



VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ADESS

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7		Balance Inicial:		RD\$1,769.46
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción		Balance
1-ene-19		BALANCE		1,769.46
				1,444.46
31-ene-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		325.00
Totales				1,444.46

LIC. SONIA YSABEL FERRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





"Año de la Innovación y la Competitividad"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5		Balance Inicial:		RD\$40,936.69
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción		Balance
1-ene-19		BALANCE		40,936.69
				40,936.69
31-ene-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		40,761.69
Totales				40,761.69

U.C. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ADESS

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9		Balance Inicial:		RDS152,545.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			
1-ene.-19		BALANCE	Debito	Credito	Balance
					152,545.27
31-ene.-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		152,545.27
Totales			175.00	0.00	152,370.27

LIC. SONIA YSABEL FERRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO