

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	010-250548-9	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/07/2013			80,880,001.22
MAS:	REVERSIÓN DE CHEQUES	254,359.61	
	DIF. POSITIVA PAG. BCO	0.10	
			254,359.71
MENOS:	CHEQUES	72,803,434.41	
	COMISIONES BANCARIAS	1,650.00	
	NOTA DEBITO	273,200.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	128,218.12	
			73,206,502.53
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 7,927,858.40
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			12,177,893.76
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	4,250,035.36	
			4,250,035.36
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 7,927,858.40

 Hecho por

 Revisado