

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-ABRIL					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 DE EXPEDIENTES	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
28/4/2025	2767	641,934.00	30/4/2025	2759	548,359.00	15,022.00		533,337.00		533,337.00	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
											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
											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
											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
											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
											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
											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
											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
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,