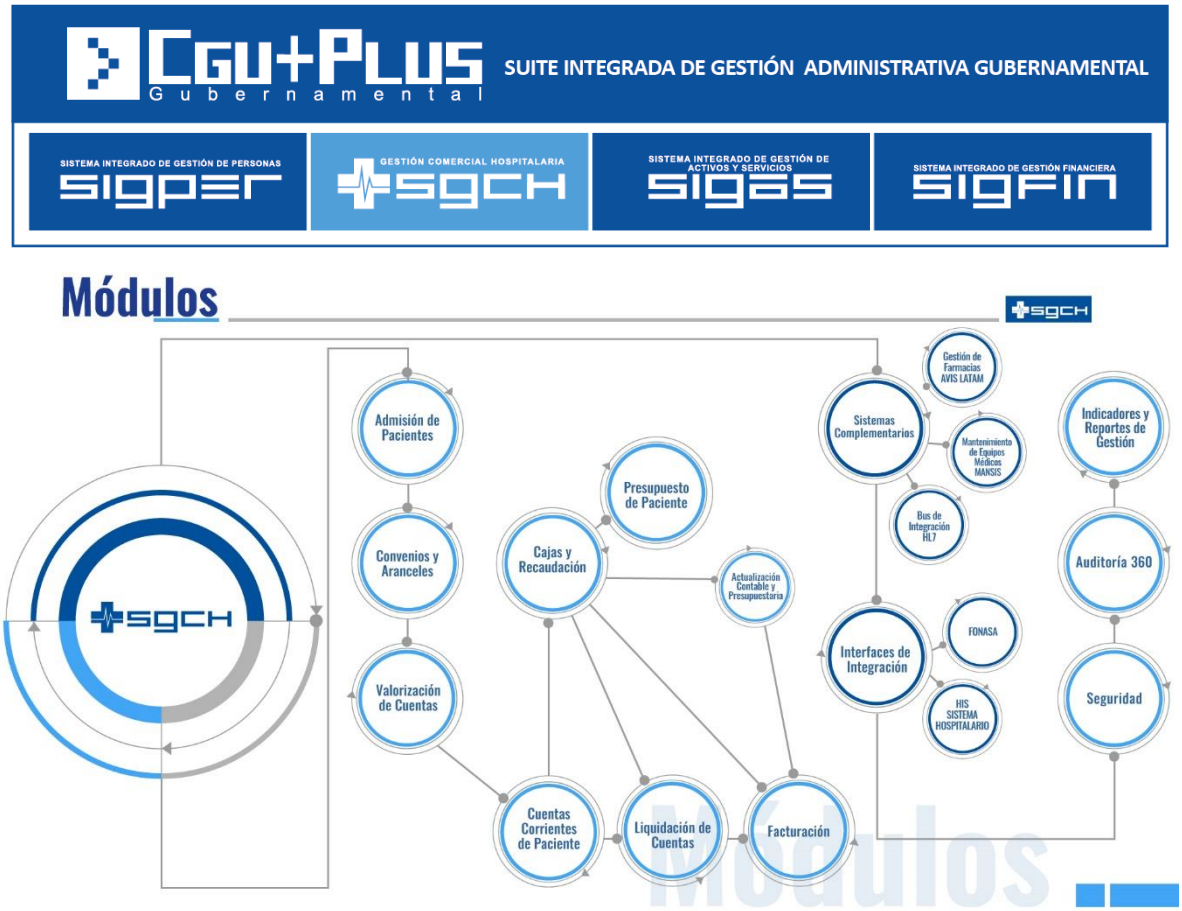
SGCH / Recaudación realiza el cobro y recaudación de diferentes formas de pago para las atenciones de Hospitalizado, Ambulatorio y de Urgencia.

El módulo de Recaudación y Control de Cajas nace de la necesidad de gestionar el cobro de las prestaciones médicas a realizar a pacientes ya sea del área ambulatoria como el área de urgencia. Además, de generar garantías para resguardo de prestaciones o de cuentas ambulatorias para su posterior cobro.

Permite recaudar pagos de horas médicas, exámenes de laboratorio, radiología, procedimientos de diagnóstico, insumos clínicos y medicamentos.

Las cajas de recaudación permiten recaudar anticipos de cuentas de hospitalización en la admisión del paciente y posteriormente la recepción de los pagos para la liquidación de la cuenta de hospitalizados.

El módulo permite interactuar con el Sistema IMED quién emite la venta de bono electrónico, gestionar el control y revisión diario de las cajas cerradas, realiza control de rangos de boletas, ingreso de cheques, y gestión de archivos para alimentar los sistemas contables para el posterior cobro de documentos y facturación de los documentos de financiadores.


CGU+PLUS Gubernamental
SUITE INTEGRADA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PERSONAS
sigper
GESTIÓN COMERCIAL HOSPITALARIA
sgch
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS
sigas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA
sigFIN
Módulos
sgch
Admisión de Pacientes
Convenios y Aranceles
Valorización de Cuentas
Presupuesto de Paciente
Cajas y Recaudación
Actualización Contable y Presupuestaria
Cuentas Corrientes de Paciente
Liquidación de Cuentas
Facturación
Gestión de Farmacias AVIS LATAM
Sistemas Complementarios
Mantenimiento de Equipos Médicos MANSIS
Bus de Integración HL7
Interfaces de Integración
FONASA
HIS SISTEMA HOSPITALARIO
Indicadores y Reportes de Gestión
Auditoría 360
Seguridad
Módulos

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD

El Módulo de Recaudación permite gestionar y controlar el cobro de las diferentes atenciones médicas de los ámbitos de **hospitalización, ambulatorio y de urgencia**, como también de otros conceptos de pagos no asociados directamente a las atenciones médicas como: Intereses, gastos de cobranza, protesto de cheques u otros pagos.

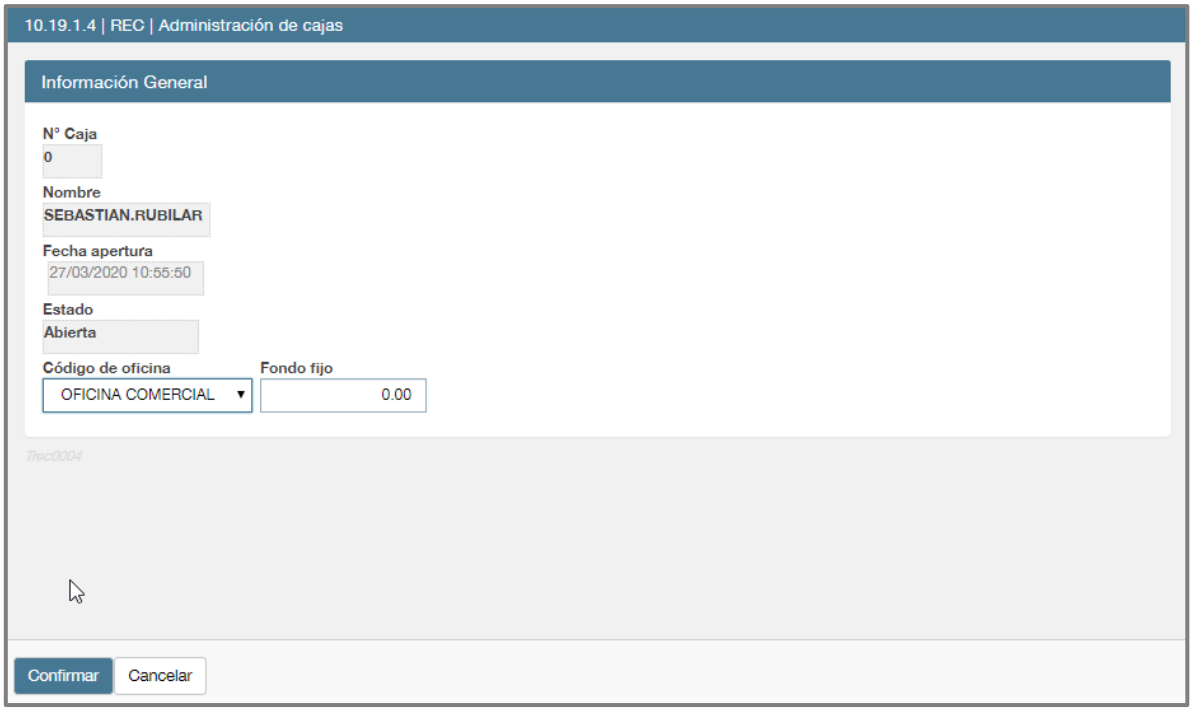
Las pantallas de trabajo cuentan con los siguientes íconos, los cuales realizan las funciones que a continuación se indican:

Agregar Cuenta	Botón Multi Acción	Modificar	Eliminar	Seleccionar Filtros	Aplicar filtro	Seleccionar Columnas

ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA

APERTURA DE CAJA

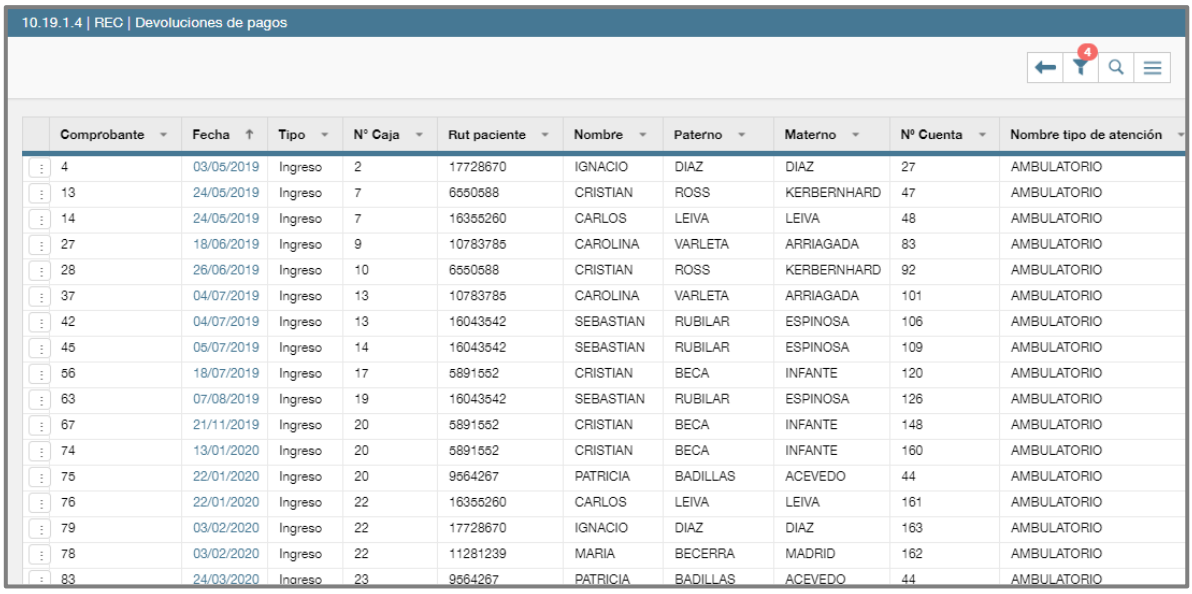
Permite administrar el inicio de actividades de caja, del personal dedicado a la gestión de recaudación del establecimiento, las cajas pueden ser aperturadas con fondos fijos desde $0 y se les asigna un número de caja correlativo e irrepetible.



