



Oficina para el Reordenamiento del Transporte

430027421

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre del 2014

Nombre de Cta.: Banco de Reservas 010-250548-9

Número Cta.: 010-250548-9

Banco: _____

| | LIBRO |
|---|----------------|
| BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31 - 08 - 2014 | 139,764,707.98 |
| <u>MAS:</u> | |
| Reversar Cheques | 299,513.09 |
| Depositos Bancarios | 15,000,000.00 |
| TOTAL DISPONIBLE: | 155,064,221.07 |
| <u>MENOS:</u> | |
| Transferencia al Exterior | 78,422,450.78 |
| Impuesto 0.15% Ley 288-04 | 182,340.10 |
| Comisiones Bancarias | 1,350.00 |
| Cheque | 31,867,775.20 |
| Comision Transferencia Bancaria | 17,470.00 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO: | 44,572,834.99 |
| ----- | |
| | BANCO |
| BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO | 48,341,883.17 |
| <u>MENOS:</u> | |
| Cheque | 3,769,048.18 |
| BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO: | 44,572,834.99 |

Preparado Por: _____

Revisado Por: _____

Autorizado Por: _____