

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

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/04/2014			231,639,918.36
MAS:	DEPÓSITOS	7,000,021.00	
	REVERSIÓN DE CHEQUES	380,000.00	
	DIF. POSITIVA PAG. BCO	60.00	
			7,380,081.00
MENOS:	CHEQUES	212,708,375.20	
	COMISIONES BANCARIAS	2,050.00	
	NOTA DEBITO	375.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	332,381.90	
	TRANSF. AL EXTERIOR	108,375.00	
			213,151,557.10
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 25,868,442.26
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			28,386,407.14
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	2,517,964.88	
			2,517,964.88
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 25,868,442.26

 Hecho por

 Revisado