

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/12/2012 AL 31/12/2012****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/11/2012			86,602,426.33
MAS:	DEPÓSITOS	21,000.00	
	REVERSIÓN DE CHEQUES	43,626.21	
	TRANSF. DEL TESORERO NAC.	600,002,131.33	
			600,066,757.54
MENOS:	CHEQUES	592,343,933.05	
	COMISIONES BANCARIAS	1,050.00	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	383,614.40	
	TRANSF. AL EXTERIOR	93,188,068.95	
	COMISION CARTA DE CREDITO	20,742.78	
			685,937,409.18
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 731,774.69
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			186,888,491.64
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MAS:	TRANSF. DEL TESORERO NAC.	269,652,897.59	
			269,652,897.59
MENOS:	CHEQUES	362,621,545.59	
	TRANSF. AL EXTERIOR	93,188,068.95	
			455,809,614.54
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 731,774.69

 Hecho por

 Revisado