

**Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control**

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: HOSPITAL DR. ALEJO MARTINEZ Mes: OCTUBRE Año: 2025 SRS: ESTE				
Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	14/10/2025	4524000000007	449,692.42
	FONDO REPONIBLE			
	Sub-Total			RD\$ 449,692.42
	SENASA SUBSIDIADO	1/10/2025	45240000000089	83,281.30
	SENASA CONTRIBUTIVO	1/10/2025	45240000000018	54,251.03
	SENASA CONTRIBUTIVO PENSIONADO	3/10/2025	45240000000001	1,381.00
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	SIMAG			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
	Sub-Total			RD\$ 138,913.33
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	30/10/2025	400990210146	RD\$ 7,200.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros			
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Sub-Total			RD\$ 7,200.00
	Total General			RD\$ 595,805.75

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de OCTUBRE 2025 correspondieron a un monto de RD\$ -QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS CINCO PESOS CON 75/100—RD\$595,805.75)

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

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1102071983	4,807.31	4,807.31	-
1102058766	185,426.77	186,504.68	1,077.91





HOSPITAL
DR. ALEJO MARTINEZ GARCIA

Del ejercicio terminado de OCTUBRE 2025

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado de OCTUBRE 2025

(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	137.724
Inventario Medicamentos	391.634
Inventario de Material Med. Quirúrgicos.	0
Total Inventario	529.358



Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

REPORTE CONTROL CUENTAS POR COBRAR ARS SeNaSa Sub-sidiado Establecimientos: <u>HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ</u> Mes: <u>OCTUBRE 2025</u>												
DATOS PREVIO AL PROCESO					DATOS DURANTE EL PROCESO						EXPEDIENTES DEJADO DE AUDITAR	
ARS	FECHA DE CORTE AUDITORIA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	TIPO DE SERVICIO	MONTO GENERAL DE FACTURACION	FECHA DE AUDITORIA	CANTIDAD EXPEDIENTES AUDITADAS	MONTO AUDITADO	MONTO GLOSADO	VALOR FACTURADO	REFERENCIA FACTURA GENERADA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	MONTO
SENASA SUBSIDIADO	27/10/2025	3	AMBULATORIO	\$ 62,050.00	27/10/2025	3	\$ 62,050.00	\$ 370.00	\$ 61,680.00		0	0
	27/10/2025	3	CONSULTAS	\$ 22,200.00	27/10/2025	3	\$ 22,200.00	\$ -	\$ 22,200.00		0	0
	27/10/2025	2	EMERGENCIAS	\$ 11,400.00	27/10/2025	2	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 11,400.00		0	0
TOTALES				95,650.00			95,650.00	370.00	95,280.00			



COMPROMISO DE DEUDA 2025

MES REPORTADO: 31 DE OCTUBRE, 2025

1. GENERAL

RECIBIDO POR:
D. **Manfred Hubs**
T. 011 421 11 11
C. 011 421 11 11
U. Diego Martinez Garcia
Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
RAMON SANTANA RD.