

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/03/2014 AL 31/03/2014

MONEDA: LOCAL

| BANCO DE RESERVAS | CUENT | 240-011187-6 | CORRIENTE |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 28/02/2014 | | | 331,132,879.96 |
| MAS: | TRANSF. DEL TESORERO NAC. | 312,338,405.94 | 312,338,405.94 |
| MENOS: | CHEQUES | 170,440,807.83 | |
| | COMISIONES BANCARIAS | 1,250.00 | |
| | IMP. 0.15% LEY 288-04 | 239,696.29 | |
| | TRANSF. AL EXTERIOR | 4,905,532.50 | |
| | COMISION TRANSF. BANC. | 5,192.50 | |
| | | | 175,592,479.12 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS | | | RD\$\$ 467,878,806.78 |
| BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO | | | 492,750,153.62 |
| MOVIMIENTOS EN TRANSITO: | | | |
| MENOS: | CHEQUES | 24,871,346.84 | |
| | | | 24,871,346.84 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS | | | RD\$\$ 467,878,806.78 |

 Hecho por

 Revisado