

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Auxiliar Cuentas por Cobrar SeNaSa Subsidiado												
Establecimientos: HOSPITAL PROVINCIAL DR ANTONIO YAPOR HEDED Mes: MAYO										BALANCE INICIAL		1,727,121.45
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	Balance CxT
SeNaSa Subsidiado	23/1/2026	425	\$ 3,410,044.04	30/1/2026	224	RD\$ 1,989,925.32	\$ 66,436.10	3%	\$1,923,489.22	4524000000158	RD\$ 1,727,121.45	1,923,489.22
SeNaSa Subsidiado	20/2/2026	295	\$ 2,758,187.91	23/2/2026	164	RD\$ 1,620,787.04	\$ 48,094.93	3%	\$1,572,692.11	4524000000154	RD\$ 1,923,544.09	1,572,637.24
SeNaSa Subsidiado	20/3/2026	338	\$ 2,713,304.13	24/3/2026	227	RD\$ 1,812,327.26	\$ 62,971.67	3%	\$1,749,355.59	4524000000143	RD\$ 1,572,692.46	1,749,300.37
SeNaSa Subsidiado	24/4/2026	789	\$ 6,952,608.70	27/4/2026	227	RD\$ 2,153,845.17	\$ 73,669.00	3%	\$2,080,176.17	4524000000154	RD\$ 1,749,355.59	2,080,120.95
SeNaSa Subsidiado	22/5/2026	498	\$ 4,073,459.53	28/5/2026	223	RD\$ 2,033,514.50	\$ 64,660.25	3%	\$1,968,854.25	4524000000147	RD\$ 2,080,176.17	1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
SeNaSa Subsidiado												1,968,799.03
TOTALES			19,907,604.31			9,610,399.29	315,831.95		9,294,567.34		9,052,889.76	1,968,799.03

Establecimientos: HOSPITAL PROVINCIAL DR ANTONIO YAPOR HEDED Mes: MAYO 2026				BALANCE INICIAL 254,683.41			
ARS	FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
SENASA CONTRIB.	9/1/2026	54	71,685.89	4524000000002	159,824.62		166,544.68
	23/2/2026	237	199,542.73	4524000000007/03	94,648.79		271,438.62
	24/3/2026	85	164,882.11	4524000000004	71,220.82		365,099.91
	24/4/2026	228	169,098.53	524000000010/002/00	197,473.82		336,724.62
	26/5/2026	101	111,973.17	4524000000004	164,668.92		284,028.87
							284,028.87
							284,028.87
							284,028.87
							284,028.87
							284,028.87
							284,028.87
							284,028.87
							284,028.87
TOTALES			717,182.43		687,836.97		284,028.87

