

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/06/2014 AL 30/06/2014****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	010-250548-9	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/05/2014			10,642,056.85
MAS: DEPÓSITOS		18,293,553.90	18,293,553.90
MENOS: CHEQUES		17,804,062.44	
COMISIONES BANCARIAS		1,050.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		48,249.90	
			17,853,362.34
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 11,082,248.41
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			15,018,626.90
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		3,936,378.49	
			3,936,378.49
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 11,082,248.41

 Hecho por

 Revisado