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-MARZO 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)	Monto pagado	Balance CxC
25/1/2025	2913	751,155.50	28/1/2025	2887	751,155.50	16,576.00	5%	734,579.50		743,202.50	249,054.00
24/2/2025	2874	642,837.00	28/2/2025	2873	630,976.00	10,432.00	2%	620,544.00		620,544.00	249,054.00
26/3/2025	4237	1,011,572.00	31/3/2025	4212	1,011,572.00	20,355.00	8%	991,217.00		991,217.00	249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
TOTALES	**10,024.00**	**2,405,564.50**		**9,972.00**	**2,393,703.50**	**47,363.00**		**2,346,340.50**		**2,354,963.50**	

Preparado por:

LIC. IVELISSE SANTANA

DR. RICARDO JULIO ROMERO
DIRECTOR

Revisado por:

LIC. YUDELKY JABALERA