COMPROBANTES DE INGRESO/EGRESO

Nos permite revisar y gestionar los distintos comprobantes de ingreso y egreso ejecutados durante la sesiones del recaudador.

Nos permite revisar información como por ejemplo: Comprobante, fecha, tipo N° caja, Rut, paciente, nombre, N° cuenta, nombre tipo de atención, monto, estado, folio devolución, envío a facturar, folio solicitud, documento facturación, folio facturación.



Comprobante	Fecha	Tipo	N° Caja	Rut paciente	Nombre	Paterno	Materno	Nº Cuenta	Nombre tipo de atención
4	03/05/2019	Ingreso	2	17728670	IGNACIO	DIAZ	DIAZ	27	AMBULATORIO
13	24/05/2019	Ingreso	7	6550588	CRISTIAN	ROSS	KERBERNHARD	47	AMBULATORIO
14	24/05/2019	Ingreso	7	16355260	CARLOS	LEIVA	LEIVA	48	AMBULATORIO
27	18/06/2019	Ingreso	9	10783785	CAROLINA	VARLETA	ARRIAGADA	83	AMBULATORIO
28	26/06/2019	Ingreso	10	6550588	CRISTIAN	ROSS	KERBERNHARD	92	AMBULATORIO
37	04/07/2019	Ingreso	13	10783785	CAROLINA	VARLETA	ARRIAGADA	101	AMBULATORIO
42	04/07/2019	Ingreso	13	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	106	AMBULATORIO
45	05/07/2019	Ingreso	14	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	109	AMBULATORIO
56	18/07/2019	Ingreso	17	5891552	CRISTIAN	BECA	INFANTE	120	AMBULATORIO
63	07/08/2019	Ingreso	19	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	126	AMBULATORIO
67	21/11/2019	Ingreso	20	5891552	CRISTIAN	BECA	INFANTE	148	AMBULATORIO
74	13/01/2020	Ingreso	20	5891552	CRISTIAN	BECA	INFANTE	160	AMBULATORIO
75	22/01/2020	Ingreso	20	9564267	PATRICIA	BADILLAS	ACEVEDO	44	AMBULATORIO
76	22/01/2020	Ingreso	22	16355260	CARLOS	LEIVA	LEIVA	161	AMBULATORIO
79	03/02/2020	Ingreso	22	17728670	IGNACIO	DIAZ	DIAZ	163	AMBULATORIO
78	03/02/2020	Ingreso	22	11281239	MARIA	BECERRA	MADRID	162	AMBULATORIO
83	24/03/2020	Ingreso	23	9564267	PATRICIA	BADILLAS	ACEVEDO	44	AMBULATORIO

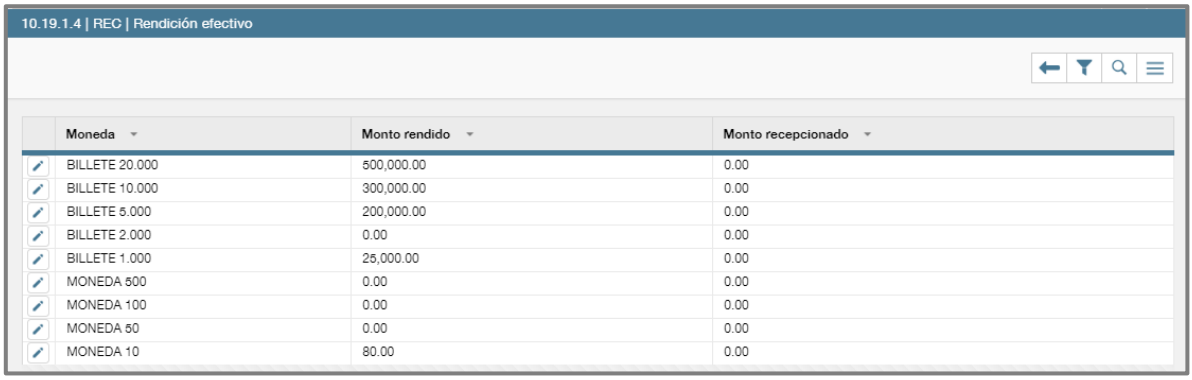
Aquí tambien es posible reenviar solicitudes de facturación en caso de ser necesarias y revisar el estatus de facturación de estas mismas.

CIERRE DE CAJA

Nos permite realizar la rendición de los documentos con sus respectivos valores recibidos y posteriormente se realiza la rendición del efectivo.

Primero se deben detallar cuanto es el total de los montos recibidos por concepto o documento de pago.

Luego para el concepto/documento efectivo rendiremos como está conformado este efectivo por la denominación de cada moneda.



Para finalizar hacemos clic sobre el botón multi-acción para confirmar el cierre de la caja.

Es posible realizar la impresión de los siguientes documentos: Cierre de caja resumido y cierre de caja detallado.

Gobierno de Chile

GOBIERNO DE CHILE

REPORTE CIERRE DE CAJA
RESUMIDO

Rrec0001
Fecha 27/03/20
Hora 10:07:51
Página 1 / 1
Usuario SRUBILAR

N° de Caja	24	Fecha apertura	27/03/2020
Oficina	OFICINA COMERCIAL	Fecha cierre	27/03/2020
Nombre cajero	SEBASTIAN.RUBILAR	Estado caja	Cerrada
		Monto Apertura de caja	0.00

Conceptos de Pago	Cantidad	Ingresos	Devoluciones
ATENCIÓN AMBULATORIA	3	1,018,250.00	0.00
COPAGO TRAMO	1	13,870.00	0.00
	Total	1,032,120.00	0.00

Medios de Pago	Cantidad	Ingresos	Devoluciones
EFECTIVO	3	1,038,950.00	0.00
FINANCIA FONASA MAI	1	7,040.00	0.00
	Total	1,045,990.00	0.00

Gobierno de Chile

GOBIERNO DE CHILE

REPORTE CIERRE DE CAJA
DETALLADO

Rrec0001
Fecha 27/03/20
Hora 10:08:20
Página 1 / 1
Usuario SRUBILAR

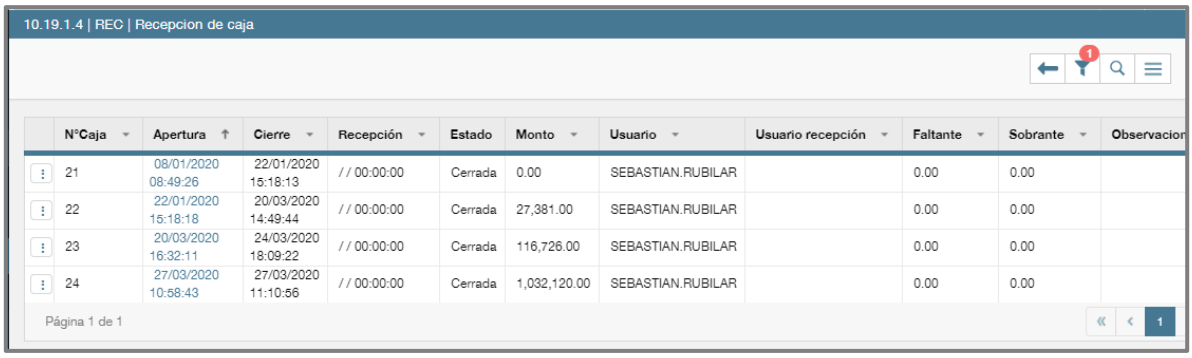
N° de Caja	24	Fecha apertura	27/03/2020
Oficina	OFICINA COMERCIAL	Fecha cierre	27/03/2020
Nombre cajero	SEBASTIAN.RUBILAR	Estado caja	Cerrada
		Monto Apertura de caja	0.00

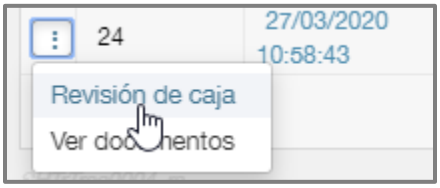
Documento	N° Doc.	Pagador	Fecha	Monto	Movimiento
EFECTIVO	75		27/03/2020	13,870.00	Ingreso
EFECTIVO	75		27/03/2020	999,300.00	Ingreso
EFECTIVO	75		27/03/2020	11,910.00	Ingreso
		Total documento		1,025,080.00	

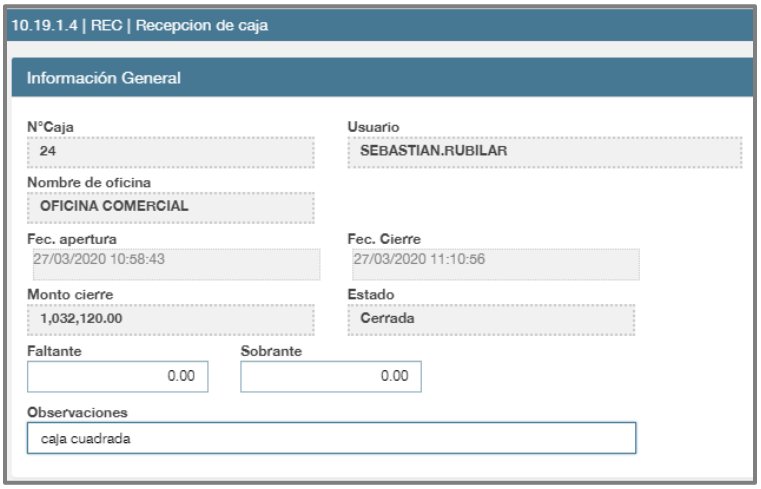
Documento	N° Doc.	Pagador	Fecha	Monto	Movimiento
FINANCIA FONASA MAI	0		27/03/2020	7,040.00	Ingreso
		Total documento		7,040.00	
		Total general		1,032,120.00	

RECEPCIÓN DE CAJA

Permite al administrador o supervisor realizar la recepción de las cajas, contando con información relevante de las transacciones efectuadas en estas.

