# Servicio Nacional de Salud

## Dirección de Fiscalización y Control

| Auxiliar Cuentas por Cobrar SeNaSa Contributivo | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Establecimi Establecimientos: HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE | | | Año: 2026 | | | | | | BALANCE INICIAL | | | 254,102.44 |
| 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 | |
| 25/1/2024 | 30 | 59,627.93 | 29/1/2026 | 30 | 59,627.93 | 120.00 | 0% | 59,507.93 | | | 313,610.37 | |
| | | | 18/2/2026 | | | | #¡DIV/0! | - | 4524000000002 | 4,697.58 | 308,912.79 | |
| | | | 19/2/2026 | | | | #¡DIV/0! | - | 4524000000004 | 84,312.86 | 224,599.93 | |
| | | | 25/2/2026 | | | | #¡DIV/0! | - | 4524000000006 | 62,967.17 | 161,632.76 | |
| | 253 | 55,446.47 | 28/2/2026 | 253 | 55,446.47 | 1,429.97 | 2.58% | 54,016.50 | | | 215,649.26 | |
| 30/3/2026 | 196 | 70,547.73 | 30/3/2026 | 196 | 70,547.73 | 2,073.49 | 3% | 68,632.65 | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 284,281.91 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 308,912.79 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 308,912.79 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 308,912.79 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 308,912.79 | |
| | | | | | | | #¡DIV/0! | - | | | 308,912.79 | |
| TOTALES | | 185,622.13 | | | 185,622.13 | 3,623.46 | | 182,157.08 | | 151,977.61 | | |

NOTA: ESTA MATRIZ ES UN LIBRO DE CUENTA POR COBRAR, DEBE INCLUIR LAS INFORMACIONES DE TODOS LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE. BORRAR NOTA AL MOMENTO DE PRESENTAR EL REPORTE

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL
HONDO VALLE
HONDO VALLE, R.D.