

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/04/2014 AL 30/04/2014

MONEDA: LOCAL

<b>BANCO DE RESERVAS</b>	<b>CUENT</b>	<b>010-250548-9</b>	<b>CORRIENTE</b>
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/03/2014			0.00
MAS: TRANSF. DEL TESORERO NAC.		200,000,000.00	200,000,000.00
MENOS: CHEQUES		48,107,629.79	
COMISIONES BANCARIAS		1,865.34	
IMP. 0.15% LEY 288-04		203,114.75	
TRANSF. AL EXTERIOR		89,292,494.02	
COMISION TRANSF. BANC.		21,420.00	
			137,626,523.90
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			<b>RD\$\$ 62,373,476.10</b>
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			64,363,743.70
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		1,990,267.60	
			1,990,267.60
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			<b>RD\$\$ 62,373,476.10</b>

---

 Hecho por

---

 Revisado