



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del 2014

Nombre de Cta.: Banco de Reservas 010-250548-9

Número Cta.: 010-250548-9

Banco: _____

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31 - 07 - 2014	3,610,330.66
<u>MAS:</u>	
Transferencia del Tesorero Nacional	190,544,014.19
TOTAL DISPONIBLE:	194,154,344.85
<u>MENOS:</u>	
Impuesto 0.15% Ley 288-04	59,345.83
Cheque	54,330,141.04
Comisiones Bancarias	150.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO:	139,764,707.98

	BANCO
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO	155,291,033.02
<u>MENOS:</u>	
Cheque	15,526,325.04
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO:	139,764,707.98

Preparado Por: _____

Revisado Por: _____

Autorizado Por: _____