

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	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/05/2014			25,868,442.26
MAS:	DIF. POSITIVA PAG. BCO		0.20
	TRANSF. DEL TESORERO NAC.	599,468,340.09	
			599,468,340.29
MENOS:	CHEQUES	288,272,070.42	
	COMISIONES BANCARIAS	2,250.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	424,739.69	
	TRANSF. AUTOMATICA T.N.	0.00	
			288,699,060.11
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 336,637,722.44
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			344,456,761.25
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	7,819,038.81	
			7,819,038.81
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 336,637,722.44

 Hecho por

 Revisado