

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 1 de 30

- **Objetivo**

Establecer un proceso que ayude de manera operativa al personal de admisión en el correcto cobro de servicios, con la finalidad de dar una excelente atención para los diferentes tipos de perfiles.

- **Alcance**

Es obligación para el personal de admisión y caja del C.E.M.A. conocer este documento y vigilar su correcta aplicación.

- **Receptor del servicio**

Usuarios de los diferentes perfiles que solicitan atención en C.E.M.A.

- **Responsable**

Personal operativo del área de admisión

- **Áreas Involucradas**

Personal de Admisión, administración y caja

AREA	RESPONSABLE	FIRMA
Admisión TM	Auxiliar administrativo	
Admisión TM 2	Auxiliar administrativo	
Admisión TV	Auxiliar administrativo	
Admisión TV 2	Auxiliar administrativo	
Guardia nocturna (A)	Auxiliar administrativo	
Guardia nocturna (B)	Auxiliar administrativo	
Guardia especial	Auxiliar administrativo	

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

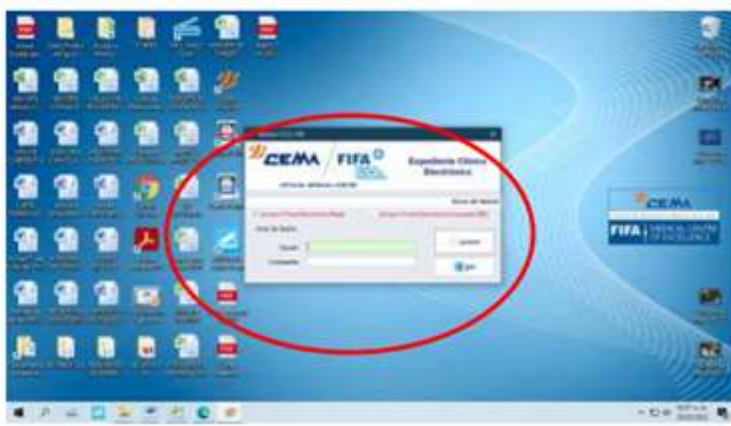
Página 2 de 30

- **Contenido**

6.1 Ingreso a sistema y apartado para inicio de cobro

En este apartado mencionaremos como ingresar a nuestro sistema “HISTOCLIN” y así poder ingresar al único apartado de cobro donde se generan todas las facturas y remisiones correspondientes.

- Se debe ingresar al sistema de gestión hospitalaria (HISTOCLIN) el usuario y contraseña.



- Aparecerá un recuadro indicando los datos correspondientes del Usuario y Contraseña.
- Una vez que el sistema se habilita aparece la pantalla completa, las opciones a elegir



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 3 de 30

- Ingresaremos al apartado de financieros y posteriormente a “RECIBOS DE CAJA CEMA”



6.2 Cobro con ticket y numero de cita asignada

- Todos los pacientes que acuden a los servicios de (Consulta de Medicina General, consulta de Especialidad, Laboratorio, Rx, Resonancia, Ultrasonido, Terapia Física) deberán contar con una cita registrada en la agenda del servicio solicitado



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

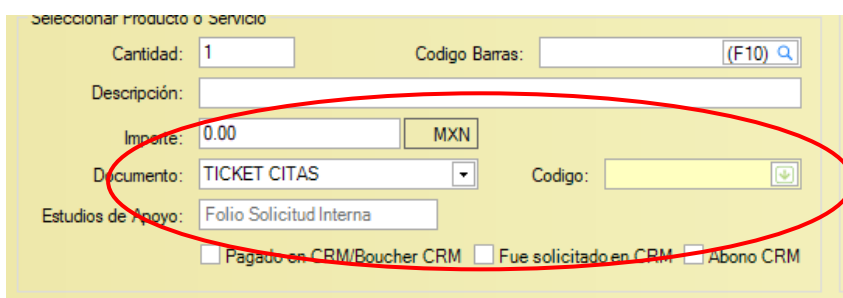
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

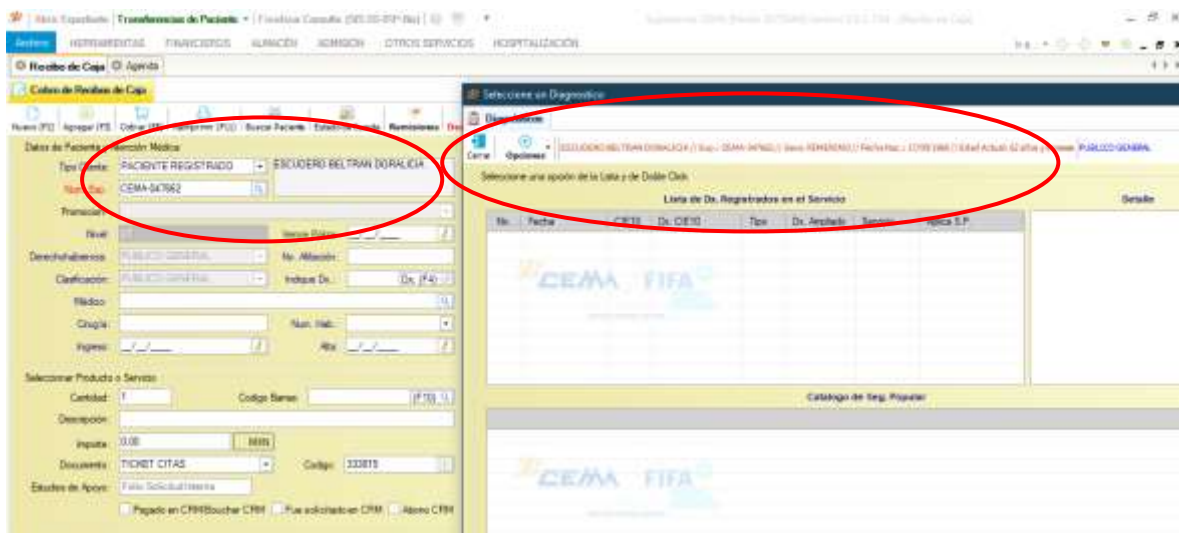
Versión: 2.0

Página 4 de 30

- Podremos contar con un numero se dé cita asignada el cual se deberá ingresar asignar primero que como documento ocuparemos el ticket de cita , posterior como código será el número de la cita asignada.



- El sistema por automático nos abrirá su expediente del paciente y deberemos validar que el nombre sea el correcto, así como seleccionar la última actualización.



Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

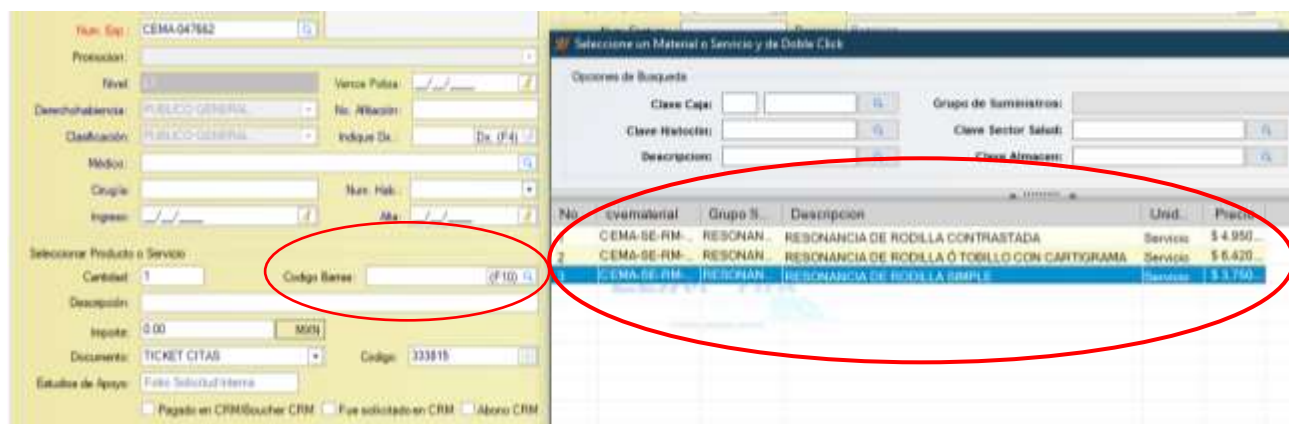
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 5 de 30

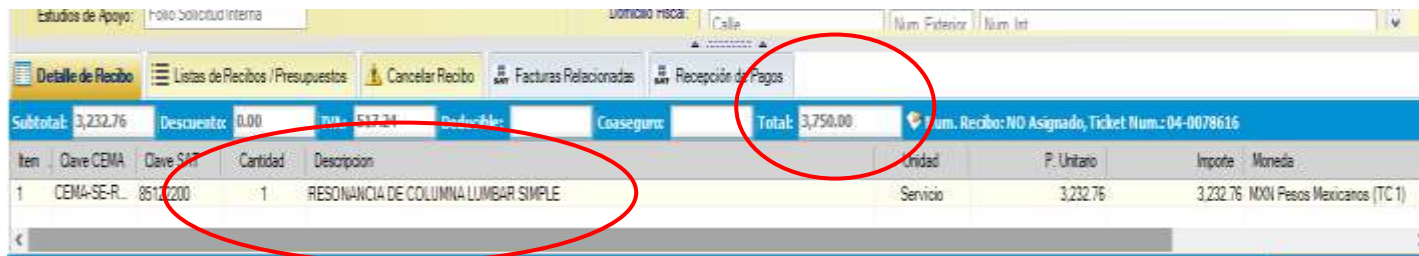
- Ingresaremos el servicio que se cobrara



No. Material	Grupo %	Descripción	Unid.	Precio
CEMA-SE-RM...	RESONAN...	RESONANCIA DE RODILLA CONTRASTADA	Servicio	\$ 4.950...
CEMA-SE-RM...	RESONAN...	RESONANCIA DE RODILLA O TOBILLO CON CARTOGAMA	Servicio	\$ 6.420...
CEMA-SE-RM...	RESONAN...	RESONANCIA DE RODILLA SIMPLE	Servicio	\$ 3.750...

○ Elaboración de Factura o Recibo

- Este proceso se aplica de forma general para todos los cobros.
- Posterior a la carga de servicio, se debe validar la descripción del servicio así como también el costo y monto total del servicio a cobrar para poder solicitar el pago total al paciente.



Item	Clave CEMA	Clave SAT	Cantidad	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe	Moneda
1	CEMA-SE-R...	85102200	1	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR SIMPLE	Servicio	3,232.76	3,232.76	MXN Pesos Mexicanos (TC 1)

Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 6 de 30

- Si el paciente tiene descuento o promoción para aplicar se deberá aplicar el descuento en este apartado ingresando a descuento y colocando el porcentaje para aplicar así como también justificar brevemente le motivo del descuento.

OTROS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización ☒ Recepción de Citas

Remisiones ☒ Descuento ☐ Timbrar ☐ Ejecutar Timbrado ☐ Cerrar

Datos de Recibo

PACIENTE: MARIA SOFIA REE

Tipo Comprobante: Ingreso Serie: CC

Num. Factura: Remision: 04-0078616

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones Pago: CONTADO

Aplicar Descuento

Indique Porcentaje de Descuento

20

Aceptar Cancelar

Razon Social: BARRETO GONZALEZ MARIA SOFIA REBECA

e-mail: Teléfono:

Remisiones ☒ Descuento ☐ Timbrar ☐ Ejecutar Timbrado ☐ Cerrar

Datos de Recibo

PACIENTE: Z MARIA SOFIA REE

Tipo Comprobante: Ingreso Serie: CC

Num. Factura: Remision: 04-0078616

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones Pago: CONTADO

Aplicar Motivo de Descuento

Indique Motivo del Descuento

PROMOCION

Aceptar Cancelar

Razon Social: BARRETO GONZALEZ MARIA SOFIA REBECA

(F10) Q

Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

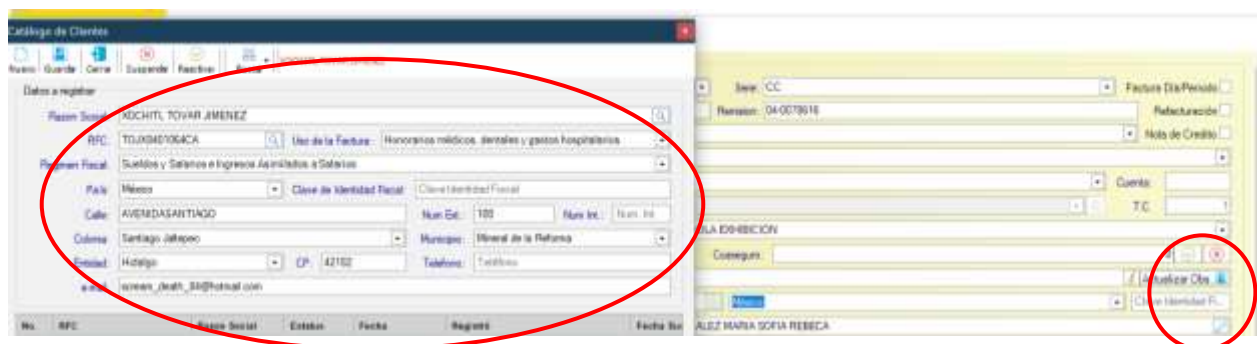
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

