

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/07/2014 AL 31/07/2014****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	010-250548-9	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/06/2014			11,082,248.41
MENOS: CHEQUES		7,455,220.42	
COMISIONES BANCARIAS		750.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		15,947.33	
			7,471,917.75
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 3,610,330.66
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			4,370,372.66
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		760,042.00	
			760,042.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 3,610,330.66

 Hecho por

 Revisado