

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/12/2013 AL 31/12/2013

MONEDA: LOCAL

| BANCO DE RESERVAS | CUENT | 240-011187-6 | CORRIENTE |
|---|--------------|---------------------|-------------------------|
| BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/11/2013 | | | 1,525,630.98 |
| MAS: TRANSF. DEL TESORERO NAC. | | 143,752,974.23 | 143,752,974.23 |
| MENOS: CHEQUES | | 145,059,157.34 | |
| COMISIONES BANCARIAS | | 9,798.25 | |
| IMP. 0.15% LEY 288-04 | | 172,299.71 | |
| TRANSF. AUTOMATICA T.N. | | 0.00 | |
| | | | 145,241,255.30 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS | | | RD\$\$ 37,349.91 |
| BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO | | | 29,960,683.24 |
| MOVIMIENTOS EN TRANSITO: | | | |
| MENOS: CHEQUES | | 29,923,333.33 | 29,923,333.33 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS | | | RD\$\$ 37,349.91 |

 Hecho por

 Revisado