



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-JULIO						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	2%	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	2%	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	2%	533,337.00		533,337.00	249,054.00
28/5/2025	408599	954,261.60	30/5/2025	1984	866,462.60	13,705.00	2%	856,862.60		856,862.60	249,054.00
27/06/2025	5310	1,318,786.00	30/6/2025	5832	1,318,786.00	62,490.20	1%	1,256,295.80		1,256,295.80	249,054.00
28/7/2025	4292	979,127.60	31/7/2025	4373	930,360.60	11,138.00	2%	923,605.60		923,605.60	249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
											249,054.00
TOTALES	430,992.00	6,299,673.70		24,920.00	6,057,671.70	149,718.20		5,916,441.50		5,925,064.50	



Preparado por:

LIC. IVELISSE SANTANA



DR. RICARDO JULIO ROMERO
DIRECTOR



Revisado por:

LIC. YUDELKY JABALERA