

Servicio Nacional de Salud  
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen				
Establecimiento: HOSPITAL DR RAFAEL CASTRO Mes: 28 FEBRERO Año: 2026 SRS-CIBAO NORTE				
Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financ	FONDO REPONIBLE			RD\$ -
	FONDO REPONIBLE			
	<b>Sub-Total</b>			<b>RD\$ -</b>
	SENASA SUBSIDIADO	19/2/2026	45240000130	RD\$ 783,311.04
	SENASA SUBSIDIADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO PENSIONADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO Odontología (subsido SeNaSa)	10/2/2026	45240000003	RD\$ 119,036.90
	SALUD SEGURA UNIVERSAL	23/2/2026	452400030340	RD\$ 8,026.50
	MONUMENTAL	23/2/2026	452400052354	RD\$ 55,162.11
	FUTURO	25/2/2026	452400000005	RD\$ 38,566.80
	HUMANO			
	PALIC			
	SALUD SEGURA RENACER	16/2/2026	452400000035	RD\$ 1,266.60
	AFS	6/2/2026	452400055817	RD\$ 5,609.41
	SIMAG	28/2/2026	452400051309	RD\$ 2,494.69
	GMA			
	YUNEN			
	RESERVAS	13/2/2026	452400000208	RD\$ 300.00
	ASEMAP			
	SEMMA			
	CMD	10/2/2026	452400000025	RD\$ 8,432.80
	CMD	16/2/2026	452400000012	RD\$ 24,311.07
	CMD	16/2/2026	452400000012	RD\$ 24,311.07
	META SALUD	2/2/2026	452400000518	RD\$ 7,931.20
	<b>Sub-Total</b>			<b>RD\$ 1,054,451.12</b>
	Cafeteria mes febrero 2026	28/2/2026	1260070506	RD\$ 12,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	3/2/2026	1260059261	RD\$ 14,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	4/2/2026	1260030227	RD\$ 12,720.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	4/2/2026	1260030230	RD\$ 12,890.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	6/2/2026	1260050217	RD\$ 9,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	10/2/2026	3950030406	RD\$ 6,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	10/2/2026	3950030403	RD\$ 9,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	10/2/2026	3850030406	RD\$ 3,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	13/2/2026	1260060307	RD\$ 7,800.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	13/2/2026	1260060310	RD\$ 5,760.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/2/2026	1260060262	RD\$ 8,300.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/2/2026	1260060265	RD\$ 11,400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/2/2026	1260060268	RD\$ 4,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	20/2/2026	1260010455	RD\$ 11,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	20/2/2026	1260010459	RD\$ 3,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	20/2/2026	1260010463	RD\$ 15,300.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	20/2/2026	1260010466	RD\$ 20,550.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	23/2/2026	1260090888	RD\$ 8,600.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	24/2/2026	3820050389	RD\$ 13,760.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	26/2/2026	1260060049	RD\$ 16,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	26/2/2026	1260070503	RD\$ 4,350.00
	<b>Sub-Total</b>			<b>RD\$ 198,420.00</b>
	Atenciones a pacientes extranjeros	10/2/2026	3950030409	RD\$ 5,700.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	10/2/2026	3950030412	RD\$ 16,200.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	16/2/2026	1260060271	RD\$ 7,700.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	20/2/2026	1260010449	RD\$ 1,300.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	20/2/2026	1260010452	RD\$ 16,160.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	23/2/2026	1260090891	RD\$ 600.00
	<b>Sub-Total</b>			<b>RD\$ 41,600.00</b>
	<b>Total General</b>			<b>RD\$ 1,306,471.12</b>

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 29 de febrero 2026 correspondieron a un monto de \$(1,306,471.12), solo un millón trescientos sesenta mil cuatrocientos setenta y un pesos con 12 /100 RD\$ (1,306,471.12)

Dado a los 02 días del mes de marzo del año 2026 .

Cuenta Num.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1260009316	9,265,782.38	9,263,059.73	9,263,059.73
1202105960	5,050.41	4,725.41	4,725.41

Preparado por: Lidia Yuberca X Nunez  
Contadora

Revisado por: Lidia YUBERCA X NUNEZ  
Administradora

Aprobado por: Dr. RANGLUIS JESUS MARIA JIMENEZ  
Director



2/0 Lidia Yuberca X Nunez

[Handwritten signature]