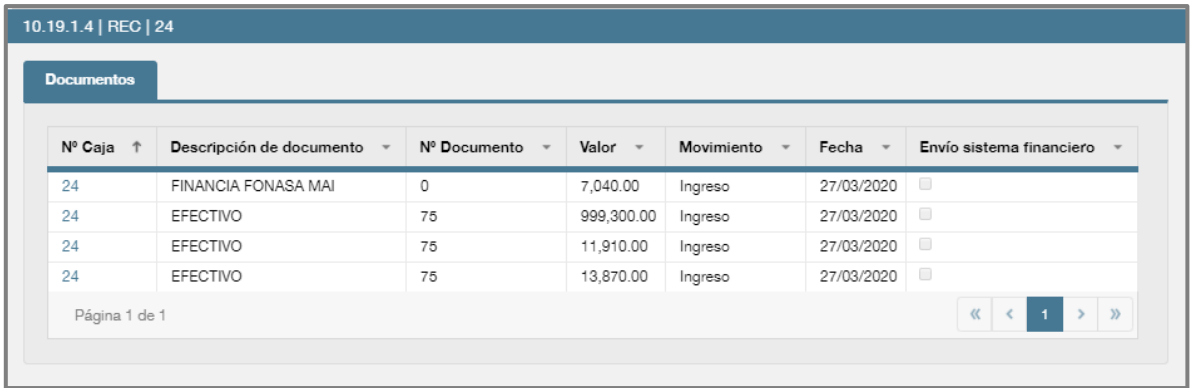






Luego de ingresado los datos de sobrante y faltante, es posible realizar la “Recepción” de la caja.

Es posible visualizar el detalle de la rendición de caja, a través del detalle de pagos.

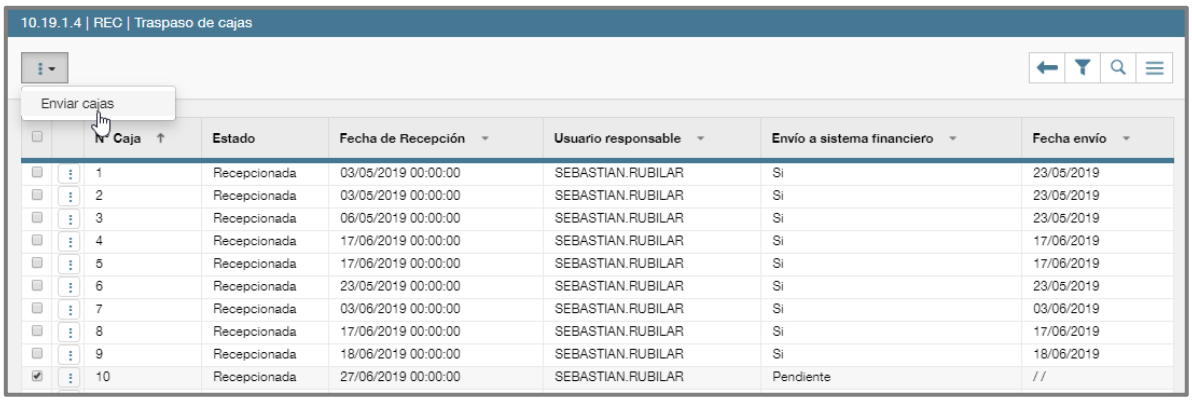


ENVÍO A TESORERÍA

Nos permite enviar los datos contables de las cajas en estado recepcionadas hacia sistema financiero, es posible seleccionar una o muchas cajas a enviar hacia tesorería.

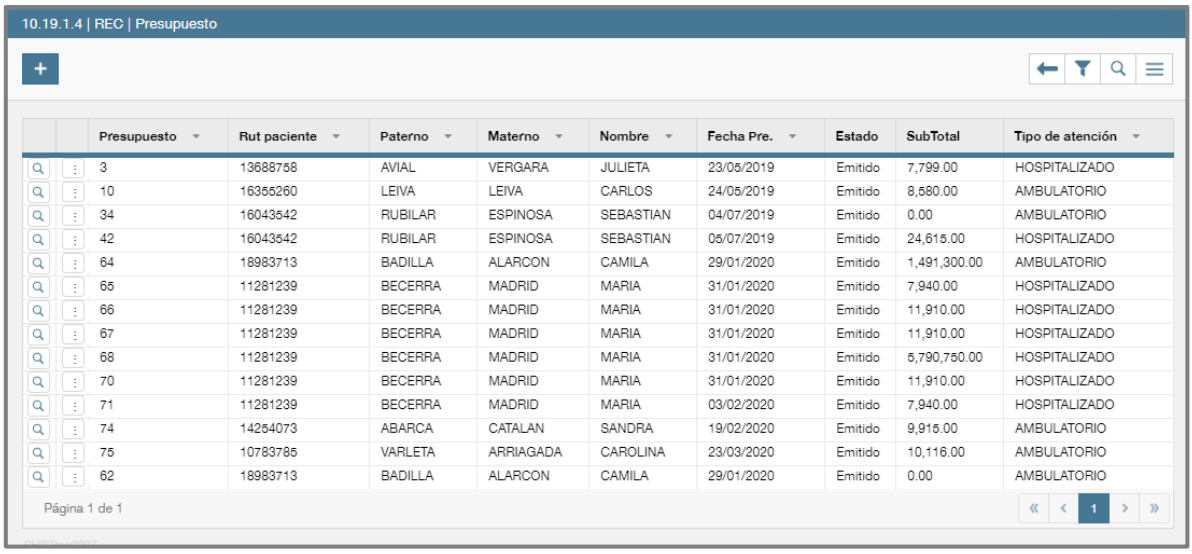
En la misma tabla de trabajo es posible revisar datos relevantes al momento de gestionar las cajas, como por ejemplo fechas de recepción, estado de envió y fecha de envío hacia tesorería.

Filtros: Los filtros disponibles en esta función nos permiten encontrar la información que necesitamos de forma más rápida, para esto podemos utilizar filtros como, por ejemplo: Usuario responsable, fecha recepción, estado de envío.



PRESUPUESTOS A PACIENTES / PROGRAMAS MÉDICOS

Nos permite la creación de presupuestos para los distintos ámbitos de cobertura del establecimiento, tales como: Hospitalizado, ambulatorio y urgencia. Es posible realizar el pago de los presupuestos creados, solo para los ámbitos Ambulatorio y Urgencia.

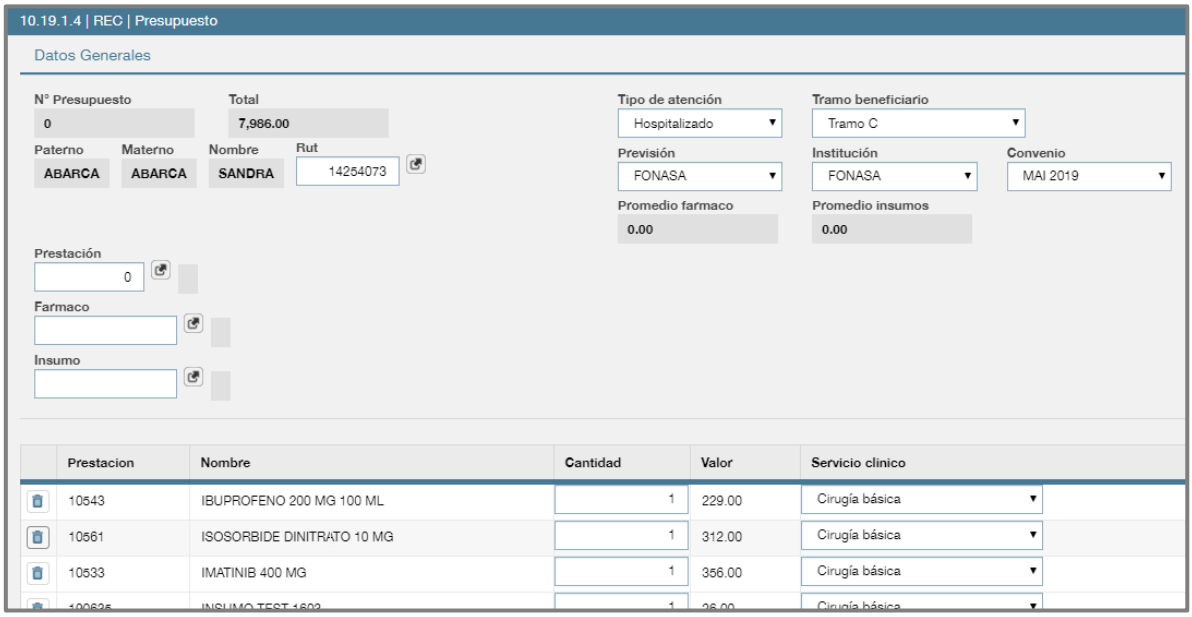


Presupuesto	Rut paciente	Paterno	Materno	Nombre	Fecha Pre.	Estado	SubTotal	Tipo de atención
3	13688758	AVIAL	VERGARA	JULIETA	23/05/2019	Emitido	7,799.00	HOSPITALIZADO
10	16355260	LEIVA	LEIVA	CARLOS	24/05/2019	Emitido	8,580.00	AMBULATORIO
34	16043542	RUBILAR	ESPINOSA	SEBASTIAN	04/07/2019	Emitido	0.00	AMBULATORIO
42	16043542	RUBILAR	ESPINOSA	SEBASTIAN	05/07/2019	Emitido	24,615.00	HOSPITALIZADO
64	18983713	BADILLA	ALARCON	CAMILA	29/01/2020	Emitido	1,491,300.00	AMBULATORIO
65	11281239	BECERRA	MADRID	MARIA	31/01/2020	Emitido	7,940.00	HOSPITALIZADO
66	11281239	BECERRA	MADRID	MARIA	31/01/2020	Emitido	11,910.00	HOSPITALIZADO
67	11281239	BECERRA	MADRID	MARIA	31/01/2020	Emitido	11,910.00	HOSPITALIZADO
68	11281239	BECERRA	MADRID	MARIA	31/01/2020	Emitido	5,790,750.00	HOSPITALIZADO
70	11281239	BECERRA	MADRID	MARIA	31/01/2020	Emitido	11,910.00	HOSPITALIZADO
71	11281239	BECERRA	MADRID	MARIA	03/02/2020	Emitido	7,940.00	HOSPITALIZADO
74	14254073	ABARCA	CATALAN	SANDRA	19/02/2020	Emitido	9,915.00	AMBULATORIO
75	10783785	VARLETA	ARRIAGADA	CAROLINA	23/03/2020	Emitido	10,116.00	AMBULATORIO
62	18983713	BADILLA	ALARCON	CAMILA	29/01/2020	Emitido	0.00	AMBULATORIO

