



Servicio Nacional de Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
RD\$



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 agosto del 2026

Cuenta Bancaria No:				100-01-060-8470999	
		Balance Inicial:			79,824.85
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/8/2026	202621	RUDDY TAVERAS PERALTA ESTUDIO PAGADO Y NO REALIZADO DE TAC DE CRANEO PORQUE LA	-	2,200.00	77,624.85
13/8/2026	202624	ELECTRO INDUSTRIAL SOTO SRLPAGO FACTURA 133 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	-	3,776.00	73,848.85
13/8/2026	202625	MIGUELITO FELIZ MORETA ESTUDIO MRI DE HOMBRO PAGADO Y NO REALIZADO PORQUE EL	-	7,000.00	66,848.85
20/8/2026	202619	GUMERCINDO RAFAEL FRIAS DEVOLUCION DEESTUDIO DE FLUROSCOPIA URETROCISTOGRAFIA	-	5,300.00	61,548.85
20/8/2026	202626	LORENA LEGUISAMO CANARIO ESTUDIO DE ANGIORESONANCIA DE CRANEO PAGADO Y NO REA	-	10,000.00	51,548.85
21/8/2026	39	NELPHYS MONTERO CARELA ESTUDIO MRI COLUMNA CERVICAL PAGADO Y NO REALIZADO AL F	-	1,070.00	50,478.85
21/8/2026	40	JESSICA NAHELIS FIGUERO MATEOESTUDIO SONOGRAFIA DE PARTES BLANDAS PAGADO	-	650.00	49,828.85
21/8/2026	41	JESSICA NAHELIS FIGUERO MATEOESTUDIO SONOGRAFIA DE PARTES BLANDAS PAGADO	-	650.00	49,178.85
21/8/2026	21	Y NO REALIZADO PORQUE FUE FACTURADA POR ERROR DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO	650.00	-	49,828.85
24/8/2026	202627	KATHERINE DARIELA CARABALLO PILARTEESTUDIO DE MRI DE CRANEO CON MEDIO DE CONTRA	-	12,000.00	37,828.85
25/8/2026	42	ALEXANDRA JIMENEZ REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DESDE EL	-	32,658.95	5,169.90
30/8/2026	N/A	CemadojaCargos bancarios Agosto 2026	-	260.55	4,909.35
					4,909.35
					4,909.35
Totales			650.00	75,565.50	4,909.35


Licda. Ana Gómez-Torres
Contadora


Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Enc. Administrativo y Financiero


Dr. Gracinda Feliciano
Directora General