

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/01/2013 AL 31/01/2013

MONEDA: LOCAL

<b>BANCO DE RESERVAS</b>	<b>CUENT</b>	<b>240-011187-6</b>	<b>CORRIENTE</b>
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/12/2012			<b>731,774.69</b>
MAS: DEPÓSITOS		30,413.23	<b>30,413.23</b>
MENOS: COMISIONES BANCARIAS		28,957.38	
NOTA DEBITO		1,683.43	
IMP. 0.15% LEY 288-04		626,987.14	
COMISION TRANSF. BANC.		6,771.00	
			<b>664,398.95</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			<b>RD\$\$ 97,788.97</b>
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			<b>6,533,846.38</b>
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		6,436,057.41	
			<b>6,436,057.41</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			<b>RD\$\$ 97,788.97</b>

---

 Hecho por

---

 Revisado