

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE****Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/08/2012 AL 31/08/2012****MONEDA: LOCAL**

<b>BANCO DE RESERVAS</b>	<b>CUENT</b>	<b>240-011187-6</b>	<b>CORRIENTE</b>
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/07/2012			<b>316,623,694.82</b>
MAS:	DEPÓSITOS	48,127.96	
	REVERSIÓN DE CHEQUES	2,680.00	
	TRANSF. DEL TESORERO NAC.	299,988,428.51	
			<b>300,039,236.47</b>
MENOS:	CHEQUES	450,920,942.77	
	COMISIONES BANCARIAS	5,659.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	985,619.73	
	TRANSF. AL EXTERIOR	85,905,424.90	
	COMISION TRANSF. BANC.	3,918.50	
			<b>537,821,564.90</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			<b>RD\$\$ 78,841,366.39</b>
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			<b>98,363,320.79</b>
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	19,521,954.40	
			<b>19,521,954.40</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			<b>RD\$\$ 78,841,366.39</b>

---

 Hecho por

---

 Revisado