Página 1 de 1

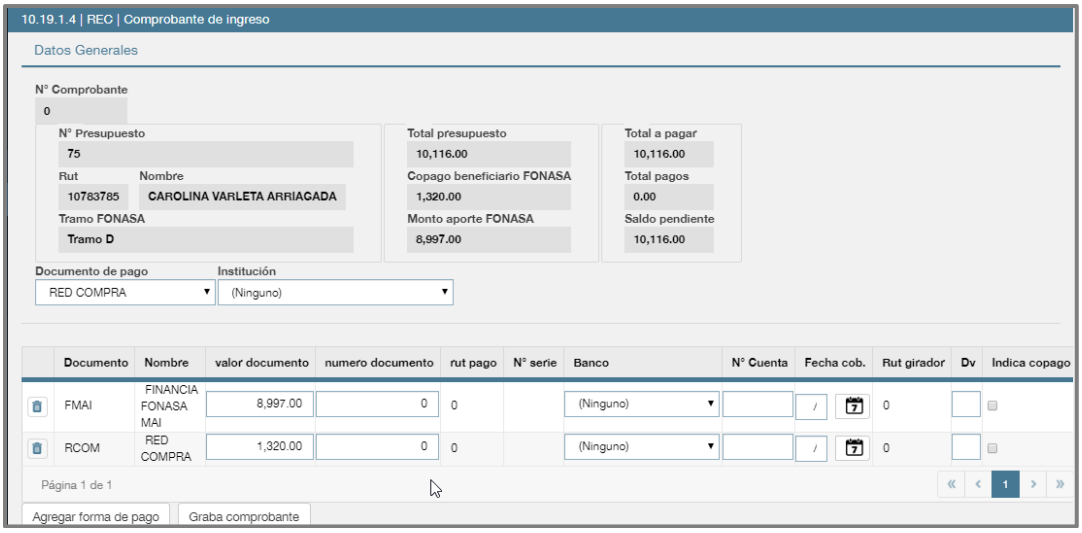
CREAR PRESUPUESTO

Para generar un nuevo presupuesto debemos hacer clic en el botón “Agregar”, completar los datos necesarios para la creación y seleccionar el botón “Grabar como comprobante”.



Los presupuestos que fueron creados y guardados en el sistema, es posible realizarles las siguientes acciones: Pagar presupuesto, visualizarlos, imprimir y anular.

Para pagar un presupuesto, se debe seleccionar el ícono “Pagar presupuesto”, completar los datos solicitados y seleccionar el botón “Grabar comprobante”. Recordar que al momento de grabar el comprobante la boleta se envía al sistema de facturación.



CUENTAS DE URGENCIA

Nos permite la administración de las cuentas de urgencia, las cuales son las siguientes:

MODIFICAR TIPO DE ORDEN

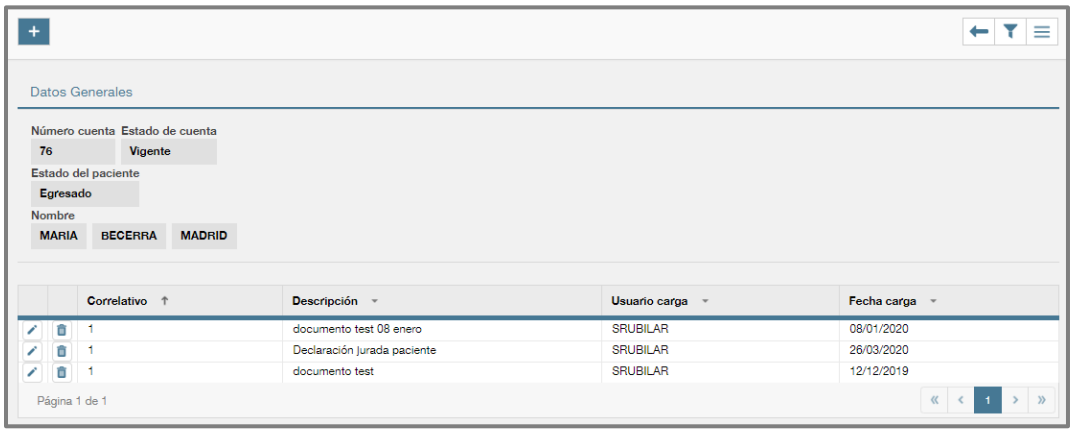
Nos permite modificar el número de orden de atención y si corresponde tramo Fonasa.

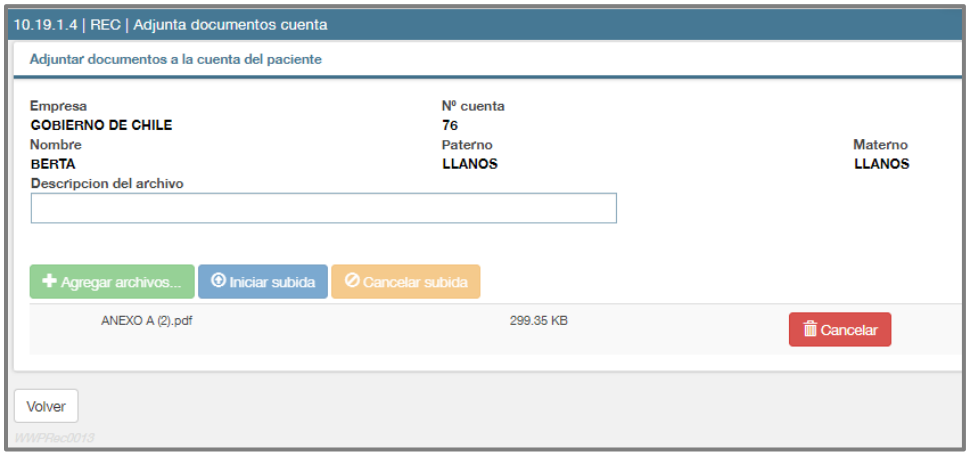
MODIFICA CONVENIO

Nos permite modificar el convenio que posee la cuenta de urgencia.

ADJUNTAR DOCUMENTO

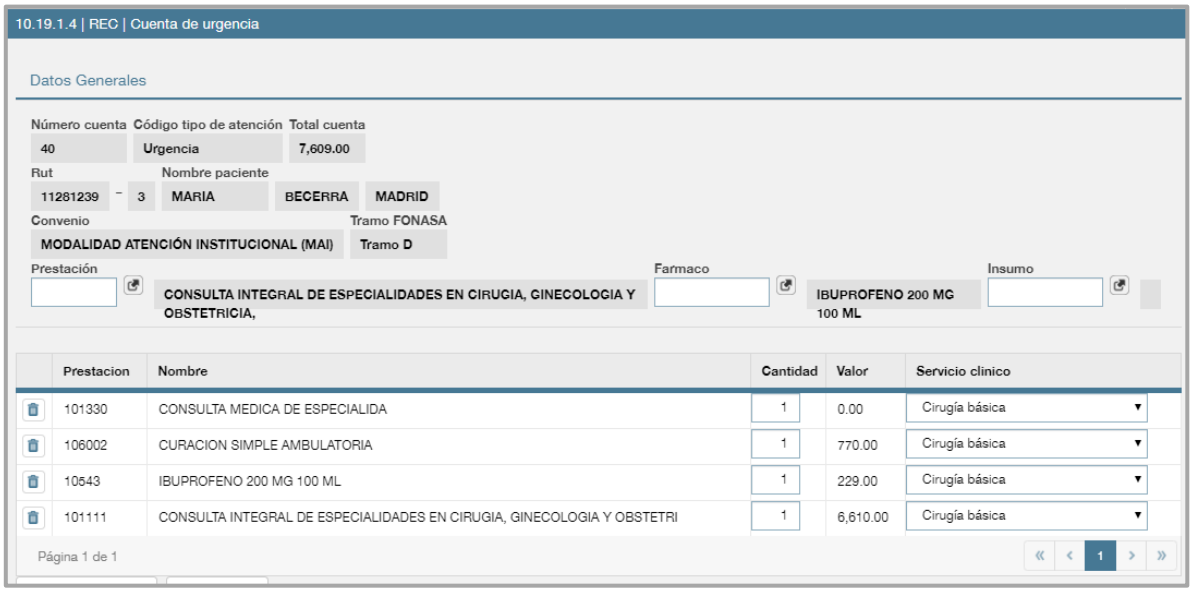
Nos permite adjuntar documentos a la cuenta de urgencia.

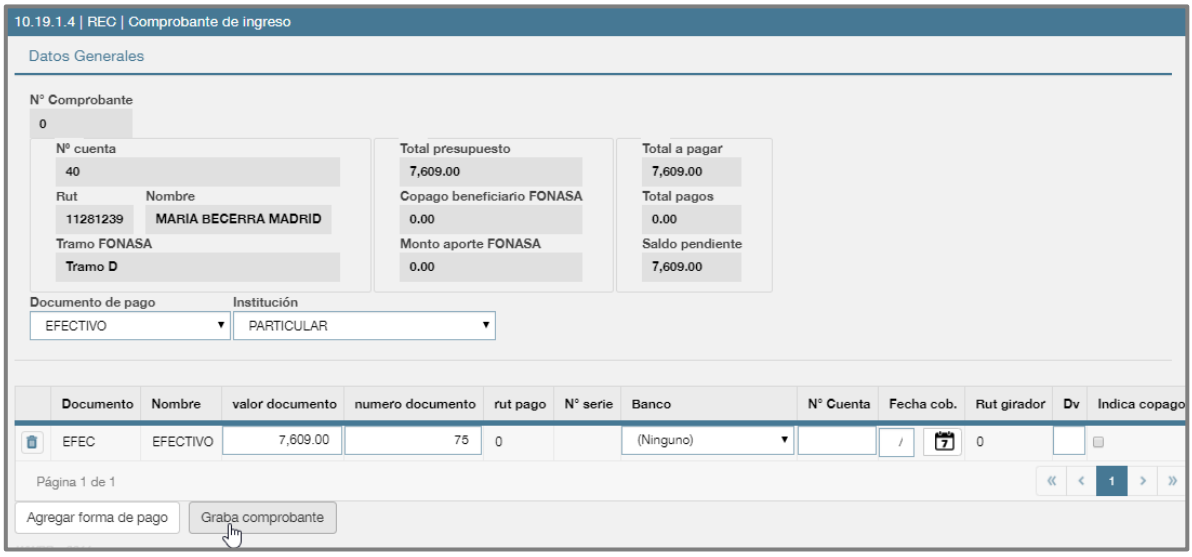




VALORIZAR CUENTA

Nos permite valorizar las prestaciones que fueron enviadas por el HIS vía WS a la cuenta de urgencia, es posible agregar prestaciones y realizar el pago de estas.