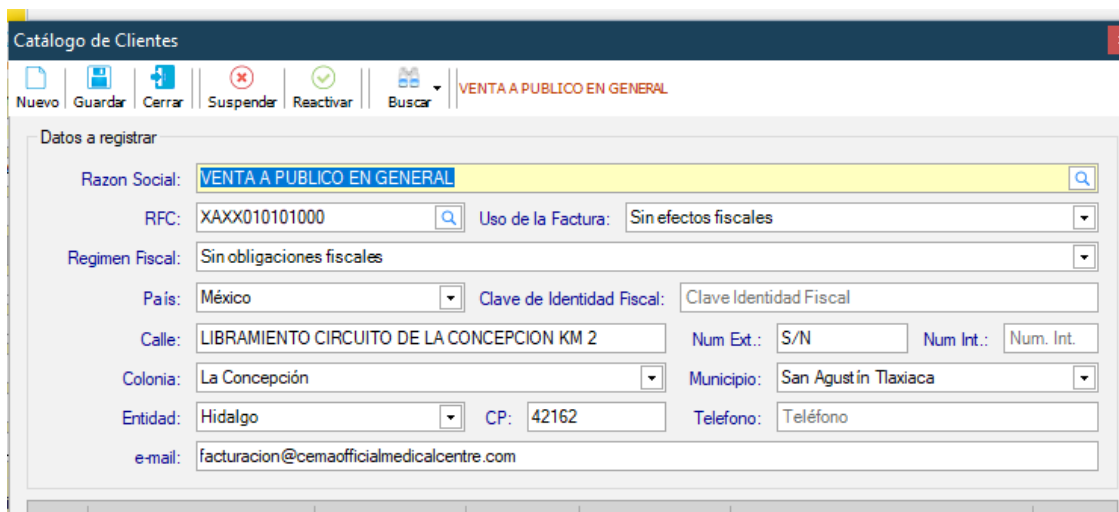
Versión: 2.0

Página 7 de 30

- Una vez que ya se validó el monto total, costos y descuentos, se le cuestionara si requiere factura con datos fiscales o solo será comprobante de pago, ser importante mencionarle que la factura se emite al monto y que no hay cambios ni cancelaciones, por lo cual nos deberá de proporcionar sus datos correctamente o de ser así su código QR o constancia de situación fiscal para omitir errores.
- De ser así se deberá de dar de alta los datos fiscales y ya validados se guardaran para poder facturar



- En caso de no solicitar factura se deberá generar el recibo con la razón social **“VENTA A PUBLICO EN GENERAL”**, según la actualización del SAT aplicada a partir del 5 de mayo 2023.



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

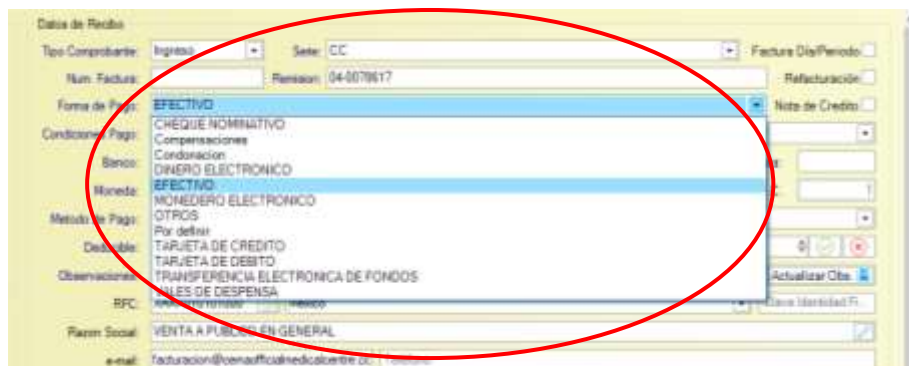
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

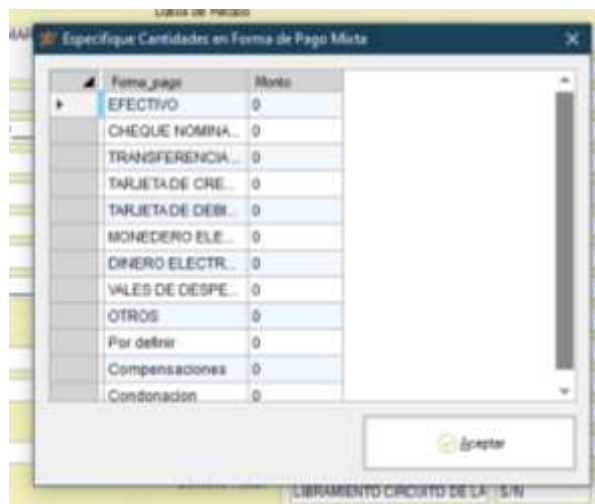
Versión: 2.0

Página 8 de 30

- Para ingresar el pago se tiene especificar el método de pago que elija el paciente, así como también el banco si es con alguna tarjeta y la condición de pago según corresponda y se tiene que marcar en el sistema para que este en el momento del corte no nos afecte de ninguna manera.



- En caso que la cuenta sea por cobrar o el paciente se de alguna aseguradora se deberá aplicar el método de pago y la facturación según el **MANUAL DE FACTURACION DE SEGUROS** lo especifique ya que todas la aseguradoras se facturan y aplican de forma diferente.
- Si el paciente llegara a pagar en dos modalidades se ingresara como forma de pago otros y al intentar cobrar el sistema nos lanzara una pantalla donde especificaremos las cantidades en las diferentes formas de pago.



Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA**

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUÍA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

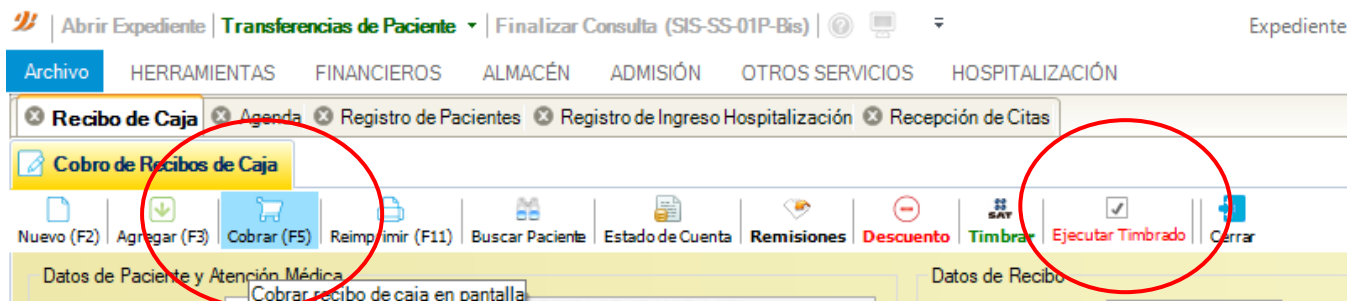
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 9 de 30

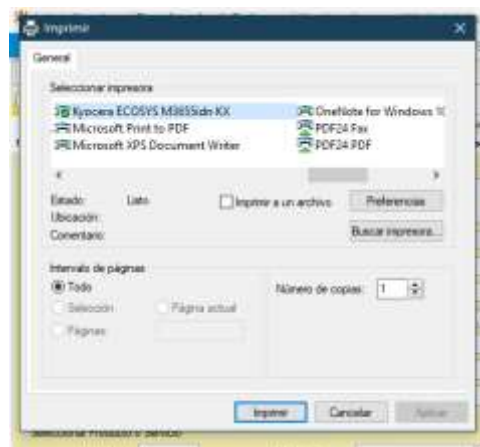
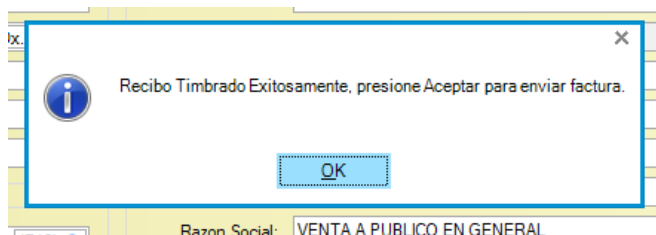
- Posterior a la selección de forma y condición de pago, se debe solicitar el timbrado de recibo y generar el cobro en sistema



