

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	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/06/2014				336,637,722.44
MAS:	REVERSIÓN DE CHEQUES		5,749.43	
	DIF. POSITIVA PAG. BCO		1.00	
				5,750.43
MENOS:	CHEQUES		307,164,079.55	
	COMISIONES BANCARIAS		3,550.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04		466,728.49	
	TRANSF. AL EXTERIOR		241,600.00	
	COMISION TRANSF. BANC.		3,020.00	
				307,878,978.04
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS				RD\$\$ 28,764,494.83
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO				32,831,202.67
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:				
MENOS:	CHEQUES		4,066,707.84	
				4,066,707.84
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS				RD\$\$ 28,764,494.83

 Hecho por

 Revisado