



COMO SE DEBE ENVIAR LAS CXC SENASA SUBSIDIADO

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-FEBRERO										2025		BALANCE INICIAL		257,677.00	
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)	Monito pagado	Balance Cxc				
25/1/2025	2913	751,155.50	28/1/2025	2887	751,155.50	16,576.00	5%	743,202.50		743,202.50	257,677.00				
24/2/2025	2874	642,837.00	28/2/2025	2873	630,976.00	10,432.00	2%	620,544.00		620,544.00	257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				
											257,677.00				

Preparado por

MICHELLE SANTANA

COTABATO

DR. RICARDO JULIO ROMERO

DIRECTOR

Revisado por

LIC. YUDELKY JABALERA

ADMINISTRACION