- Ingresar el monto recibido



- El sistema enviara confirmacion de timbrado de recibo y posterior se debera imprimir el recibo una copia para el paciente y una para el corte que se envia a los contadores



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 10 de 30

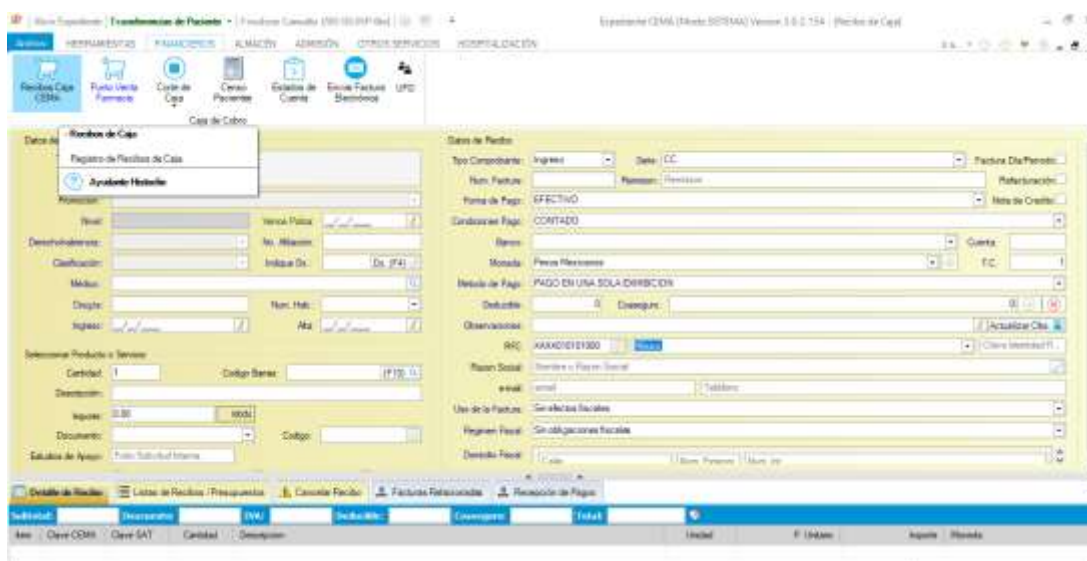
- Ya impreso el documento se deberá solicitar al paciente nos firme si solicito factura el sello de validar datos fiscales y en caso de no solicitar factura el sello de que no solicito factura.



7.0 Cobro de cuentas a de Pacientes Hospitalizados y pacientes en urgencias.

Este paso se realiza cuando el área médica solicita el cierre de su cuenta y la cuenta ya fue validada por el médico tratante y todas las áreas ya confirmaron la carga de sus insumos.

- ingresar al apartado de Financiero y posteriormente a recibo caja CEMA.



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 11 de 30

- Se busca al paciente por su nombre y apellidos seleccionando el correcto



- Aparecerá el diagnostico pero ser deberá seleccionar el primero y dan doble clic.



- Aparecerá la pantalla de inicio con los datos del paciente.

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

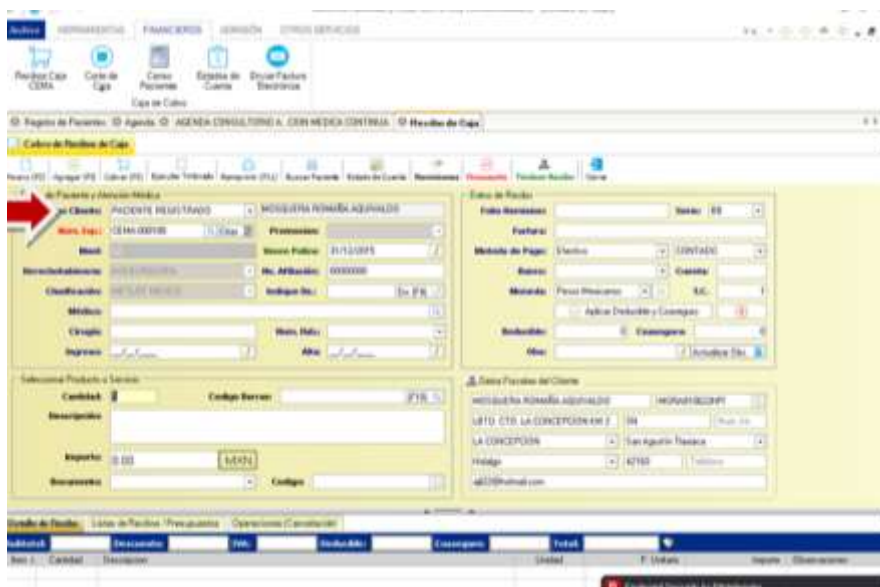
ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

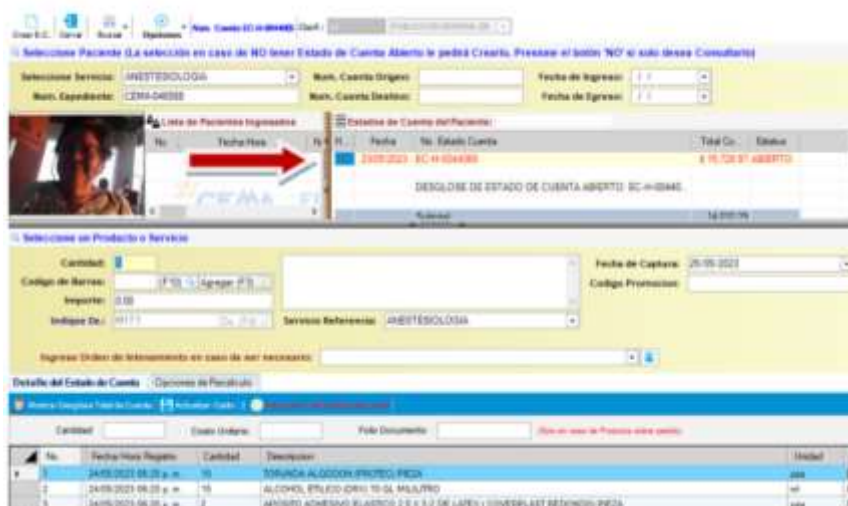
Versión: 2.0

Página 12 de 30



- Se busca el estado de cuenta abierto del paciente.

el estado de



- Se selecciona estado de cuenta y se cierra para poder jalar la lista de insumos utilizados, de esta manera ya aparecer el recibo con el listado, listo para poder cobrarse y facturarse según como lo

