

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE****Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/05/2014 AL 31/05/2014****MONEDA: LOCAL**

<b>BANCO DE RESERVAS</b>	<b>CUENT</b>	<b>010-250548-9</b>	<b>CORRIENTE</b>
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/04/2014			<b>62,373,476.10</b>
MENOS: CHEQUES		45,426,404.38	
COMISIONES BANCARIAS		750.00	
IMP. 0.15% LEY 288-04		53,053.43	
TRANSF. AL EXTERIOR		6,251,211.44	
COMISION TRANSF. BANC.		0.00	
			<b>51,731,419.25</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			<b>RD\$\$ 10,642,056.85</b>
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			<b>28,940,981.63</b>
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		18,298,924.78	
			<b>18,298,924.78</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			<b>RD\$\$ 10,642,056.85</b>

---

 Hecho por

---

 Revisado