

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/08/2013 AL 31/08/2013****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/07/2013			15,182,636.16
MAS:	NOTA CREDITO	4,506.05	
	REVERSIÓN DE CHEQUES	9,432.36	
			13,938.41
MENOS:	CHEQUES	9,181,704.43	
	COMISIONES BANCARIAS	650.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	13,820.90	
	CARTA DE CREDITO	240,032.71	
			9,436,208.04
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 5,760,366.53
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			7,200,339.49
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	1,439,972.96	
			1,439,972.96
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 5,760,366.53

 Hecho por

 Revisado