

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/02/2014 AL 28/02/2014

MONEDA: LOCAL

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/01/2014			1,390.77
MAS: TRANSF. DEL TESORERO NAC.		713,000,000.00	713,000,000.00
MENOS: CHEQUES		381,220,356.52	
COMISIONES BANCARIAS		650.00	
NOTA DEBITO		89,298.50	
IMP. 0.15% LEY 288-04		558,205.79	
			381,868,510.81
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 331,132,879.96
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			340,230,519.02
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		9,097,639.06	
			9,097,639.06
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 331,132,879.96

 Hecho por

 Revisado