

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

BANCO DE RESERVAS		CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/03/2014				467,878,806.78
MAS:	DEPÓSITOS		20,332,920.24	
	REVERSIÓN DE CHEQUES		171,136.80	
				20,504,057.04
MENOS:	CHEQUES		249,340,913.10	
	COMISIONES BANCARIAS		3,550.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04		398,461.36	
	TRANSF. AL EXTERIOR		7,000,021.00	
				256,742,945.46
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS				RD\$\$ 231,639,918.36
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO				243,417,485.31
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:				
MENOS:	CHEQUES		11,777,566.95	
				11,777,566.95
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS				RD\$\$ 231,639,918.36

 Hecho por

 Revisado