

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	240-011187-6	CORRIENTE
BALANCE ANTERIOR CONCILIADO AL 30/06/2013			10,069,631.89
MAS:	TRANSF. DEL TESORERO NAC.	57,429,082.88	57,429,082.88
MENOS:	CHEQUES	33,992,048.31	
	COMISIONES BANCARIAS	1,050.00	
	NOTA DEBITO	4,306.05	
	IMP. 0.15% LEY 288-04	78,436.70	
	TRANSF. AL EXTERIOR	221,200.00	
	CARTA DE CREDITO	17,799,978.57	
	COMISION CARTA DE CREDITO	216,293.98	
	COMISION TRANSF. BANC.	2,765.00	
			52,316,078.61
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS			RD\$\$ 15,182,636.16
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO			16,613,529.67
MOVIMIENTOS EN TRANSITO:			
MENOS:	CHEQUES	1,430,893.51	1,430,893.51
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCOS			RD\$\$ 15,182,636.16

 Hecho por

 Revisado