

**OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**

Máximo Gómez/Reyes Católicos, Sto Dgo, 809.732.2670

CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/02/2013 AL 28/02/2013

MONEDA: LOCAL

<b>BANCO DE RESERVAS</b>	<b>CUENT</b>	<b>240-011187-6</b>	<b>CORRIENTE</b>
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 31/01/2013			<b>97,788.97</b>
MAS: TRANSF. DEL TESORERO NAC.		134,273,102.41	<b>134,273,102.41</b>
MENOS: CHEQUES		76,601,017.75	
COMISIONES BANCARIAS		1,516.13	
IMP. 0.15% LEY 288-04		25,532.68	
TRANSF. AL EXTERIOR		32,548,000.00	
			<b>109,176,066.56</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			<b>RD\$\$ 25,194,824.82</b>
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			<b>123,758,107.63</b>
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		66,015,282.81	
TRANSF. AL EXTERIOR		32,548,000.00	
			<b>98,563,282.81</b>
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			<b>RD\$\$ 25,194,824.82</b>

---

 Hecho por

---

 Revisado