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

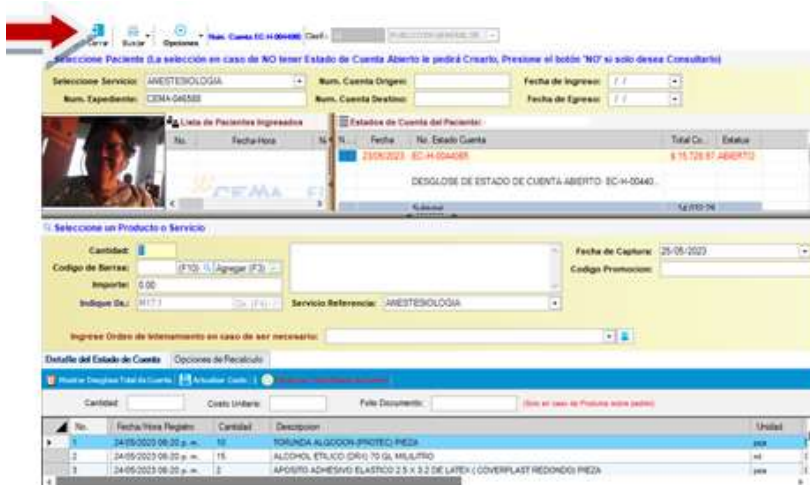
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

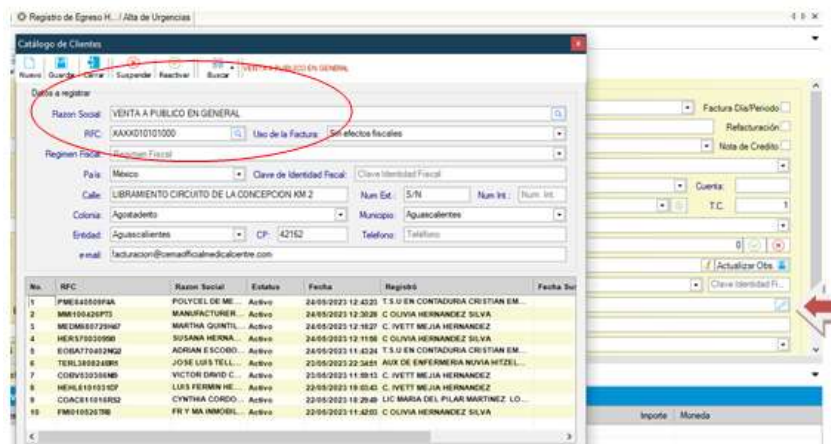
Página 13 de 30

solicite el paciente.



- Si el paciente solicita factura con datos fiscales se deberán dar de alta sus datos fiscales, de lo contrario de facturar como “VENTA A PUBLICO EN GENERAL”

Conforme a la última actualización de SAT 4. Establecida el 5 de mayo 2023



- Se deberá seleccionar el método de pago según sea el caso, en caso de que el paciente realice pago mixto, se deberá ingresar los datos bancarios y posteriores otros y así seleccionar las cantidades en las diferentes formas de pago que fueron recibidas.

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

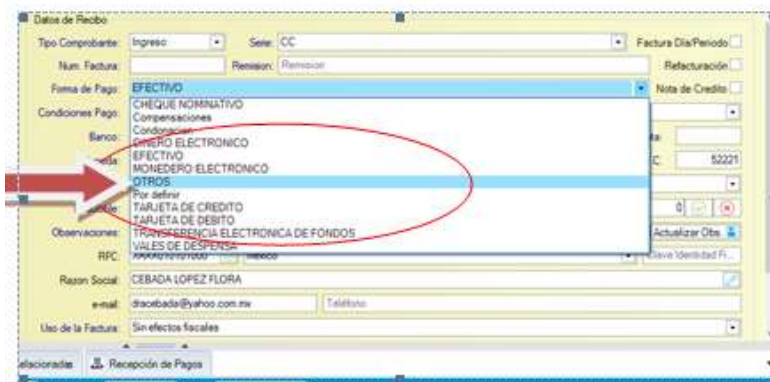
ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 14 de 30



- Si el paciente es derechohabiente a alguna aseguradora ó por algun razon su cuenta sera por Cuentas por cobrar, se debera asignar los datos fiscales a quien se le cobara la cuenta y posterior ingresar como tranferencia, y el metodo de pago sera cuentas por cobrar, asiganar banco.
- * En caso de que el paciente tenga algún seguro médico se deberá consultar el manual de Facturación Seguros.

Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA**

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 15 de 30

8. Remisiones

La elaboración de remisiones solo esta permitida que esta se en cero y solo aplica para algunos caso ya que esta no tiene un folio dfiscal y no son validas hastq ue una factura las respalde contablemente.

• Tipos de remisiones

1. Remisiones en Cero: en estas no se cobrar el servicio y solo se usara para Recepcionar la cita o servicio para que el área médica pueda abrir el expediente y hacer sus anotaciones.

- Ingreso a consulta Alumnos
- Ingreso a Consulta Empleados “Previamente autorizado”
- Toma de medicamento Alumnos.

****Estas no afectaran el monto de corte**

2. Remisiones con Monto: En estas si se realiza cobro por la cantidad establecida y se realizan únicamente para hacer un recibo temporal que después se deberá respaldar con un número de factura:

- Cobro de depósito en garantía

****Estas si afectaran en el corte y si el monto es en efectivo no se deberá depositar hasta facturar, mientras tanto se deberá llevar a resguardo al área administrativa.**

- Ingresaremos al aparto de financieros y posteriormente a “RECIBOS DE CAJA CEMA”



Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

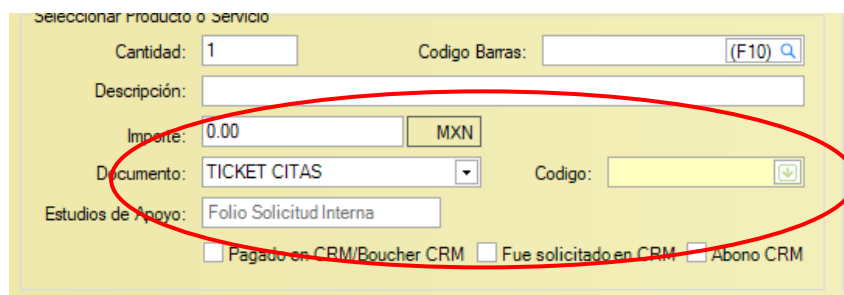
Versión: 2.0

Página 16 de 30

- Todos los pacientes que acuden a los servicios de (Consulta de Medicina General, consulta de Especialidad, Laboratorio, Rx, Resonancia, Ultrasonido, Terapia Física) deberán contar con una cita registrada en la agenda del servicio solicitado



- Podremos contar con un numero se dé cita asignada el cual se deberá ingresar asignar primero que como documento ocuparemos el ticket de cita , posterior como código será el número de la cita asignada.



- El sistema por automático nos abrirá su expediente del paciente y deberemos validar que el nombre sea el correcto, así como seleccionar la última actualización.

Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

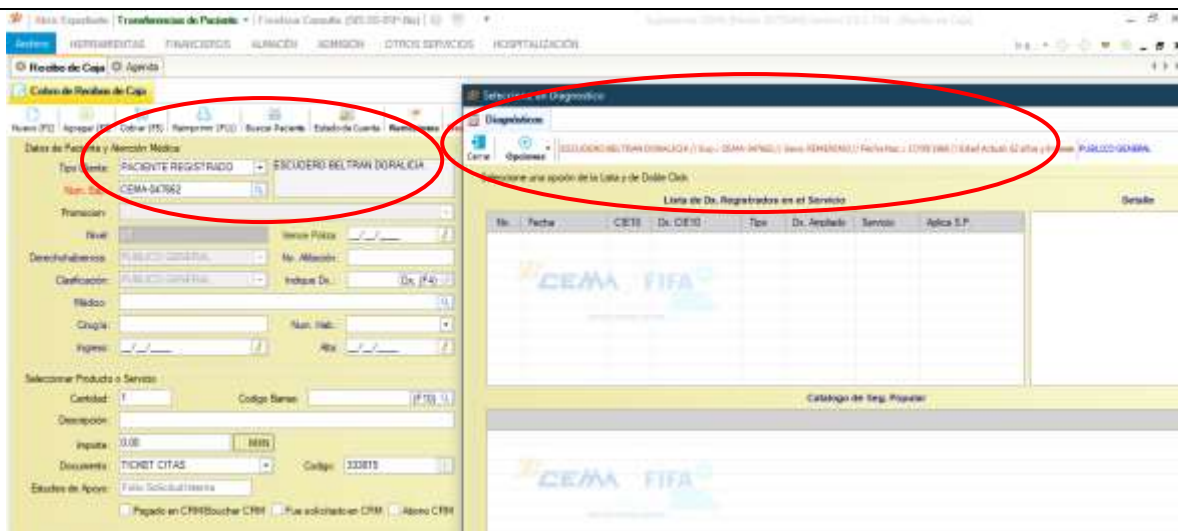
ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

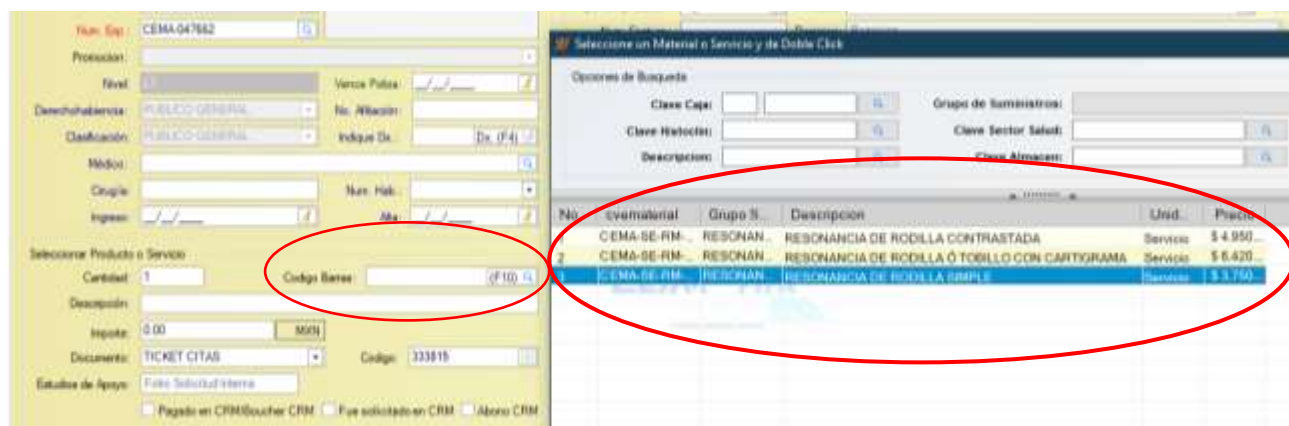
Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 17 de 30



- Ingresaremos el servicio que se cobrara



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

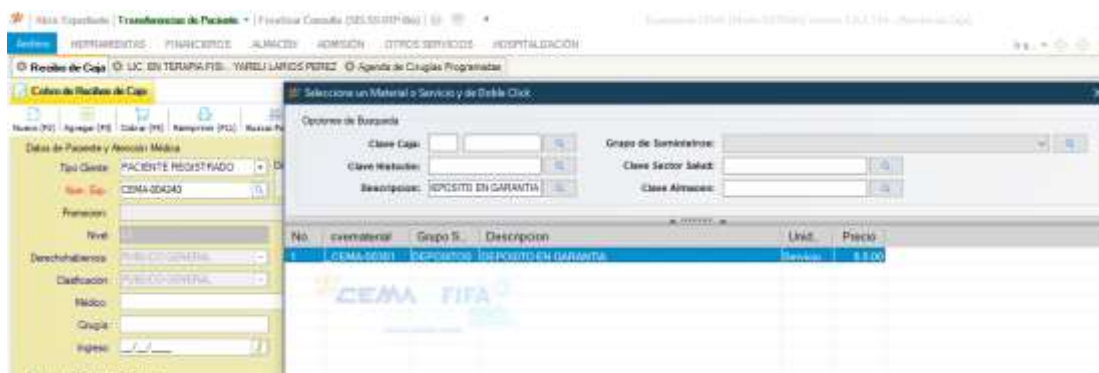
ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 18 de 30



- En el caso de alumnos y empleados se ingresara con el concepto (Alumnos o Empleados) según sea el caso.



- El cobro se realizara de la misma manera que las consultas solo con la diferencia que este no se timbrara.
- En caso de ser un deposito en garantía se deberá imprimir 4 copias

- Respaldo de corte
- Copia paciente
- Copia Expediente seguros
- Copia para elaboración de sobre de resguardo de efectivo

Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

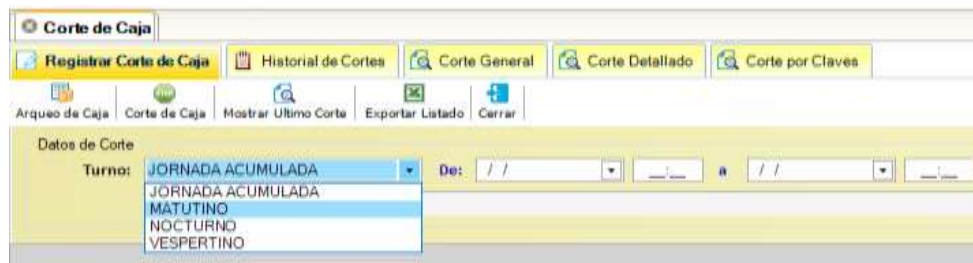
Página 19 de 30

9. Realizar corte en caja

- *Ingresar al apartado de financieros y seleccionar corte de caja*



- *Asignar turno a cerrar*



- *Seleccionar Fecha y Hora de inicio y cierre de turno y seleccionar corte de caja.*



Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUÍA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

