COMO SE DEBE ENVIAR LAS CXC SENASA SUBSIDIADO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE

Servicio Nacional de Salud

Dirección de Fiscalización y Control

SERVICIO REGIONAL SALUD ESTE

Auxiliar Cuentas por Cobrar SeNaSa Subsidiado

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE DIAGNOSTICOS del SRS-ESTE ENERO/OCTUBRE 2024 BALANCE INICIAL 69,398.14

DATOS PREVIO AL PROCESO			DATOS DURANTE EL PROCESO						DATOS POSTERIOR AL PROCESO		
FECHA DE CORTE AUDITORIA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	MONTO GENERAL DE FACTURACION	FECHA DE AUDITORIA	CANTIDAD EXPEDIENTES AUDITADAS	MONTO AUDITADO	MONTO GLOSADO	%	Valor Facturado	Referencia Documento de pago (CK-T)	Monto pagado	Balance CxC
24/1/2023	782	681,934.00	31/1/2023	394	500,670.00	29,016.00	6%	471,654.00		471,654.00	69,398.14
26/2/2024	1421	342,422.00	28/2/2024	1412	342,898.00	12,570.00	4%	330,328.00		330,328.00	69,398.14
22/3/2024	2479	575,097.00	27/3/2024	784	575,097.00	4,545.50	1%	570,551.50		570,551.50	69,398.14
25/4/2024	2468	598,607.00	30/4/2024	1955	472,864.00	2,702.00	1%	472,075.00		472,075.00	69,398.14
27/5/2024	2229	593,574.00	31/5/2024	1606	593,574.00	10,650.00	2%	592,397.00		592,397.00	69,398.14
26/6/2024	46869	328,436.50	27/6/2024	46771	328,436.50	43,560.00	13%	284,876.50		284,876.50	69,398.14
25/07/2024	2179	968,152.00	31/7/2024	2017	968,152.00	10,901.00	1%	957,251.00		957,251.00	69,398.14
27/8/20224	1819	440,063.00	30/8/2024	615	402,661.00	4,798.00	1%	397,863.00		397,863.00	69,398.14
27/9/20224	2812	683,007.80	30/9/2024	2397	566,456.80	13,993.00	2%	552,463.80		552,463.80	69,398.14
31/10/2024	3435	756,008.00	31/10/2024	3435	756,008.00	17,898.00	2%	738,110.00		738,110.00	69,398.14
TOTALES	**66,493**	**5,967,301**		**61,386**	**5,506,817.30**	**150,633.50**		**5,367,569.80**		**5,367,569.80**	

Preparado por:

LIC.IVELISSE SANTANA

DR. RICARDO JULIO ROMERO
DIRECTOR

Revisado por:

LIC. YUDELKY JABALERA