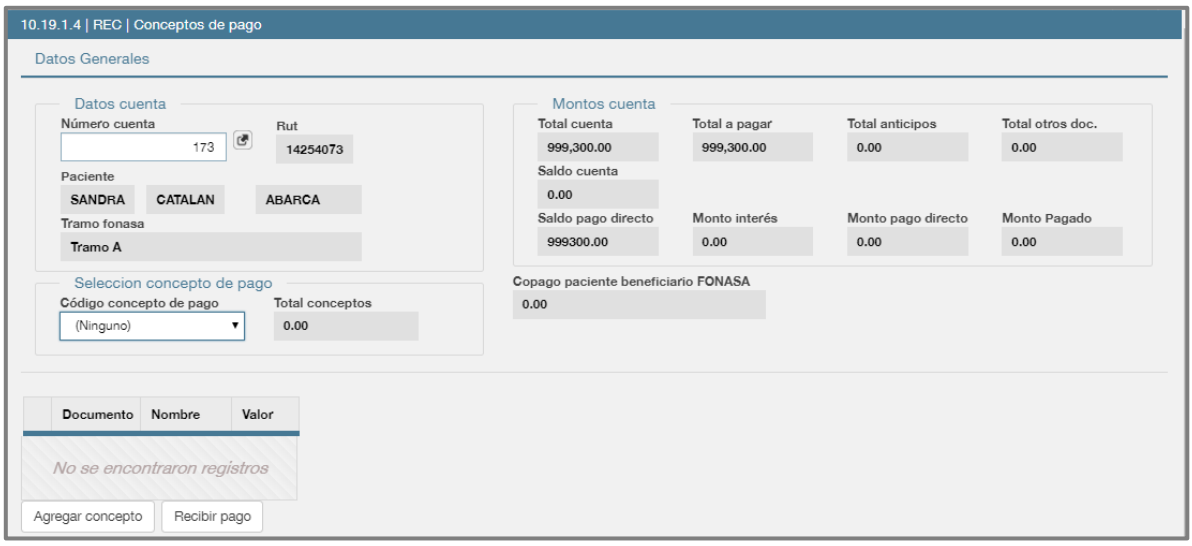

10.19.1.4 | REC | Cuenta de urgencia
Datos Generales
Número cuenta
40
Código tipo de atención
Urgencia
Total cuenta
7,609.00
Rut
11281239 - 3
Nombre paciente
MARIA BECERRA MADRID
Convenio
MODALIDAD ATENCIÓN INSTITUCIONAL (MAI)
Tramo FONASA
Tramo D
Prestación
CONSULTA INTEGRAL DE ESPECIALIDADES EN CIRUGIA, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,
Farmaco
IBUPROFENO 200 MG 100 ML
Insumo
Prestacion
Nombre
Cantidad
Valor
Servicio clinico
101330
CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA
1
0.00
Cirugía básica
106002
CURACION SIMPLE AMBULATORIA
1
770.00
Cirugía básica
10543
IBUPROFENO 200 MG 100 ML
1
229.00
Cirugía básica
101111
CONSULTA INTEGRAL DE ESPECIALIDADES EN CIRUGIA, GINECOLOGIA Y OBSTETRI
1
6,610.00
Cirugía básica
Página 1 de 1

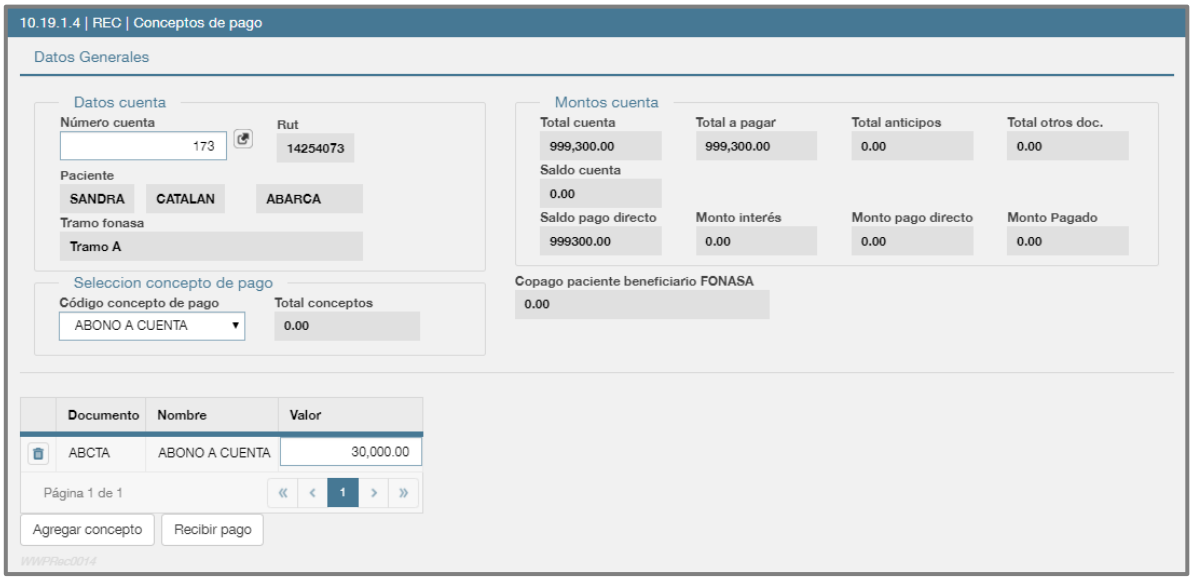

10.19.1.4 | REC | Comprobante de ingreso
Datos Generales
N° Comprobante
0
Nº cuenta
40
Rut
11281239
Nombre
MARIA BECERRA MADRID
Tramo FONASA
Tramo D
Total presupuesto
7,609.00
Copago beneficiario FONASA
0.00
Monto aporte FONASA
0.00
Total a pagar
7,609.00
Total pagos
0.00
Saldo pendiente
7,609.00
Documento de pago
EFECTIVO
Institución
PARTICULAR
Documento
Nombre
valor documento
numero documento
rut pago
N° serie
Banco
N° Cuenta
Fecha cob.
Rut girador
Dv
Indica copago
EFEC
EFECTIVO
7,609.00
75
0
(Ninguno)
0
Página 1 de 1
Agregar forma de pago
Graba comprobante

ABONOS Y PAGOS

Nos permite realizar abonos y pagos a las cuentas corrientes del ámbito hospitalizado, para realizar esta acción solo se deben completar los datos solicitados y seleccionar el botón “Recibir pago”, luego completar los datos del pago y seleccionar el botón “Grabar comprobante”.

Recordar que al momento de grabar el comprobante la boleta se envía al sistema de facturación.





PAGO DE CITAS

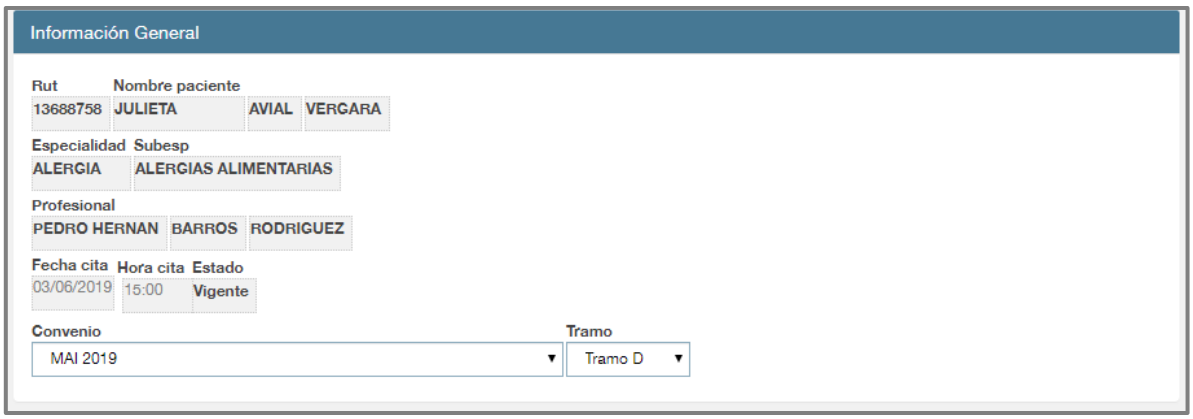
Nos permite realizar el pago de las citas ambulatorias enviadas por el HIS vía WS, es posible agregar prestaciones si es necesario. Las acciones que se pueden realizar son:

MODIFICAR CITA

Nos permite modificar el tipo de convenio e indicar si a la cita le corresponde tramo.

