

Servicio Nacional de Salud				
Dirección de Fiscalización y Control				
Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen				
Establecimiento: REHABILITACION SICOSOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Mes: Noviembre Año: 2025 SRS: OZAMA				
Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero		14/11/2025	4524000000040	RD\$ 874,588.48
Anticipo Financiero		27/11/2025	4524000000004	RD\$ 854,531.44
Sub-Total				RD\$ 1,729,119.92
	SENASA SUBSIDIADO	3/11/2025	45240000000233	RD\$ 45,900.00
	SENASA CONTRIBUTIVO	5/11/2025	45240000000010	RD\$ 46,000.00
	SENASA PENSIONADO			
	SALUD SEGURA			
	APS			
	SIMAG			
	GMA			
	YUNEN			
	MONUMENTAL			
	FUTURO	28/11/2025	4524000000024	RD\$ 2,800.00
	HUMANO			
	UNIVERSAL	20/11/2025	4524000054452	RD\$ 5,500.00
	PRIMERA HUMANO			
	ASEMAP	12/11/2025	410889923588	RD\$ 1,000.00
	RENACER	19/11/2025	4524000039701	RD\$ 3,000.00
	MAPFRE SALUD			
	META SALUD	14/11/2025	4524000038821	RD\$ 500.00
	CMD			
	SEMMA	18/11/2025	4524000000019	RD\$ 5,500.00
	UASD	5/11/2025	4524000000005	RD\$ 2,000.00
	RESERVAS			
	ARS PLANSALUD BANCO CENTRAL			
	CONSTITUCION			
	ARL (INDOPRIL)			
	SEMUNASED ARS			
Sub-Total				RD\$ 112,200.00
	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)			
	Alquiler de espacios Internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
Sub-Total				
Otros Ingresos no Identificados precedentemente				
Total General				RD\$ 1,841,319.92

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los Ingresos percibidos al 30 de Noviembre 2025 correspondieron a un monto de RD\$1,841,319.92

Dado a los 30 días del mes de Noviembre del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
9602967901	875,413.48	875,413.48	875,413.48
9602967902	850,787.79	850,787.79	850,787.79

Preparado por:
LICDA. ELBA RINCON
CONTADORA



Aprobado por:
DRA. FRANCIS BAEZ
DIRECTORA

