



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 240-011187-6

Número Cta.: 240-011187-6

Banco: _____

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO AL 31 - 08 - 2014	118,050,834.66
<u>MAS:</u>	
Reversar Cheques	332,158.06
Transferencia del Tesorero Nacional	497,068,101.35
TOTAL DISPONIBLE:	615,451,094.07
<u>MENOS:</u>	
Comisiones Bancarias	1,750.00
Impuesto 0.15% Ley 288-04	571,368.71
Cheque	405,535,418.47
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO:	209,342,556.89

	BANCO
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO	289,475,923.28
<u>MENOS:</u>	
Cheque	80,133,366.39
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO:	209,342,556.89

Preparado Por: _____

Revisado Por: _____

Autorizado Por: _____