

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Auxiliar Cuentas por Cobrar SeNaSa Subsidiado											
Establecimientos: HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE				Mes:OCTUBRE				BALANCE INICIAL			
DATOS PREVIO AL PROCESO				DATOS DURANTE EL PROCESO						DATOS POSTERIOR AL PROCESO	
ARS	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
SENASA SUBSIDIADO	10/23/2025	976	138,936.70	10/23/2025	976	138,936.70	2,087.00	1.50%	136,849.70	4524000000084	131,507.74
								#DIV/0!	-		
								#DIV/0!	-		
								#DIV/0!			
TOTALES			138,936.70			138,936.70	2,087.00		136,849.70		131,507.74

Auxiliar Cuentas por Cobrar Ars Privadas							
Establecimientos: HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE				Mes:OCTUBRE		BALANCE INICIAL	
						271,516.77	
ARS	FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
SENASA CONTRIBUTIVO	10/23/2025		54,865.05				326,381.82
							326,381.82
							326,381.82
							326,381.82
							326,381.82
							326,381.82
							326,381.82
TOTALES						-	

Auxiliar Cuentas por Cobrar Ars Privadas			
Establecimientos: HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		Mes:OCTUBRE	BALANCE INICIAL

ARS	FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
SEMMA	8/31/2025	1	45,604.89				45,604.89
							45,604.89
							45,604.89
							45,604.89
							45,604.89
							45,604.89
							45,604.89
TOTALES					-	-	45,604.89

Auxiliar Cuentas por Cobrar Ars Privadas							
Establecimientos: HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE		Mes:OCTUBRE		BALANCE INICIAL		7,687.30	
ARS	FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
GMA							7,687.30
							7,687.30
							7,687.30
							7,687.30
							7,687.30
							7,687.30
							7,687.30
TOTALES					-	-	7,687.30

Auxiliar Cuentas por Cobrar Instituciones u Organismos							
Establecimientos: HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE			Mes:OCTUBRE		BALANCE INICIAL		
ARS	FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
APS							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTALES			-		-	-	

Monto total de cuentas por cobrar al 31 de octubre del 2025, Por quinientos seis mil doscientos setenta y un pesos con 0.16 (506,271.00/0.16(RD\$)

506,271.16

Dado a los 31 dias del mes de octubre 2025



[illegible]

