

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE**Máximo Gómez/Reyes Católicos,Sto Dgo,809.732.2670****CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA DESDE EL 01/07/2013 AL 31/07/2013****MONEDA: LOCAL**

BANCO DE RESERVAS	CUENT	010-250548-9	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/06/2013			0.00
MAS: TRANSF. DEL TESORERO NAC.		200,000,000.00	200,000,000.00
MENOS: CHEQUES		118,962,890.07	
COMISIONES BANCARIAS		4,364.99	
IMP. 0.15% LEY 288-04		152,743.72	
			119,119,998.78
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 80,880,001.22
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			98,013,766.60
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES		17,133,765.38	
			17,133,765.38
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 80,880,001.22

 Hecho por

 Revisado