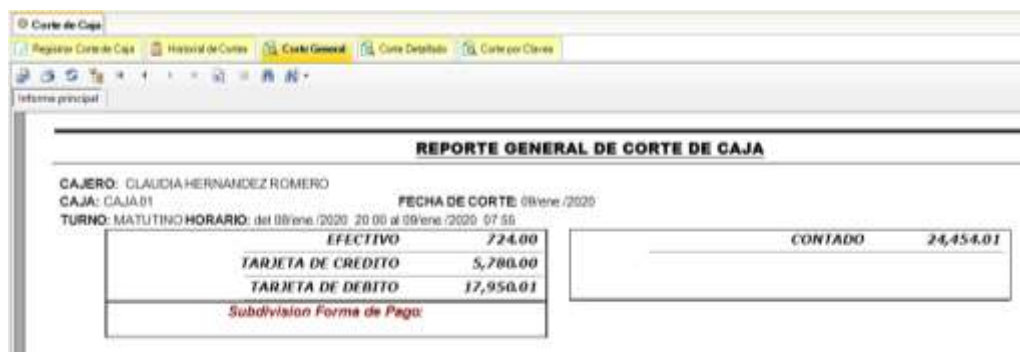
Versión: 2.0

Página 20 de 30

- *Seleccionar la consulta de corte general para poder consultar y comenzar a imprimir el corte, se deberá imprimir un juego de corte general y un juego del corte detallado*



- *Imprimir una copia más del corte general para hacer el resguardo de efectivo.*
- *El efectivo que asigna el sistema en el corte deberá coincidir con el efectivo recibido*



Elaboró

**CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA**

Autorizó

**L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA**

Revisó

**LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD**

Libero

**DRA. GABRIELA MURGUÍA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA**

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 21 de 30

- *Ingresar el efectivo a Excel para resguardo y conteo de efectivo “ ARCHIVO DINERO”*

CORTE			
ENTREGA DE EFECTIVO		09/01/2019	
DENOMINACION		IMPORTE TOTAL	
\$ 1.000.00		\$ -	
\$ 500.00	1	\$ 500.00	
\$ 200.00		\$ -	
\$ 100.00	2	\$ 200.00	
\$ 50.00		\$ -	
\$ 20.00		\$ -	
\$ 10.00		\$ -	
\$ 5.00	4	\$ 20.00	
\$ 2.00		\$ -	
\$ 1.00	4	\$ 4.00	
\$ 0.50		\$ -	
EFECTIVO ENTREGADO		\$	724.00
HISTOCUIN		\$	724.00
Claudia Hernandez Romero			
ENTREGA		RECIBE	

Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

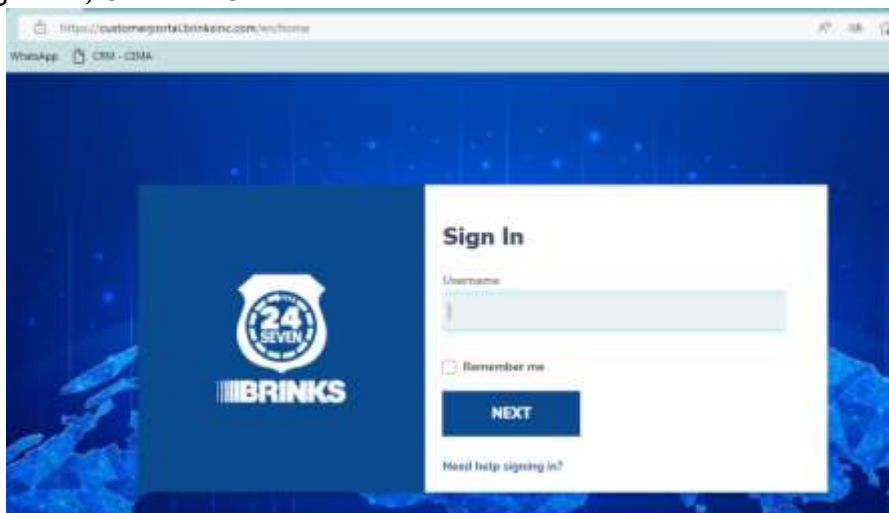
ADMINISTRACION CEMA	Vigente a partir de: Mayo 2023	Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03
	Versión: 2.0	Página 22 de 30

10. Realizar deposito

- Se deberá ingresar a sistema de depósitos Panamericana desde el equipo de cómputo que se encuentra en oficina de administración “exclusivo para manejo de depósitos”.



- Ingresara a la pagina: (<https://customerportal.brinksinc.com/en/home>), e ingresar datos de acceso asignados, Usuario- Contraseña.



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUÍA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

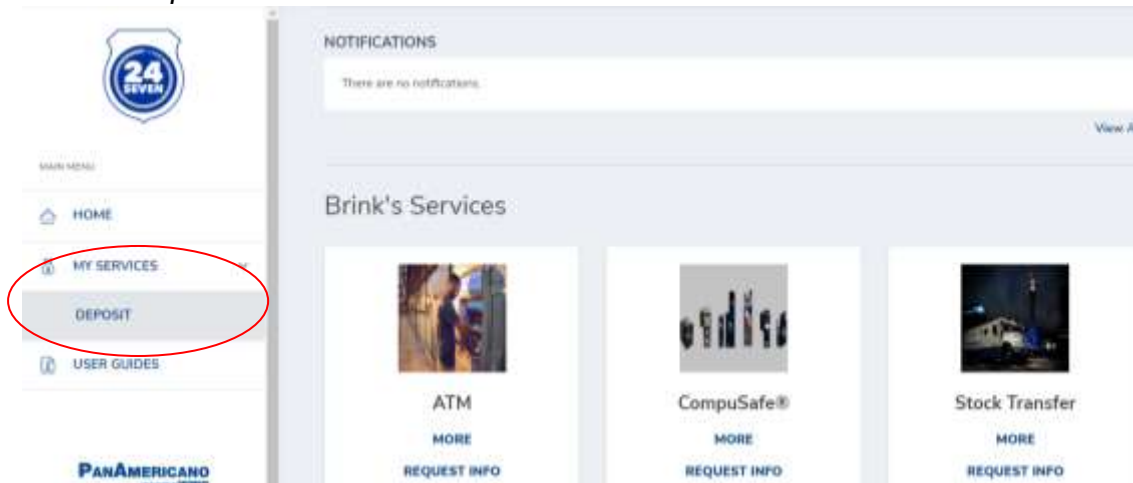
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 23 de 30

- *Selecciona deposito*



- *Crear deposito*



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

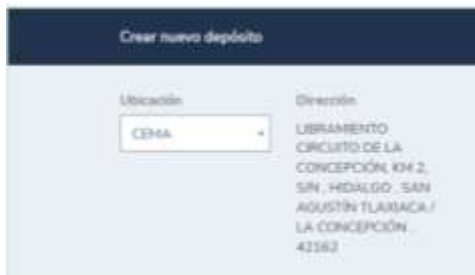
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 24 de 30

- Validar que los datos de origen correspondan a Cema



- Ingresar el desglose de efectivo, que sera ingresado en el apartado correspondiente (solo de manipulara la cantida de billetes y/ó monedas que se ingresen) de esta manera el sistema por si solo nos contabilizara las cantidades ingresadas y nos dara el total de efectivo ingresado.



- Validar que el efectivo que se ingresó en el desglose de efectivo corresponda con el total depositado.

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 25 de 30



- Todo efectivo deberá ser ingresado en su bolsa exclusivamente para depósitos, las cuales se encuentran en resguardo junto con el fondo de caja y cada una tiene su folio ya asignado.



