

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/04/2013 AL 30/04/2013****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/03/2013			13,970,564.24
MAS:	NOTA CREDITO	8,267.45	
	TRANSF. DEL TESORERO NAC.	99,999,800.70	
			100,008,068.15
MENOS:	CHEQUES	101,429,362.69	
	COMISIONES BANCARIAS	2,050.00	
	NOTA DEBITO	68,754.90	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	227,821.70	
			101,727,989.29
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 12,250,643.10
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			27,825,038.76
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	15,574,395.66	
			15,574,395.66
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 12,250,643.10

 Hecho por

 Revisado