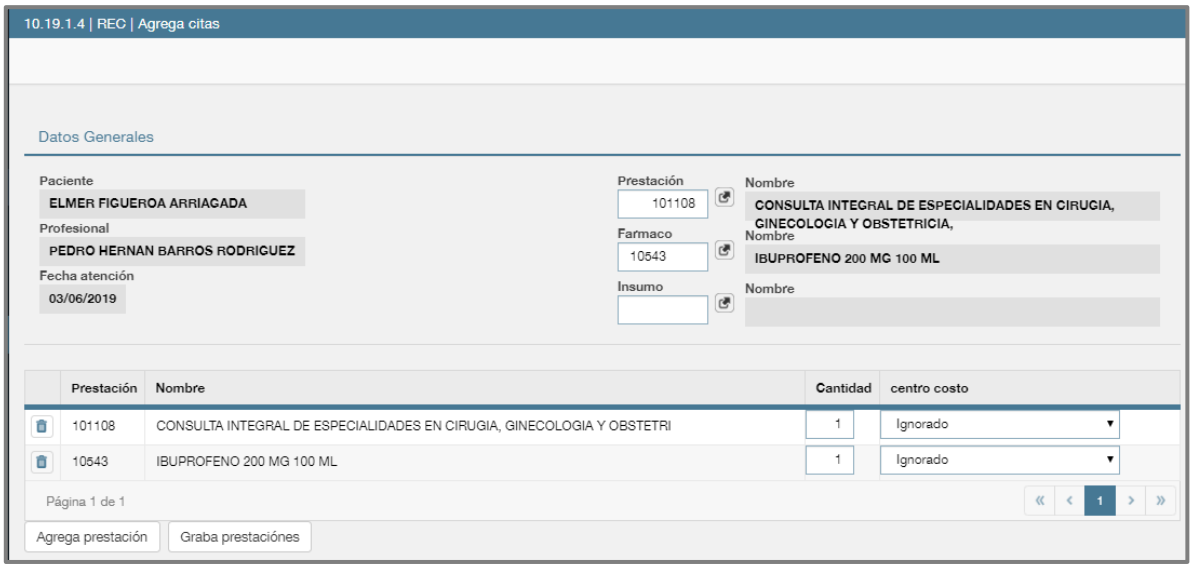
Fecha cita	Hora cita	Nombre	Paterno	Materno	Especialidad	Subespecialidad	Profesional	Paterno	Materno	Identif
17/12/2019	08:00	MARIANELLA	BARROS	LUCCO	ALERGIA	ALERGIAS ALIMENTARIAS	PEDRO HERNAN	BARROS	RODRIGUEZ	AMBT
01/09/2019	09:00	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	ALERGIA	ALERGIAS ALIMENTARIAS	PEDRO HERNAN	BARROS	RODRIGUEZ	2
03/06/2019	15:20	BERTA	LLANOS	LLANOS	ALERGIA	ALERGIAS ALIMENTARIAS	PEDRO HERNAN	BARROS	RODRIGUEZ	AMB02
03/06/2019	15:00	JULIETA	AVIAL	VERGARA	ALERGIA	ALERGIAS ALIMENTARIAS	PEDRO HERNAN	BARROS	RODRIGUEZ	AMB01
03/06/2019	15:40	ELMER	FIGUEROA	ARRIAGADA	ALERGIA	ALERGIAS ALIMENTARIAS	PEDRO HERNAN	BARROS	RODRIGUEZ	AMB03
03/05/2019	10:15	IGNACIO	DIAZ	DIAZ	ALERGIA	ALERGIAS ALIMENTARIAS	PEDRO HERNAN	BARROS	RODRIGUEZ	1

Página 1 de 1



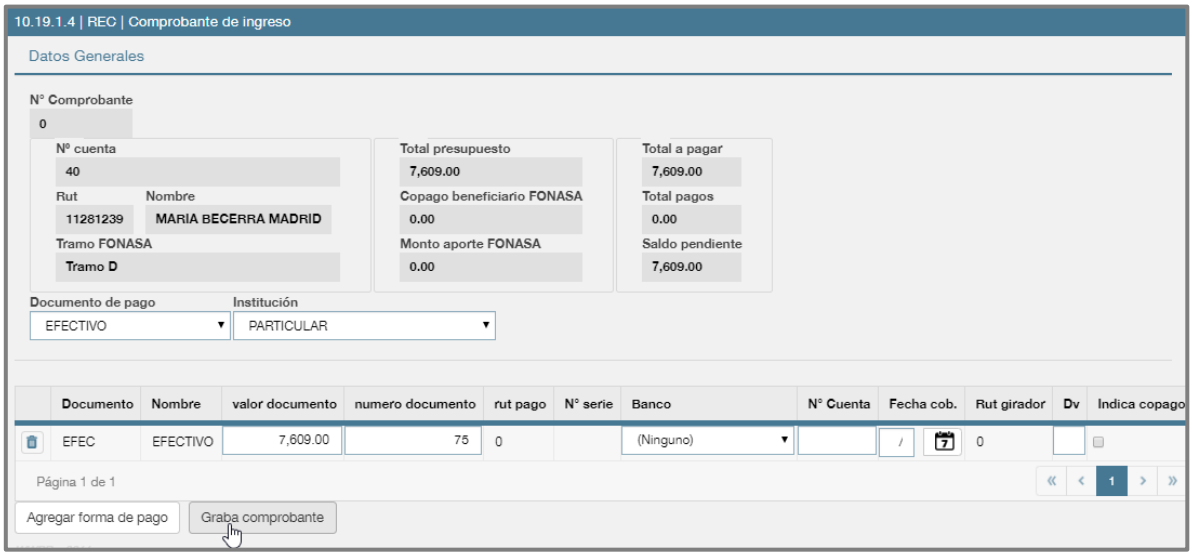
ASOCIAR PRESTACIONES

Nos permite asociar prestaciones, fármacos o insumos a la cita. Se deben completar los datos solicitados y seleccionar el botón “Grabar prestaciones cita”.



PAGAR CITA

Nos permite realizar el pago de la cita, se deben completar los datos solicitados y seleccionar el botón “Grabar comprobante”. **Recordar que al momento de grabar el comprobante la boleta se envía al sistema de facturación.**

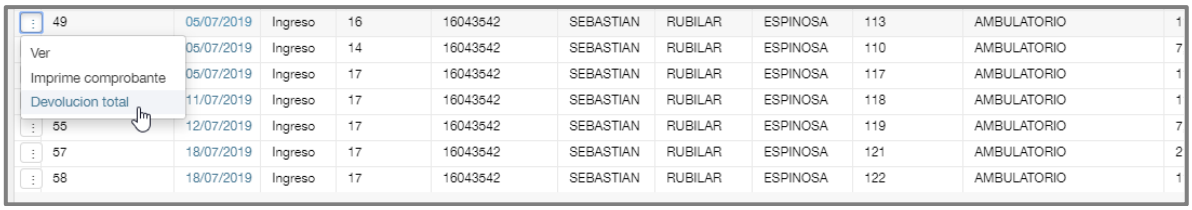

10.19.1.4 | REC | Comprobante de ingreso
Datos Generales
N° Comprobante
0
Nº cuenta
40
Rut
11281239
Nombre
MARIA BECERRA MADRID
Tramo FONASA
Tramo D
Total presupuesto
7,609.00
Copago beneficiario FONASA
0.00
Monto aporte FONASA
0.00
Total a pagar
7,609.00
Total pagos
0.00
Saldo pendiente
7,609.00
Documento de pago
EFECTIVO
Institución
PARTICULAR
Documento
Nombre
valor documento
numero documento
rut pago
N° serie
Banco
N° Cuenta
Fecha cob.
Rut girador
Dv
Indica copago
EFEC
EFECTIVO
7,609.00
75
0
(Ninguno)
0
Página 1 de 1
1
Agregar forma de pago
Graba comprobante

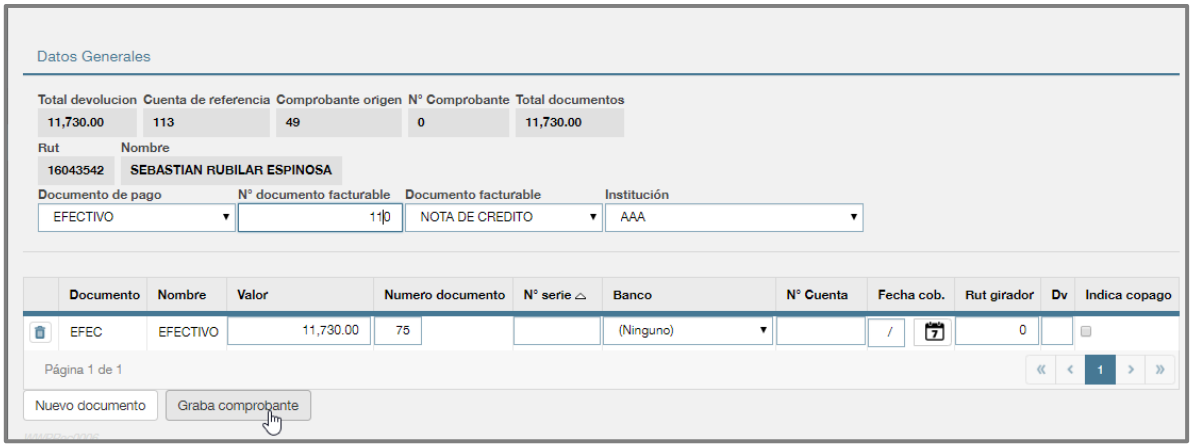
DEVOLUCIONES

Nos permite realizar devoluciones, en los comprobantes creados del tipo ingreso.

DEVOLUCIÓN TOTAL

Nos permite realizar una devolución total del monto del comprobante. Se deben completar los datos solicitados del pago y seleccionar el botón “Grabar comprobante”.



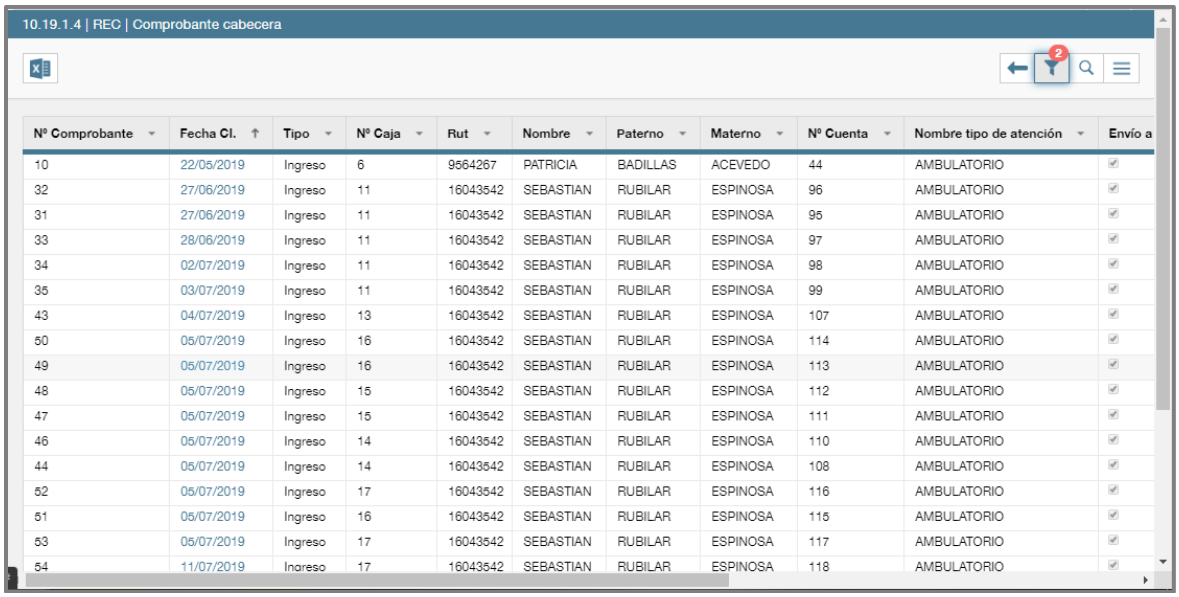


CONSULTAS

Esta opción posee consultas y reportes estándar de las acciones realizadas en el sistema, estas pueden ser exportadas a Excel. Algunas de estas consultas son:

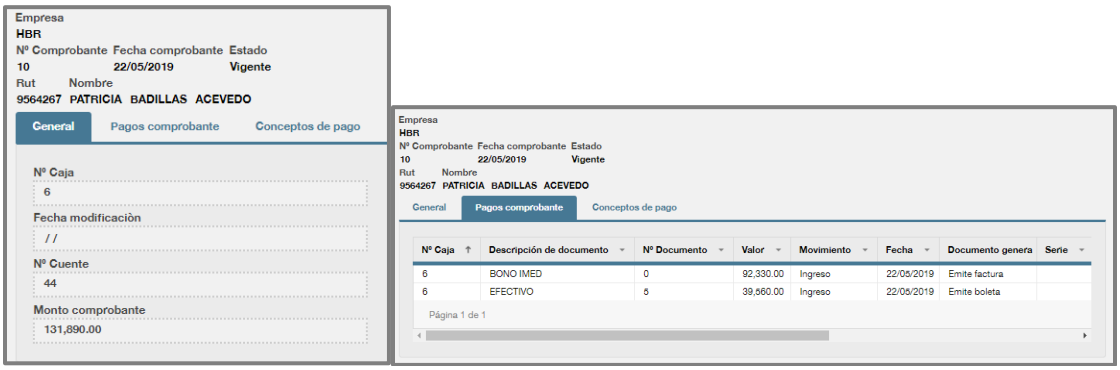
COMPROBANTES DE INGRESO

Nos permite visualizar de forma detallada todos los comprobantes de ingreso generados en el sistema.



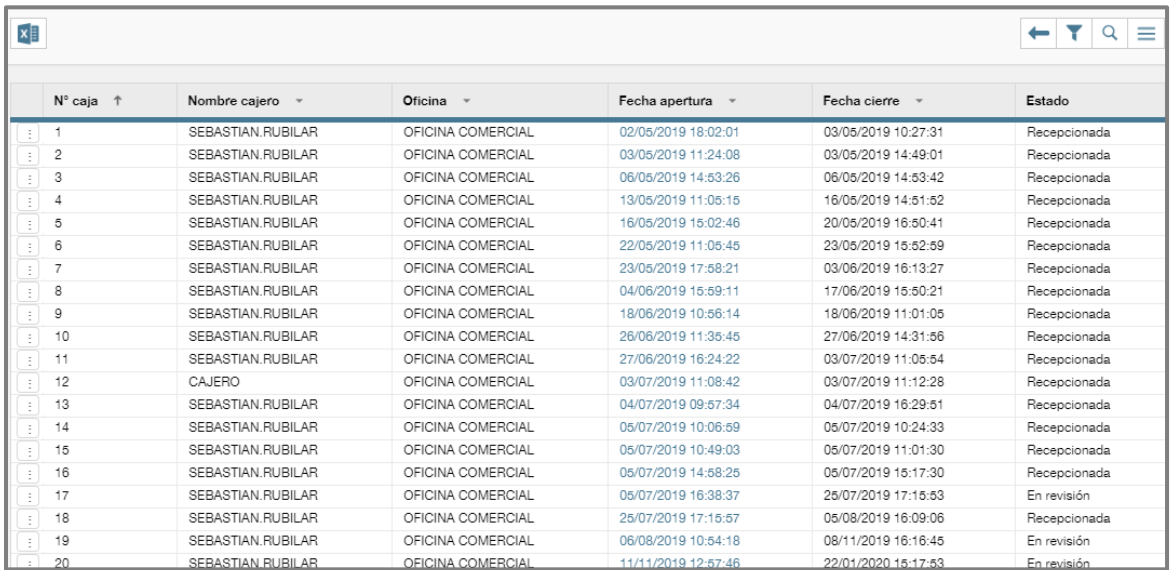
Nº Comprobante	Fecha CI.	Tipo	Nº Caja	Rut	Nombre	Paterno	Materno	Nº Cuenta	Nombre tipo de atención	Envío a
10	22/05/2019	Ingreso	6	9564267	PATRICIA	BADILLAS	ACEVEDO	44	AMBULATORIO	
32	27/06/2019	Ingreso	11	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	96	AMBULATORIO	
31	27/06/2019	Ingreso	11	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	95	AMBULATORIO	
33	28/06/2019	Ingreso	11	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	97	AMBULATORIO	
34	02/07/2019	Ingreso	11	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	98	AMBULATORIO	
35	03/07/2019	Ingreso	11	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	99	AMBULATORIO	
43	04/07/2019	Ingreso	13	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	107	AMBULATORIO	
50	05/07/2019	Ingreso	16	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	114	AMBULATORIO	
49	05/07/2019	Ingreso	16	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	113	AMBULATORIO	
48	05/07/2019	Ingreso	15	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	112	AMBULATORIO	
47	05/07/2019	Ingreso	15	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	111	AMBULATORIO	
46	05/07/2019	Ingreso	14	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	110	AMBULATORIO	
44	05/07/2019	Ingreso	14	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	108	AMBULATORIO	
52	05/07/2019	Ingreso	17	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	116	AMBULATORIO	
51	05/07/2019	Ingreso	16	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	115	AMBULATORIO	
53	05/07/2019	Ingreso	17	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	117	AMBULATORIO	
54	11/07/2019	Ingreso	17	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	118	AMBULATORIO	

Podemos ver la información detallada de cada comprobante de ingreso haciendo clic sobre la fecha de emisón del documento.

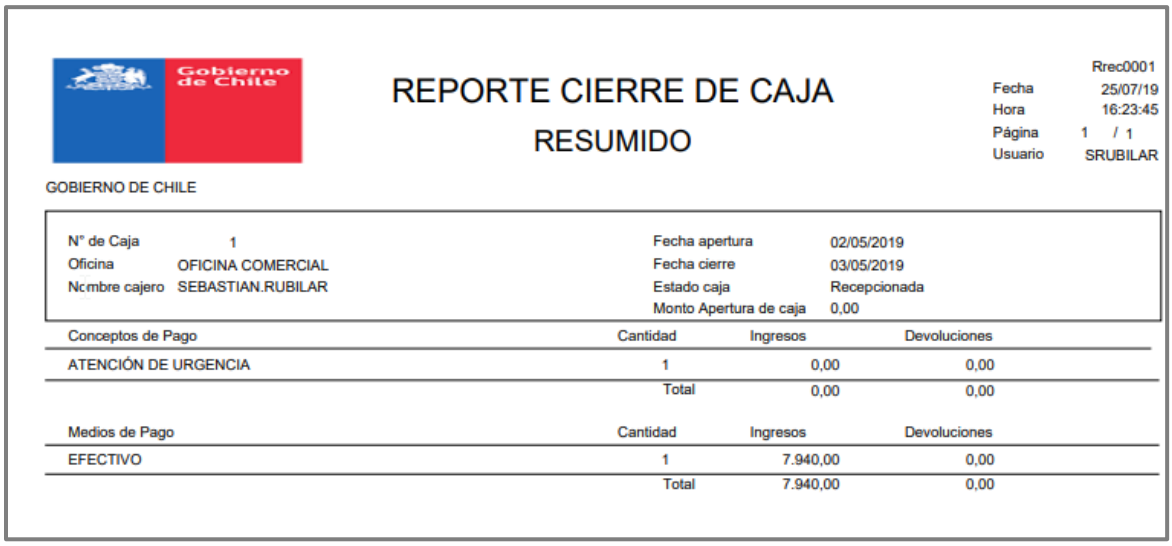


CAJAS

Nos permite visualizar e imprimir la rendición de caja y el detalle de esta.



N° caja	Nombre cajero	Oficina	Fecha apertura	Fecha cierre	Estado
1	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	02/05/2019 18:02:01	03/05/2019 10:27:31	Recepcionada
2	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	03/05/2019 11:24:08	03/05/2019 14:49:01	Recepcionada
3	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	06/05/2019 14:53:26	06/05/2019 14:53:42	Recepcionada
4	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	13/05/2019 11:05:15	16/05/2019 14:51:52	Recepcionada
5	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	16/05/2019 15:02:46	20/05/2019 16:50:41	Recepcionada
6	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	22/05/2019 11:05:45	23/05/2019 15:52:59	Recepcionada
7	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	23/05/2019 17:58:21	03/06/2019 16:13:27	Recepcionada
8	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	04/06/2019 15:59:11	17/06/2019 15:50:21	Recepcionada
9	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	18/06/2019 10:56:14	18/06/2019 11:01:05	Recepcionada
10	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	26/06/2019 11:35:45	27/06/2019 14:31:56	Recepcionada
11	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	27/06/2019 16:24:22	03/07/2019 11:05:54	Recepcionada
12	CAJERO	OFICINA COMERCIAL	03/07/2019 11:08:42	03/07/2019 11:12:28	Recepcionada
13	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	04/07/2019 09:57:34	04/07/2019 16:29:51	Recepcionada
14	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	05/07/2019 10:06:59	05/07/2019 10:24:33	Recepcionada
15	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	05/07/2019 10:49:03	05/07/2019 11:01:30	Recepcionada
16	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	05/07/2019 14:58:25	05/07/2019 15:17:30	Recepcionada
17	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	05/07/2019 16:38:37	25/07/2019 17:15:53	En revisión
18	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	25/07/2019 17:15:57	05/08/2019 16:09:06	Recepcionada
19	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	06/08/2019 10:54:18	08/11/2019 16:16:45	En revisión
20	SEBASTIAN.RUBILAR	OFICINA COMERCIAL	11/11/2019 12:57:46	22/01/2020 15:17:53	En revisión



GOBIERNO DE CHILE

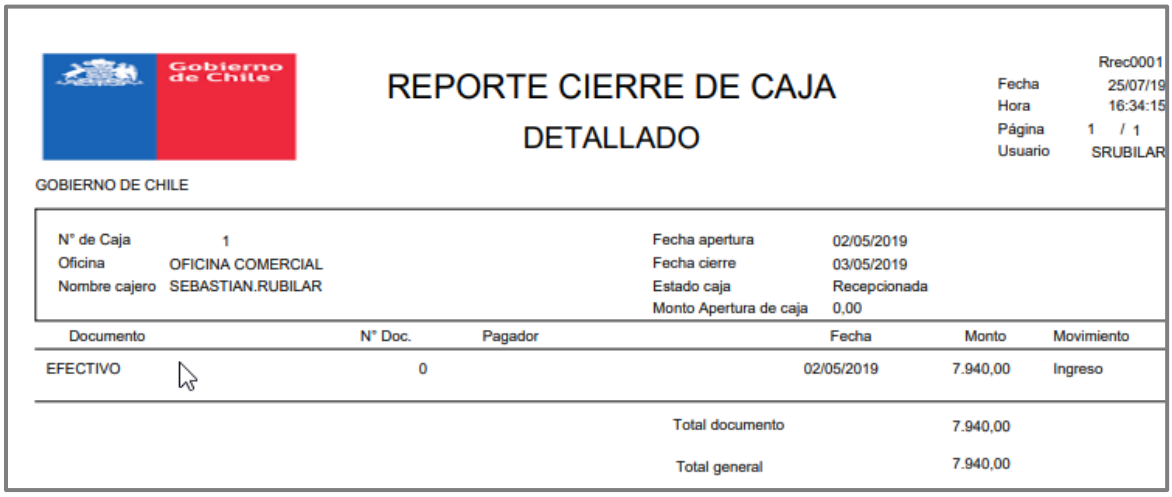
REPORTE CIERRE DE CAJA
RESUMIDO

Rrec0001
Fecha 25/07/19
Hora 16:23:45
Página 1 / 1
Usuario SRUBILAR

N° de Caja	1	Fecha apertura	02/05/2019
Oficina	OFICINA COMERCIAL	Fecha cierre	03/05/2019
Nombre cajero	SEBASTIAN.RUBILAR	Estado caja	Recepcionada
		Monto Apertura de caja	0,00

Conceptos de Pago	Cantidad	Ingresos	Devoluciones
ATENCIÓN DE URGENCIA	1	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

Medios de Pago	Cantidad	Ingresos	Devoluciones
EFECTIVO	1	7.940,00	0,00
	Total	7.940,00	0,00



REPORTE CIERRE DE CAJA
DETALLADO

Rrec0001
Fecha 25/07/19
Hora 16:34:15
Página 1 / 1
Usuario SRUBILAR

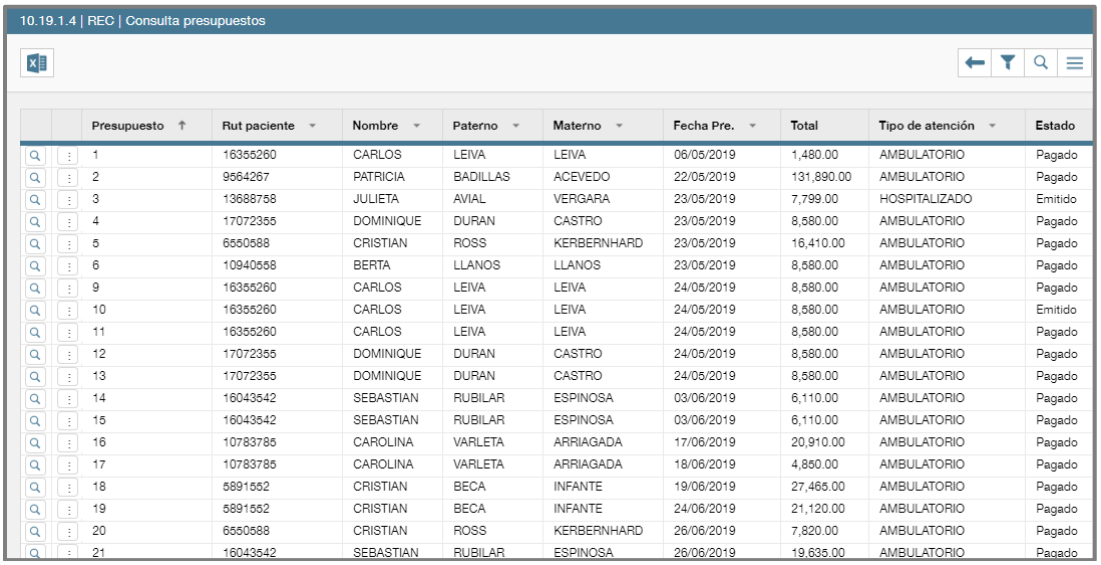
GOBIERNO DE CHILE

N° de Caja	1	Fecha apertura	02/05/2019
Oficina	OFICINA COMERCIAL	Fecha cierre	03/05/2019
Nombre cajero	SEBASTIAN.RUBILAR	Estado caja	Recepcionada
		Monto Apertura de caja	0,00

Documento	N° Doc.	Pagador	Fecha	Monto	Movimiento
EFECTIVO	0		02/05/2019	7.940,00	Ingreso
		Total documento		7.940,00	
		Total general		7.940,00	

PRESUPUESTOS

Nos permite visualizar en detalle los presupuestos creados en el sistema y así poder regenerarlos e imprimirlos en caso de ser necesario.



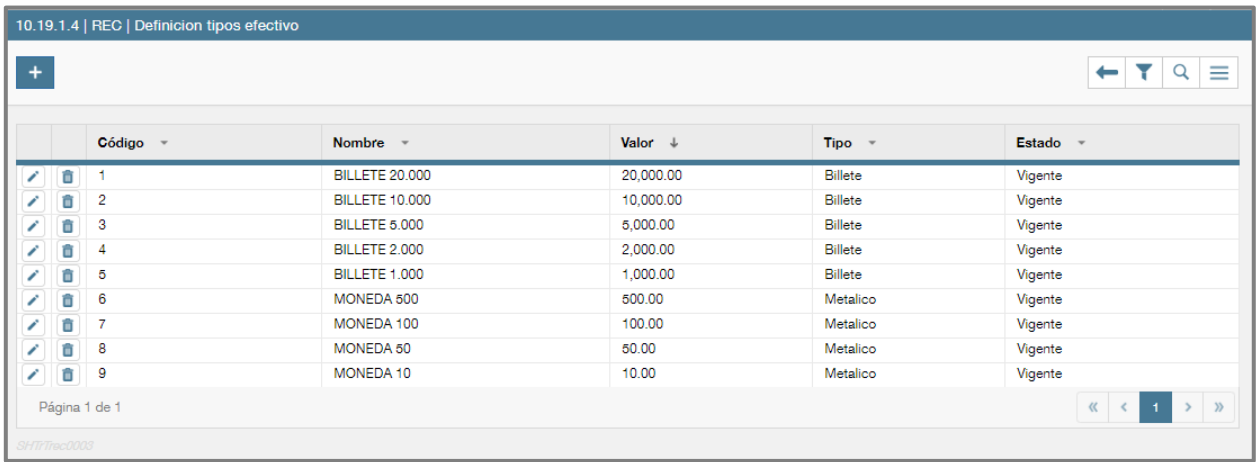
Presupuesto	Rut paciente	Nombre	Paterno	Materno	Fecha Pre.	Total	Tipo de atención	Estado
1	16355260	CARLOS	LEIVA	LEIVA	06/05/2019	1,480.00	AMBULATORIO	Pagado
2	9564267	PATRICIA	BADILLAS	ACEVEDO	22/05/2019	131,890.00	AMBULATORIO	Pagado
3	13688758	JULIETA	AVIAL	VERGARA	23/05/2019	7,799.00	HOSPITALIZADO	Emitido
4	17072355	DOMINIQUE	DURAN	CASTRO	23/05/2019	8,580.00	AMBULATORIO	Pagado
5	6550588	CRISTIAN	ROSS	KERBERNHARD	23/05/2019	16,410.00	AMBULATORIO	Pagado
6	10940558	BERTA	LLANOS	LLANOS	23/05/2019	8,580.00	AMBULATORIO	Pagado
9	16355260	CARLOS	LEIVA	LEIVA	24/05/2019	8,580.00	AMBULATORIO	Pagado
10	16355260	CARLOS	LEIVA	LEIVA	24/05/2019	8,580.00	AMBULATORIO	Emitido
11	16355260	CARLOS	LEIVA	LEIVA	24/05/2019	8,580.00	AMBULATORIO	Pagado
12	17072355	DOMINIQUE	DURAN	CASTRO	24/05/2019	8,580.00	AMBULATORIO	Pagado
13	17072355	DOMINIQUE	DURAN	CASTRO	24/05/2019	8,580.00	AMBULATORIO	Pagado
14	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	03/06/2019	6,110.00	AMBULATORIO	Pagado
15	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	03/06/2019	6,110.00	AMBULATORIO	Pagado
16	10783785	CAROLINA	VARLETA	ARRIAGADA	17/06/2019	20,910.00	AMBULATORIO	Pagado
17	10783785	CAROLINA	VARLETA	ARRIAGADA	18/06/2019	4,860.00	AMBULATORIO	Pagado
18	5891552	CRISTIAN	BECA	INFANTE	19/06/2019	27,465.00	AMBULATORIO	Pagado
19	5891552	CRISTIAN	BECA	INFANTE	24/06/2019	21,120.00	AMBULATORIO	Pagado
20	6550588	CRISTIAN	ROSS	KERBERNHARD	26/06/2019	7,820.00	AMBULATORIO	Pagado
21	16043542	SEBASTIAN	RUBILAR	ESPINOSA	26/06/2019	19,635.00	AMBULATORIO	Pagado

PRESTACIONES REALIZADAS

Nos permite visualizar en forma detallada todas las prestaciones realizadas y que se encuentran cargadas en las cuentas de pacientes. Este reporte es posible exportarlo a formato Excel.

DEFINICIONES

DETALLE DE MONEDA EFECTIVO

Nos permite la creación de los diferentes tipos de moneda/papel, moneda utilizados en el establecimiento, se debe seleccionar el botón “Agregar”, completar los datos solicitados y seleccionar el botón “Confirmar”.

Esta información es utilizada en los procesos de rendición y entrega de caja.