- Ingresar código de barras en el apartado de número de bolsa

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 26 de 30

Divise

Introduzca la cantidad individual para cada artículo

Denominación	Cantidad	Importe
20 Pesos		
20 Pesos		
50 Pesos		
100 Pesos		
200 Pesos		
500 Pesos		
1000 Pesos		
Total de la moneda		

Introduzca el número de lotes



- Ya validado el efectivo a ingresar, ingresa efectivo en la bolsa y trata de sacar todo el aire que tenga la bolsa a manera que no quede aire y quede bien pegara la bolsa y pueda doblar para depositar.



Elaboró

CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO
ADMISION/CAJA

Autorizó

L.C. SANTA VALENCIA GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Revisó

LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO
LÓPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 27 de 30

- Retirar la cinta de seguridad y pegar.



- Ingresar deposito, para que se pueda depositar deberá estar encendida la luz y se deberá escanear el código para que abra la puerta de seguridad.



- Esperar a que marque que el depósito se ha terminado.

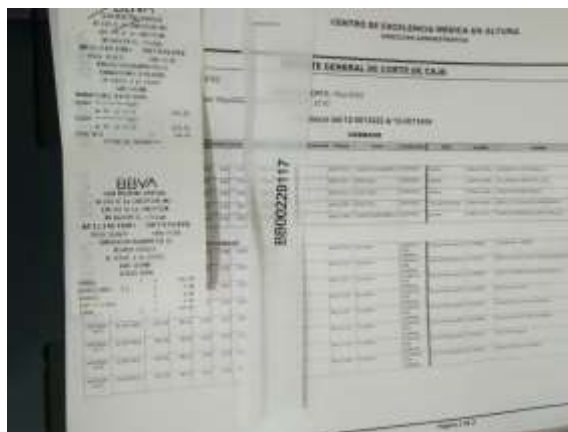
Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA	Vigente a partir de: Mayo 2023	Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03
	Versión: 2.0	Página 28 de 30



- Anexar la tira que fue desprendida en el corte del día engrapar en la caratula del corte, asegurandose que no corra el riesgo de despenderse.



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

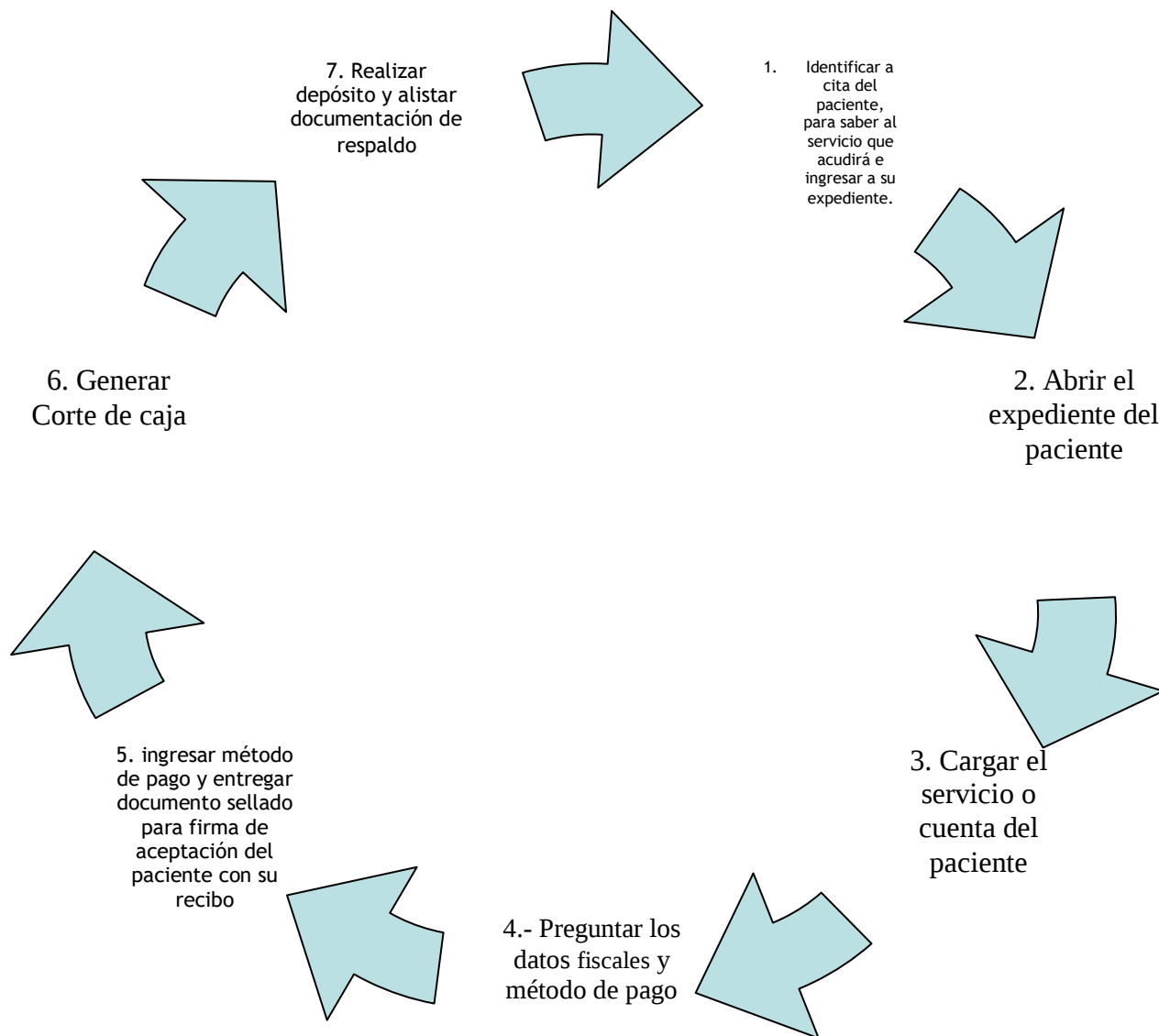
Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 29 de 30

10. Diagrama de Flujo / Soporte Referencial



Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE CAJA

ADMINISTRACION CEMA

Vigente a partir de: Mayo 2023

Clave: CEMA-MN-AD-CJ-03

Versión: 2.0

Página 30 de 30

- **Resultado deseado / Entregables**

El cumplir el 100 % estos procedimientos evitara tener errores y cancelaciones frecuentes de facturas.

- **Indicador (es)**

Indicador número de facturas canceladas

<i>No.</i>	<i>TIPO</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>ALGORITMO</i>	<i>OBJETIVO</i>	<i>FRECUENCIA DE REVISIÓN</i>
1	RESULTADO	Porcentaje de facturas canceladas en el mes	#Número de facturas canceladas ----- # Total de facturas realizadas en el mes	Que el número de facturas canceladas disminuya paulatinamente	Mensual

Elaboró	Autorizó	Revisó	Libero
CLAUDIA HERNANDEZ ROMERO ADMISION/CAJA	L.C. SANTA VALENCIA GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	LIC. ROSA ANGÉLICA BEJARANO LÓPEZ COORDINADORA DE CALIDAD	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			