

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

**CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/01/2014 AL 31/01/2014**

MONEDA: LOCAL

| <b>BANCO DE RESERVAS</b>                  | <b>CUENT</b> | <b>240-011187-6</b> | <b>CORRIENTE</b>       |
|---|--------------|---------------------|------------------------|
| BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/12/2013 |              |                     | <b>37,349.91</b>       |
| MENOS: COMISIONES BANCARIAS               |              | 4,250.00            |                        |
| IMP. 0.15% LEY 288-04                     |              | 31,709.14           |                        |
|   |              |                     | <b>35,959.14</b>       |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS           |              |                     | <b>RD\$\$ 1,390.77</b> |
| BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO             |              |                     | <b>7,140.20</b>        |
| MOVIMIENTOS EN TRANSITO:                  |              |                     |                        |
| MENOS: CHEQUES                            |              | 5,749.43            |                        |
|   |              |                     | <b>5,749.43</b>        |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS           |              |                     | <b>RD\$\$ 1,390.77</b> |

---

 Hecho por

---

 Revisado